ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	17.350.000	17.350.000	17.350.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	34.600.000	34.600.000	17.350.000	17.350.000	17.350.000
Concepto	412 - A otras entidades	34.600.000	34.600.000	17.350.000	17.350.000	17.350.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	34.600.000	34.600.000	17.350.000	17.350.000	17.350.000
	2019/004554 - Parlamento.	34.600.000	34.600.000	17.350.000	17.350.000	17.350.000
* TOTAL SERVICIO	01	34.600.000	34.600.000	17.350.000	17.350.000	17.350.000
* * TOTAL PROGRAMA	1111	34.600.000	34.600.000	17.350.000	17.350.000	17.350.000
* * * TOTAL SECCIÓN	00	34.600.000	34.600.000	17.350.000	17.350.000	17.350.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**209.353**	**209.353**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**121.980**	**121.980**	**120.492**	**57.527**	**57.527**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**121.980**	**121.980**	**120.492**	**57.527**	**57.527**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**121.980**	**121.980**	**120.492**	**57.527**	**57.527**
	0000/0000	121.980	121.980	120.492	57.527	57.527
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**327.165**	**327.165**	**247.667**	**119.528**	**119.528**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**327.165**	**327.165**	**247.667**	**119.528**	**119.528**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**327.165**	**327.165**	**247.667**	**119.528**	**119.528**
	0000/0000	327.165	327.165	247.667	119.528	119.528
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**86.898**	**86.898**	**66.285**	**32.299**	**32.299**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**77.915**	**77.915**	**58.922**	**28.758**	**28.758**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**77.915**	**77.915**	**58.922**	**28.758**	**28.758**
	0000/0000	77.915	77.915	58.922	28.758	28.758
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**8.983**	**8.983**	**7.363**	**3.541**	**3.541**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**8.983**	**8.983**	**7.363**	**3.541**	**3.541**
	0000/0000	8.983	8.983	7.363	3.541	3.541
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**536.043**	**536.043**	**434.444,33**	**209.353,26**	**209.353,26**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**149.787**	**149.787**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**114.028**	**114.028**	**112.896**	**56.703**	**56.703**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**114.028**	**114.028**	**112.896**	**56.703**	**56.703**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**114.028**	**114.028**	**112.896**	**56.703**	**56.703**
	0000/0000	114.028	114.028	112.896	56.703	56.703
Artículo	**12 - Funcionarios**	**38.751**	**38.751**	**35.603**	**17.824**	**17.824**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**38.751**	**38.751**	**35.603**	**17.824**	**17.824**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**38.751**	**38.751**	**35.603**	**17.824**	**17.824**
	0000/0000	38.751	38.751	35.603	17.824	17.824

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**35.534**	**35.534**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**68.358**	**68.358**	**65.250**	**33.606**	**33.606**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**68.358**	**68.358**	**65.250**	**33.606**	**33.606**
	0000/0000	68.358	68.358	65.250	33.606	33.606
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.653**	**4.653**	**3.840**	**1.929**	**1.929**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.653**	**4.653**	**3.840**	**1.929**	**1.929**
	0000/0000	4.653	4.653	3.840	1.929	1.929
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**175.000**	**175.000**	**127.316**	**100.276**	**100.276**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**5.500**	**5.500**	**974**	**974**	**974**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**2.000**	**2.000**	**181**	**181**	**181**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**2.000**	**2.000**	**181**	**181**	**181**
	0000/0000	2.000	2.000	181	181	181
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**3.500**	**3.500**	**793**	**793**	**793**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**3.500**	**3.500**	**793**	**793**	**793**
	0000/0000	3.500	3.500	793	793	793

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**71.050**	**71.010**	**71.010**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**16.000**	**16.000**	**23.837**	**23.797**	**23.797**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**16.000**	**16.000**	**23.837**	**23.797**	**23.797**
	0000/0000	16.000	16.000	23.837	23.797	23.797
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**62.500**	**62.500**	**47.213**	**47.213**	**47.213**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**62.500**	**62.500**	**47.213**	**47.213**	**47.213**
	0000/0000	62.500	62.500	47.213	47.213	47.213
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**91.000**	**91.000**	**55.291**	**28.291**	**28.291**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**91.000**	**91.000**	**55.291**	**28.291**	**28.291**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**2.000**	**2.000**	**438**	**438**	**438**
	0000/0000	2.000	2.000	438	438	438
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**89.000**	**89.000**	**54.853**	**27.853**	**27.853**
	0000/0000	89.000	89.000	54.853	27.853	27.853
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**480.675**	**480.675**	**423.996,73**	**250.062,8**	**250.062,8**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**367.836**	**367.836**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.608**	**46.608**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.608**	**46.608**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.608**	**46.608**
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	46.608	46.608
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**159.770**	**159.770**	**158.184**	**79.429**	**79.429**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**159.770**	**159.770**	**158.184**	**79.429**	**79.429**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**159.770**	**159.770**	**158.184**	**79.429**	**79.429**
	0000/0000	159.770	159.770	158.184	79.429	79.429
Artículo	**12 - Funcionarios**	**351.450**	**351.450**	**357.575**	**163.513**	**163.513**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**351.450**	**351.450**	**357.575**	**163.513**	**163.513**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**351.450**	**351.450**	**357.575**	**163.513**	**163.513**
	0000/0000	351.450	351.450	357.575	163.513	163.513

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**78.286**	**78.286**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**152.739**	**152.739**	**149.370**	**73.502**	**73.502**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**152.739**	**152.739**	**149.370**	**73.502**	**73.502**
	0000/0000	152.739	152.739	149.370	73.502	73.502
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**12.098**	**12.098**	**9.404**	**4.783**	**4.783**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**12.098**	**12.098**	**9.404**	**4.783**	**4.783**
	0000/0000	12.098	12.098	9.404	4.783	4.783

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**303.324**	**166.367**	**166.367**
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**996**	**996**	**996**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**135**	**135**	**135**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**135**	**135**	**135**
	0000/0000			135	135	135
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**861**	**861**	**861**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**861**	**861**	**861**
	0000/0000			861	861	861
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**302.700**	**302.700**	**302.328**	**165.372**	**165.372**
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 profesi**	**294.000**	**294.000**	**302.328**	**165.372**	**165.372**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**294.000**	**294.000**	**302.328**	**165.372**	**165.372**
	0000/0000	6.000	6.000			
	2019/003279 - Realización de estudios.	288.000	288.000	302.328	165.372	165.372

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**4.650**	**4.650**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**4.650**	**4.650**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**4.650**	**4.650**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**4.650**	**4.650**
	2022/000949 - Subvención Asociación Vasca de Sociología y Ciencia	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**1.081.739**	**1.081.739**	**1.079.908,96**	**538.853,25**	**538.853,25**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**227.260**	**227.260**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**88.631**	**88.631**	**87.751**	**44.073**	**44.073**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.631**	**88.631**	**87.751**	**44.073**	**44.073**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.631**	**88.631**	**87.751**	**44.073**	**44.073**
	0000/0000	88.631	88.631	87.751	44.073	44.073
Artículo	**12 - Funcionarios**	**241.811**	**241.811**	**263.777**	**129.126**	**129.126**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**241.811**	**241.811**	**231.151**	**111.689**	**111.689**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**241.811**	**241.811**	**231.151**	**111.689**	**111.689**
	0000/0000	241.811	241.811	231.151	111.689	111.689
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**32.626**	**17.437**	**17.437**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**32.626**	**17.437**	**17.437**
	0000/0000			32.626	17.437	17.437

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**54.060**	**54.060**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**88.751**	**88.751**	**96.461**	**50.851**	**50.851**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**88.751**	**88.751**	**96.461**	**50.851**	**50.851**
	0000/0000	88.751	88.751	96.461	50.851	50.851
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**6.609**	**6.609**	**6.378**	**3.210**	**3.210**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**6.609**	**6.609**	**6.378**	**3.210**	**3.210**
	0000/0000	6.609	6.609	6.378	3.210	3.210
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**33.000**	**33.000**	**8.567**	**2.532**	**2.532**
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**	**30**	**30**	**30**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**1.000**	**1.000**	**30**	**30**	**30**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**1.000**	**1.000**	**30**	**30**	**30**
	2019/003280 - Libros, periódicos y revistas.	1.000	1.000	30	30	30

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**8.088**	**2.053**	**2.053**
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 profesi**	**25.000**	**25.000**	**8.088**	**2.053**	**2.053**
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**	**41**	**41**	**41**
	0000/0000	2.000	2.000	41	41	41
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	462.934,39	229.792,23	229.792,23

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**208.892**	**208.892**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**255.762**	**341.665**	**262.102**	**125.490**	**125.490**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**255.762**	**255.762**	**257.413**	**120.801**	**120.801**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**255.762**	**255.762**	**257.413**	**120.801**	**120.801**
	0000/0000	255.762	255.762	257.413	120.801	120.801
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**43.677**	**43.677**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**81.741**	**81.741**	**77.217**	**40.298**	**40.298**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**81.741**	**81.741**	**77.217**	**40.298**	**40.298**
	0000/0000	81.741	81.741	77.217	40.298	40.298
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**6.713**	**6.713**	**6.823**	**3.379**	**3.379**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**6.713**	**6.713**	**6.823**	**3.379**	**3.379**
	0000/0000	6.713	6.713	6.823	3.379	3.379
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**158.069**	**158.069**	**125.341**	**60.902**	**60.902**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**40.000**	**40.000**	**53.619**	**2.671**	**2.671**
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**40.000**	**40.000**	**53.619**	**2.671**	**2.671**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**40.000**	**40.000**	**53.619**	**2.671**	**2.671**
	2019/003262 - Encomienda de Gestión a EJIE para aplicaciones.	40.000	40.000	53.619	2.671	2.671
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**36.088**	**22.597**	**22.597**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.440**	**2.440**	**121**	**121**	**121**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.440**	**2.440**	**121**	**121**	**121**
	0000/0000	2.440	2.440	121	121	121
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**15.000**	**15.000**	**35.967**	**22.476**	**22.476**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**15.000**	**15.000**	**35.967**	**22.476**	**22.476**
	0000/0000	15.000	15.000	35.967	22.476	22.476
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**99.629**	**99.629**	**35.635**	**35.635**	**35.635**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**99.629**	**99.629**	**35.635**	**35.635**	**35.635**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**99.629**	**99.629**	**35.635**	**35.635**	**35.635**
	2019/003282 - Seguimiento y coordinación de proyectos institucionales.	99.629	99.629	35.635	35.635	35.635
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**582.170**	**668.072,5**	**550.575,94**	**269.794,57**	**269.794,57**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.917.682**	**909.671**	**909.671**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**523.612**	**523.612**	**474.269**	**223.391**	**223.391**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**523.612**	**523.612**	**474.269**	**223.391**	**223.391**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**523.612**	**523.612**	**474.269**	**223.391**	**223.391**
	0000/0000	523.612	523.612	474.269	223.391	223.391
Artículo	**12 - Funcionarios**	**859.027**	**740.451**	**697.658**	**314.593**	**314.593**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**859.027**	**740.451**	**697.658**	**314.593**	**314.593**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**859.027**	**740.451**	**697.658**	**314.593**	**314.593**
	0000/0000	859.027	740.451	697.658	314.593	314.593
Artículo	**13 - Laborales**	**238.052**	**270.726**	**194.768**	**90.347**	**90.347**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**238.052**	**270.726**	**194.768**	**90.347**	**90.347**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**238.052**	**270.726**	**194.768**	**90.347**	**90.347**
	0000/0000	238.052	270.726	194.768	90.347	90.347

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**471.895**	**241.615**	**241.615**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**514.080**	**514.080**	**443.150**	**218.333**	**218.333**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**514.080**	**514.080**	**443.150**	**218.333**	**218.333**
	0000/0000	514.080	514.080	443.150	218.333	218.333
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**34.011**	**34.011**	**25.011**	**19.548**	**19.548**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**34.011**	**34.011**	**25.011**	**19.548**	**19.548**
	0000/0000	34.011	34.011	25.011	19.548	19.548
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**3.734**	**3.734**	**3.734**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**3.734**	**3.734**	**3.734**
	0000/0000			3.734	3.734	3.734
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.907.792**	**2.907.792**	**2.132.209**	**718.740**	**718.740**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**20 - Arrendamientos y cánones**	**232.000**	**232.000**	**243.252**	**68.162**	**68.162**
Concepto	**201 - Construcciones**	**55.000**	**55.000**	**53.634**	**27.025**	**27.025**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**55.000**	**55.000**	**53.634**	**27.025**	**27.025**
	2019/003245 - Arrendamiento de las oficinas de los Exlehendakaris.	55.000	55.000	53.634	27.025	27.025
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**177.000**	**177.000**	**189.618**	**41.137**	**41.137**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**177.000**	**177.000**	**189.618**	**41.137**	**41.137**
	2019/003256 - Renting de equipos informáticos.	166.000	166.000	176.402	40.316	40.316
	2019/003257 - Adquisición y mantenimiento de licencias en puesto básico.	11.000	11.000	13.216	821	821
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**1.050.596**	**1.050.596**	**1.008.558**	**369.705**	**369.705**
Concepto	**211 - Construcciones**	**476.096**	**476.096**	**471.449**	**124.230**	**124.230**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**476.096**	**476.096**	**471.449**	**124.230**	**124.230**
	2019/003237 - Conservación de edificios.	476.096	476.096	471.449	124.230	124.230
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**100.000**	**100.000**	**70.894**	**21.886**	**21.886**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**100.000**	**100.000**	**70.894**	**21.886**	**21.886**
	2019/003234 - Mantenimiento calefacción, sistema de incendios, equipos de inspección y detectores, ascensores y otros.	100.000	100.000	70.894	21.886	21.886
Concepto	**216 - Mobiliario**	**34.000**	**34.000**	**3.388**	**3.388**	**3.388**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**34.000**	**34.000**	**3.388**	**3.388**	**3.388**
	2019/003235 - Mantenimiento y conservación de mobiliario.	34.000	34.000	3.388	3.388	3.388

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**440.500**	**440.500**	**462.665**	**220.038**	**220.038**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**			**4.177**	**4.177**	**4.177**
	0000/0000			4.177	4.177	4.177
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**440.500**	**440.500**	**458.488**	**215.862**	**215.862**
	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	432.882	205.826	205.826
	2019/003260 - Encomienda de Gestión a EJIE de aplicaciones existentes.	30.000	30.000	24.098	9.609	9.609
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**			**162**	**162**	**162**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**			**162**	**162**	**162**
	0000/0000			162	162	162
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**538.500**	**538.500**	**401.587**	**89.315**	**89.315**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**10.500**	**10.500**	**2.603**	**2.603**	**2.603**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**10.500**	**10.500**	**2.603**	**2.603**	**2.603**
	0000/0000	9.000	9.000	2.531	2.531	2.531
	2019/003248 - Material de oficina, oficinas Exlehendakaris.	1.500	1.500	72	72	72

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**398.984**	**86.712**	**86.712**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**239.000**	**239.000**	**230.221**	**27.324**	**27.324**
	2019/003231 - Luz del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakartiza.	230.000	230.000	230.086	27.190	27.190
	2019/003243 - Energía Eléctrica oficinas de los Exlehendakaris.	9.000	9.000	135	135	135
Subconcepto	**22101 - Agua**	**11.000**	**11.000**	**5.711**	**5.711**	**5.711**
	2019/003232 - Agua del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakaritza.	10.000	10.000	5.429	5.429	5.429
	2019/003244 - Agua de las oficinas de los Exlehendakaris.	1.000	1.000	282	282	282
Subconcepto	**22102 - Gas**	**194.800**	**194.800**	**126.016**	**16.640**	**16.640**
	2019/003233 - Gas del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakaritza.	187.300	187.300	126.016	16.640	16.640
	2019/004853 - Gas de las oficinas de los Exlehendakaris.	7.500	7.500			
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**15.000**	**15.000**	**14.941**	**14.941**	**14.941**
	0000/0000	15.000	15.000	14.941	14.941	14.941
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**	**27.000**	**27.000**	**10.713**	**10.713**	**10.713**
	2019/003285 - Productos alimenticios.	27.000	27.000	10.713	10.713	10.713
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**	**1.200**	**1.200**			
	0000/0000	1.200	1.200			
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**40.000**	**40.000**	**11.383**	**11.383**	**11.383**
	0000/0000	40.000	40.000	11.383	11.383	11.383

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**32.728**	**32.728**	**32.728**
Concepto	**230 - Transportes**	**13.300**	**13.300**	**6.918**	**6.918**	**6.918**
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**13.300**	**13.300**	**6.918**	**6.918**	**6.918**
	2019/003236 - Transporte de mercancías.	13.300	13.300	6.918	6.918	6.918
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**327.842**	**327.842**	**12.155**	**12.155**	**12.155**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**327.842**	**327.842**	**12.155**	**12.155**	**12.155**
	0000/0000	20.842	20.842	7.095	7.095	7.095
	2019/003247 - Locomoción y gastos de estancia de Exlehendakaris.	7.000	7.000	1.298	1.298	1.298
	2019/003253 - Viajes institucionales.	300.000	300.000	3.761	3.761	3.761
Concepto	**234 - Tributos**	**3.000**	**3.000**	**11.060**	**11.060**	**11.060**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**3.000**	**3.000**	**11.060**	**11.060**	**11.060**
	0000/0000	3.000	3.000	11.060	11.060	11.060
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**8.000**	**8.000**	**618**	**618**	**618**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**618**	**618**	**618**
	0000/0000			618	618	618
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**8.000**	**8.000**			
	0000/0000	8.000	8.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**446.084**	**158.830**	**158.830**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**323.300**	**323.300**	**302.704**	**98.138**	**98.138**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**323.300**	**323.300**	**302.704**	**98.138**	**98.138**
	2019/003238 - Limpieza del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakartiza.	320.000	320.000	300.097	96.819	96.819
	2019/003246 - Limpieza de las oficinas de los Exlehendakaris.	3.300	3.300	2.607	1.319	1.319
Concepto	**241 - Seguridad**	**77.654**	**77.654**			
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**77.654**	**77.654**			
	2019/003239 - Sistemas de Seguridad y videovigilancia.	77.654	77.654			
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**4.600**	**4.600**			
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**4.600**	**4.600**			
	0000/0000	4.600	4.600			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**309.000**	**309.000**	**143.380**	**60.692**	**60.692**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**866**	**866**	**866**
	0000/0000			866	866	866
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**309.000**	**309.000**	**142.514**	**59.826**	**59.826**
	2019/003240 - Mantenimiento del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakaritza.	192.000	192.000	103.560	43.923	43.923
	2019/003241 - Servicios de empresas especializadas.	91.000	91.000	38.954	15.903	15.903
	2019/003283 - Servicios de profesionales independientes.	26.000	26.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**384.709**	**163.262**	**163.262**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**1.185.820**	**1.185.820**	**384.709**	**163.262**	**163.262**
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**	**129.664**	**129.664**
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**	**343.000**	**343.000**	**328.059**	**129.664**	**129.664**
	0000/0000	343.000	343.000	328.059	129.664	129.664
Concepto	**616 - Mobiliario**	**45.000**	**45.000**	**42.610**	**19.559**	**19.559**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**45.000**	**45.000**	**42.610**	**19.559**	**19.559**
	0000/0000	45.000	45.000	42.610	19.559	19.559
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**6.335.376,5**	**4.434.599,73**	**1.791.673,5**	**1.791.673,5**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**242.982**	**242.982**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**81.230**	**81.230**	**80.424**	**40.394**	**40.394**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**81.230**	**81.230**	**80.424**	**40.394**	**40.394**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**81.230**	**81.230**	**80.424**	**40.394**	**40.394**
	0000/0000	81.230	81.230	80.424	40.394	40.394
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**61.831**	**61.831**	**61.217**	**24.610**	**24.610**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**61.831**	**61.831**	**61.217**	**24.610**	**24.610**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**61.831**	**61.831**	**61.217**	**24.610**	**24.610**
	0000/0000	61.831	61.831	61.217	24.610	24.610
Artículo	**12 - Funcionarios**	**208.344**	**208.344**	**199.558**	**98.955**	**98.955**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**208.344**	**208.344**	**199.558**	**98.955**	**98.955**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**208.344**	**208.344**	**199.558**	**98.955**	**98.955**
	0000/0000	208.344	208.344	199.558	98.955	98.955
Artículo	**13 - Laborales**	**54.267**	**54.267**	**47.942**	**18.877**	**18.877**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**54.267**	**54.267**	**47.942**	**18.877**	**18.877**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**54.267**	**54.267**	**47.942**	**18.877**	**18.877**
	0000/0000	54.267	54.267	47.942	18.877	18.877

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**60.145**	**60.145**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**109.683**	**109.683**	**113.793**	**56.073**	**56.073**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**109.683**	**109.683**	**113.793**	**56.073**	**56.073**
	0000/0000	109.683	109.683	113.793	56.073	56.073
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**8.113**	**8.113**	**7.365**	**3.682**	**3.682**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**8.113**	**8.113**	**7.365**	**3.682**	**3.682**
	0000/0000	8.113	8.113	7.365	3.682	3.682
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**	**1.147.587**	**1.363.901**	**372.641**	**372.641**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**593.300**	**593.300**	**835.565**	**54.208**	**54.208**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**593.300**	**593.300**	**835.565**	**54.208**	**54.208**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**593.300**	**593.300**	**835.565**	**54.208**	**54.208**
	2019/003261 - Encargo a EJIE para dossier de prensa.	337.000	337.000	672.941		
	2019/003264 - Actualización de contenidos web.	245.000	245.000	162.624	54.208	54.208
	2019/003267 - Mantenimiento de programas informáticos.	11.300	11.300			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**4.816**	**4.816**	**4.816**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**3.000**	**3.000**	**4.054**	**4.054**	**4.054**
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**	**4.054**	**4.054**	**4.054**
	0000/0000	2.000	2.000	4.054	4.054	4.054
Concepto	**221 - Suministros**	**4.800**	**4.800**	**762**	**762**	**762**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**4.800**	**4.800**	**762**	**762**	**762**
	0000/0000	4.800	4.800	762	762	762

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**426.027**	**237.466**	**237.466**
Concepto	**230 - Transportes**			**299**	**299**	**299**
Subconcepto	**23000 - Transportes**			**299**	**299**	**299**
	2019/003236 - Transporte de mercancías.			299	299	299
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**4.658**	**4.658**	**4.658**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**4.658**	**4.658**	**4.658**
	0000/0000	10.000	10.000	4.310	4.310	4.310
	2019/003253 - Viajes institucionales.			348	348	348
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**417.100**	**417.100**	**421.069**	**232.508**	**232.508**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**17.100**	**17.100**	**6.095**	**6.095**	**6.095**
	0000/0000	17.100	17.100	6.095	6.095	6.095
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**400.000**	**400.000**	**414.974**	**226.412**	**226.412**
	2019/003275 - Comunicación Institucional.	400.000	400.000	414.974	226.412	226.412

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**119.387**	**97.493**	**76.152**	**76.152**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**229.387**	**119.387**	**97.493**	**76.152**	**76.152**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**30.487**	**30.487**			
	0000/0000	30.487	30.487			
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**8.000**	**8.000**	**386**	**386**	**386**
	0000/0000	8.000	8.000	386	386	386
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**190.900**	**80.900**	**97.107**	**75.766**	**75.766**
	0000/0000	50.000	50.000	89.605	68.264	68.264
	2019/003276 - Agencias de noticias, agencias de publicidad y planificación.	140.900	30.900	7.502	7.502	7.502
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**5.000**	**115.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
	2024/000943 - ADENDA EITB		110.000	110.000	110.000	110.000
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.984.591,19**	**725.622,88**	**725.622,88**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1121**	**11.392.763**	**11.392.763**	**9.371.051,27**	**4.015.152,49**	**4.015.152,49**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**259.477**	**133.379**	**133.379**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	46.586	46.586
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**36.272**	**36.272**	**35.603**	**17.953**	**17.953**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**36.272**	**36.272**	**35.603**	**17.953**	**17.953**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**36.272**	**36.272**	**35.603**	**17.953**	**17.953**
	0000/0000	36.272	36.272	35.603	17.953	17.953

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030** | **Servicio: 30 Sec.Gral.Trans.Social y Agenda 2030**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**53.086**	**53.086**	**52.030**	**29.115**	**29.115**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**48.889**	**48.889**	**47.339**	**24.425**	**24.425**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**48.889**	**48.889**	**47.339**	**24.425**	**24.425**
	0000/0000	48.889	48.889	47.339	24.425	24.425
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.197**	**4.197**	**4.691**	**4.691**	**4.691**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.197**	**4.197**	**4.691**	**4.691**	**4.691**
	0000/0000	4.197	4.197	4.691	4.691	4.691
*** TOTAL SERVICIO**	**30**	**262.925**	**262.925**	**259.477,02**	**133.378,97**	**133.378,97**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**204.374**	**132.758**	**132.758**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**140.238**	**140.238**	**78.460**	**60.128**	**60.128**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**140.238**	**140.238**	**78.460**	**60.128**	**60.128**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**140.238**	**140.238**	**78.460**	**60.128**	**60.128**
	0000/0000	140.238	140.238	78.460	60.128	60.128

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**67.651**	**67.651**	**46.822**	**32.905**	**32.905**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**63.249**	**63.249**	**41.539**	**28.766**	**28.766**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**63.249**	**63.249**	**41.539**	**28.766**	**28.766**
	0000/0000	63.249	63.249	41.539	28.766	28.766
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.402**	**4.402**	**3.151**	**2.008**	**2.008**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.402**	**4.402**	**3.151**	**2.008**	**2.008**
	0000/0000	4.402	4.402	3.151	2.008	2.008
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**2.132**	**2.132**	**2.132**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**2.132**	**2.132**	**2.132**
	0000/0000			2.132	2.132	2.132
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.218.833**	**1.191.660**	**778.547**	**606.937**	**605.703**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**65.000**	**37.827**	**25.211**	**5.651**	**5.651**
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**50.000**	**22.827**	**4.448**	**4.448**	**4.448**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**50.000**	**22.827**	**4.448**	**4.448**	**4.448**
	0000/0000	50.000	22.827	4.448	4.448	4.448
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**15.000**	**15.000**	**20.763**	**1.203**	**1.203**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**15.000**	**15.000**	**20.763**	**1.203**	**1.203**
	0000/0000	15.000	15.000	20.763	1.203	1.203

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**675.361**	**542.510**	**541.276**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**20.000**	**20.000**	**1.093**	**1.093**	**1.093**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**20.000**	**20.000**	**1.093**	**1.093**	**1.093**
	0000/0000	20.000	20.000	1.093	1.093	1.093
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**718.500**	**718.500**	**633.133**	**510.691**	**510.691**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**9.032**	**2.323**	**2.323**
	0000/0000			9.032	2.323	2.323
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**718.500**	**718.500**	**624.101**	**508.368**	**508.368**
	0000/0000	718.500	718.500	624.101	508.368	508.368
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**250.000**	**250.000**	**41.136**	**30.726**	**29.492**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**250.000**	**250.000**	**41.136**	**30.726**	**29.492**
	2021/000410 - Actos, Encuentros y Jornadas	250.000	250.000	41.136	30.726	29.492
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**165.333**	**165.333**	**77.975**	**58.776**	**58.776**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**165.333**	**165.333**	**77.975**	**58.776**	**58.776**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**35.000**	**35.000**	**16.062**	**16.062**	**16.062**
	2021/000417 - Traducciones	35.000	35.000	16.062	16.062	16.062
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**130.333**	**130.333**	**61.913**	**42.714**	**42.714**
	2021/000416 - Encargo de estudios e informes	130.333	130.333	61.913	42.714	42.714

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.326.720**	**1.934.720**	**1.934.720**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**40.000**	**40.000**	**40.000**		
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**40.000**	**40.000**	**40.000**		
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**40.000**	**40.000**	**40.000**		
	2023/000576 - Universidad del País Vasco UPV/EHU	40.000	40.000	40.000		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**3.221.167**	**3.221.167**	**2.286.720**	**1.934.720**	**1.934.720**
Concepto	**450 - A empresas**	**1.696.667**	**1.696.667**	**1.601.667**	**1.366.667**	**1.366.667**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**1.696.667**	**1.696.667**	**1.601.667**	**1.366.667**	**1.366.667**
	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	150.000	150.000	150.000
	2024/000688 - Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología (GAIA)	25.000	25.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**25.053**	**14.553**	**14.553**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**36.500**	**36.500**	**25.053**	**14.553**	**14.553**
	2021/000428 - Becas	36.500	36.500	25.053	14.553	14.553
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.488.000**	**1.488.000**	**660.000**	**553.500**	**553.500**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.488.000**	**1.488.000**	**660.000**	**553.500**	**553.500**
	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	35.000	17.500	17.500
	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	6.000	6.000
	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	500.000	500.000
	2024/000451 - Subvención a Eudel	20.000	20.000			
	2024/000595 - Asoción Desarrollo Foro Rural Mundial	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2024/000602 - Eusko Ikaskuntza. Proyectos de investigación en innovación Social	58.000	58.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	4.740.600,92	3.309.640,8	2.674.415,29	2.673.181,09
* * TOTAL PROGRAMA	1122	5.030.699	5.003.525,92	3.569.117,82	2.807.794,26	2.806.560,06

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**133.599**	**133.599**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**99.737**	**99.737**	**98.747**	**49.596**	**49.596**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**99.737**	**99.737**	**98.747**	**49.596**	**49.596**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**99.737**	**99.737**	**98.747**	**49.596**	**49.596**
	0000/0000	99.737	99.737	98.747	49.596	49.596
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**159.770**	**159.770**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**159.770**	**159.770**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**159.770**	**159.770**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	159.770	159.770	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**41.609**	**41.609**	**41.098**	**20.642**	**20.642**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**41.609**	**41.609**	**41.098**	**20.642**	**20.642**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**41.609**	**41.609**	**41.098**	**20.642**	**20.642**
	0000/0000	41.609	41.609	41.098	20.642	20.642

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**68.638**	**68.638**	**45.930**	**23.636**	**23.636**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**62.616**	**62.616**	**43.133**	**22.231**	**22.231**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**62.616**	**62.616**	**43.133**	**22.231**	**22.231**
	0000/0000	62.616	62.616	43.133	22.231	22.231
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**6.022**	**6.022**	**2.797**	**1.405**	**1.405**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**6.022**	**6.022**	**2.797**	**1.405**	**1.405**
	0000/0000	6.022	6.022	2.797	1.405	1.405
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**369.754**	**369.754**	**264.867,28**	**133.598,61**	**133.598,61**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**368.239**	**368.239**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**474.649**	**410.548**	**391.445**	**195.901**	**195.901**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**474.649**	**410.548**	**391.445**	**195.901**	**195.901**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**474.649**	**410.548**	**391.445**	**195.901**	**195.901**
	0000/0000	474.649	410.548	391.445	195.901	195.901
Artículo	**13 - Laborales**			**82.282**	**41.733**	**41.733**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**82.282**	**41.733**	**41.733**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**82.282**	**41.733**	**41.733**
	0000/0000			82.282	41.733	41.733

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**90.880**	**90.880**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**132.588**	**123.589**	**130.932**	**67.253**	**67.253**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**132.588**	**123.589**	**130.932**	**67.253**	**67.253**
	0000/0000	132.588	123.589	130.932	67.253	67.253
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**46.530**	**46.530**	**47.042**	**23.627**	**23.627**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**35.440**	**35.440**	**35.969**	**18.066**	**18.066**
	0000/0000			35.969	18.066	18.066
	2020/000829 - Módulo equiparación.	35.440	35.440			
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**11.090**	**11.090**	**11.073**	**5.561**	**5.561**
	0000/0000	11.090	11.090	11.073	5.561	5.561
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.770.500**	**1.740.500**	**153.234**	**88.962**	**88.962**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**			**10.829**	**5.428**	**5.428**
Concepto	**201 - Construcciones**			**10.829**	**5.428**	**5.428**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**			**10.829**	**5.428**	**5.428**
	0000/0000			10.829	5.428	5.428

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.382**	**577**	**577**
Concepto	**211 - Construcciones**	**3.000**	**3.000**	**309**	**309**	**309**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**3.000**	**3.000**	**309**	**309**	**309**
	0000/0000	3.000	3.000	309	309	309
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**10.323**	**2.834**	**2.834**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**7.000**	**7.000**	**1.198**	**1.198**	**1.198**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**2.000**	**2.000**	**813**	**813**	**813**
	0000/0000	2.000	2.000	813	813	813
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**5.000**	**5.000**	**385**	**385**	**385**
	0000/0000	5.000	5.000	385	385	385
Concepto	**221 - Suministros**	**9.000**	**9.000**	**9.126**	**1.637**	**1.637**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**			**9.000**	**1.511**	**1.511**
	0000/0000			9.000	1.511	1.511
Subconcepto	**22101 - Agua**			**37**	**37**	**37**
	0000/0000			37	37	37
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**18.066**	**18.066**	**18.066**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**242.000**	**242.000**	**14.928**	**14.928**	**14.928**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**242.000**	**242.000**	**14.928**	**14.928**	**14.928**
	0000/0000	42.000	42.000	8.274	8.274	8.274
	2019/003320 - Viajes Institucionales.	200.000	200.000	6.654	6.654	6.654
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**	**3.121**	**3.121**	**3.121**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**20.000**	**20.000**	**3.121**	**3.121**	**3.121**
	0000/0000	20.000	20.000	3.121	3.121	3.121
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**112.635**	**62.057**	**62.057**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**15.000**	**15.000**	**9.300**	**3.875**	**3.875**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**15.000**	**15.000**	**9.300**	**3.875**	**3.875**
	0000/0000	15.000	15.000	9.300	3.875	3.875
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.437.500**	**1.407.500**	**103.334**	**58.182**	**58.182**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**2.500**	**2.500**			
	0000/0000	2.500	2.500			
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**10.000**	**10.000**	**11.321**	**11.321**	**11.321**
	2019/003289 - Traducciones Euskera.	10.000	10.000	11.321	11.321	11.321
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.425.000**	**1.395.000**	**92.014**	**46.861**	**46.861**
	0000/0000	3.000	3.000	290	290	290
	2019/003318 - Estrategia Euskadi Basque Country.	60.000	60.000	47.332	20.127	20.127
	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	34.274	16.326	16.326

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**283.853**	**260.453**	**260.453**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**163.000**	**393.000**	**283.853**	**260.453**	**260.453**
Concepto	**451 - A familias**	**63.000**	**63.000**	**24.853**	**10.453**	**10.453**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**63.000**	**63.000**	**24.853**	**10.453**	**10.453**
	2023/000526 - Becas Asuntos Exteriores. Convocatoria 2023-2024.	18.000	18.000	24.853	10.453	10.453
	2024/000606 - Becas Asuntos Exteriores. Convocatoria 2024-2025	45.000	45.000			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**100.000**	**330.000**	**259.000**	**250.000**	**250.000**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**100.000**	**330.000**	**259.000**	**250.000**	**250.000**
	2020/001088 - Asociación de amigos y amigas de la RASD Caravana Vasca con el Sahara.		230.000	230.000	230.000	230.000
	2022/000376 - Fondo Proyectos Cooperación Regiones Estratégicas.	80.000	80.000	9.000		
	2024/000726 - Asociación para el Desarrollo de las Relaciones Internacionales (ADERIN)	20.000	20.000	20.000	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**	**2.804.051,74**	**1.167.881,62**	**717.654**	**717.654**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**303.174**	**303.174**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**85.267**	**85.267**	**84.421**	**42.401**	**42.401**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.267**	**85.267**	**84.421**	**42.401**	**42.401**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.267**	**85.267**	**84.421**	**42.401**	**42.401**
	0000/0000	85.267	85.267	84.421	42.401	42.401
Artículo	**12 - Funcionarios**	**451.215**	**451.215**	**412.147**	**193.267**	**193.267**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**451.215**	**451.215**	**412.147**	**193.267**	**193.267**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**451.215**	**451.215**	**412.147**	**193.267**	**193.267**
	0000/0000	451.215	451.215	412.147	193.267	193.267
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**134.915**	**134.915**	**130.406**	**67.506**	**67.506**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**124.185**	**124.185**	**120.474**	**62.514**	**62.514**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**124.185**	**124.185**	**120.474**	**62.514**	**62.514**
	0000/0000	124.185	124.185	120.474	62.514	62.514
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**10.730**	**10.730**	**9.931**	**4.992**	**4.992**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**10.730**	**10.730**	**9.931**	**4.992**	**4.992**
	0000/0000	10.730	10.730	9.931	4.992	4.992
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**195.043**	**195.043**	**170.494**	**153.185**	**153.185**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**21.320**	**21.320**	**21.320**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**7.800**	**7.800**	**18.635**	**18.635**	**18.635**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**7.800**	**7.800**	**18.635**	**18.635**	**18.635**
	0000/0000	7.800	7.800	18.635	18.635	18.635
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**5.000**	**5.000**	**793**	**793**	**793**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**793**	**793**	**793**
	0000/0000			793	793	793
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**149.174**	**131.866**	**131.866**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**			**12.296**	**12.230**	**12.230**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**			**12.296**	**12.230**	**12.230**
	0000/0000			12.296	12.230	12.230
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**125.000**	**125.000**	**136.878**	**119.635**	**119.635**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**13.337**	**13.337**	**13.337**
	0000/0000			13.337	13.337	13.337
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**125.000**	**125.000**	**123.541**	**106.299**	**106.299**
	0000/0000			6.151	6.151	6.151
	2019/003326 - Cotizaciones a organismos europeos.	100.000	100.000	100.147	100.147	100.147
	2022/000453 - Red Vasca de Información Europea-REVIE.	25.000	25.000	17.243		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**700.589**	**233.826**	**233.826**
Artículo	**44 - Al exterior**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**180.000**	**180.000**
Concepto	**440 - Al sector público exterior**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**180.000**	**180.000**
Subconcepto	**44001 - A otras entidades**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**180.000**	**180.000**
	2019/003292 - Agrupación Europea de cooperación territorial Aquitania - Euskadi AECT.	550.000	550.000	550.000	180.000	180.000
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**199.000**	**199.000**	**150.589**	**53.826**	**53.826**
Concepto	**451 - A familias**	**104.000**	**104.000**	**70.923**	**24.960**	**24.960**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**104.000**	**104.000**	**70.923**	**24.960**	**24.960**
	2023/000500 - Becas Asuntos Europeos. Convocatoria 2023/2024	40.000	40.000	70.923	24.960	24.960
	2024/000607 - Becas Asuntos Europeos. Convocatoria 2024-2025	64.000	64.000			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**95.000**	**95.000**	**79.666**	**28.866**	**28.866**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**95.000**	**95.000**	**79.666**	**28.866**	**28.866**
	2019/003293 - Consejo Vasco del movimiento europeo. Eurobask.	15.000	15.000	15.000		
	2022/000376 - Fondo Proyectos Cooperación Regiones Estratégicas.	50.000	50.000	34.666	13.866	13.866
	2024/000725 - Subvención a Orkestra Instituto Vasco de Competitividad	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**1.615.440**	**1.615.440**	**1.498.055,58**	**690.186,01**	**690.186,01**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**226.083**	**226.083**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**327.386**	**327.386**	**339.054**	**144.008**	**144.008**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**327.386**	**311.461**	**323.129**	**138.049**	**138.049**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**327.386**	**311.461**	**323.129**	**138.049**	**138.049**
	0000/0000	327.386	311.461	323.129	138.049	138.049
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**15.925**	**15.925**	**5.960**	**5.960**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**15.925**	**15.925**	**5.960**	**5.960**
	0000/0000		15.925	15.925	5.960	5.960

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**42.350**	**42.350**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**87.420**	**87.420**	**89.922**	**38.442**	**38.442**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**87.420**	**87.420**	**89.922**	**38.442**	**38.442**
	0000/0000	87.420	87.420	89.922	38.442	38.442
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**8.145**	**8.145**	**8.044**	**3.908**	**3.908**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**8.145**	**8.145**	**8.044**	**3.908**	**3.908**
	0000/0000	8.145	8.145	8.044	3.908	3.908
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**594.900**	**637.900**	**209.618**	**149.000**	**149.000**
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**	**150**	**150**	**150**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**2.100**	**2.100**	**150**	**150**	**150**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**2.100**	**2.100**	**150**	**150**	**150**
	0000/0000	2.100	2.100	150	150	150

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**91.881**	**91.881**	**91.881**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**144.800**	**144.800**	**26.572**	**26.572**	**26.572**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**144.800**	**144.800**	**26.572**	**26.572**	**26.572**
	2019/003329 - Locomoción y gastos de estancia.	4.800	4.800	14.879	14.879	14.879
	2019/003330 - Viajes institucionales.	140.000	140.000	11.693	11.693	11.693
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**3.000**	**3.000**	**21.465**	**21.465**	**21.465**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**3.000**	**3.000**	**21.465**	**21.465**	**21.465**
	0000/0000	3.000	3.000	21.465	21.465	21.465
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**70.688**	**39.424**	**39.424**
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 profesi**	**275.000**	**318.000**	**69.054**	**37.790**	**37.790**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**3.110**	**3.110**	**3.110**
	0000/0000			3.110	3.110	3.110
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**275.000**	**318.000**	**65.945**	**34.681**	**34.681**
	2019/003334 - Secretaria técnica de la red de vascos por el mundo.	180.000	180.000	36.037	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	16.661	16.661
	2020/000366 - Celebración del día de la Diáspora Vasca.	30.000	30.000			
Capítulo	**3 - Gastos Financieros**			**8**	**8**	**8**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**			**8**	**8**	**8**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**			**8**	**8**	**8**
Subconcepto	**34099 - Otros gastos financieros**			**8**	**8**	**8**
	0000/0000			8	8	8

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**1.230.000**	**1.187.000**	**652.565**	**587.609**	**587.609**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	2023/000503 - Estudios Especialización Universitaria EHU/UPV 2023-2024	10.000	10.000	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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**565.109**	**565.109**
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**	**565.109**	**565.109**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**855.500**	**855.500**	**586.065**	**565.109**	**565.109**
	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	565.109	565.109
	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**	**126.329**	**126.329**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**180.000**	**180.000**	**135.000**	**126.329**	**126.329**
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**180.000**	**180.000**	**135.000**	**126.329**	**126.329**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**180.000**	**180.000**	**135.000**	**126.329**	**126.329**
	2023/000505 - Ayudas Euskal Etxeak. Convocatoria 2023	135.000	135.000	135.000	126.329	126.329
	2024/000608 - Subvenciones a Euskal Etxeak. Convocatoria 2024	45.000	45.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	1.513.304,09	1.089.028,53	1.089.028,53

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.339.652**	**678.841**	**678.841**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**86.613**	**86.613**	**85.753**	**43.068**	**43.068**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**86.613**	**86.613**	**85.753**	**43.068**	**43.068**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**86.613**	**86.613**	**85.753**	**43.068**	**43.068**
	0000/0000	86.613	86.613	85.753	43.068	43.068
Artículo	**12 - Funcionarios**	**621.663**	**621.663**	**614.870**	**308.819**	**308.819**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**621.663**	**621.663**	**614.870**	**308.819**	**308.819**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**621.663**	**621.663**	**614.870**	**308.819**	**308.819**
	0000/0000	621.663	621.663	614.870	308.819	308.819

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**639.029**	**326.954**	**326.954**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**158.480**	**158.480**	**161.167**	**83.778**	**83.778**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**158.480**	**158.480**	**161.167**	**83.778**	**83.778**
	0000/0000	158.480	158.480	161.167	83.778	83.778
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**454.950**	**493.443**	**471.473**	**236.786**	**236.786**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**440.784**	**479.277**	**457.460**	**229.748**	**229.748**
	0000/0000		38.493	457.460	229.748	229.748
	2020/000829 - Módulo equiparación.	440.784	440.784			
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**14.166**	**14.166**	**14.013**	**7.038**	**7.038**
	0000/0000	14.166	14.166	14.013	7.038	7.038
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**9.500**	**9.500**	**6.390**	**6.390**	**6.390**
Subconcepto	**16201 - Acción social**	**9.500**	**9.500**	**6.390**	**6.390**	**6.390**
	0000/0000	9.500	9.500	6.390	6.390	6.390
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**281.000**	**179.142**	**149.947**	**130.173**	**127.413**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**382**	**7.563**	**7.563**	**7.563**
Concepto	**201 - Construcciones**			**2.604**	**2.604**	**2.604**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**			**2.604**	**2.604**	**2.604**
	0000/0000			2.604	2.604	2.604
Concepto	**205 - Mobiliario**	**4.000**	**382**	**581**	**581**	**581**
Subconcepto	**20500 - Mobiliario**	**4.000**	**382**	**581**	**581**	**581**
	0000/0000	4.000	382	581	581	581
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**1.220**	**1.220**	**1.220**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**1.220**	**1.220**	**1.220**
	0000/0000			1.220	1.220	1.220
Concepto	**207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**			**3.159**	**3.159**	**3.159**
Subconcepto	**20700 - Elementos de transporte**			**3.159**	**3.159**	**3.159**
	0000/0000			3.159	3.159	3.159

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**28.414**	**16.707**	**16.254**	**16.254**
Concepto	**211 - Construcciones**	**53.000**	**1.414**	**1.414**	**1.414**	**1.414**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**53.000**	**1.414**	**1.414**	**1.414**	**1.414**
	0000/0000	53.000	1.414	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**	**46.295**	**36.436**	**36.436**	**36.436**
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.295**	**8.082**	**8.082**	**8.082**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**			**2.274**	**2.274**	**2.274**
	0000/0000			2.274	2.274	2.274
Subconcepto	**22101 - Agua**	**3.000**	**3.000**	**222**	**222**	**222**
	0000/0000	3.000	3.000	222	222	222
Subconcepto	**22102 - Gas**			**2.798**	**2.798**	**2.798**
	0000/0000			2.798	2.798	2.798
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**			**2.493**	**2.493**	**2.493**
	0000/0000			2.493	2.493	2.493
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**15.000**	**295**	**295**	**295**	**295**
	0000/0000	15.000	295	295	295	295
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**32.000**	**32.000**	**5.070**	**5.070**	**5.070**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**32.000**	**32.000**	**5.070**	**5.070**	**5.070**
	0000/0000	32.000	32.000	5.070	5.070	5.070

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**55.000**	**35.738**	**35.738**	**35.738**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**28.000**	**28.000**	**14.879**	**14.879**	**14.879**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**28.000**	**28.000**	**14.879**	**14.879**	**14.879**
	0000/0000	28.000	28.000	14.879	14.879	14.879
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**	**144**	**144**	**144**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**10.000**	**10.000**	**144**	**144**	**144**
	0000/0000	10.000	10.000	144	144	144
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**3.000**		**10.920**	**10.920**	**10.920**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**10.920**	**10.920**	**10.920**
	0000/0000			10.920	10.920	10.920
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**13.000**	**13.000**	**5.273**	**5.273**	**5.273**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**13.000**	**13.000**	**5.273**	**5.273**	**5.273**
	0000/0000	13.000	13.000	5.273	5.273	5.273

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**49.051**	**53.502**	**34.181**	**31.421**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**32.000**	**32.000**	**32.674**	**13.353**	**10.593**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**32.000**	**32.000**	**32.674**	**13.353**	**10.593**
	2019/003338 - Limpieza Delegación.	32.000	32.000	32.674	13.353	10.593
Concepto	**243 - Servicios bancarios y similares**			**30**	**30**	**30**
Subconcepto	**24300 - Servicios bancarios y similares**			**30**	**30**	**30**
	0000/0000			30	30	30
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**46.000**	**17.051**	**20.798**	**20.798**	**20.798**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**2.000**	**2.000**	**4.248**	**4.248**	**4.248**
	0000/0000	2.000	2.000	4.248	4.248	4.248
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**36.000**	**15.051**	**16.550**	**16.550**	**16.550**
	0000/0000	36.000	15.051	16.550	16.550	16.550
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**101.858**			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**101.858**			
Concepto	**611 - Construcciones**		**101.858**			
Subconcepto	**61100 - Construcciones**		**101.858**			
	0000/0000		101.858			
*** TOTAL SERVICIO**	**24**	**1.612.206**	**1.650.699,26**	**1.489.599,42**	**809.013,86**	**806.253,68**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**189.122**	**100.601**	**100.601**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**14 - Otro Personal**	**67.000**	**67.000**	**13.607**	**13.607**	**13.607**
Concepto	**140 - Retribuciones de otro personal**	**67.000**	**67.000**	**13.607**	**13.607**	**13.607**
Subconcepto	**14000 - Retribuciones de otro personal**	**67.000**	**67.000**	**13.607**	**13.607**	**13.607**
	2020/000831 - Personal Delegación.	67.000	67.000	13.607	13.607	13.607

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**96.423**	**47.269**	**47.269**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**43.681**	**43.681**	**22.633**	**14.004**	**14.004**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**43.681**	**43.681**	**22.633**	**14.004**	**14.004**
	0000/0000	18.681	18.681	17.969	9.341	9.341
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	25.000	25.000	4.664	4.664	4.664
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**73.592**	**73.592**	**72.992**	**32.466**	**32.466**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**70.654**	**70.654**	**71.410**	**31.671**	**31.671**
	0000/0000			51.410	25.821	25.821
	2020/000829 - Módulo equiparación.	50.654	50.654			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	20.000	20.000	20.000	5.850	5.850
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.938**	**2.938**	**1.582**	**794**	**794**
	0000/0000	2.938	2.938	1.582	794	794
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**2.500**	**2.500**	**799**	**799**	**799**
Subconcepto	**16202 - Seguros**	**2.500**	**2.500**	**799**	**799**	**799**
	0000/0000	2.500	2.500	799	799	799
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**101.000**	**101.000**	**21.637**	**21.637**	**21.637**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**			**86**	**86**	**86**
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**86**	**86**	**86**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**86**	**86**	**86**
	0000/0000			86	86	86
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**16.500**	**16.500**	**4.791**	**4.791**	**4.791**
Concepto	**211 - Construcciones**	**16.500**	**16.500**	**4.267**	**4.267**	**4.267**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**16.500**	**16.500**	**4.267**	**4.267**	**4.267**
	0000/0000	16.500	16.500	4.267	4.267	4.267
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**257**	**257**	**257**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**257**	**257**	**257**
	0000/0000			257	257	257
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**			**70**	**70**	**70**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**			**70**	**70**	**70**
	0000/0000			70	70	70
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**			**196**	**196**	**196**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**			**196**	**196**	**196**
	0000/0000			196	196	196

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**4.048**	**4.048**	**4.048**
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**	**1.983**	**1.983**	**1.983**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**			**1.011**	**1.011**	**1.011**
	0000/0000			1.011	1.011	1.011
Subconcepto	**22101 - Agua**			**95**	**95**	**95**
	0000/0000			95	95	95
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**6.500**	**6.500**	**878**	**878**	**878**
	0000/0000	6.500	6.500	878	878	878
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**9.000**	**9.000**	**1.714**	**1.714**	**1.714**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**9.000**	**9.000**	**1.138**	**1.138**	**1.138**
	0000/0000	9.000	9.000	1.138	1.138	1.138
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**			**576**	**576**	**576**
	0000/0000			576	576	576

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**8.574**	**8.574**	**8.574**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**17.000**	**17.000**	**1.978**	**1.978**	**1.978**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**17.000**	**17.000**	**1.978**	**1.978**	**1.978**
	0000/0000	17.000	17.000	1.978	1.978	1.978
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**	**882**	**882**	**882**
Subconcepto	**23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica**			**82**	**82**	**82**
	0000/0000			82	82	82
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**6.000**	**6.000**	**800**	**800**	**800**
	0000/0000	6.000	6.000	800	800	800
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**	**3.450**	**3.450**	**3.450**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**2.500**	**2.500**	**3.450**	**3.450**	**3.450**
	0000/0000	2.500	2.500	3.450	3.450	3.450

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**4.140**	**4.140**	**4.140**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**5.500**	**5.500**	**1.471**	**1.471**	**1.471**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**5.500**	**5.500**	**1.471**	**1.471**	**1.471**
	0000/0000	5.500	5.500	1.471	1.471	1.471
Concepto	**241 - Seguridad**			**459**	**459**	**459**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**			**459**	**459**	**459**
	0000/0000			459	459	459
Concepto	**243 - Servicios bancarios y similares**			**1.435**	**1.435**	**1.435**
Subconcepto	**24300 - Servicios bancarios y similares**			**1.435**	**1.435**	**1.435**
	0000/0000			1.435	1.435	1.435
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**21.500**	**21.500**	**774**	**774**	**774**
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**	**774**	**774**	**774**
	0000/0000	1.500	1.500	774	774	774

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**210.759,74**	**122.238,05**	**122.238,05**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**263.020**	**163.618**	**153.319**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**14 - Otro Personal**	**195.000**	**195.000**	**67.474**	**67.474**	**57.457**
Concepto	**140 - Retribuciones de otro personal**	**195.000**	**195.000**	**67.474**	**67.474**	**57.457**
Subconcepto	**14000 - Retribuciones de otro personal**	**195.000**	**195.000**	**67.474**	**67.474**	**57.457**
	2020/000831 - Personal Delegación.	195.000	195.000	67.474	67.474	57.457

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**116.454**	**56.419**	**56.137**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**66.768**	**66.768**	**24.955**	**16.327**	**16.045**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**66.768**	**66.768**	**24.955**	**16.327**	**16.045**
	0000/0000	18.681	18.681	17.969	9.341	9.341
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	48.087	48.087	6.986	6.986	6.704
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**92.368**	**92.368**	**91.499**	**40.093**	**40.093**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**86.870**	**86.870**	**85.365**	**34.745**	**34.745**
	0000/0000	4.420	4.420	55.365	27.807	27.807
	2020/000829 - Módulo equiparación.	52.450	52.450			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	30.000	30.000	30.000	6.938	6.938
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**5.498**	**5.498**	**1.582**	**794**	**794**
	0000/0000	5.498	5.498	1.582	794	794
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**	**57.180**	**57.180**	**53.243**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**3.360**	**3.360**	**2.938**
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**3.360**	**3.360**	**2.938**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**3.360**	**3.360**	**2.938**
	0000/0000			3.360	3.360	2.938

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**1.000**	**1.000**	**12.428**	**12.428**	**10.849**
Concepto	**211 - Construcciones**	**1.000**	**1.000**	**11.720**	**11.720**	**10.141**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**1.000**	**1.000**	**11.720**	**11.720**	**10.141**
	0000/0000	1.000	1.000	11.720	11.720	10.141
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**263**	**263**	**263**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**263**	**263**	**263**
	0000/0000			263	263	263
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**9.384**	**9.384**	**8.567**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**5.500**	**5.500**	**860**	**860**	**860**
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**	**101**	**101**	**101**
	0000/0000	500	500	101	101	101
Concepto	**221 - Suministros**	**8.000**	**8.000**	**1.946**	**1.946**	**1.618**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**			**236**	**236**	**169**
	0000/0000			236	236	169
Subconcepto	**22101 - Agua**			**631**	**631**	**596**
	0000/0000			631	631	596
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**8.000**	**8.000**	**1.079**	**1.079**	**853**
	0000/0000	8.000	8.000	1.079	1.079	853
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**25.500**	**25.500**	**6.578**	**6.578**	**6.089**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**25.500**	**25.500**	**6.065**	**6.065**	**5.576**
	0000/0000	25.500	25.500	6.065	6.065	5.576
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**			**512**	**512**	**512**
	0000/0000			512	512	512

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**23.591**	**23.591**	**23.291**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**39.000**	**39.000**	**6.788**	**6.788**	**6.488**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**39.000**	**39.000**	**6.788**	**6.788**	**6.488**
	0000/0000	39.000	39.000	6.788	6.788	6.488
Concepto	**233 - Primas de seguros**			**3.728**	**3.728**	**3.728**
Subconcepto	**23300 - Primas de seguros**			**3.728**	**3.728**	**3.728**
	0000/0000			3.728	3.728	3.728
Concepto	**234 - Tributos**	**20.500**	**20.500**	**6.697**	**6.697**	**6.697**
Subconcepto	**23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica**			**107**	**107**	**107**
	0000/0000			107	107	107
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**20.500**	**20.500**	**6.590**	**6.590**	**6.590**
	0000/0000	20.500	20.500	6.590	6.590	6.590
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**6.022**	**6.022**	**6.022**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**5.000**	**5.000**	**6.022**	**6.022**	**6.022**
	0000/0000	5.000	5.000	6.022	6.022	6.022
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**29.500**	**29.500**	**8.417**	**8.417**	**7.598**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**6.500**	**6.500**	**4.162**	**4.162**	**3.716**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**6.500**	**6.500**	**4.162**	**4.162**	**3.716**
	0000/0000	6.500	6.500	4.162	4.162	3.716
Concepto	**243 - Servicios bancarios y similares**			**401**	**401**	**401**
Subconcepto	**24300 - Servicios bancarios y similares**			**401**	**401**	**401**
	0000/0000			401	401	401
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**23.000**	**23.000**	**3.855**	**3.855**	**3.482**
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**	**3.855**	**3.855**	**3.482**
	0000/0000	7.000	7.000	3.855	3.855	3.482
*** TOTAL SERVICIO**	**26**	**570.699**	**570.699**	**320.200,78**	**220.798,36**	**206.562,37**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**314.370**	**209.302**	**209.302**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**14 - Otro Personal**	**194.158**	**194.158**	**82.931**	**82.931**	**82.931**
Concepto	**140 - Retribuciones de otro personal**	**194.158**	**194.158**	**82.931**	**82.931**	**82.931**
Subconcepto	**14000 - Retribuciones de otro personal**	**194.158**	**194.158**	**82.931**	**82.931**	**82.931**
	2020/000831 - Personal Delegación.	194.158	194.158	82.931	82.931	82.931

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**152.347**	**86.646**	**86.646**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**38.681**	**38.681**	**25.424**	**16.796**	**16.796**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**38.681**	**38.681**	**25.424**	**16.796**	**16.796**
	0000/0000	18.681	18.681	17.969	9.341	9.341
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	20.000	20.000	7.455	7.455	7.455
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**106.788**	**106.788**	**103.820**	**46.747**	**46.747**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**101.307**	**101.307**	**102.238**	**45.952**	**45.952**
	0000/0000			63.274	31.780	31.780
	2020/000829 - Módulo equiparación.	62.343	62.343			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	38.964	38.964	38.964	14.173	14.173
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**5.481**	**5.481**	**1.582**	**794**	**794**
	0000/0000	5.481	5.481	1.582	794	794
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**56.257**	**56.257**	**23.104**	**23.104**	**23.104**
Subconcepto	**16201 - Acción social**	**56.257**	**56.257**	**23.104**	**23.104**	**23.104**
	0000/0000	56.257	56.257	23.104	23.104	23.104
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**116.300**	**116.300**	**32.309**	**32.309**	**32.309**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**9.793**	**9.793**	**9.793**
Concepto	**211 - Construcciones**	**28.000**	**28.000**	**9.793**	**9.793**	**9.793**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**28.000**	**28.000**	**9.793**	**9.793**	**9.793**
	0000/0000	28.000	28.000	9.793	9.793	9.793
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**9.433**	**9.433**	**9.433**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**2.000**	**2.000**	**5.741**	**5.741**	**5.741**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**2.000**	**2.000**	**5.235**	**5.235**	**5.235**
	0000/0000	2.000	2.000	5.235	5.235	5.235
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**507**	**507**	**507**
	0000/0000			507	507	507
Concepto	**221 - Suministros**	**6.000**	**6.000**	**2.230**	**2.230**	**2.230**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**			**1.656**	**1.656**	**1.656**
	0000/0000			1.656	1.656	1.656
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**6.000**	**6.000**	**575**	**575**	**575**
	0000/0000	6.000	6.000	575	575	575
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**6.500**	**6.500**	**1.461**	**1.461**	**1.461**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**6.000**	**6.000**	**1.343**	**1.343**	**1.343**
	0000/0000	6.000	6.000	1.343	1.343	1.343
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**500**	**500**	**118**	**118**	**118**
	0000/0000	500	500	118	118	118

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**9.711**	**9.711**	**9.711**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**19.000**	**19.000**	**5.256**	**5.256**	**5.256**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**19.000**	**19.000**	**5.256**	**5.256**	**5.256**
	0000/0000	19.000	19.000	5.256	5.256	5.256
Concepto	**233 - Primas de seguros**	**4.300**	**4.300**	**2.473**	**2.473**	**2.473**
Subconcepto	**23300 - Primas de seguros**	**4.300**	**4.300**	**2.473**	**2.473**	**2.473**
	0000/0000	4.300	4.300	2.473	2.473	2.473
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**			**257**	**257**	**257**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**257**	**257**	**257**
	0000/0000			257	257	257
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**9.000**	**9.000**	**1.725**	**1.725**	**1.725**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**9.000**	**9.000**	**1.725**	**1.725**	**1.725**
	0000/0000	9.000	9.000	1.725	1.725	1.725

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.372**	**3.372**	**3.372**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**4.500**	**4.500**	**2.212**	**2.212**	**2.212**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**4.500**	**4.500**	**2.212**	**2.212**	**2.212**
	0000/0000	4.500	4.500	2.212	2.212	2.212
Concepto	**243 - Servicios bancarios y similares**			**176**	**176**	**176**
Subconcepto	**24300 - Servicios bancarios y similares**			**176**	**176**	**176**
	0000/0000			176	176	176
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**5.000**	**5.000**	**984**	**984**	**984**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**5.000**	**5.000**	**984**	**984**	**984**
	0000/0000	5.000	5.000	984	984	984
Capítulo	**3 - Gastos Financieros**		**15.000**	**369**	**369**	**369**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**		**15.000**	**369**	**369**	**369**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**		**15.000**	**369**	**369**	**369**
Subconcepto	**34099 - Otros gastos financieros**		**15.000**	**369**	**369**	**369**
	0000/0000		15.000	369	369	369
*** TOTAL SERVICIO**	**27**	**592.069**	**607.069**	**347.048,03**	**241.979,79**	**241.979,79**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**266.175**	**166.952**	**151.934**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**14 - Otro Personal**	**145.000**	**145.000**	**67.685**	**67.685**	**56.594**
Concepto	**140 - Retribuciones de otro personal**	**145.000**	**145.000**	**67.685**	**67.685**	**56.594**
Subconcepto	**14000 - Retribuciones de otro personal**	**145.000**	**145.000**	**67.685**	**67.685**	**56.594**
	2020/000831 - Personal Delegación.	145.000	145.000	67.685	67.685	56.594

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**119.399**	**59.543**	**55.615**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**48.681**	**48.681**	**32.452**	**23.824**	**19.896**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**48.681**	**48.681**	**32.452**	**23.824**	**19.896**
	0000/0000	18.681	18.681	17.969	9.341	9.341
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	30.000	30.000	14.483	14.483	10.555
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**89.048**	**89.048**	**86.946**	**35.719**	**35.719**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**84.550**	**84.550**	**85.365**	**34.925**	**34.925**
	0000/0000			55.365	27.807	27.807
	2020/000829 - Módulo equiparación.	54.550	54.550			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	30.000	30.000	30.000	7.117	7.117
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.498**	**4.498**	**1.582**	**794**	**794**
	0000/0000	4.498	4.498	1.582	794	794
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**	**61.684**	**61.684**	**48.516**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**3.628**	**3.628**	**3.192**
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**3.628**	**3.628**	**3.192**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**3.628**	**3.628**	**3.192**
	0000/0000			3.628	3.628	3.192
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**9.000**	**9.000**	**17.733**	**17.733**	**13.598**
Concepto	**211 - Construcciones**	**4.000**	**4.000**	**15.493**	**15.493**	**11.687**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**4.000**	**4.000**	**15.493**	**15.493**	**11.687**
	0000/0000	4.000	4.000	15.493	15.493	11.687
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**5.000**	**5.000**	**2.241**	**2.241**	**1.910**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**5.000**	**5.000**	**2.241**	**2.241**	**1.910**
	0000/0000	5.000	5.000	2.241	2.241	1.910

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**6.626**	**6.626**	**5.616**
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**	**1.392**	**1.392**	**1.315**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**			**610**	**610**	**610**
	0000/0000			610	610	610
Subconcepto	**22101 - Agua**			**300**	**300**	**223**
	0000/0000			300	300	223
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**51**	**51**	**51**
	0000/0000			51	51	51
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**10.000**	**10.000**	**431**	**431**	**431**
	0000/0000	10.000	10.000	431	431	431
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**13.000**	**13.000**	**5.059**	**5.059**	**4.127**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**13.000**	**13.000**	**4.545**	**4.545**	**3.685**
	0000/0000	13.000	13.000	4.545	4.545	3.685
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**			**514**	**514**	**442**
	0000/0000			514	514	442

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**24.735**	**24.735**	**18.793**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**20.000**	**20.000**	**8.831**	**8.831**	**5.684**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**20.000**	**20.000**	**8.831**	**8.831**	**5.684**
	0000/0000	20.000	20.000	8.831	8.831	5.684
Concepto	**233 - Primas de seguros**			**977**	**977**	**977**
Subconcepto	**23300 - Primas de seguros**			**977**	**977**	**977**
	0000/0000			977	977	977
Concepto	**234 - Tributos**	**10.000**	**10.000**	**4.904**	**4.904**	**4.904**
Subconcepto	**23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica**			**19**	**19**	**19**
	0000/0000			19	19	19
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**	**2.800**	**2.800**	**37**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**2.800**	**2.800**	**37**
	0000/0000			2.800	2.800	37
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**3.000**	**3.000**			
	0000/0000	3.000	3.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**19.000**	**14.000**	**7.223**	**7.223**	**7.190**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**19.000**	**14.000**	**7.223**	**7.223**	**7.190**
	0000/0000	19.000	14.000	7.223	7.223	7.190
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**34.000**	**34.000**	**8.961**	**8.961**	**7.317**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**9.000**	**9.000**	**4.921**	**4.921**	**4.144**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**9.000**	**9.000**	**4.921**	**4.921**	**4.144**
	0000/0000	9.000	9.000	4.921	4.921	4.144
Concepto	**243 - Servicios bancarios y similares**			**286**	**286**	**245**
Subconcepto	**24300 - Servicios bancarios y similares**			**286**	**286**	**245**
	0000/0000			286	286	245
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**25.000**	**25.000**	**3.753**	**3.753**	**2.928**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**10.000**	**10.000**			
	0000/0000	10.000	10.000			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**15.000**	**15.000**	**3.753**	**3.753**	**2.928**
	0000/0000	15.000	15.000	3.753	3.753	2.928

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**3 - Gastos Financieros**		**15.000**	**1.160**	**1.160**	**1.160**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**		**15.000**	**1.160**	**1.160**	**1.160**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**		**15.000**	**1.160**	**1.160**	**1.160**
Subconcepto	**34099 - Otros gastos financieros**		**15.000**	**1.160**	**1.160**	**1.160**
	0000/0000		15.000	1.160	1.160	1.160
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**5.000**	**285**	**285**	**285**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**5.000**	**285**	**285**	**285**
Concepto	**616 - Mobiliario**		**5.000**	**285**	**285**	**285**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**		**5.000**	**285**	**285**	**285**
	0000/0000		5.000	285	285	285
*** TOTAL SERVICIO**	**28**	**483.694**	**498.694**	**329.303,88**	**230.081**	**201.894,85**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**261.227**	**166.214**	**166.214**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**85.267**	**85.267**	**84.421**	**42.401**	**42.401**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.267**	**85.267**	**84.421**	**42.401**	**42.401**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.267**	**85.267**	**84.421**	**42.401**	**42.401**
	0000/0000	85.267	85.267	84.421	42.401	42.401
Artículo	**14 - Otro Personal**	**300.000**	**300.000**	**41.749**	**41.749**	**41.749**
Concepto	**140 - Retribuciones de otro personal**	**300.000**	**300.000**	**41.749**	**41.749**	**41.749**
Subconcepto	**14000 - Retribuciones de otro personal**	**300.000**	**300.000**	**41.749**	**41.749**	**41.749**
	2020/000831 - Personal Delegación.	300.000	300.000	41.749	41.749	41.749

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**135.057**	**82.064**	**82.064**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**228.681**	**228.681**	**40.098**	**31.470**	**31.470**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**228.681**	**228.681**	**40.098**	**31.470**	**31.470**
	0000/0000	18.681	18.681	18.959	10.331	10.331
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	210.000	210.000	21.139	21.139	21.139
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**89.462**	**89.462**	**84.144**	**39.779**	**39.779**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**81.757**	**81.757**	**82.455**	**38.931**	**38.931**
	0000/0000			47.455	25.146	25.146
	2020/000829 - Módulo equiparación.	46.757	46.757			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	35.000	35.000	35.000	13.785	13.785
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**7.705**	**7.705**	**1.688**	**848**	**848**
	0000/0000	7.705	7.705	1.688	848	848
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**10.815**	**10.815**	**10.815**
Subconcepto	**16201 - Acción social**			**10.815**	**10.815**	**10.815**
	0000/0000			10.815	10.815	10.815
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**550.500**	**550.500**	**279.862**	**149.679**	**149.679**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**251.256**	**128.505**	**128.505**
Concepto	**201 - Construcciones**	**280.000**	**280.000**	**251.256**	**128.505**	**128.505**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**280.000**	**280.000**	**251.256**	**128.505**	**128.505**
	0000/0000	280.000	280.000	251.256	128.505	128.505
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**12.877**	**12.877**	**12.877**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**12.000**	**12.000**	**792**	**792**	**792**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**12.000**	**12.000**	**567**	**567**	**567**
	0000/0000	12.000	12.000	567	567	567
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**225**	**225**	**225**
	0000/0000			225	225	225
Concepto	**221 - Suministros**	**50.000**	**50.000**	**11.726**	**11.726**	**11.726**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**			**2.944**	**2.944**	**2.944**
	0000/0000			2.944	2.944	2.944
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**407**	**407**	**407**
	0000/0000			407	407	407
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**50.000**	**50.000**	**8.375**	**8.375**	**8.375**
	0000/0000	50.000	50.000	8.375	8.375	8.375
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**2.500**	**2.500**	**359**	**359**	**359**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**2.500**	**2.500**	**359**	**359**	**359**
	0000/0000	2.500	2.500	359	359	359

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.216**	**3.216**	**3.216**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**25.000**	**25.000**	**1.969**	**1.969**	**1.969**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**25.000**	**25.000**	**1.969**	**1.969**	**1.969**
	0000/0000	25.000	25.000	1.969	1.969	1.969
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**	**98**	**98**	**98**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**98**	**98**	**98**
	0000/0000			98	98	98
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**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**25.000**	**25.000**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
	0000/0000	25.000	25.000	1.150	1.150	1.150

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**12.512**	**5.080**	**5.080**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**15.000**	**15.000**	**9.477**	**2.045**	**2.045**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**15.000**	**15.000**	**9.477**	**2.045**	**2.045**
	0000/0000	15.000	15.000	9.477	2.045	2.045
Concepto	**243 - Servicios bancarios y similares**	**3.000**	**3.000**	**509**	**509**	**509**
Subconcepto	**24300 - Servicios bancarios y similares**	**3.000**	**3.000**	**509**	**509**	**509**
	0000/0000	3.000	3.000	509	509	509
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**114.000**	**114.000**	**2.526**	**2.526**	**2.526**
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**	**1.830**	**1.830**	**1.830**
	0000/0000	80.000	80.000	1.830	1.830	1.830
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**541.342,32**	**316.146,69**	**316.146,69**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1311**	**12.110.318**	**12.305.711**	**7.682.362,74**	**4.570.724,9**	**4.525.542,58**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.331.900**	**1.066.053**	**1.066.053**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.112.745**	**1.812.745**	**1.730.117**	**769.144**	**769.144**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**901.230**	**901.230**	**914.395**	**436.025**	**436.025**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**901.230**	**901.230**	**914.395**	**436.025**	**436.025**
	0000/0000	901.230	901.230	914.395	436.025	436.025
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**48.923**	**42.005**	**42.005**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**48.923**	**42.005**	**42.005**
	0000/0000			48.923	42.005	42.005
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**1.211.515**	**911.515**	**766.800**	**291.114**	**291.114**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**1.211.515**	**911.515**	**766.800**	**291.114**	**291.114**
	0000/0000			766.800	291.114	291.114
	2023/000885 - Programas temporales	1.211.515	911.515			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**522.690**	**257.184**	**257.184**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**660.395**	**520.395**	**504.462**	**246.482**	**246.482**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**660.395**	**520.395**	**504.462**	**246.482**	**246.482**
	0000/0000	275.376	275.376	504.462	246.482	246.482
	2023/000885 - Programas temporales	385.019	245.019			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**43.852**	**43.852**	**18.228**	**10.702**	**10.702**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**43.852**	**43.852**	**18.228**	**10.702**	**10.702**
	0000/0000	43.852	43.852	18.228	10.702	10.702
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**3.515.733**	**3.495.733**	**2.360.719**	**533.951**	**533.951**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**			**18.368**	**18.368**	**18.368**
Concepto	**208 - Cánones**			**18.368**	**18.368**	**18.368**
Subconcepto	**20800 - Cánones**			**18.368**	**18.368**	**18.368**
	0000/0000			399	399	399
	2022/001965 - Gestión del servicio GAZ de apoyo a la emancipación juvenil.			17.969	17.969	17.969

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**42.328**	**18.896**	**18.896**
Concepto	**211 - Construcciones**	**10.000**	**10.000**	**40.109**	**16.677**	**16.677**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**10.000**	**10.000**	**40.109**	**16.677**	**16.677**
	0000/0000	10.000	10.000	40.109	16.677	16.677
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**1.004**	**1.004**	**1.004**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**1.004**	**1.004**	**1.004**
	0000/0000			1.004	1.004	1.004
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**46.000**	**46.000**	**1.215**	**1.215**	**1.215**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**			**489**	**489**	**489**
	0000/0000			489	489	489
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**46.000**	**46.000**	**726**	**726**	**726**
	2019/000692 - Mantenimiento de las aplicaciones informáticas de la Dirección de Juventud.	46.000	46.000	726	726	726

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**29.754**	**17.115**	**17.115**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**			**3.135**	**3.135**	**3.135**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**3.135**	**3.135**	**3.135**
	0000/0000			3.135	3.135	3.135
Concepto	**221 - Suministros**	**196.000**	**196.000**	**26.619**	**13.980**	**13.980**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**6.000**	**6.000**	**206**	**206**	**206**
	0000/0000	6.000	6.000	206	206	206
Subconcepto	**22101 - Agua**			**883**	**883**	**883**
	0000/0000			883	883	883
Subconcepto	**22102 - Gas**			**835**	**835**	**835**
	0000/0000			835	835	835
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**	**160.000**	**160.000**	**12.639**		
	2019/000695 - Campos de voluntariado juvenil. Suministro de comidas para las personas participantes.	160.000	160.000	12.639		
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**30.000**	**30.000**	**12.055**	**12.055**	**12.055**
	0000/0000			1.295	1.295	1.295
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	20.000	20.000			
	2023/000504 - Suministro de carnés.	10.000	10.000	10.761	10.761	10.761

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**648.117**	**115.947**	**115.947**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**15.000**	**15.000**	**182**	**182**	**182**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**15.000**	**15.000**	**182**	**182**	**182**
	0000/0000			182	182	182
	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**	**560.353**	**45.403**	**45.403**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**5.000**	**5.000**	**490**	**490**	**490**
	0000/0000			490	490	490
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**			**559.863**	**44.913**	**44.913**
	0000/0000			559.863	44.913	44.913
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**43.500**	**43.500**	**34.282**	**34.282**	**34.282**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**43.500**	**43.500**	**34.282**	**34.282**	**34.282**
	0000/0000	30.000	30.000	20.782	20.782	20.782
	2019/000681 - Cuota anual en concepto de socio. REAJ - Red Española de Albergues Juveniles.	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**3.130.233**	**3.110.233**	**1.622.153**	**363.625**	**363.625**
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	**241 - Seguridad**			**944**	**944**	**944**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**			**944**	**944**	**944**
	0000/0000			944	944	944
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**			**103**	**103**	**103**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**			**103**	**103**	**103**
	0000/0000			103	103	103
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**3.112.233**	**3.092.233**	**1.606.802**	**359.002**	**359.002**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**1.203**	**1.203**	**1.203**
	0000/0000			1.203	1.203	1.203
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**3.112.233**	**3.092.233**	**1.605.599**	**357.800**	**357.800**
	0000/0000	30.300	30.300	6.443	6.443	6.443
	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	35.570	16.207	16.207
	2019/000687 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Transporte.	20.000	20.000	10.995	7.057	7.057

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/000688 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Asistencia técnica.	55.000	55.000	48.536	20.222	20.222
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	84.700	84.700	84.700	10.745	10.745
	2019/000696 - Campos de voluntariado juvenil. Dirección, animación y seguimiento del programa Campos de Voluntariado	300.000	300.000	18.753	3.853	3.853
	2019/000703 - Servicio de gestión de solicitudes, impresión y envío de tarjetas del ámbito de juventud.	25.713	25.713	25.713	13.021	13.021
	2022/000521 - Iniciativas de impulso a la Estrategia de Tiempo Libre Educativo.	75.000	75.000	18.139		
	2022/000526 - Gazteaukera. Servicio de apoyo técnico a la gestión del portal Gazteaukera (Portal de la Juventud de	98.000	98.000	72.963	30.401	30.401
	2022/000527 - Gazteplana. Apoyo técnico.	32.000	32.000	31.877	13.041	13.041
	2022/000529 - Gazte Txartela. Servicios de gestión del Gazte Txartela/Carné Joven en la CAE.	109.000	109.000	79.963	22.146	22.146
	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	156.947	156.947
	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	33.524	33.524
	2023/001215 - Procesos participativos con la juventud	60.000	60.000	80.640	24.192	24.192
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**58.968.000**	**55.170.000**	**5.807.522**	**2.355.692**	**2.355.692**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**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
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**58.373.000**	**54.555.000**	**5.292.522**	**2.148.192**	**2.148.192**
Concepto	**451 - A familias**	**53.300.000**	**53.300.000**	**4.499.455**	**1.753.500**	**1.753.500**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**53.300.000**	**53.300.000**	**4.499.455**	**1.753.500**	**1.753.500**
	2019/000689 - Juventud Vasca Cooperante (JVC): subvenciones para el programa JVC. Gastos de viaje.	300.000	300.000	255.955		
	2023/001213 - Programa Emantzipa. Ayudas económicas para la emancipación de personas jóvenes	53.000.000	53.000.000	4.243.500	1.753.500	1.753.500
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.255.000**	**1.255.000**	**793.067**	**394.692**	**394.692**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.255.000**	**1.255.000**	**793.067**	**394.692**	**394.692**
	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	394.692	394.692
	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	393.125		
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**91.000**	**531.000**	**530.744**	**264.634**	**264.634**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**91.000**	**531.000**	**530.744**	**264.634**	**264.634**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**91.000**	**531.000**	**530.744**	**264.634**	**264.634**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**91.000**	**531.000**	**530.744**	**264.634**	**264.634**
	0000/0000	91.000	531.000	530.744	264.634	264.634

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
* TOTAL SERVICIO	32	65.471.610	61.653.609,99	11.030.884,8	4.220.329,03	4.220.329,03
* * TOTAL PROGRAMA	3222	65.471.610	61.653.609,99	11.030.884,8	4.220.329,03	4.220.329,03

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**332.854**	**28.611**	**28.611**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**35.000**	**35.000**	**15.010**	**15.010**	**15.010**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**282**	**282**	**282**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**282**	**282**	**282**
	0000/0000	10.000	10.000	282	282	282
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**25.000**	**25.000**	**14.728**	**14.728**	**14.728**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**25.000**	**25.000**	**14.728**	**14.728**	**14.728**
	2021/000327 - Actos, Encuentros y Jornadas	25.000	25.000	14.728	14.728	14.728
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**375.000**	**375.000**	**317.843**	**13.600**	**13.600**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**375.000**	**375.000**	**317.843**	**13.600**	**13.600**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**375.000**	**375.000**	**317.843**	**13.600**	**13.600**
	2019/003395 - Informes, estudios y proyectos exteriores.	195.000	195.000	137.843	13.600	13.600
	2020/000367 - Campaña de Comunicación en favor de la Innovación.	180.000	180.000	180.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.157.411,06**	**4.480.032,61**	**233.610,88**	**233.610,88**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**124.579**	**124.579**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**101.082**	**101.082**	**100.079**	**50.265**	**50.265**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.082**	**101.082**	**100.079**	**50.265**	**50.265**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.082**	**101.082**	**100.079**	**50.265**	**50.265**
	0000/0000	101.082	101.082	100.079	50.265	50.265
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**36.136**	**36.136**	**35.603**	**17.356**	**17.356**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**36.136**	**36.136**	**35.603**	**17.356**	**17.356**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**36.136**	**36.136**	**35.603**	**17.356**	**17.356**
	0000/0000	36.136	36.136	35.603	17.356	17.356

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**17.234**	**17.234**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.165**	**30.165**	**29.369**	**15.076**	**15.076**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.165**	**30.165**	**29.369**	**15.076**	**15.076**
	0000/0000	30.165	30.165	29.369	15.076	15.076
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.342**	**4.342**	**4.295**	**2.157**	**2.157**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.342**	**4.342**	**4.295**	**2.157**	**2.157**
	0000/0000	4.342	4.342	4.295	2.157	2.157
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**			**2.451**	**2.451**	**2.451**
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**2.451**	**2.451**	**2.451**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**1.082**	**1.082**	**1.082**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**1.082**	**1.082**	**1.082**
	0000/0000			1.082	1.082	1.082
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**1.369**	**1.369**	**1.369**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**1.369**	**1.369**	**1.369**
	0000/0000			1.369	1.369	1.369
*** TOTAL SERVICIO**	**40**	**251.610**	**251.610**	**250.890,41**	**127.030,44**	**127.030,44**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5414**	**13.311.610**	**5.409.021,06**	**4.730.923,02**	**360.641,32**	**360.641,32**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

*** * * TOTAL SECCIÓN**	**01**	**107.317.000**	**95.764.631**	**36.384.340**	**15.974.642**	**15.928.225**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.102.000**			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**1.800.000**	**3.102.000**			
Concepto	**611 - Construcciones**	**1.800.000**	**3.102.000**			
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**1.800.000**	**3.102.000**			
	2023/792906 - Licencias y tasas urbanisticas 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 - Ejecución de obra Comisaría Donostia a cargo del Departamento de Seguridad IVA incluido		526.000			
	2024/796001 - Dirección obra PIREP Comisaría Donostia		70.000			
	2024/797001 - Dirección obra Comisaría Donostia		107.580			
	2024/797002 - IVA (21%) dirección de obra PIREP a cargo del Dpto. de Seguridad		420			
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**1.800.000**	**3.102.000**			
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**	**1.800.000**	**3.102.000**			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**358.050**	**358.050**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**117.786**	**117.786**	**116.617**	**56.639**	**56.639**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**117.786**	**117.786**	**116.617**	**56.639**	**56.639**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**117.786**	**117.786**	**116.617**	**56.639**	**56.639**
	0000/0000	117.786	117.786	116.617	56.639	56.639
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**555.670**	**555.670**	**472.781**	**239.950**	**239.950**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**555.670**	**555.670**	**472.781**	**239.950**	**239.950**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**555.670**	**555.670**	**472.781**	**239.950**	**239.950**
	0000/0000	555.670	555.670	472.781	239.950	239.950

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**61.461**	**61.461**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**120.537**	**120.537**	**98.985**	**55.527**	**55.527**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**120.537**	**120.537**	**98.985**	**55.527**	**55.527**
	0000/0000	120.537	120.537	98.985	55.527	55.527
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**13.469**	**13.469**	**11.788**	**5.834**	**5.834**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**13.469**	**13.469**	**11.788**	**5.834**	**5.834**
	0000/0000	13.469	13.469	11.788	5.834	5.834
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**	**700.271,06**	**358.050,14**	**358.050,14**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**109.388**	**109.388**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**91.162**	**91.162**	**90.257**	**44.162**	**44.162**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**91.162**	**91.162**	**90.257**	**44.162**	**44.162**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**91.162**	**91.162**	**90.257**	**44.162**	**44.162**
	0000/0000	91.162	91.162	90.257	44.162	44.162
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**51.073**	**51.073**	**50.245**	**25.501**	**25.501**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**47.652**	**47.652**	**46.858**	**23.803**	**23.803**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**47.652**	**47.652**	**46.858**	**23.803**	**23.803**
	0000/0000	47.652	47.652	46.858	23.803	23.803
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**3.421**	**3.421**	**3.387**	**1.699**	**1.699**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**3.421**	**3.421**	**3.387**	**1.699**	**1.699**
	0000/0000	3.421	3.421	3.387	1.699	1.699
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**171.790**	**171.790**	**52.132**	**22.073**	**22.073**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.199**	**1.199**	**1.199**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**5.000**	**5.000**	**901**	**901**	**901**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**5.000**	**5.000**	**901**	**901**	**901**
	2024/010201 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000	901	901	901
Concepto	**221 - Suministros**	**1.000**	**1.000**	**298**	**298**	**298**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**1.000**	**1.000**	**298**	**298**	**298**
	2024/010901 - Otros suministros	1.000	1.000	298	298	298
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**39.790**	**39.790**	**38.110**	**8.051**	**8.051**
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**36.000**	**36.000**	**38.110**	**8.051**	**8.051**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**36.000**	**36.000**	**38.110**	**8.051**	**8.051**
	2024/010101 - Atenciones protocolarias y representativas	36.000	36.000	38.110	8.051	8.051
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**126.000**	**126.000**	**12.824**	**12.824**	**12.824**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**126.000**	**126.000**	**12.824**	**12.824**	**12.824**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**126.000**	**126.000**	**12.824**	**12.824**	**12.824**
	2024/010401 - Servicios relacionados con la Banda de música de la Ertzaintza	2.000	2.000	440	440	440
	2024/010601 - Comisión de control y transparencia de la Policía del País Vasco	22.000	22.000	1.743	1.743	1.743
	2024/010701 - Actuaciones en materia de igualdad y violencia machista.	100.000	100.000	10.641	10.641	10.641
	2024/010801 - Otros servicios	2.000	2.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**393.910**	**393.910**	**271.726,48**	**131.461,71**	**131.461,71**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**307.814**	**158.269**	**158.269**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**72.265**	**72.265**	**71.548**	**34.751**	**34.751**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**72.265**	**72.265**	**71.548**	**34.751**	**34.751**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**72.265**	**72.265**	**71.548**	**34.751**	**34.751**
	0000/0000	72.265	72.265	71.548	34.751	34.751
Artículo	**12 - Funcionarios**	**43.025**	**43.025**	**42.597**	**21.393**	**21.393**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**43.025**	**43.025**	**42.597**	**21.393**	**21.393**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**43.025**	**43.025**	**42.597**	**21.393**	**21.393**
	0000/0000	43.025	43.025	42.597	21.393	21.393
Artículo	**13 - Laborales**	**47.431**	**47.431**	**46.959**	**25.138**	**25.138**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**47.431**	**47.431**	**46.959**	**25.138**	**25.138**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**47.431**	**47.431**	**46.959**	**25.138**	**25.138**
	0000/0000	47.431	47.431	46.959	25.138	25.138

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**67.618**	**37.263**	**37.263**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**63.837**	**63.837**	**62.431**	**32.496**	**32.496**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**63.837**	**63.837**	**62.431**	**32.496**	**32.496**
	0000/0000	63.837	63.837	62.431	32.496	32.496
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.852**	**4.852**	**5.187**	**4.767**	**4.767**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.852**	**4.852**	**5.187**	**4.767**	**4.767**
	0000/0000	4.852	4.852	5.187	4.767	4.767
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**897.500**	**897.500**	**860.705**	**453.022**	**453.022**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**2.000**	**2.000**	**1.716**	**811**	**811**
Concepto	**201 - Construcciones**	**2.000**	**2.000**	**1.716**	**811**	**811**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**2.000**	**2.000**	**1.716**	**811**	**811**
	2024/020501 - Arrendamiento garaje	2.000	2.000	1.716	811	811
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**576.926**	**217.834**	**217.834**
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**605.000**	**605.000**	**576.926**	**217.834**	**217.834**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**605.000**	**605.000**	**576.926**	**217.834**	**217.834**
	2024/020101 - Campañas publicitarias y comunicacion institucional.	550.000	550.000	550.000	190.908	190.908
	2024/020301 - Creatividad publicitaria	50.000	50.000	25.497	25.497	25.497
	2024/020701 - Inserciones esquelas y anuncios oficiales	5.000	5.000	1.429	1.429	1.429
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**282.063**	**234.376**	**234.376**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**285.000**	**285.000**	**282.063**	**234.376**	**234.376**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**20.000**	**20.000**	**15.223**	**15.223**	**15.223**
	2024/021101 - Traducciones notas de prensa	20.000	20.000	15.223	15.223	15.223
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**265.000**	**265.000**	**266.840**	**219.153**	**219.153**
	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	17.301	17.301
	2024/020401 - Producciones audiovisuales	50.000	50.000	59.835	53.924	53.924
	2024/020801 - Producciones graficas	35.000	35.000	68.320	68.320	68.320
	2024/021001 - Plataforma dossier de prensa	35.000	35.000			
	2024/021201 - Organización, producción y soportes técnicos en comparecencias públicas.	90.000	90.000	79.601	62.103	62.103
	2024/021401 - Otros servcios	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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.015.519,23**	**611.291,57**	**611.291,57**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**83.124**	**83.124**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**101.755**	**101.755**	**100.745**	**47.228**	**47.228**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.755**	**101.755**	**100.745**	**47.228**	**47.228**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.755**	**101.755**	**100.745**	**47.228**	**47.228**
	0000/0000	101.755	101.755	100.745	47.228	47.228
Artículo	**12 - Funcionarios**	**40.211**	**40.211**	**39.600**	**19.889**	**19.889**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**40.211**	**40.211**	**39.600**	**19.889**	**19.889**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**40.211**	**40.211**	**39.600**	**19.889**	**19.889**
	0000/0000	40.211	40.211	39.600	19.889	19.889
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**30.504**	**30.504**	**29.803**	**16.007**	**16.007**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**27.665**	**27.665**	**26.996**	**15.507**	**15.507**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**27.665**	**27.665**	**26.996**	**15.507**	**15.507**
	0000/0000	27.665	27.665	26.996	15.507	15.507
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.839**	**2.839**	**2.807**	**500**	**500**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.839**	**2.839**	**2.807**	**500**	**500**
	0000/0000	2.839	2.839	2.807	500	500
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**172.470**	**172.470**	**170.147,26**	**83.124,11**	**83.124,11**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.562.034**	**782.881**	**782.881**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**85.940**	**85.940**	**85.087**	**42.734**	**42.734**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.940**	**85.940**	**85.087**	**42.734**	**42.734**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.940**	**85.940**	**85.087**	**42.734**	**42.734**
	0000/0000	85.940	85.940	85.087	42.734	42.734
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.208.989**	**1.208.989**	**1.081.021**	**532.215**	**532.215**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.208.989**	**1.208.989**	**1.081.021**	**532.215**	**532.215**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.208.989**	**1.208.989**	**1.081.021**	**532.215**	**532.215**
	0000/0000	1.208.989	1.208.989	1.081.021	532.215	532.215
Artículo	**13 - Laborales**	**47.830**	**47.830**	**24.847**	**12.466**	**12.466**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**47.830**	**47.830**	**24.847**	**12.466**	**12.466**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**47.830**	**47.830**	**24.847**	**12.466**	**12.466**
	0000/0000	47.830	47.830	24.847	12.466	12.466

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**371.080**	**195.466**	**195.466**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**376.650**	**376.650**	**339.849**	**169.866**	**169.866**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**376.650**	**376.650**	**339.849**	**169.866**	**169.866**
	0000/0000	376.650	376.650	339.849	169.866	169.866
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**26.855**	**26.855**	**22.376**	**16.744**	**16.744**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**908**	**908**	**908**
	0000/0000			908	908	908
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**26.855**	**26.855**	**21.468**	**15.836**	**15.836**
	0000/0000	26.855	26.855	21.468	15.836	15.836
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**40.000**	**40.000**	**8.856**	**8.856**	**8.856**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**40.000**	**40.000**	**8.856**	**8.856**	**8.856**
	2024/120101 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000	8.856	8.856	8.856
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**204.865**	**204.865**	**72.663**	**59.475**	**59.475**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**1.500**	**1.500**	**1.524**	**749**	**749**
Concepto	**201 - Construcciones**	**1.500**	**1.500**	**1.524**	**749**	**749**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**1.500**	**1.500**	**1.524**	**749**	**749**
	2024/120201 - Arrendamientos	1.500	1.500	1.524	749	749

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**6.000**	**6.000**	**3.016**	**3.016**	**3.016**
Concepto	**216 - Mobiliario**	**6.000**	**6.000**	**3.016**	**3.016**	**3.016**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**6.000**	**6.000**	**3.016**	**3.016**	**3.016**
	2024/120301 - Mobiliario	6.000	6.000	3.016	3.016	3.016
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**31.381**	**31.381**	**31.381**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**39.715**	**39.715**	**14.104**	**14.104**	**14.104**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**39.715**	**39.715**	**14.104**	**14.104**	**14.104**
	2024/120501 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	39.715	14.104	14.104	14.104
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**	**17.277**	**17.277**	**17.277**
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**	**44.400**	**44.400**	**9.414**	**9.414**	**9.414**
	2024/120701 - Servicio de procuradores Ertzaintza en Servicio	17.500	17.500	3.848	3.848	3.848
	2024/120801 - Servicio de procuradores contencioso	6.000	6.000			
	2024/120901 - Costas judiciales contencioso	5.900	5.900	5.566	5.566	5.566
	2024/121001 - Asistencia letrada Ertzaintza en Servicio	15.000	15.000			
Subconcepto	**23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.**	**20.000**	**20.000**	**7.864**	**7.864**	**7.864**
	2024/121101 - Indem.por sentencias o acuerdos extrajudiciales	20.000	20.000	7.864	7.864	7.864

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**36.742**	**24.329**	**24.329**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**67.250**	**67.250**	**32.250**	**19.837**	**19.837**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**67.250**	**67.250**	**32.250**	**19.837**	**19.837**
	2022/129901 - Servicio de limpieza	32.250	32.250	32.250	19.837	19.837
	2024/121201 - Servicio de limpieza.	35.000	35.000			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**19.000**	**19.000**	**4.492**	**4.492**	**4.492**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**10.000**	**10.000**	**4.465**	**4.465**	**4.465**
	2024/121301 - Traducciones	10.000	10.000	4.465	4.465	4.465
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.634.697,21**	**842.355,8**	**842.355,8**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**2211**	**5.493.766**	**5.493.766**	**4.792.361,24**	**2.026.283,33**	**2.026.283,33**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.583.195**	**2.722.395**	**2.722.395**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**40.240**	**40.240**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**40.240**	**40.240**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**40.240**	**40.240**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	40.240	40.240
Artículo	**12 - Funcionarios**	**4.352.369**	**4.352.369**	**4.163.907**	**1.995.843**	**1.995.843**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**4.352.369**	**4.062.369**	**3.942.380**	**1.851.617**	**1.851.617**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**4.352.369**	**4.062.369**	**3.942.380**	**1.851.617**	**1.851.617**
	0000/0000	4.352.369	4.062.369	3.942.380	1.851.617	1.851.617
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**121.400**	**118.860**	**83.429**	**83.429**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**121.400**	**118.860**	**83.429**	**83.429**
	0000/0000		121.400	118.860	83.429	83.429
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**168.600**	**102.667**	**60.796**	**60.796**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**168.600**	**102.667**	**60.796**	**60.796**
	0000/0000		168.600	102.667	60.796	60.796

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.340.196**	**686.312**	**686.312**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.284.492**	**1.284.492**	**1.268.023**	**643.934**	**643.934**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.284.492**	**1.284.492**	**1.268.023**	**643.934**	**643.934**
	0000/0000	1.284.492	1.284.492	1.268.023	643.934	643.934
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**88.645**	**88.645**	**72.173**	**42.378**	**42.378**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**88.645**	**88.645**	**72.173**	**42.378**	**42.378**
	0000/0000	88.645	88.645	72.173	42.378	42.378
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**7.255.170**	**7.518.086**	**7.153.488**	**2.221.711**	**2.221.711**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.170.740**	**376.386**	**376.386**
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**907.418**	**907.418**	**907.785**	**376.386**	**376.386**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**907.418**	**907.418**	**907.785**	**376.386**	**376.386**
	2023/230201 - Mantenimiento de las instalaciones ITS.	898.918	898.918	898.917	367.518	367.518
	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**	**262.955**		
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**		**262.916**	**262.955**		
	2024/234901 - EJGV/2024/234901		262.916	262.955		
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**	**3.272.080**	**1.030.291**	**1.030.291**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**474.340**	**49.922**	**49.922**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**422.000**	**422.000**	**422.000**	**36.521**	**36.521**
	2023/231901 - Energía eléctrica.	422.000	422.000	422.000	36.521	36.521
Subconcepto	**22101 - Agua**	**10.000**	**10.000**	**3.243**	**3.243**	**3.243**
	2024/230901 - Agua	10.000	10.000	3.243	3.243	3.243
Subconcepto	**22102 - Gas**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**7.061**	**7.061**
	2022/230901 - Gas	18.000	18.000	18.000	4.468	4.468
	2024/230801 - Gas.	28.000	28.000	28.000	2.593	2.593
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.797.722**	**980.351**	**980.351**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**2.797.723**	**2.797.723**	**2.797.722**	**980.351**	**980.351**
	2023/231601 - Servicios postales.	1.165.718	1.165.718	1.165.718	980.351	980.351
	2024/231001 - Servicios postales.	1.632.005	1.632.005	1.632.005		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**221.400**	**77.775**	**77.775**
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**	**32.580**	**8.955**	**8.955**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**60.000**	**60.000**	**32.580**	**8.955**	**8.955**
	2024/231201 - Formación de formadores en educación para la movilidad segura	30.000	30.000	14.752	8.955	8.955
	2024/231301 - Jornadas profesionales	30.000	30.000	17.828		
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**32.000**	**32.000**	**68.820**	**68.820**	**68.820**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**	**32.000**	**32.000**	**68.820**	**68.820**	**68.820**
	2024/231401 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores THA	8.000	8.000	12.890	12.890	12.890
	2024/231402 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores THB	8.000	8.000	16.860	16.860	16.860
	2024/231403 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores THG	8.000	8.000	12.950	12.950	12.950
	2024/231501 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores CATIT	8.000	8.000	26.120	26.120	26.120
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**2.817.029**	**2.817.029**	**2.489.268**	**737.259**	**737.259**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**169.901**		
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**163.000**	**163.000**	**169.901**		
	2024/231601 - Publicación anuario estadístico de accidentes de tráfico	8.000	8.000	4.901		
	2024/231701 - Publicación estadística Registro Víctimas Accidentes	5.000	5.000			
	2024/231801 - Publicación y edición de materiales didácticos.	150.000	150.000	165.000		
Concepto	**243 - Servicios bancarios y similares**			**153**	**153**	**153**
Subconcepto	**24300 - Servicios bancarios y similares**			**153**	**153**	**153**
	2024/235101 - EJGV/2024/235101			153	153	153
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**2.654.029**	**2.654.029**	**2.319.214**	**737.106**	**737.106**
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**	**2.319.214**	**737.106**	**737.106**
	2022/231901 - Servicio de atención de llamadas e incidencias en el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi	499.184	499.184	499.183	393.040	393.040
	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	9.690	9.690
	2022/233001 - Actuaciones de balizamiento en operaciones especiales de tráfico	60.000	60.000	60.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	25.297	25.297
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	3.827	3.827
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	77.322	77.322
2024/231101 - Acciones con motoristas y otros colectivos vulnerables.	72.000	72.000	27.891		
2024/231901 - Manipulación y distribución de agenda escolar.	20.000	20.000	26.000		
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	60.000		
2024/232301 - Notificación y cobro en el extranjero de sanciones.	50.000	50.000	50.000	1.169	1.169
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	42.550	42.550
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	11.798	11.798
2024/233101 - Otros servicios	7.200	7.200	12.060	12.060	12.060
2024/233301 - Servicio de atención de llamadas e incidencias en el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi.	698.857	698.857	560.000		

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	6.534	6.534
Capítulo	**3 - Gastos Financieros**	**1.500**	**1.500**	**1.253**	**1.253**	**1.253**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**	**1.500**	**1.500**	**1.253**	**1.253**	**1.253**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**	**1.500**	**1.500**	**1.253**	**1.253**	**1.253**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**	**1.500**	**1.500**	**1.253**	**1.253**	**1.253**
	2024/233501 - Devolución de intereses de demora sanciones de tráfico.	1.500	1.500	1.253	1.253	1.253
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**470.000**	**470.000**	**441.132**	**396.132**	**396.132**
Artículo	**43 - A Entidades del sector público del Estado**	**380.000**	**380.000**	**351.132**	**351.132**	**351.132**
Concepto	**430 - A la Administración Central del Estado**	**380.000**	**380.000**	**351.132**	**351.132**	**351.132**
Subconcepto	**43000 - A la Administración Central del Estado**	**380.000**	**380.000**	**351.132**	**351.132**	**351.132**
	2024/233601 - Consorcio de seguros	380.000	380.000	351.132	351.132	351.132
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**	**155.959**	**155.959**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**154.856**	**154.856**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**1.074.179**	**811.263**	**711.261**	**154.856**	**154.856**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**1.074.179**	**811.263**	**711.261**	**154.856**	**154.856**
	2022/233701 - Adquisición de datos de vehículo flotante.	182.877	182.877	182.877	154.856	154.856
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**13.891.432,76**	**5.497.450,19**	**5.497.450,19**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**2221**	**14.612.240**	**14.612.240**	**13.891.432,76**	**5.497.450,19**	**5.497.450,19**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**11.065.555**	**5.873.967**	**5.873.967**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**89.395**	**89.395**	**88.507**	**44.453**	**44.453**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**89.395**	**89.395**	**88.507**	**44.453**	**44.453**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**89.395**	**89.395**	**88.507**	**44.453**	**44.453**
	0000/0000	89.395	89.395	88.507	44.453	44.453
Artículo	**12 - Funcionarios**	**631.051**	**631.051**	**522.052**	**267.958**	**267.958**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**534.644**	**534.644**	**431.473**	**220.515**	**220.515**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**534.644**	**534.644**	**431.473**	**220.515**	**220.515**
	0000/0000	534.644	534.644	431.473	220.515	220.515
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**96.407**	**96.407**	**90.579**	**47.443**	**47.443**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**96.407**	**96.407**	**90.579**	**47.443**	**47.443**
	0000/0000			90.579	47.443	47.443
	2023/000885 - Programas temporales	96.407	96.407			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**7.590.057**	**4.018.215**	**4.018.215**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**8.300.014**	**8.300.014**	**7.395.185**	**3.954.741**	**3.954.741**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**8.300.014**	**8.300.014**	**7.395.185**	**3.954.741**	**3.954.741**
	0000/0000	8.300.014	8.300.014	7.395.185	3.954.741	3.954.741
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**	**62.189**	**62.189**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**193.587**	**62.189**	**62.189**
	0000/0000			193.587	62.189	62.189

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.864.940**	**1.543.342**	**1.543.342**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.816.732**	**2.816.732**	**2.701.126**	**1.444.969**	**1.444.969**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.816.732**	**2.816.732**	**2.701.126**	**1.444.969**	**1.444.969**
	0000/0000	2.786.171	2.786.171	2.701.126	1.444.969	1.444.969
	2023/000885 - Programas temporales	30.561	30.561			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**180.409**	**180.409**	**161.813**	**96.372**	**96.372**
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**	**90.232**	**90.232**
	0000/0000	180.409	180.409	154.766	90.232	90.232
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**2.001**	**2.001**	**2.001**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**2.001**	**2.001**	**2.001**
	2024/531801 - EJGV/2024/531801			2.001	2.001	2.001
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**71.212.627**	**71.720.827**	**49.282.873**	**15.891.193**	**15.851.190**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**15.377.010**	**15.377.010**	**12.927.449**	**2.718.877**	**2.718.877**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**85.524**	**85.524**
Subconcepto	**20500 - Mobiliario**	**647.173**	**647.173**	**647.172**	**85.524**	**85.524**
	2020/532001 - Renting equipos multifuncion	647.173	647.173	647.172	85.524	85.524
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**	**12.278.488**	**2.631.565**	**2.631.565**
Subconcepto	**20700 - Elementos de transporte**	**14.269.766**	**14.269.766**	**12.097.367**	**2.628.676**	**2.628.676**
	2018/510101 - Arrendamiento de furgonetas de seguridad vial y atestados	12.000	12.000	12.000	11.699	11.699
	2020/510201 - Arrendamiento de vehículos de representacion	345.000	345.000	345.000	138.134	138.134

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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 helicoptero biturbina	2.880.000	2.880.000	1.440.000		
	2023/510101 - Arrendamiento de vehiculos todo terreno	1.075.000	1.075.000	1.075.000	356.221	356.221
	2023/510102 - Arrendamiento de furgonetas atestados y seguridad vial	1.262.500	1.262.500	1.262.500	331.414	331.414
	2023/510103 - Arrendamiento de vehiculos patrulla	1.953.000	1.953.000	1.953.000	744.137	744.137
	2023/511701 - Arrendamiento de vehículos sin distintivo	5.623.396	5.623.396	5.050.070	162.943	162.943
	2024/510201 - Arrendamiento de vehiculos todo terreno patrulla Ertzaintza (prorroga 2)	380.000	380.000			
	2024/510202 - Arrendamiento furgonetas seguridad vial y atestados (prorroga 2)	112.500	112.500			
	2024/510203 - Arrendamiento de vehiculos patrulla Ertzaintza (Prórroga 2)	462.000	462.000			
	2024/510204 - Arrendamiento de vehículos de representación	64.370	64.370			
	2024/513062 - EJGV/2024/513062			765.197	765.197	765.197
	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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**7.498.342**	**2.016.673**	**1.999.281**
Concepto	**211 - Construcciones**	**1.364.255**	**1.364.255**	**1.265.632**	**406.825**	**394.713**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**1.364.255**	**1.364.255**	**1.265.632**	**406.825**	**394.713**
	2023/780701 - Prórroga Mto zonas verdes centros Gipuzkoa	14.200	14.200	14.200	14.193	14.193
	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	88.242	88.242
	2023/790101 - Prórroga 3ª conservación, reparación y mantenimiento centros Dpto. Seguridad	772.388	772.388	772.388	107.745	107.745
	2023/793203 - Reparaciones varias Comisarías y Centros			16.671	16.671	16.671
	2024/780601 - 2ª prórroga mantenimiento zonas verdes Gipuzkoa	42.600	42.600	42.600	9.462	9.462
	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	124.074	124.074	111.962
	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
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**	**499.334**	**499.334**	**316.089**	**17.741**	**17.741**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**21400 - Maquinaria y utillaje**	**499.334**	**499.334**	**316.089**	**17.741**	**17.741**
	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	7.435	7.435
	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	1.038	1.038
	2023/530707 - Mantenimiento preventivo etilometros	50.820	50.820	50.820	2.866	2.866
	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	2.051
	2024/510601 - Mantenimiento de maquinaria e instalaciones en talleres de parque móvil (prorroga)	26.700	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			
	2024/531302 - Mantenimiento de cocinas	20.000	20.000	464	464	464

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
	2024/531303 - 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**	**4.446.601**	**1.279.376**	**1.279.376**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**4.524.491**	**4.524.491**	**4.446.601**	**1.279.376**	**1.279.376**
	2021/780501 - Mantenimiento de instalaciones de queroseno en Iurreta (nuevo contrato)	40.000	40.000	40.000	6.545	6.545
	2022/780401 - Mantenimiento galerias de tiro en Iurreta (nuevo contrato)	27.576	27.576	27.576	5.515	5.515
	2023/780301 - 2ª pró Mto Inst varios centros Lote 1: Araba	90.000	90.000	90.000	82.973	82.973
	2023/780302 - 2ª pró. Mto Inst varios centros: Lote 2: Gipuzkoa	180.000	180.000	180.000	91.397	91.397
	2023/780901 - Prórroga mantenimiento sistemas contraincendios	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	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	62.738	62.738
	2023/784302 - Mantenimiento central de biomasa en Berrozi	35.000	35.000	35.000	12.651	12.651
	2023/785001 - SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES CENTROS DPTO. SEGURIDAD	830.000	830.000	1.660.000	301.836	301.836

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
2023/785401 - 4ª prórroga Suministro material mecánico para mantenimiento	95.000	95.000	95.000	31.375	31.375
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 - Prórr. 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	110.000		
2024/780202 - 3ª prórroga Mto.Inst centros: Lote 2: Gipuzkoa	185.000	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	600.677	600.677
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 equpo 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			
2024/785501 - EJGV/2024/785501			9.570		

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**50.621**	**9.054**	**9.054**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**75.602**	**75.602**	**50.621**	**9.054**	**9.054**
	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	22.004		
	2024/794301 - Prórroga 2ª servicio de reparación de mobiliario de oficina	22.004	22.004	22.004	2.492	2.492
	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**	**1.418.574**	**302.852**	**297.572**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**	**2.104.158**	**2.104.158**	**1.418.574**	**302.852**	**297.572**
	2022/510401 - Suministro de recambios originales para vehículos y motos - prórroga	468.000	468.000	428.000	84.236	78.956

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	61.683	61.683
2022/510403 - Suministro de baterías para vehículos y motos	15.700	15.700	15.700	8.255	8.255
2022/510405 - Suministro de recambios varios para vehículos	30.000	30.000	30.000	29.650	29.650
2023/510401 - Suministro de material de carroceria y pintura	40.000	40.000	40.000	3.470	3.470
2023/510501 - Suministro de material fungible para mantenimiento y reparacion de vehiculos	30.000	30.000	30.000	7.863	7.863
2023/510701 - Mantenimiento y reparación de vehículos	151.158	151.158	314.271	66.563	66.563
2023/530262 - EJGV/2023/530262					
2023/530304 - Mantenimiento piezas helicoptero	300.000	300.000	300.000	32.690	32.690
2023/530401 - Mantenimiento embarcaciones			50.000	839	839
2024/510301 - Suministro de baterias para vehiculos (prórroga)	9.300	9.300			
2024/510302 - Suministro de recambios varios para vehiculos (prorroga)	40.000	40.000	38.000		
2024/510303 - Suministro de piecerio y recambios originales para vehiculos y motos	10.000	10.000			
2024/510304 - Suministro de cubiertas para vehiculos y motos	5.000	5.000			
2024/510305 - Suministro de aceites lubricantes de motor, cajas de cambio, .. para vehiculos	20.000	20.000			
2024/510801 - Mantenimiento y reparacion de vehiculos	150.000	150.000			
2024/510901 - Reposición de material de dotación de vehiculos	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			

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
	2024/536068 - EJGV/2024/536068			3.008	3.008	3.008
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**21.243.226**	**21.751.426**	**16.324.232**	**3.223.443**	**3.200.832**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**265.400**	**265.400**	**252.426**	**41.473**	**41.473**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**240.400**	**240.400**	**252.214**	**41.261**	**41.261**
	2022/531606 - Aparataje y consumibles oficina	24.000	24.000	24.000	16.095	16.095
	2024/511008 - Material oficina ITV			5	5	5
	2024/531202 - Aparetaje y consumibles de oficina	20.000	20.000	51.085	4.283	4.283
	2024/531203 - Papel reciclado	171.400	171.400	171.400	15.155	15.155
	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 - Bibliografia y suscripciones	25.000	25.000			
Concepto	**221 - Suministros**	**20.745.901**	**21.254.101**	**15.915.880**	**3.125.199**	**3.102.587**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**6.374.500**	**6.374.500**	**6.368.839**	**432.484**	**432.484**
	2023/782401 - Suministro energía eléctrica (nuevo contrato)	6.368.000	6.368.000	6.368.000	431.646	431.646
	2024/783701 - Suministros para las OACs de los aeropuertos de Loiu y Foronda	6.500	6.500	839	839	839
Subconcepto	**22101 - Agua**	**165.000**	**165.000**	**55.705**	**55.705**	**55.705**
	2024/783301 - Suministro agua para los centros de Araba	10.000	10.000	2.792	2.792	2.792

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
	2024/783401 - Suministro agua para los centros de Bizkaia	110.000	110.000	42.468	42.468	42.468
	2024/783501 - Suministro agua para los centros de Gipuzkoa	45.000	45.000	10.445	10.445	10.445
Subconcepto	**22102 - Gas**	**1.296.000**	**1.296.000**	**923.504**	**163.173**	**163.173**
	2022/782101 - Lote 1: Araba	40.000	40.000	40.000	19.513	19.513
	2022/782102 - Lote 2: Gipuzkoa	120.000	120.000	120.000	37.997	37.997
	2022/782103 - Lote 3: Bizkaia	290.000	290.000	290.000	95.465	95.465
	2023/784401 - Suministro de gases de laboratorio (nuevo contrato)	10.000	10.000	10.000	6.695	6.695
	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	80.000		
	2024/783002 - Prórroga suministro gas natural: Lote 2 Gipuzkoa	220.000	220.000	120.000		
	2024/783003 - Prórroga suministro gas natural: Lote 3 Bizkaia	500.000	500.000	250.000		
	2024/783101 - Suministro de gas propano: Araba	3.000	3.000			
	2024/783201 - Suministro de gas propano: Bizkaia	5.000	5.000	1.372	1.372	1.372
	2024/783601 - Prórroga del suministro de gases de laboratorio a la unidad de Policía Científica	8.000	8.000	10.000		
Subconcepto	**22103 - Combustibles**	**5.823.929**	**5.823.929**	**4.611.686**	**1.068.713**	**1.068.713**
	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	35.125	35.125
	2023/783901 - Suministro gasóleos	20.000	20.000	12.298	2.002	2.002
	2023/784301 - Suministro de biomasa para Berrozi (nuevo contrato)	270.000	270.000	270.000	81.017	81.017

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
	2024/510401 - Suministro de carburante y pago de peajes de autopista (prorroga)	1.145.000	1.145.000			
	2024/510402 - Suministro de carburante para la Comisaría de Azkoitia	21.500	21.500	16.667		
	2024/513061 - EJGV/2024/513061			8.168	8.168	8.168
	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	80.000		
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**5.353.761**	**5.861.961**	**2.251.940**	**808.015**	**785.979**
	2022/530624 - Vestuario de gala	5.808	5.808	5.808	2.559	2.559
	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	136.366	136.366
	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	12.576	12.576
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
2024/530406 - Fundas de seguridad	20.000	20.000			
2024/530407 - Fundas y portacargadores pistola paisano	18.000	18.000			
2024/530408 - Correaje	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			

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
	2024/530618 - Conjuntos alta visibilidad ertzaintza y miñones	80.000	80.000			
	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	241.525	219.488
	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	8.296	8.296
	2024/531501 - Vestuario laborales EPIS	20.000	20.000	27.594	2.642	2.642
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**	**763.000**	**763.000**	**667.314**	**205.585**	**205.010**
	2022/531830 - Servicio hosteleria en Iurreta, Berrozi y Ajuria Enea	600.000	600.000	600.000	192.203	192.203
	2024/531206 - Botellas de agua	20.000	20.000	19.965	6.033	5.458
	2024/531213 - Comidas personas detenidas			45.601	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**

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
	2024/531322 - Recarga oxigeno medicinal			267	267	267
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**	**19.586**	**12.836**	**12.836**
	2024/510701 - Suministro de herramienta y maquinaria	7.500	7.500	6.750		
	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**	**1.011.926**	**373.306**	**373.306**
	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	31.756	31.756
	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

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
	2024/530501 - Hisopos drogas en saliva	20.000	20.000	20.000		
	2024/530502 - Boquillas alcotest	20.000	20.000			
	2024/530705 - Reactivos genética forense	220.000	220.000	220.000	130.512	130.512
	2024/530707 - Fungibles UPC			21.847	21.847	21.847
	2024/530801 - Pienso unidad canina	10.000	10.000			
	2024/530803 - Material zoosanitario	20.000	20.000			
	2024/530905 - Material NBQ gasto	20.000	20.000			
	2024/531208 - Material vario de ferreteria	5.000	5.000	15.676	15.676	15.676
	2024/531209 - Suministro de banderas	5.000	5.000			
	2024/531214 - EJGV/2024/531214			26.529	1.870	1.870
	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**	**56.771**	**56.771**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**231.925**	**231.925**	**155.925**	**56.771**	**56.771**
	2021/530635 - Servicios postales	96.925	96.925	96.925	38.909	38.909
	2023/531532 - Servicio de mensajeria			59.000	17.862	17.862
	2024/531308 - Servicios postales	135.000	135.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.226.356**	**2.672.951**	**2.672.951**
Concepto	**230 - Transportes**	**667.000**	**667.000**	**369.025**	**97.811**	**97.811**
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**667.000**	**667.000**	**369.025**	**97.811**	**97.811**
	2022/511301 - Traslado de vehículos en grua	49.000	49.000	49.000	9.151	9.151
	2023/531529 - Servicio reparto de materiales	400.000	400.000	227.047	75.682	75.682
	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 mensajeria	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**	**354.954**	**72.763**	**72.763**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**360.000**	**360.000**	**354.954**	**72.763**	**72.763**
	2022/530101 - Desplazamientos y estancias- Departamento-	350.000	350.000	350.000	67.809	67.809
	2024/531310 - Desplazamientos y estancias	10.000	10.000			
	2024/536067 - EJGV/2024/536067			4.954	4.954	4.954

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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 construciones instala. y obras (ICIO)**	**6.000**	**6.000**	**1.237**	**1.237**	**1.237**
	2024/790802 - Licencias y tasas urbanisticas. 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**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Subconcepto	**23800 - Gastos reservados**	**250.000**	**250.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	2024/740101 - Gastos reservados	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**9.306.494**	**5.259.250**	**5.259.250**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**9.254.950**	**9.254.950**	**4.285.523**	**2.793.510**	**2.793.510**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**9.254.950**	**9.254.950**	**4.285.523**	**2.793.510**	**2.793.510**
	2022/781101 - Servicio Limpieza Araba (nuevo contrato)	1.410.000	1.410.000	1.410.000	619.000	619.000
	2022/784901 - Servicio de limpieza en centros de Bizkaia	2.270.000	2.270.000	2.270.000	1.568.986	1.568.986
	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			
	2024/785261 - CONVALIDAZIÓN: Limpieza centros Gipuzkoa			603.887	603.887	603.887
Concepto	**241 - Seguridad**	**10.246.460**	**10.246.460**	**4.586.464**	**2.131.714**	**2.131.714**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**10.246.460**	**10.246.460**	**4.586.464**	**2.131.714**	**2.131.714**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
2022/530701 - Vigilancia en Oiartzun	295.000	295.000	295.000	107.776	107.776
2022/530704 - vigilancia y seguridad en erandio	1.900.000	1.900.000	1.900.000	591.796	591.796
2023/510301 - Suministro y recarga de extintores de vehiculos	15.000	15.000	15.000	1.017	1.017
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	44.223	44.223
2024/530101 - Servicio seguridad Oiartzun	1.045.000	1.045.000			
2024/530102 - Protección a personas	5.000.000	5.000.000			
2024/530103 - Servicio seguridad Iurreta			300.000		
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 semiblindada	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
2024/536061 - Convalidación servicio protección a personas			1.345.633	1.345.633	1.345.633
2024/781215 - EJGV/2024/781215			1.878	1.878	1.878

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.440.956**	**1.440.956**	**434.508**	**334.026**	**334.026**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**172.556**	**172.556**	**6.725**	**6.699**	**6.699**
	2022/531002 - Atencion veterinaria	2.265	2.265	2.265	2.239	2.239
	2023/531003 - Atencion 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**	**34.093**	**34.093**
	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	22.352	22.352

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/531403 - Interpretacion y traduccion de idiomas	6.000	6.000	6.000	5.994	5.994
	2024/531101 - Servico interpretacion y traduccion	180.000	180.000			
	2024/531102 - Traduccion 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**	**336.542**	**278.835**	**278.835**
	2023/530302 - Apoyo mantenimiento helciopteros	450.000	450.000			
	2023/530311 - Horas de simulador drones	50.000	50.000	50.000	13.500	13.500
	2023/531003 - Atencion veterinaria araba			6.050	2.941	2.941
	2023/531518 - Retirada y gestión de residuos	109.400	109.400	24.480	6.382	6.382
	2024/530205 - Servicio habilitación pilotos	40.000	40.000			
	2024/530903 - Servicio de dosimetria	7.000	7.000			
	2024/531313 - Reorganizacion, modernizacion y automatización almacenes	90.000	90.000			
	2024/531314 - Analisis de materiales en laboratorios externos	5.000	5.000	500	500	500
	2024/531315 - Servicio caracterizacion	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			246.141	246.141	246.141
	2024/781201 - Contrataciones menores varias gasto	50.000	50.000	1.429	1.429	1.429

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
	2024/782001 - 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			
	2024/790201 - Asesoría externa adminstradores 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**	**8.971.444**	**8.971.444**	**8.971.444**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**17.942.888**	**17.942.888**	**8.971.444**	**8.971.444**	**8.971.444**
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**	**17.942.888**	**17.942.888**	**8.971.444**	**8.971.444**	**8.971.444**
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**	**17.942.888**	**17.942.888**	**8.971.444**	**8.971.444**	**8.971.444**
	2024/748401 - Transferencia a la Academia Vasca de Policía y Emergencias para operaciones corrientes	17.942.888	17.942.888	8.971.444	8.971.444	8.971.444
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**30.235.777**	**37.116.483**	**25.195.565**	**3.438.549**	**3.438.409**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.077.408**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**1.155.816**	**1.155.816**	**1.155.816**	**1.077.408**	**1.077.408**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**1.155.816**	**1.155.816**	**1.155.816**	**1.077.408**	**1.077.408**
	2022/511103 - Sistema evaluación e implementación medidas ciberseguridad vehiculos	1.155.816	1.155.816	1.155.816	1.077.408	1.077.408
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**29.079.961**	**35.960.667**	**24.039.749**	**2.361.141**	**2.361.001**
Concepto	**611 - Construcciones**	**3.749.881**	**2.642.881**	**1.036.940**	**135.904**	**135.904**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**3.749.881**	**2.642.881**	**1.036.940**	**135.904**	**135.904**
	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	61.793	61.793
	2023/793602 - Dirección de la obra de reforma y adecuación de la Comisaría de la Ertzaintza en Hernani	23.206	23.206	34.485	4.414	4.414
	2024/790801 - Licencias y tasas urbanisticas. Inversión	100.000	65.000	14.781	14.781	14.781
	2024/790901 - Asistencias, redacción y dirección de instalaciones y obras. Inversión	150.000	150.000	11.892	4.450	4.450
	2024/792901 - Liquidación de las obras Comisaría Tolosa	16.500	16.500			
	2024/793001 - Liquidación obras Cía. Hernani fase II atenicón a la ciudadania	60.000	60.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	174.986		
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 Zaratuz 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 esepacios	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			

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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		
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**687.179**	**687.179**	**443.513**	**133.546**	**133.406**
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**	**546.179**	**546.179**	**400.163**	**112.124**	**112.124**
	2023/530705 - Adquisición de etilómetros	318.679	318.679	318.679	101.469	101.469
	2024/511101 - Gastos imprevistos inversión	20.000	20.000	10.655	10.655	10.655
	2024/511301 - Suministro de herramienta y maquinaria (inversion)	7.500	7.500			
	2024/530503 - Adquisición etilometros orientativos	200.000	200.000			
	2024/531222 - EJGV/2024/531222			70.829		
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**141.000**	**141.000**	**43.350**	**21.422**	**21.283**
	2024/511501 - EJGV/2024/511501			6.750		
	2024/511601 - EJGV/2024/511601			4.401	4.401	4.261
	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

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
	2024/531211 - Material fotografico	57.000	57.000	755	755	755
	2024/531218 - EJGV/2024/531218			24.490	11.915	11.915
	2024/531334 - EJGV/2024/531334			529	529	529
	2024/784901 - Suministro pantallas visualización	18.000	18.000			
	2024/785101 - Contrataciones Varias Inversiones: Útiles y Herramientas			448	448	448
	2024/785105 - Banco de trabajo			2.602		
	2024/792701 - Pantallas en zona de violencia de genero	12.000	12.000			
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**4.562.952**	**4.562.952**	**2.254.882**	**253.882**	**253.882**
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**	**4.562.952**	**4.562.952**	**2.254.882**	**253.882**	**253.882**
	2023/783401 - Obra instala puntos recarga para vehículos eléctricos en centros Dpto. Seguridad	121.141	121.141	121.141	121.141	121.141
	2023/784501 - Obra instalaciones fotovoltaicas en centros			48.617	23.355	23.355
	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 vehícuilos eléctricos Fase Ili			30.750	30.750	30.750
	2024/784201 - Obra renovacón 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.salas calderas Central Erandio	15.000	15.000			
	2024/784501 - Redac.proyecto inst fotovoltaica en Central Erandio e Iurreta	10.000	10.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
2024/784601 - 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	46.436	46.436	46.436
2024/785102 - EJGV/2024/785102			19.730	1.730	1.730
2024/785103 - EJGV/2024/785103			3.352	3.352	3.352
2024/785104 - EJGV/2024/785104			1.122	1.122	1.122
2024/785301 - EJGV/2024/785301			170.297		
2024/785601 - EJGV/2024/785601			47.408		
2024/792801 - Proyecto de seguridad electrónica	18.000	18.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**616 - Mobiliario**	**496.174**	**496.174**	**344.886**	**116.036**	**116.036**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**496.174**	**496.174**	**344.886**	**116.036**	**116.036**
	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	16.453	16.453
	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	28.360	28.360
	2023/790401 - Suministro de sillería	92.760	92.760	92.760	54.774	54.774
	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	9.680		
	2024/791701 - Prórroga 1ª 24 meses suministro de mobiliario oficina, mesas, armarios, bloques	40.000	40.000	40.000		
	2024/791801 - Prórroga 1ª 24 meses suministro estanterías	14.250	14.250	14.520		
	2024/791901 - Prórroga 1ª 24 meses suministro armeros y material bunker	29.654	29.654	29.645		
	2024/792001 - Suminstro 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	26.318		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**17.689.053**	**1.703.748**	**1.703.748**
Subconcepto	**61800 - Elementos de transporte**	**18.455.775**	**20.443.481**	**17.689.053**	**1.703.748**	**1.703.748**
	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	1.703.748
	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	15.701.347		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**15.428**	**15.428**
Subconcepto	**61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales**		**6.000.000**	**2.264.248**	**11.798**	**11.798**
	2024/530204 - Asesoramiento en materias aeronaúticas			14.248	11.798	11.798
	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**	**3.630**
	2024/530410 - Armamento y pistolas	900.000	900.000			
	2024/530804 - Adquisición de perros	28.000	28.000	3.630	3.630	3.630
	2024/531004 - Placas protección balistica	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**	**140.026.798,72**	**95.690.437,37**	**34.175.152,95**	**34.135.010,01**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**11.524.087**	**5.711.619**	**5.711.619**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**83.565**	**83.565**	**82.735**	**41.555**	**41.555**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.565**	**83.565**	**82.735**	**41.555**	**41.555**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.565**	**83.565**	**82.735**	**41.555**	**41.555**
	0000/0000	83.565	83.565	82.735	41.555	41.555
Artículo	**12 - Funcionarios**	**55.495**	**55.495**	**54.943**	**27.596**	**27.596**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**55.495**	**55.495**	**54.943**	**27.596**	**27.596**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**55.495**	**55.495**	**54.943**	**27.596**	**27.596**
	0000/0000	55.495	55.495	54.943	27.596	27.596

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**7.814.849**	**4.138.032**	**4.138.032**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**8.008.684**	**8.008.684**	**7.302.628**	**3.932.091**	**3.932.091**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**8.008.684**	**8.008.684**	**7.302.628**	**3.932.091**	**3.932.091**
	0000/0000	8.008.684	8.008.684	7.302.628	3.932.091	3.932.091
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**	**325.000**	**325.000**	**57.684**	**49.042**	**49.042**
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**	**325.000**	**325.000**	**57.684**	**49.042**	**49.042**
	0000/0000	325.000	325.000	57.684	49.042	49.042
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**1.125.000**	**1.125.000**	**454.537**	**156.899**	**156.899**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**1.125.000**	**1.125.000**	**454.537**	**156.899**	**156.899**
	0000/0000	1.125.000	1.125.000	454.537	156.899	156.899
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**4.687.317**	**4.687.317**	**3.571.561**	**1.504.436**	**1.504.436**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.500.363**	**2.500.363**	**2.517.586**	**1.341.608**	**1.341.608**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.500.363**	**2.500.363**	**2.517.586**	**1.341.608**	**1.341.608**
	0000/0000	2.500.363	2.500.363	2.517.586	1.341.608	1.341.608

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**91.173**	**91.173**
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**	**89.534**	**89.534**
	0000/0000	191.954	191.954	147.994	89.534	89.534
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**1.995.000**	**1.995.000**	**904.342**	**71.655**	**71.655**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**1.945.000**	**1.945.000**	**904.342**	**71.655**	**71.655**
	2022/132401 - Clases euskera en el centro de trabajo.	210.000	210.000	210.000	63.736	63.736
	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	19.342	7.919	7.919
	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**	**3.323.554**	**1.718.820**	**1.718.820**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**84.278**	**84.278**
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**	**83.733**	**83.733**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**260.000**	**260.000**	**249.963**	**83.733**	**83.733**
	2024/131901 - Encargo a EJIE soporte Gepeizu y mto. sharepoint	120.000	120.000			
	2024/132001 - Encargo a EJIE soporte implementación y desarrollo EIZU	140.000	140.000	249.963	83.733	83.733
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**225.500**	**225.500**	**62.644**	**62.644**	**62.644**
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**62.636**	**62.636**	**62.636**
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**125.000**	**125.000**	**58.976**	**58.976**	**58.976**
	2024/132907 - EJGV/2024/132907			180	180	180
	2024/133007 - Vestuario, uniformes y lencería Bizkaia			660	660	660
	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	**22105 - Productos alimenticios**			**56**	**56**	**56**
	2024/133009 - Productos alimenticios Bizkaia			56	56	56
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

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**5.000**	**5.000**	**235**	**235**	**235**
	2024/131005 - Otros suministros	5.000	5.000	5	5	5
	2024/132905 - Otros suministros Araba			21	21	21
	2024/133005 - Otros suministros Bizkaia			209	209	209
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**2.997.616**	**2.997.616**	**1.052.484**	**1.052.484**	**1.052.484**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.997.616**	**2.997.616**	**1.016.430**	**1.016.430**	**1.016.430**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.997.616**	**2.997.616**	**1.016.430**	**1.016.430**	**1.016.430**
	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	588.526	588.526	588.526
	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	33.720	33.720	33.720
	2024/133203 - Peajes art. 17.6 Acuerdo regulador Gipuzkoa	200.000	200.000	40.274	40.274	40.274
Concepto	**234 - Tributos**			**3.316**	**3.316**	**3.316**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**			**3.316**	**3.316**	**3.316**
	2024/133008 - Otros impuestos			3.316	3.316	3.316

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**			**1.768**	**1.768**	**1.768**
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**			**518**	**518**	**518**
	2024/133701 - EJGV/2024/133701			518	518	518
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**			**30.970**	**30.970**	**30.970**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**			**30.970**	**30.970**	**30.970**
	2024/133801 - EJGV/2024/133801			30.970	30.970	30.970

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**382.977**	**150.979**	**150.979**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**561.643**	**561.643**	**382.977**	**150.979**	**150.979**
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**	**376.073**	**144.075**	**144.075**
	2022/132201 - Terminología policial y estandarización de documentación.	125.000	125.000	125.000	46.247	46.247
	2022/132301 - Ertzaintzan euskararen erabilera normalizatzeko plana/Plan de normalización del uso del euskera en la ertzaintza	250.000	250.000	250.000	96.756	96.756
	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			649	649	649
Artículo	**25 - Servicios exteriores de carácter sanitario**	**1.762.972**	**1.762.972**	**1.548.919**	**367.411**	**367.411**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.548.919**	**367.411**	**367.411**
Subconcepto	**25101 - Servicios prestados por centros sanitarios**	**1.597.972**	**1.597.972**	**1.383.861**	**327.413**	**327.413**
	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	51.568	51.568
	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	118.543	118.543
	2022/130301 - Asist.sanitaria, rehabilitación y peritación usos servicios salud Bizkaia (prórroga)	141.666	141.666	141.666	43.332	43.332
	2022/130401 - Analíticas colectivo Departamento Seguridad (prórroga)	31.667	31.667	31.667	19.895	19.895
	2022/133701 - Asistencia sanitaria,rehabilitación y peritación Gipuzkoa y Araba	260.000	260.000	260.000	24.655	24.655
	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	21.469	21.469
	2024/130701 - Prórroga evaluación condiciones médicas departamento seguridad	43.750	43.750			
	2024/130801 - Pruebas esfuerzo médico-deportivas	15.000	15.000	1.521	1.521	1.521
	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**	**39.998**	**39.998**

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	39.940	39.940
	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**	**3.922**	**3.922**	**3.922**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**25.000**	**25.000**	**3.922**	**3.922**	**3.922**
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**25.000**	**25.000**	**3.922**	**3.922**	**3.922**
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**25.000**	**25.000**	**3.922**	**3.922**	**3.922**
	2024/131501 - Equipamiento médico	25.000	25.000	3.922	3.922	3.922
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**	**14.864.428,16**	**7.447.226,13**	**7.447.226,13**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.557.853**	**1.968.248**	**1.968.248**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**85.709**	**85.709**	**84.342**	**42.877**	**42.877**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.709**	**85.709**	**84.342**	**42.877**	**42.877**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.709**	**85.709**	**84.342**	**42.877**	**42.877**
	0000/0000	85.709	85.709	84.342	42.877	42.877
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**	**1.429.314**	**1.429.314**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**3.009.284**	**3.009.284**	**2.588.234**	**1.429.314**	**1.429.314**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**3.009.284**	**3.009.284**	**2.588.234**	**1.429.314**	**1.429.314**
	0000/0000	3.009.284	3.009.284	2.588.234	1.429.314	1.429.314

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**885.277**	**496.057**	**496.057**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**945.035**	**945.035**	**836.546**	**462.743**	**462.743**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**945.035**	**945.035**	**836.546**	**462.743**	**462.743**
	0000/0000	945.035	945.035	836.546	462.743	462.743
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**62.824**	**62.824**	**48.731**	**33.315**	**33.315**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**1.628**	**1.628**	**1.628**
	0000/0000			1.628	1.628	1.628
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**62.824**	**62.824**	**47.103**	**31.687**	**31.687**
	0000/0000	62.824	62.824	47.103	31.687	31.687
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**23.813.768**	**23.813.768**	**21.023.130**	**4.877.083**	**4.873.838**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**7.379.975**	**7.379.975**	**7.888.987**	**1.476.466**	**1.476.466**
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**7.379.975**	**7.379.975**	**7.888.987**	**1.476.466**	**1.476.466**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**7.379.975**	**7.379.975**	**7.888.987**	**1.476.466**	**1.476.466**
	2020/140132 - Encargo a EJIE.-Logistica Puesto de Trabajo	57.680	57.680	57.680	57.680	57.680
	2022/140701 - Actualización Hard/Soft IBM-Gto. y Mto.	2.256.478	2.256.478	2.256.478	1.215.879	1.215.879
	2024/140101 - Plataforma para atención a personas protegidas en movilidad	43.228	43.228	43.197	19.635	19.635
	2024/140102 - Mtto. de licencias LIMS	53.140	53.140	53.139	53.139	53.139
	2024/140103 - Licencias Oracle Identity	166.736	166.736	166.735		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	91.077	91.077
	2024/140107 - Licencias SAP	159.393	159.393	162.422		
	2024/140108 - Licencias Oracle, Microsoft, Esri	939.261	939.261	1.053.763		
	2024/140109 - Soporte Oracle, Microsoft, Esri	368.932	368.932	402.810		
	2024/140110 - Encargo equipos renting	360.000	360.000	884.909		
	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			131.285		
	2024/140131 - EJGV/2024/140131			55.909		
	2024/140132 - EJGV/2024/140132			732	732	732
	2024/140305 - Encargo a EJIE de Asistencias técnicas Sistemas	2.653.664	2.653.664	2.366.201		
	2024/142001 - Encargo-Cesión de equipos	125.000	125.000	122.118	37.307	37.307
	2024/142002 - Encargo-Licencias y otras herramientas software	35.000	35.000	34.366		
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**14.547.592**	**14.547.592**	**12.243.006**	**3.178.935**	**3.175.690**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**	**480.615**	**480.615**	**356.472**	**108.376**	**108.376**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**	**480.615**	**480.615**	**356.472**	**108.376**	**108.376**
	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	108.376	108.376
	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**	**3.898.895**	**259.658**	**259.658**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**4.362.291**	**4.362.291**	**3.898.895**	**259.658**	**259.658**
	2023/140310 - PC2 Asesoramiento y soporte avanzado red ENBOR Sarea	49.610	49.610	49.610	39.688	39.688
	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	129.014	129.014
	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	11.380	11.380
	2023/140808 - PC. Mtto. sistema de telefonía IP del Departamento de Seguridad	153.798	153.798	153.798		
	2024/140202 - Encargo General a EJIE 2024-Servicio de telecomunicaciones de operadores	1.800.000	1.800.000	1.400.000		
	2024/140301 - PC3_Ases.y sop. en la gestión y evolución de la red de fibra óptica	183.523	183.523	183.522	39.023	39.023

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
	2024/140302 - PC3_Asesoramiento y soporte avanzado para la red ENBOR Sarea	83.732	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	911.007		
	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	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**	**7.987.638**	**2.810.901**	**2.807.656**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**1.425.394**	**1.425.394**	**1.116.292**	**202.062**	**202.062**
	2021/140803 - Mto. Equipos informáticos	327.060	327.060	327.059	196.776	196.776
	2024/140709 - EJGV/2024/140709			300.000		
	2024/140805 - PC1 Mtto. de equipos informáticos del Departamento de Seguridad	457.884	457.884	457.883		
	2024/140810 - Varios-gastos	594.450	594.450	2.571	2.571	2.571

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
	2024/142003 - Encargo-Mantenimiento microinformática y gestión de tóner	30.000	30.000	28.779	2.715	2.715
	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**	**6.871.346**	**2.608.839**	**2.605.594**
	2022/140307 - PC1_Soporte Sistemas Mainframe	90.587	90.587	90.587	90.547	90.547
	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	247.440	247.440
	2022/140311 - Mto.Sistemas información Dpto.Seguridad	3.994.266	3.994.266	3.994.266	1.621.895	1.621.895
	2023/140302 - Mantenimiento y asistencia técnica del aplicativo AURRERA	772.801	772.801	772.800	299.395	296.150
	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	57.267	57.267
	2023/140317 - PC4 Gestión de sistemas y servicios de telecomunicaciones			116.262	71.078	71.078
	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	12.141	12.141
	2024/140129 - Provisión soporte sistemas DGTSI					
	2024/140304 - Gestión de sistemas y servicios de telecomunicación	90.750	90.750			
	2024/140306 - PC1 MIPU	100.000	100.000			
	2024/140310 - PC1 Mtto.Sistemas información Dpto.Seguridad	1.030.444	1.030.444			

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
	2024/140360 - EJGV/2024/140360			27.709	27.709	27.709
	2024/140361 - EJGV/2024/140361			27.281	27.281	27.281
	2024/140812 - EJGV/2024/140812			2.989		
	2024/142005 - Encargo-Asistencia técnica	525.000	525.000	494.165	144.567	144.567
	2024/142006 - Encargo-Mantenimiento y ANS de sistemas de información	195.000	195.000	194.364	6.531	6.531
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**586.511**	**586.511**	**140.752**	**29.276**	**29.276**
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**	**29.276**	**29.276**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**186.511**	**186.511**	**140.752**	**29.276**	**29.276**
	2023/140201 - PC3 Servicios enlace interceptación legal de comunicaciones	139.883	139.883	139.882	28.407	28.407
	2024/140201 - PC4_Servicio de enlace para la ILC	46.628	46.628			
	2024/140203 - EJGV/2024/140203			870	870	870

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**750.385**	**192.406**	**192.406**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.299.690**	**1.299.690**	**750.385**	**192.406**	**192.406**
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**	**746.755**	**192.406**	**192.406**
	2023/140303 - PC1_Oficina técnica Gestión del software	605.000	605.000	659.540	191.351	191.351
	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	1.932	105	105
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**16.397.905**	**16.397.905**	**13.038.701**	**2.227.751**	**2.227.751**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**9.164.204**	**9.164.204**	**6.807.895**	**1.728.618**	**1.728.618**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**9.164.204**	**9.164.204**	**6.807.895**	**1.728.618**	**1.728.618**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**6.807.895**	**1.728.618**	**1.728.618**
	2020/140131 - "Morphobis" "Actualización Sistema identificacion Biometrica"	207.970	207.970	207.970	207.970	207.970
	2022/140501 - Evolución infraestruc.Mainframe IBM zOS a Sist.Abiertos-Berritu	2.704.715	2.704.715	1.258.007		
	2022/140513 - Renov.Tecnológica UPC	16.662	16.662	16.662	16.662	16.662
	2022/140544 - Digitalizacion sistema inteligencia criminal de la Ertzaintza			321.739		
	2022/140549 - Gestión de expedientes de violencia doméstica y de género de Euskadi fase2	56.604	56.604	84.918	84.918	84.918
	2022/140703 - Actualización Software-Inversión	2.534.462	2.534.462	2.534.462	1.227.860	1.227.860
	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 Actualizacion sistema identificacion biométrica. (MORPHOBIS)	277.294	277.294			
	2024/140106 - Ampliación licencias y renovacion del mantenimiento BMC	235.520	235.520	225.042		
	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			

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	191.493		
	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	23.159		
	2024/140511 - Varios-inversión	231.430	231.430	12.734	12.734	12.734
	2024/140707 - Actualización BMC	54.060	54.060			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**7.233.701**	**7.233.701**	**6.230.806**	**499.133**	**499.133**
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**			**18.142**		
Subconcepto	**61401 - Utillaje**			**18.142**		
	2024/140712 - EJGV/2024/140712			18.142		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**4.796.734**	**4.796.734**	**4.507.303**	**191.567**	**191.567**
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**	**4.796.734**	**4.796.734**	**4.507.303**	**191.567**	**191.567**
	2022/140544 - Digitalizacion 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	191.567	191.567
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.705.362**	**307.566**	**307.566**
Subconcepto	**61700 - Equipos para procesos de información**	**2.406.967**	**2.406.967**	**1.705.362**	**307.566**	**307.566**
	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	223.112	223.112
	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	12.661	12.661
	2024/140714 - Equipos de Telefonia 2024			17.382		
	2024/140715 - EJGV/2024/140715					
	2024/140716 - EJGV/2024/140716					
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**	**37.619.684,45**	**9.073.082,64**	**9.069.837,6**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**59.338**	**59.338**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**102.313**	**102.313**	**101.297**	**50.877**	**50.877**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**102.313**	**102.313**	**101.297**	**50.877**	**50.877**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**102.313**	**102.313**	**101.297**	**50.877**	**50.877**
	0000/0000	102.313	102.313	101.297	50.877	50.877
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**16.932**	**16.932**	**16.345**	**8.461**	**8.461**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**14.886**	**14.886**	**14.319**	**7.443**	**7.443**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**14.886**	**14.886**	**14.319**	**7.443**	**7.443**
	0000/0000	14.886	14.886	14.319	7.443	7.443
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.046**	**2.046**	**2.026**	**1.018**	**1.018**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.046**	**2.046**	**2.026**	**1.018**	**1.018**
	0000/0000	2.046	2.046	2.026	1.018	1.018
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**119.245**	**119.245**	**117.641,95**	**59.337,85**	**59.337,85**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**478.239.251**	**280.469.261**	**280.463.191**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.138**	**87.138**	**86.272**	**43.332**	**43.332**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.138**	**87.138**	**86.272**	**43.332**	**43.332**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.138**	**87.138**	**86.272**	**43.332**	**43.332**
	0000/0000	87.138	87.138	86.272	43.332	43.332
Artículo	**12 - Funcionarios**	**377.233.982**	**377.233.982**	**337.420.621**	**195.476.412**	**195.476.412**
Concepto	**121 - Retribuciones Ertzaintza**	**377.233.982**	**377.233.982**	**337.420.621**	**195.476.412**	**195.476.412**
Subconcepto	**12100 - Retribuciones Ertzaintza**	**377.233.982**	**377.233.982**	**337.420.621**	**195.476.412**	**195.476.412**
	0000/0000	377.233.982	377.233.982	337.420.621	195.476.412	195.476.412
Artículo	**13 - Laborales**	**172.504**	**172.504**	**150.452**	**96.355**	**96.355**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**172.504**	**172.504**	**150.452**	**96.355**	**96.355**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**172.504**	**172.504**	**150.452**	**96.355**	**96.355**
	0000/0000	172.504	172.504	150.452	96.355	96.355

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**140.581.907**	**84.853.162**	**84.847.092**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**137.302.950**	**137.302.950**	**126.882.294**	**73.101.733**	**73.101.733**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**137.302.950**	**137.302.950**	**126.882.294**	**73.101.733**	**73.101.733**
	0000/0000	137.302.950	137.302.950	126.882.294	73.101.733	73.101.733
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**8.249.873**	**8.249.873**	**6.070.242**	**4.122.058**	**4.115.988**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**700.000**	**700.000**	**133.461**	**133.461**	**127.391**
	0000/0000	700.000	700.000	7.693	7.693	7.693
	2023/134101 - Abono indemnización por insolvencia			122.091	122.091	116.021
	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**	**3.988.597**	**3.988.597**
	0000/0000	7.549.873	7.549.873	5.936.781	3.988.597	3.988.597
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**11.765.000**	**11.765.000**	**7.629.371**	**7.629.371**	**7.629.371**
Subconcepto	**16201 - Acción social**	**990.000**	**990.000**	**801.111**	**801.111**	**801.111**
	0000/0000	990.000	990.000	801.111	801.111	801.111
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**8.533**	**8.533**	**8.533**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**2.000**	**2.000**	**8.533**	**8.533**	**8.533**
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**	**6.671**	**6.671**	**6.671**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**	**2.000**	**2.000**	**6.671**	**6.671**	**6.671**
	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			6.671	6.671	6.671
Capítulo	**3 - Gastos Financieros**			**193**	**193**	**193**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**			**193**	**193**	**193**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**			**193**	**193**	**193**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**			**193**	**193**	**193**
	2024/240203 - EJGV/2024/240203			193	193	193

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.586.555**	**2.586.555**	**2.586.555**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**3.900.000**	**3.900.000**	**2.586.555**	**2.586.555**	**2.586.555**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**3.900.000**	**3.900.000**	**2.586.555**	**2.586.555**	**2.586.555**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**3.900.000**	**3.900.000**	**2.586.555**	**2.586.555**	**2.586.555**
	2024/248801 - Créditos de personal Ertzaintza	3.900.000	3.900.000	2.586.555	2.586.555	2.586.555
*** TOTAL SERVICIO**	**24**	**538.838.447**	**538.838.447**	**481.059.530,98**	**283.064.541**	**283.058.471**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.244.588**	**1.244.588**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**85.359**	**85.359**	**82.242**	**41.095**	**41.095**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.359**	**85.359**	**82.242**	**41.095**	**41.095**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.359**	**85.359**	**82.242**	**41.095**	**41.095**
	0000/0000	85.359	85.359	82.242	41.095	41.095
Artículo	**12 - Funcionarios**	**89.210**	**89.210**	**39.401**	**19.708**	**19.708**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**89.210**	**89.210**	**39.401**	**19.708**	**19.708**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**89.210**	**89.210**	**39.401**	**19.708**	**19.708**
	0000/0000	89.210	89.210	39.401	19.708	19.708
Artículo	**13 - Laborales**	**1.507.768**	**1.507.768**	**1.599.907**	**883.265**	**883.265**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**1.507.768**	**1.507.768**	**1.464.466**	**822.587**	**822.587**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**1.507.768**	**1.507.768**	**1.464.466**	**822.587**	**822.587**
	0000/0000	1.507.768	1.507.768	1.464.466	822.587	822.587
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**135.441**	**60.678**	**60.678**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**135.441**	**60.678**	**60.678**
	0000/0000			135.441	60.678	60.678

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**533.918**	**533.918**	**550.815**	**300.520**	**300.520**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**500.271**	**500.271**	**520.216**	**281.422**	**281.422**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**500.271**	**500.271**	**520.216**	**281.422**	**281.422**
	0000/0000	500.271	500.271	520.216	281.422	281.422
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**33.647**	**33.647**	**30.600**	**19.098**	**19.098**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**80**	**80**	**80**
	0000/0000			80	80	80
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**33.647**	**33.647**	**30.520**	**19.019**	**19.019**
	0000/0000	33.647	33.647	30.520	19.019	19.019
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**586.001**	**586.001**	**389.387**	**93.750**	**93.750**
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 fotocopiadoras	3.380	3.380			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**93.750**	**93.750**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**557.621**	**557.621**	**389.387**	**93.750**	**93.750**
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**	**93.750**	**93.750**
	2023/251001 - Oficina técnica de apoyo a la proteccion	187.500	187.500	187.500	93.750	93.750
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**15.000**	**15.000**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**130.000**	**130.000**	**30.000**	**15.000**	**15.000**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**130.000**	**130.000**	**30.000**	**15.000**	**15.000**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**130.000**	**130.000**	**30.000**	**15.000**	**15.000**
	2023/258401 - Convenio UPV DDHH Delitos de odio	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
	2024/258401 - Convenio UPV Valoración de riesgo EPV-R	100.000	100.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**25**	**2.932.256**	**2.932.256**	**2.691.752,12**	**1.353.338,21**	**1.353.338,21**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**2223**	**737.976.372**	**746.540.277,72**	**632.043.475,03**	**335.172.678,78**	**335.123.220,8**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**4.081.510**	**2.040.755**	**2.040.755**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**2.026.510**	**4.081.510**	**4.081.510**	**2.040.755**	**2.040.755**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**2.026.510**	**4.081.510**	**4.081.510**	**2.040.755**	**2.040.755**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**2.026.510**	**4.081.510**	**4.081.510**	**2.040.755**	**2.040.755**
	2024/718401 - Transferencia corriente a la Agencia Vasca de Ciberseguridad	2.026.510	4.081.510	4.081.510	2.040.755	2.040.755
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**2.026.510**	**4.081.510**	**4.081.510**	**2.040.755**	**2.040.755**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**2225**	**2.026.510**	**4.081.510**	**4.081.510**	**2.040.755**	**2.040.755**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.959.528**	**953.255**	**953.255**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**80.558**	**80.558**	**79.758**	**43.635**	**43.635**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**80.558**	**80.558**	**79.758**	**43.635**	**43.635**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**80.558**	**80.558**	**79.758**	**43.635**	**43.635**
	0000/0000	80.558	80.558	79.758	43.635	43.635
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.428.543**	**1.428.543**	**1.399.401**	**664.950**	**664.950**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.428.543**	**1.392.843**	**1.345.049**	**637.715**	**637.715**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.428.543**	**1.392.843**	**1.345.049**	**637.715**	**637.715**
	0000/0000	1.428.543	1.392.843	1.345.049	637.715	637.715
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**	**54.318**	**27.200**	**27.200**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**35.700**	**54.318**	**27.200**	**27.200**
	0000/0000		35.700	54.318	27.200	27.200

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**34.225**	**34.225**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**54.716**	**54.716**	**54.173**	**34.225**	**34.225**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**54.716**	**54.716**	**54.173**	**34.225**	**34.225**
	0000/0000	54.716	54.716	54.173	34.225	34.225
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**445.908**	**445.908**	**426.195**	**210.446**	**210.446**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**414.632**	**414.632**	**400.671**	**192.726**	**192.726**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**414.632**	**414.632**	**400.671**	**192.726**	**192.726**
	0000/0000	414.632	414.632	400.671	192.726	192.726
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**31.276**	**31.276**	**25.524**	**17.720**	**17.720**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**31.276**	**31.276**	**25.524**	**17.720**	**17.720**
	0000/0000	31.276	31.276	25.524	17.720	17.720
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**3.200.564**	**3.075.564**	**1.594.032**	**757.102**	**757.102**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.113.179**	**4.876**	**4.876**	**4.876**
Concepto	**201 - Construcciones**	**16.000**	**16.000**	**4.876**	**4.876**	**4.876**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**16.000**	**16.000**	**4.876**	**4.876**	**4.876**
	2024/210301 - Construcciones	16.000	16.000	4.876	4.876	4.876
Concepto	**207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**1.222.179**	**1.097.179**			
Subconcepto	**20700 - Elementos de transporte**	**1.222.179**	**1.097.179**			
	2024/213001 - Arrendamiento helicóptero antiincendios.	1.222.179	1.097.179			
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**22.500**	**22.500**	**12.150**	**12.150**	**12.150**
Concepto	**216 - Mobiliario**	**2.500**	**2.500**	**3.886**	**3.886**	**3.886**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**2.500**	**2.500**	**3.886**	**3.886**	**3.886**
	2024/210801 - Mantenimiento mobiliario	2.500	2.500	3.886	3.886	3.886
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**20.000**	**20.000**	**8.264**	**8.264**	**8.264**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**	**20.000**	**20.000**	**8.264**	**8.264**	**8.264**
	2024/211001 - Mantenimiento elementos transportes	20.000	20.000	8.264	8.264	8.264

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**10.522**	**3.746**	**3.746**
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**	**10.522**	**3.746**	**3.746**
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**	**3.746**	**3.746**	**3.746**
	2024/210601 - Otros suministros	18.000	18.000	3.746	3.746	3.746

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**13.451**	**13.451**	**13.451**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**25.000**	**25.000**	**12.293**	**12.293**	**12.293**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**25.000**	**25.000**	**12.293**	**12.293**	**12.293**
	2024/213301 - Gastos combustible y VIA-T	25.000	25.000	12.293	12.293	12.293
Concepto	**234 - Tributos**	**1.000**	**1.000**	**1.158**	**1.158**	**1.158**
Subconcepto	**23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica**	**1.000**	**1.000**	**1.158**	**1.158**	**1.158**
	2024/213401 - Gastos ITV	1.000	1.000	1.158	1.158	1.158
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.553.033**	**722.879**	**722.879**
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 profesi**	**1.842.885**	**1.842.885**	**1.553.033**	**722.879**	**722.879**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.842.885**	**1.842.885**	**1.553.033**	**722.879**	**722.879**
	2022/211101 - Servicio de atención de llamadas de emergencias de Euskadi	729.952	729.952	729.952	720.748	720.748
	2024/210701 - Otros servicios	1.000	1.000	61	61	61
	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	2.071	2.071	2.071
	2024/213101 - Prórroga servicios de atención de llamadas de emergencias de Euskadi.	1.021.933	1.021.933	820.950		
	2024/213201 - Definición de soluciones para la optimización del Centro de Coordinación de Emergencias	50.000	50.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**687.600**	**216.000**	**216.000**
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**	**687.600**	**216.000**	**216.000**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**702.600**	**702.600**	**687.600**	**216.000**	**216.000**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**702.600**	**702.600**	**687.600**	**216.000**	**216.000**
	2024/211801 - Cruz Roja	471.600	471.600	471.600		
	2024/211901 - Euskal DYA	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	2024/212001 - Grupo del perro de salvamento de Euskadi	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	2024/212101 - Federación vasca de espeleología	15.000	15.000			
	2024/212201 - Federación vasca de montaña	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**220.043**	**220.043**			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	6.031.432	4.241.159,94	1.926.357,18	1.926.357,18
* * TOTAL PROGRAMA	2231	6.156.432	6.031.432	4.241.159,94	1.926.357,18	1.926.357,18

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**662.658**	**343.058**	**343.058**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**404.717**	**428.087**	**479.914**	**255.550**	**255.550**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**404.717**	**404.717**	**450.765**	**226.401**	**226.401**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**404.717**	**404.717**	**450.765**	**226.401**	**226.401**
	0000/0000	404.717	404.717	450.765	226.401	226.401
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**23.370**	**29.149**	**29.149**	**29.149**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**23.370**	**29.149**	**29.149**	**29.149**
	0000/0000		23.370	29.149	29.149	29.149
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**145.899**	**76.429**	**76.429**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**125.923**	**133.403**	**136.927**	**72.005**	**72.005**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**125.923**	**133.403**	**136.927**	**72.005**	**72.005**
	0000/0000	125.923	133.403	136.927	72.005	72.005
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**8.839**	**8.839**	**8.972**	**4.424**	**4.424**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**8.839**	**8.839**	**8.972**	**4.424**	**4.424**
	0000/0000	8.839	8.839	8.972	4.424	4.424
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**6.280.716**	**6.249.866**	**5.673.733**	**3.048.853**	**3.048.853**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**177.000**	**177.000**	**99.916**	**12.866**	**12.866**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**177.000**	**177.000**	**99.916**	**12.866**	**12.866**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**177.000**	**177.000**	**99.916**	**12.866**	**12.866**
	2024/160301 - Mantenimiento sistemas de gestión electoral.	100.000	100.000	99.916	12.866	12.866
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.573.817**	**3.035.988**	**3.035.988**
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 profesi**	**6.093.216**	**6.062.366**	**5.573.817**	**3.035.988**	**3.035.988**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**6.093.216**	**6.062.366**	**5.573.817**	**3.035.988**	**3.035.988**
	2024/160101 - Elecciones Parlamento Vasco 2024	6.091.716	6.060.866	5.573.817	3.035.988	3.035.988
	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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**16.433.409,98**	**9.071.581,86**	**6.127.102,26**	**6.127.102,26**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4611**	**16.433.410**	**16.433.409,98**	**9.071.581,86**	**6.127.102,26**	**6.127.102,26**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**112.397**	**112.397**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**223.126**	**223.126**	**220.156**	**86.520**	**86.520**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**223.126**	**223.126**	**220.156**	**86.520**	**86.520**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**223.126**	**223.126**	**220.156**	**86.520**	**86.520**
	0000/0000	223.126	223.126	220.156	86.520	86.520
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**65.474**	**65.474**	**64.426**	**25.876**	**25.876**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**61.011**	**61.011**	**60.023**	**24.146**	**24.146**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**61.011**	**61.011**	**60.023**	**24.146**	**24.146**
	0000/0000	61.011	61.011	60.023	24.146	24.146
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.463**	**4.463**	**4.403**	**1.730**	**1.730**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.463**	**4.463**	**4.403**	**1.730**	**1.730**
	0000/0000	4.463	4.463	4.403	1.730	1.730
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.692.109**	**2.744.121**	**2.710.097**	**875.415**	**875.415**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**10.217**	**3.486**	**3.486**
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**	**10.217**	**3.486**	**3.486**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**10.000**	**10.000**	**10.066**	**3.335**	**3.335**
	2023/260501 - Energía eléctrica.	10.000	10.000	10.066	3.335	3.335
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.729.121**	**2.699.880**	**871.929**	**871.929**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**2.677.109**	**2.729.121**	**2.699.880**	**871.929**	**871.929**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**			**18.029**		
	2024/262701 - EJGV/2024/262701			18.029		
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**2.677.109**	**2.729.121**	**2.681.851**	**871.929**	**871.929**
	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	88.181	88.181
	2023/260801 - Gestión Radar Kapildui.	90.145	90.145	85.552	21.388	21.388
	2023/261201 - Vigilancia y Predicción Hidrometeorológica.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	666.667	666.667
	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	69.984	69.984
	2024/261101 - Otros gastos Calibración	15.000	15.000	5.816	5.816	5.816
	2024/261301 - Otros gastos	8.214	8.214	2.415	2.415	2.415
	2024/261501 - Otros gastos vigilancia y predicción hidrometeorológica.	18.000	18.000	18.144		
	2024/262101 - Vigilancia y Predicción hidrometeorológica.	1.000.000	927.012			
	2024/262601 - Encargo a Euskalmet		125.000	1.060.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**207.988**	**195.000**	**97.500**	**97.500**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**12.988**			
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**		**12.988**			
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**		**12.988**			
	2024/262401 - Transferencia corriente a Euskalmet, S.A		12.988			
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**115.000**	**115.000**	**17.121**		
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**115.000**	**115.000**	**17.121**		
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**	**17.121**		
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**	**108.000**	**108.000**	**17.121**		
	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	17.121		
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
Concepto	**703 - A Sociedades Públicas**		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
Subconcepto	**70300 - A Sociedades Públicas**		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
	2024/262301 - Transferencias de capital a Euskalmet, S.A		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**8 - Aumento de Activos Financieros**		**60.000**	**60.000**		
Artículo	**80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE**		**60.000**	**60.000**		
Concepto	**800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE**		**60.000**	**60.000**		
Subconcepto	**80001 - Acciones y participaciones en Sociedades Públicas**		**60.000**	**60.000**		
	2024/262201 - EJGV/2024/262201		60.000	60.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**3.290.709**	**4.415.709,02**	**4.266.799,96**	**2.085.312,09**	**2.085.312,09**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5512**	**3.290.709**	**4.415.709,02**	**4.266.799,96**	**2.085.312,09**	**2.085.312,09**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**900.381**	**900.381**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.388.603**	**1.388.603**	**1.366.661**	**645.622**	**645.622**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.388.603**	**1.388.603**	**1.366.661**	**645.622**	**645.622**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.388.603**	**1.388.603**	**1.366.661**	**645.622**	**645.622**
	0000/0000	1.388.603	1.388.603	1.366.661	645.622	645.622
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**435.473**	**435.473**	**426.069**	**215.034**	**215.034**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**406.103**	**406.103**	**398.132**	**199.120**	**199.120**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**406.103**	**406.103**	**398.132**	**199.120**	**199.120**
	0000/0000	406.103	406.103	398.132	199.120	199.120
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**29.370**	**29.370**	**27.937**	**15.914**	**15.914**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**29.370**	**29.370**	**27.937**	**15.914**	**15.914**
	0000/0000	29.370	29.370	27.937	15.914	15.914
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**259.100**	**159.100**	**107.486**	**37.727**	**37.727**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**101.135**	**31.376**	**31.376**
Concepto	**216 - Mobiliario**	**3.000**	**3.000**	**1.220**	**1.220**	**1.220**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**3.000**	**3.000**	**1.220**	**1.220**	**1.220**
	2024/220101 - Mantenimiento mobiliario	3.000	3.000	1.220	1.220	1.220
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**499**	**499**	**499**
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**	**138**	**138**	**138**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**2.500**	**2.500**	**138**	**138**	**138**
	2024/220501 - Otros suministros	2.500	2.500	138	138	138
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**2.500**	**2.500**	**361**	**361**	**361**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**2.500**	**2.500**	**361**	**361**	**361**
	2024/220601 - Comunicaciones postales	2.500	2.500	361	361	361

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**2.000**	**2.000**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
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**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**	**1.000**	**1.000**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
	2024/220801 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores	1.000	1.000	1.750	1.750	1.750
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**147.100**	**47.100**	**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**	**30.000**			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**130.000**	**30.000**			
	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				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**29**	**29**	**29**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**	**1.500**	**1.500**	**29**	**29**	**29**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**	**1.500**	**1.500**	**29**	**29**	**29**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**	**1.500**	**1.500**	**29**	**29**	**29**
	2024/221501 - Intereses demora devolución sanciones	1.500	1.500	29	29	29
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**103.000**	**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**		
	2024/221601 - EJGV/2024/221601		100.000	100.000		
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**	**2.079.337,49**	**938.136,38**	**938.136,38**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**6113**	**2.367.561**	**2.367.561**	**2.079.337,49**	**938.136,38**	**938.136,38**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**02**	**790.157.000**	**803.077.906**	**674.467.658**	**355.814.075**	**355.764.617**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**535.561**	**208.126**	**208.126**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**109.040**	**109.040**	**107.958**	**36.010**	**36.010**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**109.040**	**109.040**	**107.958**	**36.010**	**36.010**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**109.040**	**109.040**	**107.958**	**36.010**	**36.010**
	0000/0000	109.040	109.040	107.958	36.010	36.010
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**566.964**	**566.964**	**334.513**	**136.392**	**136.392**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**566.964**	**566.964**	**334.513**	**136.392**	**136.392**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**566.964**	**566.964**	**334.513**	**136.392**	**136.392**
	0000/0000	566.964	566.964	334.513	136.392	136.392
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**146.172**	**146.172**	**93.090**	**35.724**	**35.724**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**132.652**	**132.652**	**85.581**	**32.401**	**32.401**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**132.652**	**132.652**	**85.581**	**32.401**	**32.401**
	0000/0000	132.652	132.652	85.581	32.401	32.401
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**13.520**	**13.520**	**7.509**	**3.323**	**3.323**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**13.520**	**13.520**	**7.509**	**3.323**	**3.323**
	0000/0000	13.520	13.520	7.509	3.323	3.323

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**			**2.679**	**2.679**	**2.679**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**511**	**511**	**511**
Concepto	**216 - Mobiliario**			**511**	**511**	**511**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**			**511**	**511**	**511**
	0000/0000			511	511	511
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**2.168**	**2.168**	**2.168**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**2.055**	**2.055**	**2.055**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**2.055**	**2.055**	**2.055**
	0000/0000			2.055	2.055	2.055
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**	**538.240,34**	**210.805,13**	**210.805,13**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**1.702.798**	**817.159**	**817.159**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**88.142**	**88.142**	**87.085**	**43.739**	**43.739**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.142**	**88.142**	**87.085**	**43.739**	**43.739**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.142**	**88.142**	**87.085**	**43.739**	**43.739**
	0000/0000	88.142	88.142	87.085	43.739	43.739
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.145.988**	**1.144.947**	**1.181.990**	**552.441**	**552.441**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.145.988**	**1.144.947**	**1.078.307**	**490.277**	**490.277**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.145.988**	**1.144.947**	**1.078.307**	**490.277**	**490.277**
	0000/0000	1.145.988	1.144.947	1.078.307	490.277	490.277
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**55.244**	**37.289**	**37.289**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**55.244**	**37.289**	**37.289**
	0000/0000			55.244	37.289	37.289
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**48.439**	**24.875**	**24.875**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**48.439**	**24.875**	**24.875**
	0000/0000			48.439	24.875	24.875

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**21.020**	**21.020**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**42.272**	**42.272**	**41.437**	**21.020**	**21.020**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**42.272**	**42.272**	**41.437**	**21.020**	**21.020**
	0000/0000	42.272	42.272	41.437	21.020	21.020
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**431.842**	**432.883**	**392.286**	**199.959**	**199.959**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**356.314**	**356.314**	**363.596**	**182.209**	**182.209**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**356.314**	**356.314**	**363.596**	**182.209**	**182.209**
	0000/0000	356.314	356.314	363.596	182.209	182.209
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**25.528**	**26.569**	**22.972**	**12.033**	**12.033**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**		**1.041**	**693**	**693**	**693**
	0000/0000		1.041	693	693	693
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**25.528**	**25.528**	**22.279**	**11.340**	**11.340**
	0000/0000	25.528	25.528	22.279	11.340	11.340
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**50.000**	**50.000**	**5.717**	**5.717**	**5.717**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**50.000**	**50.000**	**5.717**	**5.717**	**5.717**
	0000/0000	50.000	50.000	5.717	5.717	5.717
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.793.516**	**1.793.516**	**1.711.848**	**607.098**	**591.996**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**227.441**	**73.450**	**60.005**
Concepto	**201 - Construcciones**	**9.750**	**9.750**	**14.423**	**6.839**	**6.839**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**9.750**	**9.750**	**14.423**	**6.839**	**6.839**
	0000/0000	9.750	9.750	14.423	6.839	6.839
Concepto	**204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**			**355**	**355**	**355**
Subconcepto	**20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**			**355**	**355**	**355**
	0000/0000			355	355	355
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**211.043**	**211.043**	**212.662**	**66.256**	**52.811**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**211.043**	**211.043**	**212.662**	**66.256**	**52.811**
	2019/003112 - Equipos renting.	186.000	186.000	194.018	66.256	52.811
	2019/003113 - Conexiones a BD, Internet, E - mail.	25.043	25.043	18.645		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**980.004**	**327.037**	**325.379**
Concepto	**216 - Mobiliario**	**24.156**	**24.156**	**16.739**	**5.268**	**5.268**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**24.156**	**24.156**	**16.739**	**5.268**	**5.268**
	0000/0000	12.685	12.685	46	46	46
	2020/000001 - Impresoras multifunción para edificios del Departamento de Trabajo y Justicia.	11.471	11.471	16.693	5.222	5.222
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**953.185**	**953.185**	**963.265**	**321.769**	**320.111**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**40.000**	**40.000**	**39.990**	**12.095**	**10.543**
	2019/003114 - Mantenimiento equipos informáticos.	40.000	40.000	39.990	12.095	10.543
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**913.185**	**913.185**	**923.274**	**309.673**	**309.569**
	2019/003115 - Trabajos varios EJIE, S.A. - Encargo a medio propio.	903.685	903.685	913.775	305.508	305.508
	2019/003116 - Intervenciones y Conexiones.	9.500	9.500	9.500	4.166	4.061
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**500**	**500**			
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**	**500**	**500**			
	0000/0000	500	500			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**6.841**	**5.598**	**5.598**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**2.600**	**2.600**	**5.196**	**3.953**	**3.953**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**600**	**600**	**196**	**196**	**196**
	0000/0000	600	600	196	196	196
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**	**1.645**	**1.645**	**1.645**
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**			**1.645**	**1.645**	**1.645**
	0000/0000			1.645	1.645	1.645
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**6.167**	**6.167**			
	2021/000029 - Otros suministros	6.167	6.167			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**81.248**	**7.029**	**7.029**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**73.000**	**73.000**	**81.248**	**7.029**	**7.029**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**73.000**	**73.000**	**81.248**	**7.029**	**7.029**
	0000/0000	13.000	13.000	1.964	1.964	1.964
	2022/001381 - Servicio de agencia de viajes para el Departamento de Trabajo y Empleo	60.000	60.000	79.283	5.065	5.065
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**416.315**	**193.984**	**193.984**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**510.815**	**510.815**	**416.315**	**193.984**	**193.984**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**28.000**	**28.000**	**11.094**	**11.094**	**11.094**
	2019/003117 - Traducciones.	28.000	28.000	11.094	11.094	11.094
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**482.815**	**482.815**	**405.221**	**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	145.466		
	2021/000128 - Plan Vasco de Estadística: Encuesta de condiciones de trabajo.	94.647	94.647	76.864		
	2023/000466 - Encuesta de Cualificación de la Población Activa	57.751	57.751	57.751	57.751	57.751

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**165.938**			
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**219.388**	**164.938**			
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**219.388**	**164.938**			
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**219.388**	**164.938**			
	2021/000042 - Aplicaciones informáticas	219.388	164.938			
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**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**30.000**	**30.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**30.000**	**30.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**30.000**	**30.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	0000/0000	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**3.752.148**	**3.697.697,99**	**3.420.646,38**	**1.430.257,23**	**1.415.154,56**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**74.827**	**74.827**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**37.474**	**37.474**	**37.102**	**18.633**	**18.633**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**37.474**	**37.474**	**37.102**	**18.633**	**18.633**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**37.474**	**37.474**	**37.102**	**18.633**	**18.633**
	0000/0000	37.474	37.474	37.102	18.633	18.633
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.937**	**32.937**	**32.172**	**16.469**	**16.469**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.590**	**30.590**	**29.848**	**15.302**	**15.302**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.590**	**30.590**	**29.848**	**15.302**	**15.302**
	0000/0000	30.590	30.590	29.848	15.302	15.302
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.347**	**2.347**	**2.324**	**1.167**	**1.167**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.347**	**2.347**	**2.324**	**1.167**	**1.167**
	0000/0000	2.347	2.347	2.324	1.167	1.167

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**17.296**	**17.296**	**17.296**
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**	**17.110**	**17.110**	**17.110**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	0000/0000	100	100	100	100	100
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**9.040**	**9.040**	**17.010**	**17.010**	**17.010**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**70**	**70**	**70**
	0000/0000			70	70	70
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**	**165.662,08**	**92.123,07**	**92.123,07**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**74.208**	**74.208**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**85.878**	**85.878**	**36.103**	**18.169**	**18.169**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**85.878**	**85.878**	**36.103**	**18.169**	**18.169**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**85.878**	**85.878**	**36.103**	**18.169**	**18.169**
	0000/0000	85.878	85.878	36.103	18.169	18.169
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**49.288**	**49.288**	**31.833**	**16.314**	**16.314**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**45.973**	**45.973**	**29.529**	**15.159**	**15.159**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**45.973**	**45.973**	**29.529**	**15.159**	**15.159**
	0000/0000	45.973	45.973	29.529	15.159	15.159
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**3.315**	**3.315**	**2.304**	**1.155**	**1.155**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**3.315**	**3.315**	**2.304**	**1.155**	**1.155**
	0000/0000	3.315	3.315	2.304	1.155	1.155

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**185.275**	**160.516**	**160.516**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**762.688**	**762.688**	**185.275**	**160.516**	**160.516**
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**	**184.989**	**160.231**	**160.231**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**762.688**	**762.688**	**184.989**	**160.231**	**160.231**
	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	42.443	17.685	17.685
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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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	1.077.739,01	432.302,26	234.723,79	234.723,79

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**39.361.229**	**38.139.935,06**	**18.759.451,22**	**18.744.348,55**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**113.644**	**113.644**
Artículo	**11 - Personal Eventual**			**213.736**	**91.776**	**91.776**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**			**213.736**	**91.776**	**91.776**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**			**213.736**	**91.776**	**91.776**
	0000/0000			213.736	91.776	91.776
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**50.288**	**21.868**	**21.868**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**46.014**	**20.032**	**20.032**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**46.014**	**20.032**	**20.032**
	0000/0000			46.014	20.032	20.032
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**4.275**	**1.835**	**1.835**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**4.275**	**1.835**	**1.835**
	0000/0000			4.275	1.835	1.835
*** TOTAL SERVICIO**	**00**			**264.024,14**	**113.644,09**	**113.644,09**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**75.990**	**75.990**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**100.962**	**100.962**	**99.959**	**50.206**	**50.206**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**100.962**	**100.962**	**99.959**	**50.206**	**50.206**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**100.962**	**100.962**	**99.959**	**50.206**	**50.206**
	0000/0000	100.962	100.962	99.959	50.206	50.206
Artículo	**12 - Funcionarios**	**37.474**	**37.474**	**36.602**	**18.489**	**18.489**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**37.474**	**37.474**	**36.602**	**18.489**	**18.489**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**37.474**	**37.474**	**36.602**	**18.489**	**18.489**
	0000/0000	37.474	37.474	36.602	18.489	18.489
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**14.678**	**14.678**	**14.451**	**7.295**	**7.295**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**11.909**	**11.909**	**11.719**	**5.921**	**5.921**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**11.909**	**11.909**	**11.719**	**5.921**	**5.921**
	0000/0000	11.909	11.909	11.719	5.921	5.921
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.769**	**2.769**	**2.731**	**1.374**	**1.374**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.769**	**2.769**	**2.731**	**1.374**	**1.374**
	0000/0000	2.769	2.769	2.731	1.374	1.374

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**			**702**	**702**	**702**
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**702**	**702**	**702**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**507**	**507**	**507**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**507**	**507**	**507**
	0000/0000			507	507	507
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**195**	**195**	**195**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**195**	**195**	**195**
	0000/0000			195	195	195
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**153.114**	**153.114**	**151.713,64**	**76.691,79**	**76.691,79**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**11.699.445**	**5.823.258**	**5.823.258**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**12.031.153**	**11.957.898**	**9.682.998**	**4.823.410**	**4.823.410**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**12.031.153**	**11.322.754**	**9.578.349**	**4.743.135**	**4.743.135**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**12.031.153**	**11.322.754**	**9.578.349**	**4.743.135**	**4.743.135**
	0000/0000	12.031.153	11.322.754	9.578.349	4.743.135	4.743.135
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**263.736**	**102.861**	**78.614**	**78.614**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**263.736**	**102.861**	**78.614**	**78.614**
	0000/0000		263.736	102.861	78.614	78.614
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**16.754**	**16.754**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**73.255**	**74.090**	**16.754**	**16.754**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**73.255**	**74.090**	**16.754**	**16.754**
	0000/0000		73.255	74.090	16.754	16.754
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**2.482.295**	**2.482.295**	**1.863.266**	**943.369**	**943.369**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.240.074**	**2.240.074**	**1.678.379**	**847.571**	**847.571**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.240.074**	**2.240.074**	**1.678.379**	**847.571**	**847.571**
	0000/0000	2.240.074	2.240.074	1.678.379	847.571	847.571
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**242.221**	**242.221**	**184.887**	**95.799**	**95.799**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**242.221**	**242.221**	**184.887**	**95.799**	**95.799**
	0000/0000	242.221	242.221	184.887	95.799	95.799
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.455.939**	**1.455.939**	**485.084**	**224.275**	**224.275**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**17.161**	**14.889**	**14.889**
Concepto	**201 - Construcciones**	**10.000**	**10.000**	**9.290**	**7.018**	**7.018**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**10.000**	**10.000**	**9.290**	**7.018**	**7.018**
	0000/0000			9.290	7.018	7.018
	2024/000447 - Alquiler de locales para sede temporal	10.000	10.000			
Concepto	**204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**			**155**	**155**	**155**
Subconcepto	**20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**			**155**	**155**	**155**
	0000/0000			155	155	155
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**145.000**	**145.000**	**129.991**	**24.193**	**24.193**
Concepto	**211 - Construcciones**	**45.000**	**45.000**	**29.920**	**24.121**	**24.121**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**45.000**	**45.000**	**29.920**	**24.121**	**24.121**
	0000/0000	45.000	45.000	29.920	24.121	24.121
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**71**	**71**	**71**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**71**	**71**	**71**
	0000/0000			71	71	71
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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**8.859**	**8.859**	**8.859**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**10.180**	**10.180**	**8.439**	**8.439**	**8.439**
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**	**8.439**	**8.439**	**8.439**
	0000/0000	7.180	7.180	8.439	8.439	8.439
Concepto	**221 - Suministros**	**6.500**	**6.500**	**331**	**331**	**331**
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**1.000**	**1.000**	**273**	**273**	**273**
	0000/0000	1.000	1.000	273	273	273
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**	**500**	**500**	**59**	**59**	**59**
	0000/0000	500	500	59	59	59
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**	**15.690**	**15.690**	**15.690**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**5.059**	**5.059**	**5.059**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**49.566**	**49.566**	**5.059**	**5.059**	**5.059**
	0000/0000	49.566	49.566	5.059	5.059	5.059
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**10.014**	**10.014**	**10.014**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**	**105.000**	**105.000**	**10.014**	**10.014**	**10.014**
	2019/003148 - Devolución de ingresos por ejecución de sentencias.	105.000	105.000	10.014	10.014	10.014
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**668.863**	**668.863**	**313.383**	**160.645**	**160.645**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**183.000**	**183.000**	**112.303**	**41.099**	**41.099**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**183.000**	**183.000**	**112.303**	**41.099**	**41.099**
	0000/0000			19.479	10.405	10.405
	2019/003131 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Álava 2019-2020.			38.957	16.256	16.256
	2020/000075 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Gipuzkoa.			28.683	11.290	11.290
	2020/000076 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Bizkaia.			25.183	3.148	3.148
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**101.226**	**49.102**	**49.102**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**97.425**	**97.425**	**101.226**	**49.102**	**49.102**
	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	10.467	10.467
	2022/001178 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Gipuzkoa 2022-2024	26.895	26.895	26.894	12.225	12.225
	2022/001179 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Bizkaia 2022-2024	17.001	17.001	45.809	20.915	20.915
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**99.854**	**70.444**	**70.444**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**			**18.404**	**18.404**	**18.404**
	0000/0000			18.404	18.404	18.404
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**	**79.491**	**50.081**	**50.081**
	0000/0000	89.298	89.298	7.479	7.479	7.479
	2019/003146 - Arbitraje elecciones sindicales y ORPRICCE.	85.000	85.000	20.298	20.298	20.298
	2019/003147 - Estudios y análisis.	15.000	15.000			
	2022/001183 - Mantenimiento preventivo y correctivo instalaciones InspecciónTrabajo 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	17.027	17.027
	2022/001512 - Gastos compartidos. Mantenimiento de instalaciones			10.850	5.278	5.278
	2024/000588 - Mantenimiento preventivo y correctivo instalaciones InspecciónTrabajo Bizkaia 2024/25	4.500	4.500			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**280**	**280**	**280**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**	**5.000**	**5.000**	**280**	**280**	**280**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**	**5.000**	**5.000**	**280**	**280**	**280**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**	**5.000**	**5.000**	**280**	**280**	**280**
	0000/0000	5.000	5.000	280	280	280
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**21.826.139**	**21.826.139**	**19.917.869**	**10.303.816**	**10.303.816**
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**	**14.708**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**21.201**	**21.201**	**21.201**	**14.708**	**14.708**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**21.201**	**21.201**	**21.201**	**14.708**	**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	14.708

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**94.684**	**277**	**277**
Concepto	**430 - A la Administración Central del Estado**	**400.000**	**400.000**	**94.684**	**277**	**277**
Subconcepto	**43000 - A la Administración Central del Estado**	**400.000**	**400.000**	**94.684**	**277**	**277**
	2021/000196 - Ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por expedientes de despido colectivo.	400.000	400.000	94.684	277	277

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**3.867.122**	**2.321.400**	**2.321.400**
Concepto	**451 - A familias**	**40.000**	**40.000**	**26.400**	**13.200**	**13.200**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**40.000**	**40.000**	**26.400**	**13.200**	**13.200**
	2023/001177 - Becas para ayudar a preparar Oposiciones de Cuerpos de Inspección de Trabajo 23/25	40.000	40.000	26.400	13.200	13.200
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**5.430.076**	**5.430.076**	**3.840.722**	**2.308.200**	**2.308.200**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**5.430.076**	**5.430.076**	**3.840.722**	**2.308.200**	**2.308.200**
	2019/003159 - A las Organizaciones Sindicales, por su participación en las Comisiones Territoriales y Comisión Central	778.401	778.401	778.401	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	2.500.000	1.250.000	1.250.000
	2024/000837 - A Eurocadres para 2 jornadas divulgativas sobre la repercusión de la inteligencia artificial en las actividades			17.450	16.941	16.941

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**24.562**	**24.562**	**24.562**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**400.000**	**400.000**	**24.562**	**24.562**	**24.562**
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**	**24.562**	**24.562**	**24.562**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**50.000**	**50.000**	**24.562**	**24.562**	**24.562**
	0000/0000	50.000	50.000	24.562	24.562	24.562
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**38.280.411**	**38.280.410,96**	**32.127.241,16**	**16.376.191,8**	**16.376.191,8**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**			**18.536**	**18.276**	**18.276**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**13.860**	**13.860**	**13.860**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**13.860**	**13.860**	**13.860**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**13.860**	**13.860**	**13.860**
	0000/0000			13.860	13.860	13.860
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**4.676**	**4.415**	**4.415**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**4.676**	**4.415**	**4.415**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**4.676**	**4.415**	**4.415**
	0000/0000			4.676	4.415	4.415
*** TOTAL SERVICIO**	**12**			**18.535,81**	**18.275,68**	**18.275,68**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3112**	**38.433.525**	**38.433.524,96**	**32.561.514,75**	**16.584.803,36**	**16.584.803,36**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo	Programa: 3121 Inclusión Social	Servicio: 09 Órgano eval.,inv. e innov. empl. e inclu	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**	**295.669**	**295.669**	**60.844**	**50.000**	**50.000**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**29.170**	**29.170**	**29.170**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**29.170**	**29.170**	**29.170**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**29.170**	**29.170**	**29.170**
	0000/0000	79.885	79.885	29.170	29.170	29.170
Artículo	**12 - Funcionarios**	**147.701**	**147.701**	**20.700**	**10.156**	**10.156**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**147.701**	**147.701**	**20.700**	**10.156**	**10.156**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**147.701**	**147.701**	**20.700**	**10.156**	**10.156**
	0000/0000	147.701	147.701	20.700	10.156	10.156
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**68.083**	**68.083**	**10.975**	**10.674**	**10.674**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**63.531**	**63.531**	**10.188**	**9.888**	**9.888**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**63.531**	**63.531**	**10.188**	**9.888**	**9.888**
	0000/0000	63.531	63.531	10.188	9.888	9.888
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.552**	**4.552**	**787**	**787**	**787**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.552**	**4.552**	**787**	**787**	**787**
	0000/0000	4.552	4.552	787	787	787

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo | **Programa: 3121 Inclusión Social** | **Servicio: 09 Órgano eval.,inv. e innov. empl. e inclu** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**35.500**	**35.500**	**219**	**219**	**219**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**20.500**	**20.500**	**219**	**219**	**219**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.500**	**2.500**	**119**	**119**	**119**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.500**	**2.500**	**119**	**119**	**119**
	0000/0000	2.500	2.500	119	119	119
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**100**	**100**	**100**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**100**	**100**	**100**
	0000/0000			100	100	100
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 profesi**	**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**	**61.063,88**	**50.219,14**	**50.219,14**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**346.706.650**	**346.706.650**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**732.714.153**	**732.714.153**	**732.714.153**	**346.706.650**	**346.706.650**
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**	**732.714.153**	**732.714.153**	**732.714.153**	**346.706.650**	**346.706.650**
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**	**732.714.153**	**732.714.153**	**732.714.153**	**346.706.650**	**346.706.650**
	2019/000370 - LANBIDE	732.714.153	732.714.153	732.714.153	346.706.650	346.706.650
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**	**348.506.649,52**	**348.506.649,52**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3121**	**734.845.322**	**734.845.322**	**734.575.216,88**	**348.556.868,66**	**348.556.868,66**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**			**23.385**	**23.385**	**23.385**
Artículo	**11 - Personal Eventual**			**18.715**	**18.715**	**18.715**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**			**18.715**	**18.715**	**18.715**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**			**18.715**	**18.715**	**18.715**
	0000/0000			18.715	18.715	18.715
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**4.670**	**4.670**	**4.670**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**4.670**	**4.670**	**4.670**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**4.670**	**4.670**	**4.670**
	0000/0000			4.670	4.670	4.670
*** TOTAL SERVICIO**	**00**			**23.385,35**	**23.385,35**	**23.385,35**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**85.543**	**85.543**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**100.295**	**100.295**	**99.299**	**49.874**	**49.874**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**100.295**	**100.295**	**99.299**	**49.874**	**49.874**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**100.295**	**100.295**	**99.299**	**49.874**	**49.874**
	0000/0000	100.295	100.295	99.299	49.874	49.874
Artículo	**12 - Funcionarios**	**38.086**	**38.086**	**37.707**	**18.874**	**18.874**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**38.086**	**38.086**	**37.707**	**18.874**	**18.874**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**38.086**	**38.086**	**37.707**	**18.874**	**18.874**
	0000/0000	38.086	38.086	37.707	18.874	18.874
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**33.553**	**33.553**	**32.782**	**16.795**	**16.795**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.785**	**30.785**	**30.042**	**15.419**	**15.419**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.785**	**30.785**	**30.042**	**15.419**	**15.419**
	0000/0000	30.785	30.785	30.042	15.419	15.419
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.768**	**2.768**	**2.740**	**1.376**	**1.376**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.768**	**2.768**	**2.740**	**1.376**	**1.376**
	0000/0000	2.768	2.768	2.740	1.376	1.376
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**			**3.020**	**3.020**	**3.020**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo	Programa: 3211 Empleo	Servicio: 20 Viceconsejería de Empleo e Inclusión	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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**			**2.045**	**2.045**	**2.045**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**960**	**960**	**960**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**960**	**960**	**960**
	0000/0000			960	960	960
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**276**	**276**	**276**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**276**	**276**	**276**
	0000/0000			276	276	276
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**			**810**	**810**	**810**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**			**810**	**810**	**810**
	0000/0000			810	810	810
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**			**926**	**926**	**926**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**			**926**	**926**	**926**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**926**	**926**	**926**
	0000/0000			926	926	926

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo	Programa: 3211 Empleo	Servicio: 20 Viceconsejería de Empleo e Inclusión	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	20	171.934	171.934	172.807,95	88.562,27	88.562,27

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**411.363**	**411.363**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**81.230**	**81.230**	**79.092**	**39.506**	**39.506**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**81.230**	**81.230**	**79.092**	**39.506**	**39.506**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**81.230**	**81.230**	**79.092**	**39.506**	**39.506**
	0000/0000	81.230	81.230	79.092	39.506	39.506
Artículo	**12 - Funcionarios**	**256.664**	**256.664**	**510.407**	**275.574**	**275.574**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**256.664**	**256.664**	**253.657**	**123.830**	**123.830**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**256.664**	**256.664**	**253.657**	**123.830**	**123.830**
	0000/0000	256.664	256.664	253.657	123.830	123.830
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**256.749**	**151.743**	**151.743**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**256.749**	**151.743**	**151.743**
	0000/0000			256.749	151.743	151.743

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**96.283**	**96.283**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**88.675**	**88.675**	**173.094**	**91.579**	**91.579**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**88.675**	**88.675**	**173.094**	**91.579**	**91.579**
	0000/0000	88.675	88.675	173.094	91.579	91.579
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**6.758**	**6.758**	**5.405**	**4.704**	**4.704**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**6.758**	**6.758**	**5.405**	**4.704**	**4.704**
	0000/0000	6.758	6.758	5.405	4.704	4.704
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.179.153**	**655.753**	**239.005**	**71.125**	**71.125**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**185.610**	**52.331**	**52.331**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**491**	**491**	**491**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**491**	**491**	**491**
	0000/0000	5.000	5.000	491	491	491
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**153.000**	**153.000**	**185.119**	**51.840**	**51.840**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**153.000**	**153.000**	**185.119**	**51.840**	**51.840**
	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	67.453	7.215	7.215
	2024/000849 - Pacto social por el empleo (31/01/2024)			43.657	43.657	43.657

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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 profesi**	**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**	**214.681.616**	**100.818.064**	**100.818.064**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**99.680.824**	**99.680.824**
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**	**208.374.645**	**208.374.645**	**208.374.645**	**99.680.824**	**99.680.824**
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**	**208.374.645**	**208.374.645**	**208.374.645**	**99.680.824**	**99.680.824**
	2019/000666 - LANBIDE.	208.374.645	208.374.645	208.374.645	99.680.824	99.680.824
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**	**87.500**	**87.500**
Concepto	**420 - A Diputaciones Forales**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**87.500**	**87.500**
Subconcepto	**42000 - A Diputaciones Forales**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**87.500**	**87.500**
	2023/000516 - A la Diputación Foral de Bizkaia para la cualificación en "cuidados" a partir del proyecto experimental	150.000	150.000	150.000	87.500	87.500
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**4.241.753**	**1.049.740**	**1.049.740**
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**	**3.958.945**	**1.049.740**	**1.049.740**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**4.057.398**	**4.557.278**	**3.958.945**	**1.049.740**	**1.049.740**
	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 CIDEC 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 Tecnologo-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
	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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2024/000417 - 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	60.068		
2024/000860 - A ADR Lautada para el programa Lautadaekin Erausquyn		16.480	16.480	8.240	8.240
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**963.523**	**911.760**	**911.760**
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**	**58.983**	**11.760**	**11.760**
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**35.463**	**58.983**	**58.983**	**11.760**	**11.760**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**35.463**	**58.983**	**58.983**	**11.760**	**11.760**
	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 Erausquyn		23.520	23.520	11.760	11.760
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**218.630.759**	**218.630.759,04**	**216.652.142,31**	**102.212.311,3**	**102.212.311,3**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3211**	**218.802.693**	**218.802.693,04**	**216.848.335,61**	**102.324.258,92**	**102.324.258,92**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**655.445**	**374.796**	**374.796**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**511.162**	**511.162**	**400.596**	**243.899**	**243.899**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**511.162**	**511.162**	**320.692**	**205.199**	**205.199**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**511.162**	**511.162**	**320.692**	**205.199**	**205.199**
	0000/0000	511.162	511.162	320.692	205.199	205.199
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**30.688**	**13.558**	**13.558**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**30.688**	**13.558**	**13.558**
	0000/0000			30.688	13.558	13.558
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**49.215**	**25.142**	**25.142**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**49.215**	**25.142**	**25.142**
	0000/0000			49.215	25.142	25.142

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**175.757**	**91.172**	**91.172**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**163.933**	**163.933**	**168.521**	**83.936**	**83.936**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**163.933**	**163.933**	**168.521**	**83.936**	**83.936**
	0000/0000	163.933	163.933	168.521	83.936	83.936
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**11.821**	**11.821**	**7.236**	**7.236**	**7.236**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**11.821**	**11.821**	**7.236**	**7.236**	**7.236**
	0000/0000	11.821	11.821	7.236	7.236	7.236
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**256.000**	**256.000**	**10.316**	**404**	**404**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**404**	**404**	**404**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.811**	**5.811**	**365**	**365**	**365**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.811**	**5.811**	**365**	**365**	**365**
	0000/0000	5.811	5.811	365	365	365
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**80.580**	**80.580**	**39**	**39**	**39**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**580**	**580**	**39**	**39**	**39**
	0000/0000	580	580	39	39	39
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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 profesi**	**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**	**184.836**	**184.836**
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**	**184.836**	**184.836**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**43.591**	**43.591**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**833.300**	**833.300**	**218.675**	**43.591**	**43.591**
	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	23.546	23.546
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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	**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
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**119.500**	**119.500**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**3.641.000**	**3.641.000**	**480.411**	**119.500**	**119.500**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**3.341.000**	**3.341.000**	**480.411**	**119.500**	**119.500**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**3.341.000**	**3.341.000**	**480.411**	**119.500**	**119.500**
	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	119.500	119.500
	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**	**1.843.494,61**	**679.536,75**	**679.536,75**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3212**	**7.797.601**	**7.797.601**	**1.843.494,61**	**679.536,75**	**679.536,75**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**59.625.852**	**59.625.852**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**133.091.180**	**133.091.180**	**133.091.180**	**59.625.852**	**59.625.852**
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**	**133.091.180**	**133.091.180**	**133.091.180**	**59.625.852**	**59.625.852**
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**	**133.091.180**	**133.091.180**	**133.091.180**	**59.625.852**	**59.625.852**
	2019/000727 - LANBIDE.	133.091.180	133.091.180	133.091.180	59.625.852	59.625.852
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**	**64.625.851,91**	**64.625.851,91**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3231**	**138.091.180**	**138.091.180**	**138.091.180**	**64.625.851,91**	**64.625.851,91**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**03**	**1.177.386.000**	**1.177.331.550**	**1.162.059.677**	**551.530.771**	**551.515.668**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**633.059**	**633.059**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**701.794**	**701.794**	**694.645**	**348.886**	**348.886**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**701.794**	**701.794**	**694.645**	**348.886**	**348.886**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**701.794**	**701.794**	**694.645**	**348.886**	**348.886**
	0000/0000	701.794	701.794	694.645	348.886	348.886
Artículo	**12 - Funcionarios**	**486.430**	**486.430**	**346.880**	**172.084**	**172.084**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**486.430**	**486.430**	**346.880**	**172.084**	**172.084**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**486.430**	**486.430**	**346.880**	**172.084**	**172.084**
	0000/0000	486.430	486.430	346.880	172.084	172.084
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**264.911**	**264.911**	**217.980**	**112.088**	**112.088**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**241.147**	**241.147**	**197.835**	**101.971**	**101.971**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**241.147**	**241.147**	**197.835**	**101.971**	**101.971**
	0000/0000	241.147	241.147	197.835	101.971	101.971
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**23.764**	**23.764**	**20.145**	**10.118**	**10.118**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**23.764**	**23.764**	**20.145**	**10.118**	**10.118**
	0000/0000	23.764	23.764	20.145	10.118	10.118
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**44.000**	**44.000**	**2.356**	**2.356**	**2.356**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**559**	**559**	**559**
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**	**559**	**559**	**559**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**400**	**400**	**559**	**559**	**559**
	0000/0000	400	400	559	559	559
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**33.000**	**33.000**	**1.798**	**1.798**	**1.798**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**18.000**	**18.000**	**1.798**	**1.798**	**1.798**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**18.000**	**18.000**	**1.798**	**1.798**	**1.798**
	0000/0000	18.000	18.000	1.798	1.798	1.798
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.261.861,83**	**635.415,29**	**635.415,29**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1125**	**1.497.135**	**1.497.135**	**1.261.861,83**	**635.415,29**	**635.415,29**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**270.277**	**270.277**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**110.241**	**110.241**	**109.147**	**53.011**	**53.011**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**110.241**	**110.241**	**109.147**	**53.011**	**53.011**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**110.241**	**110.241**	**109.147**	**53.011**	**53.011**
	0000/0000	110.241	110.241	109.147	53.011	53.011
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**460.276**	**460.276**	**373.487**	**168.232**	**168.232**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**460.276**	**460.276**	**373.487**	**168.232**	**168.232**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**460.276**	**460.276**	**373.487**	**168.232**	**168.232**
	0000/0000	460.276	460.276	373.487	168.232	168.232
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**127.980**	**127.980**	**103.365**	**49.034**	**49.034**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**116.570**	**116.570**	**95.294**	**45.374**	**45.374**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**116.570**	**116.570**	**95.294**	**45.374**	**45.374**
	0000/0000	116.570	116.570	95.294	45.374	45.374
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**11.410**	**11.410**	**8.071**	**3.660**	**3.660**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**11.410**	**11.410**	**8.071**	**3.660**	**3.660**
	0000/0000	11.410	11.410	8.071	3.660	3.660

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**926**	**926**	**926**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**720**	**720**	**100**	**100**	**100**
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**	**100**	**100**	**100**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**300**	**300**	**100**	**100**	**100**
	0000/0000	300	300	100	100	100
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**500**	**500**	**560**	**560**	**560**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**500**	**500**	**560**	**560**	**560**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**500**	**500**	**560**	**560**	**560**
	0000/0000	500	500	560	560	560
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**			**266**	**266**	**266**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**			**266**	**266**	**266**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**			**266**	**266**	**266**
	0000/0000			266	266	266
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**699.717**	**699.717**	**586.923,8**	**271.202,63**	**271.202,63**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**2.103.399**	**1.068.141**	**1.068.141**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**83.922**	**83.922**	**83.089**	**41.732**	**41.732**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.922**	**83.922**	**83.089**	**41.732**	**41.732**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.922**	**83.922**	**83.089**	**41.732**	**41.732**
	0000/0000	83.922	83.922	83.089	41.732	41.732
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.490.418**	**1.490.418**	**1.509.472**	**767.338**	**767.338**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.490.418**	**1.410.418**	**1.422.688**	**680.554**	**680.554**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.490.418**	**1.410.418**	**1.422.688**	**680.554**	**680.554**
	0000/0000	1.490.418	1.410.418	1.422.688	680.554	680.554
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**33.982**	**33.982**	**33.982**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**33.982**	**33.982**	**33.982**
	0000/0000			33.982	33.982	33.982
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**80.000**	**52.802**	**52.802**	**52.802**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**80.000**	**52.802**	**52.802**	**52.802**
	0000/0000		80.000	52.802	52.802	52.802

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**510.838**	**259.071**	**259.071**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**445.082**	**445.082**	**480.199**	**241.835**	**241.835**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**445.082**	**445.082**	**480.199**	**241.835**	**241.835**
	0000/0000	445.082	445.082	480.199	241.835	241.835
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**31.487**	**31.487**	**30.640**	**17.236**	**17.236**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**31.487**	**31.487**	**30.640**	**17.236**	**17.236**
	0000/0000	31.487	31.487	30.640	17.236	17.236
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**	**3.042.139**	**1.443.735**	**1.443.735**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.073.664**	**832.294**	**832.294**
Concepto	**201 - Construcciones**	**15.186**	**15.186**	**9.691**	**4.646**	**4.646**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**15.186**	**15.186**	**9.691**	**4.646**	**4.646**
	2019/000006 - Alquiler de garajes para vehículos institucionales.	15.186	15.186	9.691	4.646	4.646
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**311.375**	**311.375**	**264.397**	**94.130**	**94.130**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**311.375**	**311.375**	**264.397**	**94.130**	**94.130**
	0000/0000			8.851	8.851	8.851
	2019/000016 - Renting equipos - EJIE.	273.347	273.347	246.544	83.029	83.029
	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**	**799.576**	**733.518**	**733.518**
Subconcepto	**20800 - Cánones**	**808.050**	**808.050**	**799.576**	**733.518**	**733.518**
	0000/0000	20.000	20.000	4.655	4.655	4.655
	2019/000017 - Conexiones a BD, internet, e.mail,... - EJIE.	782.000	782.000	788.871	728.862	728.862
	2022/001851 - Licencias para la gestión informática del Servicio de Prevención	6.050	6.050	6.050		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.946.008**	**594.084**	**594.084**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**2.074.730**	**2.074.730**	**1.946.008**	**594.084**	**594.084**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**74.936**	**74.936**	**51.792**	**8.401**	**8.401**
	2019/000018 - Mantenimiento equipos informáticos - EJIE.	34.300	34.300	34.836		
	2020/000002 - Mantenimiento de equipos multifunción del Departamento.	1.400	1.400	4.676	4.676	4.676
	2022/000341 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2021	8.713	8.713	8.713	1.975	1.975
	2022/001949 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2022	3.568	3.568	3.568	1.750	1.750
	2024/000516 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2024	26.955	26.955			
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**1.999.794**	**1.999.794**	**1.894.216**	**585.683**	**585.683**
	2019/000019 - Mantenimiento y explotación de Aplicaciones informáticas (general) - EJIE.	1.764.794	1.764.794	1.894.216	585.683	585.683
	2019/000023 - Servicios informáticos Departamentales prestados por otras empresas.	235.000	235.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**8.484**	**3.375**	**3.375**
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**	**896**	**896**	**896**
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**	**5.000**	**5.000**			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**3.500**	**3.500**	**896**	**896**	**896**
	0000/0000	3.500	3.500	896	896	896
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**13.000**	**13.000**	**7.589**	**2.479**	**2.479**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**13.000**	**13.000**	**7.589**	**2.479**	**2.479**
	2019/000021 - Intervenciones y conexiones - EJIE.	13.000	13.000	7.589	2.479	2.479

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**335**	**335**	**335**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**400**	**400**	**62**	**62**	**62**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**400**	**400**	**62**	**62**	**62**
	0000/0000	400	400	62	62	62
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			
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**129**	**129**	**129**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**			**129**	**129**	**129**
	0000/0000			129	129	129

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**13.647**	**13.647**	**13.647**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**132.033**	**132.033**	**13.647**	**13.647**	**13.647**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**55.000**	**55.000**	**13.152**	**13.152**	**13.152**
	2019/000013 - Traducciones.	55.000	55.000	13.152	13.152	13.152
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**77.033**	**77.033**	**496**	**496**	**496**
	0000/0000	62.033	62.033	496	496	496
	2019/000027 - Políticas de igualdad.	15.000	15.000			
Capítulo	**3 - Gastos Financieros**	**1.500**	**1.500**	**19**	**19**	**19**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**	**1.500**	**1.500**	**19**	**19**	**19**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**	**1.500**	**1.500**	**19**	**19**	**19**
Subconcepto	**34099 - Otros gastos financieros**	**1.500**	**1.500**	**19**	**19**	**19**
	0000/0000	1.500	1.500	19	19	19

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**5.698.583,01**	**5.146.602,91**	**2.512.940,93**	**2.512.940,93**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**69.009**	**69.009**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**37.077**	**37.077**	**36.708**	**12.861**	**12.861**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**37.077**	**37.077**	**36.708**	**12.861**	**12.861**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**37.077**	**37.077**	**36.708**	**12.861**	**12.861**
	0000/0000	37.077	37.077	36.708	12.861	12.861
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.803**	**32.803**	**32.039**	**16.424**	**16.424**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.464**	**30.464**	**29.723**	**15.257**	**15.257**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.464**	**30.464**	**29.723**	**15.257**	**15.257**
	0000/0000	30.464	30.464	29.723	15.257	15.257
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.339**	**2.339**	**2.316**	**1.166**	**1.166**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.339**	**2.339**	**2.316**	**1.166**	**1.166**
	0000/0000	2.339	2.339	2.316	1.166	1.166

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno	Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.	Servicio: 02 Dirección de Gabinete	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**175.700**	**175.700**	**100.348**	**348**	**348**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**2.000**	**2.000**			
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**2.000**	**2.000**			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**2.000**	**2.000**			
	0000/0000	2.000	2.000			
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**173.700**	**173.700**	**100.348**	**348**	**348**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**700**	**700**	**348**	**348**	**348**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**700**	**700**	**348**	**348**	**348**
	0000/0000	700	700	348	348	348
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**173.000**	**173.000**	**100.000**		
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**	**100.000**		
	2019/000025 - Comunicación Institucional.	70.000	70.000			
	2024/000523 - Comunicación institucional - Prórroga contrato 2023	100.000	100.000	100.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**02**	**325.465**	**325.465**	**248.187,68**	**69.357,49**	**69.357,49**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**179.511**	**179.511**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**88.193**	**88.193**	**87.085**	**43.739**	**43.739**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.193**	**88.193**	**87.085**	**43.739**	**43.739**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.193**	**88.193**	**87.085**	**43.739**	**43.739**
	0000/0000	88.193	88.193	87.085	43.739	43.739
Artículo	**12 - Funcionarios**	**278.165**	**278.165**	**193.715**	**101.383**	**101.383**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**278.165**	**278.165**	**193.715**	**101.383**	**101.383**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**278.165**	**278.165**	**193.715**	**101.383**	**101.383**
	0000/0000	278.165	278.165	193.715	101.383	101.383
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**84.010**	**84.010**	**65.411**	**34.389**	**34.389**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**76.683**	**76.683**	**59.795**	**31.486**	**31.486**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**76.683**	**76.683**	**59.795**	**31.486**	**31.486**
	0000/0000	76.683	76.683	59.795	31.486	31.486
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**7.327**	**7.327**	**5.616**	**2.902**	**2.902**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**7.327**	**7.327**	**5.616**	**2.902**	**2.902**
	0000/0000	7.327	7.327	5.616	2.902	2.902

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**221**	**221**	**221**
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**	**221**	**221**	**221**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**1.482**	**1.482**	**221**	**221**	**221**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**1.482**	**1.482**	**221**	**221**	**221**
	0000/0000	1.482	1.482	221	221	221
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**	**400.431,13**	**179.731,67**	**179.731,67**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1211**	**7.229.965**	**7.229.965,01**	**6.382.145,52**	**3.033.232,72**	**3.033.232,72**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno	Programa: 1212 Servicios Generales	Servicio: 40 Vic. Administración y Servicios General.	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**7.139.843**	**3.546.064**	**3.546.064**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**4.123.004**	**4.068.004**	**4.008.451**	**1.975.720**	**1.975.720**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**4.123.004**	**3.923.004**	**3.890.967**	**1.862.127**	**1.862.127**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**4.123.004**	**3.923.004**	**3.890.967**	**1.862.127**	**1.862.127**
	0000/0000	4.123.004	3.923.004	3.890.967	1.862.127	1.862.127
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**145.000**	**117.485**	**113.593**	**113.593**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**145.000**	**117.485**	**113.593**	**113.593**
	0000/0000		145.000	117.485	113.593	113.593

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.290.560**	**636.924**	**636.924**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**1.341.037**	**1.341.037**	**1.266.274**	**612.637**	**612.637**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**1.341.037**	**1.341.037**	**1.266.274**	**612.637**	**612.637**
	0000/0000	1.341.037	1.341.037	1.266.274	612.637	612.637
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**25.000**	**24.286**	**24.286**	**24.286**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**25.000**	**24.286**	**24.286**	**24.286**
	0000/0000		25.000	24.286	24.286	24.286

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**1.765.042**	**1.795.042**	**1.761.740**	**893.695**	**893.695**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.654.164**	**1.684.164**	**1.655.649**	**835.309**	**835.309**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.654.164**	**1.684.164**	**1.655.649**	**835.309**	**835.309**
	0000/0000	1.654.164	1.684.164	1.655.649	835.309	835.309
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**110.878**	**110.878**	**101.894**	**54.190**	**54.190**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**1.265**	**1.265**	**1.265**
	0000/0000			1.265	1.265	1.265
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**110.878**	**110.878**	**100.629**	**52.924**	**52.924**
	0000/0000	110.878	110.878	100.629	52.924	52.924
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**4.197**	**4.197**	**4.197**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**4.197**	**4.197**	**4.197**
	0000/0000			4.197	4.197	4.197
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**23.827.430**	**23.827.430**	**21.575.047**	**6.423.063**	**6.379.503**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**478.509**	**198.505**	**198.505**
Concepto	**201 - Construcciones**	**308.105**	**308.105**	**98.000**	**48.192**	**48.192**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**308.105**	**308.105**	**98.000**	**48.192**	**48.192**
	0000/0000	308.105	308.105	98.000	48.192	48.192
Concepto	**204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**	**1.500**	**1.500**	**812**	**812**	**812**
Subconcepto	**20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**	**1.500**	**1.500**	**812**	**812**	**812**
	0000/0000	1.500	1.500	812	812	812
Concepto	**205 - Mobiliario**			**5.893**	**5.893**	**5.893**
Subconcepto	**20500 - Mobiliario**			**5.893**	**5.893**	**5.893**
	0000/0000			5.893	5.893	5.893
Concepto	**207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**463.383**	**463.383**	**373.805**	**143.609**	**143.609**
Subconcepto	**20700 - Elementos de transporte**	**463.383**	**463.383**	**373.805**	**143.609**	**143.609**
	2021/000035 - Renting vehículos institucionales - contrato 2021	191.883	191.883	191.883	52.438	52.438
	2023/000472 - Renting vehículos institucionales-contrato 2023	181.500	181.500	181.500	90.750	90.750
	2024/000518 - Renting vehículos institucionales-contrato 2024	90.000	90.000	422	422	422
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**2.758.349**	**2.758.349**	**2.381.642**	**853.187**	**809.627**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.066.253**	**279.809**	**236.249**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**824.200**	**824.200**	**1.066.253**	**279.809**	**236.249**
	0000/0000	65.000	65.000	248.997	188.587	145.027
	2020/000473 - Máximo Agirre 18 - Mantenimiento edificio	16.000	16.000	17.000	8.489	8.489
	2020/000474 - Almacén Etxebarri - Mantenimiento edificio	2.000	2.000	1.955	391	391
	2020/000480 - Cercas Bajas 13 - mantenimiento edificio	2.400	2.400	2.400	1.200	1.200
	2020/000481 - Marina 12 - Mantenimiento edificio	12.000	12.000	12.000	2.861	2.861
	2020/000482 - Rodríguez Arias 64 - Mantenimiento edificio	5.000	5.000	2.000	1.061	1.061
	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	64.065	64.065
	2023/000178 - Ensanche 5 - Mantenimiento inmueble	2.500	2.500	12.000	8.834	8.834
	2024/000820 - Obras menores IGUs Bizkaia: contrato 2024-2025			150.000		
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**	**216.241**	**216.241**	**139.839**	**49.523**	**49.523**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**	**216.241**	**216.241**	**139.839**	**49.523**	**49.523**
	0000/0000	138.500	138.500	59.268	23.267	23.267
	2021/000034 - Mantenimiento maquinaria contrato 2021	52.741	52.741	52.741	22.626	22.626
	2023/000476 - Renovación equipos reproducción documentos - Leasing 2023	25.000	25.000	27.830	3.631	3.631

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.013.633**	**481.982**	**481.982**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**1.482.533**	**1.482.533**	**1.013.633**	**481.982**	**481.982**
	2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.	124.938	124.938	167.799	164.806	164.806
	2022/000285 - Gastos de los inmuebles de gestión unificada. Contrato 2022	87.254	87.254	53.307	18.826	18.826
	2023/000473 - Gastos inmuebles gestión unificada. Contratos 2023	332.037	332.037	652.687	257.402	257.402
	2024/000206 - Gastos Inmuebles Gestión Unificada. contratos 2024	418.323	418.323	138.675	39.781	39.781
	2024/000526 - Renovación de medios audiovisuales	519.981	519.981	1.166	1.166	1.166
Concepto	**216 - Mobiliario**	**45.375**	**45.375**	**80.464**	**3.586**	**3.586**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**45.375**	**45.375**	**80.464**	**3.586**	**3.586**
	0000/0000	45.375	45.375	80.464	3.586	3.586
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**190.000**	**190.000**	**81.453**	**38.287**	**38.287**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**	**190.000**	**190.000**	**81.453**	**38.287**	**38.287**
	2021/000036 - Gastos varios mantenimiento vehículos.	90.000	90.000	54.953	12.816	12.816
	2023/000158 - Reparación vehículos institucionales - contrato 2023	100.000	100.000	26.500	25.471	25.471
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**11.515.311**	**11.515.311**	**10.042.697**	**2.366.351**	**2.366.351**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**457.386**	**295.883**	**295.883**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**610.000**	**610.000**	**214.474**	**114.974**	**114.974**
	2019/000140 - Material de oficina de gestión unificada.	610.000	610.000	214.474	114.974	114.974
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**339.100**	**339.100**	**242.912**	**180.909**	**180.909**
	0000/0000	80.100	80.100	33.498	33.498	33.498
	2021/000031 - Prensa Digital	150.000	150.000	109.470	108.754	108.754
	2022/000252 - Suministro prensa periódica-contrato 2022-23	34.000	34.000	34.000	31.358	31.358
	2024/000524 - Sumininsto prensa periódica: contrato 2024-2025	75.000	75.000	65.944	7.298	7.298
Concepto	**221 - Suministros**	**6.556.800**	**6.556.800**	**5.890.046**	**685.296**	**685.296**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**4.322.330**	**4.322.330**	**4.129.840**	**228.636**	**228.636**
	2019/000168 - Lakua - Donostia 1 - suministro energía eléctrica.	2.455.700	2.455.700	2.455.700	86.324	86.324
	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	351	351
	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	7.520	7.520
	2019/000227 - Easo 10 - Energía eléctrica.	44.800	44.800	44.800	2.964	2.964
	2019/000239 - Vitoria-Gasteiz 3 - Energía eléctrica.	123.900	123.900	123.900	4.493	4.493
	2019/000251 - Alto Miracruz 10 - Energía eléctrica.	67.800	67.800	67.800	2.546	2.546

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 1212 Servicios Generales** | **Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/000265 - Marina 12 - Energía eléctrica.	16.900	16.900	16.900	1.497	1.497
	2019/000276 - Almacén Mons. - Energía eléctrica.	540	540	540	124	124
	2019/000284 - Gran Vía 85 + Rodríguez Arias 64 - Energía eléctrica.	315.700	315.700	315.700	18.708	18.708
	2019/000296 - General Concha 23 - Energía eléctrica.	77.100	77.100	77.100	5.986	5.986
	2019/000309 - Máximo Agirre 18 - Energía eléctrica. Sotano.	80	80	14.380	1.164	1.164
	2019/000323 - Plaza Bizkaia - Energía eléctrica.	417.500	417.500	417.500	5.265	5.265
	2020/000477 - Almacén Etxebarri - Energía eléctrica.	110	110	110	22	22
	2021/000052 - Lakua-Donostia 1-suministro energía electrica - Peaje	180.000	180.000	147.000	51.689	51.689
	2021/000058 - Zubibarri 12-Energía eléctrica - Peaje	15.000	15.000	10.500	3.887	3.887
	2021/000082 - Alto Miracruz 10-Energía eléctrica- peaje (intxaurrondo)	12.000	12.000	10.000	2.569	2.569
	2021/000086 - Gran Vía85+Rodriguez Arias 64-Energía eléctrica-Peaje	36.000	36.000	33.000	10.107	10.107
	2021/000092 - Plaza Bizkaia-Energía eléctrica-Peaje	30.000	30.000	30.000	10.379	10.379
	2021/000138 - Vitoria-Gasteiz 3-Energía eléctrica - Peaje	15.000	15.000	14.500	3.693	3.693
	2023/000180 - Ensanche 5 - Energía Eléctrica	1.630	1.630	1.630	285	285
	2023/000185 - Máximo Agirre 18 - Energía eléctrica Oficinas	14.300	14.300			
	2024/000527 - Seminario: Energía eléctrica	150.000	150.000			
	2024/000985 - Arca 1 - energía eléctrica			410		
Subconcepto	**22101 - Agua**	**152.000**	**152.000**	**95.021**	**22.815**	**22.815**
	0000/0000	152.000	152.000	50.121	11.295	11.295

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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	1.004	1.004
	2019/000228 - Easo 10 - Suministro agua.			4.100	1.062	1.062
	2019/000240 - Vitoria-Gasteiz 3 - Suministro agua.			2.500	594	594
	2019/000252 - Alto Miracruz 10 - Suministro agua.			2.900	812	812
	2019/000266 - Marina 12 - Suministro agua.			1.800	436	436
	2019/000285 - Gran Vía 85 + Rodríguez Arias 64 - Suministro agua.			13.000	4.289	4.289
	2019/000297 - General Concha 23 - Suministro agua.			4.700	1.077	1.077
	2019/000318 - Almacén Etxebarri - Suministro agua.			400	62	62
	2019/000324 - Plaza Bizkaia - Suministro agua.			10.000	1.992	1.992
	2023/000179 - Ensanche 5 - Agua			1.000	194	194
Subconcepto	**22102 - Gas**	**1.445.470**	**1.445.470**	**1.231.530**	**182.396**	**182.396**
	2022/001440 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Sumin gas-contrato 2022			60.490	19.479	19.479
	2022/001444 - Andia 13-Suministro gas-contrato 2022			41.110	13.389	13.389
	2022/001445 - Lakua-suministro Gas-contrato 2022			421.660	96.600	96.600
	2022/001943 - GAS Inmuebles Gestión Unificada Bizkaia: contrato 2022 hasta 2024	367.390	367.390	92.950	5.064	5.064
	2022/001945 - Gas IGUs Araba: contrato de 2022 a 2024	973.580	973.580	551.840	43.497	43.497
	2022/001947 - Gas IGUs Araba: contrato de 2022 a 2024	104.500	104.500	63.480	4.368	4.368
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**17.000**	**17.000**	**4.544**	**4.544**	**4.544**
	0000/0000	11.500	11.500	4.544	4.544	4.544

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**148.572**	**54.744**	**54.744**
	2023/000186 - Alimentos comedor Lakua	230.000	230.000	148.572	54.744	54.744
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**	**500**	**500**			
	0000/0000	500	500			
Subconcepto	**22112 - Útiles y herramientas**	**30.000**	**30.000**	**6.859**	**6.859**	**6.859**
	0000/0000	30.000	30.000	6.859	6.859	6.859
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**359.500**	**359.500**	**273.680**	**185.304**	**185.304**
	0000/0000	359.500	359.500	273.680	185.304	185.304
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**4.009.411**	**4.009.411**	**3.695.264**	**1.385.171**	**1.385.171**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**4.009.411**	**4.009.411**	**3.695.264**	**1.385.171**	**1.385.171**
	2022/000255 - Servicio Mensajería-contrato 2022	371.265	371.265	371.264	283.640	283.640
	2023/000176 - Comunicaciones postales	3.324.000	3.324.000	3.324.000	1.101.532	1.101.532
	2024/000525 - Servicio Mensajería	314.146	314.146			
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**1.011.300**	**1.011.300**	**424.560**	**424.560**	**424.560**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**912.800**	**912.800**	**373.419**	**373.419**	**373.419**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**912.800**	**912.800**	**373.419**	**373.419**	**373.419**
	0000/0000	12.800	12.800	68.769	68.769	68.769
	2019/000155 - Combustible, peaje,etc de vehículos institucionales.	900.000	900.000	304.649	304.649	304.649
Concepto	**234 - Tributos**	**96.000**	**96.000**	**49.711**	**49.711**	**49.711**
Subconcepto	**23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica**	**70.000**	**70.000**	**46.026**	**46.026**	**46.026**
	2019/000156 - Impuesto vehículos institucionales.	70.000	70.000	46.026	46.026	46.026
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**26.000**	**26.000**	**3.685**	**3.685**	**3.685**
	0000/0000	26.000	26.000	3.685	3.685	3.685
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**2.500**	**2.500**			
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**2.500**	**2.500**			
	0000/0000	2.500	2.500			
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**			**1.130**	**1.130**	**1.130**
Subconcepto	**23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.**			**1.130**	**1.130**	**1.130**
	0000/0000			1.130	1.130	1.130
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**300**	**300**	**300**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**			**300**	**300**	**300**
	0000/0000			300	300	300

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 1212 Servicios Generales** | **Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**7.769.482**	**7.769.482**	**8.247.639**	**2.580.460**	**2.580.460**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**4.135.278**	**4.135.278**	**4.038.214**	**1.440.136**	**1.440.136**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**4.135.278**	**4.135.278**	**4.038.214**	**1.440.136**	**1.440.136**
	0000/0000	7.000	7.000	1.066.313	343.554	343.554
	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	788.538	788.538
	2023/000155 - Samaniego 2 - Limpieza - contrato 2023	245.285	245.285	245.285	89.687	89.687
	2023/000156 - Ramiro Maeztu 10- Limpieza-contrato 2023	29.378	29.378	29.378	10.418	10.418
	2023/000157 - Zubibarri 12 - Limpieza - Contrato 2023	25.033	25.033	25.033	8.745	8.745
	2023/000187 - Limpieza comedor Lakua	85.000	85.000	68.977	41.188	41.188
	2023/000971 - Seminario: Limpieza contrato 2023			94.315	39.019	39.019
	2024/000528 - Limpieza Inmuebles Gestión Unificada Bizkaia: 2024	1.156.437	1.156.437			
	2024/000529 - Andia 13 - Limpieza 2024	211.568	211.568	211.568	45.051	45.051
	2024/000530 - Easo 10 - Limpieza 2024	105.087	105.087	105.087	22.176	22.176
	2024/000531 - Alto Miracruz 10 - Limpieza 2024	52.923	52.923	52.923	16.964	16.964
	2024/000532 - Vitoria-Gasteiz 3 - Limpieza 2024	120.606	120.606	120.606	28.536	28.536
	2024/000533 - Marina 12 - Limpieza 2024	20.507	20.507	24.507	5.851	5.851
	2024/000599 - Seminario: Limpieza contrato 2024	81.036	81.036			
	2024/000772 - Limpieza: Contenedores higiénicos contrato 2024-2025			10.379	409	409

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**3.850.085**	**1.022.854**	**1.022.854**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**3.067.717**	**3.067.717**	**3.850.085**	**1.022.854**	**1.022.854**
	0000/0000	108.632	108.632	113.530	8.725	8.725
	2023/000973 - Seminario: Seguridad contrato 2023			13.667	7.509	7.509
	2024/000200 - Seguridad IGUs Gipuzkoa: contrato 2024	490.119	490.119	611.493	169.469	169.469
	2024/000202 - Seguridad IGUs Araba: contrato 2024	1.729.899	1.729.899	2.142.725	580.272	580.272
	2024/000203 - Seguridad IGUs Bizkaia: contrato 2024	739.067	739.067	968.670	256.879	256.879
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**68.000**	**68.000**	**48.000**	**4.838**	**4.838**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**68.000**	**68.000**	**48.000**	**4.838**	**4.838**
	2019/000138 - Edición de publicaciones.	20.000	20.000			
	2019/000139 - Distribución de publicaciones.	48.000	48.000	48.000	4.838	4.838

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**311.341**	**112.633**	**112.633**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**498.487**	**498.487**	**311.341**	**112.633**	**112.633**
	0000/0000	414.487	414.487	45.186	25.219	25.219
	2019/000135 - Encuadernaciones.	2.000	2.000			
	2019/000136 - Asistencia técnica para el Archivo y Biblioteca.	80.000	80.000	18.128	4.838	4.838
	2019/000137 - Digitalización y restauración de fondos especiales.	2.000	2.000	6.319		
	2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.			200.426	74.133	74.133
	2022/000251 - Asistencia técnica para el Archivo y Biblioteca Contrato 2022			16.940	5.610	5.610
	2023/000473 - Gastos inmuebles gestión unificada. Contratos 2023			24.343	2.833	2.833
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**8.182.000**	**10.259.501**	**4.593.166**	**1.100.476**	**1.100.476**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**8.182.000**	**10.259.501**	**4.593.166**	**1.100.476**	**1.100.476**
Concepto	**611 - Construcciones**	**5.840.000**	**7.863.051**	**4.117.877**	**1.030.854**	**1.030.854**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**5.840.000**	**7.863.051**	**4.117.877**	**1.030.854**	**1.030.854**
	0000/0000	5.840.000	5.840.000	1.335.087	276.558	276.558
	2023/001034 - Centro Recepciones Elkargunea		2.023.051	2.782.790	754.296	754.296

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**69.622**	**69.622**	**69.622**
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**	**30.000**	**30.000**	**68.958**	**68.958**	**68.958**
	0000/0000	30.000	30.000	68.958	68.958	68.958
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**2.000**	**2.000**	**664**	**664**	**664**
	0000/0000	2.000	2.000	664	664	664
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**	**405.666**		
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**200.000**	**200.000**	**405.666**		
	2019/000333 - Inversiones Inmuebles gestión unificada.	200.000	200.000	405.666		
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**	**654.450**			
Subconcepto	**61800 - Elementos de transporte**	**600.000**	**654.450**			
	2019/000158 - Adquisición vehículos institucionales.	600.000	654.450			
*** TOTAL SERVICIO**	**42**	**39.318.398**	**41.395.899,48**	**33.308.056,05**	**11.069.602,95**	**11.026.042,95**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

*** * TOTAL PROGRAMA**	**1212**	**39.318.398**	**41.395.899,48**	**33.308.056,05**	**11.069.602,95**	**11.026.042,95**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**229.443**	**229.443**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	46.586	46.586
Artículo	**12 - Funcionarios**	**280.747**	**280.747**	**280.103**	**129.468**	**129.468**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**280.747**	**280.747**	**280.103**	**129.468**	**129.468**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**280.747**	**280.747**	**280.103**	**129.468**	**129.468**
	0000/0000	280.747	280.747	280.103	129.468	129.468
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**107.117**	**107.117**	**104.847**	**53.390**	**53.390**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**99.628**	**99.628**	**98.102**	**49.999**	**49.999**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**99.628**	**99.628**	**98.102**	**49.999**	**49.999**
	0000/0000	99.628	99.628	98.102	49.999	49.999
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**7.489**	**7.489**	**6.745**	**3.390**	**3.390**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**7.489**	**7.489**	**6.745**	**3.390**	**3.390**
	0000/0000	7.489	7.489	6.745	3.390	3.390
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**4.175.896**	**4.175.896**	**3.959.145**	**509.227**	**509.227**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**3.959.145**	**509.227**	**509.227**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**3.884.296**	**3.884.296**	**3.959.145**	**509.227**	**509.227**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**3.884.296**	**3.884.296**	**3.959.145**	**509.227**	**509.227**
	2021/000141 - EIZU: Mantenimiento y explotación aplicaciones informáticas EJIE	3.884.296	3.884.296	3.959.145	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 profesi**	**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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**4.436.847,4**	**738.670,11**	**738.670,11**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**5.960.758**	**5.556.393**	**2.595.103**	**2.595.103**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**88.529**	**88.529**	**87.085**	**43.970**	**43.970**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.529**	**88.529**	**87.085**	**43.970**	**43.970**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.529**	**88.529**	**87.085**	**43.970**	**43.970**
	0000/0000	88.529	88.529	87.085	43.970	43.970
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.650.538**	**2.695.538**	**2.609.563**	**1.343.780**	**1.343.780**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**2.650.538**	**2.420.538**	**2.412.756**	**1.189.678**	**1.189.678**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**2.650.538**	**2.420.538**	**2.412.756**	**1.189.678**	**1.189.678**
	0000/0000	2.650.538	2.420.538	2.412.756	1.189.678	1.189.678
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**16.992**	**16.992**	**16.992**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**16.992**	**16.992**	**16.992**
	0000/0000			16.992	16.992	16.992
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**275.000**	**179.816**	**137.110**	**137.110**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**275.000**	**179.816**	**137.110**	**137.110**
	0000/0000		275.000	179.816	137.110	137.110

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**3.176.691**	**2.859.745**	**1.207.353**	**1.207.353**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**741.910**	**771.910**	**733.914**	**390.661**	**390.661**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**741.910**	**771.910**	**733.914**	**390.661**	**390.661**
	0000/0000	741.910	771.910	733.914	390.661	390.661
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**54.781**	**2.404.781**	**2.125.831**	**816.692**	**816.692**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**		**400.000**	**150.000**	**33.888**	**33.888**
	0000/0000		400.000	150.000	33.888	33.888
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**54.781**	**54.781**	**48.725**	**26.314**	**26.314**
	0000/0000	54.781	54.781	48.725	26.314	26.314
Subconcepto	**16102 - Prestaciones sociales**		**1.950.000**	**1.927.106**	**756.490**	**756.490**
	0000/0000		1.950.000	1.927.106	756.490	756.490
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**78.000**	**78.000**	**23.135**	**15.893**	**15.893**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**23.135**	**15.893**	**15.893**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.000**	**2.000**	**389**	**389**	**389**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.000**	**2.000**	**389**	**389**	**389**
	0000/0000	2.000	2.000	389	389	389
Concepto	**232 - Indemnizaciones por razón del servicio**	**55.000**	**55.000**	**22.746**	**15.503**	**15.503**
Subconcepto	**23200 - Indemnizaciones por razón del servicio**	**55.000**	**55.000**	**22.746**	**15.503**	**15.503**
	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	5.073	5.073
	2022/009801 - INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			3.746	3.746	3.746
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**675**	**675**	**675**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**	**3.000**	**3.000**	**675**	**675**	**675**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**	**3.000**	**3.000**	**675**	**675**	**675**
Subconcepto	**34099 - Otros gastos financieros**	**3.000**	**3.000**	**675**	**675**	**675**
	0000/0000	3.000	3.000	675	675	675
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**	**10.881.825**	**8.000.236,44**	**5.031.704,1**	**5.031.704,1**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.388.091**	**706.076**	**706.076**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**86.419**	**43.404**	**43.404**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**86.419**	**43.404**	**43.404**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**86.419**	**43.404**	**43.404**
	0000/0000	87.285	87.285	86.419	43.404	43.404
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.299.613**	**1.221.613**	**987.057**	**493.513**	**493.513**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.299.613**	**1.193.613**	**968.655**	**475.111**	**475.111**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.299.613**	**1.193.613**	**968.655**	**475.111**	**475.111**
	0000/0000	1.299.613	1.193.613	968.655	475.111	475.111
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**20.000**	**9.429**	**9.429**	**9.429**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**20.000**	**9.429**	**9.429**	**9.429**
	0000/0000		20.000	9.429	9.429	9.429
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**8.000**	**8.973**	**8.973**	**8.973**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**8.000**	**8.973**	**8.973**	**8.973**
	0000/0000		8.000	8.973	8.973	8.973

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**169.158**	**169.158**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**393.279**	**396.279**	**297.188**	**157.875**	**157.875**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**393.279**	**396.279**	**297.188**	**157.875**	**157.875**
	0000/0000	393.279	396.279	297.188	157.875	157.875
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**27.737**	**27.737**	**17.427**	**11.283**	**11.283**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**27.737**	**27.737**	**17.427**	**11.283**	**11.283**
	0000/0000	27.737	27.737	17.427	11.283	11.283
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**20.000**	**325.000**			
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**20.000**	**20.000**			
	0000/0000					
	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**	**120.785**	**46.238**	**46.238**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**3.700**	**3.700**	**1.182**	**1.182**	**1.182**
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**	**3.700**	**3.700**	**1.182**	**1.182**	**1.182**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**	**3.700**	**3.700**	**1.182**	**1.182**	**1.182**
	0000/0000	3.700	3.700	1.182	1.182	1.182

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**3.543**	**3.543**	**3.543**
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**	**3.543**	**3.543**	**3.543**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**400**	**400**	**54**	**54**	**54**
	0000/0000	400	400	54	54	54
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**1.100**	**1.100**	**456**	**456**	**456**
	0000/0000	1.100	1.100	456	456	456
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**	**27.200**	**27.200**	**2.345**	**2.345**	**2.345**
	0000/0000	27.200	27.200	2.345	2.345	2.345
Subconcepto	**22108 - Material sanitario**	**3.750**	**3.750**	**667**	**667**	**667**
	0000/0000	3.750	3.750	667	667	667
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**5.600**	**5.600**	**21**	**21**	**21**
	0000/0000	5.600	5.600	21	21	21

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.028**	**1.028**	**1.028**
Concepto	**230 - Transportes**	**2.140**	**2.140**	**57**	**57**	**57**
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**2.140**	**2.140**	**57**	**57**	**57**
	0000/0000	2.140	2.140	57	57	57
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**4.200**	**4.200**	**970**	**970**	**970**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**4.200**	**4.200**	**970**	**970**	**970**
	0000/0000	4.200	4.200	970	970	970
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**55.675**	**55.675**	**5.894**	**5.894**	**5.894**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**3.175**	**3.175**	**305**	**305**	**305**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**3.175**	**3.175**	**305**	**305**	**305**
	0000/0000	3.175	3.175	305	305	305
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**52.500**	**52.500**	**5.588**	**5.588**	**5.588**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**52.500**	**52.500**	**5.588**	**5.588**	**5.588**
	0000/0000	52.500	52.500	5.588	5.588	5.588

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**109.140**	**34.593**	**34.593**
Concepto	**252 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario**	**193.334**	**193.334**	**109.140**	**34.593**	**34.593**
Subconcepto	**25200 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario**	**193.334**	**193.334**	**109.140**	**34.593**	**34.593**
	2022/000339 - Coaching psicosocial	15.000	15.000	7.000		
	2022/000340 - Mediciones higiénicas	15.000	15.000			
	2023/000207 - Análisis médicos (laboral)-prórroga contrato 2022	38.334	38.334	38.334	34.593	34.593
	2024/000348 - Análisis médicos (laboral)-contrato 2024	125.000	125.000	63.806		
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**	**1.508.875,71**	**752.314,08**	**752.314,08**

* * TOTAL PROGRAMA	1213	16.091.670	19.178.670	13.945.959,55	6.522.688,29	6.522.688,29

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**207.879**	**197.893**	**92.951**	**92.951**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**96.373**	**96.373**	**95.416**	**47.924**	**47.924**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**96.373**	**96.373**	**95.416**	**47.924**	**47.924**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**96.373**	**96.373**	**95.416**	**47.924**	**47.924**
	0000/0000	96.373	96.373	95.416	47.924	47.924
Artículo	**12 - Funcionarios**	**42.015**	**72.015**	**59.449**	**26.172**	**26.172**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**42.015**	**42.015**	**41.598**	**8.321**	**8.321**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**42.015**	**42.015**	**41.598**	**8.321**	**8.321**
	0000/0000	42.015	42.015	41.598	8.321	8.321
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**30.000**	**17.851**	**17.851**	**17.851**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**30.000**	**17.851**	**17.851**	**17.851**
	0000/0000		30.000	17.851	17.851	17.851

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones** | **Servicio: 40 Vic. Administración y Servicios General.**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.491**	**39.491**	**43.028**	**18.855**	**18.855**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.723**	**36.723**	**40.288**	**17.478**	**17.478**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.723**	**36.723**	**40.288**	**17.478**	**17.478**
	0000/0000	29.723	36.723	40.288	17.478	17.478
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.768**	**2.768**	**2.740**	**1.376**	**1.376**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.768**	**2.768**	**2.740**	**1.376**	**1.376**
	0000/0000	2.768	2.768	2.740	1.376	1.376
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**			**352**	**352**	**352**
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**352**	**352**	**352**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**352**	**352**	**352**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**352**	**352**	**352**
	0000/0000			352	352	352
*** TOTAL SERVICIO**	**40**	**170.879**	**207.879**	**198.245,59**	**93.302,7**	**93.302,7**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**865.677**	**838.561**	**423.331**	**423.331**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**86.613**	**86.613**	**85.753**	**43.070**	**43.070**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**86.613**	**86.613**	**85.753**	**43.070**	**43.070**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**86.613**	**86.613**	**85.753**	**43.070**	**43.070**
	0000/0000	86.613	86.613	85.753	43.070	43.070
Artículo	**12 - Funcionarios**	**558.492**	**521.492**	**511.250**	**257.562**	**257.562**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**558.492**	**503.492**	**484.976**	**235.760**	**235.760**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**558.492**	**503.492**	**484.976**	**235.760**	**235.760**
	0000/0000	558.492	503.492	484.976	235.760	235.760
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**18.000**	**26.274**	**21.802**	**21.802**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**18.000**	**26.274**	**21.802**	**21.802**
	0000/0000		18.000	26.274	21.802	21.802
Artículo	**13 - Laborales**	**53.308**	**53.308**	**52.779**	**26.509**	**26.509**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**53.308**	**53.308**	**52.779**	**26.509**	**26.509**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**53.308**	**53.308**	**52.779**	**26.509**	**26.509**
	0000/0000	53.308	53.308	52.779	26.509	26.509

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**188.779**	**96.190**	**96.190**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**190.296**	**190.296**	**176.309**	**90.081**	**90.081**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**190.296**	**190.296**	**176.309**	**90.081**	**90.081**
	0000/0000	190.296	190.296	176.309	90.081	90.081
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**13.968**	**13.968**	**12.470**	**6.109**	**6.109**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**13.968**	**13.968**	**12.470**	**6.109**	**6.109**
	0000/0000	13.968	13.968	12.470	6.109	6.109
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**57.182.858**	**57.182.858**	**56.915.669**	**24.100.938**	**24.100.938**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**2.300.000**	**2.300.000**	**2.299.992**	**1.172.220**	**1.172.220**
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**2.300.000**	**2.300.000**	**2.299.992**	**1.172.220**	**1.172.220**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**2.300.000**	**2.300.000**	**2.299.992**	**1.172.220**	**1.172.220**
	2019/000058 - Mantenimiento licencias corporativas - EJIE.	2.300.000	2.300.000	2.299.992	1.172.220	1.172.220
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**50.165.080**	**50.165.080**	**50.215.614**	**21.723.033**	**21.723.033**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**50.165.080**	**50.165.080**	**50.215.614**	**21.723.033**	**21.723.033**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**50.165.080**	**50.165.080**	**50.215.614**	**21.723.033**	**21.723.033**
	2019/000060 - Atención puesto usuario - EJIE.	2.500.000	2.500.000	2.499.960	1.249.980	1.249.980
	2019/000062 - Asistencia técnica profesional - EJIE.	778.218	778.218	778.172	312.430	312.430
	2019/000074 - Servicio Red Tetra - ITELAZPI.	887.450	887.450	887.430		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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	182.864		
2020/000006 - Innovación Tecnológica - EJIE.	1.352.358	1.352.358	1.352.352	585.124	585.124
2021/000110 - Medidas adicionales de Ciberseguridad - EJIE	3.766.000	3.766.000	3.765.996	1.416.334	1.416.334
2021/000111 - Servicio de virtualización del puesto - EJIE	511.000	511.000	510.993	255.493	255.493
2021/000112 - Mantenimiento Platea -EJIE	10.100.000	10.100.000	10.099.997	3.809.077	3.809.077
2021/000114 - Servicios electrónicos de confianza IZENPE	1.400.000	1.400.000	1.395.614	376.385	376.385
2022/000235 - Servicio puesto de trabajo-EJIE	1.742.427	1.742.427	1.742.424	826.368	826.368
2022/000236 - Servicio de Infraestructuras - EJIE	12.791.837	12.791.837	12.791.832	6.346.614	6.346.614
2022/000237 - Servicio de Plataformas - EJIE	12.342.790	12.342.790	12.342.786	6.107.016	6.107.016
2022/000238 - Gestión Identidades - EJIE					
2022/000240 - CAU servicios electrónicos - EJIE	930.000	930.000	929.994	313.217	313.217
2022/000241 - Plataforma digital Batera. Modernizacion aplicaciones - EJIE	130.000	130.000	124.995	124.995	124.995
2022/000244 - Asistencia técnica Contenidos	100.000	100.000			
2023/000200 - Mantenimiento aplicaciones - EJIE	650.000	650.000	649.990		
2024/000715 - Gobierno del Dato		0	160.216		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**4.381.803**	**1.187.425**	**1.187.425**
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**4.381.828**	**4.381.828**	**4.381.803**	**1.187.425**	**1.187.425**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**4.381.828**	**4.381.828**	**4.381.803**	**1.187.425**	**1.187.425**
	2020/000364 - Servicios Telecomunicaciones - mantenimiento voz IP - EJIE.	1.409.650	1.409.650	1.379.647	23.434	23.434
	2021/000103 - Servicicios Telecomunicaciones-Plataforma videoconferencias-EJIE	70.000	70.000	99.996	48.794	48.794
	2021/000104 - Servicios Telecomunicaciones-Mensajería SMS-EJIE	825.000	825.000	824.991	547.059	547.059
	2021/000105 - Servicios Telecomunicaciones - Navegación Internet - EJIE.	475.000	475.000	474.998	21.283	21.283
	2021/000106 - Servicios Telecomunicaciones - Red Acceso - EJIE.	793.910	793.910	793.903	289.133	289.133
	2021/000107 - Servicios Telecomunicaciones - Comunicaciones Móviles - EJIE.	297.963	297.963	297.964	98.632	98.632
	2022/000245 - Red Multiservicio - EJIE	510.305	510.305	510.305	159.089	159.089
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**3.500**	**3.500**	**867**	**867**	**867**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**3.500**	**3.500**	**867**	**867**	**867**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**3.500**	**3.500**	**867**	**867**	**867**
	0000/0000	3.500	3.500	867	867	867

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**17.394**	**17.394**	**17.394**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**332.450**	**332.450**	**17.394**	**17.394**	**17.394**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**330.000**	**330.000**	**14.944**	**14.944**	**14.944**
	2019/000071 - Estudios informáticos.	330.000	330.000	14.944	14.944	14.944
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
	2019/000078 - Cuota socio autelsi.	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**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**	**58.138.535,02**	**57.754.229,73**	**24.524.268,66**	**24.524.268,66**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1214**	**58.346.414**	**58.346.414,02**	**57.952.475,32**	**24.617.571,36**	**24.617.571,36**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**7.992.660**	**7.889.183**	**3.766.718**	**3.766.718**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.677**	**39.677**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.677**	**39.677**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.677**	**39.677**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.677	39.677
Artículo	**12 - Funcionarios**	**6.035.843**	**5.957.843**	**5.922.453**	**2.786.710**	**2.786.710**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**6.035.843**	**5.735.843**	**5.760.622**	**2.624.880**	**2.624.880**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**6.035.843**	**5.735.843**	**5.760.622**	**2.624.880**	**2.624.880**
	0000/0000	6.035.843	5.735.843	5.760.622	2.624.880	2.624.880
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**222.000**	**154.578**	**154.578**	**154.578**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**222.000**	**154.578**	**154.578**	**154.578**
	0000/0000		222.000	154.578	154.578	154.578
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**7.252**	**7.252**	**7.252**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**7.252**	**7.252**	**7.252**
	0000/0000			7.252	7.252	7.252

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**940.330**	**940.330**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.772.617**	**1.832.617**	**1.784.755**	**886.697**	**886.697**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.772.617**	**1.832.617**	**1.784.755**	**886.697**	**886.697**
	0000/0000	1.772.617	1.832.617	1.784.755	886.697	886.697
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**122.315**	**122.315**	**102.883**	**53.633**	**53.633**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**122.315**	**122.315**	**102.883**	**53.633**	**53.633**
	0000/0000	122.315	122.315	102.883	53.633	53.633
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**283.660**	**218.497**	**20.274**	**3.092**	**3.092**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**2.685**	**2.685**	**2.685**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**8.000**	**8.000**	**172**	**172**	**172**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**8.000**	**8.000**	**172**	**172**	**172**
	0000/0000	8.000	8.000	172	172	172
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**6.000**	**6.000**	**2.513**	**2.513**	**2.513**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**	**6.000**	**6.000**	**2.513**	**2.513**	**2.513**
	0000/0000	6.000	6.000	2.513	2.513	2.513
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**269.560**	**204.397**	**17.589**	**407**	**407**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**269.560**	**204.397**	**17.589**	**407**	**407**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**269.560**	**204.397**	**17.589**	**407**	**407**
	0000/0000	24.000	24.000	17.589	407	407
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**8.302.320**	**7.909.457**	**3.769.810,3**	**3.769.810,3**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**495.584**	**510.668**	**263.122**	**263.122**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**82.179**	**51.609**	**51.609**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**82.179**	**51.609**	**51.609**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**82.179**	**51.609**	**51.609**
	0000/0000	79.885	79.885	82.179	51.609	51.609
Artículo	**12 - Funcionarios**	**288.576**	**306.576**	**293.220**	**142.894**	**142.894**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**288.576**	**288.576**	**277.218**	**129.938**	**129.938**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**288.576**	**288.576**	**277.218**	**129.938**	**129.938**
	0000/0000	288.576	288.576	277.218	129.938	129.938
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**18.000**	**16.002**	**12.956**	**12.956**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**18.000**	**16.002**	**12.956**	**12.956**
	0000/0000		18.000	16.002	12.956	12.956

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**68.619**	**68.619**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**101.754**	**101.754**	**115.436**	**57.359**	**57.359**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**101.754**	**101.754**	**115.436**	**57.359**	**57.359**
	0000/0000	101.754	101.754	115.436	57.359	57.359
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**7.369**	**7.369**	**19.834**	**11.260**	**11.260**
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**	**3.180**	**3.180**
	0000/0000	7.369	7.369	7.234	3.180	3.180
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**379.695**	**379.695**	**137.328**	**36.215**	**36.215**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**109.682**	**33.662**	**33.662**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**15.000**	**15.000**	**49**	**49**	**49**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**15.000**	**15.000**	**49**	**49**	**49**
	0000/0000	15.000	15.000	49	49	49
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**264.000**	**264.000**	**109.237**	**33.217**	**33.217**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**264.000**	**264.000**	**109.237**	**33.217**	**33.217**
	0000/0000			7.277	7.277	7.277
	2022/000231 - Dinamización, Participación, Comunicación y Redes Sociales	210.000	210.000	57.204	12.676	12.676
	2022/000233 - Accesibilidad Web	54.000	54.000	22.170	9.453	9.453
	2024/000923 - Accesibilidad Web-Prorroga 2024			22.587	3.811	3.811
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**6.695**	**6.695**	**396**	**396**	**396**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**6.695**	**6.695**	**396**	**396**	**396**
	0000/0000	6.695	6.695	396	396	396

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica** | **Servicio: 14 Dirección de Gobierno Abierto** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**60.000**	**60.000**	**27.645**	**2.552**	**2.552**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**60.000**	**60.000**	**27.645**	**2.552**	**2.552**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**20.000**	**20.000**	**20.567**	**2.552**	**2.552**
	0000/0000	20.000	20.000	20.567	2.552	2.552
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**40.000**	**40.000**	**7.079**		
	2022/000234 - Alianza Gobierno abierto (OGP)	40.000	40.000	7.079		
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**	**911.279**	**647.996,04**	**299.336,79**	**299.336,79**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**138.507**	**51.489**	**51.489**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**80.668**	**71.727**	**29.794**	**29.794**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**80.668**	**71.727**	**29.794**	**29.794**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**80.668**	**71.727**	**29.794**	**29.794**
	0000/0000		80.668	71.727	29.794	29.794
Artículo	**12 - Funcionarios**		**214.730**	**49.692**	**12.301**	**12.301**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**214.730**	**49.692**	**12.301**	**12.301**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**214.730**	**49.692**	**12.301**	**12.301**
	0000/0000		214.730	49.692	12.301	12.301
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**94.945**	**17.089**	**9.393**	**9.393**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**89.210**	**16.247**	**8.551**	**8.551**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**89.210**	**16.247**	**8.551**	**8.551**
	0000/0000		89.210	16.247	8.551	8.551
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**5.735**	**842**	**842**	**842**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**5.735**	**842**	**842**	**842**
	0000/0000		5.735	842	842	842

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**15**	**15**	**15**
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**	**15**	**15**	**15**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**2.000**	**15**	**15**	**15**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**2.000**	**15**	**15**	**15**
	0000/0000		2.000	15	15	15
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**		**2.000**			
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**		**2.000**			
	0000/0000		2.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**15**		**396.343**	**138.522,37**	**51.503,46**	**51.503,46**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1215**	**9.213.599**	**9.609.942**	**8.695.975,41**	**4.120.650,55**	**4.120.650,55**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**85.841**	**85.841**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**99.413**	**50.251**	**50.251**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**99.413**	**50.251**	**50.251**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**99.413**	**50.251**	**50.251**
	0000/0000	93.682	93.682	99.413	50.251	50.251
Artículo	**12 - Funcionarios**	**42.520**	**42.520**	**42.097**	**21.142**	**21.142**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**42.520**	**42.520**	**42.097**	**21.142**	**21.142**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**42.520**	**42.520**	**42.097**	**21.142**	**21.142**
	0000/0000	42.520	42.520	42.097	21.142	21.142
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.579**	**32.579**	**28.257**	**14.449**	**14.449**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.855**	**29.855**	**25.427**	**13.021**	**13.021**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.855**	**29.855**	**25.427**	**13.021**	**13.021**
	0000/0000	29.855	29.855	25.427	13.021	13.021
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.724**	**2.724**	**2.830**	**1.428**	**1.428**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.724**	**2.724**	**2.830**	**1.428**	**1.428**
	0000/0000	2.724	2.724	2.830	1.428	1.428

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**169.767,52**	**85.841,29**	**85.841,29**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.368.984**	**664.867**	**664.867**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.082**	**87.082**	**81.756**	**41.063**	**41.063**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.082**	**87.082**	**81.756**	**41.063**	**41.063**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.082**	**87.082**	**81.756**	**41.063**	**41.063**
	0000/0000	87.082	87.082	81.756	41.063	41.063
Artículo	**12 - Funcionarios**	**968.167**	**963.167**	**968.144**	**463.610**	**463.610**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**968.167**	**931.767**	**927.019**	**438.453**	**438.453**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**968.167**	**931.767**	**927.019**	**438.453**	**438.453**
	0000/0000	968.167	931.767	927.019	438.453	438.453
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**15.400**	**18.527**	**18.527**	**18.527**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**15.400**	**18.527**	**18.527**	**18.527**
	0000/0000		15.400	18.527	18.527	18.527
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**16.000**	**22.598**	**6.629**	**6.629**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**16.000**	**22.598**	**6.629**	**6.629**
	0000/0000		16.000	22.598	6.629	6.629

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**160.195**	**160.195**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**294.923**	**299.923**	**299.886**	**150.492**	**150.492**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**294.923**	**299.923**	**299.886**	**150.492**	**150.492**
	0000/0000	294.923	299.923	299.886	150.492	150.492
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**21.105**	**21.105**	**19.197**	**9.703**	**9.703**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**21.105**	**21.105**	**19.197**	**9.703**	**9.703**
	0000/0000	21.105	21.105	19.197	9.703	9.703
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**	**1.368.983,57**	**664.867,17**	**664.867,17**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.851.500**	**911.144**	**911.144**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**83.755**	**42.009**	**42.009**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**83.755**	**42.009**	**42.009**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**83.755**	**42.009**	**42.009**
	0000/0000	79.885	79.885	83.755	42.009	42.009
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.326.618**	**1.321.618**	**1.326.620**	**645.611**	**645.611**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.326.618**	**1.311.618**	**1.299.759**	**618.750**	**618.750**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.326.618**	**1.311.618**	**1.299.759**	**618.750**	**618.750**
	0000/0000	1.326.618	1.311.618	1.299.759	618.750	618.750
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**			**21.036**	**21.036**	**21.036**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**21.036**	**21.036**	**21.036**
	0000/0000			21.036	21.036	21.036

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**441.125**	**223.524**	**223.524**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**411.481**	**416.481**	**416.923**	**206.961**	**206.961**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**411.481**	**416.481**	**416.923**	**206.961**	**206.961**
	0000/0000	411.481	416.481	416.923	206.961	206.961
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**28.131**	**28.131**	**24.202**	**16.563**	**16.563**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**28.131**	**28.131**	**24.202**	**16.563**	**16.563**
	0000/0000	28.131	28.131	24.202	16.563	16.563

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**3.851**	**3.851**	**3.851**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**4.300**	**4.300**	**3.851**	**3.851**	**3.851**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**4.300**	**4.300**	**3.851**	**3.851**	**3.851**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**4.300**	**4.300**	**3.851**	**3.851**	**3.851**
	0000/0000	4.300	4.300	3.851	3.851	3.851
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 profesi**	**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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**11.855.351,11**	**914.994,95**	**914.994,95**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1217**	**3.528.813**	**13.528.813**	**13.394.102,2**	**1.665.703,41**	**1.665.703,41**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.946.772**	**1.946.772**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**101.837**	**101.837**	**100.745**	**50.600**	**50.600**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.837**	**101.837**	**100.745**	**50.600**	**50.600**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.837**	**101.837**	**100.745**	**50.600**	**50.600**
	0000/0000	101.837	101.837	100.745	50.600	50.600
Artículo	**12 - Funcionarios**	**3.257.778**	**3.257.778**	**3.112.096**	**1.492.141**	**1.492.141**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**3.257.778**	**3.247.778**	**3.107.164**	**1.488.760**	**1.488.760**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**3.257.778**	**3.247.778**	**3.107.164**	**1.488.760**	**1.488.760**
	0000/0000	3.257.778	3.247.778	3.107.164	1.488.760	1.488.760
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**10.000**	**4.932**	**3.381**	**3.381**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**10.000**	**4.932**	**3.381**	**3.381**
	0000/0000		10.000	4.932	3.381	3.381
Artículo	**13 - Laborales**			**38.164**	**12.958**	**12.958**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**38.164**	**12.958**	**12.958**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**38.164**	**12.958**	**12.958**
	0000/0000			38.164	12.958	12.958

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**391.074**	**391.074**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**746.891**	**746.891**	**708.076**	**358.245**	**358.245**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**746.891**	**746.891**	**708.076**	**358.245**	**358.245**
	0000/0000	746.891	746.891	708.076	358.245	358.245
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**67.192**	**67.192**	**65.522**	**32.829**	**32.829**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**67.192**	**67.192**	**65.522**	**32.829**	**32.829**
	0000/0000	67.192	67.192	65.522	32.829	32.829
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**58.522**	**58.522**	**1.190**	**1.190**	**1.190**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**10.500**	**10.500**	**9**	**9**	**9**
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**	**9**	**9**	**9**
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**500**	**500**			
	0000/0000	500	500			
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**9**	**9**	**9**
	0000/0000			9	9	9

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.181**	**1.181**	**1.181**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**12.900**	**12.900**	**1.181**	**1.181**	**1.181**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**12.900**	**12.900**	**1.181**	**1.181**	**1.181**
	0000/0000	12.900	12.900	1.181	1.181	1.181
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**35.122**	**35.122**			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**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**	**4.025.792,11**	**1.947.962,22**	**1.947.962,22**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**69.238**	**69.238**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**42.015**	**42.015**	**41.598**	**15.091**	**15.091**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**42.015**	**42.015**	**41.598**	**15.091**	**15.091**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**42.015**	**42.015**	**41.598**	**15.091**	**15.091**
	0000/0000	42.015	42.015	41.598	15.091	15.091
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.161**	**32.161**	**31.360**	**14.422**	**14.422**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.723**	**29.723**	**28.946**	**13.210**	**13.210**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.723**	**29.723**	**28.946**	**13.210**	**13.210**
	0000/0000	29.723	29.723	28.946	13.210	13.210
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.438**	**2.438**	**2.414**	**1.212**	**1.212**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.438**	**2.438**	**2.414**	**1.212**	**1.212**
	0000/0000	2.438	2.438	2.414	1.212	1.212

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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 profesi**	**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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**152.049,6**	**69.238,3**	**69.238,3**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**76.197**	**76.197**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.133**	**87.133**	**85.753**	**43.251**	**43.251**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.133**	**87.133**	**85.753**	**43.251**	**43.251**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.133**	**87.133**	**85.753**	**43.251**	**43.251**
	0000/0000	87.133	87.133	85.753	43.251	43.251
Artículo	**12 - Funcionarios**	**36.970**	**36.970**	**36.602**	**18.384**	**18.384**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**36.970**	**36.970**	**36.602**	**18.384**	**18.384**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**36.970**	**36.970**	**36.602**	**18.384**	**18.384**
	0000/0000	36.970	36.970	36.602	18.384	18.384
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**29.117**	**29.117**	**28.485**	**14.562**	**14.562**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**26.635**	**26.635**	**26.038**	**13.329**	**13.329**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**26.635**	**26.635**	**26.038**	**13.329**	**13.329**
	0000/0000	26.635	26.635	26.038	13.329	13.329
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.482**	**2.482**	**2.447**	**1.233**	**1.233**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.482**	**2.482**	**2.447**	**1.233**	**1.233**
	0000/0000	2.482	2.482	2.447	1.233	1.233

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**150.840,51**	**76.196,69**	**76.196,69**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1218**	**4.582.095**	**4.582.095**	**4.328.682,22**	**2.093.397,21**	**2.093.397,21**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**184.252**	**184.252**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**85.263**	**85.263**	**84.416**	**42.418**	**42.418**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.263**	**85.263**	**84.416**	**42.418**	**42.418**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.263**	**85.263**	**84.416**	**42.418**	**42.418**
	0000/0000	85.263	85.263	84.416	42.418	42.418
Artículo	**12 - Funcionarios**	**206.692**	**206.692**	**204.124**	**102.735**	**102.735**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**206.692**	**206.692**	**204.124**	**102.735**	**102.735**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**206.692**	**206.692**	**204.124**	**102.735**	**102.735**
	0000/0000	206.692	206.692	204.124	102.735	102.735
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**74.447**	**74.447**	**76.090**	**39.099**	**39.099**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**68.608**	**68.608**	**70.319**	**36.196**	**36.196**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**68.608**	**68.608**	**70.319**	**36.196**	**36.196**
	0000/0000	68.608	68.608	70.319	36.196	36.196
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**5.839**	**5.839**	**5.771**	**2.903**	**2.903**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**5.839**	**5.839**	**5.771**	**2.903**	**2.903**
	0000/0000	5.839	5.839	5.771	2.903	2.903

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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 profesi**	**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**	**430.985,01**	**404.982,95**	**198.085,33**	**198.085,33**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1219**	**430.985**	**430.985,01**	**404.982,95**	**198.085,33**	**198.085,33**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**477.209**	**477.209**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**6.303.058**	**22.811.867**	**5.189.629**	**477.209**	**477.209**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**6.303.058**	**22.811.867**	**5.189.629**	**477.209**	**477.209**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**6.303.058**	**22.811.867**	**5.189.629**	**477.209**	**477.209**
	2022/001393 - Transformación digital y modernización comunidades autónomas	4.205.008	15.339.855	5.149.866	477.209	477.209
	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 profesi**		**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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**24.843**	**24.843**	**24.843**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**3.929.329**	**24.843**	**24.843**	**24.843**
Concepto	**752 - A familias**		**3.929.329**	**24.843**	**24.843**	**24.843**
Subconcepto	**75200 - A familias, para inversiones**		**3.929.329**	**24.843**	**24.843**	**24.843**
	2022/001415 - Infraestructuras de telecomunicaciones en edificios		3.929.329	24.843	24.843	24.843
*** TOTAL SERVICIO**	**41**	**6.303.058**	**28.474.220,23**	**7.936.466,45**	**502.052,55**	**502.052,55**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia** | **Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**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**	**31.774.220,23**	**7.936.466,45**	**502.052,55**	**502.052,55**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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 profesi**		**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**		**155.988,94**	**155.988,94**	**101.984,12**	**101.984,12**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**23.322**	**23.322**	**23.322**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**26.600**	**23.322**	**23.322**	**23.322**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**26.600**	**23.322**	**23.322**	**23.322**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**26.600**	**23.322**	**23.322**	**23.322**
	2024/000835 - TEK - Gunea Inteligencia Artificial		26.600	23.322	23.322	23.322
*** TOTAL SERVICIO**	**41**		**26.600**	**23.321,79**	**23.321,79**	**23.321,79**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5414**		**182.588,94**	**179.310,73**	**125.305,91**	**125.305,91**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno	Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador	Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.449.992**	**2.016.508**	**2.016.508**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.449.992**	**2.016.508**	**2.016.508**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.449.992**	**2.016.508**	**2.016.508**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.449.992**	**2.016.508**	**2.016.508**
	2019/000091 - Kzgunea - Servicios prestados por EJIE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.037.804	1.037.804
	2019/000093 - Actuaciones PCTI - Servicios prestados por EJIE.	2.450.000	2.450.000	2.449.992	978.704	978.704
*** TOTAL SERVICIO**	**41**	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.449.992**	**2.016.507,76**	**2.016.507,76**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5415**	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.449.992**	**2.016.507,76**	**2.016.507,76**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**04**	**166.586.000**	**204.500.596**	**158.886.944**	**62.247.147**	**62.203.587**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.986.130,28**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente | **Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia** | **Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**853.956**	**853.956**	**853.956**	**853.956**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**853.956**	**853.956**	**853.956**	**853.956**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**853.956**	**853.956**	**853.956**	**853.956**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**853.956**	**853.956**	**853.956**	**853.956**
	2022/001975 - Ampliación Programa MOVES III		853.956	853.956	853.956	853.956
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**17.079.123**	**17.079.123**	**17.079.123**	**17.079.123**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**17.079.123**	**17.079.123**	**17.079.123**	**17.079.123**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**		**17.079.123**	**17.079.123**	**17.079.123**	**17.079.123**
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**17.079.123**	**17.079.123**	**17.079.123**	**17.079.123**
	2022/001975 - Ampliación Programa MOVES III		17.079.123	17.079.123	17.079.123	17.079.123
*** TOTAL SERVICIO**	**21**		**17.933.079,15**	**17.933.079,15**	**17.933.079,15**	**17.933.079,15**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**101.815**	**40.726**	**40.726**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**3.985.955**	**6.461.601**	**101.815**	**40.726**	**40.726**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**	**3.985.955**	**6.461.601**	**101.815**	**40.726**	**40.726**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**3.985.955**	**6.461.601**	**101.815**	**40.726**	**40.726**
	2022/001456 - Subvenciones PIMA Residuos.MRR.	3.985.955	6.461.601	101.815	40.726	40.726
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**	**8.837.036,01**	**101.815,26**	**40.726,1**	**40.726,1**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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 profesi**	**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**	**38.607**		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**38.607**	**38.607**		
Concepto	**451 - A familias**		**38.607**	**38.607**		
Subconcepto	**45100 - A familias**		**38.607**	**38.607**		
	2022/001460 - Compensaciones Forestales Plan PRGU Urdaibai.MRR		38.607	38.607		
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**5.808.038**	**6.928.023**	**3.537.057**	**722.818**	**701.839**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**5.808.038**	**6.928.023**	**3.537.057**	**722.818**	**701.839**
Concepto	**612 - Infraestructuras**	**5.808.038**	**6.928.023**	**3.537.057**	**722.818**	**701.839**
Subconcepto	**61200 - Infraestructuras**	**5.808.038**	**6.928.023**	**3.537.057**	**722.818**	**701.839**
	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	3.537.057	722.818	701.839
	2022/002037 - Proyecto restauración Islas Bidasoa	608.774	608.774			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**808.401**	**71.758**	**71.758**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**736.643**	**736.643**		
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**		**736.643**	**736.643**		
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**736.643**	**736.643**		
	2022/002048 - Actuaciones de restauración de Mina San Jose		736.643	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**	**8.526.170,27**	**4.384.065,08**	**794.575,8**	**773.596,86**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**	**15.026.923**	**54.687.972,43**	**41.810.645,77**	**36.173.937,05**	**36.152.958,11**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**33.906**	**29.845**	**29.845**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**21.471**	**21.471**	**21.471**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**21.471**	**21.471**	**21.471**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**21.471**	**21.471**	**21.471**
	0000/0000			21.471	21.471	21.471
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**12.435**	**8.374**	**8.374**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**11.704**	**7.882**	**7.882**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**11.704**	**7.882**	**7.882**
	0000/0000			11.704	7.882	7.882
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**731**	**492**	**492**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**731**	**492**	**492**
	0000/0000			731	492	492

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**25.238.066**	**1.397.392**	**1.397.392**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**25.738.066**	**25.238.066**	**1.397.392**	**1.397.392**
Concepto	**751 - A otras empresas**		**25.738.066**	**25.238.066**	**1.397.392**	**1.397.392**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**		**25.738.066**	**25.238.066**	**1.397.392**	**1.397.392**
	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	643.828	643.828
	2022/001690 - Ampliación Bilakatu 2022. Fondo Rescate Ucrania.		13.420.760	13.420.760	753.564	753.564
*** TOTAL SERVICIO**	**21**		**25.738.066**	**25.271.972,36**	**1.427.236,63**	**1.427.236,63**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**185.265**	**149.206**	**149.206**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**113.623**	**110.030**	**110.030**
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**24.847**	**24.363**	**24.363**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**24.847**	**24.363**	**24.363**
	0000/0000			24.847	24.363	24.363
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**88.776**	**85.667**	**85.667**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**88.776**	**85.667**	**85.667**
	0000/0000			88.776	85.667	85.667
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**71.642**	**39.175**	**39.175**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**70.986**	**38.846**	**38.846**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**70.986**	**38.846**	**38.846**
	0000/0000			70.986	38.846	38.846
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**656**	**329**	**329**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**656**	**329**	**329**
	0000/0000			656	329	329

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**204.597,27**	**168.537,91**	**168.537,91**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1229**		**25.758.066**	**25.476.569,63**	**1.595.774,54**	**1.595.774,54**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**83.933**	**83.933**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**94.355**	**94.355**	**92.752**	**46.814**	**46.814**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**94.355**	**94.355**	**92.752**	**46.814**	**46.814**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**94.355**	**94.355**	**92.752**	**46.814**	**46.814**
	0000/0000	94.355	94.355	92.752	46.814	46.814
Artículo	**12 - Funcionarios**	**40.386**	**40.386**	**39.600**	**20.031**	**20.031**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**40.386**	**40.386**	**39.600**	**20.031**	**20.031**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**40.386**	**40.386**	**39.600**	**20.031**	**20.031**
	0000/0000	40.386	40.386	39.600	20.031	20.031
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**34.211**	**34.211**	**33.293**	**17.089**	**17.089**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**31.516**	**31.516**	**30.646**	**15.752**	**15.752**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**31.516**	**31.516**	**30.646**	**15.752**	**15.752**
	0000/0000	31.516	31.516	30.646	15.752	15.752
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.695**	**2.695**	**2.647**	**1.337**	**1.337**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.695**	**2.695**	**2.647**	**1.337**	**1.337**
	0000/0000	2.695	2.695	2.647	1.337	1.337

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.950.000**	**5.950.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**10.477.978**	**12.022.978**	**12.022.978**	**5.950.000**	**5.950.000**
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**	**10.477.978**	**12.022.978**	**12.022.978**	**5.950.000**	**5.950.000**
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**	**10.477.978**	**12.022.978**	**12.022.978**	**5.950.000**	**5.950.000**
	2019/004300 - IHOBE - Subvención para gasto corriente.	10.477.978	12.022.978	12.022.978	5.950.000	5.950.000
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**	**12.238.623,05**	**6.033.933,4**	**6.033.933,4**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**6.524.803**	**5.790.691**	**2.800.208**	**2.800.208**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.755**	**87.755**	**86.419**	**40.231**	**40.231**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.755**	**87.755**	**86.419**	**40.231**	**40.231**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.755**	**87.755**	**86.419**	**40.231**	**40.231**
	0000/0000	87.755	87.755	86.419	40.231	40.231
Artículo	**12 - Funcionarios**	**4.951.521**	**4.856.521**	**4.276.732**	**2.053.387**	**2.053.387**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**4.951.521**	**4.170.521**	**4.148.227**	**1.963.689**	**1.963.689**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**4.951.521**	**4.170.521**	**4.148.227**	**1.963.689**	**1.963.689**
	0000/0000	4.951.521	4.170.521	4.148.227	1.963.689	1.963.689
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**197.000**	**103.801**	**66.395**	**66.395**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**197.000**	**103.801**	**66.395**	**66.395**
	0000/0000		197.000	103.801	66.395	66.395
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**489.000**	**24.704**	**23.303**	**23.303**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**489.000**	**24.704**	**23.303**	**23.303**
	0000/0000		489.000	24.704	23.303	23.303

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.427.540**	**706.589**	**706.589**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.479.741**	**1.479.741**	**1.351.232**	**661.868**	**661.868**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.479.741**	**1.479.741**	**1.351.232**	**661.868**	**661.868**
	0000/0000	1.479.741	1.479.741	1.351.232	661.868	661.868
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**100.786**	**100.786**	**76.309**	**44.721**	**44.721**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**100.786**	**100.786**	**76.309**	**44.721**	**44.721**
	0000/0000	100.786	100.786	76.309	44.721	44.721
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**3.702.691**	**6.208.071**	**4.354.015**	**1.755.575**	**1.755.575**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**1.300.022**	**1.300.022**	**796.243**	**362.228**	**362.228**
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**13.879**		
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**13.879**		
	2024/000776 - Red de control de calidad del aire 2024.			13.879		
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**1.300.022**	**1.300.022**	**782.364**	**362.228**	**362.228**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**1.300.022**	**1.300.022**	**782.364**	**362.228**	**362.228**
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.			747	747	747
	2023/000713 - Red de control de calidad del aire 2023	687.522	687.522	692.470	278.949	278.949
	2024/000776 - Red de control de calidad del aire 2024.	612.500	612.500	89.147	82.532	82.532

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**8.502**	**8.502**	**8.502**
Concepto	**221 - Suministros**			**8.369**	**8.369**	**8.369**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**			**6.459**	**6.459**	**6.459**
	0000/0000			6.459	6.459	6.459
Subconcepto	**22101 - Agua**			**198**	**198**	**198**
	0000/0000			198	198	198
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**			**1.712**	**1.712**	**1.712**
	0000/0000			1.712	1.712	1.712
Concepto	**222 - Comunicaciones**			**133**	**133**	**133**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**			**133**	**133**	**133**
	0000/0000			133	133	133

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**23.749**	**23.749**	**23.749**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**5.544**	**5.544**	**5.544**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**5.544**	**5.544**	**5.544**
	0000/0000			5.544	5.544	5.544
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**	**5.290**	**5.290**	**5.290**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**12.000**	**12.000**	**5.290**	**5.290**	**5.290**
	2019/003554 - Reuniones, conferencias, cursos. Foros profesionales.	12.000	12.000	5.290	5.290	5.290
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**2.390.669**	**4.896.049**	**3.525.522**	**1.361.096**	**1.361.096**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**2.390.669**	**4.896.049**	**3.525.522**	**1.361.096**	**1.361.096**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**1.883.996**	**1.883.996**	**467.732**	**108.150**	**108.150**
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.	400.000	400.000	7.117	7.117	7.117
	2019/004306 - Inspección Ambiental.	15.525	15.525	15.125		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	4.096	4.096
	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	98.344	41.167	41.167
	2023/000717 - Inspección Ambiental 2023	347.600	347.600	81.639		
	2024/000281 - Estudios sobre la calidad del aire 2024.	400.000	400.000			
	2024/000284 - Inspección Ambiental 2024.	522.500	522.500	249.976	44.335	44.335
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**506.673**	**3.012.053**	**3.057.791**	**1.252.946**	**1.252.946**
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.			299.069	100.234	100.234
	2019/004307 - Gestión de emergencias e incidencias.	50.000	50.000	46.603	18.323	18.323
	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	1.110.227	1.110.227
	2024/000283 - Gestión de emergencias-incidencias 2024.	200.000	200.000	187.500	24.163	24.163
	2024/000285 - Actuaciones de economía circular en gestión de residuos 2024.	90.750	90.750			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**40.000**	**40.000**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**600.000**	**600.000**	**593.047**	**40.000**	**40.000**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**600.000**	**600.000**	**593.047**	**40.000**	**40.000**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**600.000**	**600.000**	**593.047**	**40.000**	**40.000**
	2022/003009 - EJIE.Circuito residuos.	600.000	600.000	593.047	40.000	40.000
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**10.203.995**	**8.158.063**	**540.471**	**540.471**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**6.048.728**	**10.203.995**	**8.158.063**	**540.471**	**540.471**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**6.048.728**	**10.203.995**	**8.158.063**	**540.471**	**540.471**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**6.048.728**	**10.203.995**	**8.158.063**	**540.471**	**540.471**
	2020/000756 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2020.	305.000	708.172	403.172		
	2021/000455 - Subvenciones a empresas para la protección del Medio Ambiente 2021.	500.000	1.000.254	1.000.254	161.787	161.787
	2022/000779 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2022.	1.000.000	3.751.841	3.547.597	178.684	178.684
	2022/001266 - Subvenciones Pymes Circular 2022.	500.000	500.000	487.778		
	2022/001321 - Subvenciones Ecoinnovación circular 2022.	250.000	250.000	250.000		
	2023/000698 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2023.	1.493.728	1.993.728	1.989.989	200.000	200.000
	2023/000699 - Subvenciones PYME Circular 2023.	350.000	350.000	194.544		
	2023/000700 - Subvenciones Ecoinnovación circular 2023.	650.000	650.000	284.729		
	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**	**24.256.869,41**	**19.015.817,19**	**5.136.253,89**	**5.136.253,89**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.792.828**	**1.770.355**	**841.384**	**841.384**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.545**	**39.545**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.545**	**39.545**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.545**	**39.545**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.545	39.545
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.222.531**	**1.317.531**	**1.168.771**	**537.485**	**537.485**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.222.531**	**1.147.531**	**1.083.218**	**494.899**	**494.899**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.222.531**	**1.147.531**	**1.083.218**	**494.899**	**494.899**
	0000/0000	1.222.531	1.147.531	1.083.218	494.899	494.899
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**24.839**	**24.839**	**24.839**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**24.839**	**24.839**	**24.839**
	0000/0000			24.839	24.839	24.839
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**170.000**	**60.713**	**17.747**	**17.747**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**170.000**	**60.713**	**17.747**	**17.747**
	0000/0000		170.000	60.713	17.747	17.747

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**57.470**	**57.470**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**113.289**	**57.470**	**57.470**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**113.289**	**57.470**	**57.470**
	0000/0000			113.289	57.470	57.470
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**395.412**	**395.412**	**409.203**	**206.884**	**206.884**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**369.364**	**369.364**	**387.047**	**193.494**	**193.494**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**369.364**	**369.364**	**387.047**	**193.494**	**193.494**
	0000/0000	369.364	369.364	387.047	193.494	193.494
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**26.048**	**26.048**	**22.156**	**13.390**	**13.390**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**26.048**	**26.048**	**22.156**	**13.390**	**13.390**
	0000/0000	26.048	26.048	22.156	13.390	13.390
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**4.201.081**	**3.251.081**	**2.217.407**	**632.742**	**632.742**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**			**3.719**		
Concepto	**200 - Terrenos y bienes naturales**			**3.719**		
Subconcepto	**20000 - Terrenos y bienes naturales**			**3.719**		
	2020/001071 - Plan Director de Txingudi.			3.719		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**285.407**	**141.539**	**141.539**
Concepto	**211 - Construcciones**	**15.000**	**15.000**	**9.343**	**9.343**	**9.343**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**15.000**	**15.000**	**9.343**	**9.343**	**9.343**
	0000/0000			1.405	1.405	1.405
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	15.000	15.000	7.938	7.938	7.938
Concepto	**212 - Infraestructuras**	**205.000**	**205.000**	**208.917**	**86.707**	**86.707**
Subconcepto	**21200 - Infraestructuras**	**205.000**	**205.000**	**208.917**	**86.707**	**86.707**
	0000/0000			12.128	12.128	12.128
	2019/004365 - Mantenimiento de la bahía de Txingudi.	50.000	50.000	36.550	3.113	3.113
	2023/000784 - Gestión de tareas de conservación del medio natural en la bahía de Txingudi	155.000	155.000	160.239	71.466	71.466
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**100.000**	**100.000**	**67.148**	**45.489**	**45.489**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**100.000**	**100.000**	**67.148**	**45.489**	**45.489**
	0000/0000			12.665	12.665	12.665
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	100.000	100.000	54.483	32.823	32.823

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**191.443**	**18.097**	**18.097**
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**	**191.443**	**18.097**	**18.097**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**211.510**	**211.510**	**186.610**	**13.264**	**13.264**
	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	1.874	1.874
Subconcepto	**22101 - Agua**			**3.111**	**3.111**	**3.111**
	0000/0000			2.999	2.999	2.999
	2019/004385 - Ingurugelas.			112	112	112
Subconcepto	**22102 - Gas**			**50**	**50**	**50**
	0000/0000			50	50	50
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**1.673**	**1.673**	**1.673**
	0000/0000			1.673	1.673	1.673

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**45.512**	**30.812**	**30.812**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**12.535**	**12.535**	**12.535**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**12.535**	**12.535**	**12.535**
	0000/0000			12.535	12.535	12.535
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**	**32.729**	**18.029**	**18.029**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**40.000**	**40.000**	**32.729**	**18.029**	**18.029**
	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	32.729	18.029	18.029
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**3.506.571**	**2.556.571**	**1.691.325**	**442.295**	**442.295**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**43.790**	**30.348**	**30.348**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**58.054**	**58.054**	**43.790**	**30.348**	**30.348**
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	58.054	58.054	28.054	23.378	23.378
	2019/004385 - Ingurugelas.			15.736	6.970	6.970
Concepto	**241 - Seguridad**			**22.425**	**14.279**	**14.279**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**			**22.425**	**14.279**	**14.279**
	0000/0000			8.848	8.848	8.848
	2024/000824 - Seguridad y control de accesos de la marisma de Plaiaundi, 2024.			13.577	5.431	5.431
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**			**35.000**		
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**			**35.000**		
	0000/0000			35.000		
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**3.448.517**	**2.498.517**	**1.590.111**	**397.667**	**397.667**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**1.430.556**	**1.430.556**	**867.727**	**214.688**	**214.688**
	2019/004345 - Encargo Fundación HAZI. Elaboración y asistencias dictámenes ambientales e informes sobre el	230.000	230.000	219.700	58.913	58.913
	2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.	230.000	230.000	150.288	7.460	7.460
	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	32.258		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/004368 - Otros trabajos, estudios asesoramiento. Urdaibai.	320.000	320.000	229.512	124.902	124.902
	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**	**722.383**	**182.979**	**182.979**
	0000/0000			5.025	5.025	5.025
	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	127.050	127.050
	2020/001073 - Comunicación y promoción de la Red Natura 2000.	30.000	30.000	7.807	7.807	7.807
	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	286.617	1.159	1.159
	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
	2024/000840 - Biblioteca de educación ambiental					

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**3 - Gastos Financieros**		**3.719**			
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**		**3.719**			
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**		**3.719**			
Subconcepto	**34099 - Otros gastos financieros**		**3.719**			
	2020/001071 - Plan Director de Txingudi.		3.719			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**2.245.000**	**3.245.000**	**2.382.304**	**314.544**	**314.544**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**627.804**	**626.791**		
Concepto	**400 - A la Administración General**		**627.804**	**626.791**		
Subconcepto	**40000 - A la Administración General**		**627.804**	**626.791**		
	2023/001122 - Subvención a centros escolares AE 2030, año 2023		627.804	626.791		
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**38.871**	**38.871**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**38.871**	**38.871**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**38.871**	**38.871**
	2019/004374 - Subvención a la cátedra UNESCO para el desarrollo sostenible y la educación ambiental.	95.000	95.000	95.000	38.871	38.871
	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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**100.000**	**355.137**	**355.130**	**175.673**	**175.673**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**100.000**	**355.137**	**355.130**	**175.673**	**175.673**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**100.000**	**355.137**	**355.130**	**175.673**	**175.673**
	2023/000763 - Subvención a ayuntamientos. Línea Agenda 21 Escolar 2023		351.347	351.347	175.673	175.673
	2023/001122 - Subvención a centros escolares AE 2030, año 2023		3.790	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**	**2.072.059**	**1.210.383**	**100.000**	**100.000**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.922.059**	**1.210.383**	**100.000**	**100.000**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.805.000**	**1.922.059**	**1.210.383**	**100.000**	**100.000**
	2019/004337 - Convenio con Aranzadi actuaciones de mejora del conocimiento y conservación patrimonio natural.	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
	2019/004373 - Subvención a UNESCO ETXEA.	70.000	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		618.406	619.426		
	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			
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**3.159.000**	**2.564.000**	**139.385**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**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**	**39.455**		
Concepto	**610 - Terrenos y bienes naturales**			**15.860**		
Subconcepto	**61000 - Terrenos y bienes naturales**			**15.860**		
	2020/001071 - Plan Director de Txingudi.			15.860		
Concepto	**611 - Construcciones**	**640.000**	**640.000**	**23.595**		
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**640.000**	**640.000**	**23.595**		
	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	23.595		
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**4.425.000**	**5.547.550**	**4.626.537**	**1.569.715**	**1.569.715**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**4.325.000**	**5.447.550**	**4.526.537**	**1.519.715**	**1.519.715**
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**	**3.901.537**	**1.519.715**	**1.519.715**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**4.325.000**	**5.447.550**	**3.901.537**	**1.519.715**	**1.519.715**
	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	1.281.386	1.281.386
	2023/000779 - Subvenciones Innovación Local 2023.	200.000	200.000	196.295	98.147	98.147
	2023/000791 - Subvenciones ASTEKLIMA 2023			147.547	140.182	140.182
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**
	2020/000882 - Convenio con la Fundación Valle Salado para actuaciones del Valle Salado de Añana.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
*** TOTAL SERVICIO**	**42**	**15.727.909**	**16.404.178,15**	**11.135.988,55**	**3.358.384,17**	**3.358.384,17**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4421**	**44.116.061**	**52.902.977,56**	**42.390.428,79**	**14.528.571,46**	**14.528.571,46**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**3 - Gastos Financieros**		**22**			
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**		**22**			
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**		**22**			
Subconcepto	**34099 - Otros gastos financieros**		**22**			
	2022/001508 - Expropiaciones Alto Nervión.		22			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**15.069.315**	**15.069.315**	**15.069.315**	**7.534.658**	**7.534.658**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**15.069.315**	**15.069.315**	**15.069.315**	**7.534.658**	**7.534.658**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**15.069.315**	**15.069.315**	**15.069.315**	**7.534.658**	**7.534.658**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**15.069.315**	**15.069.315**	**15.069.315**	**7.534.658**	**7.534.658**
	2019/004327 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para gasto corriente.	15.069.315	15.069.315	15.069.315	7.534.658	7.534.658
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**228**			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**228**			
Concepto	**610 - Terrenos y bienes naturales**		**228**			
Subconcepto	**61000 - Terrenos y bienes naturales**		**228**			
	2022/001508 - Expropiaciones Alto Nervión.		228			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**33.426.207**	**33.426.207**	**15.122.110**	**15.122.110**	**15.122.110**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**33.426.207**	**33.426.207**	**15.122.110**	**15.122.110**	**15.122.110**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**	**33.426.207**	**33.426.207**	**15.122.110**	**15.122.110**	**15.122.110**
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**33.426.207**	**33.426.207**	**15.122.110**	**15.122.110**	**15.122.110**
	2019/004328 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para inversiones.	33.426.207	33.426.207	15.122.110	15.122.110	15.122.110
*** TOTAL SERVICIO**	**40**	**48.495.522**	**48.495.771,68**	**30.191.425**	**22.656.768**	**22.656.768**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5121**	**48.495.522**	**48.495.771,68**	**30.191.425**	**22.656.768**	**22.656.768**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.320.446**	**1.294.014**	**1.294.014**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.372.718**	**1.371.641**	**1.350.712**	**682.675**	**682.675**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.372.718**	**1.331.641**	**1.253.267**	**610.856**	**610.856**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.372.718**	**1.331.641**	**1.253.267**	**610.856**	**610.856**
	0000/0000	1.372.718	1.331.641	1.253.267	610.856	610.856
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**30.000**	**40.733**	**33.917**	**33.917**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**30.000**	**40.733**	**33.917**	**33.917**
	0000/0000		30.000	40.733	33.917	33.917
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**10.000**	**56.713**	**37.903**	**37.903**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**10.000**	**56.713**	**37.903**	**37.903**
	0000/0000		10.000	56.713	37.903	37.903

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**254.156**	**254.156**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**568.123**	**568.123**	**257.849**	**253.869**	**253.869**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**568.123**	**568.123**	**257.849**	**253.869**	**253.869**
	0000/0000	568.123	568.123	257.849	253.869	253.869
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**	**632.505**	**317.458**	**317.458**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**590.611**	**590.611**	**592.321**	**296.984**	**296.984**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**590.611**	**590.611**	**592.321**	**296.984**	**296.984**
	0000/0000	590.611	590.611	592.321	296.984	296.984
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**40.415**	**40.415**	**40.184**	**20.474**	**20.474**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**40.415**	**40.415**	**40.184**	**20.474**	**20.474**
	0000/0000	40.415	40.415	40.184	20.474	20.474
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**9.975.032**	**9.975.032**	**6.262.599**	**2.665.439**	**2.560.401**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.572**	**2.572**	**2.572**
Concepto	**204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**	**4.000**	**4.000**	**2.572**	**2.572**	**2.572**
Subconcepto	**20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**	**4.000**	**4.000**	**2.572**	**2.572**	**2.572**
	0000/0000	4.000	4.000	2.572	2.572	2.572
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**	**1.219.892**	**642.046**	**642.046**
Concepto	**211 - Construcciones**	**250.000**	**250.000**	**104.161**	**15.366**	**15.366**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**250.000**	**250.000**	**104.161**	**15.366**	**15.366**
	2024/000271 - Reparaciones en Puertos, 2024.	250.000	250.000	104.161	15.366	15.366
Concepto	**212 - Infraestructuras**	**2.400.000**	**2.400.000**	**1.064.988**	**575.937**	**575.937**
Subconcepto	**21200 - Infraestructuras**	**2.400.000**	**2.400.000**	**1.064.988**	**575.937**	**575.937**
	2022/000105 - Mantenimiento superfície terrestre 2022.	75.000	75.000	107.427	107.427	107.427
	2023/000242 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2023			170.109	107.259	107.259
	2024/000271 - Reparaciones en Puertos, 2024.	200.000	200.000	182.936	148.246	148.246
	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	526.516	143.586	143.586

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**46.783**	**46.783**	**46.783**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**66.000**	**66.000**	**46.783**	**46.783**	**46.783**
	0000/0000	66.000	66.000	46.783	46.783	46.783
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**	**2.642**	**2.642**	**2.642**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**	**6.557**	**6.557**	**2.642**	**2.642**	**2.642**
	0000/0000	6.557	6.557	2.642	2.642	2.642
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**641.970**	**641.970**	**431.611**	**54.039**	**54.039**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**5.800**	**5.800**	**132**	**132**	**132**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**4.300**	**4.300**	**132**	**132**	**132**
	0000/0000	4.300	4.300	132	132	132
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**1.500**	**1.500**			
	0000/0000	1.500	1.500			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**430.854**	**53.281**	**53.281**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**514.320**	**514.320**	**402.483**	**24.911**	**24.911**
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	329.320	329.320	329.320	19.707	19.707
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	125.000	125.000	72.950	4.991	4.991
	2023/000536 - Otras potencias.	60.000	60.000	213	213	213
Subconcepto	**22101 - Agua**	**50.100**	**50.100**	**6.423**	**6.423**	**6.423**
	0000/0000	50.100	50.100	6.423	6.423	6.423
Subconcepto	**22103 - Combustibles**	**4.000**	**4.000**			
	0000/0000	4.000	4.000			
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**12.750**	**12.750**	**4.305**	**4.305**	**4.305**
	0000/0000	12.750	12.750	4.305	4.305	4.305
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**47.000**	**47.000**	**17.644**	**17.644**	**17.644**
	0000/0000	47.000	47.000	17.644	17.644	17.644
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**8.000**	**8.000**	**625**	**625**	**625**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**7.000**	**7.000**	**625**	**625**	**625**
	0000/0000	7.000	7.000	625	625	625
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**1.000**	**1.000**			
	0000/0000	1.000	1.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**24.050**	**24.050**	**27.634**	**27.634**	**27.634**
Concepto	**230 - Transportes**	**800**	**800**	**2.190**	**2.190**	**2.190**
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**800**	**800**	**2.190**	**2.190**	**2.190**
	0000/0000	800	800	2.190	2.190	2.190
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**17.000**	**17.000**	**10.458**	**10.458**	**10.458**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**17.000**	**17.000**	**10.458**	**10.458**	**10.458**
	0000/0000	17.000	17.000	10.458	10.458	10.458
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**	**7.390**	**7.390**	**7.390**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**6.250**	**6.250**	**7.390**	**7.390**	**7.390**
	0000/0000	6.250	6.250	7.390	7.390	7.390
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**	**4.580.890**	**1.939.147**	**1.834.110**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.329.442**	**1.216.484**	**1.111.446**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**3.585.216**	**3.585.216**	**3.329.442**	**1.216.484**	**1.111.446**
	0000/0000	9.300	9.300	4.216	4.216	4.216
	2022/001041 - Limpieza Puertos 2022.	669.222	669.222	669.222	517.222	517.222
	2023/000273 - Limpieza Puertos 2023.	745.872	745.872	745.872	310.780	310.780
	2024/000021 - Limpieza Puertos 2024	2.160.822	2.160.822	1.910.132	384.265	279.228
Concepto	**241 - Seguridad**	**1.763.958**	**1.763.958**	**717.569**	**544.411**	**544.411**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**1.763.958**	**1.763.958**	**717.569**	**544.411**	**544.411**
	2022/000109 - Servicio vigilancia puertos 2022	396.605	396.605	403.087	229.928	229.928
	2024/000010 - Servicio vigilancia puertos 2024.	1.367.353	1.367.353	314.482	314.482	314.482
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**533.879**	**178.253**	**178.253**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**			**4.000**	**4.000**	**4.000**
	0000/0000			4.000	4.000	4.000
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.217.781**	**1.217.781**	**529.879**	**174.253**	**174.253**
	0000/0000	420.000	420.000	69.092	39.542	39.542
	2022/000108 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2022.	11.652	11.652	27.027	8.057	8.057
	2022/001038 - Otros trabajos de mantenimiento, 2022.			234.852	92.378	92.378
	2022/003008 - Planeamiento especial portuario.	150.000	150.000			
	2023/000103 - Servicio de practicaje y control tráfico marítimo	65.000	65.000	106.192	25.663	25.663
	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	6.593	6.593
	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	12.020	2.020	2.020
	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**	**404.000**	**53.500**	**53.500**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**342.000**	**53.500**	**53.500**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**357.000**	**357.000**	**342.000**	**53.500**	**53.500**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**357.000**	**357.000**	**342.000**	**53.500**	**53.500**
	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	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	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	50.000	50.000
	2024/000754 - Subvención UPV EHU. traducción y publicación "Manual del negocio marítimo".	15.000	15.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	6.458.477	4.100.623	4.100.623

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**6.458.477**	**4.100.623**	**4.100.623**
Concepto	**611 - Construcciones**	**150.000**	**150.000**	**120.267**	**18.577**	**18.577**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**150.000**	**150.000**	**120.267**	**18.577**	**18.577**
	2024/000269 - Obras en edificios Puertos Bizkaia, 2024.	50.000	50.000	101.690		
	2024/000270 - Obras edificios Puertos Gipuzkoa, 2024.	100.000	100.000	18.577	18.577	18.577
Concepto	**612 - Infraestructuras**	**17.576.948**	**9.576.948**	**6.216.793**	**3.965.610**	**3.965.610**
Subconcepto	**61200 - Infraestructuras**	**17.576.948**	**9.576.948**	**6.216.793**	**3.965.610**	**3.965.610**
	2022/000099 - Obras en Puertos de Bizkaia 2022			64.000	30.000	30.000
	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	2.270.818	2.270.818
	2023/000252 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2023.	612.497	612.497	376.692	376.692	376.692
	2024/000271 - Reparaciones en Puertos, 2024.			1.156.676	173.514	173.514
	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	90.000		
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**121.417**	**116.436**	**116.436**
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**			**121.417**	**116.436**	**116.436**
	2023/000252 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2023.			121.417	116.436	116.436

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**23.872.732,01**	**15.445.521,81**	**8.113.576,01**	**8.008.538,21**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5151**	**31.872.732**	**23.872.732,01**	**15.445.521,81**	**8.113.576,01**	**8.008.538,21**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**450.000**	**157.500**	**157.500**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**157.500**	**157.500**
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**157.500**	**157.500**
Subconcepto	**75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**157.500**	**157.500**
	2024/000728 - Fundación AZTI. Polo de economia azul.	450.000	450.000	450.000	157.500	157.500
*** TOTAL SERVICIO**	**33**	**3.117.876**	**3.117.876**	**3.117.876**	**157.500**	**157.500**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**221.742**	**221.742**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**253.313**	**253.313**	**259.738**	**141.786**	**141.786**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**253.313**	**253.313**	**217.552**	**109.318**	**109.318**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**253.313**	**253.313**	**217.552**	**109.318**	**109.318**
	0000/0000	253.313	253.313	217.552	109.318	109.318
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**42.186**	**32.468**	**32.468**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**42.186**	**32.468**	**32.468**
	0000/0000			42.186	32.468	32.468
Artículo	**13 - Laborales**			**57.739**	**26.139**	**26.139**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**57.739**	**26.139**	**26.139**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**57.739**	**26.139**	**26.139**
	0000/0000			57.739	26.139	26.139

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**53.817**	**53.817**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**65.887**	**65.887**	**89.808**	**49.231**	**49.231**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**65.887**	**65.887**	**89.808**	**49.231**	**49.231**
	0000/0000	65.887	65.887	89.808	49.231	49.231
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**5.066**	**5.066**	**4.808**	**4.586**	**4.586**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**5.066**	**5.066**	**4.808**	**4.586**	**4.586**
	0000/0000	5.066	5.066	4.808	4.586	4.586
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**189.877**	**164.877**	**85.000**	**42.500**	**42.500**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**42.500**	**42.500**
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**	**42.500**	**42.500**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**116.877**	**116.877**	**85.000**	**42.500**	**42.500**
	0000/0000	20.000	20.000			
	2019/003412 - Programa SUSTRAIA. Convenio.	96.877	96.877	85.000	42.500	42.500
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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 profesi**	**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**	**15.256.462**	**5.490.012**	**5.490.012**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**4.716.462**	**260.512**	**260.512**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**994.462**	**65.512**	**65.512**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**1.516.643**	**1.516.643**	**994.462**	**65.512**	**65.512**
	2020/000536 - Becas 2020.	70.000	70.000	217.292		
	2020/000542 - Becas 2020. Seguridad Social.	19.500	19.500	50.766		
	2020/000544 - Becas 2020. Formación.	5.000	5.000	5.988	1.488	1.488
	2021/000268 - Becas 2021	214.500	214.500	215.120	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	20.472	3.192	3.192
	2022/000078 - Becas 2022	327.417	327.417	335.310	41.003	41.003
	2022/000079 - Becas 2022. Seguridad Social	64.885	64.885	64.885	5.340	5.340
	2022/000080 - Becas 2022. Formación	30.000	30.000	30.000	613	613
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.722.000**	**195.000**	**195.000**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**3.722.000**	**3.722.000**	**3.722.000**	**195.000**	**195.000**
	2019/003416 - Fundación AZTI Fundazioa.	2.544.000	2.544.000	2.544.000		
	2019/003425 - Escuela de Hostelería Artxanda.	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
	2019/003426 - Leartiker, 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	40.000	10.000	10.000
	2023/001193 - Polígono de investigación offshore	398.000	398.000	398.000		
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**11.993.951**	**13.807.907**	**9.594.479**	**1.208.417**	**1.208.417**
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**	**12.163.956**	**7.950.528**	**1.208.417**	**1.208.417**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**751 - A otras empresas**	**10.350.000**	**11.963.956**	**7.750.528**	**1.008.417**	**1.008.417**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**10.350.000**	**11.963.956**	**7.750.528**	**1.008.417**	**1.008.417**
	2020/000548 - Programa I+D+i 2020.		110.871	110.871		
	2021/000283 - Programa I+D+i 2021		310.454	294.979	294.979	294.979
	2021/000286 - COOPERACION.- Fondos EJ GV			4.799	4.799	4.799
	2021/000289 - I+D+i Cadena Alimentaria y Madera		59.453	59.453		
	2022/000084 - Programa I+D+i 2022.		1.645.167	1.618.243	244.763	244.763
	2023/000172 - Programa BIOECONOMIA 2023.	1.000.000	1.000.000	866.114	167.593	167.593
	2023/000174 - Digitalización Sector Alimentario 2023.	1.500.000	1.500.000	1.418.733	237.512	237.512
	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	196.124	58.771	58.771
	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	1.500.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**753 - A instituciones sin fines de lucro**		**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**		**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	2024/000925 - Fundación Basque Culinary Center		200.000	200.000	200.000	200.000
*** TOTAL SERVICIO**	**34**	**28.411.737**	**30.200.692,54**	**25.348.034,14**	**6.962.670,96**	**6.962.670,96**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5411**	**31.529.613**	**33.318.568,54**	**28.465.910,14**	**7.120.170,96**	**7.120.170,96**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.014.111**	**477.797**	**477.797**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**85.267**	**85.267**	**84.421**	**42.401**	**42.401**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.267**	**85.267**	**84.421**	**42.401**	**42.401**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.267**	**85.267**	**84.421**	**42.401**	**42.401**
	0000/0000	85.267	85.267	84.421	42.401	42.401
Artículo	**12 - Funcionarios**	**689.455**	**679.455**	**710.701**	**328.992**	**328.992**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**689.455**	**679.455**	**658.805**	**313.554**	**313.554**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**689.455**	**679.455**	**658.805**	**313.554**	**313.554**
	0000/0000	689.455	679.455	658.805	313.554	313.554
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**51.896**	**15.438**	**15.438**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**51.896**	**15.438**	**15.438**
	0000/0000			51.896	15.438	15.438

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**216.042**	**226.042**	**218.989**	**106.404**	**106.404**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**200.548**	**210.548**	**203.607**	**98.893**	**98.893**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**200.548**	**210.548**	**203.607**	**98.893**	**98.893**
	0000/0000	200.548	210.548	203.607	98.893	98.893
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**15.494**	**15.494**	**15.382**	**7.512**	**7.512**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**15.494**	**15.494**	**15.382**	**7.512**	**7.512**
	0000/0000	15.494	15.494	15.382	7.512	7.512

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**41.560**	**5.514**	**5.514**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**60.000**	**60.000**	**5.514**	**5.514**	**5.514**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**30.000**	**30.000**	**5.514**	**5.514**	**5.514**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**30.000**	**30.000**	**5.514**	**5.514**	**5.514**
	0000/0000	30.000	30.000	5.514	5.514	5.514
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 profesi**	**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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.671.652**	**1.438.000**	**1.438.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**5.236.652**	**5.236.652**	**5.236.652**	**1.025.000**	**1.025.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**4.911.652**	**4.911.652**	**4.911.652**	**700.000**	**700.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**4.911.652**	**4.911.652**	**4.911.652**	**700.000**	**700.000**
	2019/003926 - SPRI - Tecnología e Iniciativas estratégicas.	4.911.652	4.911.652	4.911.652	700.000	700.000
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**	**435.000**	**413.000**	**413.000**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**435.000**	**435.000**	**435.000**	**413.000**	**413.000**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**435.000**	**435.000**	**435.000**	**413.000**	**413.000**
	2023/000734 - ELHUYAR (Teknopolis) 2023	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	2024/000750 - ELHUYAR (Teknopolis) 2024	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	2024/000751 - Fundación Deusto (Orkestra) Talento, Tecnología e Innovación	110.000	110.000	110.000	88.000	88.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**227.978.286**	**124.788.822**	**15.959.167**	**15.797.521**
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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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)**		**14.933.226**	**12.180.843**	**157.680**	**157.680**
Concepto	**710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**3.914.045**	**2.973.147**	**120.262**	**120.262**
Subconcepto	**71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**3.914.045**	**2.973.147**	**120.262**	**120.262**
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		1.161.897	1.161.897	120.262	120.262
	2023/000708 - ELKARTEK 2023		1.811.251	1.811.251		
	2024/000696 - ELKARTEK 2024		940.898			
Concepto	**712 - A otras entidades**		**11.019.181**	**9.207.696**	**37.418**	**37.418**
Subconcepto	**71200 - A otras entidades**		**11.019.181**	**9.207.696**	**37.418**	**37.418**
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.		72.174	28.870		
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		37.418	37.418	37.418	37.418
	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		
	2024/000696 - ELKARTEK 2024		1.768.180			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**73 - A Entidades del sector público del Estado**	**907.184**	**907.184**	**907.184**		
Concepto	**739 - A otras entidades**	**907.184**	**907.184**	**907.184**		
Subconcepto	**73900 - A otras entidades**	**907.184**	**907.184**	**907.184**		
	2019/003934 - Fuente de neutrones por espalación.			907.184		
	2023/000732 - Fuente de neutrones por espalación.	907.184	907.184			
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**196.062.592**	**212.000.132**	**111.563.051**	**15.801.487**	**15.639.841**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**751 - A otras empresas**	**79.959.640**	**105.904.463**	**67.288.536**	**15.641.772**	**15.480.125**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**79.959.640**	**105.904.463**	**67.288.536**	**15.641.772**	**15.480.125**
	2020/000627 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2020. (Estratégicos)			74.484	74.484	74.484
	2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).	8.877.083	8.877.083	8.586.841	2.176.563	2.176.563
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.	413.983	341.809	131.504		
	2022/000723 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022 (Estratégicos).	17.500.000	17.500.000	16.796.929	1.068.125	1.068.125
	2022/000737 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022(Competitivos).			124.840	102.444	102.444
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.	759.260	733.571	329.806		
	2022/001813 - PIIE.- Proyecto BasqueCCAM	1.350.500	1.350.500	1.350.500		
	2022/002036 - PIIE - BASQUEVOLT (Proyecto INGEBAT)		8.490.000	10.008.673	10.008.673	10.008.673
	2023/000709 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Competit.	11.275.630	13.028.573	13.057.764	2.211.484	2.049.837
	2023/000711 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Estrategicos	16.000.000	16.000.000	15.795.989		
	2023/000712 - Bikaintek 2023 doctorados Industria	2.085.000	1.883.239	1.031.206		
	2024/000692 - Bikaintek 2024 doctorados Industria	449.687	449.687			
	2024/000693 - I+D empresarial HAZITEK 2024 Competitivos.	19.703.577	29.750.000			
	2024/000694 - I+D empresarial HAZITEK 2024. Estrategicos.	1.544.920	7.500.000			
Concepto	**752 - A familias**			**48.072**		
Subconcepto	**75201 - A familias, para otras operaciones de capital**			**48.072**		
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.			48.072		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**106.095.669**	**44.226.443**	**159.716**	**159.716**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**38.267.632**	**32.420.456**	**26.570.522**	**154.725**	**154.725**
	2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).			42.844	36.734	36.734
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.			119.767		
	2022/000723 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022 (Estratégicos).			24.157		
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.			159.567		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.	11.531.696	8.733.924	8.733.922	38.873	38.873
	2023/000708 - ELKARTEK 2023	20.500.000	15.395.611	15.395.611	79.118	79.118
	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	8.290.921			
Subconcepto	**75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital**	**77.835.320**	**73.675.213**	**17.655.920**	**4.991**	**4.991**
	2022/001120 - Azpitek2022.Programa de Infraestructuras Cientificas.			4.991	4.991	4.991
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	235.200.702	131.516.144,85	17.880.477,81	17.718.831,49
* * TOTAL PROGRAMA	5413	204.192.192	235.200.702	131.516.144,85	17.880.477,81	17.718.831,49

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.731.760**	**1.201.407**		
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**476.407**	**1.201.407**	**1.201.407**		
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**	**476.407**	**1.201.407**	**1.201.407**		
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**476.407**	**1.201.407**	**1.201.407**		
	2023/000703 - SPRI - BDIH - Innokonexio 2023	119.102	649.102	649.102		
	2023/000704 - SPRI - Innobideak 2023	357.305	552.305	552.305		
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**20.604.577**	**4.530.353**			
Concepto	**751 - A otras empresas**	**12.862.973**	**952.813**			
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**12.862.973**	**952.813**			
	2024/000692 - Bikaintek 2024 doctorados Industria	952.813	952.813			
	2024/000693 - I+D empresarial HAZITEK 2024 Competitivos.	5.955.080				
	2024/000694 - I+D empresarial HAZITEK 2024. Estrategicos.	5.955.080				
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**7.741.604**	**3.577.540**			
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**7.741.604**	**3.577.540**			
	2024/000696 - ELKARTEK 2024	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**	**5.731.760**	**1.201.407**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**380.000**		
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**380.000**	**380.000**		
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**380.000**	**380.000**		
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**380.000**	**380.000**		
	2024/000846 - SPRI - Fondo Innov - Net Zero Basque Industrial Super Cluster		380.000	380.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**21**		**380.000**	**380.000**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**590.000**	**115.000**	**115.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**300.000**	**415.000**	**415.000**	**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**	**300.000**		
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**300.000**	**300.000**	**300.000**		
	2023/000105 - Proyecto de innovación sectorial	300.000	300.000	300.000		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**440.000**	**175.000**		
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**440.000**	**175.000**		
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**440.000**	**175.000**		
	2023/001134 - Proyecto ENVAS3S		175.000	175.000		
	2024/000852 - Fondo Innovación - Proyecto 3SLEKA - AZTI		265.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**34**	**300.000**	**855.000**	**590.000**	**115.000**	**115.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**8.015.360**	**2.840.007**	**115.000**	**115.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
* TOTAL SERVICIO	11	5.844.286	0			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**49.073**	**49.073**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**82.843**	**82.843**	**81.536**	**41.050**	**41.050**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**82.843**	**82.843**	**81.536**	**41.050**	**41.050**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**82.843**	**82.843**	**81.536**	**41.050**	**41.050**
	0000/0000	82.843	82.843	81.536	41.050	41.050
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**16.543**	**16.543**	**15.949**	**8.023**	**8.023**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**14.886**	**14.886**	**14.319**	**7.202**	**7.202**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**14.886**	**14.886**	**14.319**	**7.202**	**7.202**
	0000/0000	14.886	14.886	14.319	7.202	7.202
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**1.657**	**1.657**	**1.631**	**821**	**821**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**1.657**	**1.657**	**1.631**	**821**	**821**
	0000/0000	1.657	1.657	1.631	821	821

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.347**	**2.347**	**2.347**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**8.000**	**8.000**	**2.347**	**2.347**	**2.347**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**2.347**	**2.347**	**2.347**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**2.347**	**2.347**	**2.347**
	0000/0000	5.000	5.000	2.347	2.347	2.347
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**27.769.349**	**2.900.000**	**2.900.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**29.679.638**	**27.769.349**	**27.769.349**	**2.900.000**	**2.900.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**29.679.638**	**27.769.349**	**27.769.349**	**2.900.000**	**2.900.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**29.679.638**	**27.769.349**	**27.769.349**	**2.900.000**	**2.900.000**
	2019/003956 - SPRI - Transferencia a la explotación.	2.939.080	2.939.080	2.939.080	700.000	700.000
	2019/003957 - SPRI - Capacitación y formación digitales.	4.355.000	3.523.461	3.523.461	300.000	300.000
	2021/000805 - SPRI- Transformación digital empresarial .	12.612.308	12.612.308	12.612.308	1.000.000	1.000.000
	2021/000806 - SPRI- Inteligencia Artificial.	1.163.750	85.000	85.000		
	2021/000808 - SPRI- Ciberseguridad y confianza.	1.907.500	1.907.500	1.907.500	400.000	400.000
	2021/000809 - SPRI- Conectividad y Supercomputación.	160.000	160.000	160.000	100.000	100.000
	2021/000811 - SPRI- Fomento del Emprendimiento.	1.512.000	1.512.000	1.512.000	100.000	100.000
	2021/000812 - SPRi- Ayudas a Actividades Emprendedoras.	4.930.000	4.930.000	4.930.000	300.000	300.000
	2021/000813 - SPRI- Financiación CEIs.	100.000	100.000	100.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.066.259**		
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**1.066.259**	**1.066.259**	**1.066.259**		
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**	**1.066.259**	**1.066.259**	**1.066.259**		
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**1.066.259**	**1.066.259**	**1.066.259**		
	2021/000807 - SPRI- Transformación Digital.	610.000	610.000	610.000		
	2022/001155 - Apoyo Bioencubadora (Parque Tecnológico de Bizkaia).	456.259	456.259	456.259		
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**	**5.881.000**	**7.431.000**	**1.080.000**	**330.000**	**330.000**
Artículo	**80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE**	**4.781.000**	**6.331.000**			
Concepto	**800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE**	**4.781.000**	**6.331.000**			
Subconcepto	**80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.**	**4.781.000**	**6.331.000**			
	2019/003983 - SPRI - Financiación CEIs.	1.931.000	1.931.000			
	2022/002055 - PIIE.- SPRI - PTA - Ciberseguridad BCSC	850.000	2.400.000			
	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**	**36.386.994**	**30.015.440,67**	**3.281.419,69**	**3.281.419,69**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

*** * TOTAL PROGRAMA**	**5415**	**42.591.569**	**36.386.994**	**30.015.440,67**	**3.281.419,69**	**3.281.419,69**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**162.265**	**162.265**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**255.618**	**255.618**	**242.311**	**123.064**	**123.064**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**255.618**	**255.618**	**229.712**	**110.575**	**110.575**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**255.618**	**255.618**	**229.712**	**110.575**	**110.575**
	0000/0000	255.618	255.618	229.712	110.575	110.575
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**12.599**	**12.490**	**12.490**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**12.599**	**12.490**	**12.490**
	0000/0000			12.599	12.490	12.490
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**79.459**	**79.459**	**76.849**	**39.201**	**39.201**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**74.347**	**74.347**	**72.665**	**37.092**	**37.092**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**74.347**	**74.347**	**72.665**	**37.092**	**37.092**
	0000/0000	74.347	74.347	72.665	37.092	37.092
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**5.112**	**5.112**	**4.184**	**2.108**	**2.108**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**5.112**	**5.112**	**4.184**	**2.108**	**2.108**
	0000/0000	5.112	5.112	4.184	2.108	2.108
*** TOTAL SERVICIO**	**02**	**335.077**	**335.077**	**319.160,4**	**162.264,68**	**162.264,68**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**75.151**	**75.151**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**96.373**	**96.373**	**95.416**	**47.924**	**47.924**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**96.373**	**96.373**	**95.416**	**47.924**	**47.924**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**96.373**	**96.373**	**95.416**	**47.924**	**47.924**
	0000/0000	96.373	96.373	95.416	47.924	47.924
Artículo	**12 - Funcionarios**	**37.795**	**37.795**	**33.066**	**10.472**	**10.472**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**37.795**	**37.795**	**33.066**	**10.472**	**10.472**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**37.795**	**37.795**	**33.066**	**10.472**	**10.472**
	0000/0000	37.795	37.795	33.066	10.472	10.472
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**33.375**	**33.375**	**32.607**	**16.755**	**16.755**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.692**	**30.692**	**29.950**	**15.421**	**15.421**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.692**	**30.692**	**29.950**	**15.421**	**15.421**
	0000/0000	30.692	30.692	29.950	15.421	15.421
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.683**	**2.683**	**2.657**	**1.334**	**1.334**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.683**	**2.683**	**2.657**	**1.334**	**1.334**
	0000/0000	2.683	2.683	2.657	1.334	1.334
*** TOTAL SERVICIO**	**30**	**167.543**	**167.543**	**161.088,85**	**75.150,82**	**75.150,82**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.219.825**	**575.086**	**575.086**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**84.594**	**84.594**	**83.755**	**42.066**	**42.066**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**84.594**	**84.594**	**83.755**	**42.066**	**42.066**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**84.594**	**84.594**	**83.755**	**42.066**	**42.066**
	0000/0000	84.594	84.594	83.755	42.066	42.066
Artículo	**12 - Funcionarios**	**846.105**	**846.105**	**866.033**	**392.061**	**392.061**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**846.105**	**846.105**	**819.741**	**367.405**	**367.405**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**846.105**	**846.105**	**819.741**	**367.405**	**367.405**
	0000/0000	846.105	846.105	819.741	367.405	367.405
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**22.091**	**22.091**	**22.091**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**22.091**	**22.091**	**22.091**
	0000/0000			22.091	22.091	22.091
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**24.202**	**2.565**	**2.565**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**24.202**	**2.565**	**2.565**
	0000/0000			24.202	2.565	2.565

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**270.037**	**140.959**	**140.959**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**253.506**	**253.506**	**252.435**	**132.199**	**132.199**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**253.506**	**253.506**	**252.435**	**132.199**	**132.199**
	0000/0000	253.506	253.506	252.435	132.199	132.199
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**18.614**	**18.614**	**17.602**	**8.760**	**8.760**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**18.614**	**18.614**	**17.602**	**8.760**	**8.760**
	0000/0000	18.614	18.614	17.602	8.760	8.760
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.986.161**	**1.751.251**	**1.061.752**	**13.798**	**13.798**
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		
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**26**	**26**	**26**
Concepto	**221 - Suministros**			**26**	**26**	**26**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**26**	**26**	**26**
	0000/0000			26	26	26

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**42.876**	**42.876**	**8.932**	**8.932**	**8.932**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**21.059**	**21.059**	**8.266**	**8.266**	**8.266**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**21.059**	**21.059**	**8.266**	**8.266**	**8.266**
	2019/003469 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	20.000	20.000	7.760	7.760	7.760
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	1.059	1.059	506	506	506
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.623.375**	**967.812**	**4.840**	**4.840**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.858.285**	**1.623.375**	**967.812**	**4.840**	**4.840**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**1.444.285**	**1.209.375**	**967.812**	**4.840**	**4.840**
	0000/0000	89.970	89.970	4.840	4.840	4.840
	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	15.090			
	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**	**7.699.512**	**7.076.295**	**1.100.820**	**1.100.820**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**4.814.265**	**4.814.265**	**4.814.265**		
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**4.814.265**	**4.814.265**	**4.814.265**		
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**4.814.265**	**4.814.265**	**4.814.265**		
	2019/003487 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Dirección Desarrollo Rural y Litoral.	4.573.725	4.573.725	4.573.725		
	2024/000114 - Formación HAZI. Fondos EJ-GV.	240.540	240.540	240.540		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**20.000**	**10.000**	**10.000**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**
	2023/000537 - Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**2.766.456**	**2.865.247**	**2.242.030**	**1.090.820**	**1.090.820**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.102.187**	**624.950**	**240.536**	**240.536**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**1.003.396**	**1.102.187**	**624.950**	**240.536**	**240.536**
	2019/003508 - Programa de ayudas para iniciativas culturales y deportivas en el Medio Rural y Litoral.	200.000	200.000	32.736		
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		6.750	6.750		
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.		6.807	6.776	1.469	1.469
	2022/000066 - Programa EREIN Privados 2022.		33.920	33.920		
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.		58.581	57.476	7.700	7.700
	2023/000142 - Programa LEADER 2023. EJGV.	200.000	192.733	183.896	27.593	27.593
	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	29.906	29.906
	2024/000117 - AGA. S.Coop 2024.	35.851	35.851	35.851	17.208	17.208
	2024/000118 - ABERE. S.Coop 2024.	32.864	32.864	32.864	15.774	15.774
	2024/000119 - ABELUR. S.Coop 2024.	34.356	34.356	34.356	16.492	16.492
	2024/000120 - LURGINTZA. S.Coop 2024.	36.972	36.972	36.972	17.746	17.746
	2024/000121 - LORRA. S.Coop 2024.	51.537	51.537	51.537	24.738	24.738
	2024/000182 - Programa LEADER 2024. EJGV.	300.000	300.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.763.060**	**1.763.060**	**1.617.080**	**850.284**	**850.284**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.763.060**	**1.763.060**	**1.617.080**	**850.284**	**850.284**
	2019/003515 - Asociación de Agroturismo del País Vasco.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	2019/003520 - ADR BEHEMENDI.	71.975	71.975	71.975	35.988	35.988
	2019/003521 - ADR TOLOMENDI.	71.975	71.975	71.975	53.981	53.981
	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

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
	2019/003536 - 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			
	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	18.750	18.750
	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	60.000	60.000
	2024/000167 - MENDINET funcionamiento 2024. EJ-GV	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
	2024/000169 - MENDINET cooperación 2024. EJ-GV.	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000
	2024/000673 - MENDINET.- Fondos EJ GV PDR.	6.530	6.530	6.530	3.265	3.265
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**8.217.450**	**21.327.291**	**15.151.877**	**1.693.072**	**1.693.072**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**220.000**	**220.000**	**220.000**		
Concepto	**704 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**220.000**	**220.000**	**220.000**		
Subconcepto	**70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**220.000**	**220.000**	**220.000**		
	2019/003541 - Fundación HAZI. Transf. Capital. Dirección Desarrollo Rural y Litoral.	220.000	220.000	220.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**5.156.480**	**14.256.979**	**9.727.943**	**1.485.964**	**1.485.964**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**	**5.156.480**	**14.256.979**	**9.727.943**	**1.485.964**	**1.485.964**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**5.156.480**	**14.256.979**	**9.727.943**	**1.485.964**	**1.485.964**
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		212.531			
	2020/000496 - Programa EREIN Públicos 2020.		98.033	98.033	84.046	84.046
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.		1.165.476	1.092.808	282.158	282.158
	2021/000180 - Programa EREIN Públicos 2021		358.943	358.943		
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.		3.828.906	3.727.748	556.184	556.184
	2022/000075 - Programa EREIN Públicos 2022.		2.073.537	2.059.414	154.980	154.980
	2023/000139 - Programa de ayudas EREIN 2023.	754.560	2.113.032	2.104.671	134.207	134.207
	2023/000148 - Programa de ayudas ITSASPEN 2023.	300.000	304.601	286.325	274.390	274.390
	2024/000179 - Programa EREIN. 2024. EJ-GV.	3.901.920	3.901.920			
	2024/000184 - Programa de ayudas ITSASPEN 2024.	200.000	200.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**2.840.970**	**6.850.312**	**5.203.934**	**207.108**	**207.108**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**2.840.970**	**6.850.312**	**5.203.934**	**207.108**	**207.108**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**2.840.970**	**6.850.312**	**5.203.934**	**207.108**	**207.108**
	2019/003547 - Programa LEADER 2019. Fondos EJGV.		107.167	107.167		
	2019/003559 - Medidas Plan Integral al Trabajo Temporero.	80.000	80.000			
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		55.697	32.962	3.877	3.877
	2021/000149 - Programa EREIN Privados 2021.		342.669	342.669	74.750	74.750
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.		78.229	78.229	10.282	10.282
	2022/000066 - Programa EREIN Privados 2022.		778.592	766.335		
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.		1.599.721	1.572.216	118.199	118.199
	2023/000142 - Programa LEADER 2023. EJGV.	1.260.000	2.307.267	2.304.356		
	2024/000182 - Programa LEADER 2024. EJGV.	1.500.970	1.500.970			
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**19.007.151**	**31.980.872,69**	**24.509.749,77**	**3.382.775,05**	**3.382.775,05**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.772.486**	**1.324.155**	**1.324.155**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**81.903**	**81.903**	**81.090**	**40.728**	**40.728**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**81.903**	**81.903**	**81.090**	**40.728**	**40.728**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**81.903**	**81.903**	**81.090**	**40.728**	**40.728**
	0000/0000	81.903	81.903	81.090	40.728	40.728
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.016.885**	**2.016.885**	**2.015.981**	**945.430**	**945.430**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**2.016.885**	**1.956.885**	**1.919.716**	**909.696**	**909.696**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**2.016.885**	**1.956.885**	**1.919.716**	**909.696**	**909.696**
	0000/0000	2.016.885	1.956.885	1.919.716	909.696	909.696
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**74.841**	**17.325**	**17.325**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**74.841**	**17.325**	**17.325**
	0000/0000			74.841	17.325	17.325
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**60.000**	**21.424**	**18.408**	**18.408**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**60.000**	**21.424**	**18.408**	**18.408**
	0000/0000		60.000	21.424	18.408	18.408

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**28.997**	**28.997**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**56.962**	**28.997**	**28.997**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**56.962**	**28.997**	**28.997**
	0000/0000			56.962	28.997	28.997
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**599.009**	**599.009**	**618.453**	**308.999**	**308.999**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**557.033**	**557.033**	**579.671**	**286.182**	**286.182**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**557.033**	**557.033**	**579.671**	**286.182**	**286.182**
	0000/0000	557.033	557.033	579.671	286.182	286.182
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**41.976**	**41.976**	**38.782**	**22.817**	**22.817**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**41.976**	**41.976**	**38.782**	**22.817**	**22.817**
	0000/0000	41.976	41.976	38.782	22.817	22.817
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.762.457**	**2.762.457**	**1.647.224**	**205.736**	**187.786**
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**2.779**	**2.779**	**2.779**
Concepto	**221 - Suministros**			**2.779**	**2.779**	**2.779**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**2.779**	**2.779**	**2.779**
	0000/0000			2.779	2.779	2.779

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**32.167**	**20.238**	**20.238**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**60.000**	**60.000**	**19.174**	**19.174**	**19.174**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**60.000**	**60.000**	**19.174**	**19.174**	**19.174**
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			7.964	7.964	7.964
	2019/003564 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	40.000	40.000	2.361	2.361	2.361
	2019/003565 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	20.000	20.000	8.850	8.850	8.850
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**	**12.286**	**357**	**357**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**100.000**	**100.000**	**12.286**	**357**	**357**
	0000/0000	100.000	100.000	12.286	357	357

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**424.876**	**180.298**	**162.348**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**			**42.699**	**42.699**	**42.699**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**			**42.699**	**42.699**	**42.699**
	0000/0000			42.699	42.699	42.699
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.447.234**	**1.447.234**	**382.177**	**137.599**	**119.649**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**1.355.419**	**1.355.419**	**278.803**	**114.058**	**114.058**
	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	21.893	7.161	7.161
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**91.815**	**91.815**	**103.374**	**23.541**	**5.591**
	0000/0000			23.541	23.541	5.591
	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**	**4.664.432**	**2.240.633**	**2.240.633**
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**	**3.417.432**	**1.617.133**	**1.617.133**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.094.432**	**848.312**	**848.312**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**3.511.000**	**3.844.133**	**2.094.432**	**848.312**	**848.312**
	2019/003590 - Abelur, S. Coop.	860.000	860.000	860.000	430.000	430.000
	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	100.000	100.000
	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			856	856	856
	2023/001130 - Ucrania -Ayudas cosecha en verde		333.133			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.323.000**	**768.821**	**768.821**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.984.000**	**1.984.000**	**1.323.000**	**768.821**	**768.821**
	2019/003584 - Asociaciones profesionales.	250.000	250.000			
	2019/003587 - Asociaciones de razas autóctonas.	600.000	600.000	480.000	471.321	471.321
	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	132.500	132.500
	2019/003606 - Federación de Limusin de Euskadi.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	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	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	50.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**484.750**		
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**515.000**	**515.000**	**484.750**		
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**515.000**	**515.000**	**484.750**		
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**515.000**	**515.000**	**484.750**		
	2019/003610 - Aplicación informática Política Agraria Común.	515.000	515.000	484.750		
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**12.717.254**	**13.050.387,39**	**9.568.891,4**	**3.770.524,46**	**3.752.574,46**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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 profesi**	**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**	**75.486.324**	**39.756.312**	**33.990.467**	**33.990.329**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**181.460**	**181.460**	**197.537**	**16.077**	**16.077**
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**181.460**	**181.460**	**197.537**	**16.077**	**16.077**
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**181.460**	**181.460**	**197.537**	**16.077**	**16.077**
	2024/000116 - Formación HAZI. FEADER.	181.460	181.460	197.537	16.077	16.077
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**57.956.091**	**75.304.864**	**39.558.775**	**33.974.390**	**33.974.252**
Concepto	**450 - A empresas**	**57.349.971**	**74.698.744**	**38.976.655**	**33.597.330**	**33.597.192**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**57.349.971**	**74.698.744**	**38.976.655**	**33.597.330**	**33.597.192**
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			2.600		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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.			30.231	8.934	8.934
2021/000378 - OCM del vino. Promoción 2021.	178.592	178.592	178.591		
2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.			97.715	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	509.333		
2023/000923 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Promoción 2023	2.970.000	2.970.000	2.916.203		
2023/000987 - Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad.	2.930.000	5.810.127	7.917.045	7.917.045	7.916.968
2023/000988 - Pago redistributivo	600.000	1.248.659	1.555.509	1.555.509	1.555.449
2023/000989 - Ecoregímenes	890.000	8.272.382	7.566.643	7.566.643	7.566.643
2023/000990 - Ayuda a la renta asociada	4.000.000	8.045.037	8.017.529	8.017.529	8.017.529
2023/000991 - Ayuda complementaria a la renta para los jóvenes agricultores y agricultoras.	870.000	1.611.841	1.163.889	1.163.889	1.163.889
2023/000995 - Medidas Diputación Foral de Araba.	400.000	1.400.000	1.711.615	1.711.615	1.711.615
2023/000996 - Medidas Diputación Foral de Bizkaia.	400.000	1.400.000	2.114.077	2.114.077	2.114.077
2023/000997 - Medidas Diputación Foral de Gipuzkoa.	400.000	1.400.000	2.945.668	2.945.668	2.945.668
2023/001000 - Programas de calidad.- Fondos FEADER.			244.977	244.977	244.977
2023/001091 - Cultivos sostenibles. Fondos FEADER			3.424	3.424	3.424
2024/000008 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Promoción 2024	1.500.000	1.500.000	1.486.495		

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	23.809	23.809	23.809
	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**	**582.120**	**377.060**	**377.060**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**606.120**	**606.120**	**582.120**	**377.060**	**377.060**
	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	384.000	192.000	192.000
	2024/000674 - MENDINET.- Fondos FEADER. PDR.	26.120	26.120	26.120	13.060	13.060

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**30.317.692**	**22.405.454**	**3.304.871**	**3.304.871**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**1.785.049**	**5.545.600**	**936.685**	**936.685**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**		**1.785.049**	**5.545.600**	**936.685**	**936.685**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**1.785.049**	**5.545.600**	**936.685**	**936.685**
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.		22.684	22.684		
	2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.		247.892	263.995	45.015	45.015
	2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.		1.514.473	1.485.251	393.780	393.780
	2023/000139 - Programa de ayudas EREIN 2023.			3.773.670	497.890	497.890
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**28.960.140**	**28.532.643**	**16.859.855**	**2.368.186**	**2.368.186**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**28.960.140**	**28.532.643**	**16.859.855**	**2.368.186**	**2.368.186**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**28.960.140**	**28.532.643**	**16.859.855**	**2.368.186**	**2.368.186**
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			10.945		
	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	404.352	404.352
	2021/000288 - COOPERACION.- Fondos FEADER			518.784	372.193	372.193
	2021/000318 - LEHIATU BERRIA 2021 FEADER.			2.548.099	135.787	135.787
	2021/000379 - OCM del vino. Inversión 2021.	300.000	300.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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.			1.806.718	252.015	252.015
2022/000087 - COOPERACION.- Fondos FEADER			718.290		
2022/000096 - LEHIATU BERRIA 2022 FEADER.			2.821.400	415.209	415.209
2022/000111 - OCM del vino. Inversión 2022.	2.500.000	2.500.000	15.645		
2023/000139 - Programa de ayudas EREIN 2023.		8.278			
2023/000143 - Programa LEADER 2023. FEADER	3.562.000	3.126.225	2.147.202		
2023/000197 - LEHIATU INBERTSIOA 2023 FEADER.	4.700.000	4.700.000	1.239.198	411.528	411.528
2023/000924 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Inversión 2023	4.800.000	4.800.000	4.234.539	372.508	372.508
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	28.744		
2024/000256 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Inversión 2024.	4.000.000	4.000.000			
*** TOTAL SERVICIO 95**	**88.000.000**	**106.706.324,95**	**63.043.791,77**	**37.295.338,29**	**37.295.200,26**
*** * TOTAL PROGRAMA 7111**	**120.227.025**	**152.240.205,03**	**97.602.682,19**	**44.686.053,3**	**44.667.965,27**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.347.747**	**1.173.728**	**1.173.728**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.764.929**	**1.564.236**	**1.443.163**	**729.268**	**729.268**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.764.929**	**1.564.236**	**1.443.163**	**729.268**	**729.268**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.764.929**	**1.564.236**	**1.443.163**	**729.268**	**729.268**
	0000/0000	1.764.929	1.564.236	1.443.163	729.268	729.268
Artículo	**13 - Laborales**			**252.083**	**115.930**	**115.930**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**252.083**	**115.930**	**115.930**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**252.083**	**115.930**	**115.930**
	0000/0000			252.083	115.930	115.930

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**772.801**	**573.409**	**288.806**	**288.806**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**535.212**	**735.212**	**543.217**	**271.906**	**271.906**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**535.212**	**735.212**	**543.217**	**271.906**	**271.906**
	0000/0000	535.212	735.212	543.217	271.906	271.906
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**36.896**	**37.589**	**30.192**	**16.900**	**16.900**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**		**693**	**693**		
	0000/0000		693	693		
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**36.896**	**36.896**	**29.499**	**16.900**	**16.900**
	0000/0000	36.896	36.896	29.499	16.900	16.900
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.189.270**	**1.175.878**	**654.590**	**164.470**	**164.470**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**7.350**	**7.350**	**1.634**	**1.634**	**1.634**
Concepto	**201 - Construcciones**	**7.350**	**7.350**	**1.634**	**1.634**	**1.634**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**7.350**	**7.350**	**1.634**	**1.634**	**1.634**
	0000/0000	7.350	7.350	1.634	1.634	1.634

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**332.074**	**35.075**	**35.075**
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**4.030**	**4.030**	**4.030**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**4.030**	**4.030**	**4.030**
	0000/0000			4.030	4.030	4.030
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**	**31.045**	**31.045**	**31.045**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**	**49.823**	**49.823**	**31.045**	**31.045**	**31.045**
	0000/0000	49.823	49.823	31.045	31.045	31.045
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**288.483**	**288.483**	**225.473**	**54.140**	**54.140**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**223.974**	**52.641**	**52.641**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**208.845**	**208.845**	**198.920**	**27.586**	**27.586**
	0000/0000	8.925	8.925			
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	187.310	187.310	187.310	26.286	26.286
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	11.610	11.610	11.610	1.300	1.300
	2023/000536 - Otras potencias.	1.000	1.000			
Subconcepto	**22101 - Agua**	**3.150**	**3.150**	**9.631**	**9.631**	**9.631**
	0000/0000	3.150	3.150	9.631	9.631	9.631
Subconcepto	**22102 - Gas**			**110**	**110**	**110**
	0000/0000			110	110	110
Subconcepto	**22103 - Combustibles**	**63.000**	**63.000**			
	0000/0000	63.000	63.000			
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**6.825**	**6.825**	**15.314**	**15.314**	**15.314**
	0000/0000	6.825	6.825	15.314	15.314	15.314

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.499**	**1.499**	**1.499**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**2.625**	**2.625**			
	0000/0000	2.625	2.625			
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**			**1.499**	**1.499**	**1.499**
	0000/0000			1.499	1.499	1.499
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**99.250**	**85.858**	**25.927**	**25.927**	**25.927**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**15.750**	**15.750**	**17.172**	**17.172**	**17.172**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**15.750**	**15.750**	**17.172**	**17.172**	**17.172**
	0000/0000			293	293	293
	2019/003655 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	10.000	10.000	4.350	4.350	4.350
	2019/003656 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	5.750	5.750	12.528	12.528	12.528
Concepto	**232 - Indemnizaciones por razón del servicio**	**63.000**	**49.608**			
Subconcepto	**23200 - Indemnizaciones por razón del servicio**	**63.000**	**49.608**			
	2019/003660 - Asistencia a tribunales de exámenes de titulaciones náutico - deportivas.	63.000	49.608			
Concepto	**234 - Tributos**			**7.421**	**7.421**	**7.421**
Subconcepto	**23403 - Impto. sobre construciones instala. y obras (ICIO)**			**7.421**	**7.421**	**7.421**
	2022/000434 - Obras local Inspección Pesquera			7.421	7.421	7.421

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**69.482**	**47.695**	**47.695**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**3.675**	**3.675**	**3.432**	**3.432**	**3.432**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**3.675**	**3.675**	**3.432**	**3.432**	**3.432**
	0000/0000	3.675	3.675	3.432	3.432	3.432
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**66.050**	**44.263**	**44.263**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**556.939**	**556.939**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
	0000/0000	3.150	3.150	19.107	19.107	19.107
	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	3.493	3.493	3.493
	2023/000600 - Manual procedimiento y otros servicios relativos al FEMPA.	150.000	150.000			
	2023/001143 - Mantenimiento Instalación frigorifica	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**			**43.449**	**21.663**	**21.663**
	0000/0000			40.663	21.663	21.663
	2023/001143 - Mantenimiento Instalación frigorifica			2.787		
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**5.100.728**	**5.100.728**	**4.806.166**	**2.327.037**	**2.327.037**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**513.000**	**513.000**	**513.000**		
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**513.000**	**513.000**	**513.000**		
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**513.000**	**513.000**	**513.000**		
	2020/000515 - HAZI Fundazioa. Transferencia Corriente. Dirección Pesca.	513.000	513.000	513.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**4.293.166**	**2.327.037**	**2.327.037**
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**	**4.293.166**	**2.327.037**	**2.327.037**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**4.342.222**	**4.342.222**	**4.293.166**	**2.327.037**	**2.327.037**
	2019/003668 - Fundación AZTI Fundazioa PESAC.	262.500	262.500	262.500	131.250	131.250
	2019/003669 - Gastos de funcionamiento y animación GALP.	276.969	276.969	276.969	138.485	138.485
	2019/003671 - Cofradía de Pescadores "Santo Tomás". Armintza.	5.062	5.062			
	2019/003672 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Bermeo.	63.507	63.507	63.507	50.806	50.806
	2019/003673 - Cofradía de Pescadores "Nª Sra. del Carmen". Donostia.	1.520	1.520	1.520	1.216	1.216
	2019/003674 - Cofradía de Pescadores "Elkano". Getaria.	108.836	108.836	108.836	87.069	87.069
	2019/003675 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Hondarribi.	141.025	141.025	141.025	112.820	112.820
	2019/003676 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Lekeitio.	7.831	7.831	7.831	6.265	6.265
	2019/003677 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Santurtzi.	9.035	9.035	9.035	7.228	7.228
	2019/003678 - Cofradía de Pescadores "San Nicolás". Orio.	13.027	13.027	13.027	10.422	10.422
	2019/003679 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Pasaia.	47.443	47.443	47.443	37.954	37.954
	2019/003680 - Cofradía de Pescadores "Virgen del Puerto". Zierbena.	4.994	4.994			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003681 - Cofradía de Pescadores "Santa Clara". Ondarroa.	194.589	194.589	194.589	155.671	155.671
2019/003682 - Cofradía "San Pedro". Pasaia. Local.	14.700	14.700	14.700	11.760	11.760
2019/003683 - Bermeo Capital del Atún.	105.000	105.000	105.000	52.500	52.500
2022/000989 - Asociación de Comercializadores de Pescado de Ondarroa	39.569	39.569	39.569	19.785	19.785
2022/001003 - Federación de Cofradías de Pescadores de Bizkaia	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
2022/001005 - Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa	76.467	76.467	76.467	38.234	38.234
2022/001008 - Organización de Productores de Pesca de Altura del Puerto de Ondarroa	38.418	38.418	38.418	19.209	19.209
2022/001010 - Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (ANABAC)	71.310	71.310	71.310	35.655	35.655
2022/001013 - Asociación de Armadores de Bajura de Gipuzkoa GARELA	14.420	14.420	14.420	7.210	7.210
2022/001016 - Fundación AZTI Fundazioa EUMAP.	2.826.000	2.826.000	2.787.000	1.393.500	1.393.500
2024/000695 - Asociación de Atuneros Cañeros	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**124.794**	**124.794**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**5.045.100**	**5.045.100**	**151.001**	**124.794**	**124.794**
Concepto	**611 - Construcciones**	**84.700**	**84.700**	**151.001**	**124.794**	**124.794**
Subconcepto	**61199 - Otras construcciones**	**84.700**	**84.700**	**151.001**	**124.794**	**124.794**
	2022/000434 - Obras local Inspección Pesquera	84.700	84.700	151.001	124.794	124.794
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**13.430.206**	**5.999.436**	**2.354.287**	**2.354.287**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**15.421.907**	**13.430.206**	**5.999.436**	**2.354.287**	**2.354.287**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**15.421.907**	**13.430.206**	**5.999.436**	**2.354.287**	**2.354.287**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**15.421.907**	**13.430.206**	**5.999.436**	**2.354.287**	**2.354.287**
	2022/000089 - Mejora estructuras com. y pesqueras 2022.		164	164		
	2023/000182 - Mejora estructuras comerciales y pesqueras 2023.	6.700.000	6.708.135	5.999.272	2.354.287	2.354.287
	2024/000188 - Mejora estructuras comerciales y pesqueras 2024.	7.721.907	5.721.907			
	2024/000189 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2024.	1.000.000	1.000.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**33**	**29.173.927**	**27.168.834,3**	**13.958.939,65**	**6.144.315,91**	**6.144.315,91**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7112**	**29.173.927**	**27.168.834,3**	**13.958.939,65**	**6.144.315,91**	**6.144.315,91**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**		**30.000**	**6**	**6**	**6**
Artículo	**12 - Funcionarios**		**30.000**	**4**	**4**	**4**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**30.000**	**4**	**4**	**4**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**30.000**	**4**	**4**	**4**
	0000/0000		30.000	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**		**30.000**	**5,86**	**5,86**	**5,86**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**47.559**			
Artículo	**12 - Funcionarios**	**58.279**	**28.279**			
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**58.279**	**28.279**			
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**58.279**	**28.279**			
	0000/0000	58.279	28.279			
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**	**47.559**			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.941.868**	**1.490.631**	**1.490.631**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.991.799**	**1.991.799**	**2.124.424**	**1.066.847**	**1.066.847**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.991.799**	**1.921.799**	**1.902.980**	**845.891**	**845.891**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.991.799**	**1.921.799**	**1.902.980**	**845.891**	**845.891**
	0000/0000	1.991.799	1.921.799	1.902.980	845.891	845.891
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**30.000**	**19.140**	**18.652**	**18.652**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**30.000**	**19.140**	**18.652**	**18.652**
	0000/0000		30.000	19.140	18.652	18.652
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**40.000**	**202.304**	**202.304**	**202.304**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**40.000**	**202.304**	**202.304**	**202.304**
	0000/0000		40.000	202.304	202.304	202.304

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**738.352**	**384.059**	**384.059**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**625.615**	**625.615**	**699.369**	**360.998**	**360.998**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**625.615**	**625.615**	**699.369**	**360.998**	**360.998**
	0000/0000	625.615	625.615	699.369	360.998	360.998
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**41.434**	**41.434**	**38.693**	**22.771**	**22.771**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**41.434**	**41.434**	**38.693**	**22.771**	**22.771**
	0000/0000	41.434	41.434	38.693	22.771	22.771
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**290**	**290**	**290**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**290**	**290**	**290**
	0000/0000			290	290	290
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**338.000**	**338.000**	**230.627**	**20.788**	**20.788**
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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**5.000**	**5.000**	**2.034**	**2.034**	**2.034**
Concepto	**221 - Suministros**	**5.000**	**5.000**	**2.034**	**2.034**	**2.034**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**5.000**	**5.000**	**2.034**	**2.034**	**2.034**
	0000/0000	5.000	5.000	2.034	2.034	2.034
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**85.000**	**85.000**	**11.168**	**11.168**	**11.168**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**80.000**	**80.000**	**9.201**	**9.201**	**9.201**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**80.000**	**80.000**	**9.201**	**9.201**	**9.201**
	2019/003695 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	50.000	50.000	5.512	5.512	5.512
	2019/003696 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	30.000	30.000	3.689	3.689	3.689
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**5.000**	**5.000**	**1.967**	**1.967**	**1.967**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**5.000**	**5.000**	**1.967**	**1.967**	**1.967**
	0000/0000	5.000	5.000	1.967	1.967	1.967

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**67.481**	**7.586**	**7.586**
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 profesi**	**83.000**	**83.000**	**67.481**	**7.586**	**7.586**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**73.000**	**73.000**	**65.895**	**6.000**	**6.000**
	0000/0000			59.895		
	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	6.000	6.000	6.000
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**10.000**	**10.000**	**1.586**	**1.586**	**1.586**
	0000/0000	10.000	10.000	1.586	1.586	1.586
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**18.949.359**	**32.265.362**	**21.686.634**	**2.321.627**	**2.321.627**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**13.234.359**	**13.234.359**	**13.234.359**	**817.500**	**817.500**
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**13.234.359**	**13.234.359**	**13.234.359**	**817.500**	**817.500**
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**13.234.359**	**13.234.359**	**13.234.359**	**817.500**	**817.500**
	2019/003488 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Dirección Calidad e Industrias Alimentarias.	12.144.359	12.144.359	12.144.359		
	2019/003698 - Fundación ELIKA. Transferencia Corriente.	890.000	890.000	890.000	667.500	667.500
	2022/001342 - Fundación ELIKA. Acciones de desperdicio alimentario	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**5.715.000**	**19.031.003**	**8.452.275**	**1.504.127**	**1.504.127**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**450 - A empresas**	**3.485.000**	**16.801.003**	**6.322.275**	**971.627**	**971.627**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**3.485.000**	**16.801.003**	**6.322.275**	**971.627**	**971.627**
	2019/003699 - Programa de ayudas LEHIATU PROMOCION.			396.738		
	2019/003702 - ENBA. Comercialización.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
	2019/003703 - AGA. Comercialización.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
	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	5.644.845	859.685	859.685
	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			
	2024/000915 - Ayudas sector del vino para destilación de vinos DOCa		7.476.318			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**2.230.000**	**2.230.000**	**2.130.000**	**532.500**	**532.500**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**2.230.000**	**2.230.000**	**2.130.000**	**532.500**	**532.500**
	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	70.000	17.500	17.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	70.000	17.500	17.500
2019/003707 - CRDO "Txakoli de Getaria".	70.000	70.000	70.000	17.500	17.500
2019/003708 - Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.	390.000	390.000	390.000	97.500	97.500
2019/003709 - Sagardogileen Elkartea.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
2019/003710 - Asociación Terra SLOW FOOD Euskadi.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
2019/003711 - Asociación BASKEGUR.	340.000	340.000	340.000	85.000	85.000
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	150.000	37.500	37.500
2019/003715 - Asociación Empresarial "Cluster de Alimentación".	140.000	140.000	140.000	35.000	35.000
2019/003716 - Asociación Ruta Rioja Alavesa.	85.000	85.000	85.000	21.250	21.250
2019/003717 - Consejo Regulador Euskal Sagardoa.	130.000	130.000	130.000	32.500	32.500
2019/003718 - Asociación Carniceros "Basque Harategiak".	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000
2019/003719 - USSE.	125.000	125.000	125.000	31.250	31.250
2019/003720 - ARAEX. - Asociación de Bodegueros.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
2019/003721 - Confederación de Forestalistas del País Vasco. - BASOA.	10.000	10.000	10.000	2.500	2.500
2019/003722 - GOZOA. Asoc. Pasteleros.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
2019/003723 - Euskal Garagardoen Elkartea. - EGE.	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
2020/000570 - Asociación Panaderos EUSKOLABEL.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
2020/000571 - Asociación APRORA.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	40.000	10.000	10.000
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**35.900.000**	**50.307.058**	**25.220.687**	**7.407.370**	**7.407.370**
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**	**41.807.058**	**25.220.687**	**7.407.370**	**7.407.370**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**13.400.000**	**27.807.058**	**11.220.687**	**3.207.370**	**3.207.370**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**13.400.000**	**27.807.058**	**11.220.687**	**3.207.370**	**3.207.370**
	2020/000573 - LEHIATU BERRIA. - Cap II. AGRO.			31.239	31.239	31.239
	2021/000315 - LEHIATU BERRIA.- Cap II. AGRO		2.333.447	2.327.077	55.126	55.126
	2021/000316 - LEHIATU BERRIA.- Cap III. EGURRA		101.320			
	2021/000317 - LEHIATU BERRIA.- Cap IV. ARRANTZA		546.249	541.942	10.336	10.336
	2021/000319 - LEHIATU BERRIA.- Cap V. OTROS		3.292.314	2.290.529	2.138.933	2.138.933
	2022/000092 - LEHIATU BERRIA.- Cap II. AGRO		1.801.334	1.790.708	176.387	176.387
	2022/000093 - LEHIATU BERRIA.- Cap III. EGURRA		316.715	328.775	40.262	40.262
	2022/000094 - LEHIATU BERRIA.- Cap IV.ARRANTZA		259.033	258.696	46.910	46.910
	2022/000095 - LEHIATU BERRIA.- Cap V.OTROS		945.256	945.256		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/001103 - Programa de ayudas a mercados locales.	500.000	500.000			
	2022/001688 - LEHIATU BERRIA.- Cap VI.ECOLOGICO		31.492	31.492		
	2023/000198 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap II. AGRO.	3.000.000	3.431.016	683.757	23.369	23.369
	2023/000199 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap III. EGURRA	2.500.000	3.195.303	745.021	387.495	387.495
	2023/000201 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap IV.ARRANTZA	1.250.000	1.474.022	212.637	83.944	83.944
	2023/000202 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap V. OTROS.	500.000	779.472	386.729	213.370	213.370
	2023/000204 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap VI.ECOLOGICO.	500.000	650.084	608.727		
	2024/000231 - Programa KOOPERATU. 2024.	600.000	600.000			
	2024/000243 - LEHIATU INVERSION.- Cap II. AGRO.	1.000.000	1.000.000	38.102		
	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	3.200.000			
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**14.000.000**	**14.000.000**	**14.000.000**	**4.200.000**	**4.200.000**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**14.000.000**	**14.000.000**	**14.000.000**	**4.200.000**	**4.200.000**
	2022/002031 - PIIE.- Food Global Ecosystem	14.000.000	14.000.000	14.000.000	4.200.000	4.200.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**	**500.000**	**500.000**			
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**500.000**	**500.000**			
Concepto	**822 - Préstamos**	**500.000**	**500.000**			
Subconcepto	**82205 - Préstamos a otras empresas**	**500.000**	**500.000**			
	2019/003732 - SENDOTU. - Crédito a l/p a empresas.	500.000	500.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**34**	**58.426.092**	**86.149.152,16**	**50.079.816,14**	**11.240.416,93**	**11.240.416,93**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7113**	**58.503.651**	**86.226.711,16**	**50.079.822**	**11.240.422,79**	**11.240.422,79**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**698.765**	**570.654**	**278.354**	**278.354**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**110.996**	**110.996**	**109.813**	**53.336**	**53.336**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**110.996**	**110.996**	**109.813**	**53.336**	**53.336**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**110.996**	**110.996**	**109.813**	**53.336**	**53.336**
	0000/0000	110.996	110.996	109.813	53.336	53.336
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**461.865**	**461.865**	**364.529**	**177.036**	**177.036**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**461.865**	**461.865**	**364.529**	**177.036**	**177.036**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**461.865**	**461.865**	**364.529**	**177.036**	**177.036**
	0000/0000	461.865	461.865	364.529	177.036	177.036
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**120.904**	**125.904**	**96.312**	**47.982**	**47.982**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**109.447**	**114.447**	**87.789**	**43.840**	**43.840**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**109.447**	**114.447**	**87.789**	**43.840**	**43.840**
	0000/0000	109.447	114.447	87.789	43.840	43.840
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**11.457**	**11.457**	**8.524**	**4.142**	**4.142**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**11.457**	**11.457**	**8.524**	**4.142**	**4.142**
	0000/0000	11.457	11.457	8.524	4.142	4.142
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**693.765**	**698.765**	**570.653,78**	**278.353,58**	**278.353,58**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**140.262**	**140.262**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**149.166**	**149.166**	**145.885**	**71.024**	**71.024**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**149.166**	**149.166**	**145.885**	**71.024**	**71.024**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**149.166**	**149.166**	**145.885**	**71.024**	**71.024**
	0000/0000	149.166	149.166	145.885	71.024	71.024
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**61.419**	**61.419**	**59.998**	**29.514**	**29.514**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**56.838**	**56.838**	**55.463**	**27.236**	**27.236**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**56.838**	**56.838**	**55.463**	**27.236**	**27.236**
	0000/0000	56.838	56.838	55.463	27.236	27.236
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.581**	**4.581**	**4.536**	**2.278**	**2.278**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.581**	**4.581**	**4.536**	**2.278**	**2.278**
	0000/0000	4.581	4.581	4.536	2.278	2.278

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.138.627**	**655.687**	**655.687**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**1.231.000**	**1.231.000**	**1.104.961**	**640.134**	**640.134**
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**635.173**	**635.173**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**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
	2024/000821 - Planificación y compra de espacios publicitarios, 2024-2025			453.105		
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**131.000**	**131.000**	**4.961**	**4.961**	**4.961**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**	**131.000**	**131.000**	**4.961**	**4.961**	**4.961**
	2021/000219 - Jornadas y eventos de comunicación y divulgación.	100.000	100.000	4.961	4.961	4.961
	2022/001203 - Dossier de prensa.	31.000	31.000			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**120.000**	**120.000**	**33.666**	**15.552**	**15.552**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**120.000**	**120.000**	**33.666**	**15.552**	**15.552**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**120.000**	**120.000**	**33.666**	**15.552**	**15.552**
	0000/0000	60.000	60.000	10.758	10.552	10.552
	2019/003895 - Contratos de patrocinio.	20.000	20.000	22.908	5.000	5.000
	2019/003896 - Premios Korta.	40.000	40.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**50.000**		
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**	**50.000**		
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**50.000**	**50.000**	**50.000**		
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**50.000**	**50.000**	**50.000**		
	2024/000810 - Asociación Salvamento Maritimo HUM RIO	50.000	50.000	50.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**1.841.470**	**1.841.470**	**1.473.602,43**	**795.949,04**	**795.949,04**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.888.820**	**3.907.164**	**1.981.270**	**1.981.270**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.418**	**87.418**	**86.419**	**43.404**	**43.404**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.418**	**87.418**	**86.419**	**43.404**	**43.404**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.418**	**87.418**	**86.419**	**43.404**	**43.404**
	0000/0000	87.418	87.418	86.419	43.404	43.404
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.784.622**	**2.779.622**	**2.816.208**	**1.416.730**	**1.416.730**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**2.784.622**	**2.649.622**	**2.615.157**	**1.267.120**	**1.267.120**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**2.784.622**	**2.649.622**	**2.615.157**	**1.267.120**	**1.267.120**
	0000/0000	2.784.622	2.649.622	2.615.157	1.267.120	1.267.120
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**25.000**	**109**	**109**	**109**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**25.000**	**109**	**109**	**109**
	0000/0000		25.000	109	109	109
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**105.000**	**200.941**	**149.500**	**149.500**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**105.000**	**200.941**	**149.500**	**149.500**
	0000/0000		105.000	200.941	149.500	149.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**21.018**	**21.018**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**49.122**	**49.122**	**48.136**	**21.018**	**21.018**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**49.122**	**49.122**	**48.136**	**21.018**	**21.018**
	0000/0000	49.122	49.122	48.136	21.018	21.018
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**972.658**	**972.658**	**956.402**	**500.118**	**500.118**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**827.787**	**827.787**	**872.139**	**442.272**	**442.272**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**827.787**	**827.787**	**872.139**	**442.272**	**442.272**
	0000/0000	827.787	827.787	872.139	442.272	442.272
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**58.424**	**58.424**	**52.975**	**26.559**	**26.559**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**58.424**	**58.424**	**52.975**	**26.559**	**26.559**
	0000/0000	58.424	58.424	52.975	26.559	26.559
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**86.447**	**86.447**	**31.287**	**31.287**	**31.287**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**75.447**	**75.447**	**31.287**	**31.287**	**31.287**
	0000/0000	75.447	75.447	31.287	31.287	31.287
Subconcepto	**16201 - Acción social**	**11.000**	**11.000**			
	0000/0000	11.000	11.000			
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**5.102.911**	**5.096.450**	**4.349.416**	**1.661.800**	**1.661.800**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.916.335**	**3.548.194**	**1.353.321**	**1.353.321**
Concepto	**201 - Construcciones**	**100.000**	**100.000**	**58.064**	**29.820**	**29.820**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**100.000**	**100.000**	**58.064**	**29.820**	**29.820**
	0000/0000	100.000	100.000	58.064	29.820	29.820
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**3.783.304**	**3.783.304**	**3.490.130**	**1.323.501**	**1.323.501**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**3.783.304**	**3.783.304**	**3.490.130**	**1.323.501**	**1.323.501**
	0000/0000	310.000	310.000	328.172	99.684	99.684
	2019/003902 - Equipos para procesos de información.	134.304	134.304			
	2019/003903 - Licencias Software.	70.000	70.000	42.036	4.990	4.990
	2019/003904 - Conexiones.	20.000	20.000	13.521	524	524
	2019/003905 - Trabajos prestados por EJIE. Anexo II.	2.344.000	2.344.000	2.343.047	1.103.092	1.103.092
	2019/003906 - Otras encomiendas a EJIE (SAU).	300.000	300.000	249.730	109.399	109.399
	2019/003909 - Mantenimiento material microinformático.	90.000	90.000	29.047	5.573	5.573
	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**	**33.031**			
Subconcepto	**20700 - Elementos de transporte**	**37.000**	**33.031**			
	2022/000845 - Renting vehículos.	37.000	33.031			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**360.375**	**109.521**	**109.521**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**350.000**	**350.000**	**357.954**	**107.101**	**107.101**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**			**7.954**	**1.877**	**1.877**
	2023/001152 - Mantenimiento equipos multifunción			7.954	1.877	1.877
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**105.224**	**105.224**
	2019/003915 - ANS. Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas. EG.	350.000	350.000	350.000	105.224	105.224
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**			**2.421**	**2.421**	**2.421**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**			**2.421**	**2.421**	**2.421**
	0000/0000			2.421	2.421	2.421

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**66.730**	**66.730**	**66.730**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**54.500**	**54.500**	**55.725**	**55.725**	**55.725**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**5.000**	**5.000**	**37.739**	**37.739**	**37.739**
	0000/0000	5.000	5.000	37.739	37.739	37.739
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**49.500**	**49.500**	**17.985**	**17.985**	**17.985**
	0000/0000	49.500	49.500	17.985	17.985	17.985
Concepto	**221 - Suministros**	**11.500**	**11.500**	**10.712**	**10.712**	**10.712**
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**2.000**	**2.000**			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**	**1.000**	**1.000**	**1.103**	**1.103**	**1.103**
	0000/0000	1.000	1.000	1.103	1.103	1.103
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**8.500**	**8.500**	**9.609**	**9.609**	**9.609**
	0000/0000	8.500	8.500	9.609	9.609	9.609
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**13.000**	**13.000**	**294**	**294**	**294**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**13.000**	**13.000**	**294**	**294**	**294**
	0000/0000	13.000	13.000	294	294	294
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**310.000**	**307.507**	**72.885**	**72.885**	**72.885**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**50.280**	**50.280**	**50.280**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**200.000**	**200.000**	**50.280**	**50.280**	**50.280**
	0000/0000			7.135	7.135	7.135
	2021/000638 - Servicio de viajes para el departamento.	200.000	200.000	43.145	43.145	43.145
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**	**1.040**	**1.040**	**1.040**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**25.000**	**25.000**	**1.040**	**1.040**	**1.040**
	0000/0000	25.000	25.000	1.040	1.040	1.040
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**301.231**	**59.342**	**59.342**
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 profesi**	**419.607**	**419.607**	**301.231**	**59.342**	**59.342**
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**	**39.410**	**39.410**	**39.410**
	2019/003919 - Traducciones: euskera, francés e inglés.	30.000	30.000	39.410	39.410	39.410
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**139.607**	**139.607**	**19.932**	**19.932**	**19.932**
	0000/0000	99.607	99.607	6.283	6.283	6.283
	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	13.649	13.649

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**100.000**		
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
	2022/001116 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Ciberseguridad	100.000	100.000	100.000		
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**2.107.000**	**1.617.000**	**460.576**		
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**1.685.000**	**1.195.000**	**460.576**		
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**1.685.000**	**1.195.000**	**460.576**		
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**1.685.000**	**1.195.000**	**460.576**		
	2019/003916 - Desarrollos de aplicaciones informáticas. EJIE.	1.185.000	1.185.000	460.576		
	2019/004863 - Aplicación informática. Política Agraria Común.	500.000	10.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**60.000**	**60.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**60.000**	**60.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**60.000**	**60.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	0000/0000	60.000	60.000	14.000	14.000	14.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	10.764.762,29	8.833.648,65	3.659.562,89	3.659.562,89

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente	Servicio: 10 V. Tecnología, Innovación, Trans.Digital	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**10.518**	**10.518**	**10.518**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**8.563**	**8.563**	**8.563**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**8.563**	**8.563**	**8.563**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**8.563**	**8.563**	**8.563**
	0000/0000			8.563	8.563	8.563
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**1.955**	**1.955**	**1.955**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**1.783**	**1.783**	**1.783**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**1.783**	**1.783**	**1.783**
	0000/0000			1.783	1.783	1.783
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**171**	**171**	**171**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**171**	**171**	**171**
	0000/0000			171	171	171
*** TOTAL SERVICIO**	**10**			**10.518,13**	**10.518,13**	**10.518,13**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7211**	**13.798.966**	**13.304.997,29**	**10.888.422,99**	**4.744.383,64**	**4.744.383,64**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**244.315**	**255.368**	**139.229**	**139.229**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	46.586	46.586
Artículo	**12 - Funcionarios**	**117.633**	**92.633**	**73.285**	**36.653**	**36.653**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**117.633**	**92.633**	**73.285**	**36.653**	**36.653**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**117.633**	**92.633**	**73.285**	**36.653**	**36.653**
	0000/0000	117.633	92.633	73.285	36.653	36.653
Artículo	**13 - Laborales**			**29.523**	**23.523**	**23.523**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**29.523**	**23.523**	**23.523**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**29.523**	**23.523**	**23.523**
	0000/0000			29.523	23.523	23.523

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**32.468**	**32.468**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**53.774**	**53.774**	**56.505**	**30.638**	**30.638**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**53.774**	**53.774**	**56.505**	**30.638**	**30.638**
	0000/0000	53.774	53.774	56.505	30.638	30.638
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.226**	**4.226**	**3.303**	**1.830**	**1.830**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.226**	**4.226**	**3.303**	**1.830**	**1.830**
	0000/0000	4.226	4.226	3.303	1.830	1.830
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**269.315**	**244.315**	**255.368,45**	**139.228,95**	**139.228,95**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**724.779**	**659.017**	**312.418**	**312.418**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**466.731**	**491.731**	**431.296**	**196.915**	**196.915**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**466.731**	**431.731**	**416.677**	**182.296**	**182.296**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**466.731**	**431.731**	**416.677**	**182.296**	**182.296**
	0000/0000	466.731	431.731	416.677	182.296	182.296
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**60.000**	**14.619**	**14.619**	**14.619**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**60.000**	**14.619**	**14.619**	**14.619**
	0000/0000		60.000	14.619	14.619	14.619

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**75.778**	**75.778**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**142.231**	**142.231**	**138.633**	**69.922**	**69.922**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**142.231**	**142.231**	**138.633**	**69.922**	**69.922**
	0000/0000	142.231	142.231	138.633	69.922	69.922
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**10.932**	**10.932**	**9.996**	**5.856**	**5.856**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**10.932**	**10.932**	**9.996**	**5.856**	**5.856**
	0000/0000	10.932	10.932	9.996	5.856	5.856

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**76.043**	**76.043**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**5.843**	**5.843**			
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**5.843**	**5.843**			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**5.843**	**5.843**			
	0000/0000	5.843	5.843			
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**31.500**	**31.500**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**22.500**	**22.500**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**22.500**	**22.500**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
	0000/0000	22.500	22.500	1.020	1.020	1.020
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 profesi**	**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**	**8.350.697**	**2.067.789**	**2.067.789**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.410.557**	**2.067.789**	**2.067.789**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**5.042.768**	**5.042.768**	**5.042.768**	**1.700.000**	**1.700.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**5.042.768**	**5.042.768**	**5.042.768**	**1.700.000**	**1.700.000**
	2019/003972 - SPRI. Transferencia a la explotación.	2.411.954	2.411.954	2.411.954	1.000.000	1.000.000
	2019/003973 - SPRI - INVEST.	75.000	75.000	75.000		
	2019/003974 - SPRI - Actuaciones de promoción.	406.580	406.580	406.580	100.000	100.000
	2021/000691 - SPRI-Transferencia de explotación cluster.	1.055.234	1.055.234	1.055.234	400.000	400.000
	2021/000693 - SPRI - Actuaciones de promoción cluster.	344.000	344.000	344.000	100.000	100.000
	2022/001121 - SPRI-LORTU.	500.000	500.000	500.000	100.000	100.000
	2024/000812 - SPRI-Basque Ecodesign Center	250.000	250.000	250.000		
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**	**367.789**	**367.789**	**367.789**	**367.789**	**367.789**
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**	**367.789**	**367.789**	**367.789**	**367.789**	**367.789**
	2022/002050 - SPRILUR - Contrato seguridad Basordas	367.789	367.789	367.789	367.789	367.789

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.940.140**		
Concepto	**450 - A empresas**	**185.000**	**185.000**	**185.000**		
Subconcepto	**45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE**	**185.000**	**185.000**	**185.000**		
	2019/003987 - Festival Internacional Cine de San Sebastián S.A.	185.000	185.000	185.000		
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**4.949.000**	**4.949.000**	**2.755.140**		
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**4.949.000**	**4.949.000**	**2.755.140**		
	2019/004015 - CONFEBASK - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	631.371	631.371	396.511		
	2019/004016 - CEBEK - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	184.434	184.434	184.434		
	2019/004017 - ADEGI - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	165.150	165.150	165.150		
	2019/004018 - SEA - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	100.045	100.045	100.045		
	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			
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**61.525.563**	**87.624.228**	**53.197.495**	**2.930.377**	**2.930.377**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**10.500.000**	**10.500.000**	**10.500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**	**10.500.000**	**10.500.000**	**10.500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**10.500.000**	**10.500.000**	**10.500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
	2019/003977 - SPRI - INDUSTRIA 4.0.	7.000.000	7.000.000	7.000.000	2.000.000	2.000.000
	2022/001812 - PIIE.- SPRI-SPRILUR - Proyecto Basordas	3.500.000	3.500.000	3.500.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**51.025.563**	**77.124.228**	**42.697.495**	**930.377**	**930.377**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**51.025.563**	**77.124.228**	**42.697.495**	**930.377**	**930.377**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**51.025.563**	**77.124.228**	**42.697.495**	**930.377**	**930.377**
	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				
	2022/001546 - Ayudas de Eficiencia Energética.		51.836.731	22.343.859	517.505	517.505
	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	178.051	178.051
	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			
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**	**67.306.638**	**67.306.638**	**27.756.638**	**27.756.622**	**27.756.622**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE**	**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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**166.276.245,07**	**89.964.868,23**	**33.068.225,95**	**33.068.225,95**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7212**	**140.421.895**	**166.520.560,07**	**90.220.236,68**	**33.207.454,9**	**33.207.454,9**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**8.411.900**	**4.068.126**	**4.068.126**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**6.629.426**	**6.317.426**	**6.082.705**	**2.928.475**	**2.928.475**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**6.629.426**	**5.868.426**	**5.782.495**	**2.790.489**	**2.790.489**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**6.629.426**	**5.868.426**	**5.782.495**	**2.790.489**	**2.790.489**
	0000/0000	6.629.426	5.868.426	5.782.495	2.790.489	2.790.489
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**449.000**	**243.717**	**128.721**	**128.721**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**449.000**	**243.717**	**128.721**	**128.721**
	0000/0000		449.000	243.717	128.721	128.721
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**56.493**	**9.265**	**9.265**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**56.493**	**9.265**	**9.265**
	0000/0000			56.493	9.265	9.265
Artículo	**13 - Laborales**	**229.860**	**521.860**	**323.524**	**164.087**	**164.087**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**229.860**	**521.860**	**323.524**	**164.087**	**164.087**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**229.860**	**521.860**	**323.524**	**164.087**	**164.087**
	0000/0000	229.860	521.860	323.524	164.087	164.087

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.082.491**	**2.005.671**	**975.564**	**975.564**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.925.305**	**1.945.305**	**1.884.104**	**915.101**	**915.101**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.925.305**	**1.945.305**	**1.884.104**	**915.101**	**915.101**
	0000/0000	1.925.305	1.945.305	1.884.104	915.101	915.101
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**137.186**	**137.186**	**121.567**	**60.463**	**60.463**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**137.186**	**137.186**	**121.567**	**60.463**	**60.463**
	0000/0000	137.186	137.186	121.567	60.463	60.463
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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 profesi**	**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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**256.597**	**1.152**	**1.152**	**1.152**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**16.000**	**256.597**	**1.152**	**1.152**	**1.152**
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**6.000**	**6.000**	**1.152**	**1.152**	**1.152**
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**6.000**	**6.000**	**1.152**	**1.152**	**1.152**
	0000/0000	6.000	6.000	1.152	1.152	1.152
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**10.000**	**10.000**			
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**	**10.000**	**10.000**			
	2019/004022 - Estación piloto de vigilancia radiológica.	10.000	10.000			
Concepto	**619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.**		**240.597**			
Subconcepto	**61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales**		**240.597**			
	2022/001557 - Implantación proyecto Sasinenea-Zestoa		240.597			
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**	**9.641.374**	**8.511.748,15**	**4.070.517,81**	**4.070.517,81**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7213**	**9.400.777**	**9.641.374**	**8.511.748,15**	**4.070.517,81**	**4.070.517,81**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**436.114**	**408.520**	**198.081**	**198.081**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**95.700**	**95.700**	**94.750**	**47.589**	**47.589**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**95.700**	**95.700**	**94.750**	**47.589**	**47.589**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**95.700**	**95.700**	**94.750**	**47.589**	**47.589**
	0000/0000	95.700	95.700	94.750	47.589	47.589
Artículo	**12 - Funcionarios**	**253.959**	**238.959**	**222.042**	**103.558**	**103.558**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**253.959**	**238.959**	**220.253**	**103.558**	**103.558**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**253.959**	**238.959**	**220.253**	**103.558**	**103.558**
	0000/0000	253.959	238.959	220.253	103.558	103.558
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**1.789**		
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**1.789**		
	0000/0000			1.789		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**101.455**	**101.455**	**91.728**	**46.934**	**46.934**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**94.462**	**94.462**	**85.351**	**43.726**	**43.726**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**94.462**	**94.462**	**85.351**	**43.726**	**43.726**
	0000/0000	94.462	94.462	85.351	43.726	43.726
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**6.993**	**6.993**	**6.377**	**3.208**	**3.208**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**6.993**	**6.993**	**6.377**	**3.208**	**3.208**
	0000/0000	6.993	6.993	6.377	3.208	3.208
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**451.114**	**436.114**	**408.520,32**	**198.081,1**	**198.081,1**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**47.606**	**47.606**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**79.184**	**79.184**	**78.398**	**39.375**	**39.375**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**79.184**	**79.184**	**78.398**	**39.375**	**39.375**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**79.184**	**79.184**	**78.398**	**39.375**	**39.375**
	0000/0000	79.184	79.184	78.398	39.375	39.375
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**16.470**	**16.470**	**15.887**	**8.231**	**8.231**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**14.886**	**14.886**	**14.319**	**7.443**	**7.443**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**14.886**	**14.886**	**14.319**	**7.443**	**7.443**
	0000/0000	14.886	14.886	14.319	7.443	7.443
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**1.584**	**1.584**	**1.568**	**787**	**787**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**1.584**	**1.584**	**1.568**	**787**	**787**
	0000/0000	1.584	1.584	1.568	787	787

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente | **Programa: 7214 Innovación y Estrategia de Competitividad** | **Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación** | Euros

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**6.519.554**	**1.450.000**	**1.450.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**5.369.554**	**5.369.554**	**5.369.554**	**1.200.000**	**1.200.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**5.369.554**	**5.369.554**	**5.369.554**	**1.200.000**	**1.200.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**5.369.554**	**5.369.554**	**5.369.554**	**1.200.000**	**1.200.000**
	2019/004002 - SPRI. Transferencia a la explotación.	1.314.554	1.314.554	1.314.554	500.000	500.000
	2019/004003 - SPRI - Acciones de extensión de la innovación al tejido empresarial.	3.330.000	3.330.000	3.330.000	700.000	700.000
	2023/000897 - SPRI- Instituto Vasco de Competitividad Orkestra	725.000	725.000	725.000		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**250.000**	**250.000**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**250.000**	**250.000**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**250.000**	**250.000**
	2019/004006 - Euskalit. Promoción de la implantación de la gestión avanzada.	950.000	950.000	950.000	170.000	170.000
	2023/000697 - Innobasque-Promoción de la Innovación	200.000	200.000	200.000	80.000	80.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**6.775.000**	**360.000**	**360.000**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**6.575.000**	**6.575.000**	**6.575.000**	**200.000**	**200.000**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**	**6.575.000**	**6.575.000**	**6.575.000**	**200.000**	**200.000**
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**6.575.000**	**6.575.000**	**6.575.000**	**200.000**	**200.000**
	2019/004004 - SPRI - Programa de extensión de la innovación al tejido empresarial.	1.175.000	1.175.000	1.175.000	200.000	200.000
	2022/001170 - SPRI- Basque Digital Innovation Hub.	800.000	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	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**	**13.388.838,65**	**1.857.605,92**	**1.857.605,92**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**264.428**	**246.093**	**124.166**	**124.166**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**120.191**	**120.191**	**118.997**	**59.765**	**59.765**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**120.191**	**120.191**	**118.997**	**59.765**	**59.765**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**120.191**	**120.191**	**118.997**	**59.765**	**59.765**
	0000/0000	120.191	120.191	118.997	59.765	59.765
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**49.352**	**64.352**	**48.003**	**24.676**	**24.676**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**45.350**	**60.350**	**44.041**	**22.686**	**22.686**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**45.350**	**60.350**	**44.041**	**22.686**	**22.686**
	0000/0000	45.350	60.350	44.041	22.686	22.686
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.002**	**4.002**	**3.962**	**1.990**	**1.990**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.002**	**4.002**	**3.962**	**1.990**	**1.990**
	0000/0000	4.002	4.002	3.962	1.990	1.990
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**249.428**	**264.428**	**246.092,64**	**124.166,15**	**124.166,15**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7214**	**14.107.750**	**14.107.750**	**14.043.451,61**	**2.179.853,17**	**2.179.853,17**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**429.014**	**429.014**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**654.719**	**654.719**	**627.223**	**284.404**	**284.404**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**654.719**	**654.719**	**627.223**	**284.404**	**284.404**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**654.719**	**654.719**	**627.223**	**284.404**	**284.404**
	0000/0000	654.719	654.719	627.223	284.404	284.404
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**214.738**	**214.738**	**204.230**	**104.886**	**104.886**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**200.046**	**200.046**	**191.027**	**98.224**	**98.224**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**200.046**	**200.046**	**191.027**	**98.224**	**98.224**
	0000/0000	200.046	200.046	191.027	98.224	98.224
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**14.692**	**14.692**	**13.203**	**6.661**	**6.661**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**14.692**	**14.692**	**13.203**	**6.661**	**6.661**
	0000/0000	14.692	14.692	13.203	6.661	6.661
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**620.900**	**620.900**	**76.027**	**38.692**	**38.692**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**10.536**	**10.536**	**10.536**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**14.000**	**14.000**	**1.673**	**1.673**	**1.673**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**8.500**	**8.500**	**1.278**	**1.278**	**1.278**
	0000/0000	8.500	8.500	1.278	1.278	1.278
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**5.500**	**5.500**	**395**	**395**	**395**
	0000/0000	5.500	5.500	395	395	395
Concepto	**221 - Suministros**	**7.600**	**7.600**	**8.632**	**8.632**	**8.632**
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**800**	**800**	**479**	**479**	**479**
	0000/0000	800	800	479	479	479
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**	**300**	**300**	**31**	**31**	**31**
	0000/0000	300	300	31	31	31
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**6.500**	**6.500**	**8.122**	**8.122**	**8.122**
	0000/0000	6.500	6.500	8.122	8.122	8.122
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**1.600**	**1.600**	**231**	**231**	**231**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**1.300**	**1.300**	**231**	**231**	**231**
	0000/0000	1.300	1.300	231	231	231
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**300**	**300**			
	0000/0000	300	300			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**23.170**	**23.170**	**23.170**
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**	**23.170**	**23.170**	**23.170**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**99.100**	**99.100**	**23.170**	**23.170**	**23.170**
	0000/0000	99.100	99.100	23.170	23.170	23.170
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**39.625**	**2.290**	**2.290**
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 profesi**	**342.500**	**342.500**	**39.625**	**2.290**	**2.290**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**342.500**	**342.500**	**39.625**	**2.290**	**2.290**
	0000/0000	43.500	43.500	2.290	2.290	2.290
	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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.954.337,42**	**467.706,09**	**467.706,09**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7311**	**14.966.442**	**14.966.442**	**3.954.337,42**	**467.706,09**	**467.706,09**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**29.831.926**	**6.300.000**	**6.300.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**29.831.926**	**29.831.926**	**29.831.926**	**6.300.000**	**6.300.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**29.831.926**	**29.831.926**	**29.831.926**	**6.300.000**	**6.300.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**29.831.926**	**29.831.926**	**29.831.926**	**6.300.000**	**6.300.000**
	2019/004035 - SPRI subvención de explotación.	728.126	728.126	728.126	300.000	300.000
	2022/001291 - SPRI-Acciones de Internacionalización.	29.103.800	29.103.800	29.103.800	6.000.000	6.000.000
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**119.000**	**119.000**	**119.000**		
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**119.000**	**119.000**	**119.000**		
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**	**119.000**	**119.000**	**119.000**		
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**119.000**	**119.000**	**119.000**		
	2019/004036 - SPRI subvención de capital.	119.000	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**	**29.950.926**	**6.300.000**	**6.300.000**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7613**	**31.647.771**	**31.647.771**	**29.950.926**	**6.300.000**	**6.300.000**

* * * TOTAL SECCIÓN	05	873.701.000	1.034.463.789	667.362.660	224.506.403	224.200.652

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	**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**		**129.308,98**	**129.308,98**	**129.308,98**	**129.308,98**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	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**	**11.609.409**	**6.255.061**	**6.255.061**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**16.510.706**	**11.609.409**	**6.255.061**	**6.255.061**
Concepto	**750 - A empresas participadas por sector público de CAE**		**1.281.706**	**1.203.296**	**1.203.296**	**1.203.296**
Subconcepto	**75001 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Ot.Op.Cap.**		**1.281.706**	**1.203.296**	**1.203.296**	**1.203.296**
	2021/000802 - Subvencion por comision de aval.		1.281.706	1.203.296	1.203.296	1.203.296
Concepto	**751 - A otras empresas**		**15.229.000**	**10.406.113**	**5.051.765**	**5.051.765**
Subconcepto	**75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital**		**15.229.000**	**10.406.113**	**5.051.765**	**5.051.765**
	2021/000803 - Subvencion reducción coste financiación pymes-Tipo interés.		15.229.000	10.406.113	5.051.765	5.051.765
*** TOTAL SERVICIO**	**21**		**16.510.706**	**11.609.408,65**	**6.255.060,64**	**6.255.060,64**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1229**		**16.640.014,98**	**11.738.717,63**	**6.384.369,62**	**6.384.369,62**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	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**	**378.763**	**378.763**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**112.259**	**112.259**	**111.145**	**53.983**	**53.983**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**112.259**	**112.259**	**111.145**	**53.983**	**53.983**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**112.259**	**112.259**	**111.145**	**53.983**	**53.983**
	0000/0000	112.259	112.259	111.145	53.983	53.983
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**531.096**	**531.096**	**447.028**	**252.056**	**252.056**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**531.096**	**531.096**	**447.028**	**252.056**	**252.056**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**531.096**	**531.096**	**447.028**	**252.056**	**252.056**
	0000/0000	531.096	531.096	447.028	252.056	252.056
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**151.032**	**151.032**	**127.782**	**72.724**	**72.724**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**138.165**	**138.165**	**116.618**	**66.597**	**66.597**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**138.165**	**138.165**	**116.618**	**66.597**	**66.597**
	0000/0000	138.165	138.165	116.618	66.597	66.597
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**12.867**	**12.867**	**11.163**	**6.127**	**6.127**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**12.867**	**12.867**	**11.163**	**6.127**	**6.127**
	0000/0000	12.867	12.867	11.163	6.127	6.127

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	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**			**10.346**	**10.346**	**8.013**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**855**	**855**	**855**
Concepto	**216 - Mobiliario**			**855**	**855**	**855**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**			**855**	**855**	**855**
	0000/0000			855	855	855
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**382**	**382**	**317**
Concepto	**221 - Suministros**			**382**	**382**	**317**
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**382**	**382**	**317**
	0000/0000			382	382	317
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**9.110**	**9.110**	**6.841**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**9.110**	**9.110**	**6.841**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**9.110**	**9.110**	**6.841**
	0000/0000			9.110	9.110	6.841
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**794.387**	**794.387**	**696.301,08**	**389.109,27**	**386.776**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	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**	**84.398**	**84.398**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**81.903**	**81.903**	**81.090**	**40.728**	**40.728**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**81.903**	**81.903**	**81.090**	**40.728**	**40.728**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**81.903**	**81.903**	**81.090**	**40.728**	**40.728**
	0000/0000	81.903	81.903	81.090	40.728	40.728
Artículo	**12 - Funcionarios**	**36.572**	**36.572**	**36.209**	**18.186**	**18.186**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**36.572**	**36.572**	**36.209**	**18.186**	**18.186**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**36.572**	**36.572**	**36.209**	**18.186**	**18.186**
	0000/0000	36.572	36.572	36.209	18.186	18.186

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	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**	**25.484**	**25.484**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.303**	**30.303**	**29.563**	**15.164**	**15.164**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.303**	**30.303**	**29.563**	**15.164**	**15.164**
	0000/0000	30.303	30.303	29.563	15.164	15.164
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.370**	**2.370**	**2.346**	**1.178**	**1.178**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.370**	**2.370**	**2.346**	**1.178**	**1.178**
	0000/0000	2.370	2.370	2.346	1.178	1.178
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**	**41.446**	**28.303**	**25.770**
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	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**	**26.152**	**13.094**	**11.809**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**3.767**	**3.767**	**2.482**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**3.767**	**3.767**	**2.482**
	0000/0000			3.767	3.767	2.482
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**125.000**	**125.000**	**22.385**	**9.327**	**9.327**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**125.000**	**125.000**	**22.385**	**9.327**	**9.327**
	0000/0000	125.000	125.000	22.385	9.327	9.327

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda	Servicio: 02 Dirección de Gabinete y Comunicación	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**			**13.745**	**13.660**	**12.411**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**			**375**	**375**	**375**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**			**375**	**375**	**375**
	0000/0000			375	375	375
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**			**5.697**	**5.612**	**4.840**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**			**5.697**	**5.612**	**4.840**
	0000/0000			5.697	5.612	4.840
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**			**7.673**	**7.673**	**7.196**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**1.766**	**1.766**	**1.290**
	0000/0000			1.766	1.766	1.290
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**	**199.795,32**	**112.701,6**	**110.168,17**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**961.047**	**464.477**	**459.568**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**86.419**	**43.403**	**43.403**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**86.419**	**43.403**	**43.403**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**86.419**	**43.403**	**43.403**
	0000/0000	87.285	87.285	86.419	43.403	43.403
Artículo	**12 - Funcionarios**	**593.543**	**593.543**	**611.526**	**285.605**	**285.605**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**593.543**	**569.967**	**587.901**	**280.785**	**280.785**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**593.543**	**569.967**	**587.901**	**280.785**	**280.785**
	0000/0000	593.543	569.967	587.901	280.785	280.785
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	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**	**19.666**	**19.666**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**43.281**	**43.281**	**42.851**	**19.666**	**19.666**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**43.281**	**43.281**	**42.851**	**19.666**	**19.666**
	0000/0000	43.281	43.281	42.851	19.666	19.666
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**279.450**	**279.450**	**220.251**	**115.803**	**110.895**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**196.968**	**196.968**	**201.054**	**103.304**	**103.304**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**196.968**	**196.968**	**201.054**	**103.304**	**103.304**
	0000/0000	196.968	196.968	201.054	103.304	103.304
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**14.482**	**14.482**	**13.460**	**6.763**	**6.763**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**14.482**	**14.482**	**13.460**	**6.763**	**6.763**
	0000/0000	14.482	14.482	13.460	6.763	6.763
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**68.000**	**68.000**	**5.737**	**5.737**	**828**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**68.000**	**68.000**	**5.737**	**5.737**	**828**
	0000/0000	60.000	60.000	5.066	5.066	158
	2020/000822 - Formación y perfeccionamiento de personal en el área de igualdad.	8.000	8.000	671	671	671
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**3.997.447**	**3.997.447**	**3.631.413**	**1.721.294**	**1.717.994**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	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**	**669.367**	**425.608**	**422.660**
Concepto	**201 - Construcciones**	**7.047**	**7.047**	**3.688**	**2.061**	**1.716**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**7.047**	**7.047**	**3.688**	**2.061**	**1.716**
	0000/0000	7.047	7.047	3.688	2.061	1.716
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**733.500**	**733.500**	**641.480**	**423.547**	**420.944**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**733.500**	**733.500**	**641.480**	**423.547**	**420.944**
	0000/0000	3.500	3.500	13.478	13.478	10.875
	2019/000741 - Renting equipos.	130.000	130.000	128.474	50.466	50.466
	2019/000742 - Licencias.	600.000	600.000	499.528	359.603	359.603
Concepto	**208 - Cánones**			**24.200**		
Subconcepto	**20800 - Cánones**			**24.200**		
	2019/000652 - Mantenimiento de aplicación informática SIFEI 14.20.			24.200		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	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**	**2.931.326**	**1.286.598**	**1.286.598**
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**	**2.931.326**	**1.286.598**	**1.286.598**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**14.000**	**14.000**	**8.014**	**2.133**	**2.133**
	0000/0000			18	18	18
	2019/000743 - Mantenimiento equipos.	1.000	1.000			
	2019/000744 - Mantenimiento equipos (Consumibles de impresión).	8.000	8.000	4.999	139	139
	2019/000745 - Instalaciones.	5.000	5.000	2.997	1.976	1.976
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**3.089.200**	**3.089.200**	**2.923.312**	**1.284.465**	**1.284.465**
	2019/000739 - Aplicación SIFEI Fondos FEDER.	24.200	24.200	24.200		
	2019/000746 - Asistencia técnica (Personal).	2.400.000	2.400.000	2.294.399	1.057.607	1.057.607
	2019/000747 - Tecnologías obsoletas y ampliaciones.	10.000	10.000	4.993		
	2021/000750 - Asistencia técnica Econtratación	130.000	130.000	99.765	26.613	26.613
	2021/000751 - Mantenimiento aplicaciones IKUS/SIPCa	500.000	500.000	499.956	200.245	200.245
	2022/001124 - Realización de las verificaciones de las operaciones cofinanciadas por el REACT en el marco del PO	25.000	25.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	**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**	**6.339**	**6.339**	**6.231**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**12.000**	**12.000**	**3.458**	**3.458**	**3.351**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**12.000**	**12.000**	**3.458**	**3.458**	**3.351**
	0000/0000	12.000	12.000	3.458	3.458	3.351
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**	**2.880**	**2.880**	**2.880**
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**	**9.000**	**9.000**	**2.880**	**2.880**	**2.880**
	0000/0000	9.000	9.000	2.880	2.880	2.880
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	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**	**18.581**	**2.750**	**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 profesi**	**35.000**	**35.000**	**1.012**	**1.012**	**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**			**1.012**	**1.012**	**767**
	0000/0000			1.012	1.012	767

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	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**	**2.090.228**	**286.455**	**286.455**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**1.950.000**	**2.099.947**	**2.090.228**	**286.455**	**286.455**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**1.950.000**	**2.099.947**	**2.090.228**	**286.455**	**286.455**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**1.950.000**	**2.099.947**	**2.090.228**	**286.455**	**286.455**
	2019/000749 - Actualización aplicaciones informáticas del Departamento.	100.000	100.000			
	2021/000752 - Mantenimiento evolutivo Econtratación	600.000	600.000	599.986	105.512	105.512
	2022/001062 - Mantenimiento evolutivo EIKA	1.250.000	1.399.947	1.490.243	180.943	180.943
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**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**68.000**	**68.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**68.000**	**68.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**68.000**	**68.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	0000/0000	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
*** TOTAL SERVICIO**	**03**	**7.049.006**	**7.198.952,66**	**6.694.688,21**	**2.484.225,82**	**2.476.016,65**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda	Servicio: 21 Dirección de Política Financiera	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**			**37**	**37**	**37**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**			**37**	**37**	**37**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**			**37**	**37**	**37**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**37**	**37**	**37**
	0000/0000			37	37	37
*** TOTAL SERVICIO**	**21**			**37,03**	**37,03**	**37,03**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	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**			**23.424**	**23.424**	**23.424**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**17.770**	**17.770**	**17.770**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**17.770**	**17.770**	**17.770**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**17.770**	**17.770**	**17.770**
	0000/0000			17.770	17.770	17.770
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**5.654**	**5.654**	**5.654**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**5.654**	**5.654**	**5.654**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**5.654**	**5.654**	**5.654**
	0000/0000			5.654	5.654	5.654
*** TOTAL SERVICIO**	**32**			**23.423,93**	**23.423,93**	**23.423,93**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**6110**	**8.119.541**	**8.269.487,66**	**7.614.245,57**	**3.009.497,65**	**2.996.421,78**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**2.916.034**	**2.916.034**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**101.755**	**101.755**	**100.745**	**50.600**	**50.600**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.755**	**101.755**	**100.745**	**50.600**	**50.600**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.755**	**101.755**	**100.745**	**50.600**	**50.600**
	0000/0000	101.755	101.755	100.745	50.600	50.600
Artículo	**12 - Funcionarios**	**5.133.551**	**4.952.484**	**4.575.696**	**2.218.015**	**2.218.015**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**5.133.551**	**4.836.342**	**4.459.554**	**2.143.528**	**2.143.528**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**5.133.551**	**4.836.342**	**4.459.554**	**2.143.528**	**2.143.528**
	0000/0000	5.133.551	4.836.342	4.459.554	2.143.528	2.143.528
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**64.990**	**64.990**	**25.622**	**25.622**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**64.990**	**64.990**	**25.622**	**25.622**
	0000/0000		64.990	64.990	25.622	25.622
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**51.152**	**51.152**	**48.865**	**48.865**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**51.152**	**51.152**	**48.865**	**48.865**
	0000/0000		51.152	51.152	48.865	48.865

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**647.420**	**647.420**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.343.765**	**1.343.765**	**1.192.427**	**602.205**	**602.205**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.343.765**	**1.343.765**	**1.192.427**	**602.205**	**602.205**
	0000/0000	1.343.765	1.343.765	1.192.427	602.205	602.205
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**104.706**	**104.706**	**90.558**	**45.214**	**45.214**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**104.706**	**104.706**	**90.558**	**45.214**	**45.214**
	0000/0000	104.706	104.706	90.558	45.214	45.214
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**534.000**	**534.000**	**480.865**	**187.510**	**186.009**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	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**	**3.180**	**3.180**	**1.679**
Concepto	**230 - Transportes**			**568**	**568**	**568**
Subconcepto	**23000 - Transportes**			**568**	**568**	**568**
	0000/0000			568	568	568
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**14.000**	**14.000**	**2.477**	**2.477**	**976**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**14.000**	**14.000**	**2.477**	**2.477**	**976**
	0000/0000	14.000	14.000	2.477	2.477	976
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**135**	**135**	**135**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**			**135**	**135**	**135**
	0000/0000			135	135	135

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**477.639**	**184.284**	**184.284**
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 profesi**	**518.000**	**518.000**	**477.639**	**184.284**	**184.284**
Subconcepto	**24401 - Auditoría**	**515.000**	**515.000**	**477.324**	**183.968**	**183.968**
	2019/000756 - Auditorías.	20.000	20.000	15.355	10.043	10.043
	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	1.198	1.198
	2019/000759 - Auditoria centros con gestión económica descentralizada.	90.000	90.000	81.070	20.268	20.268
	2022/001820 - Auditoria fondos estructurales	90.000	90.000			
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**3.000**	**3.000**	**315**	**315**	**315**
	0000/0000	3.000	3.000	315	315	315
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**7.217.777**	**7.036.709,72**	**6.440.291,24**	**3.103.544,15**	**3.102.043,46**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	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**	**83.501**	**83.501**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	46.586	46.586
Artículo	**12 - Funcionarios**	**41.725**	**41.725**	**41.310**	**20.748**	**20.748**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**41.725**	**41.725**	**41.310**	**20.748**	**20.748**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**41.725**	**41.725**	**41.310**	**20.748**	**20.748**
	0000/0000	41.725	41.725	41.310	20.748	20.748
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.354**	**32.354**	**31.552**	**16.168**	**16.168**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.646**	**29.646**	**28.870**	**14.821**	**14.821**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.646**	**29.646**	**28.870**	**14.821**	**14.821**
	0000/0000	29.646	29.646	28.870	14.821	14.821
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.708**	**2.708**	**2.681**	**1.347**	**1.347**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.708**	**2.708**	**2.681**	**1.347**	**1.347**
	0000/0000	2.708	2.708	2.681	1.347	1.347

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**			**1.610**	**1.610**	**1.474**
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**1.610**	**1.610**	**1.474**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**1.610**	**1.610**	**1.474**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**1.610**	**1.610**	**1.474**
	0000/0000			1.610	1.610	1.474
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**167.761**	**167.761**	**167.224,43**	**85.111,55**	**84.975,01**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**1.280.190**	**609.939**	**609.939**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**86.419**	**43.402**	**43.402**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**86.419**	**43.402**	**43.402**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**86.419**	**43.402**	**43.402**
	0000/0000	87.285	87.285	86.419	43.402	43.402
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.018.640**	**1.018.640**	**932.484**	**437.655**	**437.655**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.018.640**	**1.018.640**	**932.484**	**437.655**	**437.655**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.018.640**	**1.018.640**	**932.484**	**437.655**	**437.655**
	0000/0000	1.018.640	1.018.640	932.484	437.655	437.655

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**289.721**	**289.721**	**261.287**	**128.882**	**128.882**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**267.602**	**267.602**	**241.674**	**118.937**	**118.937**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**267.602**	**267.602**	**241.674**	**118.937**	**118.937**
	0000/0000	267.602	267.602	241.674	118.937	118.937
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**22.119**	**22.119**	**19.462**	**9.795**	**9.795**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**22.119**	**22.119**	**19.462**	**9.795**	**9.795**
	0000/0000	22.119	22.119	19.462	9.795	9.795
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**150**	**150**	**150**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**150**	**150**	**150**
	0000/0000			150	150	150
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**248.500**	**242.500**	**41.410**	**7.017**	**6.369**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**27.500**	**27.500**	**1.498**	**1.498**	**1.068**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**7.500**	**7.500**	**1.498**	**1.498**	**1.068**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**7.500**	**7.500**	**1.498**	**1.498**	**1.068**
	0000/0000	7.500	7.500	1.498	1.498	1.068
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**39.911**	**5.519**	**5.301**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**90.000**	**90.000**	**9.542**	**5.301**	**5.301**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**90.000**	**90.000**	**9.542**	**5.301**	**5.301**
	2019/004940 - Revista EKONOMIAZ	60.000	60.000	9.542	5.301	5.301
	2019/004941 - Serie IKERKETAK	30.000	30.000			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**127.000**	**121.000**	**30.370**	**217**	
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		
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**217**	**217**	
	0000/0000			217	217	

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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 Metrópoli 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**	**1.393.599,16**	**688.956,04**	**688.308,24**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**1.461.873**	**728.949**	**728.949**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**910.026**	**1.091.093**	**1.052.341**	**519.609**	**519.609**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**910.026**	**821.487**	**809.377**	**382.218**	**382.218**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**910.026**	**821.487**	**809.377**	**382.218**	**382.218**
	0000/0000	910.026	821.487	809.377	382.218	382.218
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**269.606**	**242.964**	**137.391**	**137.391**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**269.606**	**242.964**	**137.391**	**137.391**
	0000/0000		269.606	242.964	137.391	137.391

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	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**	**330.439**	**169.615**	**169.615**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**258.681**	**258.681**	**313.514**	**160.256**	**160.256**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**258.681**	**258.681**	**313.514**	**160.256**	**160.256**
	0000/0000	258.681	258.681	313.514	160.256	160.256
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**19.798**	**19.798**	**16.325**	**8.760**	**8.760**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**19.798**	**19.798**	**16.325**	**8.760**	**8.760**
	0000/0000	19.798	19.798	16.325	8.760	8.760
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**600**	**600**	**600**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**600**	**600**	**600**
	0000/0000			600	600	600
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**814.500**	**814.500**	**269.220**	**43.513**	**43.071**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**7.781**	**7.781**	**7.339**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**7.500**	**7.500**	**6.510**	**6.510**	**6.067**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**7.500**	**7.500**	**6.510**	**6.510**	**6.067**
	0000/0000	7.500	7.500	6.510	6.510	6.067
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**5.000**	**5.000**	**1.271**	**1.271**	**1.271**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**5.000**	**5.000**	**1.271**	**1.271**	**1.271**
	0000/0000	5.000	5.000			
	2022/003002 - Gestión Programas FEDER 21-27.			1.271	1.271	1.271

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**261.439**	**35.732**	**35.732**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**801.500**	**801.500**	**261.439**	**35.732**	**35.732**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**721.500**	**721.500**	**72.110**	**24.521**	**24.521**
	0000/0000			726	726	726
	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	23.795	23.795
	2024/000749 - Gestión de Programas FSE+ 21-27.	222.000	222.000			
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**1.231**	**1.231**	**1.231**
	0000/0000			1.231	1.231	1.231
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**80.000**	**80.000**	**188.098**	**9.980**	**9.980**
	0000/0000	50.000	50.000			
	2019/000762 - Gestión programas FEDER.	10.000	10.000	10.000	9.980	9.980
	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**	**2.263.957,28**	**1.731.092,88**	**772.462,78**	**772.020,31**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**80.769**	**80.769**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	46.586	46.586
Artículo	**12 - Funcionarios**	**42.909**	**42.909**	**36.836**	**18.625**	**18.625**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**42.909**	**42.909**	**36.836**	**18.625**	**18.625**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**42.909**	**42.909**	**36.836**	**18.625**	**18.625**
	0000/0000	42.909	42.909	36.836	18.625	18.625
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.689**	**32.689**	**30.284**	**15.558**	**15.558**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.957**	**29.957**	**27.692**	**14.254**	**14.254**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.957**	**29.957**	**27.692**	**14.254**	**14.254**
	0000/0000	29.957	29.957	27.692	14.254	14.254
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.732**	**2.732**	**2.592**	**1.304**	**1.304**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.732**	**2.732**	**2.592**	**1.304**	**1.304**
	0000/0000	2.732	2.732	2.592	1.304	1.304

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**			**2.751**	**2.751**	**2.706**
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**2.751**	**2.751**	**2.706**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**2.751**	**2.751**	**2.706**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**2.751**	**2.751**	**2.706**
	0000/0000			2.751	2.751	2.706
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**169.280**	**169.280**	**162.622,2**	**83.519,39**	**83.475,29**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**480.541**	**480.541**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**81.230**	**81.230**	**80.424**	**40.394**	**40.394**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**81.230**	**81.230**	**80.424**	**40.394**	**40.394**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**81.230**	**81.230**	**80.424**	**40.394**	**40.394**
	0000/0000	81.230	81.230	80.424	40.394	40.394
Artículo	**12 - Funcionarios**	**748.648**	**748.648**	**697.233**	**339.948**	**339.948**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**748.648**	**748.648**	**697.233**	**339.948**	**339.948**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**748.648**	**748.648**	**697.233**	**339.948**	**339.948**
	0000/0000	748.648	748.648	697.233	339.948	339.948
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**208.145**	**208.145**	**194.038**	**100.199**	**100.199**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**191.547**	**191.547**	**178.485**	**92.381**	**92.381**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**191.547**	**191.547**	**178.485**	**92.381**	**92.381**
	0000/0000	191.547	191.547	178.485	92.381	92.381
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**16.598**	**16.598**	**15.553**	**7.818**	**7.818**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**16.598**	**16.598**	**15.553**	**7.818**	**7.818**
	0000/0000	16.598	16.598	15.553	7.818	7.818

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**394**	**394**	**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**	**362**	**362**	**351**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.250**	**2.250**	**362**	**362**	**351**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.250**	**2.250**	**362**	**362**	**351**
	0000/0000	2.250	2.250	362	362	351
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**10.000**	**10.000**	**32**	**32**	
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 profesi**			**32**	**32**	
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**32**	**32**	
	0000/0000			32	32	
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**1.050.373**	**1.050.373**	**972.089,37**	**480.934,9**	**480.891,98**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**6111**	**12.404.227**	**12.404.227**	**10.866.919,28**	**5.214.528,81**	**5.211.714,29**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	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**	**80.049**	**80.049**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	46.586	46.586
Artículo	**12 - Funcionarios**	**41.609**	**41.609**	**35.962**	**18.062**	**18.062**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**41.609**	**41.609**	**35.962**	**18.062**	**18.062**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**41.609**	**41.609**	**35.962**	**18.062**	**18.062**
	0000/0000	41.609	41.609	35.962	18.062	18.062
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.322**	**32.322**	**30.036**	**15.401**	**15.401**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.616**	**29.616**	**27.462**	**14.108**	**14.108**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.616**	**29.616**	**27.462**	**14.108**	**14.108**
	0000/0000	29.616	29.616	27.462	14.108	14.108
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.706**	**2.706**	**2.574**	**1.293**	**1.293**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.706**	**2.706**	**2.574**	**1.293**	**1.293**
	0000/0000	2.706	2.706	2.574	1.293	1.293

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **Programa: 6112 Política Fiscal** | **Servicio: 30 Viceconsejería de Hacienda** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**			**35**	**35**	
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**35**	**35**	
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**35**	**35**	
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**35**	**35**	
	0000/0000			35	35	
*** TOTAL SERVICIO**	**30**	**167.613**	**167.613**	**158.784,78**	**80.083,33**	**80.048,53**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**601.088**	**601.088**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**37.327**	**37.327**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**37.327**	**37.327**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**37.327**	**37.327**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	37.327	37.327
Artículo	**12 - Funcionarios**	**991.473**	**991.473**	**873.899**	**429.750**	**429.750**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**991.473**	**991.473**	**873.899**	**429.750**	**429.750**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**991.473**	**991.473**	**873.899**	**429.750**	**429.750**
	0000/0000	991.473	991.473	873.899	429.750	429.750
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**310.159**	**310.159**	**263.382**	**134.011**	**134.011**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**288.732**	**288.732**	**245.461**	**125.100**	**125.100**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**288.732**	**288.732**	**245.461**	**125.100**	**125.100**
	0000/0000	288.732	288.732	245.461	125.100	125.100
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**21.427**	**21.427**	**17.922**	**8.910**	**8.910**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**21.427**	**21.427**	**17.922**	**8.910**	**8.910**
	0000/0000	21.427	21.427	17.922	8.910	8.910
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**966.134**	**6.366.134**	**4.114.029**	**3.954.013**	**3.952.471**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**			**67**	**67**	**67**
Concepto	**201 - Construcciones**			**67**	**67**	**67**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**			**67**	**67**	**67**
	0000/0000			67	67	67
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **Programa: 6112 Política Fiscal** | **Servicio: 31 Dirección de Administración Tributaria** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**67.270**	**67.270**	**66.047**	**11.998**	**11.971**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**7.770**	**7.770**	**4.230**	**4.230**	**4.230**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**7.770**	**7.770**	**4.230**	**4.230**	**4.230**
	0000/0000	7.770	7.770	4.230	4.230	4.230
Concepto	**221 - Suministros**	**59.500**	**59.500**	**61.817**	**7.768**	**7.740**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**46.000**	**46.000**	**40.000**	**2.668**	**2.668**
	0000/0000	46.000	46.000	40.000	2.668	2.668
Subconcepto	**22101 - Agua**			**569**	**569**	**569**
	0000/0000			569	569	569
Subconcepto	**22102 - Gas**	**13.500**	**13.500**	**21.220**	**4.502**	**4.502**
	0000/0000	13.500	13.500	21.220	4.502	4.502
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**28**	**28**	
	0000/0000			28	28	

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**3.784.465**	**3.780.835**	**3.780.676**
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**	**231**	**231**	**73**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**231**	**231**	**73**
	0000/0000	5.000	5.000	231	231	73
Concepto	**234 - Tributos**	**212.000**	**5.612.000**	**3.780.603**	**3.780.603**	**3.780.603**
Subconcepto	**23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)**		**5.400.000**	**3.575.563**	**3.575.563**	**3.575.563**
	2019/004523 - Impuesto sobre bienes inmuebles.		5.400.000	3.575.563	3.575.563	3.575.563
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**	**3.630**		
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**15.000**	**15.000**	**3.630**		
	2019/000804 - Promoción y difusión del Concierto Económico y otras actuaciones.	15.000	15.000	3.630		
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**649.249**	**649.249**	**263.450**	**161.113**	**159.757**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**263.450**	**161.113**	**159.757**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**8.400**	**8.400**	**8.772**	**3.772**	**2.416**
	0000/0000			8.772	3.772	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**	**254.678**	**157.341**	**157.341**
	2019/000797 - Gastos gestión DD.FF. Bingo y recargo Tasa de Juego.	404.000	404.000	96.531	96.531	96.531
	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	60.810	60.810
	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**	**7.777.651,01**	**5.330.402,36**	**4.555.101,24**	**4.553.559,5**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**394.278**	**394.278**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**675.728**	**675.488**	**529.107**	**264.741**	**264.741**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**675.728**	**627.050**	**480.184**	**240.169**	**240.169**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**675.728**	**627.050**	**480.184**	**240.169**	**240.169**
	0000/0000	675.728	627.050	480.184	240.169	240.169
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**48.439**	**48.923**	**24.572**	**24.572**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**48.439**	**48.923**	**24.572**	**24.572**
	0000/0000		48.439	48.923	24.572	24.572

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**89.812**	**89.812**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**197.967**	**197.967**	**159.401**	**82.116**	**82.116**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**197.967**	**197.967**	**159.401**	**82.116**	**82.116**
	0000/0000	197.967	197.967	159.401	82.116	82.116
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**15.112**	**15.352**	**11.266**	**7.696**	**7.696**
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**	**7.616**	**7.616**
	0000/0000	15.112	15.112	11.186	7.616	7.616
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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	778.866,1	394.277,65	394.277,65
* * TOTAL PROGRAMA	6112	3.521.956	8.921.956,01	6.268.053,24	5.029.462,22	5.027.885,68

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**202.684**	**202.684**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**86.608**	**86.608**	**85.748**	**43.068**	**43.068**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**86.608**	**86.608**	**85.748**	**43.068**	**43.068**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**86.608**	**86.608**	**85.748**	**43.068**	**43.068**
	0000/0000	86.608	86.608	85.748	43.068	43.068
Artículo	**12 - Funcionarios**	**234.249**	**234.249**	**236.509**	**118.222**	**118.222**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**234.249**	**234.249**	**236.509**	**118.222**	**118.222**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**234.249**	**234.249**	**236.509**	**118.222**	**118.222**
	0000/0000	234.249	234.249	236.509	118.222	118.222
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**81.398**	**81.398**	**80.570**	**41.395**	**41.395**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**74.981**	**74.981**	**74.124**	**38.157**	**38.157**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**74.981**	**74.981**	**74.124**	**38.157**	**38.157**
	0000/0000	74.981	74.981	74.124	38.157	38.157
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**6.417**	**6.417**	**6.445**	**3.237**	**3.237**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**6.417**	**6.417**	**6.445**	**3.237**	**3.237**
	0000/0000	6.417	6.417	6.445	3.237	3.237

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**913**	**913**	**63**
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**	**850**	**850**	
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.400**	**2.400**	**850**	**850**	
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.400**	**2.400**	**850**	**850**	
	0000/0000	2.400	2.400	850	850	
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**	**63**	**63**	**63**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**4.000**	**4.000**	**63**	**63**	**63**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**63**	**63**	**63**
	0000/0000			63	63	63
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**4.000**	**4.000**			
	0000/0000	4.000	4.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	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	403.739,89	203.596,33	202.746,33

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**5.018.708**	**3.655.860**	**3.655.434**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**84.004**	**84.004**	**83.089**	**41.732**	**41.732**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**84.004**	**84.004**	**83.089**	**41.732**	**41.732**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**84.004**	**84.004**	**83.089**	**41.732**	**41.732**
	0000/0000	84.004	84.004	83.089	41.732	41.732
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.950.013**	**1.950.013**	**1.950.854**	**929.905**	**929.905**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.950.013**	**1.911.005**	**1.929.600**	**929.905**	**929.905**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.950.013**	**1.911.005**	**1.929.600**	**929.905**	**929.905**
	0000/0000	1.950.013	1.911.005	1.929.600	929.905	929.905
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**17.754**			
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**17.754**			
	0000/0000		17.754			
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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	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**	**2.984.766**	**2.684.223**	**2.683.798**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**568.849**	**568.849**	**567.316**	**277.705**	**277.705**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**568.849**	**568.849**	**567.316**	**277.705**	**277.705**
	0000/0000	568.849	568.849	567.316	277.705	277.705
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**40.680**	**40.680**	**32.554**	**21.621**	**21.621**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**40.680**	**40.680**	**32.554**	**21.621**	**21.621**
	0000/0000	40.680	40.680	32.554	21.621	21.621
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**3.302.197**	**3.302.197**	**2.384.897**	**2.384.897**	**2.384.472**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**425**	**425**	
	0000/0000			425	425	
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**	**3.922.563**	**3.653.088**	**3.649.776**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**102.050**	**21.010**	**20.755**
Concepto	**201 - Construcciones**	**70.000**	**70.000**	**6.091**	**3.190**	**2.935**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**70.000**	**70.000**	**6.091**	**3.190**	**2.935**
	0000/0000	70.000	70.000	6.091	3.190	2.935
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**	**16.360**	**16.360**
Subconcepto	**20800 - Cánones**	**126.714**	**126.714**	**94.500**	**16.360**	**16.360**
	2019/000818 - Cánones Propiedad Industrial.	126.714	126.714	94.500	16.360	16.360

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**424**	**424**	**318**
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**	**424**	**424**	**318**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**15.000**	**15.000**	**327**	**327**	**256**
	0000/0000	15.000	15.000	327	327	256
Subconcepto	**22101 - Agua**			**97**	**97**	**62**
	0000/0000			97	97	62
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**5.000**	**5.000**			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**4.677.650**	**4.677.650**	**3.804.333**	**3.622.472**	**3.619.945**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.000**	**2.000**	**5.427**	**5.427**	**2.900**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.000**	**2.000**	**5.427**	**5.427**	**2.900**
	0000/0000	2.000	2.000	5.427	5.427	2.900

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**6.292**	**6.292**	**6.292**
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**	**6.292**	**6.292**	**6.292**
	0000/0000	8.000	8.000	6.292	6.292	6.292
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**			**4.595**	**4.595**	**4.595**
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**			**4.595**	**4.595**	**4.595**
	0000/0000			4.595	4.595	4.595
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**50.000**	**50.000**	**9.805**	**8.638**	**8.638**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**	**50.000**	**50.000**	**9.805**	**8.638**	**8.638**
	2019/000826 - Otros trabajos relacionados con inmuebles.	50.000	50.000	9.805	8.638	8.638

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**15.756**	**9.182**	**8.758**
Concepto	**241 - Seguridad**	**10.000**	**10.000**	**6.182**	**1.362**	**1.362**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**10.000**	**10.000**	**6.182**	**1.362**	**1.362**
	0000/0000	10.000	10.000	6.182	1.362	1.362
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**88.000**	**88.000**	**9.575**	**7.820**	**7.395**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**70.000**	**70.000**	**6.840**	**6.840**	**6.840**
	2019/000819 - Servicios de profesionales independientes.	25.000	25.000	6.840	6.840	6.840
	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**	**980**	**980**	**555**
	2019/000822 - Servicio traducciones.	5.000	5.000	980	980	555
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**11.628.160,32**	**8.941.271,22**	**7.308.947,86**	**7.305.210,5**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**6114**	**12.206.362**	**12.056.415,32**	**9.345.011,11**	**7.512.544,19**	**7.507.956,83**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**2.466.036**	**1.193.179**	**1.192.837**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.867.606**	**1.867.606**	**1.840.075**	**879.738**	**879.738**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.867.606**	**1.797.814**	**1.769.791**	**848.718**	**848.718**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.867.606**	**1.797.814**	**1.769.791**	**848.718**	**848.718**
	0000/0000	1.867.606	1.797.814	1.769.791	848.718	848.718
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**20.577**	**20.577**	**6.036**	**6.036**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**20.577**	**20.577**	**6.036**	**6.036**
	0000/0000		20.577	20.577	6.036	6.036
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**49.215**	**49.707**	**24.985**	**24.985**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**49.215**	**49.707**	**24.985**	**24.985**
	0000/0000		49.215	49.707	24.985	24.985

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	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**	**546.869**	**273.716**	**273.374**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**519.736**	**519.736**	**510.102**	**252.220**	**252.220**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**519.736**	**519.736**	**510.102**	**252.220**	**252.220**
	0000/0000	519.736	519.736	510.102	252.220	252.220
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**38.950**	**38.950**	**34.943**	**19.671**	**19.671**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**38.950**	**38.950**	**34.943**	**19.671**	**19.671**
	0000/0000	38.950	38.950	34.943	19.671	19.671
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**1.824**	**1.824**	**1.482**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**1.824**	**1.824**	**1.482**
	0000/0000			1.824	1.824	1.482
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**9.332.031**	**9.232.031**	**4.731.123**	**1.680.357**	**1.673.636**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**			**3.036**	**1.518**	**1.518**
Concepto	**201 - Construcciones**			**3.036**	**1.518**	**1.518**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**			**3.036**	**1.518**	**1.518**
	0000/0000			3.036	1.518	1.518

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**621.347**	**621.347**	**614.861**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**12.920**	**12.920**	**9.006**	**9.006**	**2.520**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**12.920**	**12.920**	**9.006**	**9.006**	**2.520**
	0000/0000	12.920	12.920	9.006	9.006	2.520
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**4.258.311**	**4.258.311**	**612.341**	**612.341**	**612.341**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**	**101.918**	**101.918**	**112.629**	**112.629**	**112.629**
	2019/000776 - Devolución ingresos en vía ejecutiva.	101.918	101.918	112.629	112.629	112.629
Subconcepto	**23904 - Ejecución de avales**	**4.156.393**	**4.156.393**	**493.265**	**493.265**	**493.265**
	2022/000803 - Garantías ejecutadas, Luzaro E.F.C.	500.000	500.000	294.635	294.635	294.635
	2022/000804 - Convenios de Reafianzamiento	3.656.393	3.656.393	198.630	198.630	198.630
Subconcepto	**23909 - Gastos excepcionales**			**911**	**911**	**911**
	0000/0000			911	911	911
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**			**5.537**	**5.537**	**5.537**
	0000/0000			5.537	5.537	5.537

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**4.960.000**	**4.106.740**	**1.057.492**	**1.057.257**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**5.060.000**	**4.960.000**	**4.106.740**	**1.057.492**	**1.057.257**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**			**68**	**68**	**68**
	0000/0000			68	68	68
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**1.256**	**1.256**	**1.021**
	0000/0000			1.256	1.256	1.021
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**5.060.000**	**4.960.000**	**4.105.416**	**1.056.168**	**1.056.168**
	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	4.081.168	1.056.168	1.056.168
	2019/000781 - Observatorio de pensiones - Plan de previsión social complementaria.	35.000	35.000			
	2022/000901 - Promoción de la Previsión Social Complementaria.	100.000				
	2022/000902 - Observatorio de Pensiones - Plan de Previsión Social Complementaria.	50.000	50.000	24.248		
Capítulo	**3 - Gastos Financieros**	**20.000**	**20.000**	**4.913**	**4.913**	**4.913**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**	**20.000**	**20.000**	**4.913**	**4.913**	**4.913**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**	**20.000**	**20.000**	**4.913**	**4.913**	**4.913**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**	**20.000**	**20.000**	**4.913**	**4.913**	**4.913**
	2019/000777 - Intereses demora por devolución de ingresos en vía ejecutiva.	20.000	20.000	4.913	4.913	4.913

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**158.000**	**18.000**		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**58.000**	**158.000**	**18.000**		
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**58.000**	**158.000**	**18.000**		
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**58.000**	**158.000**	**18.000**		
	2019/000787 - Subvención al Consejo Vasco de Mediadores de Seguros.	10.000	10.000			
	2022/000901 - Promoción de la Previsión Social Complementaria.		100.000			
	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	18.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **Programa: 6311 Política Financiera** | **Servicio: 21 Dirección de Política Financiera** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**17.923.706**	**1.413.000**	**1.263.000**	**46.567**	**46.567**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**17.923.706**	**1.413.000**	**1.263.000**	**46.567**	**46.567**
Concepto	**750 - A empresas participadas por sector público de CAE**	**2.694.706**	**1.413.000**	**1.263.000**	**46.567**	**46.567**
Subconcepto	**75001 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Ot.Op.Cap.**	**2.694.706**	**1.413.000**	**1.263.000**	**46.567**	**46.567**
	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	14.129	14.129
	2021/000901 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes Convocatoria 2021.	188.000	188.000	188.000	566	566
	2022/000810 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes Convocatoria 2022.	195.000	195.000	195.000	24.568	24.568
	2023/000036 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes 2023.	195.000	195.000	195.000	4.550	4.550
	2023/001246 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes 2024	90.000	90.000	90.000	2.755	2.755
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**	**68.329.208,01**	**8.483.072,67**	**2.925.016,18**	**2.917.953,47**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **Programa: 6311 Política Financiera** | **Servicio: 31 Dirección de Administración Tributaria** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**			**404**	**404**	**404**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**			**404**	**404**	**404**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**			**404**	**404**	**404**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**404**	**404**	**404**
	0000/0000			404	404	404
*** TOTAL SERVICIO**	**31**			**404,23**	**404,23**	**404,23**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**6311**	**84.839.914**	**68.329.208,01**	**8.483.476,9**	**2.925.420,41**	**2.918.357,7**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**06**	**139.142.000**	**144.671.309**	**63.341.424**	**39.100.823**	**39.071.706**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**37.589.144**	**8.533.954**	**65.625**	**65.625**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**36.291.382**	**37.589.144**	**8.533.954**	**65.625**	**65.625**
Concepto	**611 - Construcciones**	**4.800.756**	**6.098.518**	**2.604.441**	**65.625**	**65.625**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**4.800.756**	**6.098.518**	**2.604.441**	**65.625**	**65.625**
	2022/001556 - Programa de Impulso y Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP)	4.800.756	6.098.518	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**	**38.237.708,53**	**8.533.953,62**	**65.624,62**	**65.624,62**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**41.587**	**41.587**	**41.361**
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**7.987**	**7.987**	**7.761**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**730**	**730**	**730**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**730**	**730**	**730**
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			730	730	730
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**			**7.257**	**7.257**	**7.031**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**			**7.257**	**7.257**	**7.031**
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			7.257	7.257	7.031
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**742.850**	**736.718**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**742.850**	**736.718**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**742.850**	**736.718**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	742.850	736.718	33.600	33.600	33.600
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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.206.805,48**	**1.231.841,35**	**46.987,02**	**46.760,75**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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 profesi**	**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**	**750.000**	**750.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**750.000**	**750.000**
Concepto	**405 - A Consorcios del sector público de la CAE**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**750.000**	**750.000**
Subconcepto	**40500 - A Consorcios del sector público de la CAE**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**750.000**	**750.000**
	2019/002073 - Financiación del consorcio Haurreskolak.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**14.261.270,68**	**1.500.000**	**750.000**	**750.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**14.257**	**14.257**	**14.257**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**264.500**	**314.500**	**14.257**	**14.257**	**14.257**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**5.857**	**5.857**	**5.857**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**5.857**	**5.857**	**5.857**
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			5.857	5.857	5.857
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**	**3.286.318,82**	**14.256,99**	**14.256,99**	**14.256,99**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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 profesi**	**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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**30.154.944,76**	**371.179,05**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**		**2.881.561**			
Artículo	**12 - Funcionarios**		**2.881.561**			
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**2.881.561**			
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**2.881.561**			
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)		2.881.561			
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.293.600**	**4.484.263**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**2.293.600**	**4.484.263**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**2.293.600**	**4.484.263**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**2.293.600**	**3.092.516**			
	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	436.243			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**1.391.747**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)		391.747			
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)		1.000.000	125.000	125.000	125.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación | **Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia** | **Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**1.070.000**			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**1.070.000**			
Concepto	**453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza**		**1.070.000**			
Subconcepto	**45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza**		**1.070.000**			
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)		70.000			
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)		1.000.000			
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**69.000**			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**69.000**			
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**		**69.000**			
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**		**69.000**			
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)		69.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**2.293.600**	**8.504.824,2**	**125.000**	**125.000**	**125.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**6.481.296**	**782.191**	**782.191**
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**5.132.258**	**5.132.258**	**5.078.258**	**782.191**	**782.191**
Concepto	**712 - A otras entidades**	**5.132.258**	**5.132.258**	**5.078.258**	**782.191**	**782.191**
Subconcepto	**71200 - A otras entidades**	**5.132.258**	**5.132.258**	**5.078.258**	**782.191**	**782.191**
	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	396.255	180.000	180.000
	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**	**6.481.296**	**782.191**	**782.191**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**	**83.350.060**	**108.361.851,47**	**18.257.527,01**	**1.784.059,63**	**1.783.833,36**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**149.451,56**	**149.451,56**	**149.451,56**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1229**		**240.000**	**149.451,56**	**149.451,56**	**149.451,56**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.420.405**	**887.189**	**887.189**
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**	**217.213**	**217.213**	**217.213**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**454.945**	**454.945**	**217.213**	**217.213**	**217.213**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**454.945**	**454.945**	**217.213**	**217.213**	**217.213**
	0000/0000	454.945	454.945	217.213	217.213	217.213
Artículo	**12 - Funcionarios**	**926.905**	**926.905**	**915.177**	**477.514**	**477.514**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**926.905**	**926.905**	**876.656**	**463.104**	**463.104**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**926.905**	**926.905**	**876.656**	**463.104**	**463.104**
	0000/0000	926.905	926.905	876.656	463.104	463.104
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**38.521**	**14.410**	**14.410**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**38.521**	**14.410**	**14.410**
	0000/0000			38.521	14.410	14.410

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación | **Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación** | **Servicio: 00 Consejería** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**401.543**	**401.543**	**288.015**	**192.462**	**192.462**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**370.064**	**370.064**	**267.920**	**179.640**	**179.640**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**370.064**	**370.064**	**267.920**	**179.640**	**179.640**
	0000/0000	370.064	370.064	267.920	179.640	179.640
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**31.479**	**31.479**	**20.095**	**12.823**	**12.823**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**31.479**	**31.479**	**20.095**	**12.823**	**12.823**
	0000/0000	31.479	31.479	20.095	12.823	12.823
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**1.975.491**	**1.975.491**	**1.420.405,48**	**887.189,35**	**887.189,35**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**192.055**	**192.055**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**327.590**	**327.590**	**236.380**	**106.890**	**106.890**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**327.590**	**327.590**	**236.380**	**106.890**	**106.890**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**327.590**	**327.590**	**236.380**	**106.890**	**106.890**
	0000/0000	327.590	327.590	236.380	106.890	106.890
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**120.565**	**120.565**	**92.261**	**45.440**	**45.440**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**112.415**	**112.415**	**85.952**	**42.454**	**42.454**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**112.415**	**112.415**	**85.952**	**42.454**	**42.454**
	0000/0000	112.415	112.415	85.952	42.454	42.454
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**8.150**	**8.150**	**6.309**	**2.986**	**2.986**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**8.150**	**8.150**	**6.309**	**2.986**	**2.986**
	0000/0000	8.150	8.150	6.309	2.986	2.986
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**892.000**	**892.000**	**767.832**	**409.856**	**409.856**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**727.297**	**380.989**	**380.989**
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**872.000**	**872.000**	**725.661**	**379.353**	**379.353**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**2.000**	**2.000**	**1.603**	**1.603**	**1.603**
	2019/001606 - Gastos de representación.	2.000	2.000	1.603	1.603	1.603
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**870.000**	**870.000**	**724.058**	**377.749**	**377.749**
	2019/001596 - Anuncios institucionales.	770.000	770.000	701.346	355.038	355.038
	2019/001598 - Diversa publicidad departamental.	100.000	100.000	22.712	22.712	22.712
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**	**40.534**	**28.867**	**28.867**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**10.000**	**10.000**	**15.665**	**12.997**	**12.997**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**10.000**	**10.000**	**15.665**	**12.997**	**12.997**
	2019/001600 - Publicaciones departamentales.	10.000	10.000	11.733	9.064	9.064
	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**	**24.869**	**15.870**	**15.870**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**10.000**	**10.000**	**24.869**	**15.870**	**15.870**
	2019/001607 - Gastos de la Dirección del Gabinete.	10.000	10.000	24.869	15.870	15.870

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	1.175.565,33	601.910,48	601.910,48

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**83.343**	**83.343**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**101.888**	**101.888**	**100.745**	**50.600**	**50.600**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.888**	**101.888**	**100.745**	**50.600**	**50.600**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.888**	**101.888**	**100.745**	**50.600**	**50.600**
	0000/0000	101.888	101.888	100.745	50.600	50.600
Artículo	**12 - Funcionarios**	**36.465**	**36.465**	**36.103**	**18.123**	**18.123**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**36.465**	**36.465**	**36.103**	**18.123**	**18.123**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**36.465**	**36.465**	**36.103**	**18.123**	**18.123**
	0000/0000	36.465	36.465	36.103	18.123	18.123
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**29.241**	**29.241**	**28.615**	**14.620**	**14.620**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**26.474**	**26.474**	**25.878**	**13.246**	**13.246**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**26.474**	**26.474**	**25.878**	**13.246**	**13.246**
	0000/0000	26.474	26.474	25.878	13.246	13.246
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.767**	**2.767**	**2.737**	**1.374**	**1.374**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.767**	**2.767**	**2.737**	**1.374**	**1.374**
	0000/0000	2.767	2.767	2.737	1.374	1.374
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**167.594**	**167.594**	**165.462,99**	**83.343,33**	**83.343,33**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**7.366.470**	**3.630.157**	**3.630.157**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**83.249**	**83.249**	**82.422**	**41.397**	**41.397**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.249**	**83.249**	**82.422**	**41.397**	**41.397**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.249**	**83.249**	**82.422**	**41.397**	**41.397**
	0000/0000	83.249	83.249	82.422	41.397	41.397
Artículo	**12 - Funcionarios**	**5.355.208**	**5.355.208**	**5.560.694**	**2.699.900**	**2.699.900**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**5.028.140**	**5.028.140**	**4.778.846**	**2.245.127**	**2.245.127**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**5.028.140**	**5.028.140**	**4.778.846**	**2.245.127**	**2.245.127**
	0000/0000	5.028.140	5.028.140	4.778.846	2.245.127	2.245.127
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**216.090**	**59.291**	**59.291**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**216.090**	**59.291**	**59.291**
	0000/0000			216.090	59.291	59.291
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**327.068**	**327.068**	**565.757**	**395.482**	**395.482**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**327.068**	**327.068**	**565.757**	**395.482**	**395.482**
	0000/0000			565.757	395.482	395.482
	2023/000885 - Programas temporales	327.068	327.068			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.723.354**	**888.859**	**888.859**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.517.351**	**1.517.351**	**1.617.417**	**829.622**	**829.622**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.517.351**	**1.517.351**	**1.617.417**	**829.622**	**829.622**
	0000/0000	1.413.670	1.413.670	1.617.417	829.622	829.622
	2023/000885 - Programas temporales	103.681	103.681			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**113.769**	**113.769**	**96.183**	**49.482**	**49.482**
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**	**49.482**	**49.482**
	0000/0000	108.769	108.769	96.183	49.482	49.482
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**28.500**	**28.500**	**9.754**	**9.754**	**9.754**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**28.500**	**28.500**	**9.754**	**9.754**	**9.754**
	0000/0000	28.500	28.500	9.611	9.611	9.611
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			144	144	144
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**496.500**	**496.500**	**259.106**	**124.173**	**124.173**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.817**	**3.817**	**3.817**
Concepto	**201 - Construcciones**	**5.861**	**5.861**	**3.817**	**3.817**	**3.817**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**5.861**	**5.861**	**3.817**	**3.817**	**3.817**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	4.768	4.768	1.999	1.999	1.999
	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**	**11.713**	**11.713**	**11.713**
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.841**	**2.841**	**2.841**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**3.966**	**3.966**	**2.841**	**2.841**	**2.841**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	3.966	3.966	2.841	2.841	2.841
Concepto	**216 - Mobiliario**	**12.815**	**12.815**	**327**	**327**	**327**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**12.815**	**12.815**	**327**	**327**	**327**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			327	327	327
	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.**			**2.084**	**2.084**	**2.084**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**			**2.084**	**2.084**	**2.084**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			2.084	2.084	2.084
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**	**140.337**	**21.376**	**21.376**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.609**	**5.609**	**5.609**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**125.907**	**125.907**	**5.358**	**5.358**	**5.358**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	44.254	44.254	698	698	698
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	32.522	32.522	2.941	2.941	2.941
	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	447	447	447
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**1.219**	**1.219**	**252**	**252**	**252**
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.219	1.219	252	252	252

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**134.361**	**15.400**	**15.400**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**122.114**	**122.114**	**131.264**	**12.303**	**12.303**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	120.000	120.000	128.635	9.673	9.673
	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**			**1.643**	**1.643**	**1.643**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			899	899	899
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			144	144	144
	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**	**914**	**914**	**914**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			741	741	741
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			174	174	174
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	52	52			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**367**	**367**	**367**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**			**143**	**143**	**143**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			143	143	143
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**830**	**830**	**224**	**224**	**224**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			224	224	224
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	830	830			
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**174.494**	**174.494**	**53.745**	**53.745**	**53.745**
Concepto	**230 - Transportes**	**506**	**506**			
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**506**	**506**			
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	506	506			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**49.529**	**49.529**	**49.529**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**118.206**	**118.206**	**49.529**	**49.529**	**49.529**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			279	279	279
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			1.352	1.352	1.352
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			14.167	14.167	14.167
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	14.206	14.206	344	344	344
	2019/003209 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Araba/Álava.	19.000	19.000	6.612	6.612	6.612
	2019/003210 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Gipuzkoa.	40.000	40.000	23.918	23.918	23.918
	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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**166**	**166**	**166**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**2.144**	**2.144**	**159**	**159**	**159**
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			159	159	159
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	2.144	2.144			
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**51.971**	**51.971**	**7**	**7**	**7**
	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	7	7	7
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	39.275	39.275			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**1.313**	**1.313**	**1.280**	**1.280**	**1.280**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**1.313**	**1.313**	**1.280**	**1.280**	**1.280**
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.313	1.313	1.280	1.280	1.280
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**2.607**	**2.607**	**2.607**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**			**2.607**	**2.607**	**2.607**
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			2.607	2.607	2.607

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**49.494**	**33.522**	**33.522**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**			**642**	**642**	**642**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**			**642**	**642**	**642**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			642	642	642
Concepto	**241 - Seguridad**			**7.233**	**7.233**	**7.233**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**			**7.233**	**7.233**	**7.233**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			7.233	7.233	7.233
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**	**40.670**	**24.698**	**24.698**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**			**28.072**	**12.100**	**12.100**
	2019/001836 - Otros servicios.			28.072	12.100	12.100
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**35.539**	**35.539**	**12.598**	**12.598**	**12.598**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	5.828	5.828	9.091	9.091	9.091
	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	1.241	1.241	1.241

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**7.632.558,94**	**3.761.312,08**	**3.761.312,08**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**10.991.304**	**11.348.435**	**5.639.570**	**5.639.570**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**85.583**	**85.583**	**84.733**	**30.049**	**30.049**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.583**	**85.583**	**84.733**	**30.049**	**30.049**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.583**	**85.583**	**84.733**	**30.049**	**30.049**
	0000/0000	85.583	85.583	84.733	30.049	30.049
Artículo	**12 - Funcionarios**	**8.222.020**	**8.222.020**	**8.307.892**	**4.059.646**	**4.059.646**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**7.819.258**	**7.819.258**	**6.923.451**	**3.354.501**	**3.354.501**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**7.819.258**	**7.819.258**	**6.923.451**	**3.354.501**	**3.354.501**
	0000/0000	7.819.258	7.819.258	6.923.451	3.354.501	3.354.501
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**483.060**	**180.878**	**180.878**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**483.060**	**180.878**	**180.878**
	0000/0000			483.060	180.878	180.878
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**402.762**	**402.762**	**901.381**	**524.267**	**524.267**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**402.762**	**402.762**	**901.381**	**524.267**	**524.267**
	0000/0000			901.381	524.267	524.267
	2023/000885 - Programas temporales	402.762	402.762			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**107.593**	**107.593**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**187.672**	**90.878**	**90.878**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**187.672**	**90.878**	**90.878**
	0000/0000			187.672	90.878	90.878
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**26.780**	**16.715**	**16.715**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**26.780**	**16.715**	**16.715**
	0000/0000			26.780	16.715	16.715

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.683.701**	**2.741.358**	**1.442.282**	**1.442.282**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.504.156**	**2.504.156**	**2.596.483**	**1.347.737**	**1.347.737**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.504.156**	**2.504.156**	**2.596.483**	**1.347.737**	**1.347.737**
	0000/0000	2.376.480	2.376.480	2.596.483	1.347.737	1.347.737
	2023/000885 - Programas temporales	127.676	127.676			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**166.153**	**179.545**	**143.315**	**92.985**	**92.985**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**		**13.392**	**117**	**117**	**117**
	0000/0000		13.392	117	117	117
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**166.153**	**166.153**	**143.198**	**92.868**	**92.868**
	0000/0000	166.153	166.153	143.198	92.868	92.868
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**1.560**	**1.560**	**1.560**
Subconcepto	**16201 - Acción social**			**1.560**	**1.560**	**1.560**
	0000/0000			1.560	1.560	1.560
Subconcepto	**16299 - Otros gastos sociales**			**0**	**0**	**0**
	0000/0000			0	0	0
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.539.072**	**2.589.792**	**235.766**	**131.580**	**131.580**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**8.058**	**8.058**	**8.058**
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.**			**4.444**	**4.444**	**4.444**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**4.444**	**4.444**	**4.444**
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			4.444	4.444	4.444
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**			**646**	**646**	**646**
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**			**562**	**562**	**562**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**			**562**	**562**	**562**
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			562	562	562

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**8.314**	**8.314**	**8.314**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**			**5.116**	**5.116**	**5.116**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**			**5.116**	**5.116**	**5.116**
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			5.116	5.116	5.116
Concepto	**221 - Suministros**	**71.500**	**71.500**	**3.198**	**3.198**	**3.198**
Subconcepto	**22108 - Material sanitario**	**71.500**	**71.500**	**1.563**	**1.563**	**1.563**
	2019/001683 - Material sanitario servicio médico.	71.500	71.500	1.563	1.563	1.563
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**1.635**	**1.635**	**1.635**
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			1.635	1.635	1.635
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**473.584**	**473.584**	**51.997**	**41.997**	**41.997**
Concepto	**230 - Transportes**			**288**	**288**	**288**
Subconcepto	**23000 - Transportes**			**288**	**288**	**288**
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			288	288	288
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**3.308**	**3.308**	**3.308**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**3.308**	**3.308**	**3.308**
	2019/001696 - Gastos de dietas para la OPE.			521	521	521
	2022/001990 - Gastos representantes sindicales			2.787	2.787	2.787

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**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**	**10.930**	**930**	**930**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**56.700**	**56.700**	**10.930**	**930**	**930**
	2019/001684 - Cursos de prevención patología vocal y mental.	56.700	56.700	10.930	930	930
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**31.884**	**31.884**	**37.101**	**37.101**	**37.101**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**	**31.884**	**31.884**	**37.101**	**37.101**	**37.101**
	2019/001699 - Multas, Recargos Seguridad Social Dirección de Personal.	31.884	31.884	37.101	37.101	37.101
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.755.238**	**1.805.958**	**105.258**	**71.071**	**71.071**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**			**32.819**	**30.004**	**30.004**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**			**32.819**	**30.004**	**30.004**
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			32.819	30.004	30.004

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**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**	**1.805.958**	**70.567**	**39.195**	**39.195**
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**	**1.805.958**	**70.221**	**38.850**	**38.850**
	0000/0000		50.720	25.520	25.520	25.520
	2019/001685 - Análisis y evaluación de riesgos laborales.	22.869	22.869	16.371		
	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	15.000		
	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	9.830	9.830	9.830
	2022/001454 - Otros gastos prevención riesgos laborales			2.974	2.974	2.974

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**3 - Gastos Financieros**			**225**	**225**	**225**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**			**225**	**225**	**225**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**			**225**	**225**	**225**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**			**225**	**225**	**225**
	0000/0000			225	225	225

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**120.000**	**120.000**	**1.702**	**1.193**	**1.193**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**120.000**	**120.000**	**1.702**	**1.193**	**1.193**
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**60.000**	**60.000**	**933**	**425**	**425**
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**60.000**	**60.000**	**933**	**425**	**425**
	2019/001692 - Utillaje servicio médico.	60.000	60.000	933	425	425
Concepto	**616 - Mobiliario**	**60.000**	**60.000**	**768**	**768**	**768**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**60.000**	**60.000**	**768**	**768**	**768**
	2019/001693 - Equipamiento servicio médico.	60.000	60.000	768	768	768
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**	**1.000.000**	**1.000.000**	**633.950**	**633.950**	**633.950**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**1.000.000**	**1.000.000**	**633.950**	**633.950**	**633.950**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**1.000.000**	**1.000.000**	**633.950**	**633.950**	**633.950**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**1.000.000**	**1.000.000**	**633.950**	**633.950**	**633.950**
	2019/001700 - Préstamos al personal.	1.000.000	1.000.000	633.950	633.950	633.950
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**14.636.984**	**14.701.095,18**	**12.220.076,86**	**6.406.516,98**	**6.406.516,98**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.726.736**	**1.785.241**	**1.785.241**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.825.777**	**2.825.777**	**2.765.293**	**1.305.961**	**1.305.961**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**2.777.573**	**2.777.573**	**2.547.498**	**1.195.502**	**1.195.502**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**2.777.573**	**2.777.573**	**2.547.498**	**1.195.502**	**1.195.502**
	0000/0000	2.777.573	2.777.573	2.547.498	1.195.502	1.195.502
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**54.552**	**18.004**	**18.004**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**54.552**	**18.004**	**18.004**
	0000/0000			54.552	18.004	18.004
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**48.204**	**48.204**	**163.244**	**92.454**	**92.454**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**48.204**	**48.204**	**163.244**	**92.454**	**92.454**
	0000/0000			163.244	92.454	92.454
	2023/000885 - Programas temporales	48.204	48.204			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**882.351**	**439.555**	**439.555**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**829.236**	**829.236**	**830.207**	**412.830**	**412.830**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**829.236**	**829.236**	**830.207**	**412.830**	**412.830**
	0000/0000	813.955	813.955	830.207	412.830	412.830
	2023/000885 - Programas temporales	15.281	15.281			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**58.113**	**58.113**	**52.143**	**26.726**	**26.726**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**58.113**	**58.113**	**52.143**	**26.726**	**26.726**
	0000/0000	58.113	58.113	52.143	26.726	26.726
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**6.308.516**	**7.858.516**	**7.569.585**	**2.864.694**	**2.864.694**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**615.000**	**615.000**	**516.330**	**175.114**	**175.114**
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**615.000**	**615.000**	**516.330**	**175.114**	**175.114**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**615.000**	**615.000**	**516.330**	**175.114**	**175.114**
	2019/001754 - Equipos informáticos Departamento de Educación y Delegaciones (renting).	570.000	570.000	471.330	175.114	175.114
	2019/001755 - Licencias informáticas.	45.000	45.000	45.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**7.096.996**	**6.909.207**	**2.630.116**	**2.630.116**
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**	**7.096.996**	**6.870.013**	**2.630.116**	**2.630.116**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**214.026**	**214.026**	**114.025**	**26.611**	**26.611**
	2019/001756 - Mantenimiento y Servicios para Equipos informáticos Administración Educativa.	214.026	214.026	114.025	26.611	26.611
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**5.332.970**	**6.882.970**	**6.755.988**	**2.603.505**	**2.603.505**
	2019/001753 - Asistencia técnica en el área informática.	5.332.970	6.882.970	6.755.988	2.603.505	2.603.505
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**825**	**825**	**825**
Concepto	**221 - Suministros**			**825**	**825**	**825**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**825**	**825**	**825**
	2022/001489 - Otros gastos del servicio de Informática			825	825	825

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**143.223**	**58.639**	**58.639**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**74.344**	**74.344**	**73.778**	**29.771**	**29.771**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**74.344**	**74.344**	**73.778**	**29.771**	**29.771**
	2023/000084 - Contratación del servicio de limpieza de Delegación de Educación 2023-24	49.540	49.540	48.973	29.771	29.771
	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**	**66.299**	**25.722**	**25.722**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**71.376**	**71.376**	**66.299**	**25.722**	**25.722**
	2019/001748 - Seguridad Delegación Territorial de Araba/Álava.	71.376	71.376	66.299	25.722	25.722
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**11.652.327**	**11.296.321,08**	**4.649.934,52**	**4.649.934,52**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.193.849**	**1.491.575**	**1.491.575**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**269.102**	**133.462**	**133.462**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**269.102**	**133.462**	**133.462**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**269.102**	**133.462**	**133.462**
	0000/0000	79.885	79.885	269.102	133.462	133.462
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.577.214**	**1.577.214**	**1.800.324**	**855.989**	**855.989**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.577.214**	**1.577.214**	**1.540.337**	**717.106**	**717.106**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.577.214**	**1.577.214**	**1.540.337**	**717.106**	**717.106**
	0000/0000	1.577.214	1.577.214	1.540.337	717.106	717.106
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**			**250.793**	**136.848**	**136.848**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**250.793**	**136.848**	**136.848**
	0000/0000			250.793	136.848	136.848

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**13 - Laborales**	**86.540**	**86.540**	**287.548**	**143.474**	**143.474**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**86.540**	**86.540**	**287.548**	**143.474**	**143.474**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**86.540**	**86.540**	**287.548**	**143.474**	**143.474**
	0000/0000	86.540	86.540	287.548	143.474	143.474
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**1.112.884**	**1.112.884**	**836.874**	**358.650**	**358.650**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**501.479**	**501.479**	**781.257**	**329.977**	**329.977**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**501.479**	**501.479**	**781.257**	**329.977**	**329.977**
	0000/0000	501.479	501.479	781.257	329.977	329.977
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**34.873**	**34.873**	**46.586**	**19.641**	**19.641**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**34.873**	**34.873**	**46.586**	**19.641**	**19.641**
	0000/0000	34.873	34.873	46.586	19.641	19.641
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**576.532**	**576.532**	**9.031**	**9.031**	**9.031**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**576.532**	**576.532**	**9.031**	**9.031**	**9.031**
	0000/0000			284	284	284
	2020/000912 - Planes de formación de personal financiados por el IVAP.	576.532	576.532	8.747	8.747	8.747
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**372.458**	**372.458**	**161.615**	**114.486**	**114.486**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.079**	**1.079**
Concepto	**201 - Construcciones**	**20.000**	**20.000**	**2.934**	**1.079**	**1.079**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**20.000**	**20.000**	**2.934**	**1.079**	**1.079**
	2019/001822 - Alquiler plazas de garaje.	20.000	20.000	2.934	1.079	1.079
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**70.000**	**70.000**	**45.751**	**14.961**	**14.961**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**70.000**	**70.000**	**45.751**	**14.961**	**14.961**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**10.000**	**10.000**	**2.855**	**2.855**	**2.855**
	2019/001823 - Mantenimiento de copiadoras.	10.000	10.000	2.855	2.855	2.855
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**60.000**	**60.000**	**42.896**	**12.107**	**12.107**
	2019/001830 - Digitalización de procedimientos administrativos.	60.000	60.000	42.896	12.107	12.107

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**72.886**	**72.886**	**2.374**	**2.374**	**2.374**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**20.000**	**20.000**	**50**	**50**	**50**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**20.000**	**20.000**	**50**	**50**	**50**
	2019/001825 - Material de oficina.	20.000	20.000	50	50	50
Concepto	**221 - Suministros**			**2.324**	**2.324**	**2.324**
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**2.276**	**2.276**	**2.276**
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			2.276	2.276	2.276
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**48**	**48**	**48**
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			48	48	48
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			
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**91.000**	**91.000**	**69.959**	**69.959**	**69.959**
Concepto	**230 - Transportes**			**182**	**182**	**182**
Subconcepto	**23000 - Transportes**			**182**	**182**	**182**
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			182	182	182

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**45.000**	**45.000**	**59.226**	**59.226**	**59.226**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**45.000**	**45.000**	**59.226**	**59.226**	**59.226**
	2019/001826 - Gastos de viaje.	45.000	45.000	59.226	59.226	59.226
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**	**7.086**	**7.086**	**7.086**
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**	**40.000**	**40.000**	**4.525**	**4.525**	**4.525**
	2019/001824 - Costas procesales.	40.000	40.000	4.525	4.525	4.525
Subconcepto	**23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.**			**2.562**	**2.562**	**2.562**
	0000/0000			2.562	2.562	2.562
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**5.000**	**5.000**	**3.204**	**3.204**	**3.204**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**5.000**	**5.000**	**3.204**	**3.204**	**3.204**
	2019/001832 - Actividades departamentales (reuniones).	5.000	5.000	3.204	3.204	3.204

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**118.572**	**118.572**	**40.597**	**26.113**	**26.113**
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**	**40.597**	**26.113**	**26.113**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**48.000**	**48.000**	**24.697**	**24.697**	**24.697**
	2019/001833 - Traducciones.	48.000	48.000	24.697	24.697	24.697
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**13.660**	**13.660**	**13.660**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**			**13.660**	**13.660**	**13.660**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**			**13.660**	**13.660**	**13.660**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**			**13.660**	**13.660**	**13.660**
	2019/001700 - Préstamos al personal.			13.660	13.660	13.660
*** TOTAL SERVICIO**	**14**	**3.244.981**	**3.244.981**	**3.371.284,09**	**1.621.881,41**	**1.621.881,41**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**983.604**	**495.880**	**495.880**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	46.586	46.586
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**84.135**	**84.135**	**40.459**	**40.459**	**40.459**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**84.135**	**84.135**	**40.459**	**40.459**	**40.459**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**84.135**	**84.135**	**40.459**	**40.459**	**40.459**
	0000/0000	84.135	84.135	40.459	40.459	40.459

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**629.961**	**287.896**	**287.896**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**622.835**	**622.835**	**609.618**	**277.168**	**277.168**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**622.835**	**622.835**	**609.618**	**277.168**	**277.168**
	0000/0000	622.835	622.835	609.618	277.168	277.168
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**7.862**	**7.862**	**7.862**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**7.862**	**7.862**	**7.862**
	0000/0000			7.862	7.862	7.862
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**48.204**	**48.204**	**12.481**	**2.866**	**2.866**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**48.204**	**48.204**	**12.481**	**2.866**	**2.866**
	0000/0000			12.481	2.866	2.866
	2023/000885 - Programas temporales	48.204	48.204			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**220.433**	**120.940**	**120.940**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**232.354**	**232.354**	**207.602**	**112.380**	**112.380**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**232.354**	**232.354**	**207.602**	**112.380**	**112.380**
	0000/0000	217.073	217.073	207.602	112.380	112.380
	2023/000885 - Programas temporales	15.281	15.281			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**16.977**	**16.977**	**12.831**	**8.560**	**8.560**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**16.977**	**16.977**	**12.831**	**8.560**	**8.560**
	0000/0000	16.977	16.977	12.831	8.560	8.560
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**	**14.318**	**14.318**	**14.318**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**697**	**697**	**697**
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**197**	**197**	**678**	**678**	**678**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**197**	**197**	**678**	**678**	**678**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	197	197	678	678	678
Concepto	**216 - Mobiliario**	**450**	**450**			
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**450**	**450**			
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	450	450			
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**			**19**	**19**	**19**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**			**19**	**19**	**19**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			19	19	19

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.002**	**3.002**	**3.002**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**12.383**	**12.383**	**62**	**62**	**62**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**12.383**	**12.383**			
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	12.383	12.383			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**62**	**62**	**62**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			62	62	62
Concepto	**221 - Suministros**	**2.025**	**2.025**	**1.678**	**1.678**	**1.678**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**2.025**	**2.025**	**1.469**	**1.469**	**1.469**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	2.025	2.025	1.469	1.469	1.469
Subconcepto	**22101 - Agua**			**209**	**209**	**209**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			209	209	209
Concepto	**222 - Comunicaciones**			**1.262**	**1.262**	**1.262**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**			**1.110**	**1.110**	**1.110**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			1.110	1.110	1.110
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**			**152**	**152**	**152**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			152	152	152
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**22.945**	**22.945**	**10.115**	**10.115**	**10.115**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
Concepto	**230 - Transportes**	**945**	**945**	**1.041**	**1.041**	**1.041**
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**945**	**945**	**1.041**	**1.041**	**1.041**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	945	945	1.041	1.041	1.041
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**4.276**	**4.276**	**4.276**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**4.276**	**4.276**	**4.276**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			1.558	1.558	1.558
	2019/001949 - Formación inspectores.			126	126	126
	2024/000233 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas			2.591	2.591	2.591
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
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**			**4.619**	**4.619**	**4.619**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**			**4.619**	**4.619**	**4.619**
	2019/001949 - Formación inspectores.			470	470	470
	2024/000233 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas			4.149	4.149	4.149

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**504**	**504**	**504**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**			**118**	**118**	**118**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**			**118**	**118**	**118**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			118	118	118
Concepto	**241 - Seguridad**			**47**	**47**	**47**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**			**47**	**47**	**47**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			47	47	47
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**30.000**	**30.000**	**339**	**339**	**339**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**30.000**	**30.000**	**339**	**339**	**339**
	2019/001949 - Formación inspectores.			339	339	339
	2024/000233 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas	30.000	30.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**1.171.187**	**1.171.187**	**997.922,24**	**510.197,8**	**510.197,8**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.554.412**	**1.807.254**	**1.807.254**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**83.535**	**83.535**	**82.195**	**41.658**	**41.658**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.535**	**83.535**	**82.195**	**41.658**	**41.658**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.535**	**83.535**	**82.195**	**41.658**	**41.658**
	0000/0000	83.535	83.535	82.195	41.658	41.658
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.655.334**	**2.655.334**	**2.654.721**	**1.329.594**	**1.329.594**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**2.655.334**	**2.655.334**	**2.362.309**	**1.155.164**	**1.155.164**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**2.655.334**	**2.655.334**	**2.362.309**	**1.155.164**	**1.155.164**
	0000/0000	2.655.334	2.655.334	2.362.309	1.155.164	1.155.164
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**188.991**	**89.211**	**89.211**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**188.991**	**89.211**	**89.211**
	0000/0000			188.991	89.211	89.211
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**103.421**	**85.219**	**85.219**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**103.421**	**85.219**	**85.219**
	0000/0000			103.421	85.219	85.219

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**750.125**	**750.125**	**817.496**	**436.002**	**436.002**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**695.347**	**695.347**	**767.548**	**407.854**	**407.854**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**695.347**	**695.347**	**767.548**	**407.854**	**407.854**
	0000/0000	695.347	695.347	767.548	407.854	407.854
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**54.778**	**54.778**	**49.947**	**28.149**	**28.149**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**54.778**	**54.778**	**49.947**	**28.149**	**28.149**
	0000/0000	54.778	54.778	49.947	28.149	28.149
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**3.488.994**	**3.488.994**	**3.554.411,62**	**1.807.254,12**	**1.807.254,12**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.496.457**	**1.699.255**	**1.699.255**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.268.632**	**2.268.632**	**2.665.848**	**1.282.306**	**1.282.306**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**2.268.632**	**2.268.632**	**2.337.012**	**1.103.704**	**1.103.704**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**2.268.632**	**2.268.632**	**2.337.012**	**1.103.704**	**1.103.704**
	0000/0000	2.268.632	2.268.632	2.337.012	1.103.704	1.103.704
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**89.610**	**58.238**	**58.238**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**89.610**	**58.238**	**58.238**
	0000/0000			89.610	58.238	58.238
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**239.226**	**120.364**	**120.364**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**239.226**	**120.364**	**120.364**
	0000/0000			239.226	120.364	120.364

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**751.517**	**377.224**	**377.224**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**581.107**	**581.107**	**702.942**	**350.750**	**350.750**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**581.107**	**581.107**	**702.942**	**350.750**	**350.750**
	0000/0000	581.107	581.107	702.942	350.750	350.750
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**46.970**	**46.970**	**48.575**	**26.474**	**26.474**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**46.970**	**46.970**	**48.575**	**26.474**	**26.474**
	0000/0000	46.970	46.970	48.575	26.474	26.474
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**18.128**	**18.380**	**18.380**	**18.380**
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**251**	**251**	**251**
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**251**	**251**	**251**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**			**251**	**251**	**251**
	0000/0000			251	251	251
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**18.128**	**18.128**	**18.128**	**18.128**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**18.128**	**18.128**	**18.128**	**18.128**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**18.128**	**18.128**	**18.128**	**18.128**
	2019/001665 - Otros servicios.		18.128	18.128	18.128	18.128
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**2.976.594**	**2.994.722,22**	**3.514.836,42**	**1.717.634,58**	**1.717.634,58**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.111.090**	**536.165**	**536.165**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**86.836**	**86.836**	**85.508**	**43.079**	**43.079**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**86.836**	**86.836**	**85.508**	**43.079**	**43.079**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**86.836**	**86.836**	**85.508**	**43.079**	**43.079**
	0000/0000	86.836	86.836	85.508	43.079	43.079
Artículo	**12 - Funcionarios**	**612.093**	**612.093**	**787.304**	**372.518**	**372.518**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**612.093**	**612.093**	**547.917**	**244.503**	**244.503**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**612.093**	**612.093**	**547.917**	**244.503**	**244.503**
	0000/0000	612.093	612.093	547.917	244.503	244.503
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**156.844**	**78.873**	**78.873**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**156.844**	**78.873**	**78.873**
	0000/0000			156.844	78.873	78.873
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**82.543**	**49.142**	**49.142**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**82.543**	**49.142**	**49.142**
	0000/0000			82.543	49.142	49.142

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación | **Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación** | **Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**177.230**	**177.230**	**238.278**	**120.568**	**120.568**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**163.251**	**163.251**	**221.479**	**109.814**	**109.814**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**163.251**	**163.251**	**221.479**	**109.814**	**109.814**
	0000/0000	163.251	163.251	221.479	109.814	109.814
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**13.979**	**13.979**	**16.799**	**10.754**	**10.754**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**13.979**	**13.979**	**16.799**	**10.754**	**10.754**
	0000/0000	13.979	13.979	16.799	10.754	10.754
*** TOTAL SERVICIO**	**23**	**876.159**	**876.159**	**1.111.090,35**	**536.165,33**	**536.165,33**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**86.628**	**86.628**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**103.101**	**103.101**	**102.077**	**51.269**	**51.269**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**103.101**	**103.101**	**102.077**	**51.269**	**51.269**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**103.101**	**103.101**	**102.077**	**51.269**	**51.269**
	0000/0000	103.101	103.101	102.077	51.269	51.269
Artículo	**12 - Funcionarios**	**90.327**	**90.327**	**41.704**	**20.945**	**20.945**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**42.123**	**42.123**	**41.704**	**20.945**	**20.945**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**42.123**	**42.123**	**41.704**	**20.945**	**20.945**
	0000/0000	42.123	42.123	41.704	20.945	20.945
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**14.414**	**14.414**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**41.237**	**41.237**	**25.324**	**12.970**	**12.970**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**41.237**	**41.237**	**25.324**	**12.970**	**12.970**
	0000/0000	25.956	25.956	25.324	12.970	12.970
	2023/000885 - Programas temporales	15.281	15.281			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**3.868**	**3.868**	**2.876**	**1.444**	**1.444**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**3.868**	**3.868**	**2.876**	**1.444**	**1.444**
	0000/0000	3.868	3.868	2.876	1.444	1.444
*** TOTAL SERVICIO**	**30**	**238.533**	**238.533**	**171.980,14**	**86.628,25**	**86.628,25**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**903.240**	**466.932**	**466.932**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.840**	**87.840**	**86.967**	**43.681**	**43.681**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.840**	**87.840**	**86.967**	**43.681**	**43.681**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.840**	**87.840**	**86.967**	**43.681**	**43.681**
	0000/0000	87.840	87.840	86.967	43.681	43.681
Artículo	**12 - Funcionarios**	**784.154**	**784.154**	**612.673**	**316.946**	**316.946**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**784.154**	**784.154**	**509.007**	**258.954**	**258.954**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**784.154**	**784.154**	**509.007**	**258.954**	**258.954**
	0000/0000	784.154	784.154	509.007	258.954	258.954
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**103.666**	**57.992**	**57.992**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**103.666**	**57.992**	**57.992**
	0000/0000			103.666	57.992	57.992

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**254.759**	**254.759**	**203.601**	**106.306**	**106.306**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**237.318**	**237.318**	**192.937**	**100.679**	**100.679**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**237.318**	**237.318**	**192.937**	**100.679**	**100.679**
	0000/0000	237.318	237.318	192.937	100.679	100.679
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**17.441**	**17.441**	**10.663**	**5.626**	**5.626**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**17.441**	**17.441**	**10.663**	**5.626**	**5.626**
	0000/0000	17.441	17.441	10.663	5.626	5.626
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**1.126.753**	**1.126.753**	**903.240,2**	**466.932,3**	**466.932,3**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**604.481**	**330.987**	**330.987**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**83.790**	**83.790**	**82.958**	**41.667**	**41.667**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.790**	**83.790**	**82.958**	**41.667**	**41.667**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.790**	**83.790**	**82.958**	**41.667**	**41.667**
	0000/0000	83.790	83.790	82.958	41.667	41.667
Artículo	**12 - Funcionarios**	**308.240**	**308.240**	**390.820**	**207.497**	**207.497**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**308.240**	**308.240**	**304.393**	**124.728**	**124.728**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**308.240**	**308.240**	**304.393**	**124.728**	**124.728**
	0000/0000	308.240	308.240	304.393	124.728	124.728
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**33.061**	**33.061**	**33.061**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**33.061**	**33.061**	**33.061**
	0000/0000			33.061	33.061	33.061
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**53.365**	**49.708**	**49.708**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**53.365**	**49.708**	**49.708**
	0000/0000			53.365	49.708	49.708

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación | **Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación** | **Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**109.861**	**109.861**	**130.704**	**81.823**	**81.823**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**102.020**	**102.020**	**122.957**	**77.881**	**77.881**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**102.020**	**102.020**	**122.957**	**77.881**	**77.881**
	0000/0000	102.020	102.020	122.957	77.881	77.881
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**7.841**	**7.841**	**7.747**	**3.942**	**3.942**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**7.841**	**7.841**	**7.747**	**3.942**	**3.942**
	0000/0000	7.841	7.841	7.747	3.942	3.942
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**501.891**	**501.891**	**604.481,49**	**330.986,67**	**330.986,67**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**75.908**	**75.908**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**101.082**	**101.082**	**100.079**	**50.265**	**50.265**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.082**	**101.082**	**100.079**	**50.265**	**50.265**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.082**	**101.082**	**100.079**	**50.265**	**50.265**
	0000/0000	101.082	101.082	100.079	50.265	50.265
Artículo	**12 - Funcionarios**	**36.970**	**36.970**	**36.602**	**18.384**	**18.384**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**36.970**	**36.970**	**36.602**	**18.384**	**18.384**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**36.970**	**36.970**	**36.602**	**18.384**	**18.384**
	0000/0000	36.970	36.970	36.602	18.384	18.384
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**14.510**	**14.510**	**14.453**	**7.259**	**7.259**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**11.749**	**11.749**	**11.720**	**5.886**	**5.886**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**11.749**	**11.749**	**11.720**	**5.886**	**5.886**
	0000/0000	11.749	11.749	11.720	5.886	5.886
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.761**	**2.761**	**2.734**	**1.373**	**1.373**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.761**	**2.761**	**2.734**	**1.373**	**1.373**
	0000/0000	2.761	2.761	2.734	1.373	1.373
*** TOTAL SERVICIO**	**40**	**152.562**	**152.562**	**151.134,43**	**75.907,87**	**75.907,87**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**709.898**	**690.329**	**355.065**	**355.065**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**85.603**	**85.603**	**84.421**	**42.401**	**42.401**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.603**	**85.603**	**84.421**	**42.401**	**42.401**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.603**	**85.603**	**84.421**	**42.401**	**42.401**
	0000/0000	85.603	85.603	84.421	42.401	42.401
Artículo	**12 - Funcionarios**	**417.338**	**500.018**	**471.015**	**242.104**	**242.104**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**417.338**	**500.018**	**413.952**	**207.030**	**207.030**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**417.338**	**500.018**	**413.952**	**207.030**	**207.030**
	0000/0000	417.338	500.018	413.952	207.030	207.030
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**57.063**	**35.073**	**35.073**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**57.063**	**35.073**	**35.073**
	0000/0000			57.063	35.073	35.073

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**124.277**	**124.277**	**134.893**	**70.560**	**70.560**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**114.218**	**114.218**	**126.614**	**66.400**	**66.400**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**114.218**	**114.218**	**126.614**	**66.400**	**66.400**
	0000/0000	114.218	114.218	126.614	66.400	66.400
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**10.059**	**10.059**	**8.279**	**4.160**	**4.160**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**10.059**	**10.059**	**8.279**	**4.160**	**4.160**
	0000/0000	10.059	10.059	8.279	4.160	4.160
*** TOTAL SERVICIO**	**41**	**627.218**	**709.898**	**690.328,73**	**355.064,78**	**355.064,78**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**644.243**	**689.823**	**303.318**	**303.318**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**85.940**	**85.940**	**85.087**	**42.735**	**42.735**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.940**	**85.940**	**85.087**	**42.735**	**42.735**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.940**	**85.940**	**85.087**	**42.735**	**42.735**
	0000/0000	85.940	85.940	85.087	42.735	42.735
Artículo	**12 - Funcionarios**	**372.908**	**422.908**	**447.801**	**186.587**	**186.587**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**372.908**	**422.908**	**365.229**	**158.246**	**158.246**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**372.908**	**422.908**	**365.229**	**158.246**	**158.246**
	0000/0000	372.908	422.908	365.229	158.246	158.246
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**33.900**	**13.942**	**13.942**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**33.900**	**13.942**	**13.942**
	0000/0000			33.900	13.942	13.942
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**48.672**	**14.399**	**14.399**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**48.672**	**14.399**	**14.399**
	0000/0000			48.672	14.399	14.399

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**156.934**	**73.995**	**73.995**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**126.218**	**126.218**	**147.250**	**69.296**	**69.296**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**126.218**	**126.218**	**147.250**	**69.296**	**69.296**
	0000/0000	126.218	126.218	147.250	69.296	69.296
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**9.177**	**9.177**	**9.684**	**4.699**	**4.699**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**9.177**	**9.177**	**9.684**	**4.699**	**4.699**
	0000/0000	9.177	9.177	9.684	4.699	4.699
*** TOTAL SERVICIO**	**42**	**594.243**	**644.243**	**689.822,59**	**303.317,57**	**303.317,57**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4211**	**50.896.128**	**52.669.047,4**	**49.670.922,98**	**24.202.177,42**	**24.202.177,42**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**64.854,26**	**3.870,35**	**3.870,35**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**113.602**	**113.602**	**113.602**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**356.500**	**356.500**	**113.602**	**113.602**	**113.602**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**356.500**	**356.500**	**113.602**	**113.602**	**113.602**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**356.500**	**356.500**	**113.602**	**113.602**	**113.602**
	2019/001623 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Araba/Álava.	8.000	8.000	6.605	6.605	6.605
	2019/001624 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Gipuzkoa.	41.584	41.584	11.042	11.042	11.042
	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	6.108	6.108	6.108
	2019/001628 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos de Asistencia Domiciliaria en Gipuzkoa.	92.079	92.079	32.162	32.162	32.162
	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	1.219	1.219	1.219
	2019/001632 - Gastos itinerancia personal centros de Infantil y Primaria en Gipuzkoa.	16.337	16.337	6.207	6.207	6.207
	2019/001633 - Gastos de Itinerancia personal de centros de Infantil y Primaria en Bizkaia.	35.865	35.865	4.247	4.247	4.247

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**219.619.340**	**217.219.432**	**217.125.976**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**349.145.969**	**349.145.969**	**219.619.340**	**217.219.432**	**217.125.976**
Concepto	**453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza**	**349.145.969**	**349.145.969**	**219.619.340**	**217.219.432**	**217.125.976**
Subconcepto	**45300 - Conciertos educativos**	**341.127.899**	**341.127.899**	**216.880.155**	**216.880.155**	**216.786.699**
	2019/001668 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Infantil y Primaria.	341.127.899	341.127.899	216.880.155	216.880.155	216.786.699
Subconcepto	**45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza**	**8.018.070**	**8.018.070**	**2.739.185**	**339.277**	**339.277**
	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	339.277	339.277
	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**	**219.732.941,25**	**217.333.033,36**	**217.239.577,26**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**599.763.168**	**336.064.234**	**336.064.234**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**497.053.801**	**486.553.801**	**452.082.484**	**248.038.482**	**248.038.482**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**454.900.077**	**384.400.077**	**402.454.701**	**202.206.965**	**202.206.965**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**454.900.077**	**384.400.077**	**402.454.701**	**202.206.965**	**202.206.965**
	0000/0000	444.666.225	374.166.225	402.454.701	202.206.965	202.206.965
	2021/000008 - Personal de refuerzo	10.233.852	10.233.852			
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**41.194.224**	**100.194.224**	**49.622.896**	**45.826.770**	**45.826.770**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**41.194.224**	**100.194.224**	**49.622.896**	**45.826.770**	**45.826.770**
	0000/0000	41.194.224	100.194.224	49.622.896	45.826.770	45.826.770
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**959.500**	**1.959.500**	**4.887**	**4.747**	**4.747**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**959.500**	**1.959.500**	**4.887**	**4.747**	**4.747**
	0000/0000	959.500	1.959.500	4.887	4.747	4.747

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**10.493.976**	**5.393.068**	**5.393.068**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**43.909.198**	**51.909.198**	**9.950.273**	**4.908.640**	**4.908.640**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**43.909.198**	**51.909.198**	**9.950.273**	**4.908.640**	**4.908.640**
	0000/0000	43.909.198	51.909.198	9.950.273	4.908.640	4.908.640
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**	**2.142.979**	**2.142.979**	**690**	**690**	**690**
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**	**2.142.979**	**2.142.979**	**690**	**690**	**690**
	0000/0000	2.142.979	2.142.979	690	690	690
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**3.991.862**	**3.991.862**	**543.013**	**483.739**	**483.739**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**3.991.862**	**3.991.862**	**543.013**	**483.739**	**483.739**
	0000/0000	3.991.862	3.991.862	543.013	483.739	483.739

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**137.186.708**	**82.632.683**	**82.632.683**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**149.132.354**	**149.132.354**	**128.253.304**	**77.220.689**	**77.220.689**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**149.132.354**	**149.132.354**	**128.253.304**	**77.220.689**	**77.220.689**
	0000/0000	137.111.159	137.111.159	128.253.304	77.220.689	77.220.689
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	12.021.195	12.021.195			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**10.941.957**	**13.441.957**	**8.925.617**	**5.404.211**	**5.404.211**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**		**2.500.000**	**208.964**	**175.014**	**175.014**
	0000/0000		2.500.000	200.822	166.872	166.872
	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**	**8.716.654**	**5.229.197**	**5.229.197**
	0000/0000	10.941.957	10.941.957	8.716.654	5.229.197	5.229.197
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**7.787**	**7.783**	**7.783**
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**	**3**	**3**
	0000/0000			8	3	3
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**707.172.151**	**707.172.151**	**599.763.167,94**	**336.064.233,82**	**336.064.233,82**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**9.463.172**	**7.908.133**	**2.506.989**	**2.492.215**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**147.000**	**497.000**	**576.119**	**218.300**	**218.300**
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**	**495.000**	**576.119**	**218.300**	**218.300**
Subconcepto	**20701 - Otro inmovilizado material**	**145.000**	**495.000**	**576.119**	**218.300**	**218.300**
	2019/001712 - Alquileres otro inmovilizado material Primaria.	145.000	495.000	576.119	218.300	218.300

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**8.347.686**	**6.738.270**	**1.987.045**	**1.972.271**
Concepto	**211 - Construcciones**	**1.601.500**	**2.651.500**	**1.177.903**	**403.488**	**388.714**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**1.601.500**	**2.651.500**	**1.177.903**	**403.488**	**388.714**
	2019/001703 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Araba/Álava.	268.000	268.000	72.746	72.746	57.971
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.	398.000	698.000	270.551	105.879	105.879
	2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.	935.500	1.685.500	834.606	224.863	224.863
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**22.661**	**13.792**	**13.792**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**22.661**	**13.792**	**13.792**
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.			22.661	13.792	13.792
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**	**1.569.764**	**1.569.764**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**5.661.186**	**5.661.186**	**5.537.706**	**1.569.764**	**1.569.764**
	2019/001757 - Convenios para servicios área informática CAU - funcional.	465.573	465.573	465.573	139.156	139.156
	2019/001758 - Convenios especiales para servicios área informática.	5.195.613	5.195.613	5.072.133	1.430.609	1.430.609

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**593.745**	**301.644**	**301.644**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**568.486**	**568.486**	**577.187**	**285.087**	**285.087**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**568.486**	**568.486**	**577.187**	**285.087**	**285.087**
	2023/000085 - Contratación del servicio de limpieza de centros de Educación Infantil y Primaria 2023-24	339.730	339.730	348.439	285.087	285.087
	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 profesi**	**50.000**	**50.000**	**16.558**	**16.558**	**16.558**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**50.000**	**50.000**	**16.558**	**16.558**	**16.558**
	2019/001716 - Estudios geotécnicos obras.	50.000	50.000	16.558	16.558	16.558
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**32.325.069**	**30.994.932**	**22.595.973**	**5.616.784**	**5.348.261**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**32.325.069**	**30.994.932**	**22.595.973**	**5.616.784**	**5.348.261**
Concepto	**611 - Construcciones**	**28.587.278**	**27.678.471**	**21.185.655**	**5.383.029**	**5.116.632**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**			**1.040.511**	**1.027.387**	**1.027.387**
	2019/001771 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Infantil y Primaria.			12.018	11.505	11.505
	2019/001772 - Obras plurianuales en centros de Educación Infantil y Primaria.			1.028.493	1.015.882	1.015.882
Subconcepto	**61101 - Centros escolares municipales**	**28.587.278**	**27.678.471**	**20.145.143**	**4.355.643**	**4.089.245**
	2019/001771 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Infantil y Primaria.	20.587.278	20.119.092	1.255.643	7.390	7.390
	2019/001772 - Obras plurianuales en centros de Educación Infantil y Primaria.	8.000.000	7.559.379	18.889.500	4.348.252	4.081.855

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**216.868**	**40.890**	**40.890**
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**	**200.000**	**200.000**	**189.363**	**27.624**	**27.624**
	2019/001779 - Maquinaria comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.	200.000	200.000	189.363	27.624	27.624
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**283.000**	**283.000**	**27.505**	**13.266**	**13.266**
	2019/001780 - Material didáctico para centros de Educación Infantil y Primaria.	185.000	185.000	13.266	13.266	13.266
	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**	**1.204.670**	**825.101**	**24.124**	**21.998**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**1.286.000**	**1.204.670**	**825.101**	**24.124**	**21.998**
	2019/001783 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de Infantil y Primaria.	1.150.000	1.068.670	798.810	21.998	21.998
	2019/001784 - Equipamiento para alumnos con discapacidad motora, auditiva y visual.			24.166		
	2019/001785 - Mobiliario comedores escolares de Infantil y Primaria.	136.000	136.000	2.125	2.125	
Concepto	**617 - Equipos para procesos de información**	**1.553.791**	**1.213.791**	**216.897**	**17.288**	**17.288**
Subconcepto	**61700 - Equipos para procesos de información**	**1.553.791**	**1.213.791**	**216.897**	**17.288**	**17.288**
	2019/001784 - Equipamiento para alumnos con discapacidad motora, auditiva y visual.			17.288	17.288	17.288
	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	199.608		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**151.453**	**151.453**	**151.453**
Subconcepto	**61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales**			**146.292**	**146.292**	**146.292**
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria			6.195	6.195	6.195
	2019/001779 - Maquinaria comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.			69.591	69.591	69.591
	2019/001780 - Material didáctico para centros de Educación Infantil y Primaria.			20.704	20.704	20.704
	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.			6.595	6.595	6.595
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**13.118.714**	**13.102.236**	**910.670**	**910.670**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**10.000.000**	**11.487.539**	**11.471.062**	**502.876**	**502.876**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**	**10.000.000**	**11.487.539**	**11.471.062**	**502.876**	**502.876**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**10.000.000**	**11.487.539**	**11.471.062**	**502.876**	**502.876**
	2019/001817 - Obras de gran reparación en centros docentes de titularidad municipal.	10.000.000	11.291.066	11.274.588	323.522	323.522
	2022/000713 - Obras de renovación de zonas de recreo de centros docentes de titularidad municipal		17.120	17.120		
	2022/001487 - Udalaguntza. Patios inclusivos.		179.354	179.354	179.354	179.354
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**	**53.576.818,56**	**43.606.342,87**	**9.034.442,32**	**8.751.145,54**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**16.823**	**16.823**	**16.823**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**12.790**	**12.790**	**12.790**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**12.677**	**12.677**	**12.677**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**12.677**	**12.677**	**12.677**
	0000/0000			12.677	12.677	12.677
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**			**4.033**	**4.033**	**4.033**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**4.033**	**4.033**	**4.033**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**4.033**	**4.033**	**4.033**
	0000/0000			4.033	4.033	4.033
*** TOTAL SERVICIO**	**14**			**16.822,74**	**16.822,74**	**16.822,74**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**3.628.813**	**1.394.746**	**1.394.746**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**1.720.425**	**967.087**	**967.087**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**1.364.901**	**746.133**	**746.133**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**1.364.901**	**746.133**	**746.133**
	0000/0000			1.364.901	746.133	746.133
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**355.524**	**220.954**	**220.954**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**355.524**	**220.954**	**220.954**
	0000/0000			355.524	220.954	220.954
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**360.650**	**360.650**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**834.751**	**340.403**	**340.403**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**834.751**	**340.403**	**340.403**
	0000/0000			834.751	340.403	340.403
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**49.924**	**20.247**	**20.247**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**314**	**314**	**314**
	0000/0000			314	314	314
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**49.610**	**19.933**	**19.933**
	0000/0000			49.610	19.933	19.933
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			
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**4.385.760**	**2.202.760**	**3.628.813,36**	**1.394.745,86**	**1.394.745,86**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.977.340**	**2.977.340**	**2.977.340**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.977.340**	**2.977.340**	**2.977.340**
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 profesi**	**147.733**	**147.733**	**2.977.340**	**2.977.340**	**2.977.340**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**147.733**	**147.733**	**2.977.340**	**2.977.340**	**2.977.340**
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	22.733	22.733	2.896.090	2.896.090	2.896.090
	2019/002044 - Gastos de funcionamiento Centros de Educación Especial.	125.000	125.000	81.250	81.250	81.250

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**86.087.126**	**85.085.134**	**49.815.504**	**49.524.652**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**65.442.000**	**65.442.000**	**65.442.000**	**32.720.993**	**32.720.993**
Concepto	**405 - A Consorcios del sector público de la CAE**	**65.442.000**	**65.442.000**	**65.442.000**	**32.720.993**	**32.720.993**
Subconcepto	**40500 - A Consorcios del sector público de la CAE**	**65.442.000**	**65.442.000**	**65.442.000**	**32.720.993**	**32.720.993**
	2019/002073 - Financiación del consorcio Haurreskolak.	65.442.000	65.442.000	65.442.000	32.720.993	32.720.993
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**3.500.000**	**3.240.000**	**3.238.194**	**971.458**	**971.458**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**3.500.000**	**3.240.000**	**3.238.194**	**971.458**	**971.458**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**3.500.000**	**3.240.000**	**3.238.194**	**971.458**	**971.458**
	2024/000068 - Convenios con Ayuntamientos para la Educación Infantil	3.500.000	3.240.000	3.238.194	971.458	971.458
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**17.525.126**	**17.405.126**	**16.404.940**	**16.123.053**	**15.832.201**
Concepto	**453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza**	**17.525.126**	**17.405.126**	**16.404.940**	**16.123.053**	**15.832.201**
Subconcepto	**45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza**	**17.525.126**	**17.405.126**	**16.404.940**	**16.123.053**	**15.832.201**
	2024/000070 - Ayudas a Escuelas Infantiles privadas 0-3 años	17.525.126	17.405.126	16.404.940	16.123.053	15.832.201
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	91.714.050	88.960.196,66	53.690.566,74	53.399.714,79

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.257.718**	**1.029.651**	**1.029.651**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.842.105**	**2.842.105**	**2.496.694**	**773.748**	**773.748**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**2.473.707**	**2.473.707**	**2.245.862**	**727.701**	**727.701**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**2.473.707**	**2.473.707**	**2.245.862**	**727.701**	**727.701**
	0000/0000	2.473.707	2.473.707	2.245.862	727.701	727.701
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**368.398**	**368.398**	**249.853**	**45.067**	**45.067**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**368.398**	**368.398**	**249.853**	**45.067**	**45.067**
	0000/0000			249.853	45.067	45.067
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**255.903**	**255.903**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**769.557**	**769.557**	**715.024**	**237.624**	**237.624**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**769.557**	**769.557**	**715.024**	**237.624**	**237.624**
	0000/0000	646.757	646.757	715.024	237.624	237.624
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	122.800	122.800			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**59.298**	**59.298**	**46.000**	**18.279**	**18.279**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**59.298**	**59.298**	**46.000**	**18.279**	**18.279**
	0000/0000	59.298	59.298	46.000	18.279	18.279
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.316.127**	**1.316.127**	**799.099**	**780.099**	**780.099**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**3.952**	**3.952**	**3.952**
Concepto	**205 - Mobiliario**			**817**	**817**	**817**
Subconcepto	**20500 - Mobiliario**			**817**	**817**	**817**
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			817	817	817
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**3.005**	**3.005**	**3.005**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**3.005**	**3.005**	**3.005**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			673	673	673
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			2.331	2.331	2.331
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**	**21.875**	**21.875**	**21.875**
Concepto	**211 - Construcciones**	**553**	**553**	**7.752**	**7.752**	**7.752**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**553**	**553**	**7.752**	**7.752**	**7.752**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	553	553	2.407	2.407	2.407
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			5.345	5.345	5.345

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**			**2.268**	**2.268**	**2.268**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**			**2.268**	**2.268**	**2.268**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			2.085	2.085	2.085
	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**	**11.010**	**11.010**	**11.010**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**9.389**	**9.389**	**11.010**	**11.010**	**11.010**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	1.618	1.618	3.479	3.479	3.479
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	7.771	7.771	7.531	7.531	7.531
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**	**793**	**793**	**793**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**2.915**	**2.915**	**793**	**793**	**793**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			648	648	648
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	2.915	2.915	145	145	145
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**194.628**	**194.628**	**56.363**	**56.363**	**56.363**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**7.917**	**7.917**	**7.917**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**70.139**	**70.139**	**7.721**	**7.721**	**7.721**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	55.567	55.567	5.808	5.808	5.808
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	1.914	1.914	1.914
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**196**	**196**	**196**
	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.			189	189	189
Concepto	**221 - Suministros**	**109.917**	**109.917**	**43.972**	**43.972**	**43.972**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**45.804**	**45.804**	**9.395**	**9.395**	**9.395**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	36.320	36.320	1.944	1.944	1.944
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	9.484	9.484	7.451	7.451	7.451
Subconcepto	**22101 - Agua**			**1.342**	**1.342**	**1.342**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			452	452	452
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			890	890	890
Subconcepto	**22102 - Gas**			**6.495**	**6.495**	**6.495**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.635	1.635	1.635
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			4.860	4.860	4.860
Subconcepto	**22103 - Combustibles**	**14.572**	**14.572**	**8.536**	**8.536**	**8.536**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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.			2.592	2.592	2.592
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	5.943	5.943	5.943
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**			**2.086**	**2.086**	**2.086**
	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.			2.050	2.050	2.050
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**	**6.814**	**6.814**	**6.814**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			3.438	3.438	3.438
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	38.855	38.855	3.376	3.376	3.376
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**	**4.098**	**4.098**	**4.098**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			2.854	2.854	2.854
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	4.857	4.857	1.245	1.245	1.245

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**5.829**	**5.829**	**4.111**	**4.111**	**4.111**
	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	3.704	3.704	3.704
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**14.572**	**14.572**	**4.473**	**4.473**	**4.473**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**14.572**	**14.572**	**4.227**	**4.227**	**4.227**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.937	1.937	1.937
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	2.290	2.290	2.290
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**			**246**	**246**	**246**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			236	236	236
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			10	10	10

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**305**	**305**	**305**
Concepto	**230 - Transportes**	**35.937**	**35.937**	**143**	**143**	**143**
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**35.937**	**35.937**	**143**	**143**	**143**
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	35.937	35.937	143	143	143
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**82**	**82**	**82**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**82**	**82**	**82**
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			82	82	82
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**			**28**	**28**	**28**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**			**28**	**28**	**28**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			28	28	28

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**716.605**	**697.605**	**697.605**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**1.943**	**1.943**	**2.041**	**2.041**	**2.041**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**1.943**	**1.943**	**2.041**	**2.041**	**2.041**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.031	1.031	1.031
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	1.943	1.943	1.010	1.010	1.010
Concepto	**241 - Seguridad**	**1.943**	**1.943**	**5.808**	**5.808**	**5.808**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**1.943**	**1.943**	**5.808**	**5.808**	**5.808**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.621	1.621	1.621
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	1.943	1.943	4.187	4.187	4.187
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.038.997**	**1.038.997**	**708.756**	**689.756**	**689.756**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.038.997**	**1.038.997**	**708.756**	**689.756**	**689.756**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	4.031	4.031	5.498	5.498	5.498
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			873	873	873
	2022/000857 - Gastos de Necesidades Especificas de Apoyo Educativo	50.000	50.000	22.510	3.510	3.510
	2023/000113 - Programa refuerzo extraescolar. BIDELAGUNA Primaria 2023-24	598.201	598.201	679.875	679.875	679.875
	2024/000046 - Programa refuerzo extraescolar. BIDELAGUNA Primaria 2024-25	386.765	386.765			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.432.196**	**1.178.209**	**1.167.581**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**1.562.005**	**1.570.719**	**1.432.196**	**1.178.209**	**1.167.581**
Concepto	**453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza**	**1.562.005**	**1.570.719**	**1.432.196**	**1.178.209**	**1.167.581**
Subconcepto	**45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza**	**1.562.005**	**1.570.719**	**1.432.196**	**1.178.209**	**1.167.581**
	2019/002000 - FEVAS Discapacidad Intelectual.	12.000	12.000	12.000	9.600	9.600
	2019/002012 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico.Subvención centros concertados de Infantil y Primaria.	1.219.965	1.228.679	1.223.772	979.018	968.390
	2023/000115 - Subvención "Asociación Prosordos Gregorio Ybarra" 2023-24					
	2024/000054 - Subvención "Asociación Prosordos Gregorio Ybarra" 2023-24	158.090	158.090	158.090	158.090	158.090
	2024/000055 - Subvención "Asociación Prosordos Gregorio Ybarra" 2024-25	71.950	71.950			
	2024/000462 - Subvención a centros concertados para la contración de intérpretes de lengua de signos/mediadores	100.000	100.000	33.427	26.594	26.594
	2024/000939 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico. Centros concertados 20-21			4.907	4.907	4.907
*** TOTAL SERVICIO**	**23**	**6.671.892**	**6.680.606,36**	**5.489.013,76**	**2.987.958,72**	**2.977.331,12**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4221**	**1.211.845.738**	**1.210.848.854,92**	**961.262.152,84**	**620.525.673,91**	**619.847.441,48**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**96.980**	**36.300**	**36.300**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**23.828**	**23.828**	**23.828**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**23.828**	**23.828**	**23.828**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**23.828**	**23.828**	**23.828**
	0000/0000			23.828	23.828	23.828
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**			**24.333**	**9.003**	**9.003**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**23.288**	**8.864**	**8.864**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**23.288**	**8.864**	**8.864**
	0000/0000			23.288	8.864	8.864
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**1.045**	**138**	**138**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**1.045**	**138**	**138**
	0000/0000			1.045	138	138
*** TOTAL SERVICIO**	**00**			**96.979,87**	**36.299,54**	**36.299,54**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.107.761**	**1.107.761**	**1.107.761**
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**	**5.208**	**5.208**	**5.208**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**21.500**	**21.500**	**5.208**	**5.208**	**5.208**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**21.500**	**21.500**	**5.208**	**5.208**	**5.208**
	2019/001635 - Gastos de itinerancia colectivo de personal centros de Secundaria en Araba/Álava.	17.000	17.000	3.769	3.769	3.769
	2019/001636 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de Secundaria en Gipuzkoa.	2.000	2.000	649	649	649
	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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**298.416.252**	**295.660.555**	**295.660.555**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**436.015.701**	**447.641.314**	**298.416.252**	**295.660.555**	**295.660.555**
Concepto	**453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza**	**436.015.701**	**447.641.314**	**298.416.252**	**295.660.555**	**295.660.555**
Subconcepto	**45300 - Conciertos educativos**	**432.938.091**	**444.563.704**	**294.335.220**	**294.335.220**	**294.335.220**
	2019/001669 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Secundaria Obligatoria.	248.505.850	248.505.850	159.813.321	159.813.321	159.813.321
	2019/001670 - Conciertos educativos en el nivel de Bachillerato.	75.988.830	75.740.830	53.601.561	53.601.561	53.601.561
	2019/001671 - Conciertos educativos en el nivel de Formación Profesional.	108.443.411	120.317.024	80.920.337	80.920.337	80.920.337
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**	**299.524.012,41**	**296.768.315,35**	**296.768.315,35**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**745.306.555**	**418.660.589**	**418.660.589**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**611.562.411**	**611.562.411**	**560.565.980**	**309.822.685**	**309.822.685**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**564.001.698**	**564.001.698**	**512.474.352**	**271.752.342**	**271.752.342**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**564.001.698**	**564.001.698**	**512.474.352**	**271.752.342**	**271.752.342**
	0000/0000	552.051.219	552.051.219	512.474.352	271.752.342	271.752.342
	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**	**47.958.048**	**37.994.370**	**37.994.370**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**46.651.713**	**46.651.713**	**47.958.048**	**37.994.370**	**37.994.370**
	0000/0000	46.651.713	46.651.713	47.958.048	37.994.370	37.994.370
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**909.000**	**909.000**	**133.580**	**75.973**	**75.973**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**909.000**	**909.000**	**133.580**	**75.973**	**75.973**
	0000/0000	909.000	909.000	133.580	75.973	75.973

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**15.441.000**	**7.613.518**	**7.613.518**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**20.992.435**	**20.992.435**	**14.259.531**	**6.792.130**	**6.792.130**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**20.992.435**	**20.992.435**	**14.259.531**	**6.792.130**	**6.792.130**
	0000/0000	20.992.435	20.992.435	14.259.531	6.792.130	6.792.130
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**7.761**	**7.761**	**7.761**
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**7.761**	**7.761**	**7.761**
	0000/0000			7.761	7.761	7.761
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**21.054.721**	**21.054.721**	**1.173.708**	**813.626**	**813.626**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**21.054.721**	**21.054.721**	**1.173.708**	**813.626**	**813.626**
	0000/0000	21.054.721	21.054.721	1.173.708	813.626	813.626

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**169.299.575**	**101.224.386**	**101.224.386**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**177.580.186**	**177.580.186**	**158.526.465**	**94.636.463**	**94.636.463**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**177.580.186**	**177.580.186**	**158.526.465**	**94.636.463**	**94.636.463**
	0000/0000	157.052.666	157.052.666	158.526.465	94.636.463	94.636.463
	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**	**10.772.538**	**6.587.352**	**6.587.352**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**342.605**	**265.025**	**265.025**
	0000/0000			342.605	265.025	265.025
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**13.072.192**	**13.072.192**	**10.429.933**	**6.322.327**	**6.322.327**
	0000/0000	13.072.192	13.072.192	10.429.933	6.322.327	6.322.327
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**573**	**571**	**571**
Subconcepto	**16201 - Acción social**			**568**	**568**	**568**
	0000/0000			568	568	568
Subconcepto	**16299 - Otros gastos sociales**			**4**	**3**	**3**
	0000/0000			4	3	3
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**844.261.945**	**844.261.945**	**745.306.554,79**	**418.660.588,9**	**418.660.588,9**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**42.854.605**	**38.846.712**	**16.173.201**	**16.169.413**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**20 - Arrendamientos y cánones**	**543.000**	**543.000**	**956.552**	**398.138**	**398.138**
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**	**35.208**	**35.208**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**70.000**	**70.000**	**70.416**	**35.208**	**35.208**
	2019/001713 - Alquileres por escolarización de alumnos de Educación Secundaria.	70.000	70.000	70.416	35.208	35.208
Concepto	**207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**470.000**	**470.000**	**886.136**	**362.930**	**362.930**
Subconcepto	**20701 - Otro inmovilizado material**	**470.000**	**470.000**	**886.136**	**362.930**	**362.930**
	2019/001714 - Alquileres otro inmovilizado material Secundaria.	470.000	470.000	886.136	362.930	362.930

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**17.672.283**	**15.027.868**	**4.753.171**	**4.749.384**
Concepto	**211 - Construcciones**	**3.398.500**	**4.798.500**	**1.926.253**	**518.955**	**518.955**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**3.398.500**	**4.798.500**	**1.926.253**	**518.955**	**518.955**
	2019/001707 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Araba/Álava.	512.000	512.000	14.996	14.996	14.996
	2019/001708 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Gipuzkoa.	1.192.000	1.942.000	1.178.100	329.998	329.998
	2019/001709 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Bizkaia.	1.694.500	2.344.500	730.905	171.710	171.710
	2022/001419 - Obras menores centros cesión de uso			2.251	2.251	2.251
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**309.810**	**153.158**	**149.371**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**309.810**	**153.158**	**149.371**
	2019/001708 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Gipuzkoa.			309.810	153.158	149.371
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**13.773.783**	**12.873.783**	**12.791.804**	**4.081.058**	**4.081.058**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**13.773.783**	**12.873.783**	**12.791.804**	**4.081.058**	**4.081.058**
	2019/001759 - Convenios para servicios área informática CAU - funcional.	310.382	310.382	310.382	92.771	92.771
	2019/001760 - Convenios especiales para servicios área Informática.	3.463.401	3.463.401	3.381.422	953.739	953.739
	2021/001099 - Renting Ordenadores.	10.000.000	9.100.000	9.100.000	3.034.548	3.034.548

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**118**	**118**	**118**
Concepto	**221 - Suministros**			**118**	**118**	**118**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**			**118**	**118**	**118**
	0000/0000			118	118	118
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**550.000**	**1.015.469**	**437.980**	**184.787**	**184.787**
Concepto	**230 - Transportes**	**550.000**	**550.000**	**360.594**	**107.402**	**107.402**
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**550.000**	**550.000**	**360.594**	**107.402**	**107.402**
	2019/001750 - Gastos de traslado de equipamiento en centros escolares.	550.000	550.000	360.594	107.402	107.402
Concepto	**234 - Tributos**			**1.984**	**1.984**	**1.984**
Subconcepto	**23403 - Impto. sobre construciones 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.**		**465.469**	**75.401**	**75.401**	**75.401**
Subconcepto	**23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.**		**465.469**	**75.401**	**75.401**	**75.401**
	0000/0000		465.469	75.401	75.401	75.401

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**22.424.195**	**10.836.987**	**10.836.987**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**22.227.781**	**22.227.781**	**22.235.305**	**10.725.155**	**10.725.155**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**22.227.781**	**22.227.781**	**22.235.305**	**10.725.155**	**10.725.155**
	2023/000086 - Contratación del servicio de limpieza aulas ESO en centros de Educación Secundaria 2023-24	4.821.629	4.821.629	4.813.754	3.907.340	3.907.340
	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	3.388.630	3.388.630
	2023/000090 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Formación Profesional en centros de Educación Secundaria	4.278.275	4.278.275	4.290.433	3.429.185	3.429.185
	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 profesi**	**1.396.072**	**1.396.072**	**188.890**	**111.832**	**111.832**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.396.072**	**1.396.072**	**188.890**	**111.832**	**111.832**
	2019/001717 - Estudios e Informes geotécnicos obras Educación Secundaria.	1.306.072	1.306.072	125.335	78.517	78.517
	2019/001718 - Gestión de residuos peligrosos de los centros.	90.000	90.000	63.555	33.315	33.315
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**60.864.833**	**54.761.890**	**44.962.807**	**15.763.207**	**13.761.163**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**60.864.833**	**54.761.890**	**44.962.807**	**15.763.207**	**13.761.163**

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**51.601.917**	**43.572.351**	**15.609.349**	**13.607.305**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**56.704.860**	**51.601.917**	**32.516.903**	**11.473.434**	**10.587.159**
	2019/001775 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Secundaria	36.213.895	36.213.895	715.347	229.234	229.234
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria	15.000.000	9.897.057	31.784.254	11.226.897	10.340.621
	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**			**11.055.448**	**4.135.915**	**3.020.147**
	2019/001775 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Secundaria			175.558	14.700	14.700
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria			10.879.890	4.121.215	3.005.447
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**120.500**	**120.500**	**60.104**	**9.100**	**9.100**
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**	**50.000**	**50.000**	**41.498**		
	2019/001787 - Maquinaria comedores escolares de centros de Educación Secundaria Obligatoria.	50.000	50.000	41.498		
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**70.500**	**70.500**	**18.607**	**9.100**	**9.100**
	2019/001788 - Material didáctico centros de Educación Secundaria Obligatoria.	30.000	30.000	9.100	9.100	9.100
	2019/001789 - Utillaje comedores escolares de Educación Secundaria Obligatoria.	4.500	4.500	9.506		
	2019/001792 - Material didáctico para aulas de centros Bachillerato.	36.000	36.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**12.427**	**12.427**	**12.427**
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**			**12.427**	**12.427**	**12.427**
	2022/001958 - Instalaciones técnicas de obras			12.427	12.427	12.427
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**	**1.180.361**		
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**1.138.000**	**1.138.000**	**1.180.361**		
	2019/001790 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de ESO.	950.000	950.000	1.138.866		
	2019/001791 - Mobiliario comedores escolares para centros de ESO.	40.000	40.000	41.496		
	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		

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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.**			**132.332**	**132.332**	**132.332**
Subconcepto	**61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales**			**132.332**	**132.332**	**132.332**
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria			44.540	44.540	44.540
	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.			6.315	6.315	6.315
	2019/001790 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de ESO.			36.295	36.295	36.295
	2019/001815 - Equipamiento PREMIA Educación Secundaria Obligatoria.			40.767	40.767	40.767
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**9.024.000**	**5.894.646**	**2.861.787**	**740.478**	**740.478**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**9.024.000**	**5.894.646**	**2.861.787**	**740.478**	**740.478**
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**9.024.000**	**5.894.646**	**2.861.787**	**740.478**	**740.478**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**9.024.000**	**5.894.646**	**2.861.787**	**740.478**	**740.478**
	2022/000717 - Subvención para la financiación de inversión en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista la	3.024.000	2.844.646	2.828.412	707.103	707.103
	2022/001110 - Subvención para digitalización en centros educativos de la red concertada	1.000.000		33.375	33.375	33.375
	2024/000777 - Subvención para obras en centros concertados para impulsar cambios metodológicos en el aula y mejorar la	2.500.000	50.000			
	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**	**103.511.141,53**	**86.671.511,2**	**32.677.090,39**	**30.671.259,4**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**225.333**	**135.166**	**135.166**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**173.205**	**103.296**	**103.296**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**167.561**	**97.658**	**97.658**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**167.561**	**97.658**	**97.658**
	0000/0000			167.561	97.658	97.658
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**5.644**	**5.639**	**5.639**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**5.644**	**5.639**	**5.639**
	0000/0000			5.644	5.639	5.639
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**52.127**	**31.869**	**31.869**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**49.916**	**30.943**	**30.943**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**49.916**	**30.943**	**30.943**
	0000/0000			49.916	30.943	30.943
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**2.211**	**926**	**926**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**2.211**	**926**	**926**
	0000/0000			2.211	926	926

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.350.000**			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**2.467.000**	**2.350.000**			
Concepto	**619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.**	**2.467.000**	**2.350.000**			
Subconcepto	**61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales**	**2.467.000**	**2.350.000**			
	2024/000809 - ESCUELA 4.0 (ESKOLA ADIMENTSUA)	2.467.000	2.350.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**7.179.456**	**7.062.456**	**225.332,57**	**135.165,76**	**135.165,76**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**8.045.947**	**8.045.947**	**8.045.947**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**45**	**45**	**45**
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**	**45**	**45**	**45**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**			**45**	**45**	**45**
	0000/0000			45	45	45
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**8.045.902**	**8.045.902**	**8.045.902**
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**	**8.045.902**	**8.045.902**	**8.045.902**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**99.910**	**81.782**	**8.045.902**	**8.045.902**	**8.045.902**
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	10.038	10.038	2.004.042	2.004.042	2.004.042
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	54.172	54.172	6.041.861	6.041.861	6.041.861
	2019/002058 - Gastos de funcionamiento para acciones curriculares. Organización de jornadas.	35.700	17.572			
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**950.000**	**950.000**	**928.618**	**928.618**	**928.618**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**950.000**	**950.000**	**928.618**	**928.618**	**928.618**
Concepto	**619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.**	**950.000**	**950.000**	**928.618**	**928.618**	**928.618**
Subconcepto	**61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales**	**950.000**	**950.000**	**928.618**	**928.618**	**928.618**
	2019/002092 - Centros de ESO.	250.000	250.000	620.138	620.138	620.138
	2019/002093 - Centros de Bachillerato.	700.000	700.000	308.480	308.480	308.480
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**13.667.192**	**13.649.063,76**	**8.974.565,3**	**8.974.565,3**	**8.974.565,3**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.232.853**	**1.232.853**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**2.899.006**	**908.576**	**908.576**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**2.644.773**	**857.225**	**857.225**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**2.644.773**	**857.225**	**857.225**
	0000/0000			2.644.773	857.225	857.225
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**254.232**	**51.351**	**51.351**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**254.232**	**51.351**	**51.351**
	0000/0000			254.232	51.351	51.351
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**913.450**	**324.277**	**324.277**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**877.715**	**309.001**	**309.001**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**877.715**	**309.001**	**309.001**
	0000/0000			877.715	309.001	309.001
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**35.736**	**15.276**	**15.276**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**35.736**	**15.276**	**15.276**
	0000/0000			35.736	15.276	15.276

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**497.029**	**497.029**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.022.034**	**1.022.034**	**506.250**	**497.029**	**497.029**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.022.034**	**1.022.034**	**506.250**	**497.029**	**497.029**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.022.034**	**1.022.034**	**506.250**	**497.029**	**497.029**
	2023/000112 - Servicio de interpretación telefónica para centros públicos	18.000	18.000	18.000	8.779	8.779
	2023/000114 - Programa refuerzo extraescolar BIDELAGUNA Secundaria 2023-24	532.867	532.867	488.250	488.250	488.250
	2024/000047 - Programa refuerzo extraescolar BIDELAGUNA 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**	**2.426.431**	**2.071.701**	**2.061.073**
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**63.921**	**52.981**	**10.218**	**8.174**	**8.174**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**63.921**	**52.981**	**10.218**	**8.174**	**8.174**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**63.921**	**52.981**	**10.218**	**8.174**	**8.174**
	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	22.981	10.218	8.174	8.174
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**2.904.344**	**3.026.569**	**2.416.213**	**2.063.526**	**2.052.899**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**862.890**	**862.890**	**679.653**	**599.653**	**599.653**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**862.890**	**862.890**	**679.653**	**599.653**	**599.653**
	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	41.000	41.000
	2023/000601 - Subvención Centro Ayuntamiento Andoain financiación Programa Complementario de Escolarización	67.333	67.333	41.000	41.000	41.000
	2023/000604 - Subvención Centro Fundación Izan financiación Programa Complementario de Escolarización 2023-24	67.333	67.333	41.000	41.000	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**	**2.163.679**	**1.736.559**	**1.463.873**	**1.453.245**
Subconcepto	**45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza**	**2.041.454**	**2.163.679**	**1.736.559**	**1.463.873**	**1.453.245**
	2019/002014 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico.Subvención centros concertados de Secundaria.	1.446.114	1.368.339	1.363.432	1.090.746	1.080.118
	2023/000117 - Subvención "Centro Formativo Otxarkoaga" (menores inmigrantes no acompañados) 2023-24	368.220	368.220	368.220	368.220	368.220
	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			
	2024/000939 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico. Centros concertados 20-21			4.907	4.907	4.907
	2024/000987 - Subv Directa Centro Formativo Otxarkoaga		80.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	23	4.110.299	4.101.584,64	6.745.136,59	3.801.582,42	3.790.954,82

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**11.392.968**	**6.526.965**	**6.485.357**	**6.485.357**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**28.392**	**28.392**
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**	**28.392**	**28.392**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**14.179**	**14.179**	**70.000**	**28.392**	**28.392**
	2023/001007 - Gastos del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)	14.179	14.179	70.000	28.392	28.392
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.613.021**	**177.104**	**177.104**	**177.104**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**865.855**	**88.095**	**88.095**	**88.095**
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**		**508.156**	**88.095**	**88.095**	**88.095**
	2024/000393 - Seguridad Social prácticas alumnado FP Dual		508.156	88.095	88.095	88.095
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.204.672**	**1.178.672**	**6.279.861**	**6.279.861**	**6.279.861**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.204.672**	**1.178.672**	**6.279.861**	**6.279.861**	**6.279.861**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.204.672**	**1.178.672**	**6.279.861**	**6.279.861**	**6.279.861**
	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.			6.115.965	6.115.965	6.115.965
	2019/002117 - Materiales on - line - Ciclos formativos FP.	163.896	163.896	163.896	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**	**11.473.579**	**9.794.103**	**5.893.475**	**5.893.475**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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 paises 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**	**4.936.841**	**4.936.841**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**7.430.929**	**7.570.929**	**7.570.929**	**4.936.841**	**4.936.841**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**7.430.929**	**7.570.929**	**7.570.929**	**4.936.841**	**4.936.841**
	2019/002138 - Delegación de competencia para impartir ciclos formativos FP Básica. Municipios CAE.	7.430.929	7.570.929	7.570.929	4.936.841	4.936.841
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**15.034.419**	**3.652.650**	**1.973.174**	**706.634**	**706.634**
Concepto	**451 - A familias**	**508.156**	**1.000.000**	**152.051**	**95.103**	**95.103**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**508.156**	**1.000.000**	**152.051**	**95.103**	**95.103**
	2023/000979 - Becas estancia FP Módulo FCT 2023-24			152.051	95.103	95.103
	2024/000393 - Seguridad Social prácticas alumnado FP Dual	508.156				
	2024/000848 - Becas estancia FP Módulo FCT 2024/25		1.000.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.247.294**	**213.616**	**213.616**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**2.078.821**	**2.078.821**	**1.247.294**	**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	457.144		
	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**	**573.829**	**397.915**	**397.915**
Subconcepto	**45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza**	**573.829**	**573.829**	**573.829**	**397.915**	**397.915**
	2019/002120 - Fomento de la innovación y el emprendimiento de la Formación Profesional. AICE - IZEA.	40.000	40.000	40.000	36.000	36.000
	2019/002121 - Innovación de la Formación Profesional. HETEL.	138.490	138.490	138.490	69.245	69.245
	2019/002123 - Materiales en euskera para la Formación Profesional. LANEKI.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	2019/002124 - Subvención nominativa Asociación de profesores/ profesoras jubilados/jubiladas de la FP pública Zahar eta Gazte.	50.000	50.000	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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**
Concepto	**619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**
Subconcepto	**61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**
	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	30.000	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**	**22.066.852,93**	**18.124.616,52**	**18.124.616,52**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**1.874.267**	**165.423**	**165.423**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**1.389.447**	**119.503**	**119.503**
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
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**5.569**	**5.569**	**5.569**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**5.569**	**5.569**	**5.569**
	0000/0000			5.569	5.569	5.569
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional	Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**423.925**	**41.614**	**41.614**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**394.424**	**39.256**	**39.256**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**394.424**	**39.256**	**39.256**
	0000/0000			394.424	39.256	39.256
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
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.149.416**	**1.335.416**	**694.765**	**694.765**	**694.765**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**138.416**	**138.416**	**31.112**	**31.112**	**31.112**
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**138.416**	**138.416**	**29.359**	**29.359**	**29.359**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**138.416**	**138.416**	**29.359**	**29.359**	**29.359**
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			29.359	29.359	29.359
	2024/000403 - Formación multilingüe ciclos formativos de la red pública	138.416	138.416			
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**1.754**	**1.754**	**1.754**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**			**1.754**	**1.754**	**1.754**
	0000/0000			1.754	1.754	1.754

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	**Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional**	**Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados**	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.011.000**	**1.197.000**	**663.653**	**663.653**	**663.653**
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 profesi**	**1.011.000**	**1.197.000**	**661.118**	**661.118**	**661.118**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.011.000**	**1.197.000**	**661.118**	**661.118**	**661.118**
	2019/002149 - TKNIKA - Gastos de funcionamiento.	462.000	462.000	300.300	300.300	300.300
	2019/002150 - TKNIKA - Acciones y programas.	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			11.818	11.818	11.818
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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 Equipmiento General	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**2.495.616**	**2.847.616**	**3.682.801,63**	**1.960.188,12**	**1.960.188,12**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4222**	**1.463.174.070**	**1.455.841.399,93**	**1.173.293.747,29**	**781.138.412,3**	**779.121.953,71**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**12.281**	**281**	**281**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**281**	**281**	**281**
Concepto	**221 - Suministros**			**281**	**281**	**281**
Subconcepto	**22109 - Material didáctico**			**281**	**281**	**281**
	2019/002177 - Estudios y evaluaciones.			281	281	281
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**	**337.738.944**	**226.775.221**	**196.780.318**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**1.438.956**	**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
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**324.543.678**	**324.543.678**	**323.578.324**	**220.640.662**	**190.645.760**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**324.453.678**	**324.453.678**	**323.578.324**	**220.640.662**	**190.645.760**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**324.453.678**	**324.453.678**	**323.578.324**	**220.640.662**	**190.645.760**
	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	209.964.319	179.969.416
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**43 - A Entidades del sector público del Estado**	**500.000**	**500.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
Concepto	**439 - A otras entidades**	**500.000**	**500.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
Subconcepto	**43900 - A otras entidades**	**500.000**	**500.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
	2019/002189 - UNED - Centros Asociados del País Vasco.	500.000	500.000	350.000	350.000	350.000
Artículo	**44 - Al exterior**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**30.000**	**30.000**
Concepto	**440 - Al sector público exterior**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**30.000**	**30.000**
Subconcepto	**44001 - A otras entidades**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**30.000**	**30.000**
	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**	**12.311.664**	**4.675.342**	**4.675.342**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**12.311.665**	**12.311.665**	**12.311.664**	**4.675.342**	**4.675.342**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**12.311.665**	**12.311.665**	**12.311.664**	**4.675.342**	**4.675.342**
	2019/002194 - Begoñako Andra Mari (Escuela universitaria de Magisterio Begoñako Andra Mari de Bilbao), deducciones de las	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
	2019/002199 - Instituto de Máquina Herramienta (IMH), desarrollo de su actividad en el ámbito universitario.	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
	2020/001084 - Fundación Euskampus.	1.000.000	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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**14.443.455**	**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**	**11.754.000**	**10.854.000**
Concepto	**710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**51.382.000**	**51.382.000**	**51.382.000**	**11.754.000**	**10.854.000**
Subconcepto	**71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**51.382.000**	**51.382.000**	**51.382.000**	**11.754.000**	**10.854.000**
	2019/002230 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), aportación ordinaria.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**395.742.364,34**	**241.218.956,33**	**210.324.053,63**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4223**	**397.264.041**	**397.264.041**	**395.742.364,34**	**241.218.956,33**	**210.324.053,63**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**43.024.348**	**23.768.625**	**23.768.625**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**28.518.704**	**28.518.704**	**30.370.335**	**16.608.874**	**16.608.874**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**28.518.704**	**28.518.704**	**27.858.151**	**14.813.394**	**14.813.394**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**28.518.704**	**28.518.704**	**27.858.151**	**14.813.394**	**14.813.394**
	0000/0000	28.518.704	28.518.704	27.858.151	14.813.394	14.813.394
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**2.494.133**	**1.788.389**	**1.788.389**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**2.494.133**	**1.788.389**	**1.788.389**
	0000/0000			2.494.133	1.788.389	1.788.389
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**18.050**	**7.091**	**7.091**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**18.050**	**7.091**	**7.091**
	0000/0000			18.050	7.091	7.091
Artículo	**13 - Laborales**	**1.460.699**	**1.460.699**	**2.809.381**	**1.416.447**	**1.416.447**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**1.460.699**	**1.460.699**	**2.725.683**	**1.343.799**	**1.343.799**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**1.460.699**	**1.460.699**	**2.725.683**	**1.343.799**	**1.343.799**
	0000/0000	1.460.699	1.460.699	2.725.683	1.343.799	1.343.799
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**83.699**	**72.648**	**72.648**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**83.699**	**72.648**	**72.648**
	0000/0000			83.699	72.648	72.648

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación | **Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial** | **Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**8.854.855**	**8.854.855**	**9.844.632**	**5.743.304**	**5.743.304**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**8.255.267**	**8.255.267**	**9.178.660**	**5.343.168**	**5.343.168**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**8.255.267**	**8.255.267**	**9.178.660**	**5.343.168**	**5.343.168**
	0000/0000	8.255.267	8.255.267	9.178.660	5.343.168	5.343.168
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**599.588**	**599.588**	**665.973**	**400.136**	**400.136**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**51.960**	**36.177**	**36.177**
	0000/0000			51.960	36.177	36.177
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**599.588**	**599.588**	**614.013**	**363.960**	**363.960**
	0000/0000	599.588	599.588	614.013	363.960	363.960
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**38.834.258**	**38.834.258**	**43.024.348,38**	**23.768.625,17**	**23.768.625,17**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**782.615**	**782.615**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**		**147.668**	**147.668**	**73.834**	**73.834**
Concepto	**201 - Construcciones**		**147.668**	**147.668**	**73.834**	**73.834**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**		**147.668**	**147.668**	**73.834**	**73.834**
	2023/001035 - Alquiler escolarización alumnos Idarte		147.668	147.668	73.834	73.834
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.626.539**	**1.626.539**	**1.623.911**	**708.781**	**708.781**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**1.626.539**	**1.626.539**	**1.623.911**	**708.781**	**708.781**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**1.626.539**	**1.626.539**	**1.623.911**	**708.781**	**708.781**
	2023/000091 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales 2023-24	498.228	498.228	496.411	342.189	342.189
	2023/000092 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas 2023-24	530.843	530.843	530.036	366.592	366.592
	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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**224.817**	**70.729**		
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**60.840**	**224.817**	**70.729**		
Concepto	**611 - Construcciones**		**82.647**	**70.729**		
Subconcepto	**61100 - Construcciones**		**82.647**	**70.729**		
	2023/001157 - Obras en EOI y Kirolene		82.647	70.729		
Concepto	**616 - Mobiliario**	**60.840**	**142.170**			
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**60.840**	**142.170**			
	2019/001795 - Mobiliario para centros de Enseñanzas Musicales.	25.150	106.480			
	2019/001796 - Mobiliario para Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	35.690	35.690			
*** TOTAL SERVICIO**	**13**	**1.687.379**	**1.999.024,48**	**1.842.308,42**	**782.615,02**	**782.615,02**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.401.182**	**1.333.493**	**1.333.493**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**48.209**	**48.209**
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**	**48.209**	**48.209**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**296.799**	**296.799**	**112.069**	**48.209**	**48.209**
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	46.744	46.744			
	2019/002034 - Serv. mantenimiento Conservatorio Música Bilbao.	120.590	120.590	112.069	48.209	48.209
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**114.400**	**114.400**	**114.400**
Concepto	**221 - Suministros**	**481.031**	**481.031**	**114.400**	**114.400**	**114.400**
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**	**114.400**	**114.400**	**114.400**
	2019/002028 - Ciclo Superior de gráfica publicitaria. Funcionamiento.	12.000	12.000	7.800	7.800	7.800
	2019/002036 - Gastos funcionamiento Escuela de Arte y Superior de Diseño "I D arte".	150.000	150.000	97.500	97.500	97.500
	2021/000454 - Ciclo Superior Joyería Artística	8.000	8.000	5.200	5.200	5.200
	2024/000452 - Ciclo Superior de Diseño en Proyectos y Dirección de Obras	6.000	6.000	3.900	3.900	3.900
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**	**717.013**	**717.013**	**717.013**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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 (EIJO).	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**	**600.383**	**600.383**	**600.383**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**			**326**	**326**	**326**
	0000/0000			326	326	326
Subconcepto	**23909 - Gastos excepcionales**	**61.376**	**67.376**	**599.250**	**599.250**	**599.250**
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	12.896	12.896	144.050	144.050	144.050
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	48.480	54.480	455.200	455.200	455.200
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**			**807**	**807**	**807**
	2024/000921 - Seguridad Social prácticas alumnado			807	807	807

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**289.643**	**285.814**	**285.814**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**425.000**	**425.000**	**289.643**	**285.814**	**285.814**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**425.000**	**425.000**	**289.643**	**285.814**	**285.814**
	2019/002037 - Gastos de funcionamiento de la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza - DANTZERTI.	85.000	85.000	55.250	55.250	55.250
	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	156.000	156.000	156.000
	2019/002054 - Material para la elaboración de exámenes.	40.000	40.000	18.393	14.564	14.564
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**17.793.472**	**17.893.472**	**859.862**	**735.328**	**735.328**
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**13.876.000**	**13.976.000**	**250.000**	**175.000**	**175.000**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**13.876.000**	**13.976.000**	**250.000**	**175.000**	**175.000**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**13.876.000**	**13.976.000**	**250.000**	**175.000**	**175.000**
	2019/002063 - Subvención al Conservatorio de Danza "José Uruñuela".	250.000	250.000	250.000	175.000	175.000
	2019/002069 - Musikaldia.	26.000	26.000			
	2023/000540 - Subvención a Centros de Enseñanza Musical de titularidad municipal	13.600.000	13.700.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**609.862**	**560.328**	**560.328**
Concepto	**450 - A empresas**	**36.552**	**36.552**	**36.552**	**25.586**	**25.586**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**36.552**	**36.552**	**36.552**	**25.586**	**25.586**
	2024/000044 - Subvención al Centro de Artes Plásticas y diseño ARGI ARTE	36.552	36.552	36.552	25.586	25.586
Concepto	**451 - A familias**	**1.094.000**	**1.094.000**	**515.200**	**494.065**	**494.065**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**1.094.000**	**1.094.000**	**515.200**	**494.065**	**494.065**
	2023/000109 - Programa CRLE (Centros Auxiliares de Conversación) 2023-24	684.000	684.000	515.200	494.065	494.065
	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**	**58.110**	**40.677**	**40.677**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**2.786.920**	**2.786.920**	**58.110**	**40.677**	**40.677**
	2019/002066 - Subvención a la Asociación de Escuelas de Música de Euskal Herria - EHME.	58.110	58.110	58.110	40.677	40.677
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.598.706,86**	**2.406.484,12**	**2.406.484,12**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.173.374,5**	**5.173.374,5**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4224**	**71.196.796**	**71.614.441,48**	**57.812.112,66**	**32.131.098,81**	**32.131.098,81**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.613.964**	**786.521**	**786.521**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.461.784**	**1.461.784**	**1.218.563**	**599.262**	**599.262**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.328.920**	**1.328.920**	**1.213.185**	**593.896**	**593.896**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.328.920**	**1.328.920**	**1.213.185**	**593.896**	**593.896**
	0000/0000	1.328.920	1.328.920	1.213.185	593.896	593.896
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**132.864**	**132.864**	**3.003**	**3.003**	**3.003**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**132.864**	**132.864**	**3.003**	**3.003**	**3.003**
	0000/0000			3.003	3.003	3.003
	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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**184.376**	**184.376**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**397.827**	**397.827**	**328.197**	**169.647**	**169.647**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**397.827**	**397.827**	**328.197**	**169.647**	**169.647**
	0000/0000	352.375	352.375	328.197	169.647	169.647
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	45.452	45.452			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**38.126**	**38.126**	**25.895**	**13.986**	**13.986**
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**	**12.679**	**12.679**
	0000/0000	29.236	29.236	24.588	12.679	12.679
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**	**667.756**	**382.501**	**62.547**	**62.547**
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**24.527**	**24.527**
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**	**23.738**	**23.738**
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**	**21.967**	**21.967**
	2019/001990 - Aplicación en línea (encargo EJIE).	75.000	75.000	69.082	21.967	21.967

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**9.452**	**9.452**	**9.452**
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**	**8.635**	**8.635**	**8.635**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**119**	**119**	**8.635**	**8.635**	**8.635**
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	119	119	26	26	26
	2019/001993 - Evaluaciones de diagnóstico (final de etapa).			8.609	8.609	8.609
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**551.391**	**526.671**	**292.956**	**20.117**	**20.117**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**525.002**	**292.867**	**20.029**	**20.029**
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**	**502.330**	**291.869**	**19.031**	**19.031**
	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	377.460	3.408	3.408	3.408
	2022/000370 - Investigaciones universitarias	35.000	35.000	13.008	13.008	13.008
	2022/000790 - Evaluación internacional PISA (Competencias básicas 15 años)	35.000	35.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**2.599.213**	**2.574.493,4**	**1.996.464,9**	**849.067,64**	**849.067,64**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**258.150**	**258.150**	**258.150**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**460.000**	**460.000**	**258.150**	**258.150**	**258.150**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**460.000**	**460.000**	**258.150**	**258.150**	**258.150**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**460.000**	**460.000**	**258.150**	**258.150**	**258.150**
	2019/001643 - Gastos itinerancia personal Berritzegunes de Araba/Álava.	90.000	90.000	42.283	42.283	42.283
	2019/001644 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Gipuzkoa.	150.000	150.000	130.058	130.058	130.058
	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**	**387.788**	**387.788**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**517.051**	**517.051**	**387.788**	**387.788**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**517.051**	**517.051**	**387.788**	**387.788**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**517.051**	**517.051**	**387.788**	**387.788**
	2024/000833 - Subvención a Fundación Osotu Lanbarri		517.051	517.051	387.788	387.788
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**460.000**	**977.051,31**	**775.201,37**	**645.938,54**	**645.938,54**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**50.634.106**	**31.310.285**	**31.310.285**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**577.214**	**358.539**	**358.539**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**541.894**	**323.219**	**323.219**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**541.894**	**323.219**	**323.219**
	0000/0000			541.894	323.219	323.219
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**35.320**	**35.320**	**35.320**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**35.320**	**35.320**	**35.320**
	0000/0000			35.320	35.320	35.320
Artículo	**13 - Laborales**			**35.160.944**	**22.337.982**	**22.337.982**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**28.705.202**	**17.360.186**	**17.360.186**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**28.705.202**	**17.360.186**	**17.360.186**
	0000/0000			28.705.202	17.360.186	17.360.186
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**401.946**	**401.946**	**401.946**
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**401.946**	**401.946**	**401.946**
	0000/0000			401.946	401.946	401.946
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**6.053.796**	**4.575.850**	**4.575.850**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**6.053.796**	**4.575.850**	**4.575.850**
	0000/0000			6.053.796	4.575.850	4.575.850

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**14.895.947**	**8.613.765**	**8.613.765**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**14.001.804**	**8.078.976**	**8.078.976**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**14.001.804**	**8.078.976**	**8.078.976**
	0000/0000			14.001.804	8.078.976	8.078.976
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**765.451**	**469.830**	**469.830**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**32.641**	**32.641**	**32.641**
	0000/0000			18.846	18.846	18.846
	2022/001672 - CAPITULO I-NO NOMINA-EDUCACION			13.795	13.795	13.795
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**732.810**	**437.189**	**437.189**
	0000/0000			732.810	437.189	437.189
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**128.693**	**64.959**	**64.959**
Subconcepto	**16299 - Otros gastos sociales**			**128.693**	**64.959**	**64.959**
	0000/0000			128.693	64.959	64.959
*** TOTAL SERVICIO**	**12**			**50.634.105,82**	**31.310.285,39**	**31.310.285,39**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado	Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**490.186**	**490.186**	**465.175**	**189.368**	**189.368**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**490.186**	**490.186**	**465.175**	**189.368**	**189.368**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**490.186**	**490.186**	**465.175**	**189.368**	**189.368**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**490.186**	**490.186**	**465.175**	**189.368**	**189.368**
	2023/000093 - Contratación del servicio de limpieza Berritzegunes 2023-24	311.342	311.342	307.489	189.368	189.368
	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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.989.510,22**	**465.174,83**	**189.368,09**	**189.368,09**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**7.367.024**	**3.646.607**	**3.646.607**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**6.904.555**	**6.904.555**	**6.115.801**	**3.005.655**	**3.005.655**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**6.353.567**	**6.353.567**	**6.115.801**	**3.005.655**	**3.005.655**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**6.353.567**	**6.353.567**	**6.115.801**	**3.005.655**	**3.005.655**
	0000/0000	6.353.567	6.353.567	6.115.801	3.005.655	3.005.655
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**	**1.251.223**	**640.953**	**640.953**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.206.608**	**1.206.608**	**1.128.666**	**579.174**	**579.174**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.206.608**	**1.206.608**	**1.128.666**	**579.174**	**579.174**
	0000/0000	1.159.381	1.159.381	1.128.666	579.174	579.174
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	47.227	47.227			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**138.091**	**138.091**	**122.556**	**61.779**	**61.779**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**240**	**240**	**240**
	0000/0000			240	240	240
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**138.091**	**138.091**	**122.316**	**61.539**	**61.539**
	0000/0000	138.091	138.091	122.316	61.539	61.539

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
* TOTAL SERVICIO	20	8.249.254	8.249.254	7.367.023,86	3.646.607,36	3.646.607,36

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**8.410.319**	**8.410.319**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**7.813.051**	**7.813.051**	**11.739.105**	**6.044.746**	**6.044.746**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**7.813.051**	**7.813.051**	**11.216.011**	**5.689.673**	**5.689.673**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**7.813.051**	**7.813.051**	**11.216.011**	**5.689.673**	**5.689.673**
	0000/0000	7.813.051	7.813.051	11.216.011	5.689.673	5.689.673
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**523.094**	**355.072**	**355.072**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**523.094**	**355.072**	**355.072**
	0000/0000			523.094	355.072	355.072
Artículo	**13 - Laborales**			**1.035.981**	**456.063**	**456.063**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**928.481**	**392.302**	**392.302**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**928.481**	**392.302**	**392.302**
	0000/0000			928.481	392.302	392.302
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**107.501**	**63.761**	**63.761**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**107.501**	**63.761**	**63.761**
	0000/0000			107.501	63.761	63.761

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.909.510**	**1.909.510**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.034.462**	**2.034.462**	**3.247.738**	**1.777.310**	**1.777.310**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.034.462**	**2.034.462**	**3.247.738**	**1.777.310**	**1.777.310**
	0000/0000	2.034.462	2.034.462	3.247.738	1.777.310	1.777.310
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**161.260**	**161.260**	**245.580**	**131.744**	**131.744**
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**	**126.851**	**126.851**
	0000/0000	156.260	156.260	240.687	126.851	126.851
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**1.311**	**456**	**456**
Subconcepto	**16299 - Otros gastos sociales**			**1.311**	**456**	**456**
	0000/0000			1.311	456	456
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.825.670**	**2.825.670**	**854.473**	**419.155**	**419.155**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.593**	**5.593**	**5.593**
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.**			**3.830**	**3.830**	**3.830**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**3.830**	**3.830**	**3.830**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			3.830	3.830	3.830
Concepto	**208 - Cánones**			**1.764**	**1.764**	**1.764**
Subconcepto	**20800 - Cánones**			**1.764**	**1.764**	**1.764**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.764	1.764	1.764
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**261.077**	**261.077**	**153.094**	**62.090**	**62.090**
Concepto	**211 - Construcciones**	**20.125**	**20.125**	**14.210**	**14.210**	**14.210**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**20.125**	**20.125**	**14.210**	**14.210**	**14.210**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	20.125	20.125	14.210	14.210	14.210
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**			**3.020**	**3.020**	**3.020**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**			**3.020**	**3.020**	**3.020**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			3.020	3.020	3.020

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**7.262**	**7.262**	**7.262**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**21.177**	**21.177**	**7.262**	**7.262**	**7.262**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	21.177	21.177	7.262	7.262	7.262
Concepto	**216 - Mobiliario**	**14.089**	**14.089**	**283**	**283**	**283**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**14.089**	**14.089**	**283**	**283**	**283**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	14.089	14.089	283	283	283
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**205.686**	**205.686**	**128.319**	**37.315**	**37.315**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**10.686**	**10.686**	**7.498**	**7.498**	**7.498**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	10.686	10.686	7.498	7.498	7.498
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**195.000**	**195.000**	**120.821**	**29.817**	**29.817**
	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	29.817	29.817
	2023/000722 - E-lectura	100.000	100.000	30.822		
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**399.156**	**399.156**	**112.617**	**112.617**	**112.617**

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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.**			**29.172**	**29.172**	**29.172**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**			**19.372**	**19.372**	**19.372**
	2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.			469	469	469
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			18.903	18.903	18.903
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**9.800**	**9.800**	**9.800**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			9.800	9.800	9.800
Concepto	**221 - Suministros**	**69.835**	**69.835**	**65.572**	**65.572**	**65.572**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**69.835**	**69.835**	**12.669**	**12.669**	**12.669**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	69.835	69.835	12.669	12.669	12.669
Subconcepto	**22101 - Agua**			**1.179**	**1.179**	**1.179**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.179	1.179	1.179
Subconcepto	**22102 - Gas**			**5.833**	**5.833**	**5.833**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			5.833	5.833	5.833
Subconcepto	**22103 - Combustibles**			**24.377**	**24.377**	**24.377**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			24.377	24.377	24.377
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**369**	**369**	**369**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			369	369	369
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**			**48**	**48**	**48**

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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.			48	48	48
Subconcepto	**22109 - Material didáctico**			**15.618**	**15.618**	**15.618**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			15.618	15.618	15.618
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**			**2.238**	**2.238**	**2.238**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.238	2.238	2.238
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**916**	**916**	**916**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			916	916	916
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**329.321**	**329.321**	**17.874**	**17.874**	**17.874**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**329.321**	**329.321**	**16.490**	**16.490**	**16.490**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	329.321	329.321	16.490	16.490	16.490
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**			**1.383**	**1.383**	**1.383**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.383	1.383	1.383
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**1.707.407**	**1.707.407**	**496.455**	**217.663**	**217.663**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**3.775**	**3.775**	**3.775**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**3.775**	**3.775**	**3.775**
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.			1.563	1.563	1.563
	2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.			600	600	600
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			524	524	524
	2022/001484 - Gastos diversos de Innovación Educativa			717	717	717
	2023/000721 - Enseñanza-aprendizaje profundo en lenguas extranjeras			372	372	372
Concepto	**232 - Indemnizaciones por razón del servicio**	**20.000**	**20.000**			
Subconcepto	**23200 - Indemnizaciones por razón del servicio**	**20.000**	**20.000**			
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.	20.000	20.000			
Concepto	**234 - Tributos**			**67**	**67**	**67**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**			**67**	**67**	**67**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			67	67	67

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**1.684.200**	**1.684.200**	**492.305**	**213.513**	**213.513**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**1.684.200**	**1.684.200**	**492.305**	**213.513**	**213.513**
	2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.	245.000	245.000	80.029	57.192	57.192
	2022/000377 - Encuentros para desarrollar el talento del alumnado en algunos de los ámbitos STEAM (Olimpiada			297	297	297
	2022/001484 - Gastos diversos de Innovación Educativa			8.905	8.905	8.905
	2023/000052 - Formación del profesorado para la mejora de competencia lingüística en lengua extranjera	340.000	340.000	5.443	5.443	5.443
	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	139.827	139.827
	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	160.840		
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**2.199**	**2.199**	**307**	**307**	**307**
Subconcepto	**23909 - Gastos excepcionales**	**2.199**	**2.199**			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	2.199	2.199			
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**			**307**	**307**	**307**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			307	307	307

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**86.713**	**21.191**	**21.191**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**			**2.156**	**2.156**	**2.156**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**			**2.156**	**2.156**	**2.156**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.156	2.156	2.156
Concepto	**241 - Seguridad**			**3.595**	**3.595**	**3.595**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**			**3.595**	**3.595**	**3.595**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			3.595	3.595	3.595
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**			**6.111**	**6.111**	**6.111**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**			**6.111**	**6.111**	**6.111**
	2022/001484 - Gastos diversos de Innovación Educativa			6.111	6.111	6.111
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**446.470**	**446.470**	**74.851**	**9.329**	**9.329**
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**	**9.329**	**9.329**	**9.329**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			9.329	9.329	9.329
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.850.675**	**959.500**	**34.500**	**34.500**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**1.429.000**	**2.810.675**	**959.500**	**34.500**	**34.500**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.429.000**	**1.443.500**	**959.500**	**34.500**	**34.500**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.429.000**	**1.443.500**	**959.500**	**34.500**	**34.500**
	2020/000368 - Sare_hezkuntza: Proyectos de centros concertados para el uso de las tecnologías en el proceso de			14.500	14.500	14.500
	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	10.000	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	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	10.000	10.000	10.000
Concepto	**453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza**		**1.367.175**			
Subconcepto	**45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza**		**1.367.175**			
	2024/000809 - ESCUELA 4.0 (ESKOLA ADIMENTSUA)		1.367.175			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**932.825**			
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**932.825**			
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**		**932.825**			
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**		**932.825**			
	2024/000809 - ESCUELA 4.0 (ESKOLA ADIMENTSUA)		932.825			
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**14.303.443**	**16.617.943,02**	**18.083.687,86**	**8.863.973,87**	**8.863.973,87**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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 profesi**	**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**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.066.658**	**4.169.996**	**4.169.996**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.644.418**	**1.644.418**	**3.336.862**	**2.857.060**	**2.857.060**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.391.648**	**1.391.648**	**3.120.614**	**2.641.002**	**2.641.002**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.391.648**	**1.391.648**	**3.120.614**	**2.641.002**	**2.641.002**
	0000/0000	1.391.648	1.391.648	3.120.614	2.641.002	2.641.002
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**252.770**	**252.770**	**216.248**	**216.058**	**216.058**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**252.770**	**252.770**	**216.248**	**216.058**	**216.058**
	0000/0000			216.248	216.058	216.058
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	252.770	252.770			
Artículo	**13 - Laborales**			**523.172**	**267.596**	**267.596**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**426.788**	**198.493**	**198.493**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**426.788**	**198.493**	**198.493**
	0000/0000			426.788	198.493	198.493
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**96.384**	**69.102**	**69.102**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**96.384**	**69.102**	**69.102**
	0000/0000			96.384	69.102	69.102

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado	Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**485.977**	**490.977**	**1.206.624**	**1.045.340**	**1.045.340**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**453.089**	**453.089**	**1.129.598**	**980.241**	**980.241**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**453.089**	**453.089**	**1.129.598**	**980.241**	**980.241**
	0000/0000	385.683	385.683	1.129.598	980.241	980.241
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	67.406	67.406			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**32.888**	**32.888**	**70.583**	**59.383**	**59.383**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**1**	**1**	**1**
	0000/0000			1	1	1
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**32.888**	**32.888**	**70.582**	**59.382**	**59.382**
	0000/0000	32.888	32.888	70.582	59.382	59.382
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**		**5.000**	**6.444**	**5.716**	**5.716**
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**	**716**	**716**
	0000/0000			1.444	716	716

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**69.091**	**43.973**	**43.973**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**250.000**	**250.000**	**52.696**	**27.577**	**27.577**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**1.977**	**1.977**	**1.977**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**1.977**	**1.977**	**1.977**
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva			1.977	1.977	1.977
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**250.000**	**250.000**	**50.719**	**25.601**	**25.601**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**250.000**	**250.000**	**50.719**	**25.601**	**25.601**
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva	250.000	250.000	50.719	25.601	25.601
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**50.000**	**45.000**	**16.396**	**16.396**	**16.396**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**			**16.396**	**16.396**	**16.396**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**			**16.396**	**16.396**	**16.396**
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva			16.396	16.396	16.396
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**388.712**	**388.712**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**485.892**	**485.892**	**388.712**	**388.712**	**388.712**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**485.892**	**485.892**	**388.712**	**388.712**	**388.712**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**485.892**	**485.892**	**388.712**	**388.712**	**388.712**
	2023/000121 - Proyectos de actividades para el alumnado gitano 2023-24	388.712	388.712	388.712	388.712	388.712
	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**	**5.524.461,26**	**4.602.680,73**	**4.602.680,73**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**329.114**	**329.114**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**250.683**	**250.683**	**491.097**	**256.606**	**256.606**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**250.683**	**250.683**	**491.097**	**256.606**	**256.606**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**250.683**	**250.683**	**491.097**	**256.606**	**256.606**
	0000/0000	250.683	250.683	491.097	256.606	256.606
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**84.130**	**84.130**	**135.015**	**72.508**	**72.508**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**79.116**	**79.116**	**125.193**	**67.376**	**67.376**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**79.116**	**79.116**	**125.193**	**67.376**	**67.376**
	0000/0000	79.116	79.116	125.193	67.376	67.376
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**5.014**	**5.014**	**9.822**	**5.132**	**5.132**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**5.014**	**5.014**	**9.822**	**5.132**	**5.132**
	0000/0000	5.014	5.014	9.822	5.132	5.132
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**334.813**	**334.813**	**626.111,34**	**329.113,89**	**329.113,89**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.318.777**	**1.248.332**	**1.248.332**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.078.500**	**2.078.500**	**1.010.832**	**948.509**	**948.509**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.953.941**	**1.953.941**	**1.010.832**	**948.509**	**948.509**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.953.941**	**1.953.941**	**1.010.832**	**948.509**	**948.509**
	0000/0000	1.953.941	1.953.941	1.010.832	948.509	948.509
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**	**26.278**	**26.278**	**26.278**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**26.278**	**26.278**	**26.278**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**26.278**	**26.278**	**26.278**
	0000/0000			26.278	26.278	26.278
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**281.668**	**273.546**	**273.546**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**583.573**	**583.573**	**260.002**	**253.127**	**253.127**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**583.573**	**583.573**	**260.002**	**253.127**	**253.127**
	0000/0000	541.294	541.294	260.002	253.127	253.127
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	42.279	42.279			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**45.069**	**45.069**	**21.665**	**20.419**	**20.419**
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**	**20.797**	**19.551**	**19.551**
	0000/0000	41.999	41.999	20.797	19.551	19.551
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**2.728.631**	**2.728.631**	**1.318.777,45**	**1.248.332,23**	**1.248.332,23**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4225**	**32.377.647**	**38.595.982,95**	**86.945.008,69**	**51.685.367,74**	**51.685.367,74**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	**Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA**	**Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica**	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**22.500**	**22.500**	**10.458**	**10.458**	**10.458**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**22.500**	**22.500**	**10.458**	**10.458**	**10.458**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**22.500**	**22.500**	**10.458**	**10.458**	**10.458**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**22.500**	**22.500**	**10.458**	**10.458**	**10.458**
	2019/001639 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de centros EPA en Araba/Álava.	12.500	12.500	9.508	9.508	9.508
	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**	**10.457,89**	**10.457,89**	**10.457,89**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**17.576.278**	**17.576.278**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**26.451.086**	**26.451.086**	**25.254.174**	**13.592.741**	**13.592.741**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**22.718.050**	**22.718.050**	**22.696.405**	**11.489.181**	**11.489.181**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**22.718.050**	**22.718.050**	**22.696.405**	**11.489.181**	**11.489.181**
	0000/0000	22.718.050	22.718.050	22.696.405	11.489.181	11.489.181
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**3.733.036**	**3.733.036**	**2.557.770**	**2.103.560**	**2.103.560**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**3.733.036**	**3.733.036**	**2.557.770**	**2.103.560**	**2.103.560**
	0000/0000	3.733.036	3.733.036	2.557.770	2.103.560	2.103.560
Artículo	**13 - Laborales**			**57.049**	**30.861**	**30.861**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**48.234**	**24.224**	**24.224**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**48.234**	**24.224**	**24.224**
	0000/0000			48.234	24.224	24.224
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**8.815**	**6.637**	**6.637**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**8.815**	**6.637**	**6.637**
	0000/0000			8.815	6.637	6.637

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA	Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**6.527.621**	**6.527.621**	**6.711.919**	**3.952.676**	**3.952.676**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**5.998.599**	**5.998.599**	**6.243.091**	**3.679.897**	**3.679.897**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**5.998.599**	**5.998.599**	**6.243.091**	**3.679.897**	**3.679.897**
	0000/0000	5.998.599	5.998.599	6.243.091	3.679.897	3.679.897
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**529.022**	**529.022**	**468.827**	**272.779**	**272.779**
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**	**271.634**	**271.634**
	0000/0000	529.022	529.022	467.683	271.634	271.634
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**32.978.707**	**32.978.707**	**32.023.141,69**	**17.576.278,33**	**17.576.278,33**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**294.513**	**294.513**	**294.513**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA	Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA	Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**5.748**	**5.748**	**294.513**	**294.513**	**294.513**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**5.748**	**5.748**	**294.513**	**294.513**	**294.513**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**5.748**	**5.748**	**294.513**	**294.513**	**294.513**
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	5.748	5.748	294.513	294.513	294.513
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**	**364.256,16**	**364.256,16**	**364.256,16**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**106.677**	**106.677**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**270.000**	**270.000**	**269.999**	**101.622**	**101.622**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**270.000**	**270.000**	**269.999**	**101.622**	**101.622**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**270.000**	**270.000**	**269.999**	**101.622**	**101.622**
	2019/002170 - Mantenimiento www.hiru.com.	270.000	270.000	269.999	101.622	101.622
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 profesi**	**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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.109.095**	**142.237**	**142.237**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**1.994.600**	**1.994.600**	**1.109.095**	**142.237**	**142.237**
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**	**1.003.774**	**142.237**	**142.237**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.994.600**	**1.994.600**	**1.003.774**	**142.237**	**142.237**
	2019/002168 - Convenio CONFEBASK proyectos europeos.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
	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	85.987	85.987
	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	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**	**3.576.445,99**	**1.384.149,32**	**248.913,58**	**248.913,58**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4226**	**37.087.928**	**37.087.927,99**	**33.782.005,06**	**18.199.905,96**	**18.199.905,96**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**300.000**	**250.000**	**150.000**	**150.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**170.000**	**250.000**	**250.000**	**150.000**	**150.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**170.000**	**250.000**	**250.000**	**150.000**	**150.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**170.000**	**250.000**	**250.000**	**150.000**	**150.000**
	2022/001803 - Adenda EITB-Contrato Programa Publicidad	170.000	250.000	250.000	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**	**300.000**	**250.000**	**150.000**	**150.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**65.112.949**	**29.088.897**	**27.547.204**	**27.516.836**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**65.710.000**	**65.112.949**	**29.088.897**	**27.547.204**	**27.516.836**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**210.000**	**210.000**	**106.747**	**86.926**	**69.509**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**210.000**	**210.000**	**106.747**	**86.926**	**69.509**
	2019/001653 - Asistencia técnica comedores escolares.	210.000	210.000	106.747	86.926	69.509
Concepto	**245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**	**65.500.000**	**64.902.949**	**28.982.150**	**27.460.278**	**27.447.326**
Subconcepto	**24500 - Comedores escolares**	**35.000.000**	**35.000.000**	**14.588.914**	**14.588.914**	**14.588.914**
	2021/000324 - Servicio comedores gestión directa centros públicos.	35.000.000	35.000.000	14.588.914	14.588.914	14.588.914
Subconcepto	**24501 - Transporte escolar y acompañantes**	**30.500.000**	**29.902.949**	**14.393.236**	**12.871.364**	**12.858.412**
	2022/001225 - Transporte escolar.	25.000.000	24.402.949	10.693.236	10.693.236	10.680.284
	2022/001226 - Acompañantes transporte escolar.	5.500.000	5.500.000	3.700.000	2.178.128	2.178.128

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**35.220.865**	**35.220.865**	**35.202.643**
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**	**35.220.865**	**35.220.865**	**35.202.643**
Concepto	**451 - A familias**	**63.000.000**	**63.000.000**	**35.220.865**	**35.220.865**	**35.202.643**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**63.000.000**	**63.000.000**	**35.220.865**	**35.220.865**	**35.202.643**
	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			101.177	101.177	82.956
	2023/000083 - Becas no universitarias 2023-24	38.200.000	38.200.000	35.101.379	35.101.379	35.101.379
	2024/000017 - Becas no universitarias 2024-25.	22.800.000	22.800.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**129.300.000**	**128.702.948,68**	**64.309.761,42**	**62.768.068,99**	**62.719.479,07**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**32.045.738**	**16.473.820**	**16.473.820**
Artículo	**13 - Laborales**	**9.939.077**	**9.939.077**	**23.433.513**	**11.566.617**	**11.566.617**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**9.939.077**	**9.939.077**	**18.562.486**	**7.919.816**	**7.919.816**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**9.939.077**	**9.939.077**	**18.562.486**	**7.919.816**	**7.919.816**
	0000/0000	9.939.077	9.939.077	18.562.486	7.919.816	7.919.816
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**194.278**	**194.278**	**194.278**
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**194.278**	**194.278**	**194.278**
	0000/0000			194.278	194.278	194.278
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**4.676.748**	**3.452.523**	**3.452.523**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**4.676.748**	**3.452.523**	**3.452.523**
	0000/0000			4.676.748	3.452.523	3.452.523

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**8.612.226**	**4.907.203**	**4.907.203**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**3.195.162**	**3.195.162**	**7.878.942**	**4.479.124**	**4.479.124**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**3.195.162**	**3.195.162**	**7.878.942**	**4.479.124**	**4.479.124**
	0000/0000	3.195.162	3.195.162	7.878.942	4.479.124	4.479.124
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**198.782**	**198.782**	**567.219**	**353.496**	**353.496**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**113.980**	**75.366**	**75.366**
	0000/0000			113.980	75.366	75.366
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**198.782**	**198.782**	**453.239**	**278.130**	**278.130**
	0000/0000	198.782	198.782	453.239	278.130	278.130
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**166.065**	**74.584**	**74.584**
Subconcepto	**16299 - Otros gastos sociales**			**166.065**	**74.584**	**74.584**
	0000/0000			166.065	74.584	74.584
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**13.333.021**	**13.333.021**	**32.045.738,27**	**16.473.820,17**	**16.473.820,17**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**579.123**	**579.123**	**579.123**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**960.204**	**960.204**	**579.123**	**579.123**	**579.123**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**960.204**	**960.204**	**579.123**	**579.123**	**579.123**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**960.204**	**960.204**	**579.123**	**579.123**	**579.123**
	2023/000096 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Primaria 2023-24	329.000	329.000	95.263	95.263	95.263
	2023/000720 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Secundaria	478.267	478.267	483.860	483.860	483.860
	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**	**225.727**	**225.727**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**1.285.000**	**1.270.500**	**960.160**	**225.727**	**225.727**
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**	**18.000**	**18.000**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**185.000**	**185.000**	**36.000**	**18.000**	**18.000**
	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	18.000	18.000
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**2.245.204**	**2.230.704**	**1.539.283,31**	**804.850,51**	**804.850,51**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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 profesi**	**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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.052.760**			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**883.000**	**1.052.760**			
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**	**1.033.000**			
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**883.000**	**1.033.000**			
	2022/000513 - Subvendiones a AMPAs	500.000	650.000			
	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**	**1.075.000**	**49,99**	**49,99**	**49,99**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.247.739**	**641.776**	**641.776**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.192.925**	**1.192.925**	**1.247.739**	**641.776**	**641.776**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**60.000**	**60.000**	**57.747**	**30.356**	**30.356**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**60.000**	**60.000**	**57.747**	**30.356**	**30.356**
	2023/000110 - Comedor alumnado ámbito terapéutico educativo	60.000	60.000	57.747	30.356	30.356
Concepto	**245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**	**1.132.925**	**1.132.925**	**1.189.992**	**611.420**	**611.420**
Subconcepto	**24501 - Transporte escolar y acompañantes**	**1.132.925**	**1.132.925**	**1.189.992**	**611.420**	**611.420**
	2022/000860 - Acompañamiento de alumnado NEE en transporte al centro	840.000	840.000	897.756	477.215	477.215
	2023/000111 - Transporte alumnado ámbito terapéutico educativo	292.925	292.925	292.236	134.205	134.205
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**5.865.577**	**5.995.577**	**1.806.630**	**130.149**	**125.299**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**5.865.577**	**5.995.577**	**1.806.630**	**130.149**	**125.299**
Concepto	**451 - A familias**	**5.865.577**	**5.995.577**	**1.806.630**	**130.149**	**125.299**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**5.865.577**	**5.995.577**	**1.806.630**	**130.149**	**125.299**
	2023/000116 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 2023-24	1.694.088	1.824.088	1.806.630	130.149	125.299
	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**	**3.054.368,61**	**771.925,24**	**767.075,24**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**73.551,89**	**5.449,88**	**5.449,88**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**16.369.575**	**12.485.106**	**12.485.106**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**2.441.469**	**3.921.469**	**3.921.469**	**740.000**	**740.000**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**2.441.469**	**3.921.469**	**3.921.469**	**740.000**	**740.000**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**2.441.469**	**3.921.469**	**3.921.469**	**740.000**	**740.000**
	2019/002205 - UPV/EHU, precios públicos y derechos académicos a familias numerosas y otros.	2.441.469	2.441.469	2.441.469		
	2023/001010 - UPV/EHU Becas Emprendimiento y Tránsito		1.480.000	1.480.000	740.000	740.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**12.448.106**	**11.745.106**	**11.745.106**
Concepto	**451 - A familias**	**27.726.312**	**28.712.312**	**9.783.306**	**9.080.306**	**9.080.306**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**27.726.312**	**28.712.312**	**9.783.306**	**9.080.306**	**9.080.306**
	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 IkasIker.	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	7.792.814	7.792.814	7.792.814
	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 Emprendemiento 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**	**16.369.574,95**	**12.485.105,95**	**12.485.105,95**

* * TOTAL PROGRAMA	4231	185.449.508	187.663.956,68	117.642.328,44	93.459.270,73	93.405.830,81

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**4.000.490**	**3.896.752**	**3.896.752**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**122.945**	**122.945**	**2.692.390**	**2.630.247**	**2.630.247**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**122.945**	**122.945**	**2.669.134**	**2.606.990**	**2.606.990**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**122.945**	**122.945**	**2.669.134**	**2.606.990**	**2.606.990**
	0000/0000	122.945	122.945	2.669.134	2.606.990	2.606.990
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**			**291.739**	**268.685**	**268.685**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**287.874**	**264.821**	**264.821**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**287.874**	**264.821**	**264.821**
	0000/0000			287.874	264.821	264.821
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**3.865**	**3.865**	**3.865**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**3.865**	**3.865**	**3.865**
	0000/0000			3.865	3.865	3.865

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.016.361**	**997.820**	**997.820**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**35.544**	**35.544**	**953.350**	**936.068**	**936.068**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**35.544**	**35.544**	**953.350**	**936.068**	**936.068**
	0000/0000	35.544	35.544	953.350	936.068	936.068
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.459**	**2.459**	**62.423**	**61.176**	**61.176**
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**	**60.763**	**59.517**	**59.517**
	0000/0000	2.459	2.459	60.763	59.517	59.517
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**589**	**575**	**575**
Subconcepto	**16299 - Otros gastos sociales**			**589**	**575**	**575**
	0000/0000			589	575	575
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**160.948**	**160.948**	**4.000.490,15**	**3.896.751,78**	**3.896.751,78**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**112.788**	**112.788**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**256.503**	**256.503**	**257.231**	**112.788**	**112.788**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**256.503**	**256.503**	**257.231**	**112.788**	**112.788**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**256.503**	**256.503**	**257.231**	**112.788**	**112.788**
	2023/000094 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE 2023-24	162.829	162.829	163.557	112.788	112.788
	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**	**138.514**	**138.514**	**138.514**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**189.610**	**328.124**	**138.514**	**138.514**	**138.514**
Concepto	**611 - Construcciones**		**138.514**	**138.514**	**138.514**	**138.514**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**		**138.514**	**138.514**	**138.514**	**138.514**
	2023/001159 - Obras en otras dependencias educativas		138.514	138.514	138.514	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**584.626,55**	**395.744,73**	**251.301,9**	**251.301,9**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**27.212.898**	**5.124.345**	**2.725.080**	**2.725.080**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**20.733.794**	**20.683.794**	**4.036.383**	**2.104.639**	**2.104.639**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**20.546.671**	**20.496.671**	**3.810.066**	**1.937.448**	**1.937.448**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**20.546.671**	**20.496.671**	**3.810.066**	**1.937.448**	**1.937.448**
	0000/0000	20.546.671	20.496.671	3.810.066	1.937.448	1.937.448
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**187.123**	**187.123**	**226.317**	**167.191**	**167.191**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**187.123**	**187.123**	**226.317**	**167.191**	**167.191**
	0000/0000			226.317	167.191	167.191
	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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.070.482**	**604.090**	**604.090**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**5.813.416**	**5.813.416**	**986.504**	**554.078**	**554.078**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**5.813.416**	**5.813.416**	**986.504**	**554.078**	**554.078**
	0000/0000	5.813.416	5.813.416	986.504	554.078	554.078
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**452.756**	**452.756**	**79.026**	**45.061**	**45.061**
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**	**45.061**	**45.061**
	0000/0000	419.756	419.756	79.026	45.061	45.061
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**9.000**	**9.000**	**4.952**	**4.952**	**4.952**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**9.000**	**9.000**	**4.952**	**4.952**	**4.952**
	0000/0000	9.000	9.000	2.250	2.250	2.250
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			2.170	2.170	2.170
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			532	532	532
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.507.442**	**2.496.552**	**1.737.999**	**550.280**	**525.530**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**16.316**	**16.316**	**16.316**
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.**			**16.316**	**16.316**	**16.316**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**16.316**	**16.316**	**16.316**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			8.578	8.578	8.578
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			253	253	253
	2022/000728 - Almacén EIMA Eibar			7.485	7.485	7.485
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**28.962**	**28.962**	**25.257**	**25.257**	**25.257**
Concepto	**211 - Construcciones**	**10.814**	**10.814**	**2.913**	**2.913**	**2.913**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**10.814**	**10.814**	**2.913**	**2.913**	**2.913**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	10.814	10.814	2.913	2.913	2.913

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**214 - Maquinaria y utillaje**			**54**	**54**	**54**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**			**54**	**54**	**54**
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			54	54	54
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**6.891**	**6.891**	**7.898**	**7.898**	**7.898**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**6.891**	**6.891**	**7.898**	**7.898**	**7.898**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	5.552	5.552	7.745	7.745	7.745
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	1.339	1.339	153	153	153
Concepto	**216 - Mobiliario**	**10.447**	**10.447**	**839**	**839**	**839**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**10.447**	**10.447**	**839**	**839**	**839**
	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	149	149	149
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**810**	**810**	**13.553**	**13.553**	**13.553**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**810**	**810**	**3.510**	**3.510**	**3.510**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			3.105	3.105	3.105
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	810	810	406	406	406
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**			**10.043**	**10.043**	**10.043**
	2022/000728 - Almacén EIMA Eibar			10.043	10.043	10.043
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**303.708**	**303.708**	**74.302**	**74.302**	**74.302**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**129.464**	**129.464**	**22.062**	**22.062**	**22.062**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**129.464**	**129.464**	**10.280**	**10.280**	**10.280**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	129.464	129.464	5.325	5.325	5.325
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			4.955	4.955	4.955
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**11.782**	**11.782**	**11.782**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			10.512	10.512	10.512
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			1.270	1.270	1.270
Concepto	**221 - Suministros**	**72.500**	**72.500**	**46.932**	**46.932**	**46.932**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**72.500**	**72.500**	**16.593**	**16.593**	**16.593**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	55.394	55.394	16.593	16.593	16.593
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	17.106	17.106			
Subconcepto	**22101 - Agua**			**1.348**	**1.348**	**1.348**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			1.348	1.348	1.348
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
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**			**44**	**44**	**44**

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			44	44	44
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**3.341**	**3.341**	**3.341**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			180	180	180
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			3.161	3.161	3.161
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**			**204**	**204**	**204**
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			204	204	204
Subconcepto	**22109 - Material didáctico**			**9.043**	**9.043**	**9.043**
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			9.043	9.043	9.043
Subconcepto	**22112 - Útiles y herramientas**			**20**	**20**	**20**
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			20	20	20
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**7.004**	**7.004**	**7.004**
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			7.004	7.004	7.004

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**101.744**	**101.744**	**5.308**	**5.308**	**5.308**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**101.744**	**101.744**	**4.981**	**4.981**	**4.981**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			3.377	3.377	3.377
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	101.744	101.744	1.604	1.604	1.604
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**			**327**	**327**	**327**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			85	85	85
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			242	242	242
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**741.301**	**742.411**	**727.951**	**90.608**	**90.608**
Concepto	**230 - Transportes**			**5.536**	**5.536**	**5.536**
Subconcepto	**23000 - Transportes**			**5.536**	**5.536**	**5.536**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			462	462	462
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			5.074	5.074	5.074
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**9.365**	**9.365**	**9.365**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**9.365**	**9.365**	**9.365**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			6.006	6.006	6.006
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			2.978	2.978	2.978
	2022/001640 - Gastos pruebas perfiles			382	382	382

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**234 - Tributos**			**40**	**40**	**40**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**			**40**	**40**	**40**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			40	40	40
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
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**725.000**	**720.110**	**711.968**	**74.625**	**74.625**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**725.000**	**720.110**	**711.968**	**74.625**	**74.625**
	2019/001842 - Programa IRALE - Euskaltegis HABE.	700.000	700.000	700.179	62.836	62.836
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			442	442	442
	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
	2019/001884 - Iniciativas para impulsar la lecto-escritura ente el alumnado (Urruzunotarrak...).			10.556	10.556	10.556
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			340	340	340

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**16.301**	**22.301**	**387**	**387**	**387**
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**	**387**	**387**	**387**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.		6.000	255	255	255
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			133	133	133
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.392.442**	**1.380.442**	**894.172**	**343.796**	**319.046**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**			**6.003**	**6.003**	**6.003**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**			**6.003**	**6.003**	**6.003**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			5.973	5.973	5.973
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			30	30	30
Concepto	**241 - Seguridad**			**2.370**	**2.370**	**2.370**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**			**2.370**	**2.370**	**2.370**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			2.370	2.370	2.370

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**10.500**	**10.500**	**1.271**	**1.271**	**1.271**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**10.500**	**10.500**	**1.271**	**1.271**	**1.271**
	2019/001843 - Publicaciones - IRALE.	4.500	4.500			
	2019/001878 - Publicaciones y material enmarcadas en iniciativas para la euskaldunización del ámbito escolar.	6.000	6.000			
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			1.271	1.271	1.271
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.381.942**	**1.369.942**	**884.528**	**334.153**	**309.403**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.381.942**	**1.369.942**	**884.528**	**334.153**	**309.403**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			2.331	2.331	2.331
	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.			9.438	9.438	9.438
	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	546.302	266.864	266.864
	2024/000604 - IRALE en los centros 2023-24	176.000	176.000	175.398	55.520	30.770
	2024/000605 - IRALE en los centros 2024-25	159.500	159.500	151.060		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.750.788**	**162.222**	**162.222**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**4.117.400**	**4.122.290**	**1.750.788**	**162.222**	**162.222**
Concepto	**450 - A empresas**	**985.000**	**985.000**	**587.898**	**82.222**	**82.222**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**985.000**	**985.000**	**587.898**	**82.222**	**82.222**
	2023/000745 - Convocatoria para subvencionar material escolar en euskera 2023-24	588.000	588.000	587.898	82.222	82.222
	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**	**1.162.890**	**80.000**	**80.000**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**3.132.400**	**3.137.290**	**1.162.890**	**80.000**	**80.000**
	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 Elkartea 2023-24	68.000	68.000	68.000		
	2023/000106 - Convenio con Soziolinguistikako Euskal Klusterra 2023-24	80.000	80.000	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	984.890		
	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 Elkartea 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 elkartea 2023-24	30.000	30.000			
	2024/000703 - Subvención a Kultur eta Gizarte bidaiak euskeraz elkartea 2024-25	6.400	6.400			
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**33.887.740**	**33.831.740**	**8.613.131,11**	**3.437.581,53**	**3.412.831,53**

* * TOTAL PROGRAMA	4715	34.494.801	34.577.314,55	13.009.365,99	7.585.635,21	7.560.885,21

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**10.601.214**	**262.024**	**262.024**
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**	**238.204**	**119.102**	**119.102**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**238.204**	**238.204**	**238.204**	**119.102**	**119.102**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**238.204**	**238.204**	**238.204**	**119.102**	**119.102**
	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	59.551	59.551
*** TOTAL SERVICIO**	**41**	**10.601.214**	**10.601.214**	**10.601.214**	**262.024**	**262.024**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**36.777**	**8.315**	**8.315**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**192.000**	**192.000**	**35.404**	**6.943**	**6.943**
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**192.000**	**192.000**	**35.404**	**6.943**	**6.943**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**192.000**	**192.000**	**35.404**	**6.943**	**6.943**
	2019/002240 - Tribunales de becas de investigación.	95.000	95.000	18.131		
	2019/002241 - Tribunales seguimiento científico convocatorias.	27.000	27.000	10.331		
	2019/002242 - Gastos del tribunal del premio "Euskadi".	31.000	31.000	4.063	4.063	4.063
	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 profesi**	**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**	**32.939.099**	**18.957.947**	**18.982.455**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**20.118.763**	**10.385.082**	**10.383.908**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**700.000**	**551.234**	**263.220**	**149.774**	**148.599**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**700.000**	**551.234**	**263.220**	**149.774**	**148.599**
	2023/000490 - Organización de Congresos 2023-24	100.000	100.000	11.842	11.842	11.842
	2023/000492 - Programa de movilidad investigadores 2023-24	40.000	38.938	43.608	43.608	42.433
	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	42.003	42.003
Concepto	**412 - A otras entidades**	**19.770.000**	**19.838.869**	**19.855.544**	**10.235.308**	**10.235.308**
Subconcepto	**41200 - A otras entidades**	**19.770.000**	**19.838.869**	**19.855.544**	**10.235.308**	**10.235.308**
	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	10.149.765	10.149.765
	2023/000490 - Organización de Congresos 2023-24			9.674	9.674	9.674
	2023/000492 - Programa de movilidad investigadores 2023-24					
	2024/000081 - Organización de Congresos 2024		68.869	68.869	68.869	68.869
	2024/000082 - Programa de movilidad investigadores 2024			7.001	7.001	7.001
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**17.187.072**	**17.265.908**	**12.819.274**	**8.571.803**	**8.597.485**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**12.098.440**	**8.458.096**	**8.484.643**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**16.580.672**	**16.580.672**	**12.098.440**	**8.458.096**	**8.484.643**
	2019/002253 - Estancias cortas predoctorales en centros de investigación.	465.000	465.000	191.196	191.196	191.196
	2019/002282 - Premios "Euskadi" de investigación.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	2020/000319 - Programa movilidad Ikermugi+.	550.000	550.000	509.120	509.120	509.120
	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	575.940	575.940
	2023/000485 - Ayudas de formación de investigadores 2023/24 (áreas generales)	9.181.000	9.181.000	7.854.322	5.483.222	5.483.222
	2023/000486 - Ayudas de formación de investigadores 2023-24 (áreas específicas)	244.597	244.597	76.503	53.552	53.552
	2023/000488 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 2023-26 (áreas generales)	2.485.000	2.485.000	2.116.521	1.335.624	1.362.170
	2023/000489 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 2023-26 (áreas específicas)	167.000	167.000	80.485	51.583	51.583
	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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**720.834**	**113.707**	**112.842**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**606.400**	**685.236**	**720.834**	**113.707**	**112.842**
	2019/002275 - Subvención a la Fundación Elhuyar.	180.000	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			18.234	18.234	17.369
	2023/000815 - Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) - Impulso a la investigación y transferencia de investigación y a la generación	120.000	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	56.789	24.262	24.262
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**	**44.547.249**	**8.609.600**	**8.609.600**
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**47.620.581**	**47.529.497**	**42.357.859**	**7.280.901**	**7.280.901**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**9.769.340**	**9.558.550**		
Subconcepto	**71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**9.793.552**	**9.769.340**	**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	210.788			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**32.799.308**	**7.280.901**	**7.280.901**
Subconcepto	**71200 - A otras entidades**	**37.827.029**	**37.760.157**	**32.799.308**	**7.280.901**	**7.280.901**
	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	7.280.901	7.280.901
	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	833.128	392.281		
	2023/000838 - BERC FUNDACION BIOFISICA BIZKAIA - apoyo al ERIC EUROBIOIMAGING	75.000	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	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	200.000		
	2024/000995 - Líneas de Investigación de excelencia en computación cuántica Euskadi-JRA.		100.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**226.796**	**226.796**
Concepto	**739 - A otras entidades**	**907.184**	**907.184**	**907.184**	**226.796**	**226.796**
Subconcepto	**73900 - A otras entidades**	**907.184**	**907.184**	**907.184**	**226.796**	**226.796**
	2019/002308 - Fuente europea de neutrones por espalación - Convenio con Consorcio ESS - Bilbao.	907.184	907.184	907.184	226.796	226.796
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**1.333.943**	**1.425.027**	**1.282.206**	**1.101.903**	**1.101.903**
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.333.943**	**1.425.027**	**1.282.206**	**1.101.903**	**1.101.903**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**1.333.943**	**1.425.027**	**1.282.206**	**1.101.903**	**1.101.903**
	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	1.101.903	1.101.903
	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		
	2024/000085 - Proyectos Universidad Empresa 2024-25		24.212			
*** TOTAL SERVICIO**	**42**	**87.747.120**	**87.747.120,04**	**77.523.125,07**	**27.575.862,05**	**27.600.369,55**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5412**	**98.348.334**	**98.348.334,04**	**88.124.339,07**	**27.837.886,05**	**27.862.393,55**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**61.153,11**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.217.008**	**2.217.008**	**2.217.008**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**2.870.350**	**2.608.281**	**2.217.008**	**2.217.008**	**2.217.008**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**2.870.350**	**2.608.281**	**2.217.008**	**2.217.008**	**2.217.008**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**2.870.350**	**2.608.281**	**2.217.008**	**2.217.008**	**2.217.008**
	2024/000407 - Proyectos de innovación aplicada-4 Revol. Industrial.	547.868	547.868	501.500	501.500	501.500
	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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.769.121**	**1.769.121**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**3.444.239**	**3.688.739**	**2.189.632**	**1.769.121**	**1.769.121**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.389.848**	**887.666**	**616.000**	**460.446**	**460.446**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.389.848**	**887.666**	**616.000**	**460.446**	**460.446**
	2024/000426 - Proyectos de Innovación aplicada. 4ª Revolución Industrial en los centros de privados-concertados. 2023-24 Plan	733.666	733.666	616.000	460.446	460.446
	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**	**1.308.675**	**1.308.675**
Subconcepto	**45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza**	**2.054.391**	**2.801.073**	**1.573.632**	**1.308.675**	**1.308.675**
	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	1.308.675	1.308.675
	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**	**6.314.589,01**	**4.424.209,21**	**4.003.698,11**	**4.003.698,11**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**400.000**		
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**400.000**	**400.000**	**400.000**		
Concepto	**712 - A otras entidades**	**400.000**	**400.000**	**400.000**		
Subconcepto	**71200 - A otras entidades**	**400.000**	**400.000**	**400.000**		
	2024/000277 - Proyectos de investigación aplicada en Neutrónica, Neutrínica y Aceleración de partículas: Laboratorio	400.000	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**	**3.035.000**		
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5414**	**10.412.949**	**13.307.949,01**	**7.520.362,32**	**4.003.698,11**	**4.003.698,11**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**07**	**3.675.898.000**	**3.706.421.101**	**3.003.211.688**	**1.903.921.594**	**1.870.278.091**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.060.822**	**3.599.954**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**5.060.821**	**7.140.988**	**7.140.989**	**5.060.822**	**3.599.954**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**	**5.060.821**	**7.140.988**	**7.140.989**	**5.060.822**	**3.599.954**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**5.060.821**	**7.140.988**	**7.140.989**	**5.060.822**	**3.599.954**
	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	681.856	681.856
	2023/001078 - Subvención Ayuntamiento Orduña. Regeneración Urbana	1.121.845	1.121.845	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	1.460.868	
	2023/001080 - Subvención Ayuntamiento Abanto. Regeneración Urbana	1.498.125	1.498.125	1.498.125	1.498.125	1.498.125
	2023/001081 - Subvención Ayuntamiento Santurtzi. Regeneración Urbana	298.127	298.127	298.127	298.127	298.127
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**7.140.988**	**7.140.988**	**7.140.989,31**	**5.060.821,5**	**3.599.953,5**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**1.035.087**	**1.035.087**	**1.035.087**	**1.035.087**
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**1.035.087**	**1.035.087**	**1.035.087**	**1.035.087**
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**		**1.035.087**	**1.035.087**	**1.035.087**	**1.035.087**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**		**1.035.087**	**1.035.087**	**1.035.087**	**1.035.087**
	2022/001676 - Ayudas a la accesibilidad a la vivienda a mayores con discapacidad y/o dependencia.		1.035.087	1.035.087	1.035.087	1.035.087
Capítulo	**3 - Gastos Financieros**		**86.088**	**86.088**	**86.088**	**86.088**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**		**86.088**	**86.088**	**86.088**	**86.088**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**		**86.088**	**86.088**	**86.088**	**86.088**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**		**86.088**	**86.088**	**86.088**	**86.088**
	2022/001676 - Ayudas a la accesibilidad a la vivienda a mayores con discapacidad y/o dependencia.		86.088	86.088	86.088	86.088

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes | **Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia** | **Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**167.077.367**	**167.120.797**	**16.304.478**	**11.446.995**	**11.446.995**
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**	**147.120.797**	**16.304.478**	**11.446.995**	**11.446.995**
Concepto	**752 - A familias**	**147.077.367**	**147.120.797**	**16.304.478**	**11.446.995**	**11.446.995**
Subconcepto	**75200 - A familias, para inversiones**	**147.077.367**	**147.120.797**	**16.304.478**	**11.446.995**	**11.446.995**
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.	147.077.367	147.077.367	16.304.478	11.446.995	11.446.995
	2022/001676 - Ayudas a la accesibilidad a la vivienda a mayores con discapacidad y/o dependencia.		43.430			
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**167.077.367**	**171.637.749,97**	**18.400.555,44**	**13.543.072,36**	**13.543.072,36**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.545.465**	**464.820**		
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.121.174**	**1.545.465**	**464.820**		
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.121.174**	**1.545.465**	**464.820**		
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**1.121.174**	**1.545.465**	**464.820**		
	2019/003794 - Actualización de la información básica en Euskadi.	1.121.174	1.545.465	464.820		
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**5.431.483**	**5.939.484**	**341.413**	**341.413**	**341.413**
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**	**161.413**	**161.413**	**161.413**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**4.619.573**	**5.127.573**	**161.413**	**161.413**	**161.413**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**4.619.573**	**5.127.573**	**161.413**	**161.413**	**161.413**
	2019/003808 - Ayudas implantación nuevas tecnologías.	4.619.573	5.127.573	161.413	161.413	161.413

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	7.484.949,04	806.232,97	341.412,86	341.412,86
* * TOTAL PROGRAMA	1228	180.771.012	186.263.687,01	26.347.777,72	18.945.306,72	17.484.438,72

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**338.748**	**338.748**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**103.513**	**103.513**	**102.486**	**49.778**	**49.778**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**103.513**	**103.513**	**102.486**	**49.778**	**49.778**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**103.513**	**103.513**	**102.486**	**49.778**	**49.778**
	0000/0000	103.513	103.513	102.486	49.778	49.778
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**463.210**	**463.210**	**458.613**	**221.747**	**221.747**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**463.210**	**463.210**	**458.613**	**221.747**	**221.747**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**463.210**	**463.210**	**458.613**	**221.747**	**221.747**
	0000/0000	463.210	463.210	458.613	221.747	221.747
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**139.462**	**139.462**	**133.461**	**67.223**	**67.223**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**128.128**	**128.128**	**123.821**	**63.018**	**63.018**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**128.128**	**128.128**	**123.821**	**63.018**	**63.018**
	0000/0000	128.128	128.128	123.821	63.018	63.018
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**11.334**	**11.334**	**9.640**	**4.205**	**4.205**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**11.334**	**11.334**	**9.640**	**4.205**	**4.205**
	0000/0000	11.334	11.334	9.640	4.205	4.205
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**706.185**	**706.185**	**694.560,05**	**338.747,64**	**338.747,64**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**74.491**	**74.491**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**35.960**	**35.960**	**36.103**	**18.380**	**18.380**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**35.960**	**35.960**	**36.103**	**18.380**	**18.380**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**35.960**	**35.960**	**36.103**	**18.380**	**18.380**
	0000/0000	35.960	35.960	36.103	18.380	18.380
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.498**	**32.498**	**31.833**	**16.386**	**16.386**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.181**	**30.181**	**29.529**	**15.224**	**15.224**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.181**	**30.181**	**29.529**	**15.224**	**15.224**
	0000/0000	30.181	30.181	29.529	15.224	15.224
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.317**	**2.317**	**2.304**	**1.162**	**1.162**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.317**	**2.317**	**2.304**	**1.162**	**1.162**
	0000/0000	2.317	2.317	2.304	1.162	1.162
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**148.343**	**148.343**	**147.027,72**	**74.491,05**	**74.491,05**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.285.479**	**1.078.851**	**1.078.851**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.958**	**87.958**	**87.085**	**43.737**	**43.737**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.958**	**87.958**	**87.085**	**43.737**	**43.737**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.958**	**87.958**	**87.085**	**43.737**	**43.737**
	0000/0000	87.958	87.958	87.085	43.737	43.737
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.682.794**	**1.682.794**	**1.582.858**	**751.329**	**751.329**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.682.794**	**1.581.592**	**1.490.534**	**700.888**	**700.888**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.682.794**	**1.581.592**	**1.490.534**	**700.888**	**700.888**
	0000/0000	1.682.794	1.581.592	1.490.534	700.888	700.888
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**101.202**	**92.325**	**50.442**	**50.442**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**101.202**	**92.325**	**50.442**	**50.442**
	0000/0000		101.202	92.325	50.442	50.442

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**58.376**	**21.024**	**21.024**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**49.014**	**49.014**	**47.641**	**10.289**	**10.289**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**49.014**	**49.014**	**47.641**	**10.289**	**10.289**
	0000/0000	49.014	49.014	47.641	10.289	10.289
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**37.000**	**10.735**	**10.735**	**10.735**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**37.000**	**10.735**	**10.735**	**10.735**
	0000/0000		37.000	10.735	10.735	10.735

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**557.159**	**262.760**	**262.760**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**508.556**	**520.556**	**518.618**	**238.905**	**238.905**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**508.556**	**520.556**	**518.618**	**238.905**	**238.905**
	0000/0000	508.556	520.556	518.618	238.905	238.905
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**36.395**	**36.395**	**32.960**	**18.275**	**18.275**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**36.395**	**36.395**	**32.960**	**18.275**	**18.275**
	0000/0000	36.395	36.395	32.960	18.275	18.275
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**45.000**	**45.000**	**5.581**	**5.581**	**5.581**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**40.000**	**40.000**	**5.581**	**5.581**	**5.581**
	0000/0000	40.000	40.000	5.581	5.581	5.581
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**	**2.679.214**	**1.113.980**	**1.095.302**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**12.476**	**12.476**
Concepto	**201 - Construcciones**	**20.180**	**20.180**	**15.615**	**1.666**	**1.666**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**20.180**	**20.180**	**15.615**	**1.666**	**1.666**
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.180	20.180	15.615	1.666	1.666
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
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**2.384.710**	**2.265.710**	**2.242.526**	**825.428**	**807.281**
Concepto	**216 - Mobiliario**	**20.000**	**20.000**	**3.042**	**3.042**	**3.042**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**20.000**	**20.000**	**3.042**	**3.042**	**3.042**
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.000	20.000	3.042	3.042	3.042

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**2.364.710**	**2.245.710**	**2.238.850**	**821.753**	**803.606**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**2.364.710**	**2.245.710**	**2.238.850**	**821.753**	**803.606**
	2019/004278 - Encargo General a EJIE. Mantenimiento microinformática y gestión toner.	50.000	50.000	37.469	14.145	13.324
	2019/004279 - Encargo a EJIE. Asistencia técnica.	1.470.000	1.470.000	1.595.602	649.337	649.337
	2019/004280 - Encargo General a EJIE. Cesión de equipos.	165.000	165.000	209.857	84.492	67.324
	2019/004281 - Encargo a EJIE. Licencias informáticas.	64.000	64.000	31.701		
	2019/004282 - Encargo General a EJIE. Intervenciones y Conexiones.	11.000	11.000	3.016	590	433
	2019/004283 - Encargo General a EJIE. Albergue sistemas y plataformas.	42.210	42.210	12.060		
	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	38.089	38.089
	2021/000295 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Planificación Territorial	225.000	225.000	224.199	35.100	35.100
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**			**633**	**633**	**633**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**			**633**	**633**	**633**
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.			633	633	633

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.460**	**1.460**	**1.460**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**2.000**	**2.000**	**1.032**	**1.032**	**1.032**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**			**1.032**	**1.032**	**1.032**
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.			1.032	1.032	1.032
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**	**428**	**428**	**428**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**34.400**	**34.400**	**428**	**428**	**428**
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	34.400	34.400	428	428	428

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**680.430**	**680.430**	**400.224**	**266.037**	**265.506**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**78.000**	**78.000**	**19.417**	**19.417**	**19.417**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**78.000**	**78.000**	**19.417**	**19.417**	**19.417**
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	78.000	78.000	19.417	19.417	19.417
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**584.430**	**584.430**	**379.049**	**244.862**	**244.862**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**1.711**	**1.711**	**1.711**
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.			1.711	1.711	1.711
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**584.430**	**584.430**	**377.339**	**243.151**	**243.151**
	2019/004274 - Comunicación institucional, publicidad.	584.430	584.430	377.339	243.151	243.151
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**	**18.000**	**18.000**	**1.758**	**1.758**	**1.228**
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**	**18.000**	**18.000**	**1.758**	**1.758**	**1.228**
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	18.000	18.000	1.758	1.758	1.228

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**8.578**	**8.578**	**8.578**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**74.977**	**74.977**	**8.578**	**8.578**	**8.578**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**40.000**	**40.000**	**4.550**	**4.550**	**4.550**
	2019/004288 - Traducciones.	40.000	40.000	4.550	4.550	4.550
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**34.977**	**34.977**	**4.028**	**4.028**	**4.028**
	2019/004290 - Unidad de Igualdad.	15.000	15.000	3.804	3.804	3.804
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	19.977	19.977	224	224	224
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**	**4.970.692,16**	**2.198.830,8**	**2.180.153,02**

* * TOTAL PROGRAMA	4311	6.519.442	6.449.442	5.812.279,93	2.612.069,49	2.593.391,71

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**9.346.501**	**4.764.073**	**4.764.073**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**100.410**	**100.410**	**99.413**	**49.931**	**49.931**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**100.410**	**100.410**	**99.413**	**49.931**	**49.931**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**100.410**	**100.410**	**99.413**	**49.931**	**49.931**
	0000/0000	100.410	100.410	99.413	49.931	49.931
Artículo	**12 - Funcionarios**	**6.850.092**	**7.168.074**	**6.452.610**	**3.269.943**	**3.269.943**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**6.850.092**	**6.192.264**	**6.044.331**	**2.892.964**	**2.892.964**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**6.850.092**	**6.192.264**	**6.044.331**	**2.892.964**	**2.892.964**
	0000/0000	6.850.092	6.192.264	6.044.331	2.892.964	2.892.964
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**57.700**	**17.960**	**17.951**	**17.951**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**57.700**	**17.960**	**17.951**	**17.951**
	0000/0000		57.700	17.960	17.951	17.951
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**918.110**	**390.319**	**359.028**	**359.028**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**918.110**	**390.319**	**359.028**	**359.028**
	0000/0000		918.110	390.319	359.028	359.028

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**279.698**	**279.698**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**550.868**	**552.966**	**279.698**	**279.698**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**550.868**	**552.966**	**279.698**	**279.698**
	0000/0000		550.868	552.966	279.698	279.698
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**2.132.896**	**2.425.946**	**2.241.512**	**1.164.502**	**1.164.502**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.993.885**	**2.286.935**	**2.106.769**	**1.086.819**	**1.086.819**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.993.885**	**2.286.935**	**2.106.769**	**1.086.819**	**1.086.819**
	0000/0000	1.993.885	2.286.935	2.106.769	1.086.819	1.086.819
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**139.011**	**139.011**	**134.743**	**77.682**	**77.682**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**139.011**	**139.011**	**134.743**	**77.682**	**77.682**
	0000/0000	139.011	139.011	134.743	77.682	77.682
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**			**138.088**	**138.088**	**138.088**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**28.788**	**28.788**	**28.788**
Concepto	**211 - Construcciones**			**26.937**	**26.937**	**26.937**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**			**26.937**	**26.937**	**26.937**
	0000/0000			26.937	26.937	26.937
Concepto	**216 - Mobiliario**			**982**	**982**	**982**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**			**982**	**982**	**982**
	0000/0000			982	982	982
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**			**869**	**869**	**869**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**			**869**	**869**	**869**
	0000/0000			869	869	869

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**2.640**	**2.640**	**2.640**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**			**2.052**	**2.052**	**2.052**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**2.052**	**2.052**	**2.052**
	0000/0000			2.052	2.052	2.052
Concepto	**221 - Suministros**			**588**	**588**	**588**
Subconcepto	**22101 - Agua**			**382**	**382**	**382**
	0000/0000			382	382	382
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**206**	**206**	**206**
	0000/0000			206	206	206
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**104.520**	**104.520**	**104.520**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**11.588**	**11.588**	**11.588**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**11.588**	**11.588**	**11.588**
	0000/0000			11.588	11.588	11.588
Concepto	**234 - Tributos**			**92.932**	**92.932**	**92.932**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**			**92.932**	**92.932**	**92.932**
	0000/0000			92.932	92.932	92.932

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**			**2.140**	**2.140**	**2.140**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**			**2.140**	**2.140**	**2.140**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**			**87**	**87**	**87**
	0000/0000			87	87	87
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**			**2.053**	**2.053**	**2.053**
	0000/0000			2.053	2.053	2.053
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**9.083.398**	**10.245.298**	**9.484.589,04**	**4.902.161**	**4.902.161**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.861.409**	**1.397.203**	**1.397.203**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.028.972**	**2.028.972**	**2.066.167**	**995.429**	**995.429**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**2.028.972**	**2.028.972**	**1.979.162**	**918.028**	**918.028**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**2.028.972**	**2.028.972**	**1.979.162**	**918.028**	**918.028**
	0000/0000	2.028.972	2.028.972	1.979.162	918.028	918.028
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**24.915**	**24.517**	**24.517**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**24.915**	**24.517**	**24.517**
	0000/0000			24.915	24.517	24.517
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**62.090**	**52.883**	**52.883**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**62.090**	**52.883**	**52.883**
	0000/0000			62.090	52.883	52.883

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**16.267**	**16.267**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**33.175**	**33.175**	**32.450**	**16.267**	**16.267**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**33.175**	**33.175**	**32.450**	**16.267**	**16.267**
	0000/0000	33.175	33.175	32.450	16.267	16.267
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**666.301**	**666.301**	**683.700**	**345.782**	**345.782**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**623.460**	**623.460**	**645.034**	**326.896**	**326.896**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**623.460**	**623.460**	**645.034**	**326.896**	**326.896**
	0000/0000	623.460	623.460	645.034	326.896	326.896
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**42.841**	**42.841**	**38.666**	**18.885**	**18.885**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**42.841**	**42.841**	**38.666**	**18.885**	**18.885**
	0000/0000	42.841	42.841	38.666	18.885	18.885
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.227.602**	**2.141.514**	**1.909.946**	**721.365**	**609.718**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**85.000**	**85.000**	**150**	**150**	**150**
Concepto	**204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**	**85.000**	**85.000**	**150**	**150**	**150**
Subconcepto	**20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**	**85.000**	**85.000**	**150**	**150**	**150**
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	85.000	85.000	150	150	150
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**529.734**	**493.646**	**269.466**	**19.933**	**19.933**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**211 - Construcciones**	**174.234**	**138.146**			
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**174.234**	**138.146**			
	2019/004259 - Reparaciones menores de vivienda.	174.234	138.146			
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**44.500**	**44.500**	**13.873**	**7.210**	**7.210**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**44.500**	**44.500**	**13.873**	**7.210**	**7.210**
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	44.500	44.500	13.873	7.210	7.210
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**311.000**	**311.000**	**255.533**	**12.664**	**12.664**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**311.000**	**311.000**	**255.533**	**12.664**	**12.664**
	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	113.643	12.664	12.664
	2021/000591 - Actualización Orden de térmica del programa GCC.	10.000	10.000			
	2022/001317 - Mantenimiento de aplicaciones de la Dirección de Vivienda.			141.891		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**			**59**	**59**	**59**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**			**59**	**59**	**59**
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.			59	59	59

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**102.101**	**20.617**	**20.617**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**			**54**	**54**	**54**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**54**	**54**	**54**
	0000/0000			54	54	54
Concepto	**221 - Suministros**	**191.500**	**191.500**	**102.047**	**20.563**	**20.563**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**150.000**	**150.000**	**66.040**	**6.048**	**6.048**
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	150.000	150.000	66.040	6.048	6.048
Subconcepto	**22101 - Agua**			**572**	**572**	**572**
	0000/0000			572	572	572
Subconcepto	**22102 - Gas**	**30.000**	**30.000**	**27.529**	**6.037**	**6.037**
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	30.000	30.000	27.529	6.037	6.037
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**11.500**	**11.500**	**7.906**	**7.906**	**7.906**
	2021/000637 - Suministros.	11.500	11.500	7.906	7.906	7.906
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**140.000**	**12.852**	**12.852**	**12.852**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**13.000**	**13.000**	**4.832**	**4.832**	**4.832**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**13.000**	**13.000**	**4.832**	**4.832**	**4.832**
	0000/0000	13.000	13.000	4.832	4.832	4.832
Concepto	**234 - Tributos**	**131.000**	**81.000**	**1.682**	**1.682**	**1.682**
Subconcepto	**23403 - Impto. sobre construciones 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**	**10.000**	**1.557**	**1.557**	**1.557**
	2019/004264 - Tasas e impuestos de suelo.	60.000	10.000	1.557	1.557	1.557
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**46.000**	**46.000**	**6.338**	**6.338**	**6.338**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**46.000**	**46.000**	**6.338**	**6.338**	**6.338**
	2021/000658 - Reuniones, conferencias y cursos.	10.000	10.000	6.338	6.338	6.338
	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**	**1.525.378**	**667.814**	**556.167**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**35.884**	**35.884**	**31.410**	**12.975**	**12.975**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**35.884**	**35.884**	**31.410**	**12.975**	**12.975**
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	35.884	35.884	31.410	12.975	12.975

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**184.005**	**125.848**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**327.000**	**327.000**	**477.000**	**184.005**	**125.848**
	2019/004225 - Contratación servicio vigilancia, seguridad y conservación edificios CAE.	327.000	327.000	477.000	184.005	125.848
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**858.484**	**858.484**	**1.016.968**	**470.834**	**417.343**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**39.974**	**39.974**	**29.275**	**29.275**	**29.024**
	2019/004260 - Notarías y registros de suelo.	39.974	39.974	29.275	29.275	29.024
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**818.510**	**818.510**	**987.693**	**441.559**	**388.319**
	2019/004236 - Resto Asistencias técnicas.	30.000	30.000	46.984	20.812	20.812
	2019/004238 - Difusión y registro ITEs CAE.	137.765	137.765	237.765	99.069	99.069
	2019/004244 - Redacción de estudios de suelo en la CAE.	68.957	68.957	128.727	81.229	27.989
	2021/000531 - Sello vivienda accesible.	40.000	40.000			
	2021/000566 - Estudios vivienda.			43.922	11.024	11.024
	2021/000567 - Asistencia técnica para informes conformidad del hormigón.	8.386	8.386			
	2022/001167 - Bienal de arquitectura 2022-2023.	150.000	150.000	11.852	6.773	6.773
	2022/001169 - Implantación del Plan de acción en accesibilidad universal.	110.000	110.000	136.307	81.675	81.675
	2022/001333 - Instituto de arquitectura contemporánea y bienal.	273.402	273.402	382.136	140.978	140.978
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**1.180.000**	**1.180.000**	**1.029.948**	**310.000**	**310.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**180.000**	**180.000**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**180.000**	**180.000**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**180.000**	**180.000**
	2019/004199 - Subvención UPV para el desarrollo del área térmica del laboratorio control de calidad de la edificación.	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
	2019/004200 - Subvención a la UPV - Escuela de Arquitectura. Investigación y difusión.	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**820.000**	**820.000**	**669.948**	**130.000**	**130.000**
Concepto	**450 - A empresas**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**35.000**	**35.000**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**35.000**	**35.000**
	2019/004210 - Subvenciones Habic - Cluster de la madera de Euskadi.	50.000	50.000	50.000		
	2019/004211 - Subvención Eraikune - Cluster de la construcción.	50.000	50.000	50.000	10.000	10.000
	2021/000563 - Subvención Berdeago para convenios sostenibilidad.	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
	2023/000690 - Subvenciones Habic - Cluster de la madera de Euskadi.	200.000	200.000	200.000	20.000	20.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**349.948**	**95.000**	**95.000**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**500.000**	**500.000**	**349.948**	**95.000**	**95.000**
	2019/004202 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Araba.	30.000	30.000			
	2019/004203 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Bizkaia.	30.000	30.000			
	2019/004204 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Gipuzkoa.	30.000	30.000			
	2019/004205 - Subvención Colegio arquitectos Vasco Navarro para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda.	90.000	90.000	90.000		
	2019/004206 - Subvención a la fundación Tecnalia para la financiación de la gestión del área de acústica del laboratorio	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
	2019/004209 - Subvención a la Asociación Archivo Peña Ganchegui para premio Peña Ganchegui a la joven arquitectura	60.000	60.000	60.000	10.000	10.000
	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	5.000	5.000
	2024/000681 - Subvención Asociación MAUSHAUS.	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
	2024/000683 - Subvención OPEN URBANITY OPEN House Bilbao 24.	20.000	20.000			
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**35.669.837**	**33.169.837**	**30.023.486**	**5.912.901**	**4.650.455**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**35.669.837**	**33.169.837**	**30.023.486**	**5.912.901**	**4.650.455**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.439.172**	**1.716.667**	**1.449.527**
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**	**5.439.172**	**1.716.667**	**1.449.527**
	2019/004081 - Obras de Urbanización en áreas residenciales de suelo público.	3.000.000	3.000.000	91.422	16.183	16.183
	2020/000729 - Urbanización ARI Txabarri El Sol Sestao 2019.	1.610.932	1.610.932	2.530.280	511.376	511.376
	2022/001577 - Redacción PAU Proyecto obras urbanización y edificación 100 viviendas Oria Gain Lasarte Oria.	521.413	521.413	349.029		
	2022/001723 - Urbanización Faustino Orbegozo Z-5.6 (antiguo geriátrico. Zumarraga).					
	2022/001788 - Urbanización Área 21.1 Txurruka,Soraluze.			17.880		
	2023/000940 - Urbanización de UE.734.01 en Iturrigorri y Gardeazabal (Peñascal), Bilbao			1.628.909	575.189	390.183
	2023/001074 - Urbanización Sector 01 de Lezo.	560.280	560.280	580.949	531.784	531.784
	2023/001167 - Urbanización AIU BBI-01 Eskolaetxe Beizama	166.375	166.375	166.069	79.713	
	2023/001290 - Proyecto de urbanizacion en el ambito Alei 6.2.08, Irun			40.729		
	2023/001299 - Urbanización A AU 4 Balenciaga Getaria			31.484		
	2024/000931 - Urbaniz parcela 4-1 SR-1 SUR R-7. Elciego			2.420	2.420	
Concepto	**611 - Construcciones**	**28.310.837**	**25.810.837**	**24.584.314**	**4.196.235**	**3.200.928**
Subconcepto	**61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.**	**28.310.837**	**25.810.837**	**24.584.314**	**4.196.235**	**3.200.928**
	2019/004087 - Obra nueva, edificaciones, y servicios profesionales.	6.000.000	3.500.000	314.033	115.281	115.281
	2019/004088 - Grandes Reparaciones Viviendas Sociales.	100.000	100.000	107.902		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/004091 - Construcción 43 ADAS sector 6.1.01, Larzabal, Irún.	3.400.181	3.400.181	5.707.422	428.055	276.143
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	5.868.236	321.711	321.711
2020/000743 - Actualización proyecto de ejecución y dirección construcción 50 ADAs, Lezo.	76.406	76.406	76.406		
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	14.319	14.319
2020/000748 - Redacción proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección facultativa 14 viviendas sociales Orixe, Sestao.			1.329		
2020/000750 - Redacción proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección 60 ADAs Zorrotzaurre, Bilbao.			401.130	103.477	103.477
2021/000526 - Construcción 85 viviendas sociales U.E.734.01 Iturrigorri-Gardeazabal Bilbao.			2.321	2.321	2.321
2021/000528 - Construcción 9 ADAs Arrasate y 30 ADAs Eibar.	1.039.634	1.039.634	1.328.002	593.724	369.833
2021/000532 - Construcción 45 ADAS, Azpeitia.			587.229		
2021/000533 - Construcción 60 ADAs Zarautz.	2.981.058	2.981.058	5.268.582	1.694.463	1.149.965
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	1.277.660	92.718	92.718
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 Nº.9 Zumarraga.	63.431	63.431	141.956	75.006	

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001881 - Construcción de 19 Viviendas de protección oficial en la calle Monte Eretza nº 10 de Bilbao.	2.157.355	2.157.355	652.954	2.600	2.600
2022/001970 - Construcción de 67 Viviendas de protección oficial en la parcela RZ-11 (AI-1 punta norte), Zorrozaurre, Bilbao.	158.154	158.154	174.929	16.775	16.775
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	663.000	663.000
2022/002086 - Rehabilitación del edificio denominado VILLA ULIALDE para su adecuación para alojamientos dotacionales.			11.261	11.261	11.261
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.346.046**	**270.261**	**270.261**
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**	**2.346.046**	**270.261**	**270.261**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**843.077**	**843.077**	**683.915**	**3.783**	**3.783**
Subconcepto	**75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital**	**843.077**	**843.077**	**683.915**	**3.783**	**3.783**
	2022/001174 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2022.	258.077	258.077	258.077	3.783	3.783
	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**	**1.662.130**	**266.478**	**266.478**
Subconcepto	**75200 - A familias, para inversiones**	**2.363.450**	**3.081.873**	**1.662.130**	**266.478**	**266.478**
	2019/004166 - Subvenciones en materia de Rehabilitación Eficiente de Viviendas y Edificios - 2019.			19.895	19.895	19.895
	2020/000773 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2020. Plan Renove rehabilitación.		349.787	66.878	66.878	66.878
	2022/000675 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2022. Plan Renove rehabilitación.	792.907	1.161.542	792.907	148.547	148.547
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**47.571.633,99**	**42.517.834,05**	**8.611.729,86**	**7.237.636,6**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**890.655**	**890.655**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**88.631**	**88.631**	**87.751**	**44.072**	**44.072**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.631**	**88.631**	**87.751**	**44.072**	**44.072**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.631**	**88.631**	**87.751**	**44.072**	**44.072**
	0000/0000	88.631	88.631	87.751	44.072	44.072
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.427.285**	**1.427.285**	**1.389.828**	**634.018**	**634.018**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.427.285**	**1.427.285**	**1.389.828**	**634.018**	**634.018**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.427.285**	**1.427.285**	**1.389.828**	**634.018**	**634.018**
	0000/0000	1.427.285	1.427.285	1.389.828	634.018	634.018
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**448.629**	**448.629**	**436.282**	**212.566**	**212.566**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**418.311**	**418.311**	**407.380**	**198.617**	**198.617**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**418.311**	**418.311**	**407.380**	**198.617**	**198.617**
	0000/0000	418.311	418.311	407.380	198.617	198.617
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**30.318**	**30.318**	**28.902**	**13.949**	**13.949**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**30.318**	**30.318**	**28.902**	**13.949**	**13.949**
	0000/0000	30.318	30.318	28.902	13.949	13.949
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**8.051.637**	**12.959.687**	**11.950.782**	**4.782.385**	**4.720.045**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.969.359**	**583.598**	**583.598**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**2.500.000**	**2.570.000**	**2.969.359**	**583.598**	**583.598**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**2.500.000**	**2.570.000**	**2.969.359**	**583.598**	**583.598**
	2019/004228 - Mantenimiento BDD, Etxebide, Etxelaguntza, Bizilagun, Eraikal y Observatorio de la vivienda.	2.500.000	2.570.000	2.969.359	583.598	583.598

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.727.511**	**2.579.808**	**2.578.896**
Concepto	**233 - Primas de seguros**			**69.050**	**6.043**	**6.043**
Subconcepto	**23300 - Primas de seguros**			**69.050**	**6.043**	**6.043**
	2022/000784 - Programa de intermediación para alquiler - ASAP 2022.			69.050	6.043	6.043
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**	**133.304**	**2.633.304**	**2.590.514**	**2.505.817**	**2.504.905**
Subconcepto	**23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.**	**133.304**	**2.633.304**	**2.590.514**	**2.505.817**	**2.504.905**
	0000/0000		2.500.000	2.482.862	2.482.862	2.482.862
	2019/004256 - Convenio Registradores de la Propiedad.	82.000	82.000	82.000	10.129	9.218
	2021/000772 - Convenio registro de la propiedad información precios compraventa.	51.304	51.304	25.652	12.826	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**			**2.971**	**2.971**	**2.971**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**			**2.896**	**2.896**	**2.896**
	0000/0000			2.896	2.896	2.896
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**			**75**	**75**	**75**
	0000/0000			75	75	75

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**7.756.383**	**6.253.714**	**1.618.781**	**1.557.354**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**5.418.333**	**7.756.383**	**6.253.714**	**1.618.781**	**1.557.354**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**2.115.833**	**4.453.883**	**2.970.883**	**728.105**	**666.677**
	2019/004194 - Encargo de gestión programa Gaztelagun.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	497.875	497.875
	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	8.349	8.349
	2022/000862 - Elaboración de informes y estidios de vivienda.	515.824	175.874	197.206	38.311	31.967
	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	110.167	55.084	
	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			
	2024/000927 - Encargo de gestión de la Prestación económica de vivienda.		1.500.000	1.259.971		
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**3.302.500**	**3.302.500**	**3.282.830**	**890.677**	**890.677**
	2019/004195 - Gastos de gestión parque público viviendas en alquiler.	3.250.000	3.250.000	3.250.000	880.590	880.590
	2019/004250 - Manipulación, impresión, clasificación y depósito para envío de las comunicaciones.	52.500	52.500	32.830	10.087	10.087

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**61.035.350**	**61.768.255**	**48.239.084**	**38.632.991**	**38.099.390**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**35.853.350**	**35.853.350**	**35.853.350**	**26.890.013**	**26.890.013**
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**	**35.853.350**	**35.853.350**	**35.853.350**	**26.890.013**	**26.890.013**
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**	**35.853.350**	**35.853.350**	**35.853.350**	**26.890.013**	**26.890.013**
	2019/004193 - Programa Bizigune y gastos de estructura.	35.853.350	35.853.350	35.853.350	26.890.013	26.890.013
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**418.237**	
Concepto	**411 - A empresas participadas por sector público de CAE**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**418.237**	
Subconcepto	**41100 - A empresas participadas por sector público de CAE**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**418.237**	
	2019/004070 - Subvención Sestao Berri, S.A.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	418.237	

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**11.385.734**	**11.324.742**	**11.209.378**
Concepto	**450 - A empresas**	**20.000**	**20.000**	**4.100**	**4.100**	
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**20.000**	**20.000**	**4.100**	**4.100**	
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.	20.000	20.000	4.100	4.100	
Concepto	**451 - A familias**	**23.112.000**	**24.844.855**	**11.331.634**	**11.320.642**	**11.209.378**
Subconcepto	**45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social**	**23.112.000**	**24.844.855**	**11.331.634**	**11.320.642**	**11.209.378**
	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	159.634	159.634	48.370
	2023/000755 - Programa Gaztelagun 2023.	16.640.000	16.640.000			
	2024/000836 - Programa Gaztelagun 2024		1.732.855	4.900.000	4.889.008	4.889.008
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.050.000**	**50.050**	**50.000**		
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.050.000**	**50.050**	**50.000**		
	2019/004216 - Subvención Colegio Vasco de Economistas para realizar estudios en materia de vivienda.	50.000	50.000	50.000		
	2024/000668 - Compensación Entidades colaboradoras ayudas rehabilitación viviendas, líneas 1 y 2.	1.000.000	50			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**517.358**	**75.231**	**75.231**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**959.213**	**959.213**	**517.358**	**75.231**	**75.231**
Concepto	**611 - Construcciones**	**959.213**	**959.213**	**517.358**	**75.231**	**75.231**
Subconcepto	**61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.**	**959.213**	**959.213**	**517.358**	**75.231**	**75.231**
	2024/000748 - Tanteos de viviendas 2024.	959.213	959.213	517.358	75.231	75.231
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**80.266.810**	**99.232.592**	**85.546.281**	**37.588.237**	**36.148.237**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**39.772.102**	**39.772.102**	**30.813.472**	**25.450.317**	**25.450.317**
Concepto	**703 - A Sociedades Públicas**	**39.772.102**	**39.772.102**	**30.813.472**	**25.450.317**	**25.450.317**
Subconcepto	**70300 - A Sociedades Públicas**	**39.772.102**	**39.772.102**	**30.813.472**	**25.450.317**	**25.450.317**
	2019/004129 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2018.			50.000		
	2020/000450 - Financiación edificaciones VISESA Contrato programa 2019.			50.000		
	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	250.000		
	2022/000772 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2022.	2.276.080	2.276.080	3.526.080		
	2023/000618 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2023.	510.750	510.750	510.750	43.570	43.570
	2024/000633 - Alokabide, compra promociones alquiler.	33.965.377	33.965.377	25.406.747	25.406.747	25.406.747
	2024/000634 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa- 2024.	500.000	500.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**10.837.605**	**1.440.000**	
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**	**15.700.000**	**14.200.000**	**10.837.605**	**1.440.000**	
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**15.700.000**	**14.200.000**	**10.837.605**	**1.440.000**	
	2021/000367 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2021.	1.919.000	1.919.000	1.919.000	1.440.000	
	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	1.465.000		
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**24.794.708**	**45.260.490**	**43.895.204**	**10.697.921**	**10.697.921**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.559.962**	**894.332**	**894.332**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**2.594.456**	**2.594.456**	**2.559.962**	**894.332**	**894.332**
	2019/004170 - Subsidios convenio financiero 90/2011.	1.190.426	1.190.426	1.090.426	383.151	383.151
	2019/004171 - Subsidios convenio financiero 2012.	395.132	395.132	184.132	99.385	99.385
	2019/004172 - Subsidios convenio financiero 2013.	295.455	295.455	296.455	25.190	25.190
	2019/004173 - Subsidios convenio financiero 2015.	55.279	55.279	55.279	54.434	54.434
	2019/004174 - Subsidios convenio financiero 2016.	153.720	153.720	53.720		
	2019/004177 - Subsidios convenio financiero 2019.	309.510	309.510	309.510	210.877	210.877
	2020/000632 - Subsidios convenio financiero 2020.	94.934	94.934	94.934	45.073	45.073
	2022/000768 - Subsidios convenio financiero 2022.			200	77	77
	2023/000628 - Subsidios convenio financiero 2023.			409.804	10.643	10.643
	2024/000632 - Subsidios Convenio financiero 2024	100.000	100.000	65.503	65.503	65.503
Concepto	**752 - A familias**	**22.200.252**	**42.666.034**	**41.335.241**	**9.803.588**	**9.803.588**
Subconcepto	**75200 - A familias, para inversiones**	**22.200.252**	**42.666.034**	**41.335.241**	**9.803.588**	**9.803.588**
	2019/004168 - Subvención adquisición vivienda libre usada.	400.000	400.000	34.345	34.345	34.345
	2021/000355 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2021.		1.885.812	1.885.812	485.827	485.827
	2022/000766 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2022.		9.398.461	9.392.284	653.781	653.781
	2023/000629 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2023.	10.000.000	15.181.509	23.899.607	7.746.395	7.746.395
	2024/000601 - Subvenciones rehabilitación de viviendas 2024. Plan estratégico de empleo.	11.800.252	15.800.252	6.123.194	883.241	883.241

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
* TOTAL SERVICIO	22	152.277.555	176.884.292,24	148.167.366,91	81.969.499,06	79.933.558,97
* * TOTAL PROGRAMA	4312	210.800.252	234.701.224,23	200.169.790	95.483.389,92	92.073.356,57

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**82.210**	**82.210**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	46.586	46.586
Artículo	**12 - Funcionarios**	**39.707**	**39.707**	**39.312**	**19.743**	**19.743**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**39.707**	**39.707**	**39.312**	**19.743**	**19.743**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**39.707**	**39.707**	**39.312**	**19.743**	**19.743**
	0000/0000	39.707	39.707	39.312	19.743	19.743
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**31.784**	**31.784**	**30.985**	**15.882**	**15.882**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.116**	**29.116**	**28.344**	**14.555**	**14.555**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.116**	**29.116**	**28.344**	**14.555**	**14.555**
	0000/0000	29.116	29.116	28.344	14.555	14.555
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.668**	**2.668**	**2.641**	**1.327**	**1.327**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.668**	**2.668**	**2.641**	**1.327**	**1.327**
	0000/0000	2.668	2.668	2.641	1.327	1.327
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**165.173**	**165.173**	**163.049,74**	**82.209,8**	**82.209,8**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.029.610**	**1.029.610**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**82.576**	**82.576**	**81.756**	**41.063**	**41.063**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**82.576**	**82.576**	**81.756**	**41.063**	**41.063**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**82.576**	**82.576**	**81.756**	**41.063**	**41.063**
	0000/0000	82.576	82.576	81.756	41.063	41.063
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.444.280**	**1.636.280**	**1.555.461**	**741.929**	**741.929**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.444.280**	**1.444.280**	**1.350.971**	**644.101**	**644.101**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.444.280**	**1.444.280**	**1.350.971**	**644.101**	**644.101**
	0000/0000	1.444.280	1.444.280	1.350.971	644.101	644.101
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**27.000**	**27.000**	**18.876**	**18.876**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**27.000**	**27.000**	**18.876**	**18.876**
	0000/0000		27.000	27.000	18.876	18.876
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**165.000**	**177.491**	**78.952**	**78.952**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**165.000**	**177.491**	**78.952**	**78.952**
	0000/0000		165.000	177.491	78.952	78.952

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**246.618**	**246.618**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**423.127**	**484.627**	**486.355**	**229.790**	**229.790**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**423.127**	**484.627**	**486.355**	**229.790**	**229.790**
	0000/0000	423.127	484.627	486.355	229.790	229.790
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**30.537**	**30.537**	**29.182**	**16.828**	**16.828**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**30.537**	**30.537**	**29.182**	**16.828**	**16.828**
	0000/0000	30.537	30.537	29.182	16.828	16.828
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.084.150**	**1.731.576**	**748.133**	**13.034**	**13.034**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**180.000**	**180.000**	**6.206**	**6.206**	**6.206**
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**4.432**	**4.432**	**4.432**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**4.432**	**4.432**	**4.432**
	0000/0000			4.432	4.432	4.432
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**180.000**	**180.000**	**1.774**	**1.774**	**1.774**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**180.000**	**180.000**	**1.774**	**1.774**	**1.774**
	2019/004401 - Organización de EUSKAL HIRIA.	120.000	120.000			
	2019/004402 - Congresos, reuniones y cursos sobre ordenación territorial.	60.000	60.000	1.774	1.774	1.774

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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 profesi**	**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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**29.726.171**	**1.705.349**	**920.478**
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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**29.586.171**	**1.705.349**	**920.478**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**	**30.247.280**	**30.351.941**	**29.586.171**	**1.705.349**	**920.478**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**30.247.280**	**30.351.941**	**29.586.171**	**1.705.349**	**920.478**
	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	68.330	68.330
	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	2.499	2.499
	2021/000340 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2021. Ayuntamiento de Pasaia.	3.023.194	3.023.194	3.023.194	793.636	8.765
	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	791.522	791.522
Artículo	**73 - A Entidades del sector público del Estado**	**40.000**	**40.000**	**40.000**		
Concepto	**739 - A otras entidades**	**40.000**	**40.000**	**40.000**		
Subconcepto	**73900 - A otras entidades**	**40.000**	**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	40.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**36.089.104,83**	**32.863.259,51**	**2.747.992,17**	**1.963.121,56**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4313**	**36.149.617**	**36.254.277,83**	**33.026.309,25**	**2.830.201,97**	**2.045.331,36**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**216.624**	**216.624**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**293.614**	**293.614**	**251.098**	**126.725**	**126.725**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**293.614**	**293.614**	**251.098**	**126.725**	**126.725**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**293.614**	**293.614**	**251.098**	**126.725**	**126.725**
	0000/0000	293.614	293.614	251.098	126.725	126.725
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**113.547**	**113.547**	**98.074**	**50.174**	**50.174**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**106.077**	**106.077**	**91.470**	**46.845**	**46.845**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**106.077**	**106.077**	**91.470**	**46.845**	**46.845**
	0000/0000	106.077	106.077	91.470	46.845	46.845
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**7.470**	**7.470**	**6.604**	**3.329**	**3.329**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**7.470**	**7.470**	**6.604**	**3.329**	**3.329**
	0000/0000	7.470	7.470	6.604	3.329	3.329

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**515.920**	**920**	**920**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**2.000**	**2.000**	**920**	**920**	**920**
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**			**920**	**920**	**920**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**			**920**	**920**	**920**
	0000/0000			920	920	920
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**	**515.000**		
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**635.000**	**635.000**	**515.000**		
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**635.000**	**635.000**	**515.000**		
	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	515.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario	Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**36.795.000**	**36.795.000**	**36.795.000**	**18.397.500**	**18.397.500**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**36.795.000**	**36.795.000**	**36.795.000**	**18.397.500**	**18.397.500**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**36.795.000**	**36.795.000**	**36.795.000**	**18.397.500**	**18.397.500**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**36.795.000**	**36.795.000**	**36.795.000**	**18.397.500**	**18.397.500**
	2019/003762 - Subvención explotación de Euskal Trenbide Sarea.	36.795.000	36.795.000	36.795.000	18.397.500	18.397.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**87.165**	**87.165**	**57.418**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**310.000**	**310.000**	**87.165**	**87.165**	**57.418**
Concepto	**610 - Terrenos y bienes naturales**	**280.000**	**280.000**	**87.165**	**87.165**	**57.418**
Subconcepto	**61000 - Terrenos y bienes naturales**	**280.000**	**280.000**	**87.165**	**87.165**	**57.418**
	2019/003765 - Expropiaciones.	280.000	280.000	87.165	87.165	57.418
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**	**189.940.977**	**146.969.493**	**69.240.439**	**69.240.439**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**145.000.000**	**69.176.000**	**69.176.000**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**	**145.000.000**	**145.000.000**	**145.000.000**	**69.176.000**	**69.176.000**
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**145.000.000**	**145.000.000**	**145.000.000**	**69.176.000**	**69.176.000**
	2019/003763 - Subvención de capital Euskal Trenbide Sarea.	145.000.000	145.000.000	145.000.000	69.176.000	69.176.000
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**	**870.350**	**786.500**	**64.439**	**64.439**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**	**786.500**	**870.350**	**786.500**	**64.439**	**64.439**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**786.500**	**870.350**	**786.500**	**64.439**	**64.439**
	2019/003754 - Convenio Financiación BEI Donostia.	786.500	870.350	786.500	64.439	64.439
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	233.046.023,41	184.795.841,39	87.942.646,99	87.912.900,73
* * TOTAL PROGRAMA	5131	332.779.539	337.386.023,41	281.546.841,39	117.942.646,99	117.912.900,73

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**53.960.000**	**590.457**	**590.457**
Artículo	**63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades**	**60.503.000**	**60.503.000**	**53.960.000**	**590.457**	**590.457**
Concepto	**630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades**	**60.503.000**	**60.503.000**	**53.960.000**	**590.457**	**590.457**
Subconcepto	**63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades**	**60.503.000**	**60.503.000**	**53.960.000**	**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	1.621.000	590.457	590.457
	2019/003782 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Este [Tolosa - Oiartzun] (Incidencias tramos: Modificados, revisiones de	3.511.000	3.511.000	3.511.000		
	2019/003783 - Encomienda ETS Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria PV.	51.828.000	51.828.000	48.828.000		
	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**	**53.960.000**	**590.456,62**	**590.456,62**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5135**	**60.503.000**	**60.503.000**	**53.960.000**	**590.456,62**	**590.456,62**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**128.222.000**		
Artículo	**63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades**	**128.222.000**	**128.222.000**	**128.222.000**		
Concepto	**630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades**	**128.222.000**	**128.222.000**	**128.222.000**		
Subconcepto	**63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades**	**128.222.000**	**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	128.222.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**128.222.000**	**128.222.000**	**128.222.000**	**0**	
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5136**	**128.222.000**	**128.222.000**	**128.222.000**	**0**	

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**83.681**	**83.681**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	46.586	46.586
Artículo	**12 - Funcionarios**	**42.015**	**42.015**	**41.598**	**20.893**	**20.893**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**42.015**	**42.015**	**41.598**	**20.893**	**20.893**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**42.015**	**42.015**	**41.598**	**20.893**	**20.893**
	0000/0000	42.015	42.015	41.598	20.893	20.893
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.437**	**32.437**	**31.633**	**16.203**	**16.203**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.723**	**29.723**	**28.946**	**14.853**	**14.853**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.723**	**29.723**	**28.946**	**14.853**	**14.853**
	0000/0000	29.723	29.723	28.946	14.853	14.853
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.714**	**2.714**	**2.687**	**1.350**	**1.350**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.714**	**2.714**	**2.687**	**1.350**	**1.350**
	0000/0000	2.714	2.714	2.687	1.350	1.350
*** TOTAL SERVICIO**	**30**	**168.134**	**168.134**	**165.982,87**	**83.681,15**	**83.681,15**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**593.426**	**593.426**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.932**	**39.932**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.932**	**39.932**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.932**	**39.932**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.932	39.932
Artículo	**12 - Funcionarios**	**882.548**	**882.548**	**872.717**	**418.230**	**418.230**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**882.548**	**882.548**	**872.717**	**418.230**	**418.230**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**882.548**	**882.548**	**872.717**	**418.230**	**418.230**
	0000/0000	882.548	882.548	872.717	418.230	418.230
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**278.121**	**278.121**	**271.633**	**135.264**	**135.264**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**258.872**	**258.872**	**252.597**	**126.350**	**126.350**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**258.872**	**258.872**	**252.597**	**126.350**	**126.350**
	0000/0000	258.872	258.872	252.597	126.350	126.350
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**19.249**	**19.249**	**19.036**	**8.914**	**8.914**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**19.249**	**19.249**	**19.036**	**8.914**	**8.914**
	0000/0000	19.249	19.249	19.036	8.914	8.914

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**588.990**	**118.769**	**28.019**	**23.481**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**50.000**	**60.087**			
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 Igueldo, Donostia.	50.000	50.000			
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**		**10.087**			
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**		**10.087**			
	2024/000989 - Encargo a EJIE. Albergue del modelo de gestión del transporte de la CAPV		10.087			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**714.450**	**528.904**	**118.769**	**28.019**	**23.481**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**714.450**	**528.904**	**118.769**	**28.019**	**23.481**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**714.450**	**528.904**	**118.769**	**28.019**	**23.481**
	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	119.454	5.331	5.331	5.331
	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	22.688	18.150
	2022/001084 - Elaboración del plan de movilidad sostenible.	80.000	80.000	58.988		
	2022/001105 - Elaboración de normativa	80.000	80.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**20.667.970**	**20.677.970**	**3.712.442**	**920.864**	**576.647**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**18.012.000**	**15.612.000**	**112.000**	**78.207**	**78.207**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**4.800**	**4.800**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**4.800**	**4.800**
	2022/001165 - Subvención UPV/EHU. Revista del transporte marítimo, terrestre y aéreo	12.000	12.000	12.000	4.800	4.800
Concepto	**412 - A otras entidades**	**18.000.000**	**15.600.000**	**100.000**	**73.407**	**73.407**
Subconcepto	**41200 - A otras entidades**	**18.000.000**	**15.600.000**	**100.000**	**73.407**	**73.407**
	2019/003811 - Instituto Vasco de Logística.		100.000	100.000	73.407	73.407
	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**	**3.600.442**	**842.656**	**498.440**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.477.842**	**842.656**	**498.440**
Subconcepto	**45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE**	**1.768.970**	**4.278.970**	**3.477.842**	**842.656**	**498.440**
	2019/003819 - APARKABISA: subvención explotación.	260.000	260.000	259.516	259.516	
	2019/003828 - Promoción aeroportuaria VIA.	75.000	75.000	60.000		
	2019/003829 - Promoción aeroportuaria Ortzibia.	85.000	85.000	80.000		
	2019/003830 - Subvención VIA 2017-2020.	750.000	750.000	750.000		
	2020/000871 - Promoción de la red de plataformas logísticas en Euskadi.	80.000	80.000			
	2021/000747 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa		2.500.000	1.993.760	498.440	498.440
	2022/001109 - Publipromoción Ortzibia	518.970	518.970	334.565	84.700	
	2024/000865 - Promoción aeroportuaria VIA.		10.000			
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**450.000**	**450.000**			
	2019/003806 - Abandono actividad.	450.000	450.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**26.406**		
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**100.000**	**100.000**	**26.406**		
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**100.000**	**100.000**	**26.406**		
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**100.000**	**100.000**	**26.406**		
	2022/000907 - Encargo a EJIE. Nuevo sistema MAAS Euskadi (Mobility as a Service).	100.000	100.000	26.406		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**54.927**	**39.956**	
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**	**40.927**	**39.956**	
Concepto	**750 - A empresas participadas por sector público de CAE**	**40.030**	**42.030**	**40.927**	**39.956**	
Subconcepto	**75000 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Inversion.**	**40.030**	**42.030**	**40.927**	**39.956**	
	2019/003820 - APARKABISA: subvención de capital.	40.030	40.030	39.956	39.956	
	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**	**22.990.544,47**	**5.135.984,79**	**1.582.263,91**	**1.193.554,47**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5141**	**23.253.138**	**23.158.678,47**	**5.301.967,66**	**1.665.945,06**	**1.277.235,62**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**35.090**		
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**55.000**	**35.090**		
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**55.000**	**35.090**		
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**		**55.000**	**35.090**		
	2023/001196 - Internacionalización-Ciudades Sostenibles		55.000	35.090		
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**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**	**25.000**		
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**25.000**	**25.000**	**25.000**		
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**25.000**	**25.000**	**25.000**		
	2019/004429 - "Convenio con la Universidad de Deusto para el desarrollo de la cátedra ""DEUSTO CITIES LAB""."	25.000	25.000	25.000		
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**1.430.000**	**1.810.000**	**1.295.131**	**170.000**	**170.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**775.943**		
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**	**910.000**	**910.000**	**775.943**		
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**910.000**	**910.000**	**775.943**		
	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	110.000		
	2021/000402 - Subvención al Ayuntamiento de Durango para incorporación de soluciones innovadoras de renaturalizacion y de	400.000	400.000	265.943		
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.455.221,12**	**270.000**	**270.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.685.221,12**	**1.500.000**	**1.500.000**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**08**	**981.403.000**	**1.016.158.333**	**737.072.187**	**241.570.017**	**235.477.111**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**		**827.616**	**341.795**	**96.552**	**96.552**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**392.616**	**341.795**	**96.552**	**96.552**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**392.616**	**341.795**	**96.552**	**96.552**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**392.616**	**341.795**	**96.552**	**96.552**
	2022/001542 - Mejora Red Vigilancia Salud Pública SNS 2021.		392.616	341.795	96.552	96.552
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**435.000**			
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**		**435.000**			
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**		**435.000**			
	2024/000967 - Objetivo 1: Facilitar el diagnóstico precoz a través de la implementación homogénea de los programas de cribados		435.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**11**		**827.616,41**	**341.794,79**	**96.552,41**	**96.552,41**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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 profesi**	**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**	**34.266**	**34.266**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**1.000.000**	**1.100.618**	**1.100.618**	**34.266**	**34.266**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**1.000.000**	**1.100.618**	**1.100.618**	**34.266**	**34.266**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**1.000.000**	**1.100.618**	**1.100.618**	**34.266**	**34.266**
	2023/001009 - Historia sociosanitaria.	1.000.000	1.100.618	1.100.618	34.266	34.266
*** TOTAL SERVICIO**	**14**	**1.125.000**	**1.225.618,36**	**1.100.618,36**	**34.265,53**	**34.265,53**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud | **Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia** | **Servicio: 22 D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**10.424.172**			
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**10.424.172**			
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**		**10.424.172**			
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**10.424.172**			
	2024/000935 - Atención digital personalizada		5.691.477			
	2024/000963 - Subconcepto 1: ampliación del catálogo de pruebas genéticas		1.189.565			
	2024/000964 - Subconcepto 2: operatividad de un sistema de información para la integración de la información genómica		1.152.976			
	2024/000968 - Objetivo 2-3-4:Implement. homogénea y completa cartera común en materia de comunicación aumentativa y		1.323.488			
	2024/000970 - Subconcepto 2: Desarrollo de sistemas de información interoperables		1.066.667			
*** TOTAL SERVICIO**	**22**		**10.424.171,85**			
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**	**1.125.000**	**12.477.406,62**	**1.442.413,15**	**130.817,94**	**130.817,94**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**243,88**	**243,88**	**243,88**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**122,05**	**122,05**	**122,05**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1229**			**365,93**	**365,93**	**365,93**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**338.844**	**338.844**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**107.999**	**107.999**	**106.927**	**51.934**	**51.934**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**107.999**	**107.999**	**106.927**	**51.934**	**51.934**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**107.999**	**107.999**	**106.927**	**51.934**	**51.934**
	0000/0000	107.999	107.999	106.927	51.934	51.934
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**466.707**	**466.707**	**462.011**	**223.955**	**223.955**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**466.707**	**466.707**	**462.011**	**223.955**	**223.955**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**466.707**	**466.707**	**462.011**	**223.955**	**223.955**
	0000/0000	466.707	466.707	462.011	223.955	223.955
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**132.960**	**132.960**	**126.028**	**62.955**	**62.955**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**121.466**	**121.466**	**117.812**	**58.966**	**58.966**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**121.466**	**121.466**	**117.812**	**58.966**	**58.966**
	0000/0000	121.466	121.466	117.812	58.966	58.966
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**11.494**	**11.494**	**8.215**	**3.989**	**3.989**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**11.494**	**11.494**	**8.215**	**3.989**	**3.989**
	0000/0000	11.494	11.494	8.215	3.989	3.989

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**7.414**	**7.414**	**7.414**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**615**	**615**	**615**
Concepto	**221 - Suministros**			**615**	**615**	**615**
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**615**	**615**	**615**
	0000/0000			615	615	615
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**6.799**	**6.799**	**6.799**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**5.963**	**5.963**	**5.963**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**5.963**	**5.963**	**5.963**
	0000/0000			5.963	5.963	5.963
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**94**	**94**	**94**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**94**	**94**	**94**
	0000/0000			94	94	94
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**	**702.380,53**	**346.258,5**	**346.258,5**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**470.221**	**486.842**	**231.796**	**231.796**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**281.849**	**274.849**	**290.282**	**131.310**	**131.310**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**281.849**	**274.849**	**257.378**	**107.493**	**107.493**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**281.849**	**274.849**	**257.378**	**107.493**	**107.493**
	0000/0000	281.849	274.849	257.378	107.493	107.493
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**32.904**	**23.817**	**23.817**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**32.904**	**23.817**	**23.817**
	0000/0000			32.904	23.817	23.817

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud | **Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud** | **Servicio: 01 Dirección del Gabinete de la Consejería** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**115.487**	**115.487**	**117.467**	**60.761**	**60.761**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**108.252**	**108.252**	**110.990**	**54.283**	**54.283**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**108.252**	**108.252**	**110.990**	**54.283**	**54.283**
	0000/0000	108.252	108.252	110.990	54.283	54.283
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**7.235**	**7.235**	**6.478**	**6.478**	**6.478**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**7.235**	**7.235**	**6.478**	**6.478**	**6.478**
	0000/0000	7.235	7.235	6.478	6.478	6.478
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**459.537**	**459.537**	**249.839**	**64.004**	**64.004**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**1.298**	**1.298**	**1.298**
Concepto	**222 - Comunicaciones**			**1.298**	**1.298**	**1.298**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**			**1.298**	**1.298**	**1.298**
	0000/0000			1.298	1.298	1.298

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**234.130**	**48.295**	**48.295**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**1.865**	**1.865**	**1.865**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**1.865**	**1.865**	**1.865**
	0000/0000	5.000	5.000	1.865	1.865	1.865
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud | **Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud** | **Servicio: 01 Dirección del Gabinete de la Consejería** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**199.537**	**199.537**	**14.410**	**14.410**	**14.410**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**195.000**	**195.000**	**6.116**	**6.116**	**6.116**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**195.000**	**195.000**	**6.116**	**6.116**	**6.116**
	0000/0000	195.000	195.000	6.116	6.116	6.116
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**4.537**	**4.537**	**8.294**	**8.294**	**8.294**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**6.951**	**6.951**	**6.951**
	0000/0000			6.951	6.951	6.951
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**4.537**	**4.537**	**1.343**	**1.343**	**1.343**
	0000/0000	4.537	4.537	1.343	1.343	1.343
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**936.758**	**929.758**	**736.680,12**	**295.799,47**	**295.799,47**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**176.279**	**87.721**	**87.721**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**101.755**	**101.755**	**100.745**	**50.600**	**50.600**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.755**	**101.755**	**100.745**	**50.600**	**50.600**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.755**	**101.755**	**100.745**	**50.600**	**50.600**
	0000/0000	101.755	101.755	100.745	50.600	50.600
Artículo	**12 - Funcionarios**	**37.106**	**37.106**	**36.602**	**18.384**	**18.384**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**37.106**	**37.106**	**36.602**	**18.384**	**18.384**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**37.106**	**37.106**	**36.602**	**18.384**	**18.384**
	0000/0000	37.106	37.106	36.602	18.384	18.384
Artículo	**13 - Laborales**			**7.000**	**3.021**	**3.021**
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**7.000**	**3.021**	**3.021**
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**7.000**	**3.021**	**3.021**
	0000/0000			7.000	3.021	3.021

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud	Servicio: 10 Viceconsejería de Salud	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**29.455**	**29.455**	**31.932**	**15.716**	**15.716**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**26.678**	**26.678**	**29.185**	**14.336**	**14.336**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**26.678**	**26.678**	**29.185**	**14.336**	**14.336**
	0000/0000	26.678	26.678	29.185	14.336	14.336
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.777**	**2.777**	**2.747**	**1.380**	**1.380**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.777**	**2.777**	**2.747**	**1.380**	**1.380**
	0000/0000	2.777	2.777	2.747	1.380	1.380
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**			**4.445**	**4.445**	**4.445**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**57**	**57**	**57**
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**			**57**	**57**	**57**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**			**57**	**57**	**57**
	0000/0000			57	57	57
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**500**	**500**	**500**
Concepto	**221 - Suministros**			**500**	**500**	**500**
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**500**	**500**	**500**
	0000/0000			500	500	500

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud | **Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud** | **Servicio: 10 Viceconsejería de Salud** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**948**	**948**	**948**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**948**	**948**	**948**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**948**	**948**	**948**
	0000/0000			948	948	948
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**			**2.941**	**2.941**	**2.941**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**			**601**	**601**	**601**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**			**601**	**601**	**601**
	0000/0000			601	601	601
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**			**2.339**	**2.339**	**2.339**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**2.339**	**2.339**	**2.339**
	0000/0000			2.339	2.339	2.339
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**168.316**	**168.316**	**180.724,47**	**92.165,99**	**92.165,99**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.982.681**	**2.908.769**	**2.908.769**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**4.659.264**	**4.659.264**	**4.275.845**	**2.059.586**	**2.059.586**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**4.659.264**	**4.659.264**	**4.096.548**	**1.972.003**	**1.972.003**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**4.659.264**	**4.659.264**	**4.096.548**	**1.972.003**	**1.972.003**
	0000/0000	4.659.264	4.659.264	4.096.548	1.972.003	1.972.003
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**153.696**	**73.971**	**73.971**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**153.696**	**73.971**	**73.971**
	0000/0000			153.696	73.971	73.971
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**25.600**	**13.612**	**13.612**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**25.600**	**13.612**	**13.612**
	0000/0000			25.600	13.612	13.612
Artículo	**13 - Laborales**	**217.267**	**217.267**	**314.715**	**152.118**	**152.118**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**217.267**	**217.267**	**314.715**	**152.118**	**152.118**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**217.267**	**217.267**	**314.715**	**152.118**	**152.118**
	0000/0000	217.267	217.267	314.715	152.118	152.118

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.392.122**	**697.065**	**697.065**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.326.619**	**1.326.619**	**1.292.437**	**634.888**	**634.888**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.326.619**	**1.326.619**	**1.292.437**	**634.888**	**634.888**
	0000/0000	1.326.619	1.326.619	1.292.437	634.888	634.888
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**97.530**	**97.530**	**86.350**	**48.841**	**48.841**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**97.530**	**97.530**	**86.350**	**48.841**	**48.841**
	0000/0000	97.530	97.530	86.350	48.841	48.841
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**13.335**	**13.335**	**13.335**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**13.335**	**13.335**	**13.335**
	0000/0000			13.335	13.335	13.335
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.456.748**	**2.456.748**	**2.123.857**	**687.375**	**677.656**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**21.471**	**21.471**
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**	**3.400**	**3.400**
Subconcepto	**20500 - Mobiliario**	**20.000**	**20.000**	**15.200**	**3.400**	**3.400**
	0000/0000	20.000	20.000	15.200	3.400	3.400
Concepto	**207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**73.080**	**73.080**	**43.372**	**18.071**	**18.071**
Subconcepto	**20700 - Elementos de transporte**	**73.080**	**73.080**	**43.372**	**18.071**	**18.071**
	0000/0000	58.080	58.080	43.372	18.071	18.071
	2024/000107 - Renting elementos de transporte 2024-28.	15.000	15.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**176.947**	**71.863**	**71.863**
Concepto	**211 - Construcciones**	**96.681**	**96.681**	**13.397**	**12.579**	**12.579**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**96.681**	**96.681**	**13.397**	**12.579**	**12.579**
	0000/0000	96.681	96.681	13.397	12.579	12.579
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**	**8.902**	**8.902**	**10.500**	**2.975**	**2.975**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**	**8.902**	**8.902**	**10.500**	**2.975**	**2.975**
	0000/0000	8.902	8.902	10.500	2.975	2.975
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**159.201**	**159.201**	**142.405**	**45.665**	**45.665**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**159.201**	**159.201**	**142.405**	**45.665**	**45.665**
	0000/0000	159.201	159.201	142.405	45.665	45.665
Concepto	**216 - Mobiliario**	**16.000**	**16.000**	**2.040**	**2.040**	**2.040**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**16.000**	**16.000**	**2.040**	**2.040**	**2.040**
	0000/0000	16.000	16.000	2.040	2.040	2.040
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**30.300**	**30.300**	**8.605**	**8.605**	**8.605**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**	**30.300**	**30.300**	**8.605**	**8.605**	**8.605**
	0000/0000	30.300	30.300	8.605	8.605	8.605
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**959.208**	**959.208**	**829.891**	**118.070**	**118.070**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**34.426**	**34.426**	**34.426**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**12.500**	**12.500**	**1.772**	**1.772**	**1.772**
	0000/0000	12.500	12.500	1.772	1.772	1.772
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**37.000**	**37.000**	**32.654**	**32.654**	**32.654**
	0000/0000	37.000	37.000	32.654	32.654	32.654
Concepto	**221 - Suministros**	**878.208**	**878.208**	**773.139**	**78.904**	**78.904**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**641.710**	**641.710**	**629.789**	**41.834**	**41.834**
	0000/0000	641.710	641.710	629.789	41.834	41.834
Subconcepto	**22101 - Agua**	**15.000**	**15.000**	**11.203**	**3.797**	**3.797**
	0000/0000	15.000	15.000	11.203	3.797	3.797
Subconcepto	**22102 - Gas**	**185.700**	**185.700**	**126.912**	**28.036**	**28.036**
	0000/0000	185.700	185.700	126.912	28.036	28.036
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**5.500**	**5.500**	**981**	**981**	**981**
	0000/0000	5.500	5.500	981	981	981
Subconcepto	**22112 - Útiles y herramientas**	**1.000**	**1.000**	**1.887**	**1.887**	**1.887**
	0000/0000	1.000	1.000	1.887	1.887	1.887
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**29.298**	**29.298**	**2.369**	**2.369**	**2.369**
	0000/0000	29.298	29.298	2.369	2.369	2.369

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**22.326**	**4.740**	**4.740**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**500**	**500**	**106**	**106**	**106**
	0000/0000	500	500	106	106	106
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**31.000**	**31.000**	**22.220**	**4.634**	**4.634**
	0000/0000	31.000	31.000	22.220	4.634	4.634

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**23 - Gastos diversos**	**56.500**	**56.500**	**83.682**	**83.682**	**83.682**
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**	**33.541**	**33.541**	**33.541**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**49.000**	**49.000**	**33.541**	**33.541**	**33.541**
	0000/0000	49.000	49.000	33.541	33.541	33.541
Concepto	**234 - Tributos**	**4.400**	**4.400**	**1.093**	**1.093**	**1.093**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**4.400**	**4.400**	**1.093**	**1.093**	**1.093**
	0000/0000	4.400	4.400	1.093	1.093	1.093
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**1.300**	**1.300**	**73**	**73**	**73**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**1.300**	**1.300**	**73**	**73**	**73**
	0000/0000	1.300	1.300	73	73	73
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**974.765**	**392.289**	**382.570**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**674.349**	**674.349**	**660.073**	**275.436**	**275.436**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**674.349**	**674.349**	**660.073**	**275.436**	**275.436**
	0000/0000	468.949	468.949	441.972	189.675	189.675
	2022/000273 - Limpieza 2022.	205.400	205.400	218.101	85.761	85.761
Concepto	**241 - Seguridad**	**288.027**	**288.027**	**273.331**	**94.123**	**94.123**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**288.027**	**288.027**	**273.331**	**94.123**	**94.123**
	0000/0000	131.000	131.000	119.931	43.913	43.913
	2021/000497 - Seguridad 2021.	99.527	99.527	99.527	32.571	32.571
	2022/000343 - Seguridad 2022.	57.500	57.500	53.873	17.638	17.638
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**37.500**	**37.500**	**41.362**	**22.729**	**13.010**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**500**	**500**	**9.719**	**9.719**	
	0000/0000	500	500	9.719	9.719	
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**37.000**	**37.000**	**31.643**	**13.010**	**13.010**
	0000/0000	37.000	37.000	31.643	13.010	13.010
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**426.000**	**426.000**	**7.335**	**7.335**	**7.335**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**426.000**	**426.000**	**7.335**	**7.335**	**7.335**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**194**	**194**	**194**
Subconcepto	**61700 - Equipos para procesos de información**	**1.500**	**1.500**	**194**	**194**	**194**
	0000/0000	1.500	1.500	194	194	194

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**9.217.427,99**	**8.113.873,79**	**3.603.479,46**	**3.593.760,74**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.005.692**	**2.793.504**	**1.391.495**	**1.391.495**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**84.053**	**42.195**	**42.195**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**84.053**	**42.195**	**42.195**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**84.053**	**42.195**	**42.195**
	0000/0000	87.285	87.285	84.053	42.195	42.195
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.155.275**	**2.155.275**	**2.066.647**	**1.025.623**	**1.025.623**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**2.155.275**	**2.155.275**	**1.970.046**	**979.999**	**979.999**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**2.155.275**	**2.155.275**	**1.970.046**	**979.999**	**979.999**
	0000/0000	2.155.275	2.155.275	1.970.046	979.999	979.999
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**96.601**	**45.624**	**45.624**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**96.601**	**45.624**	**45.624**
	0000/0000			96.601	45.624	45.624
Artículo	**13 - Laborales**		**7.000**			
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**		**7.000**			
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**		**7.000**			
	0000/0000		7.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**642.804**	**323.676**	**323.676**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**626.281**	**626.281**	**599.403**	**300.310**	**300.310**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**626.281**	**626.281**	**599.403**	**300.310**	**300.310**
	0000/0000	626.281	626.281	599.403	300.310	300.310
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**47.851**	**47.851**	**39.834**	**19.798**	**19.798**
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**	**19.798**	**19.798**
	0000/0000	44.851	44.851	39.834	19.798	19.798
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**82.000**	**82.000**	**3.568**	**3.568**	**3.568**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**80.000**	**80.000**	**3.568**	**3.568**	**3.568**
	0000/0000	80.000	80.000	3.568	3.568	3.568
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**	**3.585.713**	**966.415**	**966.415**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**394.475**	**135.573**	**135.573**
Concepto	**201 - Construcciones**	**7.000**	**7.000**	**8.565**	**4.082**	**4.082**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**7.000**	**7.000**	**8.565**	**4.082**	**4.082**
	0000/0000	7.000	7.000	8.565	4.082	4.082
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**444.110**	**444.110**	**368.455**	**114.036**	**114.036**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**444.110**	**444.110**	**368.455**	**114.036**	**114.036**
	0000/0000			753	753	753
	2019/000835 - Alquiler material microinformático.	374.110	374.110	355.308	113.283	113.283
	2019/000836 - Licencias y cánones.	70.000	70.000	12.395		
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.108.950**	**748.554**	**748.554**
Concepto	**216 - Mobiliario**	**6.500**	**6.500**	**2.613**	**2.613**	**2.613**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**6.500**	**6.500**	**2.613**	**2.613**	**2.613**
	0000/0000	6.500	6.500	2.613	2.613	2.613
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**3.501.297**	**3.718.976**	**3.106.337**	**745.941**	**745.941**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**41.410**	**41.410**	**57.727**	**6.813**	**6.813**
	2019/000837 - Mantenimiento hard.	41.410	41.410	57.727	6.813	6.813
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**3.459.887**	**3.677.566**	**3.048.609**	**739.128**	**739.128**
	2019/000838 - Actuaciones y asistencia técnica EJIE.	1.685.477	1.903.156	1.634.384	489.785	489.785
	2019/000839 - Instalación aplicaciones.	12.000	12.000	11.954	1.337	1.337
	2019/000840 - Modificación - modernización aplicaciones.	1.368.000	1.368.000	1.057.459	182.483	182.483
	2019/000841 - Mantenimiento aplicaciones entornos obsoletos.	33.000	33.000	26.532		
	2019/000842 - Sistema integración aseguramiento base poblacional.	301.410	301.410	258.470	65.522	65.522
	2024/000278 - Mantenimiento ORALIMS	60.000	60.000	59.810		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud	Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**59.000**	**59.000**	**650**	**650**	**650**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**15.000**	**15.000**	**650**	**650**	**650**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**15.000**	**15.000**	**650**	**650**	**650**
	0000/0000	5.000	5.000	35	35	35
	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**	**80.479**	**80.479**	**80.479**
Concepto	**230 - Transportes**	**20.000**	**20.000**			
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**20.000**	**20.000**			
	0000/0000	20.000	20.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**834**	**834**	**834**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**20.000**	**20.000**	**834**	**834**	**834**
	0000/0000	20.000	20.000	834	834	834
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**	**79.566**	**79.566**	**79.566**
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**	**79.566**	**79.566**	**79.566**
	0000/0000	4.000	4.000	79.566	79.566	79.566
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.158**	**1.158**	**1.158**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**54.889**	**54.889**	**1.158**	**1.158**	**1.158**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**1.158**	**1.158**	**1.158**
	0000/0000			1.158	1.158	1.158
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**	**58**	**58**	**58**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**	**2.000**	**2.000**	**58**	**58**	**58**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**	**2.000**	**2.000**	**58**	**58**	**58**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**	**2.000**	**2.000**			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	**34099 - Otros gastos financieros**			**58**	**58**	**58**
	0000/0000			58	58	58

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**633.363**	**162.542**	**162.542**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**1.784.426**	**1.784.426**	**633.363**	**162.542**	**162.542**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**1.784.426**	**1.784.426**	**633.363**	**162.542**	**162.542**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**1.784.426**	**1.784.426**	**633.363**	**162.542**	**162.542**
	2019/000849 - Desarrollos informáticos del Departamento.	1.784.426	1.784.426	633.363	162.542	162.542
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**9.309.593,35**	**7.012.637,81**	**2.520.510,09**	**2.520.510,09**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**860**		
Artículo	**12 - Funcionarios**			**700**		
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**700**		
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**700**		
	0000/0000			700		
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**160**		
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**160**		
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**160**		
	0000/0000			160		
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**750.000**	**750.000**	**728.398**	**66.122**	**66.122**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**750.000**	**750.000**	**728.398**	**66.122**	**66.122**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**750.000**	**750.000**	**728.398**	**66.122**	**66.122**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**750.000**	**750.000**	**728.398**	**66.122**	**66.122**
	2019/000844 - Receta Electrónica.	750.000	750.000	728.398	66.122	66.122
*** TOTAL SERVICIO**	**23**	**750.000**	**750.000**	**729.257,86**	**66.121,67**	**66.121,67**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4111**	**20.865.082**	**21.082.761,34**	**17.475.554,58**	**6.924.335,18**	**6.914.616,46**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**60.686**	**24.642**	**24.642**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**31.442**	**31.442**	**45.269**	**18.271**	**18.271**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**31.442**	**31.442**	**31.129**	**15.231**	**15.231**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**31.442**	**31.442**	**31.129**	**15.231**	**15.231**
	0000/0000	31.442	31.442	31.129	15.231	15.231
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**14.140**	**3.040**	**3.040**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**14.140**	**3.040**	**3.040**
	0000/0000			14.140	3.040	3.040
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**10.621**	**10.621**	**15.416**	**6.371**	**6.371**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**9.992**	**9.992**	**14.733**	**5.998**	**5.998**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**9.992**	**9.992**	**14.733**	**5.998**	**5.998**
	0000/0000	9.992	9.992	14.733	5.998	5.998
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**629**	**629**	**683**	**373**	**373**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**629**	**629**	**683**	**373**	**373**
	0000/0000	629	629	683	373	373
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**42.063**	**42.063**	**60.685,77**	**24.641,66**	**24.641,66**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**316.351**	**109.278**	**109.278**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**88.631**	**88.631**	**87.751**	**41.652**	**41.652**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.631**	**88.631**	**87.751**	**41.652**	**41.652**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.631**	**88.631**	**87.751**	**41.652**	**41.652**
	0000/0000	88.631	88.631	87.751	41.652	41.652
Artículo	**12 - Funcionarios**	**220.773**	**220.773**	**158.309**	**44.690**	**44.690**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**220.773**	**220.773**	**158.309**	**44.690**	**44.690**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**220.773**	**220.773**	**158.309**	**44.690**	**44.690**
	0000/0000	220.773	220.773	158.309	44.690	44.690
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**91.604**	**91.604**	**70.291**	**22.936**	**22.936**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**85.416**	**85.416**	**67.812**	**21.353**	**21.353**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**85.416**	**85.416**	**67.812**	**21.353**	**21.353**
	0000/0000	85.416	85.416	67.812	21.353	21.353
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**6.188**	**6.188**	**2.479**	**1.583**	**1.583**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**6.188**	**6.188**	**2.479**	**1.583**	**1.583**
	0000/0000	6.188	6.188	2.479	1.583	1.583
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**6.801.068**	**6.801.068**	**5.837.783**	**2.451.567**	**2.451.567**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**88.066**	**41.481**	**41.481**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**270.000**	**270.000**	**88.066**	**41.481**	**41.481**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**120.000**	**120.000**			
	0000/0000	120.000	120.000			
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**2.660**	**2.660**	**2.660**
	0000/0000			2.660	2.660	2.660
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**150.000**	**150.000**	**85.406**	**38.821**	**38.821**
	0000/0000	150.000	150.000	85.406	38.821	38.821

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.409.455**	**2.409.455**
Concepto	**251 - Conciertos Sanitarios**	**6.491.068**	**6.491.068**	**5.749.086**	**2.409.455**	**2.409.455**
Subconcepto	**25109 - Otros servicios sanitarios**	**6.491.068**	**6.491.068**	**5.749.086**	**2.409.455**	**2.409.455**
	2021/000498 - Otros centros ambulatorios 2021.	243.910	243.910	243.910	106.076	106.076
	2022/000747 - Otros Convenios Sociosanitarios 2022.	1.941.284	1.941.284	1.199.302	498.973	498.973
	2023/001002 - Tratamiento y Rehabilitación drogodependencias y toxicomanías DTG 2023-2028.	1.845.000	1.845.000	1.845.000	886.697	886.697
	2023/001126 - Trat. y Reha. drogod. y toxicom DTB 2023-2028.	2.460.874	2.460.874	2.460.874	917.709	917.709

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**13.531.673**	**13.531.673**
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**32.347.242**	**32.347.242**	**32.347.242**	**13.531.673**	**13.531.673**
Concepto	**420 - A Diputaciones Forales**	**32.347.242**	**32.347.242**	**32.347.242**	**13.531.673**	**13.531.673**
Subconcepto	**42000 - A Diputaciones Forales**	**32.347.242**	**32.347.242**	**32.347.242**	**13.531.673**	**13.531.673**
	2022/000748 - Convenios DFA. Atención sociosanitaria 2022.	4.862.200	4.862.200	4.862.200	1.823.250	1.823.250
	2022/000749 - Convenios DFG. Atención sociosanitaria 2022.	12.885.047	12.885.047	12.885.047	4.831.893	4.831.893
	2022/000750 - Convenios DFB. Atención sociosanitaria 2022.	8.469.395	8.469.395	8.469.395	3.811.230	3.811.230
	2022/000759 - Convenio DFB Atención Sociosanitaria Trastorno Mental Grave 2022.	6.130.600	6.130.600	6.130.600	3.065.300	3.065.300
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**	**38.501.376,35**	**16.092.518,19**	**16.092.518,19**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**11.648.628**	**5.587.649**	**5.587.649**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**97.046**	**97.046**	**96.083**	**48.258**	**48.258**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**97.046**	**97.046**	**96.083**	**48.258**	**48.258**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**97.046**	**97.046**	**96.083**	**48.258**	**48.258**
	0000/0000	97.046	97.046	96.083	48.258	48.258
Artículo	**12 - Funcionarios**	**9.899.376**	**9.249.376**	**8.645.024**	**4.093.836**	**4.093.836**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**9.899.376**	**6.749.376**	**8.467.452**	**3.964.723**	**3.964.723**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**9.899.376**	**6.749.376**	**8.467.452**	**3.964.723**	**3.964.723**
	0000/0000	9.899.376	6.749.376	8.467.452	3.964.723	3.964.723
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**1.000.000**	**78.494**	**55.361**	**55.361**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**1.000.000**	**78.494**	**55.361**	**55.361**
	0000/0000		1.000.000	78.494	55.361	55.361
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**1.500.000**	**99.078**	**73.752**	**73.752**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**1.500.000**	**99.078**	**73.752**	**73.752**
	0000/0000		1.500.000	99.078	73.752	73.752

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**99.498**	**99.498**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**450.000**	**197.609**	**99.498**	**99.498**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**450.000**	**197.609**	**99.498**	**99.498**
	0000/0000		450.000	197.609	99.498	99.498
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**2.993.064**	**3.193.064**	**2.709.913**	**1.346.057**	**1.346.057**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.793.136**	**2.993.136**	**2.545.718**	**1.256.327**	**1.256.327**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.793.136**	**2.993.136**	**2.545.718**	**1.256.327**	**1.256.327**
	0000/0000	2.793.136	2.993.136	2.545.718	1.256.327	1.256.327
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**199.928**	**199.928**	**164.195**	**89.730**	**89.730**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**199.928**	**199.928**	**164.195**	**89.730**	**89.730**
	0000/0000	199.928	199.928	164.195	89.730	89.730
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**3.788.385.748**	**3.788.385.748**	**3.749.704.549**	**2.036.732.208**	**1.897.848.362**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**8.481**	**8.481**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**86.367**	**86.367**	**54.450**	**8.481**	**8.481**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**86.367**	**86.367**	**54.450**	**8.481**	**8.481**
	2019/000899 - Impresión y codificación TIS.	86.367	86.367	54.450	8.481	8.481
Artículo	**25 - Servicios exteriores de carácter sanitario**	**3.788.153.381**	**3.788.153.381**	**3.749.650.099**	**2.036.723.728**	**1.897.839.881**
Concepto	**250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA**	**3.538.457.657**	**3.538.457.657**	**3.538.457.657**	**1.944.093.875**	**1.805.586.447**
Subconcepto	**25000 - Serv. prestados por Organizaciones Sanitarias Int.**	**3.336.082.852**	**3.336.082.852**	**3.336.082.852**	**1.840.426.143**	**1.715.673.180**
	2019/000908 - OSI Araba. DTA.	504.558.002	504.558.002	504.558.002	278.761.583	258.761.583
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.	15.159.429	15.159.429	15.159.429	7.466.019	7.466.019
	2019/000910 - OSI Debagoiena. DTA.	212.919	212.919	212.919	88.716	88.716
	2019/000911 - OSI Barrualde Galdakao. DTA.	10.320.855	10.320.855	10.320.855	4.300.355	4.300.355

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	39.992.957	34.021.158
	2019/000914 - OSI Debabarrena. DTG.	82.171.281	82.171.281	82.171.281	45.378.941	41.378.941
	2019/000915 - OSI Debagoiena. DTG.	57.981.664	57.981.664	57.981.664	32.033.981	32.033.981
	2019/000916 - OSI Donostialdea.	699.266.337	699.266.337	699.266.337	386.334.281	351.334.281
	2019/000917 - OSI Goierri - Alto Urola.	99.076.465	99.076.465	99.076.465	54.739.746	46.565.937
	2019/000918 - OSI Tolosaldea.	19.483.100	19.483.100	19.483.100	10.764.413	9.157.057
	2019/000920 - OSI Barakaldo Sestao.	107.407.615	107.407.615	107.407.615	59.342.706	55.342.706
	2019/000921 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.	335.755.997	335.755.997	335.755.997	185.504.521	170.504.521
	2019/000922 - OSI Bilbao Basurto.	538.469.495	538.469.495	538.469.495	297.545.472	272.545.472
	2019/000923 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	641.219.998	641.219.998	641.219.998	354.661.425	354.661.425
	2019/000924 - OSI Uribe.	140.082.826	140.082.826	140.082.826	77.395.766	71.395.766
	2019/000925 - OSI Araba. DTB.	734.733	734.733	734.733	306.139	306.139
	2019/000926 - OSI Debabarrena. DTB.	4.965.703	4.965.703	4.965.703	2.763.793	2.763.793
	2020/000466 - OSI Araba DTA - Investigación (I+D+i).	876.500	876.500	876.500	365.208	365.208
	2020/000467 - OSI Donostialdea - Investigación (I+D+i).	2.488.564	2.488.564	2.488.564	1.235.987	1.235.987
	2020/000468 - OSI Bilbao Basurto - Investigación (I+D+i).	302.412	302.412	302.412	126.005	126.005
	2020/000469 - OSI Barrualde Galdakao DTB - Investigación (I+D+i).	311.654	311.654	311.654	129.855	129.855
	2020/000470 - OSI E - E - Cruces Investigación (I+D+i).	2.851.859	2.851.859	2.851.859	1.188.275	1.188.275
Subconcepto	**25001 - Serv. prestados por centros sanitarios m/l estanc.**	**67.782.843**	**67.782.843**	**67.782.843**	**37.254.522**	**31.444.412**

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	16.417.491	13.718.812
	2019/000928 - Hospital Santa Marina.	37.713.397	37.713.397	37.713.397	20.837.031	17.725.600
Subconcepto	**25002 - Servicios prestados por redes de salud mental**	**134.591.962**	**134.591.962**	**134.591.962**	**66.413.210**	**58.468.856**
	2019/000912 - Red Salud Mental Araba.	33.155.342	33.155.342	33.155.342	16.453.339	13.693.156
	2019/000919 - Red Salud Mental Gipuzkoa.	14.353.606	14.353.606	14.353.606	7.069.151	5.884.978
	2019/000929 - Red Salud Mental Bizkaia.	87.083.014	87.083.014	87.083.014	42.890.721	38.890.721
Concepto	**251 - Conciertos Sanitarios**	**249.695.724**	**249.695.724**	**211.192.442**	**92.629.852**	**92.253.434**
Subconcepto	**25100 - Servicios prestados por centros ambulatorios**	**44.259.776**	**44.259.776**	**36.554.328**	**16.226.948**	**16.112.164**
	2019/000960 - Hemodiálisis y diálisis peritoneal.	1.083.902	1.083.902	5.157.630	2.104.422	2.104.422
	2019/000961 - Asistencia urgente domiciliaria.	2.117.132	2.117.132	4.854.067	2.000.750	2.000.750
	2019/000962 - PADI.			1.115.279	566.848	566.848
	2021/000498 - Otros centros ambulatorios 2021.	6.146.765	6.146.765	4.119.784	1.842.531	1.816.557
	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	1.489.932	1.401.121
	2023/000478 - Terapias respiratorias 2023-2026.	15.197.758	15.197.758	14.895.894	5.726.754	5.726.754
	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	2.495.712	2.495.712	2.495.712
Subconcepto	**25101 - Servicios prestados por centros sanitarios**	**75.468.028**	**75.468.028**	**49.646.035**	**28.147.182**	**27.909.102**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	49.646.035	28.147.182	27.909.102
Subconcepto	**25102 - Servicios prestados por centros psiquiátricos**	**34.395.608**	**34.395.608**	**28.470.816**	**11.740.962**	**11.740.962**
	2019/000968 - Servicios prestados por centros psiquiátricos.	34.395.608	34.395.608	28.470.816	11.740.962	11.740.962
Subconcepto	**25103 - Autorizaciones previas, reintegro gastos Asi.Sani.**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.376.019**	**1.251.910**	**1.228.357**
	2019/000969 - Reintegro de gastos de asistencia sanitaria.	3.500.000	3.500.000	1.376.019	1.251.910	1.228.357
Subconcepto	**25104 - Servicios de traslado de enfermos**	**92.072.312**	**92.072.312**	**95.145.243**	**35.262.850**	**35.262.850**
	2021/000499 - Transporte programado 2021.	12.261.224	12.261.224	12.579.274	7.791.785	7.791.785
	2021/000535 - Red Transporte Sanitario Urgente 2021.	2.400.000	2.400.000	8.667.119	7.540.815	7.540.815
	2023/000479 - Red Transporte Sanitario Urgente 2023-2028.	49.073.150	49.073.150	48.383.150	19.930.250	19.930.250
	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**	**3.679.689**	**3.679.689**	**3.679.689**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**12.192.429**	**12.192.429**	**3.679.689**	**3.679.689**	**3.679.689**
Concepto	**451 - A familias**	**12.192.429**	**12.192.429**	**3.679.689**	**3.679.689**	**3.679.689**
Subconcepto	**45103 - Indemnizaciones y Compensaci. Pre.Sanitarias Auto.**	**692.890**	**692.890**	**207.618**	**207.618**	**207.618**
	2019/000988 - Indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias.	692.890	692.890	207.618	207.618	207.618
Subconcepto	**45104 - Prestación ortoprotésica**	**11.499.539**	**11.499.539**	**3.472.071**	**3.472.071**	**3.472.071**
	2019/000989 - Prótesis y vehículos para personas discapacitadas.	11.499.539	11.499.539	3.472.071	3.472.071	3.472.071
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**64.491.637**	**64.491.637**	**5.919.209**	**4.690.556**	**4.690.556**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.919.209**	**4.690.556**	**4.690.556**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**	**64.491.637**	**64.491.637**	**5.919.209**	**4.690.556**	**4.690.556**
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**64.491.637**	**64.491.637**	**5.919.209**	**4.690.556**	**4.690.556**
	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	821.415	821.415	821.415
	2019/000936 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.			157.319	157.319	157.319
	2019/000939 - Red Salud Mental Araba.			83.679	83.679	83.679
	2019/000940 - OSI Bidasoa.	2.300.000	2.300.000	29.394		
	2019/000941 - OSI Debabarrena.	500.000	500.000	1.019.915		
	2019/000942 - OSI Debagoiena. DTG.	11.800.000	11.800.000	109.596	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	42.827		
	2019/000945 - OSI Tolosaldea.			574		
	2019/000946 - Red Salud Mental Gipuzkoa.			42.750	5.445	5.445
	2019/000947 - OSI Barakaldo Sestao.			218.350	218.350	218.350
	2019/000948 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.	8.950.000	8.950.000	456.515	456.515	456.515

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
2019/000949 - OSI Bilbao Basurto.	4.700.000	4.700.000	1.158.853	1.158.853	1.158.853
2019/000950 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	8.200.000	8.200.000	1.158.559	1.158.559	1.158.559
2019/000951 - OSI Uribe.	500.000	500.000	33.759	33.759	33.759
2019/000954 - Hospital Gorliz.			96.764	96.764	96.764
2019/000955 - Hospital Santa Marina.			193.707	193.707	193.707
2019/000956 - Red Salud Mental Bizkaia.	1.600.000	1.600.000	246.833	246.833	246.833
*** TOTAL SERVICIO 20**	**3.878.059.300**	**3.878.059.300**	**3.770.952.074,73**	**2.050.690.102,37**	**1.911.806.256,16**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.589.266**	**789.316**	**789.316**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.448.292**	**1.448.292**	**1.152.890**	**569.172**	**569.172**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.448.292**	**1.448.292**	**1.090.781**	**543.514**	**543.514**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.448.292**	**1.448.292**	**1.090.781**	**543.514**	**543.514**
	0000/0000	1.448.292	1.448.292	1.090.781	543.514	543.514
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**62.109**	**25.659**	**25.659**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**62.109**	**25.659**	**25.659**
	0000/0000			62.109	25.659	25.659

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**357.284**	**180.419**	**180.419**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**411.607**	**411.607**	**334.613**	**166.813**	**166.813**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**411.607**	**411.607**	**334.613**	**166.813**	**166.813**
	0000/0000	411.607	411.607	334.613	166.813	166.813
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**30.564**	**30.564**	**21.418**	**12.353**	**12.353**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**30.564**	**30.564**	**21.418**	**12.353**	**12.353**
	0000/0000	30.564	30.564	21.418	12.353	12.353
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**1.253**	**1.253**	**1.253**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**1.253**	**1.253**	**1.253**
	0000/0000			1.253	1.253	1.253
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**215.481.478**	**384.687.200**	**384.568.932**	**280.449.743**	**265.576.230**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**5.183**	**5.183**	**4.511**	**4.511**	**4.511**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**5.183**	**5.183**			
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**5.183**	**5.183**			
	0000/0000	5.183	5.183			
Concepto	**222 - Comunicaciones**			**4.511**	**4.511**	**4.511**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**			**4.511**	**4.511**	**4.511**
	0000/0000			4.511	4.511	4.511

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**329**	**329**	**329**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**16.468**	**16.468**	**329**	**329**	**329**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**16.468**	**16.468**	**329**	**329**	**329**
	0000/0000	16.468	16.468	329	329	329
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**	**2.138**	**2.138**	**2.138**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**100.000**	**100.000**	**2.138**	**2.138**	**2.138**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**142**	**142**	**142**
	0000/0000			142	142	142
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**384.561.955**	**384.561.955**	**280.442.765**	**265.569.252**
Concepto	**250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA**	**213.959.343**	**213.959.343**	**213.959.343**	**110.660.769**	**95.787.255**
Subconcepto	**25009 - Otros servicios sanitarios**	**213.959.343**	**213.959.343**	**213.959.343**	**110.660.769**	**95.787.255**
	2019/000902 - Dirección General.	162.182.300	162.182.300	162.182.300	85.013.207	72.543.688
	2019/000903 - Unidades Territoriales de Emergencias.	28.847.940	28.847.940	28.847.940	14.327.810	11.923.815
	2019/000904 - Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.	22.074.494	22.074.494	22.074.494	10.963.665	10.963.665
	2020/000465 - Dirección General Investigación (I+D+i).	854.609	854.609	854.609	356.087	356.087
Concepto	**251 - Conciertos Sanitarios**	**1.396.890**	**1.396.890**	**1.396.890**	**576.275**	**576.275**
Subconcepto	**25104 - Servicios de traslado de enfermos**	**1.396.890**	**1.396.890**	**1.396.890**	**576.275**	**576.275**
	2023/000480 - Traslado en Helicóptero Sanitario 2023-2026.	1.396.890	1.396.890	1.396.890	576.275	576.275
Concepto	**252 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario**		**169.205.722**	**169.205.722**	**169.205.722**	**169.205.722**
Subconcepto	**25200 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario**		**169.205.722**	**169.205.722**	**169.205.722**	**169.205.722**
	0000/0000		169.205.722	169.205.722	169.205.722	169.205.722

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud | **Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria** | **Servicio: 22 D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**74.510.363**	**90.510.363**	**148.919.298**	**39.617.898**	**25.093.141**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**74.510.363**	**90.510.363**	**148.919.298**	**39.617.898**	**25.093.141**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**	**74.510.363**	**90.510.363**	**148.919.298**	**39.617.898**	**25.093.141**
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**74.510.363**	**90.510.363**	**148.919.298**	**39.617.898**	**25.093.141**
	2019/000931 - Dirección General.	74.510.363	90.510.363	148.878.932	39.577.532	25.052.775
	2019/000932 - Unidades Territoriales de Emergencias.			40.366	40.366	40.366
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**291.962.189**	**477.167.910,56**	**535.077.496,89**	**320.856.957,19**	**291.458.686,78**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4112**	**4.209.862.870**	**4.395.068.591,56**	**4.344.591.633,74**	**2.387.664.219,41**	**2.219.382.102,79**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**16.942.382**	**8.233.537**	**8.233.537**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**13.043.788**	**13.043.788**	**12.800.458**	**6.195.424**	**6.195.424**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**13.043.788**	**12.543.788**	**12.168.518**	**5.803.870**	**5.803.870**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**13.043.788**	**12.543.788**	**12.168.518**	**5.803.870**	**5.803.870**
	0000/0000	13.043.788	12.543.788	12.168.518	5.803.870	5.803.870
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**500.000**	**413.459**	**288.857**	**288.857**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**500.000**	**413.459**	**288.857**	**288.857**
	0000/0000		500.000	413.459	288.857	288.857
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**218.482**	**102.697**	**102.697**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**218.482**	**102.697**	**102.697**
	0000/0000			218.482	102.697	102.697
Artículo	**13 - Laborales**			**41.598**	**20.883**	**20.883**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**41.598**	**20.883**	**20.883**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**41.598**	**20.883**	**20.883**
	0000/0000			41.598	20.883	20.883

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**4.100.326**	**2.017.230**	**2.017.230**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**3.762.270**	**3.762.270**	**3.852.367**	**1.885.083**	**1.885.083**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**3.762.270**	**3.762.270**	**3.852.367**	**1.885.083**	**1.885.083**
	0000/0000	3.762.270	3.762.270	3.852.367	1.885.083	1.885.083
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**260.875**	**260.875**	**247.959**	**132.147**	**132.147**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**260.875**	**260.875**	**247.959**	**132.147**	**132.147**
	0000/0000	260.875	260.875	247.959	132.147	132.147
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**17.066.933**	**17.066.933**	**16.942.382,41**	**8.233.537,22**	**8.233.537,22**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**6.211.860**	**2.959.131**	**2.959.131**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**4.864.351**	**4.864.351**	**4.573.310**	**2.148.665**	**2.148.665**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**4.864.351**	**4.864.351**	**4.277.541**	**2.019.951**	**2.019.951**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**4.864.351**	**4.864.351**	**4.277.541**	**2.019.951**	**2.019.951**
	0000/0000	4.864.351	4.864.351	4.277.541	2.019.951	2.019.951
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**227.349**	**107.101**	**107.101**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**227.349**	**107.101**	**107.101**
	0000/0000			227.349	107.101	107.101
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**68.421**	**21.613**	**21.613**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**68.421**	**21.613**	**21.613**
	0000/0000			68.421	21.613	21.613

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**120.770**	**61.016**	**61.016**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**91.923**	**91.923**	**120.770**	**61.016**	**61.016**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**91.923**	**91.923**	**120.770**	**61.016**	**61.016**
	0000/0000	91.923	91.923	120.770	61.016	61.016
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**1.482.672**	**1.482.672**	**1.438.687**	**709.725**	**709.725**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.381.950**	**1.381.950**	**1.353.397**	**657.084**	**657.084**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.381.950**	**1.381.950**	**1.353.397**	**657.084**	**657.084**
	0000/0000	1.381.950	1.381.950	1.353.397	657.084	657.084
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**100.722**	**100.722**	**84.327**	**51.678**	**51.678**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**100.722**	**100.722**	**84.327**	**51.678**	**51.678**
	0000/0000	100.722	100.722	84.327	51.678	51.678
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**963**	**963**	**963**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**963**	**963**	**963**
	0000/0000			963	963	963
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**26.111.671**	**26.111.671**	**24.052.627**	**6.368.402**	**6.362.592**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**489.653**	**62.374**	**62.374**
Concepto	**211 - Construcciones**			**83.559**	**37.826**	**37.826**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**			**83.559**	**37.826**	**37.826**
	0000/0000			83.559	37.826	37.826
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**	**348.000**	**348.000**	**381.864**	**11.357**	**11.357**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**	**348.000**	**348.000**	**381.864**	**11.357**	**11.357**
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	348.000	348.000	381.864	11.357	11.357
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**23.262**	**23.262**	**22.391**	**11.352**	**11.352**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**23.262**	**23.262**	**22.391**	**11.352**	**11.352**
	0000/0000	23.262	23.262	22.391	11.352	11.352
Concepto	**216 - Mobiliario**	**5.000**	**5.000**	**1.839**	**1.839**	**1.839**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**5.000**	**5.000**	**1.839**	**1.839**	**1.839**
	0000/0000	5.000	5.000	1.839	1.839	1.839
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**23.672.696**	**23.672.696**	**23.219.233**	**6.178.174**	**6.173.622**

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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.**			**798**	**798**	**798**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**			**798**	**798**	**798**
	0000/0000			798	798	798
Concepto	**221 - Suministros**	**23.672.696**	**23.672.696**	**23.218.435**	**6.177.376**	**6.172.824**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**339.100**	**339.100**	**339.100**	**22.172**	**22.172**
	0000/0000	339.100	339.100	339.100	22.172	22.172
Subconcepto	**22101 - Agua**	**1.600**	**1.600**	**674**	**674**	**674**
	0000/0000	1.600	1.600	674	674	674
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**			**108**	**108**	**108**
	0000/0000			108	108	108
Subconcepto	**22107 - Vacunas**	**21.039.346**	**21.039.346**	**20.367.795**	**5.661.128**	**5.658.861**
	2022/000678 - Vacunas.	3.313.980	3.313.980	33.378	7.794	7.794
	2022/001031 - Vacuna Herpes Zoster 2022.	5.000.000	5.000.000	4.999.899	2.726.733	2.726.733
	2023/000001 - Vacuna Combinada frente a Virus Hepatitis A+B para Población Adulta.	171.080	171.080	171.080	24.497	24.497

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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 frrente al Meningococo Serogrupo C.	675.376	675.376	675.376	97.063	97.063
2023/000003 - Vacuna Conjugada frente a Haemophillus Influenzae tipo "B".	13.466	13.466	13.465	648	648
2023/000005 - Vacuna Combinada frente a Virus Hepatitis A+B para Población Infantil.	10.140	10.140	10.140	520	520
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	536.796	536.796
2023/000007 - Vacuna frente al Tétanos y la Difteria tipo Adulto (Td).	494.988	494.988	494.988	85.576	85.576
2023/000008 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis B (VHB) Población Infantil.	13.104	13.104	15.725	2.683	2.683
2023/000009 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis B (VHB) Población Adulta.	120.636	120.636	132.036	46.652	46.652
2023/000010 - Vacuna Tetravalente frente a Difteria-Tétano-Tosferina-Poliomelitis Inyectable (DTPa-VPI).	546.653	546.653	576.175	110.999	110.999
2023/000012 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis A (VHA) Población Infantil.	78.000	78.000	88.624	31.564	31.564
2023/000013 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis A (VHA) Población Adulta.	392.080	392.080	392.080	85.073	85.073
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	609.232	609.232
2024/000002 - Vacuna frente Hepatitis B para pacientes en predialisis y dialisis 24-26.	106.080	106.080	22.786	9.380	9.380
2024/000003 - Vacuna Triple Vírica frente al Sarampión-Rubeola-Parotiditis 24-26.	279.777	279.777	279.777	59.477	59.477
2024/000004 - Vacuna frete al Virus de la Varicela 24-26.	1.251.941	1.251.941	1.251.940	387.583	387.583
2024/000005 - Vacuna Polisacárida Antineumocócica de 23 valente para población mayor de 2 años perteneciente a ciertos	299.520	299.520	299.520	83.039	83.039
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	451.008	451.008

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
	2024/000103 - Antimonoclonal virus respiratorio Sinticial 24-25			1.956.240		
	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	50.332	48.065
	2024/000822 - Vacuna tetravírica frente a sarampión, rubeola, parotiditis y varicela (población de 4 años.). 24-26			782.444	249.237	249.237
	2024/000924 - Vacuna frente al bacilo de la tuberculosis 24-27			8.561		
Subconcepto	**22108 - Material sanitario**	**2.245.000**	**2.245.000**	**2.507.526**	**490.062**	**487.777**
	2019/001027 - Material sanitario Laboratorios.	2.245.000	2.245.000	2.507.526	490.062	487.777
Subconcepto	**22112 - Útiles y herramientas**			**124**	**124**	**124**
	0000/0000			124	124	124
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**47.000**	**47.000**	**1.384**	**1.384**	**1.384**
	0000/0000	12.000	12.000			
	2019/000994 - Material inspección auxiliar.	35.000	35.000	1.384	1.384	1.384

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud | **Programa: 4113 Salud Pública** | **Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**90.213**	**90.213**	**6.703**	**6.703**	**6.703**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**30.213**	**30.213**	**5.166**	**5.166**	**5.166**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**30.213**	**30.213**	**5.166**	**5.166**	**5.166**
	0000/0000	30.213	30.213	5.166	5.166	5.166
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**60.000**	**60.000**	**1.537**	**1.537**	**1.537**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**60.000**	**60.000**	**1.537**	**1.537**	**1.537**
	0000/0000			1.537	1.537	1.537
	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			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.972.500**	**1.972.500**	**334.537**	**118.651**	**117.393**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**58.000**	**58.000**	**52.270**	**15.816**	**15.816**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**58.000**	**58.000**	**52.270**	**15.816**	**15.816**
	0000/0000	58.000	58.000	52.270	15.816	15.816
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.914.500**	**1.914.500**	**282.268**	**102.835**	**101.576**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**8.309**	**8.309**	**8.309**
	0000/0000			8.309	8.309	8.309
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.914.500**	**1.914.500**	**273.959**	**94.526**	**93.268**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4113 Salud Pública	Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000	100.000	100.000	18.533	4.134	4.134
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	31.042	31.042	31.042
2019/001016 - Recogida de residuos y otros.	32.500	32.500	44.396	2.966	2.966
2019/001017 - Metabolopatías (transporte de muestras).	20.000	20.000	6.099	6.099	6.099
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
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	32.219	30.960
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	58.833		
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 ade Salud Pública	400.000	400.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
	2024/000830 - Despliegue de indicadores de salud pública	700.000	700.000			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**6.340.800**	**6.340.800**	**1.556.100**	**1.468.067**	**1.468.067**
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**250.000**	**250.000**	**72.385**	**72.385**	**72.385**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**250.000**	**250.000**	**72.385**	**72.385**	**72.385**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**250.000**	**250.000**	**72.385**	**72.385**	**72.385**
	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			72.385	72.385	72.385
	2024/000067 - Ayudas a entes locales para fomento de conductas saludables. 2024.	175.000	175.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.395.682**	**1.395.682**
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**	**75.467**	**75.467**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**890.800**	**890.800**	**163.500**	**75.467**	**75.467**
	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	75.467	75.467
	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 2024.	210.000	210.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.844**	**3.844**	**3.844**
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**	**3.844**	**3.844**	**3.844**
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			
Concepto	**617 - Equipos para procesos de información**			**2.839**	**2.839**	**2.839**
Subconcepto	**61700 - Equipos para procesos de información**			**2.839**	**2.839**	**2.839**
	0000/0000			2.839	2.839	2.839
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**39.474.702**	**39.745.522,78**	**31.824.430,41**	**10.799.444,08**	**10.793.633,62**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**30.607**	**10.152**	**10.152**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**22.819**	**7.701**	**7.701**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**22.819**	**7.701**	**7.701**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**22.819**	**7.701**	**7.701**
	0000/0000			22.819	7.701	7.701
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**7.789**	**2.451**	**2.451**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**7.789**	**2.451**	**2.451**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**7.789**	**2.451**	**2.451**
	0000/0000			7.789	2.451	2.451
*** TOTAL SERVICIO**	**20**			**30.607,39**	**10.151,65**	**10.151,65**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4113**	**56.541.635**	**56.812.455,78**	**48.797.420,21**	**19.043.132,95**	**19.037.322,49**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.484.342**	**1.141.882**	**1.141.882**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**85.686**	**85.686**	**84.421**	**42.482**	**42.482**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.686**	**85.686**	**84.421**	**42.482**	**42.482**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.686**	**85.686**	**84.421**	**42.482**	**42.482**
	0000/0000	85.686	85.686	84.421	42.482	42.482
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.955.104**	**1.955.104**	**1.845.708**	**821.660**	**821.660**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.955.104**	**1.955.104**	**1.656.048**	**783.651**	**783.651**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.955.104**	**1.955.104**	**1.656.048**	**783.651**	**783.651**
	0000/0000	1.955.104	1.955.104	1.656.048	783.651	783.651
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**104.729**	**22.836**	**22.836**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**104.729**	**22.836**	**22.836**
	0000/0000			104.729	22.836	22.836
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**554.214**	**277.740**	**277.740**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**567.765**	**567.765**	**518.566**	**256.165**	**256.165**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**567.765**	**567.765**	**518.566**	**256.165**	**256.165**
	0000/0000	567.765	567.765	518.566	256.165	256.165
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**40.815**	**40.815**	**33.703**	**19.630**	**19.630**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**40.815**	**40.815**	**33.703**	**19.630**	**19.630**
	0000/0000	40.815	40.815	33.703	19.630	19.630
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**1.945**	**1.945**	**1.945**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**1.945**	**1.945**	**1.945**
	0000/0000			1.945	1.945	1.945
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**581.321**	**581.321**	**374.799**	**68.099**	**68.099**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**17.312**	**17.312**	**17.312**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.173**	**10.173**	**6.087**	**6.087**	**6.087**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.173**	**10.173**	**6.087**	**6.087**	**6.087**
	0000/0000	10.173	10.173	6.087	6.087	6.087
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**	**9.851**	**9.851**	**9.851**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**16.500**	**16.500**	**9.851**	**9.851**	**9.851**
	0000/0000	16.500	16.500	9.851	9.851	9.851
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**117.488**	**50.788**	**50.788**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**314.648**	**314.648**	**117.488**	**50.788**	**50.788**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**3.312**	**3.312**	**3.312**
	0000/0000			3.312	3.312	3.312
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**314.648**	**314.648**	**114.176**	**47.475**	**47.475**
	0000/0000	64.904	64.904	266	266	266
	2019/001065 - Actividades Consejo Vasco de Formación Continuada.	30.000	30.000	15.186	6.074	6.074
	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	41.135	41.135
	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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**200.505**	**107.948**	**107.948**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**45.000**	**45.000**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**45.000**	**45.000**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**45.000**	**45.000**
	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	15.000	9.000	9.000
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**414.237**	**414.237**	**125.505**	**62.948**	**62.948**
Concepto	**451 - A familias**	**280.000**	**280.000**	**38.913**	**19.652**	**19.652**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**280.000**	**280.000**	**38.913**	**19.652**	**19.652**
	2023/000481 - Becas y ayudas para formación de profesionales sanitarios 2023.	72.000	72.000	38.913	19.652	19.652
	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**	**3.059.646,72**	**1.317.929,25**	**1.317.929,25**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**929.321**	**462.372**	**462.372**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**83.922**	**83.922**	**83.089**	**41.732**	**41.732**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.922**	**83.922**	**83.089**	**41.732**	**41.732**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.922**	**83.922**	**83.089**	**41.732**	**41.732**
	0000/0000	83.922	83.922	83.089	41.732	41.732
Artículo	**12 - Funcionarios**	**568.742**	**568.742**	**576.877**	**283.989**	**283.989**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**568.742**	**568.742**	**542.913**	**260.072**	**260.072**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**568.742**	**568.742**	**542.913**	**260.072**	**260.072**
	0000/0000	568.742	568.742	542.913	260.072	260.072
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**			**20.841**	**14.490**	**14.490**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**20.841**	**14.490**	**14.490**
	0000/0000			20.841	14.490	14.490

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**25.930**	**25.930**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**51.277**	**25.930**	**25.930**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**51.277**	**25.930**	**25.930**
	0000/0000			51.277	25.930	25.930
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**203.106**	**203.106**	**218.078**	**110.721**	**110.721**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**190.053**	**190.053**	**205.632**	**104.202**	**104.202**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**190.053**	**190.053**	**205.632**	**104.202**	**104.202**
	0000/0000	190.053	190.053	205.632	104.202	104.202
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**13.053**	**13.053**	**12.446**	**6.519**	**6.519**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**13.053**	**13.053**	**12.446**	**6.519**	**6.519**
	0000/0000	13.053	13.053	12.446	6.519	6.519
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**177.771**	**177.771**	**115.275**	**85.727**	**85.727**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**			**4.784**	**4.784**	**4.784**
Concepto	**208 - Cánones**			**4.784**	**4.784**	**4.784**
Subconcepto	**20800 - Cánones**			**4.784**	**4.784**	**4.784**
	0000/0000			4.784	4.784	4.784

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**55.455**	**55.455**	**55.455**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**60.000**	**60.000**	**55.455**	**55.455**	**55.455**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**60.000**	**60.000**	**55.455**	**55.455**	**55.455**
	2019/001042 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones del Departamento.	60.000	60.000	55.455	55.455	55.455
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**10.000**	**10.000**	**16.199**	**16.199**	**16.199**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**1.534**	**1.534**	**1.534**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**1.534**	**1.534**	**1.534**
	0000/0000	5.000	5.000	1.534	1.534	1.534
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**25**	**25**	**25**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**25**	**25**	**25**
	0000/0000			25	25	25
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**5.000**	**5.000**	**14.640**	**14.640**	**14.640**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**5.000**	**5.000**	**14.640**	**14.640**	**14.640**
	0000/0000	5.000	5.000	14.640	14.640	14.640

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria	Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**107.771**	**107.771**	**38.836**	**9.288**	**9.288**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**107.771**	**107.771**	**38.836**	**9.288**	**9.288**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**188**	**188**	**188**
	0000/0000			188	188	188
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**107.771**	**107.771**	**38.648**	**9.100**	**9.100**
	0000/0000			28.312	7.779	7.779
	2019/001044 - Diseños estratégicos.	42.771	42.771	9.015		
	2024/000279 - Comité de ética.	65.000	65.000	1.321	1.321	1.321

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**11.993.997**	**8.315.607**	**8.315.607**
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**	**8.030.367**	**5.342.885**	**5.342.885**
Concepto	**412 - A otras entidades**	**8.566.413**	**8.566.413**	**8.030.367**	**5.342.885**	**5.342.885**
Subconcepto	**41200 - A otras entidades**	**8.566.413**	**8.566.413**	**8.030.367**	**5.342.885**	**5.342.885**
	2019/001054 - IIS Kronigune/Biosistemak.	675.818	675.818	675.818	473.073	473.073
	2019/001058 - IIS Bioaraba.	913.800	913.800	913.800	639.660	639.660
	2019/001059 - IIS Biodonostia/Biogipuzkoa.	1.314.034	1.314.034	1.314.034		
	2019/001060 - IIS Biocruces-Bizkaia/Biobizkaia.	2.112.761	2.112.761	2.112.761	1.478.933	1.478.933
	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	989.266	989.266
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**15.265.592,1**	**8.883.956,19**	**8.883.956,19**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4114**	**19.510.512**	**19.510.512**	**18.325.238,82**	**10.201.885,44**	**10.201.885,44**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.679.078**	**885.094**	**885.094**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.213.569**	**1.213.569**	**1.295.120**	**675.424**	**675.424**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.213.569**	**1.213.569**	**1.112.710**	**534.873**	**534.873**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.213.569**	**1.213.569**	**1.112.710**	**534.873**	**534.873**
	0000/0000	1.213.569	1.213.569	1.112.710	534.873	534.873
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**35.005**	**17.582**	**17.582**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**35.005**	**17.582**	**17.582**
	0000/0000			35.005	17.582	17.582
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**147.404**	**122.969**	**122.969**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**147.404**	**122.969**	**122.969**
	0000/0000			147.404	122.969	122.969

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**349.697**	**349.697**	**383.958**	**209.670**	**209.670**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**325.426**	**325.426**	**358.329**	**195.242**	**195.242**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**325.426**	**325.426**	**358.329**	**195.242**	**195.242**
	0000/0000	325.426	325.426	358.329	195.242	195.242
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**24.271**	**24.271**	**25.629**	**14.428**	**14.428**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**4**	**4**	**4**
	0000/0000			4	4	4
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**24.271**	**24.271**	**25.624**	**14.423**	**14.423**
	0000/0000	24.271	24.271	25.624	14.423	14.423
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**1.563.266**	**1.563.266**	**1.679.077,67**	**885.094,47**	**885.094,47**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.395.217**	**741.798**	**741.798**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**88.580**	**88.580**	**87.085**	**44.020**	**44.020**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.580**	**88.580**	**87.085**	**44.020**	**44.020**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.580**	**88.580**	**87.085**	**44.020**	**44.020**
	0000/0000	88.580	88.580	87.085	44.020	44.020
Artículo	**12 - Funcionarios**	**874.933**	**874.933**	**983.020**	**526.345**	**526.345**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**874.933**	**874.933**	**840.739**	**405.245**	**405.245**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**874.933**	**874.933**	**840.739**	**405.245**	**405.245**
	0000/0000	874.933	874.933	840.739	405.245	405.245
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**142.281**	**121.099**	**121.099**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**142.281**	**121.099**	**121.099**
	0000/0000			142.281	121.099	121.099

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**171.433**	**171.433**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**264.206**	**264.206**	**306.836**	**161.756**	**161.756**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**264.206**	**264.206**	**306.836**	**161.756**	**161.756**
	0000/0000	264.206	264.206	306.836	161.756	161.756
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**19.270**	**19.270**	**17.999**	**9.398**	**9.398**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**19.270**	**19.270**	**17.999**	**9.398**	**9.398**
	0000/0000	19.270	19.270	17.999	9.398	9.398
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**	**9.370.308**	**2.970.920**	**2.970.920**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**59.397**	**55.058**	**55.058**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**95.038**	**95.038**	**59.397**	**55.058**	**55.058**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**50.000**	**50.000**	**24.202**	**19.863**	**19.863**
	2023/000497 - Recetas médicas 2023.	50.000	50.000	24.202	19.863	19.863
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**45.038**	**45.038**	**35.195**	**35.195**	**35.195**
	0000/0000	45.038	45.038	35.195	35.195	35.195
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**1.040**	**1.040**			
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**1.040**	**1.040**			
	0000/0000	1.040	1.040			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**26.998**	**8.849**	**8.849**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.338**	**10.338**	**4.576**	**4.576**	**4.576**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.338**	**10.338**	**4.576**	**4.576**	**4.576**
	0000/0000	10.338	10.338	4.576	4.576	4.576
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**147.000**	**147.000**	**22.309**	**4.160**	**4.160**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**147.000**	**147.000**	**22.309**	**4.160**	**4.160**
	0000/0000	57.000	57.000	4.160	4.160	4.160
	2019/001091 - Formación profesionales. Uso Racional del Medicamento.	90.000	90.000	18.149		
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**113**	**113**	**113**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**			**113**	**113**	**113**
	0000/0000			113	113	113

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**9.283.913**	**2.907.013**	**2.907.013**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.127.711**	**1.127.711**	**750.075**	**213.055**	**213.055**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**2.516**	**2.516**	**2.516**
	0000/0000			2.516	2.516	2.516
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.127.711**	**1.127.711**	**747.559**	**210.539**	**210.539**
	0000/0000			17.848		
	2019/001096 - Test rápido cribado negativo VIH.	58.146	58.146	58.146	6.715	6.715
	2019/001097 - Convenio mejora uso medicación.	490.000	490.000	450.000	203.824	203.824
	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	80.000		
	2022/001332 - Proyecto Pacientes Crónicos Polimedicados.	80.000	80.000			
Concepto	**245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**	**8.809.146**	**8.809.146**	**8.533.838**	**2.693.958**	**2.693.958**
Subconcepto	**24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**	**8.809.146**	**8.809.146**	**8.533.838**	**2.693.958**	**2.693.958**
	2021/000628 - Suministro absorbentes incontinencia urinaria centros sociosanitarios 2021.			748.682	716.390	716.390
	2023/000409 - Sumin. absorbentes AIU extragrandes 2023.	8.809.146	8.809.146	7.785.156	1.977.567	1.977.567

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**568.594.443**	**241.924.078**	**241.924.078**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**569.085.245**	**569.085.245**	**568.594.443**	**241.924.078**	**241.924.078**
Concepto	**451 - A familias**	**569.085.245**	**569.085.245**	**568.594.443**	**241.924.078**	**241.924.078**
Subconcepto	**45102 - Farmacia (recetas médicas)**	**569.085.245**	**569.085.245**	**568.594.443**	**241.924.078**	**241.924.078**
	2019/001103 - Tratamiento con opiáceos.	715.000	715.000	715.000	196.106	196.106
	2019/001104 - Medicamentos extranjeros.	568.000	568.000	219.600	219.600	219.600
	2019/001105 - Reintegro de gastos.	154.359	154.359	41.957	41.957	41.957
	2019/001106 - Prestaciones farmacéuticas.	566.870.386	566.870.386	567.545.386	241.439.297	241.439.297
	2022/000918 - Atención Farmaceútica Residencia Aita Menni	72.500	72.500	72.500	27.118	27.118
	2022/000919 - Atención Farmaceútica Fundación Matia.	705.000	705.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**23**	**580.522.507**	**580.522.507**	**579.359.967,84**	**245.636.795,97**	**245.636.795,97**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4115**	**582.085.773**	**582.085.773**	**581.039.045,51**	**246.521.890,44**	**246.521.890,44**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**477.448**	**215.204**	**215.204**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**371.715**	**371.715**	**359.535**	**156.502**	**156.502**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**371.715**	**371.715**	**334.135**	**147.439**	**147.439**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**371.715**	**371.715**	**334.135**	**147.439**	**147.439**
	0000/0000	371.715	371.715	334.135	147.439	147.439
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**25.400**	**9.063**	**9.063**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**25.400**	**9.063**	**9.063**
	0000/0000			25.400	9.063	9.063
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**117.744**	**117.744**	**117.913**	**58.702**	**58.702**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**110.310**	**110.310**	**111.463**	**55.262**	**55.262**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**110.310**	**110.310**	**111.463**	**55.262**	**55.262**
	0000/0000	110.310	110.310	111.463	55.262	55.262
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**7.434**	**7.434**	**6.450**	**3.440**	**3.440**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**7.434**	**7.434**	**6.450**	**3.440**	**3.440**
	0000/0000	7.434	7.434	6.450	3.440	3.440
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.111.995**	**1.111.995**	**415.102**	**73.232**	**73.232**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**421**	**421**	**421**
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**	**349**	**349**	**349**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**20.000**	**20.000**	**349**	**349**	**349**
	0000/0000	20.000	20.000	349	349	349

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**414.681**	**72.812**	**72.812**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.046.995**	**1.046.995**	**414.681**	**72.812**	**72.812**
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**	**410.469**	**68.600**	**68.600**
	0000/0000	30.000	30.000			
	2019/001112 - Alcohol y Menores.	175.000	175.000	155.669	8.287	8.287
	2019/001113 - Contratación de programas de prevención universal.	244.000	244.000			
	2019/001116 - Observatorio Vasco de Drogodependencias.	71.995	71.995	18.059		
	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	213.777	53.848	53.848
	2022/000922 - Programa Personas mayores y Adicciones.	15.000	15.000			
	2022/000923 - Acciones de comunicación en materia de Cannabis.	70.000	70.000	20.535	4.037	4.037
	2024/000292 - VIII Plan de Adicciones.	70.000	70.000	1.909	1.909	1.909

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.143.315**	**1.027.660**	**1.027.660**
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**1.735.900**	**1.735.900**	**341.503**	**341.503**	**341.503**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**1.735.900**	**1.735.900**	**341.503**	**341.503**	**341.503**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**1.735.900**	**1.735.900**	**341.503**	**341.503**	**341.503**
	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			341.503	341.503	341.503
	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**	**801.812**	**686.157**	**686.157**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.696.774**	**1.696.774**	**801.812**	**686.157**	**686.157**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.696.774**	**1.696.774**	**801.812**	**686.157**	**686.157**
	2019/001122 - Fomento actividades Tercer Sector en el ámbito de la intervención social.	223.700	223.700	223.538	223.538	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	103.000	82.400	82.400
	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	75.396	60.317	60.317
	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**	**2.035.864,11**	**1.316.095,67**	**1.316.095,67**

* * TOTAL PROGRAMA	4116	5.034.128	5.034.128	2.035.864,11	1.316.095,67	1.316.095,67

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.098.371.628**	**5.014.457.536**	**2.672.552.743**	**2.504.255.097**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**394.001**	**394.001**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**2.475.000**	**7.689.740**	**4.816.326**	**394.001**	**394.001**
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**	**394.001**	**394.001**
Subconcepto	**60300 - Anticipos para inmovilizaciones intangibles**		**5.214.651**	**4.816.326**	**394.001**	**394.001**
	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	394.001	394.001
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**	**8.237.221,32**	**5.363.807,25**	**394.001,17**	**394.001,17**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**635.847**	**40.747**	**40.747**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**3.998.287**	**4.708.408**	**635.847**	**40.747**	**40.747**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**3.998.287**	**4.708.408**	**635.847**	**40.747**	**40.747**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**3.998.287**	**4.708.408**	**635.847**	**40.747**	**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	40.747	40.747
	2022/001470 - Participación en Gipuzkoa Zaintza Lurraldea y OK casa. Fondos MRR	1.680.000	2.390.000	595.100		
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**3.794.567**	**3.966.100**	**594.154**	**120.438**	**120.438**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**3.794.567**	**3.966.100**	**594.154**	**120.438**	**120.438**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**3.794.567**	**3.966.100**	**594.154**	**120.438**	**120.438**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**3.794.567**	**3.966.100**	**594.154**	**120.438**	**120.438**
	2022/001465 - Historia Social Electrónica. Fondos MRR	3.588.221	3.759.754	500.500	85.916	85.916
	2022/001467 - Historia Socio-Sanitaria Electrónica. Fondos MRR	206.346	206.346	93.654	34.522	34.522
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**7.792.854**	**8.674.508,07**	**1.230.000,42**	**161.184,95**	**161.184,95**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**		**3.179.300**			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**3.179.300**			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**3.179.300**			
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**3.179.300**			
	2024/000895 - A AGINTZARI para el desarrollo del programa Aukerak Suspertzen que incluye el programa CODI-Fondos		3.179.300			
*** TOTAL SERVICIO**	**22**		**3.179.300**			
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**	**10.267.854**	**20.091.029,39**	**6.593.807,67**	**555.186,12**	**555.186,12**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**27.835.555**	**27.835.555**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**55.671.110**	**55.671.110**	**55.671.110**	**27.835.555**	**27.835.555**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**55.671.110**	**55.671.110**	**55.671.110**	**27.835.555**	**27.835.555**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**55.671.110**	**55.671.110**	**55.671.110**	**27.835.555**	**27.835.555**
	2019/003393 - Transferencia para gasto corriente Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.	55.671.110	55.671.110	55.671.110	27.835.555	27.835.555
*** TOTAL SERVICIO**	**03**	**55.671.110**	**55.671.110**	**55.671.110**	**27.835.555**	**27.835.555**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1312**	**55.671.110**	**55.671.110**	**55.671.110**	**27.835.555**	**27.835.555**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**79.372**	**34.762**	**34.762**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**59.149**	**27.056**	**27.056**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**59.149**	**27.056**	**27.056**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**59.149**	**27.056**	**27.056**
	0000/0000			59.149	27.056	27.056
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**20.223**	**7.706**	**7.706**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**19.044**	**6.848**	**6.848**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**19.044**	**6.848**	**6.848**
	0000/0000			19.044	6.848	6.848
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**1.179**	**858**	**858**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**1.179**	**858**	**858**
	0000/0000			1.179	858	858
*** TOTAL SERVICIO**	**03**			**79.372,13**	**34.761,6**	**34.761,6**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**85.174**	**85.174**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**102.428**	**102.428**	**101.411**	**50.934**	**50.934**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**102.428**	**102.428**	**101.411**	**50.934**	**50.934**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**102.428**	**102.428**	**101.411**	**50.934**	**50.934**
	0000/0000	102.428	102.428	101.411	50.934	50.934
Artículo	**12 - Funcionarios**	**40.443**	**40.443**	**40.041**	**20.109**	**20.109**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**40.443**	**40.443**	**40.041**	**20.109**	**20.109**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**40.443**	**40.443**	**40.041**	**20.109**	**20.109**
	0000/0000	40.443	40.443	40.041	20.109	20.109
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**28.371**	**28.371**	**27.715**	**14.131**	**14.131**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**25.514**	**25.514**	**24.885**	**12.710**	**12.710**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**25.514**	**25.514**	**24.885**	**12.710**	**12.710**
	0000/0000	25.514	25.514	24.885	12.710	12.710
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.857**	**2.857**	**2.829**	**1.421**	**1.421**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.857**	**2.857**	**2.829**	**1.421**	**1.421**
	0000/0000	2.857	2.857	2.829	1.421	1.421

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**169.166,21**	**85.174,1**	**85.174,1**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**131.156.743**	**69.679.900**	**69.679.900**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**106.368.131**	**99.832.344**	**98.644.795**	**51.294.842**	**51.294.842**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**103.431.313**	**91.395.526**	**92.128.614**	**47.273.307**	**47.273.307**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**103.431.313**	**91.395.526**	**92.128.614**	**47.273.307**	**47.273.307**
	0000/0000	101.563.218	91.382.431	92.128.614	47.273.307	47.273.307
	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**	**6.338.092**	**3.940.479**	**3.940.479**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**2.936.818**	**8.436.818**	**6.338.092**	**3.940.479**	**3.940.479**
	0000/0000	2.936.818	8.436.818	6.338.092	3.940.479	3.940.479
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**178.089**	**81.057**	**81.057**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**178.089**	**81.057**	**81.057**
	0000/0000			178.089	81.057	81.057

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**4.974.059**	**2.617.013**	**2.617.013**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**4.641.644**	**4.667.252**	**4.342.459**	**2.303.443**	**2.303.443**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**4.641.644**	**4.667.252**	**4.342.459**	**2.303.443**	**2.303.443**
	0000/0000	4.641.644	4.667.252	4.342.459	2.303.443	2.303.443
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**	**151.130**	**151.130**	**82.259**	**68.973**	**68.973**
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**	**151.130**	**151.130**	**82.259**	**68.973**	**68.973**
	0000/0000	151.130	151.130	82.259	68.973	68.973
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**300.209**	**1.500.209**	**549.341**	**244.597**	**244.597**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**300.209**	**1.500.209**	**549.341**	**244.597**	**244.597**
	0000/0000	300.209	1.500.209	549.341	244.597	244.597
Artículo	**14 - Otro Personal**	**2.815.695**	**6.315.695**	**6.281.332**	**3.738.692**	**3.738.692**
Concepto	**140 - Retribuciones de otro personal**	**2.815.695**	**6.315.695**	**6.281.332**	**3.738.692**	**3.738.692**
Subconcepto	**14000 - Retribuciones de otro personal**	**2.815.695**	**6.315.695**	**6.281.332**	**3.738.692**	**3.738.692**
	0000/0000		3.500.000	6.281.332	3.738.692	3.738.692
	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**	**23.955.504**	**21.177.465**	**11.989.628**	**11.989.628**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**19.125.467**	**10.792.102**	**10.792.102**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**19.588.582**	**21.347.581**	**19.125.467**	**10.792.102**	**10.792.102**
	0000/0000	18.406.179	20.165.178	19.125.467	10.792.102	10.792.102
	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**	**2.372.922**	**2.012.406**	**1.157.934**	**1.157.934**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**		**85.787**	**54.003**	**54.003**	**54.003**
	0000/0000		85.787	54.003	54.003	54.003
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.287.135**	**2.287.135**	**1.958.402**	**1.103.931**	**1.103.931**
	0000/0000	2.287.135	2.287.135	1.958.402	1.103.931	1.103.931

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**39.592**	**39.592**	**39.592**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**175.000**	**175.000**	**39.592**	**39.592**	**39.592**
	0000/0000	175.000	175.000	39.592	39.592	39.592
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**	**11.375.360**	**3.964.985**	**3.883.478**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**9.078**	**9.078**	**3.228**	**3.228**	**3.228**
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**9.078**	**9.078**	**1.855**	**1.855**	**1.855**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**9.078**	**9.078**	**1.855**	**1.855**	**1.855**
	2024/000301 - Licencias y mantenimiento software traducción .	9.078	9.078	1.855	1.855	1.855
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**	**496.444**	**100.451**	**100.451**
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**	**121.000**	**121.000**	**34.942**	**29.925**	**29.925**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**	**121.000**	**121.000**	**34.942**	**29.925**	**29.925**
	0000/0000	42.000	42.000	23.570	23.570	23.570
	2023/000354 - IVML Laboratorio Forense Mantenimiento y reparación de equipos.	79.000	79.000	11.372	6.354	6.354

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**461.031**	**70.055**	**70.055**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**			**626**	**626**	**626**
	0000/0000			626	626	626
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**470.000**	**470.000**	**460.404**	**69.429**	**69.429**
	2022/001098 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Araba.	80.000	80.000	74.998	2.998	2.998
	2022/001099 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Gipuzkoa.	140.000	140.000	154.950	55.429	55.429
	2022/001101 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Bizkaia.	250.000	250.000	230.457	11.001	11.001
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**	**4.013.690**	**1.124.873**	**1.080.315**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**954.762**	**954.762**	**829.680**	**138.512**	**138.512**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**897.762**	**897.762**	**814.661**	**123.493**	**123.493**
	0000/0000	25.000	25.000	3.056	3.056	3.056
	2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.			1.154	1.154	1.154
	2019/002913 - Suministro consumibles informáticos. Álava.	1.000	1.000			
	2019/002918 - Otro material de oficina - Gipuzkoa.	164.664	164.664	2.122	2.122	2.122
	2019/002919 - Material de oficina - Bizkaia.	357.698	357.698	1.150	1.150	1.150
	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	5.371	5.371
	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	108.245	16.800	16.800
	2024/000448 - Material de Oficina Gipuzkoa.			157.664	28.068	28.068
	2024/000449 - Material de Oficina Bizkaia.			282.055	39.392	39.392
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**57.000**	**57.000**	**15.019**	**15.019**	**15.019**
	0000/0000	57.000	57.000	15.019	15.019	15.019

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**221 - Suministros**	**621.276**	**621.276**	**489.776**	**127.638**	**127.250**
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**8.000**	**8.000**	**2.084**	**2.084**	**2.084**
	0000/0000	8.000	8.000	2.084	2.084	2.084
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**	**3.100**	**3.100**	**886**	**886**	**886**
	2019/002896 - Atención detenido Juzgado de Guardia - Araba/ Álava.	600	600	138	138	138
	2019/002898 - Atención detenido Juzgado de Guardia - Bizkaia.	2.500	2.500	748	748	748
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**	**327.471**	**327.471**	**203.363**	**61.337**	**61.337**
	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	36.537	6.093	6.093
	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**	**261.841**	**41.730**	**41.341**
	0000/0000	6.200	6.200	4.423	4.423	4.423
	2019/002906 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Gipuzkoa. Material sanitario para consumo y reposición.	44.253	44.253	44.252	5.189	4.955
	2019/002907 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Bizkaia. Material sanitario para consumo y reposición.	82.000	82.000	179.653	18.391	18.236
	2023/000355 - IVML-LABORATORIO FORENSE-compra material consumos y reposición.	102.750	102.750	4.011	4.011	4.011
	2023/000366 - IVML.Araba material sanitario consumo y rep.	29.502	29.502	29.502	9.716	9.716

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 1411 Administración de Justicia** | **Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**18.000**	**18.000**	**21.602**	**21.602**	**21.602**
	0000/0000	18.000	18.000	21.602	21.602	21.602
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**2.707.064**	**2.707.064**	**2.694.234**	**858.723**	**814.553**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**2.707.064**	**2.707.064**	**2.694.234**	**858.723**	**814.553**
	0000/0000	12.120	12.120			
	2019/002947 - Servicio de mensajería - Álava.	9.484	9.484	9.484	1.924	1.924
	2023/000367 - Comunicaciones Postales .Araba.	394.881	394.881	394.881	134.766	134.766
	2023/000375 - Comunicaciones Postales Gipuzkoa.	802.576	802.576	802.709	243.214	199.045
	2023/000376 - Servicio de mensajería Gipuzkoa.	44.649	44.649	44.649	9.693	9.693
	2023/000387 - Comunicaciones Postales Bizkaia.	1.371.604	1.371.604	1.371.670	451.672	451.672
	2023/000388 - Servicio de mensajería Bizkaia.	70.750	70.750	70.750	17.363	17.363
	2024/000581 - Otros gastos de envío.	1.000	1.000	91	91	91
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**854.100**	**854.100**	**346.438**	**153.077**	**153.077**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**88.857**	**88.857**
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**276.000**	**276.000**	**282.218**	**88.857**	**88.857**
	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	47.663	47.663
	2024/000563 - Traslados. Araba .	40.000	40.000	36.700	4.479	4.479
	2024/000564 - Traslados. Gipuzkoa .	24.000	24.000	22.000	4.039	4.039
	2024/000566 - Traslados. Bizkaia .	110.000	110.000	100.800	27.230	27.230

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**62.177**	**62.177**	**62.177**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**201.100**	**201.100**	**62.177**	**62.177**	**62.177**
	0000/0000			281	281	281
	2019/002930 - Unidad Técnica de Gestión - Araba/Álava.	4.000	4.000			
	2019/002931 - Administración de Justicia - Araba/Álava.	25.500	25.500	10.873	10.873	10.873
	2019/002932 - Tribunal del Jurado - Araba/Álava.	15.000	15.000	416	416	416
	2019/002933 - Testigos en procedimientos judiciales - Araba/ Álava.	6.100	6.100	608	608	608
	2019/002934 - Unidad Técnica de Gestión - Gipuzkoa.	3.500	3.500	2.539	2.539	2.539
	2019/002935 - Administración de Justicia - Gipuzkoa.	42.000	42.000	14.149	14.149	14.149
	2019/002936 - Tribunal del Jurado - Gipuzkoa.	30.000	30.000	20.668	20.668	20.668
	2019/002937 - Testigos en procedimientos judiciales - Gipuzkoa.	3.000	3.000	75	75	75
	2019/002938 - Administración de Justicia - Bizkaia.	35.000	35.000	6.425	6.425	6.425
	2019/002939 - Tribunal del Jurado - Bizkaia.	30.000	30.000	5.881	5.881	5.881
	2019/002940 - Testigos en procedimientos judiciales - Bizkaia.	7.000	7.000	263	263	263
Concepto	**234 - Tributos**			**102**	**102**	**102**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**			**102**	**102**	**102**
	0000/0000			102	102	102

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**390**	**390**	**390**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**10.000**	**10.000**	**390**	**390**	**390**
	0000/0000	10.000	10.000	390	390	390
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**	**6.515.561**	**2.583.356**	**2.546.406**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**73.530**	**51.551**	**51.551**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**186.504**	**186.504**	**73.530**	**51.551**	**51.551**
	2019/002926 - Otro material de limpieza - Gipuzkoa.	5.600	5.600	6.944	6.944	6.944
	2020/000302 - Otro material de limpieza - Bizkaia.	17.147	17.147	27.467	27.467	27.467
	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	13.853	13.853
	2024/000351 - Limpieza y aseo Álava.	17.873	17.873			
	2024/000352 - Limpieza y Aseo. Bizkaia.	74.137	74.137	9	9	9
	2024/000354 - Limpieza y Aseo Gipuzkoa.	39.551	39.551			
Concepto	**241 - Seguridad**	**5.375.000**	**5.375.000**	**4.956.320**	**2.005.580**	**2.005.580**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**5.375.000**	**5.375.000**	**4.956.320**	**2.005.580**	**2.005.580**
	2021/000911 - Vigilancia Palacios de Justicia y Centros de menores 2021/2022	5.375.000	5.375.000	4.956.320	2.005.580	2.005.580
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**2.103.210**	**2.103.210**	**1.485.711**	**526.225**	**489.275**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**747.749**	**747.749**	**591.011**	**179.753**	**161.425**
	2022/000549 - Traducción e interpretación judicial Bizkaia	304.013	304.013			
	2023/000017 - Traducción e Interpretación, Órganos Judiciales 23-24	69.575	69.575	587.865	176.607	158.279
	2023/000356 - Traducciones e instrumentos de traducción al euskera.	175.116	175.116	3.146	3.146	3.146

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
	2023/000377 - Traducción e Int judicial Gipuzkoa.	199.045	199.045			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.355.461**	**1.355.461**	**894.700**	**346.472**	**327.850**
	0000/0000	25.500	25.500	11.818	4.304	4.304
	2019/002877 - Formación específica jurídica en euskera.	3.000	3.000			
	2019/002879 - Euskera otros.	100.000	100.000	46.463	46.463	46.463
	2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.	49.270	49.270	38.197	20.228	20.228
	2019/002908 - Otros servicios IVML.			3.635	3.635	3.635
	2019/002958 - Otras Notificaciones - Gipuzkoa.	31.832	31.832	15.000	4.000	4.000
	2019/002960 - Notificaciones - Bizkaia.	251.500	251.500	224.357	70.812	70.016
	2019/002977 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Araba/Alava).	6.057	6.057	5.048	593	593
	2019/002983 - Otros servicios. Gipuzkoa.	4.000	4.000	1.905	1.905	1.905
	2019/002984 - Otros servicios. Bizkaia.	5.000	5.000	2.643	2.643	2.643
	2019/002988 - Retirada y destrucción papel generado en edificios judiciales.	19.100	19.100	8.323	8.323	8.323
	2019/003212 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Gipuzkoa).	7.462	7.462	7.461	1.515	1.515
	2020/000247 - Peritaciones otros.	80.000	80.000	50.598	50.598	46.908
	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	11.667	10.578
	2022/000537 - Notificacones Araba. 2022-2024			87.000	27.513	27.513
	2022/000539 - Notificaciones, Citaciones Partido Judicial Irún - Donostia. 2022-2024			10.832	8.290	6.328

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
2022/000553 - Suministro, mantenimiento y gestión de contenedores higiénico sanitarios, alfombras deslizantes y	15.808	15.808	15.807	2.399	2.399
2022/000641 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Araba/Alava) 2022-2023.			1.010	890	890
2022/001902 - Peritaciones generales para órganos judiciales 2022/2024.	48.000	48.000	35.863	11.863	11.863
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	3.025	3.025
2023/000373 - IVML Elimi residuos sanitarios.Araba.	1.809	1.809	1.809	612	612
2023/000381 - Notificaciones Donostia Judi. Fisc.	105.600	105.600	105.600	39.928	31.531
2023/000386 - IVML Eliminación residuos sanitarios - Gipuzkoa.	4.628	4.628	4.627	1.899	1.899
2023/000396 - Servicio de reciclaje y destrucción de documentación de Juzgados de Bizkaia.	36.000	36.000	32.438	10.941	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 gestón Riesgos Laborales.	30.000	30.000			
2023/000615 - Formación en Prevención de riesgos laborales, emergencias y primeros auxilios.	30.000	30.000	5.980	5.980	5.980
2023/000620 - Acciones del Plan de Igualdad de Justicia.	30.000	30.000			
2024/000584 - Notificaciones Araba	87.000	87.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**125.400**	**107.800**
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**	**125.400**	**107.800**
Concepto	**451 - A familias**	**264.000**	**264.000**	**224.400**	**125.400**	**107.800**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**264.000**	**264.000**	**224.400**	**125.400**	**107.800**
	2019/002990 - Becas preparación oposiciones a jueces, fiscales y secretarios judiciales.	264.000	264.000	224.400	125.400	107.800
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**236.618**	**9.406**	**6.864**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**250.000**	**250.000**	**236.618**	**9.406**	**6.864**
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**250.000**	**250.000**	**228.617**	**1.405**	**1.405**
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**	**200.000**	**200.000**	**228.007**	**795**	**795**
	2022/001816 - IVML Maquinaria	200.000	200.000	228.007	795	795
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**50.000**	**50.000**	**610**	**610**	**610**
	2023/000854 - IVML Utillaje.	50.000	50.000	610	610	610
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**2.723**	**2.723**	**2.723**
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**			**2.723**	**2.723**	**2.723**
	0000/0000			2.723	2.723	2.723
Concepto	**616 - Mobiliario**			**5.278**	**5.278**	**2.736**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**			**5.278**	**5.278**	**2.736**
	2024/000911 - IVML Mobiliario.			5.278	5.278	2.736
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
* TOTAL SERVICIO	11	151.033.575	151.069.181,99	143.041.135,65	73.827.704,88	73.726.055,27

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.214.512**	**1.057.389**	**1.057.389**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.285.985**	**1.285.985**	**1.637.912**	**767.964**	**767.964**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.187.159**	**1.187.159**	**1.263.348**	**581.875**	**581.875**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.187.159**	**1.187.159**	**1.263.348**	**581.875**	**581.875**
	0000/0000	1.187.159	1.187.159	1.263.348	581.875	581.875
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**90.764**	**44.473**	**44.473**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**90.764**	**44.473**	**44.473**
	0000/0000			90.764	44.473	44.473
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**98.826**	**98.826**	**283.800**	**141.617**	**141.617**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**98.826**	**98.826**	**283.800**	**141.617**	**141.617**
	0000/0000			283.800	141.617	141.617
	2023/000885 - Programas temporales	98.826	98.826			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**497.508**	**249.700**	**249.700**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**368.850**	**368.850**	**467.962**	**234.601**	**234.601**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**368.850**	**368.850**	**467.962**	**234.601**	**234.601**
	0000/0000	337.443	337.443	467.962	234.601	234.601
	2023/000885 - Programas temporales	31.407	31.407			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**27.318**	**27.318**	**29.546**	**15.099**	**15.099**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**27.318**	**27.318**	**29.546**	**15.099**	**15.099**
	0000/0000	27.318	27.318	29.546	15.099	15.099
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**30.688.282**	**30.688.282**	**29.224.020**	**6.436.202**	**6.180.655**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**1.511.000**	**1.511.000**	**1.584.245**	**540.934**	**540.934**
Concepto	**201 - Construcciones**	**15.000**	**15.000**	**13.500**	**5.796**	**5.796**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**15.000**	**15.000**	**13.500**	**5.796**	**5.796**
	0000/0000	15.000	15.000	13.500	5.796	5.796
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**1.496.000**	**1.496.000**	**1.570.745**	**535.138**	**535.138**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**1.496.000**	**1.496.000**	**1.570.745**	**535.138**	**535.138**
	2019/003017 - Renting de equipos informáticos para puestos de la Administración de justicia.	1.496.000	1.496.000	1.495.995	505.434	505.434
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.			74.750	29.704	29.704
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**15.133.182**	**15.133.182**	**13.598.481**	**3.735.168**	**3.529.491**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.320.942**	**743.524**	**723.987**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**3.180.000**	**3.180.000**	**2.320.942**	**743.524**	**723.987**
	2019/002994 - Obras menores.	500.000	500.000	375.661	166.692	166.692
	2019/002995 - Mantenimiento de ascensores.	80.000	80.000	53.492	22.288	22.288
	2019/002996 - Imprevistos, actuaciones menores y otros.	100.000	100.000	140.043	72.825	72.825
	2021/000851 - Mantenimiento edificios judiciales 2021-2023.	2.500.000	2.500.000	1.751.747	481.719	462.182
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**			**109**	**109**	**109**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**			**109**	**109**	**109**
	0000/0000			109	109	109
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**100.000**	**100.000**	**122.300**	**105.545**	**105.545**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**100.000**	**100.000**	**122.300**	**105.545**	**105.545**
	2019/003000 - Otros mantenimientos.	100.000	100.000	83.099	83.099	83.099
	2024/000266 - Mantenimiento del control de accesos en edificios judiciales.			39.202	22.446	22.446
Concepto	**216 - Mobiliario**	**350.000**	**350.000**			
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**350.000**	**350.000**			
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.	350.000	350.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 1411 Administración de Justicia** | **Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**11.253.182**	**11.253.182**	**10.967.022**	**2.827.368**	**2.658.279**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**11.253.182**	**11.253.182**	**10.967.022**	**2.827.368**	**2.658.279**
	2019/003015 - Sistema de grabación de salas de vistas.	1.038.000	1.038.000	1.038.000	432.500	432.500
	2019/003016 - Necesidades de mantenimiento aplicaciones informáticas.	3.017.740	3.017.740	3.017.740	653.012	483.923
	2021/000861 - Nuevas necesidades del sistema de grabación sala vistas	200.000	200.000	83.963	24.610	24.610
	2022/000555 - Encargo EJIE CAU-DEITU	1.847.442	1.847.442	1.847.442	393.424	393.424
	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	1.323.821	1.323.821
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**250.000**	**250.000**	**188.107**	**58.622**	**41.571**
Subconcepto	**21801 - Otro inmovilizado material**	**250.000**	**250.000**	**188.107**	**58.622**	**41.571**
	2019/003008 - Mantenimiento equipos Rayos X.	100.000	100.000	90.000	26.522	26.522
	2022/000557 - Mantenimiento equipos Videovigilancia y Megafonía	100.000	100.000	98.107	32.101	15.050
	2024/000266 - Mantenimiento del control de accesos en edificios judiciales.	50.000	50.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**8.389.350**	**785.089**	**735.219**
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**	**7.852.074**	**765.722**	**715.852**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**5.990.600**	**5.990.600**	**6.516.379**	**439.147**	**438.850**
	2019/003009 - Energía eléctrica.	5.990.600	5.990.600	6.516.379	439.147	438.850
Subconcepto	**22101 - Agua**	**180.000**	**180.000**	**180.895**	**47.311**	**45.249**
	0000/0000	180.000	180.000	180.895	47.311	45.249
Subconcepto	**22102 - Gas**	**160.000**	**160.000**	**143.297**	**53.444**	**53.407**
	0000/0000	80.000	80.000	60.000	17.465	17.465
	2019/003010 - Gas.	80.000	80.000	83.297	35.979	35.941
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.011.503**	**225.820**	**178.346**
	0000/0000			1.503	1.503	1.503
	2020/000324 - Mantenimiento de edificios judiciales. Repuestos.	1.500.000	1.500.000	1.010.000	224.317	176.843
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**550.000**	**550.000**	**530.028**	**12.119**	**12.119**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**550.000**	**550.000**	**530.028**	**12.119**	**12.119**
	2022/000558 - Red Judicial de comunicaciones telefónicas	550.000	550.000	530.028	12.119	12.119

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**210.095**	**52.558**	**52.558**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**1.005**	**1.005**	**1.005**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**1.005**	**1.005**	**1.005**
	0000/0000			1.005	1.005	1.005
Concepto	**234 - Tributos**	**15.000**	**15.000**	**5.357**	**5.357**	**5.357**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**15.000**	**15.000**	**5.357**	**5.357**	**5.357**
	0000/0000	15.000	15.000	5.357	5.357	5.357
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**	**203.555**	**46.017**	**46.017**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**240.000**	**240.000**	**203.555**	**46.017**	**46.017**
	0000/0000			2.235	2.235	2.235
	2020/000069 - Reuniones, conferencias y cursos Plan Estratégico y Mejora de la Gestión.	90.000	90.000	18.262	233	233
	2021/001047 - Servicios prestados por IZENPE.	150.000	150.000	183.058	43.549	43.549

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.441.848**	**1.322.453**	**1.322.453**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**5.336.000**	**5.336.000**	**5.422.634**	**1.303.238**	**1.303.238**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**5.336.000**	**5.336.000**	**5.422.634**	**1.303.238**	**1.303.238**
	2020/000068 - Desinfección, desinsectación y desratización (DDD).	100.000	100.000	8.269	8.269	8.269
	2020/000329 - Limpieza de locales y otros.	5.236.000	5.236.000	5.414.364	1.294.969	1.294.969
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**72.500**	**72.500**	**19.215**	**19.215**	**19.215**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**			**17.908**	**17.908**	**17.908**
	2019/002994 - Obras menores.			17.908	17.908	17.908
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**	**11.217.485**	**7.580.496**	**1.863.353**	**1.857.840**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 1411 Administración de Justicia** | **Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**1.000.000**	**1.051.617**	**16.577**		
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**1.000.000**	**1.051.617**	**16.577**		
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**1.000.000**	**1.051.617**	**16.577**		
	2019/003031 - Nuevas inversiones en aplicaciones informáticas.	200.000	200.000	16.577		
	2024/000469 - Nuevo sistema de grabación de salas de vistas.	400.000	451.617			
	2024/000470 - Plan de informática judicial.	400.000	400.000			
Concepto	**603 - Anticipos para inmovilizaciones intangibles**		**0**			
Subconcepto	**60300 - Anticipos para inmovilizaciones intangibles**		**0**			
	2024/000928 - Digitalización de la documentación de la Administración de Justicia.		0			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**10.165.868**	**10.165.868**	**7.563.919**	**1.863.353**	**1.857.840**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**4.410.264**	**1.802.184**	**1.800.068**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**5.865.868**	**5.865.868**	**4.410.264**	**1.802.184**	**1.800.068**
	2019/002994 - Obras menores.			384.518		
	2019/003024 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales.	1.050.000	1.050.000	1.001.778	804.680	804.680
	2019/003030 - Adquisición mobiliario.	1.200.000	1.200.000			
	2020/000603 - Reforma instalación de climatización de Palacios de Justicia.					
	2021/001065 - Renovación sistema BMS (control centralizado).			6.365	6.365	4.289
	2022/000561 - Edificios judiciales adecuados funcionalmente. Obras habilitación nuevos locales para Servicios del	800.000	800.000	731.835		
	2022/000564 - Renovación Ascensores	150.000	150.000	190.915	6.866	6.866
	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	15.165	161	121
	2022/001296 - Adquisición de locales para servicios del Departamento actualmente ubicados en edificaciones judiciales.			525.054		
	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	1.541.735	984.114	984.114
	2023/000640 - Control de Calidad (MAPFRE).	20.000	20.000	12.899		
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.340.385**	**27.460**	**27.460**
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**	**4.100.000**	**4.100.000**	**2.340.385**	**27.460**	**27.460**
	2020/000603 - Reforma instalación de climatización de Palacios de Justicia.	1.800.000	1.800.000	1.141.941	27.460	27.460
	2021/001063 - Renovación del sistema de videovigilancia CCTV de los edificios judiciales de la CAPV	1.600.000	1.600.000	1.198.445		
	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**			**771.677**	**33.709**	**30.312**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**			**771.677**	**33.709**	**30.312**
	2019/003030 - Adquisición mobiliario.			771.677	33.709	30.312
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**	**43.667.805,29**	**39.019.028,81**	**9.356.944,86**	**9.095.884,11**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**435.595**	**217.205**	**217.205**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**363.315**	**181.267**	**181.267**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**159.934**	**80.327**	**80.327**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**159.934**	**80.327**	**80.327**
	0000/0000			159.934	80.327	80.327
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**203.381**	**100.941**	**100.941**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**203.381**	**100.941**	**100.941**
	0000/0000			203.381	100.941	100.941
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**72.279**	**35.938**	**35.938**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**65.013**	**32.313**	**32.313**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**65.013**	**32.313**	**32.313**
	0000/0000			65.013	32.313	32.313
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**7.266**	**3.625**	**3.625**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**7.266**	**3.625**	**3.625**
	0000/0000			7.266	3.625	3.625
*** TOTAL SERVICIO**	**13**			**435.594,72**	**217.205,36**	**217.205,36**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1411**	**194.821.605**	**194.908.829,28**	**182.744.297,52**	**83.521.790,8**	**83.159.080,44**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**20.887**	**20.887**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**24.580**	**15.842**	**15.842**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**24.580**	**15.842**	**15.842**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**24.580**	**15.842**	**15.842**
	0000/0000			24.580	15.842	15.842
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**7.788**	**5.045**	**5.045**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**7.788**	**5.045**	**5.045**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**7.788**	**5.045**	**5.045**
	0000/0000			7.788	5.045	5.045
*** TOTAL SERVICIO**	**11**			**32.368**	**20.887,17**	**20.887,17**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**8.802.838**	**4.519.406**	**4.519.406**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**86.419**	**43.404**	**43.404**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**86.419**	**43.404**	**43.404**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**86.419**	**43.404**	**43.404**
	0000/0000	87.285	87.285	86.419	43.404	43.404
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.379.948**	**1.379.948**	**1.409.488**	**703.037**	**703.037**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.379.948**	**1.379.948**	**1.280.272**	**607.193**	**607.193**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.379.948**	**1.379.948**	**1.280.272**	**607.193**	**607.193**
	0000/0000	1.362.248	1.362.248	1.280.272	607.193	607.193
	2020/000964 - Gratificaciones Extraordinarias.	17.700	17.700			
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**42.947**	**25.788**	**25.788**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**42.947**	**25.788**	**25.788**
	0000/0000			42.947	25.788	25.788
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**86.269**	**70.056**	**70.056**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**86.269**	**70.056**	**70.056**
	0000/0000			86.269	70.056	70.056

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.141.814**	**2.612.481**	**2.612.481**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**4.561.809**	**4.561.809**	**4.657.234**	**2.127.900**	**2.127.900**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**4.561.809**	**4.561.809**	**4.657.234**	**2.127.900**	**2.127.900**
	0000/0000	4.218.182	4.218.182	4.657.234	2.127.900	2.127.900
	2020/000965 - Complementos personal laboral fijo.	343.627	343.627			
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**44.623**	**44.623**	**44.623**
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**44.623**	**44.623**	**44.623**
	0000/0000			44.623	44.623	44.623
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**609.478**	**609.478**	**439.957**	**439.957**	**439.957**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**609.478**	**609.478**	**439.957**	**439.957**	**439.957**
	0000/0000	609.478	609.478	439.957	439.957	439.957

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.165.117**	**1.160.485**	**1.160.485**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.867.977**	**1.867.977**	**2.024.528**	**1.083.046**	**1.083.046**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.867.977**	**1.867.977**	**2.024.528**	**1.083.046**	**1.083.046**
	0000/0000	1.680.777	1.680.777	2.024.528	1.083.046	1.083.046
	2021/000789 - Seguridad Social. Sustituciones del personal laboral fijo.	187.200	187.200			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**132.770**	**132.770**	**140.196**	**77.046**	**77.046**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**8.644**	**1.029**	**1.029**
	0000/0000			8.644	1.029	1.029
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**132.770**	**132.770**	**131.552**	**76.017**	**76.017**
	0000/0000	132.770	132.770	131.552	76.017	76.017
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**393**	**393**	**393**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**393**	**393**	**393**
	0000/0000			393	393	393
Subconcepto	**16299 - Otros gastos sociales**			**0**	**0**	**0**
	0000/0000			0	0	0
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**17.687.464**	**17.687.464**	**16.134.158**	**6.934.794**	**6.931.125**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 1412 Justicia** | **Servicio: 13 Dirección de Justicia** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**			**7.385**	**2.368**	**2.368**
Concepto	**201 - Construcciones**			**7.385**	**2.368**	**2.368**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**			**7.385**	**2.368**	**2.368**
	0000/0000			7.385	2.368	2.368

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**35.253**	**22.624**	**22.624**
Concepto	**211 - Construcciones**	**15.000**	**15.000**	**20.775**	**8.146**	**8.146**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**15.000**	**15.000**	**20.775**	**8.146**	**8.146**
	0000/0000	15.000	15.000	20.775	8.146	8.146
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**	**5.000**	**5.000**	**1.768**	**1.768**	**1.768**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**	**5.000**	**5.000**	**1.768**	**1.768**	**1.768**
	2019/003045 - Utillaje - Centro educativo Ibaiondo - Material reparaciones.	5.000	5.000	1.768	1.768	1.768
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**7.000**	**7.000**	**11.318**	**11.318**	**11.318**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**7.000**	**7.000**	**11.318**	**11.318**	**11.318**
	0000/0000			2.030	2.030	2.030
	2019/003044 - Instalaciones Técnicas (talkies) - Centro educativo Ibaiondo.	7.000	7.000	9.289	9.289	9.289
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**	**1.392**	**1.392**	**1.392**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**	**3.000**	**3.000**	**1.392**	**1.392**	**1.392**
	2019/003047 - Reparaciones y conservación - Transporte - Centro educativo Ibaiondo.	3.000	3.000	1.392	1.392	1.392
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**51.000**	**51.000**	**26.306**	**25.375**	**25.375**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**744**	**744**	**744**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**1.500**	**1.500**	**744**	**744**	**744**
	2019/003054 - Material de oficina - Centro educativo Ibaiondo.	1.500	1.500	744	744	744

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**25.199**	**24.268**	**24.268**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**			**587**	**124**	**124**
	0000/0000			587	124	124
Subconcepto	**22101 - Agua**			**790**	**323**	**323**
	0000/0000			790	323	323
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**	**13.502**	**13.502**	**13.502**
	2019/003049 - Vestuario - Centro educativo Ibaiondo.	4.000	4.000	13.502	13.502	13.502
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**	**2.500**	**2.500**	**2.828**	**2.828**	**2.828**
	2019/003051 - Productos farmacéuticos y hemoderivados.	2.500	2.500	2.828	2.828	2.828
Subconcepto	**22109 - Material didáctico**	**25.000**	**25.000**	**5.189**	**5.189**	**5.189**
	2019/003050 - Material didáctico - Centro educativo Ibaiondo.	25.000	25.000	5.189	5.189	5.189
Subconcepto	**22112 - Útiles y herramientas**	**2.000**	**2.000**	**18**	**18**	**18**
	2019/003052 - Útiles, herramientas.	2.000	2.000	18	18	18
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**10.000**	**10.000**	**2.284**	**2.284**	**2.284**
	2019/003053 - Otros suministros.	10.000	10.000	2.284	2.284	2.284

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**363**	**363**	**363**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**1.000**	**1.000**	**363**	**363**	**363**
	2019/003058 - Comunicaciones postales.	500	500	277	277	277
	2019/003059 - Mensajería.	500	500	85	85	85
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**16.500**	**16.500**	**37.291**	**29.613**	**29.613**
Concepto	**230 - Transportes**	**1.000**	**1.000**	**1.536**	**1.536**	**1.536**
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**1.000**	**1.000**	**1.536**	**1.536**	**1.536**
	0000/0000			525	525	525
	2019/003048 - Transportes.	1.000	1.000	1.011	1.011	1.011
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.000**	**2.000**	**4.625**	**4.625**	**4.625**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.000**	**2.000**	**4.625**	**4.625**	**4.625**
	0000/0000			762	762	762
	2019/003057 - Locomoción y gastos de estancia - Centro educativo Ibaiondo.	2.000	2.000	3.863	3.863	3.863
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**13.371**	**13.371**	**13.371**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**9.328**	**9.328**	**9.328**
	0000/0000			9.328	9.328	9.328
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**			**4.044**	**4.044**	**4.044**
	0000/0000			4.044	4.044	4.044

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**9.578**	**1.900**	**1.900**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**7.500**	**7.500**	**9.578**	**1.900**	**1.900**
	0000/0000	7.000	7.000	7.678		
	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**	**7.449**	**7.449**	**7.449**
Subconcepto	**23909 - Gastos excepcionales**	**6.000**	**6.000**	**7.449**	**7.449**	**7.449**
	2019/003065 - Actividades fines de semana. Centro educativo Ibaiondo.	6.000	6.000	7.449	7.449	7.449
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**17.513.964**	**17.513.964**	**15.998.746**	**6.838.143**	**6.836.163**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**34.775**	**34.775**	**34.620**	**13.896**	**11.916**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**34.775**	**34.775**	**34.620**	**13.896**	**11.916**
	2019/003055 - Limpieza y aseo - Centro educativo Ibaiondo 2018-2019.	9.000	9.000	7.768	7.768	7.768
	2023/000439 - Servicio de lavandería. Centro educativo Ibaiondo.	25.775	25.775			
	2023/001280 - AUKERAK. Servicio de lavandería centro educativo Ibaiondo.			26.852	6.128	4.148
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**17.479.189**	**17.479.189**	**15.964.126**	**6.824.247**	**6.824.247**

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**15.964.126**	**6.824.247**	**6.824.247**
	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	769.305	769.305
	2019/003036 - Centro Txema Finez. Justicia Juvenil.	2.353.322	2.353.322	2.330.715	970.332	970.332
	2019/003037 - Centro Uribarri. Justicia Juvenil.	1.905.788	1.905.788	1.887.481	786.450	786.450
	2019/003041 - Residencia Autonomía de Bilbao 1. Justicia Juvenil.	486.327	486.327	481.655	200.690	200.690
	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	182.477	182.477
	2019/003069 - Centro día Bizkaia.	526.423	526.423	521.365	217.236	217.236
	2019/003071 - Ejecución de disposiciones judiciales a menores en medio abierto.	1.746.984	1.746.984	1.547.446	644.769	644.769
	2019/003074 - Puntos de Encuentro familiar. Alava y Gipuzkoa.	684.178	684.178	325.690	130.040	130.040
	2019/003075 - Puntos de Encuentro familiar. Barakaldo y Portugalete.	370.000	370.000	364.000	180.000	180.000
	2019/003076 - Puntos de Encuentro familiar. Donostia/San Sebastián.	527.988	527.988	527.988	219.995	219.995
	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	493.315	493.315
	2019/003087 - Justicia restaurativa.	687.283	687.283	422.833	268.750	268.750
	2019/003089 - European Fórum Restaurative Justice - Cuota como Miembro de la Entidad.	650	650	1.300	1.300	1.300

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	958.378	958.378
	2020/000615 - Puntos de encuentro familiar. Bilbao 2019-2021.			289.733	265.000	265.000
	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	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	482.772	482.772
	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	22.361	22.361
	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**	**29.177**	**16.671**	**14.981**
Concepto	**251 - Conciertos Sanitarios**	**75.000**	**75.000**	**29.177**	**16.671**	**14.981**
Subconcepto	**25109 - Otros servicios sanitarios**	**75.000**	**75.000**	**29.177**	**16.671**	**14.981**
	2019/003064 - Otros servicios sanitarios - Centro educativo Ibaiondo.	25.000	25.000	20.956	8.450	6.760
	2019/003072 - Intervenciones psico - terapéuticas con menores.	50.000	50.000	8.221	8.221	8.221
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**21.005.000**	**21.055.000**	**13.128.787**	**10.342.862**	**10.342.862**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**13.128.787**	**10.342.862**	**10.342.862**
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 realizacion 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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**12.233.787**	**10.105.862**	**10.105.862**
Subconcepto	**45400 - Otras transferencias sociales en especie**	**19.929.000**	**19.979.000**	**12.233.787**	**10.105.862**	**10.105.862**
	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	12.000	12.000
	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	7.520.210	7.520.210	7.520.210
	2023/000436 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Procuraduría del País Vasco para compensación económica por	800.000	800.000	425.536	425.536	425.536
	2023/000437 - Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para compensación económica	2.300.000	2.300.000	2.300.000	561.998	561.998
	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	450.000	72.077	72.077
*** TOTAL SERVICIO**	**13**	**47.331.731**	**47.381.731**	**38.065.783,18**	**21.797.062,65**	**21.793.392,75**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1412**	**47.331.731**	**47.381.731**	**38.098.151,18**	**21.817.949,82**	**21.814.279,92**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**30.110.326**	**15.250.497**	**15.250.497**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**30.458.494**	**30.458.494**	**25.425.910**	**12.889.017**	**12.889.017**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**27.762.000**	**27.762.000**	**24.697.673**	**12.533.832**	**12.533.832**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**27.762.000**	**27.762.000**	**24.697.673**	**12.533.832**	**12.533.832**
	0000/0000	27.762.000	27.762.000	24.697.673	12.533.832	12.533.832
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**453.436**	**201.024**	**201.024**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**453.436**	**201.024**	**201.024**
	0000/0000			453.436	201.024	201.024
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**2.696.494**	**2.696.494**	**274.801**	**154.160**	**154.160**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**2.696.494**	**2.696.494**	**274.801**	**154.160**	**154.160**
	0000/0000			274.801	154.160	154.160
	2024/000709 - Personal administración general penitenciaria.	2.696.494	2.696.494			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**996.424**	**996.424**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**2.254.484**	**2.254.484**	**1.922.027**	**947.326**	**947.326**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**2.254.484**	**2.254.484**	**1.922.027**	**947.326**	**947.326**
	0000/0000	2.254.484	2.254.484	1.922.027	947.326	947.326
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**	**48.996**	**48.996**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**134.799**	**48.996**	**48.996**
	0000/0000			134.799	48.996	48.996

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.627.488**	**1.365.057**	**1.365.057**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**3.376.233**	**3.376.233**	**2.141.626**	**1.124.704**	**1.124.704**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**3.376.233**	**3.376.233**	**2.141.626**	**1.124.704**	**1.124.704**
	0000/0000	2.519.287	2.519.287	2.141.626	1.124.704	1.124.704
	2024/000709 - Personal administración general penitenciaria.	856.946	856.946			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**654.260**	**654.260**	**485.861**	**240.352**	**240.352**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**7**	**7**	**7**
	0000/0000			7	7	7
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**654.260**	**654.260**	**485.854**	**240.345**	**240.345**
	0000/0000	654.260	654.260	485.854	240.345	240.345
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**1**	**0**	**0**
Subconcepto	**16299 - Otros gastos sociales**			**1**	**0**	**0**
	0000/0000			1	0	0

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**136.767**	**2.894**	**2.894**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**160.000**	**160.000**	**2.894**	**2.894**	**2.894**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**20.000**	**20.000**	**2.894**	**2.894**	**2.894**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**20.000**	**20.000**	**2.894**	**2.894**	**2.894**
	0000/0000	20.000	20.000	2.894	2.894	2.894
Concepto	**232 - Indemnizaciones por razón del servicio**	**10.000**	**10.000**			
Subconcepto	**23200 - Indemnizaciones por razón del servicio**	**10.000**	**10.000**			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**130.000**	**130.000**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**130.000**	**130.000**			
	0000/0000	80.000	80.000			
	2022/000864 - HABE. Cursos de capacitación en euskera.	50.000	50.000			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**140.833**	**140.833**	**133.872**		
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**30.253.092,12**	**15.259.391,17**	**15.259.391,17**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**333.482**	**170.632**	**170.632**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**248.159**	**118.883**	**118.883**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**248.159**	**118.883**	**118.883**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**248.159**	**118.883**	**118.883**
	0000/0000			248.159	118.883	118.883
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**85.323**	**51.749**	**51.749**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**79.365**	**45.790**	**45.790**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**79.365**	**45.790**	**45.790**
	0000/0000			79.365	45.790	45.790
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**5.958**	**5.958**	**5.958**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**5.958**	**5.958**	**5.958**
	0000/0000			5.958	5.958	5.958
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**18.191.706**	**17.771.706**	**13.207.413**	**3.532.888**	**2.635.590**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**300.000**	**300.000**	**158.727**	**630**	**630**
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**300.000**	**300.000**	**158.727**	**630**	**630**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**300.000**	**300.000**	**158.727**	**630**	**630**
	0000/0000	150.000	150.000	630	630	630
	2022/000909 - Encargo a EJIE.	150.000	150.000	158.097		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.214.121**	**422.664**	**388.702**
Concepto	**211 - Construcciones**	**999.078**	**999.078**	**372.019**	**106.379**	**85.749**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**999.078**	**999.078**	**372.019**	**106.379**	**85.749**
	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	66.102	66.102
	2022/001278 - Adecuación Centros Penitenciarios.			65.199	30.089	9.459
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**	**100.000**	**100.000**	**14.821**	**14.821**	**14.821**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**	**100.000**	**100.000**	**14.821**	**14.821**	**14.821**
	0000/0000	100.000	100.000	14.821	14.821	14.821

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**519.979**	**301.464**	**288.132**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**1.763.523**	**1.763.523**	**519.979**	**301.464**	**288.132**
	0000/0000	400.000	400.000	27.277	27.277	27.277
	2022/001184 - Mantenimiento integral Araba, Sección Abierta Nanclares y Unidad Atención Reclusos Vitoria.			168.845	126.430	126.430
	2022/001202 - Mantenimiento Seguridad Araba, Sección Abierta Nanclares y UART Txagorritxu.	80.000	80.000	209.375	41.224	41.224
	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	88.082	80.134	66.802
	2023/000631 - Mantenimiento seguridad CP Zubieta.	55.000	55.000			
	2023/000632 - Reposición elementos mantenimiento integral Centros Penitenciarios.	300.000	300.000	26.400	26.400	26.400
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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 EJIE.	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**	**4.801.654**	**957.965**	**858.575**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**100.000**	**100.000**	**20.213**	**20.213**	**20.213**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**			**13.485**	**13.485**	**13.485**
	0000/0000			13.485	13.485	13.485
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**100.000**	**100.000**	**6.728**	**6.728**	**6.728**
	0000/0000	100.000	100.000	6.728	6.728	6.728
Concepto	**221 - Suministros**	**5.225.995**	**5.225.995**	**4.743.041**	**933.159**	**833.884**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**581.000**	**581.000**	**2.517.400**	**241.115**	**216.103**
	0000/0000	581.000	581.000	2.517.400	241.115	216.103
Subconcepto	**22101 - Agua**	**250.000**	**250.000**	**126.225**	**58.495**	**32.046**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	126.225	58.495	32.046
Subconcepto	**22102 - Gas**	**1.622.773**	**1.622.773**	**1.580.839**	**360.205**	**360.205**
	0000/0000	1.622.773	1.622.773	1.580.839	360.205	360.205
Subconcepto	**22103 - Combustibles**	**10.000**	**10.000**	**300**	**300**	**300**
	0000/0000	10.000	10.000	300	300	300
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**260.000**	**260.000**	**26.597**	**8.620**	**8.620**
	2023/000961 - Uniformes centros penitenciarios	260.000	260.000	26.597	8.620	8.620
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**	**10.000**	**10.000**	**2.323**	**2.323**	**2.323**
	0000/0000	10.000	10.000	2.323	2.323	2.323
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**2.492.222**	**2.492.222**	**489.356**	**262.100**	**214.287**
	0000/0000	800.000	800.000	117.276	117.276	117.276
	2022/000714 - Suministro colchones, ropa de cama y petates.	161.656	161.656	7.568	7.568	7.568
	2022/000909 - Encargo a EJIE.	25.000	25.000	11.882		
	2022/001198 - Productos higiénicos personas internas.	95.566	95.566	102.415	46.896	28.935
	2023/001021 - Suministro de material eléctrico a los Centros Penitenciarios.	300.000	300.000	59.638	52.045	22.194
	2023/001022 - Suministro de material ferretería a los Centros Penitenciarios.	70.000	70.000	12.923	10.500	10.500
	2023/001023 - Suministro de material fontanería a los Centros Penitenciarios.	350.000	350.000	66.089	16.907	16.907
	2023/001146 - Material de construcción, centros penitenciarios	220.000	220.000	291	291	291

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	9.605	9.605	9.605
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**110.000**	**110.000**	**38.400**	**4.593**	**4.478**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**110.000**	**110.000**	**38.400**	**4.593**	**4.478**
	0000/0000	110.000	110.000	38.400	4.593	4.478

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**167.122**	**167.122**	**61.495**	**51.091**	**51.091**
Concepto	**230 - Transportes**	**89.022**	**89.022**	**33.294**	**22.890**	**22.890**
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**89.022**	**89.022**	**33.294**	**22.890**	**22.890**
	0000/0000	30.000	30.000	5.224	5.224	5.224
	2023/000650 - Transporte CCPP Araba Internos.	59.022	59.022	28.070	17.666	17.666
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**575**	**575**	**575**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**575**	**575**	**575**
	0000/0000			575	575	575
Concepto	**234 - Tributos**	**78.100**	**78.100**	**27.306**	**27.306**	**27.306**
Subconcepto	**23403 - Impto. sobre construciones instala. y obras (ICIO)**			**893**	**893**	**893**
	0000/0000			893	893	893
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**78.100**	**78.100**	**26.413**	**26.413**	**26.413**
	0000/0000	23.100	23.100	11.418	11.418	11.418
	2022/001191 - Tasa depósitos residuos asimilables a urbanos Gardelegi.	55.000	55.000	14.995	14.995	14.995
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**			**320**	**320**	**320**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**			**320**	**320**	**320**
	0000/0000			320	320	320
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**8.860.988**	**8.440.988**	**6.971.416**	**2.100.537**	**1.336.592**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**277.743**	**140.095**	**134.146**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**397.961**	**397.961**	**277.743**	**140.095**	**134.146**
	0000/0000	57.961	57.961	88.886	42.657	42.657
	2022/001200 - Limpieza de oficinas y otras dependencias.	100.000	100.000	115.715	60.867	54.918
	2023/000638 - Limpieza CCPP Gipuzkoa.	240.000	240.000	73.142	36.571	36.571
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**	**6.693.673**	**1.960.442**	**1.202.446**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**280.000**	**60.000**	**2.033**	**2.033**	**2.033**
	0000/0000	240.000	20.000	702	702	702
	2023/000644 - Auditorías instalaciones térmicas, incendios y otros.	40.000	40.000	1.331	1.331	1.331
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**	**6.691.640**	**1.958.409**	**1.200.414**
	0000/0000	400.000	200.000	46.674	46.674	46.674
	2022/000767 - AUKERAK. Alimentación personas internas.	4.392.000	4.392.000	3.952.800	1.242.772	631.701
	2022/000770 - AUKERAK. Gestión economato centros penitenciarios.	270.635	270.635	270.632	49.161	49.161

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	18.483	18.483
	2022/000866 - Monitorización internos.	550.000	550.000	430.000	171.441	171.441
	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	8.877	8.877
	2022/001212 - AUKERAK. Gestión actividades auxiliares Centros Penitenciarios.	2.050.670	2.050.670	1.837.234	415.816	268.891
	2022/001726 - IIPP Jardinería	10.000	10.000	9.391	5.185	5.185
	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**	**2.652.000**	**2.652.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**5.306.945**	**5.306.945**	**5.306.945**	**2.652.000**	**2.652.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**5.306.945**	**5.306.945**	**5.306.945**	**2.652.000**	**2.652.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**5.306.945**	**5.306.945**	**5.306.945**	**2.652.000**	**2.652.000**
	2022/000778 - Transferencias por operaciones corrientes a AUKERAK	5.306.945	5.306.945	5.306.945	2.652.000	2.652.000
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**3.384.963**	**3.384.963**	**719.377**	**272.557**	**257.356**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**204.822**	**129.172**	**113.972**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**1.003.567**	**1.003.567**	**204.822**	**129.172**	**113.972**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**1.003.567**	**1.003.567**	**204.822**	**129.172**	**113.972**
	0000/0000	110.000	110.000	175.682	118.567	103.367
	2022/000909 - Encargo a EJIE.			9.129		
	2023/000964 - Licencia y servicio mantenimiento del Sistema de Identificación Automatizado (SIA) para los CCPP de Euskadi.	30.000	30.000	20.011	10.604	10.604
	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**	**514.555**	**143.385**	**143.385**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**4.938**	**4.938**	**4.938**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**1.000.000**	**1.000.000**	**4.938**	**4.938**	**4.938**
	2022/001204 - Plan de Infraestructuras Penitenciarias	1.000.000	1.000.000	4.938	4.938	4.938
	2022/001279 - Adecuación Nanclares-almacén y otros.					
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**510.400**	**510.400**	**15.294**	**15.294**	**15.294**
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**	**510.400**	**510.400**	**15.294**	**15.294**	**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	15.294	15.294
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**590.996**	**590.996**	**182.541**	**123.153**	**123.153**
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**	**590.996**	**590.996**	**182.541**	**123.153**	**123.153**
	0000/0000	300.000	300.000	3.461	3.461	3.461
	2023/000983 - Obra en la Estación de Pretratamiento de Aguas del CCPP Araba.	182.096	182.096	179.080	119.692	119.692
	2023/001044 - Kiosko Inteligente expendedor de monedas y billetes para los Centros Penitenciarios de la CAE.	108.900	108.900			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**19.892.217,05**	**6.628.075,89**	**5.715.577,82**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**226.762**	**120.960**	**120.960**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**168.051**	**86.105**	**86.105**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**168.051**	**86.105**	**86.105**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**168.051**	**86.105**	**86.105**
	0000/0000			168.051	86.105	86.105
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**58.711**	**34.855**	**34.855**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**53.764**	**29.908**	**29.908**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**53.764**	**29.908**	**29.908**
	0000/0000			53.764	29.908	29.908
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**4.947**	**4.947**	**4.947**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**4.947**	**4.947**	**4.947**
	0000/0000			4.947	4.947	4.947
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.671.067**	**2.671.067**	**644.474**	**626.325**	**626.325**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**26.254**	**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**	**18.544**	**395**	**395**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**150.000**	**150.000**	**18.544**	**395**	**395**
	0000/0000	30.000	30.000	18.544	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**	**618.220**	**618.220**	**618.220**
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 profesi**	**2.486.067**	**2.486.067**	**611.487**	**611.487**	**611.487**
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**			**611.487**	**611.487**	**611.487**
	2022/001400 - Servicio Vasco de Gestión de Penas.			611.487	611.487	611.487

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**6.973.565**	**4.017.706**	**4.017.706**
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**	**6.903.565**	**4.017.706**	**4.017.706**

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
Concepto	**451 - A familias**	**85.000**	**85.000**	**4.118**	**4.118**	**4.118**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**85.000**	**85.000**	**4.118**	**4.118**	**4.118**
	2022/000569 - Transferencia a familias para atención de los internos, liberados y familiares.	75.000	75.000	1.415	1.415	1.415
	2022/001236 - Premio a la trayectoria e investigación en materia penitenciaria.	10.000	10.000			
	2024/000887 - 6.a) Ayudas Asistenciales.			1.383	1.383	1.383
	2024/000888 - 6.b) Ayudas a la excarcelación.			20	20	20
	2024/000889 - 6.c) Ayudas para gastos de documentación.			726	726	726
	2024/000891 - 6.e) Ayudas para la realización de salidas programadas.			344	344	344
	2024/000892 - 6.f) Recompensas, en general.			230	230	230
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**6.933.187**	**6.933.187**	**6.899.447**	**4.013.588**	**4.013.588**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**6.933.187**	**6.933.187**	**6.899.447**	**4.013.588**	**4.013.588**
	2022/000726 - Programas de inclusión y tratamiento comunitarios para la reinserción de personas penadas..	2.500.000	2.500.000	2.469.456	1.852.092	1.852.092
	2022/000844 - A la Conferencia Episcopal.	60.000	60.000	40.000		
	2022/000856 - A la Comisión Islámica de España.	5.000	5.000	5.000		
	2022/001223 - A la Asociación Goiztiri Elkartea, 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	110.000	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

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 1413 Instituciones penitenciarias** | **Servicio: 13 Dirección de Justicia** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000454 - 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 Zabaldu, para atender a	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
2023/000705 - A la Federación de Iglesias Evangélicas de España 2023-2024.	27.000	27.000	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 Elkartea, 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**	**7.844.800,46**	**4.764.990,64**	**4.764.990,64**
*** * TOTAL PROGRAMA 1413**	**74.062.172**	**73.642.172**	**57.990.109,63**	**26.652.457,7**	**25.739.959,63**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**489.397**	**489.397**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**103.513**	**103.513**	**102.486**	**49.832**	**49.832**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**103.513**	**103.513**	**102.486**	**49.832**	**49.832**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**103.513**	**103.513**	**102.486**	**49.832**	**49.832**
	0000/0000	103.513	103.513	102.486	49.832	49.832
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**728.402**	**728.402**	**729.081**	**354.413**	**354.413**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**728.402**	**728.402**	**729.081**	**354.413**	**354.413**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**728.402**	**728.402**	**729.081**	**354.413**	**354.413**
	0000/0000	728.402	728.402	729.081	354.413	354.413
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**179.344**	**179.344**	**170.460**	**85.152**	**85.152**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**162.706**	**162.706**	**153.829**	**77.072**	**77.072**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**162.706**	**162.706**	**153.829**	**77.072**	**77.072**
	0000/0000	162.706	162.706	153.829	77.072	77.072
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**16.638**	**16.638**	**16.631**	**8.080**	**8.080**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**16.638**	**16.638**	**16.631**	**8.080**	**8.080**
	0000/0000	16.638	16.638	16.631	8.080	8.080
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**1.011.259**	**1.011.259**	**1.002.027,51**	**489.396,66**	**489.396,66**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**72.675**	**72.675**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**38.988**	**38.988**	**38.601**	**17.025**	**17.025**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**38.988**	**38.988**	**38.601**	**17.025**	**17.025**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**38.988**	**38.988**	**38.601**	**17.025**	**17.025**
	0000/0000	38.988	38.988	38.601	17.025	17.025
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**33.448**	**33.448**	**32.681**	**15.926**	**15.926**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**31.071**	**31.071**	**30.327**	**14.791**	**14.791**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**31.071**	**31.071**	**30.327**	**14.791**	**14.791**
	0000/0000	31.071	31.071	30.327	14.791	14.791
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.377**	**2.377**	**2.354**	**1.135**	**1.135**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.377**	**2.377**	**2.354**	**1.135**	**1.135**
	0000/0000	2.377	2.377	2.354	1.135	1.135
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**66.000**	**66.000**	**52.705**	**52.705**	**41.426**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.** | **Servicio: 01 Dirección de Gabinete** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**45.000**	**45.000**	**44.188**	**44.188**	**32.910**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**45.000**	**45.000**	**43.329**	**43.329**	**32.051**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**45.000**	**45.000**	**43.329**	**43.329**	**32.051**
	0000/0000			5.763	5.763	5.763
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	45.000	45.000	37.566	37.566	26.288
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**	**203.078**	**125.379,8**	**114.101,67**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**167.692**	**167.692**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**188.178**	**188.178**	**233.357**	**87.395**	**87.395**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**188.178**	**188.178**	**185.885**	**64.384**	**64.384**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**188.178**	**188.178**	**185.885**	**64.384**	**64.384**
	0000/0000	188.178	188.178	185.885	64.384	64.384
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**47.472**	**23.011**	**23.011**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**47.472**	**23.011**	**23.011**
	0000/0000			47.472	23.011	23.011

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**40.571**	**40.571**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**76.530**	**76.530**	**89.378**	**38.080**	**38.080**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**76.530**	**76.530**	**89.378**	**38.080**	**38.080**
	0000/0000	76.530	76.530	89.378	38.080	38.080
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**5.361**	**5.361**	**5.300**	**2.491**	**2.491**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**5.361**	**5.361**	**5.300**	**2.491**	**2.491**
	0000/0000	5.361	5.361	5.300	2.491	2.491
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.403.700**	**1.703.700**	**1.620.107**	**992.501**	**992.501**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.	Servicio: 02 Dirección de Comunicación	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**1.403.700**	**1.703.700**	**1.473.626**	**912.052**	**912.052**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**88**	**88**	**88**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**88**	**88**	**88**
	0000/0000			88	88	88
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**1.403.700**	**1.703.700**	**1.473.539**	**911.964**	**911.964**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**748**	**748**	**748**
	0000/0000			748	748	748
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**1.403.700**	**1.703.700**	**1.472.790**	**911.216**	**911.216**
	0000/0000		270.000	69.090	69.090	69.090
	2022/001001 - Difusión en redes sociales de servicios y programas del departamento.	35.090	65.090	35.090	17.545	17.545
	2023/000920 - Gestión de campañas de publicidad en medios de comunicación.	1.368.610	1.368.610	1.368.610	824.581	824.581

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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.**			**146.481**	**80.449**	**80.449**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**			**35.305**	**35.305**	**35.305**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**			**35.305**	**35.305**	**35.305**
	0000/0000			35.305	35.305	35.305
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**			**111.176**	**45.144**	**45.144**
Subconcepto	**24403 - Trabajos audiovisuales**			**46.351**	**24.799**	**24.799**
	0000/0000			46.351	24.799	24.799
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**			**64.825**	**20.345**	**20.345**
	0000/0000			34.575	12.950	12.950
	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**	**457.065**	**457.065**	**457.065**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**50.000**	**550.000**	**457.065**	**457.065**	**457.065**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**50.000**	**550.000**	**457.065**	**457.065**	**457.065**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**50.000**	**550.000**	**457.065**	**457.065**	**457.065**
	2021/000919 - Transferencia Adenda EITB.	50.000	550.000	457.065	457.065	457.065
*** TOTAL SERVICIO**	**02**	**1.803.654**	**2.603.654**	**2.484.299,12**	**1.617.257,58**	**1.617.257,58**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.991.264**	**1.411.228**	**1.411.228**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.469**	**87.469**	**86.419**	**43.404**	**43.404**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.469**	**87.469**	**86.419**	**43.404**	**43.404**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.469**	**87.469**	**86.419**	**43.404**	**43.404**
	0000/0000	87.469	87.469	86.419	43.404	43.404
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.532.738**	**1.532.738**	**2.149.751**	**983.013**	**983.013**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.384.499**	**1.384.499**	**1.336.017**	**630.064**	**630.064**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.384.499**	**1.384.499**	**1.336.017**	**630.064**	**630.064**
	0000/0000	1.384.499	1.384.499	1.336.017	630.064	630.064
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**53.157**	**27.461**	**27.461**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**53.157**	**27.461**	**27.461**
	0000/0000			53.157	27.461	27.461
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**148.239**	**148.239**	**760.578**	**325.487**	**325.487**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**148.239**	**148.239**	**760.578**	**325.487**	**325.487**
	0000/0000			760.578	325.487	325.487
	2023/000885 - Programas temporales	148.239	148.239			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**20.518**	**20.518**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**41.262**	**41.262**	**40.853**	**20.518**	**20.518**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**41.262**	**41.262**	**40.853**	**20.518**	**20.518**
	0000/0000	41.262	41.262	40.853	20.518	20.518
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**500.406**	**500.406**	**714.241**	**364.293**	**364.293**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**467.176**	**467.176**	**663.834**	**327.137**	**327.137**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**467.176**	**467.176**	**663.834**	**327.137**	**327.137**
	0000/0000	420.066	420.066	663.834	327.137	327.137
	2023/000885 - Programas temporales	47.110	47.110			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**33.230**	**33.230**	**34.672**	**21.420**	**21.420**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**33.230**	**33.230**	**34.672**	**21.420**	**21.420**
	0000/0000	33.230	33.230	34.672	21.420	21.420
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**15.735**	**15.735**	**15.735**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**15.735**	**15.735**	**15.735**
	0000/0000			14.402	14.402	14.402
	2023/001076 - Formación Euskera para Altos Cargos.			1.333	1.333	1.333
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**3.240.323**	**3.235.323**	**2.827.138**	**1.064.990**	**1.063.151**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**249.194**	**80.974**	**80.794**
Concepto	**201 - Construcciones**			**3.932**	**1.966**	**1.786**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**			**3.932**	**1.966**	**1.786**
	0000/0000			3.932	1.966	1.786
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**235.000**	**235.000**	**232.789**	**77.898**	**77.898**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**235.000**	**235.000**	**232.789**	**77.898**	**77.898**
	2019/000343 - Alquiler de equipos informáticos, portátiles e impresoras.	185.000	185.000	207.009	75.358	75.358
	2019/000344 - Licencias informáticas no gestionadas desde la Dirección de Informática y Telecomunicaciones.	35.000	35.000	17.084		
	2019/000345 - Instalaciones de hardware y software.	15.000	15.000	8.695	2.540	2.540
Concepto	**208 - Cánones**			**12.474**	**1.110**	**1.110**
Subconcepto	**20800 - Cánones**			**12.474**	**1.110**	**1.110**
	0000/0000			12.474	1.110	1.110

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.591.922**	**616.171**	**616.171**
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**	**1.591.922**	**616.171**	**616.171**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**1.620.000**	**1.620.000**	**1.561.518**	**616.171**	**616.171**
	2019/000341 - Mantenimiento de equipos informáticos.	50.000	50.000	44.825	22.050	22.050
	2019/000342 - Asistencia técnica: jefe de proyecto, analistas, programadores, etc.	1.570.000	1.570.000	1.516.694	594.120	594.120
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**29.775**	**29.775**	**30.404**		
	2019/000346 - Albergue. Adecuación y actualización de aplicaciones informáticas.	5.000	5.000	5.629		
	2022/001488 - Entorno Desarrollo y Aplicaciones	24.775	24.775	24.775		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.	Servicio: 03 Dirección de Servicios	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**12.000**	**12.000**	**5.784**	**5.784**	**5.784**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**12.000**	**12.000**	**4.264**	**4.264**	**4.264**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**			**3.564**	**3.564**	**3.564**
	0000/0000			3.564	3.564	3.564
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**12.000**	**12.000**	**700**	**700**	**700**
	0000/0000			700	700	700
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	12.000	12.000			
Concepto	**221 - Suministros**			**1.519**	**1.519**	**1.519**
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**			**352**	**352**	**352**
	0000/0000			352	352	352
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**970**	**970**	**970**
	0000/0000			970	970	970
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**197**	**197**	**197**
	0000/0000			197	197	197

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**112.730**	**20.758**	**19.099**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**115.000**	**110.000**	**106.765**	**14.793**	**14.793**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**115.000**	**110.000**	**106.765**	**14.793**	**14.793**
	0000/0000	15.000	15.000	1.395	1.395	1.395
	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	13.398	13.398
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**4.306**	**4.306**	**4.306**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**4.306**	**4.306**	**4.306**
	0000/0000			4.306	4.306	4.306
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**	**20.000**	**20.000**	**1.659**	**1.659**	
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**	**20.000**	**20.000**	**1.659**	**1.659**	
	0000/0000	20.000	20.000			
	2022/001513 - Costas Judiciales y Gastos Procuradores			1.659	1.659	
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**867.508**	**341.304**	**341.304**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.168.643**	**1.168.643**	**867.508**	**341.304**	**341.304**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**118.675**	**118.675**	**36.671**	**36.671**	**36.671**
	2019/000349 - Traducciones al euskera de trabajos realizados por el Departamento.	118.675	118.675	27.585	27.585	27.585
	2019/000350 - Otras traducciones.			9.085	9.085	9.085
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.049.968**	**1.049.968**	**830.837**	**304.633**	**304.633**
	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	80.966	80.966
	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 - Estadistica de violencia contra las mujeres y otras formas de violencia intrapersonal	259.545	259.545	215.422	104.949	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	67.155	67.155
	2024/000582 - Estudio Longitudinal de los Cuidados. Politicas Sociales.	74.000	74.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**470**	**470**	**470**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**		**4.000**	**470**	**470**	**470**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**		**4.000**	**470**	**470**	**470**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**		**4.000**	**470**	**470**	**470**
	0000/0000		4.000	470	470	470
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 - EJIE 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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**6.010.162,32**	**2.476.687,89**	**2.474.849,17**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**58.035**	**58.035**
Artículo	**10 - Altos Cargos**			**95.049**	**47.739**	**47.739**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**			**95.049**	**47.739**	**47.739**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**			**95.049**	**47.739**	**47.739**
	0000/0000			95.049	47.739	47.739
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**19.870**	**10.296**	**10.296**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**17.969**	**9.341**	**9.341**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**17.969**	**9.341**	**9.341**
	0000/0000			17.969	9.341	9.341
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**1.901**	**955**	**955**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**1.901**	**955**	**955**
	0000/0000			1.901	955	955
*** TOTAL SERVICIO**	**30**			**114.919,45**	**58.034,84**	**58.034,84**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3111**	**9.686.880**	**10.485.880**	**9.814.486,4**	**4.766.756,77**	**4.753.639,92**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**498.263**	**498.263**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**695.467**	**695.467**	**675.909**	**337.183**	**337.183**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**460.677**	**460.677**	**436.961**	**218.249**	**218.249**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**460.677**	**460.677**	**436.961**	**218.249**	**218.249**
	0000/0000	460.677	460.677	436.961	218.249	218.249
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**234.790**	**234.790**	**238.948**	**118.935**	**118.935**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**234.790**	**234.790**	**238.948**	**118.935**	**118.935**
	0000/0000			238.948	118.935	118.935
	2023/000885 - Programas temporales	234.790	234.790			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**121.355**	**121.355**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**229.020**	**229.020**	**224.727**	**113.505**	**113.505**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**229.020**	**229.020**	**224.727**	**113.505**	**113.505**
	0000/0000	154.402	154.402	224.727	113.505	113.505
	2023/000885 - Programas temporales	74.618	74.618			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**15.507**	**15.507**	**12.286**	**7.850**	**7.850**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**15.507**	**15.507**	**12.286**	**7.850**	**7.850**
	0000/0000	15.507	15.507	12.286	7.850	7.850
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**4.365.334**	**4.310.334**	**562.383**	**427.932**	**426.892**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**25.272**	**25.272**
Concepto	**221 - Suministros**	**105.000**	**105.000**	**159.724**	**25.272**	**25.272**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**25.000**	**25.000**	**46.300**	**2.673**	**2.673**
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)	25.000	25.000	46.300	2.673	2.673
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**	**15.066**	**15.066**
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)	80.000	80.000	78.424	15.066	15.066
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**253.000**	**253.000**	**22.208**	**22.208**	**21.168**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**1.725**	**1.725**	**609**	**609**	**609**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**1.725**	**1.725**	**609**	**609**	**609**
	0000/0000			609	609	609
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	1.725	1.725			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**251.275**	**251.275**	**21.599**	**21.599**	**20.559**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**251.275**	**251.275**	**21.599**	**21.599**	**20.559**
	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	21.599	21.599	20.559

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.942.334**	**380.452**	**380.452**	**380.452**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**2.887.500**	**2.832.500**	**10.507**	**10.507**	**10.507**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**25.000**	**25.000**	**312**	**312**	**312**
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	25.000	25.000	312	312	312
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**2.862.500**	**2.807.500**	**10.194**	**10.194**	**10.194**
	0000/0000			5.000	5.000	5.000
	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	2.420	2.420	2.420
	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	35.000	705	705	705
	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**	**369.945**	**369.945**	**369.945**
Subconcepto	**24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**	**1.109.834**	**1.109.834**	**369.945**	**369.945**	**369.945**
	2021/000949 - Servicio BILTZEN. Contrato 21-23	89.700	89.700	369.945	369.945	369.945
	2024/000168 - Servicio de asistencia jurídica, integración y convivencia intercultural.	1.020.134	1.020.134			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**3 - Gastos Financieros**		**5.000**	**4.867**	**4.867**	**4.867**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**		**5.000**	**4.867**	**4.867**	**4.867**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**		**5.000**	**4.867**	**4.867**	**4.867**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**		**5.000**	**4.867**	**4.867**	**4.867**
	0000/0000		5.000	4.867	4.867	4.867
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**12.118.252**	**12.118.252**	**8.611.971**	**3.612.525**	**3.225.811**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**330.000**	**330.000**	**120.000**	**107.868**	**107.868**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**330.000**	**330.000**	**120.000**	**107.868**	**107.868**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**330.000**	**330.000**	**120.000**	**107.868**	**107.868**
	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	30.000	18.000	18.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**1.680.000**	**1.680.000**	**398.804**	**376.771**	**376.771**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**1.680.000**	**1.680.000**	**398.804**	**376.771**	**376.771**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**1.680.000**	**1.680.000**	**398.804**	**376.771**	**376.771**
	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	232.771	232.771
	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**	**8.093.166**	**3.127.886**	**2.741.172**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**10.108.252**	**10.108.252**	**8.093.166**	**3.127.886**	**2.741.172**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**10.108.252**	**10.108.252**	**8.093.166**	**3.127.886**	**2.741.172**
	2019/000425 - A la CRUZ ROJA, para financiar actuaciones relacionadas con los migrantes en tránsito.	600.000	600.000	600.000	90.000	90.000
	2019/000441 - A SUSPERGINTZA, para financiar actuaciones relacionadas con los migrantes en tránsito.	300.000	300.000			
	2019/000457 - Al Colegio de Abogados de Araba, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	25.000	25.000	50.000		
	2019/000458 - Al Colegio de Abogados de Gipuzkoa, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	30.000	30.000	30.000		
	2019/000459 - Al Colegio de Abogados de Bizkaia, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	80.000	80.000	80.000	31.714	
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 3122 Inmigración** | **Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000988 - Ayuda de emergencia a personas refugiadas.	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	250.000	175.000	175.000
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	15.000	11.250	11.250
2022/000625 - A la Asociación Organización no gubernamental Mundo Libre y Solidario (MULISOL) para la promoción y	30.000	30.000	30.000	24.000	24.000
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 Ignaciao Ellacuría para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500
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		
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	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

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 3122 Inmigración** | **Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000306 - A Fundación BEGIRUNE acicones en inmigración 2023-2024	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	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	250.000	125.000	125.000
2023/000545 - A la Federación de Asociaciones Gentes del Mundo-Identidades Abiertas, para el XV. Festival Gentes del	15.000	15.000	15.000		
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	560.000	179.200	179.200
2023/000911 - A Agintzari, desarrollo de programa de apoyo a jóvenes de 16 a 23 años. Programa Trapezistak.	2.500.000	2.500.000	2.500.000	180.000	180.000
2024/000075 - A EUDEL, para el servicio de traducción - interpretación no presencial en tiempo real vía móvil para los	50.000	50.000	50.000	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	53.900	53.900

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
2024/000087 - A GOIZTIRI para la acogida de personas inmigrantes 2024-2025.	180.000	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	95.760	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	70.000	70.000	70.000
2024/000097 - A COSMOPOLIS para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
2024/000098 - A Bidea Eginez Elkartea, apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.	22.400	22.400	22.400		
2024/000100 - A CARITAS BIZKAIA para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
2024/000101 - A CRUZ ROJA para la acogida de personas inmigrantes 2024-2025.	180.000	180.000	180.000		
2024/000102 - A CRUZ ROJA EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.	207.900	207.900	207.900	150.000	150.000
2024/000125 - A Asociación AFROAMERICANA para la acogida de personas inmigrantes 2024-2025.	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
2024/000130 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN para gestión de Larraña Etxea 24-25.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	360.000	180.000
2024/000131 - ZEHAR ERREFUXIATUEKIN para gestión de Zuloaga Txiki 24-25.	500.000	500.000	500.000	350.000	175.000
2024/000341 - A Fundacion Adsis para el proyecto Familia laguna 24-25.	25.000	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	25.000
2024/000705 - A ZEHAR ERREFUXIATUAK Desarrollo del modelo vasco de acogida.	752.900	752.900			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
* TOTAL SERVICIO	23	17.503.465	17.453.465	10.171.235,69	4.543.586,73	4.155.832,3
* * TOTAL PROGRAMA	3122	17.503.465	17.453.465	10.171.235,69	4.543.586,73	4.155.832,3

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**148.133**	**148.133**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	46.586	46.586
Artículo	**12 - Funcionarios**	**142.213**	**142.213**	**140.740**	**70.685**	**70.685**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**142.213**	**142.213**	**140.740**	**70.685**	**70.685**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**142.213**	**142.213**	**140.740**	**70.685**	**70.685**
	0000/0000	142.213	142.213	140.740	70.685	70.685
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**61.792**	**61.792**	**60.214**	**30.862**	**30.862**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**57.074**	**57.074**	**55.544**	**28.517**	**28.517**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**57.074**	**57.074**	**55.544**	**28.517**	**28.517**
	0000/0000	57.074	57.074	55.544	28.517	28.517
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.718**	**4.718**	**4.670**	**2.345**	**2.345**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.718**	**4.718**	**4.670**	**2.345**	**2.345**
	0000/0000	4.718	4.718	4.670	2.345	2.345
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**297.687**	**297.687**	**293.706,85**	**148.132,79**	**148.132,79**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.702.478**	**855.327**	**855.327**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**84.594**	**84.594**	**83.755**	**42.066**	**42.066**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**84.594**	**84.594**	**83.755**	**42.066**	**42.066**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**84.594**	**84.594**	**83.755**	**42.066**	**42.066**
	0000/0000	84.594	84.594	83.755	42.066	42.066
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.150.613**	**1.150.613**	**1.208.155**	**600.331**	**600.331**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.150.613**	**1.150.613**	**1.136.423**	**548.837**	**548.837**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.150.613**	**1.150.613**	**1.136.423**	**548.837**	**548.837**
	0000/0000	1.150.613	1.150.613	1.136.423	548.837	548.837
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**71.732**	**51.494**	**51.494**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**71.732**	**51.494**	**51.494**
	0000/0000			71.732	51.494	51.494

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**410.569**	**212.929**	**212.929**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**373.090**	**373.090**	**386.783**	**199.751**	**199.751**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**373.090**	**373.090**	**386.783**	**199.751**	**199.751**
	0000/0000	373.090	373.090	386.783	199.751	199.751
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**24.704**	**24.704**	**23.786**	**13.179**	**13.179**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**24.704**	**24.704**	**23.786**	**13.179**	**13.179**
	0000/0000	24.704	24.704	23.786	13.179	13.179
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**17.571.255**	**17.541.255**	**16.322.714**	**4.297.122**	**4.297.122**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**29.436**	**29.436**	**29.436**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**777**	**777**	**777**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**777**	**777**	**777**
	0000/0000			777	777	777
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	10.000	10.000			
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**4.500**	**4.500**	**2.230**	**2.230**	**2.230**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**4.500**	**4.500**	**2.230**	**2.230**	**2.230**
	0000/0000			900	900	900
	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**	**26.326**	**26.326**	**26.326**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**41.750**	**41.750**	**26.326**	**26.326**	**26.326**
	0000/0000			1.218	1.218	1.218
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	41.750	41.750	25.108	25.108	25.108
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**	**16.293.278**	**4.267.686**	**4.267.686**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**4.023.246**	**3.993.246**	**3.055.759**	**152.309**	**152.309**

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.052.928**	**149.478**	**149.478**
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	100.000	100.000	27.341	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	44.359		
	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			

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	18.029		
	2024/000559 - POCTEFA: Living Lab transfronterizo de innovación social en longevidad para zonas rurales.	64.490	64.490	2.677	2.677	2.677
Concepto	**245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**	**13.479.359**	**13.479.359**	**13.237.519**	**4.115.377**	**4.115.377**
Subconcepto	**24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**	**13.479.359**	**13.479.359**	**13.237.519**	**4.115.377**	**4.115.377**
	2019/000479 - Atención telefónica de 24 horas para mujeres víctimas de la violencia de género. Servicio de atención a las			272.241	214.200	214.200
	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	3.901.177	3.901.177
	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**	**47.033.793**	**24.152.783**	**24.152.783**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**25.500**	**25.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**25.500**	**25.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**25.500**	**25.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
	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	10.500	10.500	10.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.523.293**	**3.392.283**	**3.392.283**
Concepto	**451 - A familias**	**18.075.129**	**18.075.129**	**1.232.640**	**1.232.640**	**1.232.640**
Subconcepto	**45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social**	**18.075.129**	**18.075.129**	**1.232.640**	**1.232.640**	**1.232.640**
	2019/000485 - Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género.	1.600.000	1.600.000	1.232.640	1.232.640	1.232.640
	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**	**3.353.403**	**1.471.941**	**1.471.941**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**9.993.402**	**9.993.402**	**3.353.403**	**1.471.941**	**1.471.941**
	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			

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	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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	7.562	7.562
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	92.487	64.741	64.741
2023/000248 - A FUNDACIÓN JEIKI para proyecto ERDU en Araba	30.987	30.987	30.987	21.691	21.691
2023/000249 - A FUNDACIÓN GIZAKIA para proyecto ERDU en Bizkaia	144.917	144.917	144.917	101.442	101.442
2023/000250 - A FUNDACIÓN ETORKINTZA para proyecto ERDU en Bizkaia	102.407	102.407	102.407	71.685	71.685
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	10.500	10.500
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	125.000	87.500	87.500

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	252.000		
2024/000140 - A la Fundación EDE para la consolidación del Sistema Vasco de Servicios Sociales 2024-2025.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2024/000141 - A la Fundación EDE para el fortalecimiento del voluntariado 2024-2025.	21.000	21.000	21.000	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	21.000	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	21.000	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	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	14.490		
2024/000163 - A Astialdi Sarea Elkartea 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	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	20.000	14.000	14.000
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**937.250**	**687.702**	**687.702**
Subconcepto	**45400 - Otras transferencias sociales en especie**	**957.750**	**957.750**	**937.250**	**687.702**	**687.702**
	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	20.000	14.000	14.000
	2024/000137 - A Komunikatik, para el proyecto Bherria.	65.000	65.000	65.000	45.500	45.500
	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	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	21.000	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	347.095	173.547	173.547
	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	60.000	42.000	42.000
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**89.756.037**	**89.726.037**	**65.058.985,86**	**29.305.232,37**	**29.305.232,37**

* * TOTAL PROGRAMA	3123	90.053.724	90.023.724	65.352.692,71	29.453.365,16	29.453.365,16

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**4.311.301**	**2.126.331**	**2.126.331**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**84.623**	**84.623**	**83.783**	**42.080**	**42.080**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**84.623**	**84.623**	**83.783**	**42.080**	**42.080**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**84.623**	**84.623**	**83.783**	**42.080**	**42.080**
	0000/0000	84.623	84.623	83.783	42.080	42.080
Artículo	**12 - Funcionarios**	**4.195.905**	**4.195.905**	**3.099.914**	**1.512.956**	**1.512.956**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.978.749**	**1.978.749**	**1.804.029**	**848.698**	**848.698**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.978.749**	**1.978.749**	**1.804.029**	**848.698**	**848.698**
	0000/0000	1.978.749	1.978.749	1.804.029	848.698	848.698
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**153.060**	**75.812**	**75.812**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**153.060**	**75.812**	**75.812**
	0000/0000			153.060	75.812	75.812
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**2.217.156**	**2.217.156**	**1.142.825**	**588.446**	**588.446**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**2.217.156**	**2.217.156**	**1.142.825**	**588.446**	**588.446**
	0000/0000			1.142.825	588.446	588.446
	2023/000885 - Programas temporales	2.217.156	2.217.156			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**30.262**	**30.262**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**101.006**	**30.262**	**30.262**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**101.006**	**30.262**	**30.262**
	0000/0000			101.006	30.262	30.262
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**1.375.821**	**1.375.821**	**1.026.598**	**541.032**	**541.032**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.290.211**	**1.290.211**	**976.145**	**505.327**	**505.327**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.290.211**	**1.290.211**	**976.145**	**505.327**	**505.327**
	0000/0000	585.600	585.600	976.145	505.327	505.327
	2023/000885 - Programas temporales	704.611	704.611			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**85.610**	**85.610**	**50.453**	**35.705**	**35.705**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**85.610**	**85.610**	**50.453**	**35.705**	**35.705**
	0000/0000	85.610	85.610	50.453	35.705	35.705
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**5.662.922**	**3.761.305**	**1.473.324**	**582.898**	**582.898**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**22.000**	**22.000**	**4.328**	**3.710**	**3.710**
Concepto	**201 - Construcciones**	**22.000**	**22.000**	**4.328**	**3.710**	**3.710**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**22.000**	**22.000**	**4.328**	**3.710**	**3.710**
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	12.000	12.000			
	2021/001004 - Implementación modelo BARNAHUS.	10.000	10.000	4.328	3.710	3.710

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
Concepto	**211 - Construcciones**	**20.000**	**20.000**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**20.000**	**20.000**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	20.000	20.000	2.800	2.800	2.800
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**	**17.390**	**2.251**	**2.251**
Concepto	**221 - Suministros**	**36.700**	**36.700**	**17.390**	**2.251**	**2.251**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**20.000**	**20.000**	**13.590**	**1.051**	**1.051**
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	15.000	15.000	13.590	1.051	1.051
	2024/000475 - Gastos del recurso experimental Barnahus.	5.000	5.000			
Subconcepto	**22101 - Agua**	**4.700**	**4.700**	**300**	**300**	**300**
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	3.500	3.500	300	300	300
	2024/000475 - Gastos del recurso experimental Barnahus.	1.200	1.200			
Subconcepto	**22102 - Gas**	**12.000**	**12.000**	**3.500**	**901**	**901**
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	9.000	9.000	3.500	901	901
	2024/000475 - Gastos del recurso experimental Barnahus.	3.000	3.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**17.672**	**17.672**	**17.672**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**12.000**	**12.000**	**262**	**262**	**262**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**12.000**	**12.000**	**262**	**262**	**262**
	0000/0000			262	262	262
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	12.000	12.000			
Concepto	**234 - Tributos**			**17.329**	**17.329**	**17.329**
Subconcepto	**23403 - Impto. sobre construciones 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**	**82**	**82**	**82**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**23.000**	**23.000**	**82**	**82**	**82**
	0000/0000	18.000	18.000	82	82	82
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**5.535.222**	**3.633.605**	**1.431.133**	**556.464**	**556.464**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**4.249.472**	**2.347.855**	**286.708**	**107.041**	**107.041**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**4.249.472**	**2.347.855**	**286.708**	**107.041**	**107.041**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	714	714
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	16.435	11.485	11.485
2021/001000 - Servicio de atención terapéutica a familias y parejas	82.800	82.800	75.900	19.389	19.389
2021/001001 - Gestión del servicio Kontzilia	58.080	58.080	58.080	24.200	24.200
2021/001004 - Implementación modelo BARNAHUS.	500.000	448.383			
2022/000585 - Seguimiento y evaluación final del IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias y elaboración del V Plan			18.149	18.149	18.149
2022/000586 - Dinamización e impulso al Pacto Vasco por las Familias y la Infancia.	18.000	18.000	5.450	5.450	5.450
2022/000587 - Actividades para el desarrollo de la Mediación familiar.	20.000	20.000			
2022/000588 - Dinamización de la red de municipios que fomenten la participación infantil y adolescente.	100.000	100.000	4.666	4.666	4.666
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	9.045	9.045	9.045
2023/000268 - Estrategia vasca contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia (2022-2025).	45.000	45.000	1.452	1.452	1.452
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	3.477	3.477	3.477

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
	2023/000271 - Certificación y reconocimiento a empresas.	60.000	60.000	9.015	9.015	9.015
	2023/001204 - Programa Aukerak Suspertzen	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**	**1.144.425**	**449.424**	**449.424**
Subconcepto	**24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**	**1.285.750**	**1.285.750**	**1.144.425**	**449.424**	**449.424**
	2022/000592 - Prestación del Servicio de Mediación Familiar 2022-2023.			845.674	352.674	352.674
	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	298.752	96.750	96.750
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**150.671.800**	**150.401.800**	**103.237.067**	**68.934.868**	**68.934.868**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**178.000**	**178.000**	**22.000**		
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**178.000**	**178.000**	**22.000**		
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**178.000**	**178.000**	**22.000**		
	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	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**150.493.800**	**150.223.800**	**103.215.067**	**68.934.868**	**68.934.868**
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**	**102.083.870**	**67.868.170**	**67.868.170**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**148.758.600**	**148.488.600**	**102.083.870**	**67.868.170**	**67.868.170**
	2019/000630 - Decreto 30/2015. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	900.000	900.000	198.500	198.500	198.500
	2019/000634 - Ayuda a la conciliación de la vida laboral y familiar a trabajadores por cuidado de menores.	26.124.000	26.124.000	8.401.260	8.401.260	8.401.260
	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	304.792	304.792	304.792
	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	186.911	186.911	186.911
	2022/000600 - Ayudas para la contratación de personas cuidadores para hijos e hijas menores de 14 años (nuevo	2.000.000	2.000.000	478.908	478.908	478.908
	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	76.238.000	48.327.100	48.327.100
	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	16.275.500	9.970.700	9.970.700

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.094.817**	**1.066.698**	**1.066.698**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.399.200**	**1.399.200**	**1.094.817**	**1.066.698**	**1.066.698**
	2020/000235 - A Fundación EGUIA CAREAGA SIIS para actuaciones previstas en el ámbito de la familia e infancia.	24.700	24.700	24.700	17.290	17.290
	2021/001014 - 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	402.823	402.823	402.823
	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	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	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	27.265	19.086	19.086
	2024/000033 - A AFAE, Acción Familiar de Euskadi, para la puesta en marcha de una aplicación para familias	70.000	70.000	70.000	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**160.289.453,71**	**109.485.430,56**	**71.644.097,07**	**71.644.097,07**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3124**	**162.191.071**	**160.289.453,71**	**109.485.430,56**	**71.644.097,07**	**71.644.097,07**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**72.627**	**72.627**
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**	**39.995**	**39.995**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**83.276**	**83.276**	**82.344**	**39.995**	**39.995**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**83.276**	**83.276**	**82.344**	**39.995**	**39.995**
	0000/0000	83.276	83.276	82.344	39.995	39.995
Artículo	**12 - Funcionarios**	**36.970**	**36.970**	**36.602**	**18.384**	**18.384**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**36.970**	**36.970**	**36.602**	**18.384**	**18.384**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**36.970**	**36.970**	**36.602**	**18.384**	**18.384**
	0000/0000	36.970	36.970	36.602	18.384	18.384

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 30 Vic.Dchos.Humanos, Memoria y Cooper.** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**49.641**	**49.641**	**28.417**	**14.248**	**14.248**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**45.316**	**45.316**	**26.038**	**13.081**	**13.081**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**45.316**	**45.316**	**26.038**	**13.081**	**13.081**
	0000/0000	45.316	45.316	26.038	13.081	13.081
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.325**	**4.325**	**2.379**	**1.167**	**1.167**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.325**	**4.325**	**2.379**	**1.167**	**1.167**
	0000/0000	4.325	4.325	2.379	1.167	1.167
*** TOTAL SERVICIO**	**30**	**265.889**	**265.889**	**147.363,7**	**72.626,97**	**72.626,97**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**	**789.102**	**789.102**	**755.138**	**389.552**	**389.552**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.975**	**39.975**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.975**	**39.975**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.975**	**39.975**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.975	39.975
Artículo	**12 - Funcionarios**	**520.536**	**520.536**	**497.317**	**256.725**	**256.725**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**471.123**	**471.123**	**464.954**	**232.650**	**232.650**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**471.123**	**471.123**	**464.954**	**232.650**	**232.650**
	0000/0000	471.123	471.123	464.954	232.650	232.650
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**49.413**	**49.413**	**32.363**	**24.075**	**24.075**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**49.413**	**49.413**	**32.363**	**24.075**	**24.075**
	0000/0000			32.363	24.075	24.075
	2023/000885 - Programas temporales	49.413	49.413			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos	Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas 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**	**92.851**	**92.851**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**176.673**	**176.673**	**167.814**	**87.612**	**87.612**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**176.673**	**176.673**	**167.814**	**87.612**	**87.612**
	0000/0000	160.969	160.969	167.814	87.612	87.612
	2023/000885 - Programas temporales	15.704	15.704			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**12.008**	**12.008**	**10.914**	**5.240**	**5.240**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**12.008**	**12.008**	**10.914**	**5.240**	**5.240**
	0000/0000	12.008	12.008	10.914	5.240	5.240
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.224.448**	**1.214.448**	**381.725**	**236.544**	**201.412**
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			
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**660**	**660**	**660**
Concepto	**211 - Construcciones**			**660**	**660**	**660**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**			**660**	**660**	**660**
	0000/0000			660	660	660

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos	Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**3.848**	**3.848**	**3.848**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**			**3.848**	**3.848**	**3.848**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**3.848**	**3.848**	**3.848**
	0000/0000			3.848	3.848	3.848

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**131.867**	**131.867**	**42.947**	**42.947**	**7.815**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**2.981**	**2.981**	**2.981**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**2.981**	**2.981**	**2.981**
	0000/0000			2.981	2.981	2.981
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**	**18.581**	**18.581**	**432**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**432**	**432**	**432**
	0000/0000			432	432	432
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**5.000**	**5.000**	**18.149**	**18.149**	
	2019/003381 - Comunicación Institucional y publicidad.	5.000	5.000	18.149	18.149	
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**111.867**	**111.867**	**21.385**	**21.385**	**4.402**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**111.867**	**111.867**	**21.385**	**21.385**	**4.402**
	2019/003384 - Organización actos, encuentros y jornadas.	81.867	81.867	21.385	21.385	4.402
	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**	**334.270**	**189.089**	**189.089**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**15.000**	**15.000**	**9.385**	**9.385**	**9.385**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**15.000**	**15.000**	**9.385**	**9.385**	**9.385**
	2019/003383 - Edición y distribución de publicaciones.	15.000	15.000	9.385	9.385	9.385
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.076.581**	**1.066.581**	**324.886**	**179.704**	**179.704**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.076.581**	**1.066.581**	**324.886**	**179.704**	**179.704**
	2019/003342 - Programas de promoción de la convivencia y Derechos Humanos.	70.000	70.000	53.874	16.443	16.443
	2019/003343 - Estudios, Informes y gestión del Plan de convivencia y Derechos Humanos.	40.000	40.000	25.560	11.611	11.611
	2019/003344 - Iniciativas de gestión diversidad interreligioso y cultural.	30.000	30.000	4.999	4.999	4.999
	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	81.961	23.881	23.881
	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	61.774	61.774	61.774
	2022/000629 - Iniciativas de gestión de la igualdad de trato y no discriminación.	70.000	60.000	4.967	4.967	4.967
	2022/000630 - Iniciativas en el ámbito de la identidad y diversidad afectivo-sexual.	20.000	20.000	19.601	1.452	1.452
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas 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**	**3.153.568**	**2.028.955**	**1.939.455**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**400.000**	**400.000**	**275.000**	**100.000**	**100.000**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**400.000**	**400.000**	**275.000**	**100.000**	**100.000**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**400.000**	**400.000**	**275.000**	**100.000**	**100.000**
	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	35.000	17.500	17.500
	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	20.000	20.000
	2024/000112 - UPV/Instituto Vasco de Criminología IVAC.	125.000	125.000	125.000	62.500	62.500
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**250.000**	**250.000**	**124.810**	**39.962**	**39.962**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**250.000**	**250.000**	**124.810**	**39.962**	**39.962**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**250.000**	**250.000**	**124.810**	**39.962**	**39.962**
	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	39.962	39.962
	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**	**2.753.759**	**1.888.993**	**1.799.493**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**451 - A familias**	**1.804.000**	**1.804.000**	**1.173.052**	**1.112.936**	**1.112.936**
Subconcepto	**45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social**	**1.804.000**	**1.804.000**	**1.173.052**	**1.112.936**	**1.112.936**
	2019/003374 - Ayudas a fondo perdido para las víctimas del terrorismo.	40.000	40.000	75.831	19.915	19.915
	2019/003375 - Gestión de normas de reparación de víctimas de vulneraciones de DDHH.	1.764.000	1.764.000	1.097.221	1.093.021	1.093.021
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**3.188.430**	**3.188.430**	**1.580.707**	**776.058**	**686.558**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**3.188.430**	**3.188.430**	**1.580.707**	**776.058**	**686.558**
	2019/003351 - Asociación víctimas del terrorismo.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
	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	40.000	20.000	20.000
	2019/003356 - Apoyo a la red AIPAZ.	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
	2019/003357 - Oficina Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH.	20.000	20.000	20.000	20.000	
	2019/003358 - Zehar Errefuxiatuekin. Programa de acogida a defensores de los DDHH.	85.000	85.000	85.000	68.000	68.000
	2019/003360 - Fundación Fernando Buesa.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	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	120.000	60.000	60.000
	2019/003363 - Gestión y Organización de ZINEXIT por Irudi Berriak.	45.000	45.000	45.000		
	2019/003364 - Gernika Gogoratuz.	80.000	80.000	80.000		
	2019/003366 - Contribución compartida con universidades. Universidad de Mondragón.	35.000	35.000	35.000	17.500	
	2019/003369 - A COVITE, Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos	Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	100.000	50.000	50.000
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	34.307	17.153	17.153
2020/000512 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"".Baketik."	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
2020/000526 - Iniciativas educativas y preventivas, Plan de Convivencia y Derechos Humanos. Bakeola.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
2021/000963 - A la Asociación ZINEGOAK para la realización del festival y sus extensiones en municipios de la CAE	35.000	35.000	35.000	24.500	24.500
2021/000967 - A Asociación NAIZEN para desarrollo de programa de menores transexuales.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
2021/001074 - A la Fundación Víctimas del Terrorismo.	54.000	54.000			
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	135.000	50.000	50.000
2023/000341 - A Kukai Kultur Elkartea - 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	222.470	66.175	66.175
2023/000344 - A IRSE Instituto de Reintegración Social de Euskadi Proceso Justicia Restaurativa y Convivencia	50.000	50.000			
2024/000088 - A GAO LACHO DROM para el apoyo al programa de política familiar y comunitaria. 2024-2025.	17.500	17.500			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2024/000090 - A GAO LACHO DROM para apoyo intervención con familias 2024-2025.	22.700	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	10.000	10.000
	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	40.000
	2024/000864 - Zehar Errefuxiatuekin, para gestionar la Red Eraberean en 2024.			64.000	52.000	
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**	**7.655.980,01**	**4.300.431,44**	**2.665.051,29**	**2.540.418,73**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4621**	**7.921.869**	**7.921.869,01**	**4.447.795,14**	**2.737.678,26**	**2.613.045,7**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**553.382.636**	**280.409.452**	**278.605.070**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**136.872**	**67.713**	**67.713**
Artículo	**12 - Funcionarios**		**100.000**	**102.920**	**49.168**	**49.168**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**100.000**	**102.920**	**49.168**	**49.168**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**100.000**	**102.920**	**49.168**	**49.168**
	0000/0000		100.000	102.920	49.168	49.168
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**30.000**	**33.951**	**18.545**	**18.545**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**30.000**	**31.287**	**15.880**	**15.880**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**30.000**	**31.287**	**15.880**	**15.880**
	0000/0000		30.000	31.287	15.880	15.880
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**2.665**	**2.665**	**2.665**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**2.665**	**2.665**	**2.665**
	0000/0000			2.665	2.665	2.665
*** TOTAL SERVICIO**	**02**		**130.000**	**136.871,57**	**67.712,93**	**67.712,93**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**		**429.561**	**427.747**	**427.503**	**427.503**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**429.561**	**427.747**	**427.503**	**427.503**
Concepto	**611 - Construcciones**		**429.561**	**427.747**	**427.503**	**427.503**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**		**429.561**	**427.747**	**427.503**	**427.503**
	2022/001524 - Obras de rehabilitación del centro de alto nivel BASQUE TEAM (BAT) (fondos MRR-NEXT).		429.561	427.747	427.503	427.503
*** TOTAL SERVICIO**	**03**		**429.560,88**	**427.747,27**	**427.502,75**	**427.502,75**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**		**709.227**	**604.227**	**495.437**	**495.437**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**709.227**	**604.227**	**495.437**	**495.437**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**		**709.227**	**604.227**	**495.437**	**495.437**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**709.227**	**604.227**	**495.437**	**495.437**
	2022/001873 - AYUNTAMIENTO DE GETARIA, rehabilitación de la casa-torre de Zarautz (centro de interpretación sobre Juan		101.905			
	2022/002049 - AYUNTAMIENTO DE GETARIA, rehabilitación de la casa-torre de Zarautz (centro de interpretación sobre Juan		607.322	604.227	495.437	495.437
*** TOTAL SERVICIO**	**11**		**709.226,79**	**604.226,79**	**495.437,45**	**495.437,45**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**		**1.268.787,67**	**1.168.845,63**	**990.653,13**	**990.653,13**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**290.577**	**290.577**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**103.513**	**103.513**	**102.486**	**49.778**	**49.778**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**103.513**	**103.513**	**102.486**	**49.778**	**49.778**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**103.513**	**103.513**	**102.486**	**49.778**	**49.778**
	0000/0000	103.513	103.513	102.486	49.778	49.778
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**465.213**	**465.213**	**381.504**	**182.717**	**182.717**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**465.213**	**465.213**	**381.504**	**182.717**	**182.717**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**465.213**	**465.213**	**381.504**	**182.717**	**182.717**
	0000/0000	465.213	465.213	381.504	182.717	182.717
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**140.607**	**140.607**	**116.635**	**58.083**	**58.083**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**129.232**	**129.232**	**106.955**	**53.375**	**53.375**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**129.232**	**129.232**	**106.955**	**53.375**	**53.375**
	0000/0000	129.232	129.232	106.955	53.375	53.375
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**11.375**	**11.375**	**9.680**	**4.708**	**4.708**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**11.375**	**11.375**	**9.680**	**4.708**	**4.708**
	0000/0000	11.375	11.375	9.680	4.708	4.708
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**709.333**	**709.333**	**600.624,94**	**290.577,38**	**290.577,38**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**300.901**	**278.642**	**140.171**	**140.171**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**80.184**	**80.184**	**79.388**	**39.873**	**39.873**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**80.184**	**80.184**	**79.388**	**39.873**	**39.873**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**80.184**	**80.184**	**79.388**	**39.873**	**39.873**
	0000/0000	80.184	80.184	79.388	39.873	39.873
Artículo	**12 - Funcionarios**	**174.332**	**143.332**	**135.515**	**68.030**	**68.030**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**174.332**	**143.332**	**135.515**	**68.030**	**68.030**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**174.332**	**143.332**	**135.515**	**68.030**	**68.030**
	0000/0000	174.332	143.332	135.515	68.030	68.030
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**77.385**	**77.385**	**63.739**	**32.268**	**32.268**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**72.295**	**72.295**	**59.441**	**30.110**	**30.110**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**72.295**	**72.295**	**59.441**	**30.110**	**30.110**
	0000/0000	72.295	72.295	59.441	30.110	30.110
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**5.090**	**5.090**	**4.298**	**2.158**	**2.158**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**5.090**	**5.090**	**4.298**	**2.158**	**2.158**
	0000/0000	5.090	5.090	4.298	2.158	2.158
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**331.901**	**300.901**	**278.641,92**	**140.170,92**	**140.170,92**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.571.272**	**1.488.209**	**728.291**	**728.291**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.162.362**	**1.033.362**	**1.030.844**	**499.783**	**499.783**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.162.362**	**607.362**	**987.665**	**472.911**	**472.911**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.162.362**	**607.362**	**987.665**	**472.911**	**472.911**
	0000/0000	1.162.362	607.362	987.665	472.911	472.911
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**325.000**	**43.179**	**26.872**	**26.872**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**325.000**	**43.179**	**26.872**	**26.872**
	0000/0000		325.000	43.179	26.872	26.872
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**101.000**			
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**101.000**			
	0000/0000		101.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**378.273**	**188.784**	**188.784**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**362.780**	**392.780**	**349.434**	**169.177**	**169.177**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**362.780**	**392.780**	**349.434**	**169.177**	**169.177**
	0000/0000	362.780	392.780	349.434	169.177	169.177
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**24.845**	**24.845**	**20.622**	**11.389**	**11.389**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**24.845**	**24.845**	**20.622**	**11.389**	**11.389**
	0000/0000	24.845	24.845	20.622	11.389	11.389
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**40.400**	**40.400**	**8.217**	**8.217**	**8.217**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**40.400**	**40.400**	**8.217**	**8.217**	**8.217**
	0000/0000	40.400	40.400	8.217	8.217	8.217
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**3.099.616**	**3.095.616**	**2.586.950**	**866.611**	**654.105**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**33.599**	**33.599**
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**	**33.599**	**33.599**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**164.535**	**164.535**	**156.532**	**33.599**	**33.599**
	2019/002328 - Cesión de equipos.	136.500	136.500	129.859	33.599	33.599
	2019/002329 - Licencias y otras herramientas software.	28.035	28.035	26.672		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.366.569**	**771.329**	**558.823**
Concepto	**211 - Construcciones**	**10.000**	**10.000**	**2.334**	**2.334**	**2.334**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**10.000**	**10.000**	**2.334**	**2.334**	**2.334**
	2020/000683 - Gastos de comunidad de los centros adscritos al Departamento.	10.000	10.000	2.334	2.334	2.334
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**2.503.575**	**2.503.575**	**2.364.235**	**768.995**	**556.490**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**20.000**	**20.000**	**1.940**	**1.940**	**1.940**
	2020/000684 - Mantenimiento de copiadoras.	20.000	20.000	1.940	1.940	1.940
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**2.483.575**	**2.483.575**	**2.362.295**	**767.056**	**554.550**
	0000/0000	70.000	70.000			
	2019/002327 - Asistencia técnica.	670.000	670.000	658.806	284.900	222.616
	2019/002330 - Mantenimiento de microinformática y gestión del tóner.	16.485	16.485	15.571	1.557	1.557
	2019/002331 - Entornos de desarrollo y aplicaciones.	20.475	20.475	19.497		
	2019/002332 - Intervenciones y conexiones.	6.615	6.615	6.262	944	944
	2023/000881 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas. Encargo EJIE: gestión y prestación unificada de los servicios TIC	1.700.000	1.700.000	1.662.160	479.656	329.433

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.413**	**1.413**	**1.413**
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**	**1.368**	**1.368**	**1.368**
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**	**1.000**	**1.000**			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**15.000**	**15.000**	**1.368**	**1.368**	**1.368**
	0000/0000	15.000	15.000	1.368	1.368	1.368
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**6.000**	**6.000**			
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**6.000**	**6.000**			
	0000/0000	6.000	6.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**41.366**	**39.200**	**39.200**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**115.000**	**115.000**	**40.603**	**38.437**	**38.437**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**115.000**	**115.000**	**40.603**	**38.437**	**38.437**
	2019/002338 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	15.000	15.000	3.729	3.729	3.729
	2023/000469 - Servicio de agencia de viajes 2023.	50.000	50.000	36.874	34.708	34.708
	2024/000312 - Servicio de agencia de viajes.	50.000	50.000			
Concepto	**234 - Tributos**	**8.000**	**8.000**	**207**	**207**	**207**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**8.000**	**8.000**	**207**	**207**	**207**
	0000/0000	8.000	8.000	207	207	207
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**15.000**	**15.000**	**556**	**556**	**556**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**15.000**	**15.000**	**556**	**556**	**556**
	0000/0000	15.000	15.000	556	556	556
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**21.070**	**21.070**	**21.070**
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 profesi**	**175.506**	**171.506**	**21.070**	**21.070**	**21.070**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**100.000**	**100.000**	**14.416**	**14.416**	**14.416**
	2019/003228 - Traducciones.	100.000	100.000	14.416	14.416	14.416
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**75.506**	**71.506**	**6.654**	**6.654**	**6.654**
	2019/002811 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Estructura y apoyo.	15.000	15.000	6.054	6.054	6.054
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**4.752.679,8**	**4.075.158,8**	**1.594.901,94**	**1.382.396,13**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**75.156**	**75.156**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**100.410**	**100.410**	**99.413**	**49.930**	**49.930**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**100.410**	**100.410**	**99.413**	**49.930**	**49.930**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**100.410**	**100.410**	**99.413**	**49.930**	**49.930**
	0000/0000	100.410	100.410	99.413	49.930	49.930
Artículo	**12 - Funcionarios**	**38.231**	**38.231**	**37.601**	**12.693**	**12.693**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**38.231**	**38.231**	**37.601**	**12.693**	**12.693**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**38.231**	**38.231**	**37.601**	**12.693**	**12.693**
	0000/0000	38.231	38.231	37.601	12.693	12.693
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**29.809**	**29.809**	**29.098**	**12.533**	**12.533**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**27.036**	**27.036**	**26.357**	**11.492**	**11.492**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**27.036**	**27.036**	**26.357**	**11.492**	**11.492**
	0000/0000	27.036	27.036	26.357	11.492	11.492
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.773**	**2.773**	**2.740**	**1.041**	**1.041**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.773**	**2.773**	**2.740**	**1.041**	**1.041**
	0000/0000	2.773	2.773	2.740	1.041	1.041
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**168.450**	**168.450**	**166.111,83**	**75.155,79**	**75.155,79**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	**Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística**	**Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura**	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**			**18.090**		
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**			**18.090**		
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**18.090**		
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**18.090**		
	2024/000922 - Licencias informáticas y otras herramientas software.			18.090		
*** TOTAL SERVICIO**	**12**			**18.089,5**		
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4511**	**6.065.364**	**5.931.363,8**	**5.138.626,99**	**2.100.806,03**	**1.888.300,22**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.602.539**	**769.408**	**769.408**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**84.594**	**84.594**	**83.755**	**42.066**	**42.066**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**84.594**	**84.594**	**83.755**	**42.066**	**42.066**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**84.594**	**84.594**	**83.755**	**42.066**	**42.066**
	0000/0000	84.594	84.594	83.755	42.066	42.066
Artículo	**12 - Funcionarios**	**991.874**	**991.874**	**951.976**	**456.279**	**456.279**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**991.874**	**991.874**	**906.955**	**432.937**	**432.937**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**991.874**	**991.874**	**906.955**	**432.937**	**432.937**
	0000/0000	991.874	991.874	906.955	432.937	432.937
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**45.021**	**23.341**	**23.341**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**45.021**	**23.341**	**23.341**
	0000/0000			45.021	23.341	23.341
Artículo	**13 - Laborales**	**186.611**	**186.611**	**183.103**	**81.908**	**81.908**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**186.611**	**186.611**	**183.103**	**81.908**	**81.908**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**186.611**	**186.611**	**183.103**	**81.908**	**81.908**
	0000/0000	186.611	186.611	183.103	81.908	81.908

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**383.706**	**189.154**	**189.154**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**351.553**	**351.553**	**355.473**	**173.510**	**173.510**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**351.553**	**351.553**	**355.473**	**173.510**	**173.510**
	0000/0000	351.553	351.553	355.473	173.510	173.510
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**35.262**	**35.262**	**28.233**	**15.644**	**15.644**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**10.000**	**10.000**	**6.240**	**5.330**	**5.330**
	0000/0000	10.000	10.000	6.240	5.330	5.330
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**25.262**	**25.262**	**21.993**	**10.314**	**10.314**
	0000/0000	25.262	25.262	21.993	10.314	10.314
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.008.940**	**2.304.042**	**1.457.464**	**573.683**	**506.604**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**110.000**	**110.000**	**36.396**	**13.911**	**13.911**
Concepto	**211 - Construcciones**	**65.000**	**65.000**	**36.396**	**13.911**	**13.911**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**65.000**	**65.000**	**36.396**	**13.911**	**13.911**
	2019/002363 - Gastos reparación y conservación. BAT.	65.000	65.000	36.396	13.911	13.911
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**144.420**	**26.907**	**18.275**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**5.000**	**5.000**	**600**	**600**	**600**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**5.000**	**5.000**	**600**	**600**	**600**
	2019/002368 - Publicaciones. BAT.	5.000	5.000	600	600	600
Concepto	**221 - Suministros**	**148.300**	**148.300**	**143.511**	**25.997**	**17.366**
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**	**1.793**	**1.793**	**1.793**
	2019/002365 - Agua. BAT.	5.000	5.000	1.793	1.793	1.793
Subconcepto	**22102 - Gas**	**65.000**	**65.000**	**64.200**	**2.801**	**31**
	2019/002366 - Gas. BAT.	65.000	65.000	64.200	2.801	31
Subconcepto	**22108 - Material sanitario**	**20.000**	**20.000**	**15.068**	**9.986**	**4.124**
	2019/002367 - Material sanitario. BAT.	20.000	20.000	15.068	9.986	4.124
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**5.000**	**5.000**	**9.151**	**9.151**	**9.151**
	0000/0000	5.000	5.000	9.151	9.151	9.151
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**10.000**	**10.000**	**309**	**309**	**309**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**10.000**	**10.000**	**309**	**309**	**309**
	2019/002371 - Comunicaciones. BAT.	10.000	10.000	309	309	309

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**51.331**	**45.336**	**45.336**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**6.157**	**6.157**	**6.157**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**6.157**	**6.157**	**6.157**
	0000/0000	10.000	10.000	6.157	6.157	6.157
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**71.000**	**71.000**	**44.727**	**38.732**	**38.732**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**5.000**	**5.000**	**115**	**115**	**115**
	0000/0000	5.000	5.000	115	115	115
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**66.000**	**66.000**	**44.612**	**38.617**	**38.617**
	2024/000773 - Patrocinio de eventos deportivos a través de la marca Euskadi-Basque Country.	66.000	66.000	44.612	38.617	38.617
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**50.000**	**50.000**	**447**	**447**	**447**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**50.000**	**50.000**	**447**	**447**	**447**
	2019/002345 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), cursos y conferencias.	40.000	40.000	447	447	447
	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**	**1.225.317**	**487.529**	**429.082**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**137.402**		
Subconcepto	**24100 - Seguridad**		**183.202**	**137.402**		
	2024/000882 - Seguridad. BAT.		183.202	137.402		
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.558.640**	**1.645.640**	**1.052.341**	**476.186**	**417.739**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**342.000**	**342.000**	**212.901**	**127.070**	**125.658**
	2019/002346 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), realización de estudios y trabajos varios.	60.000	60.000	49.325	40.631	39.219
	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	86.439	86.439
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.216.640**	**1.303.640**	**839.440**	**349.116**	**292.081**
	2019/002350 - Agencia Vasca Antidopaje. Otros.	45.000	45.000	215	215	215
	2019/002359 - Programa contra la violencia en el deporte.	50.000	50.000			
	2019/002361 - Otros servicios. Deportes.	20.000	20.000	37.119	17.105	17.105

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	39.216	12.204	12.204
	2019/002812 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Deportes.	130.000	130.000	37.087	14.399	14.399
	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	15.730	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	25.567	12.724
	2023/000076 - Juegos deportivos escolares.	195.640	195.640	195.639	152.571	114.428
	2024/000304 - Controles antidopaje: recogida de muestras.	40.000	40.000	14.875	10.164	10.164
	2024/000305 - Controles antidopaje: análisis de muestras.	172.000	172.000	171.832	25.089	25.089
	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**	**6.620.615**	**5.006.021**	**4.995.421**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.759.000**	**1.759.000**	**850.000**	**850.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**59.000**	**59.000**		
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**59.000**	**59.000**		
	2024/000958 - EITB (Radio Televisión Vasca), Adendas. Deportes.		59.000	59.000		
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**850.000**	**850.000**
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**850.000**	**850.000**
	2019/002341 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de explotación.	1.700.000	1.700.000	1.700.000	850.000	850.000
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	
	2021/000071 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), desarrollo de programas deportivos	10.600	10.600	10.600	10.600	
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**680.000**	**680.000**	**663.293**	**663.293**	**663.293**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**680.000**	**680.000**	**663.293**	**663.293**	**663.293**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**680.000**	**680.000**	**663.293**	**663.293**	**663.293**
	2020/000706 - Implantación de la tarjeta Mugiment Kirol txartela (Mugiment KTX).	80.000	80.000	63.293	63.293	63.293
	2024/000811 - BILBAO EKINTZA EPEL, organización de los eventos "Final UEFA Women's Champions League 2023/2024" y	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**5.511.400**	**5.752.400**	**4.187.722**	**3.482.128**	**3.482.128**

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**154.511**	**117.011**	**117.011**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**125.000**	**125.000**	**154.511**	**117.011**	**117.011**
	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	23.357
	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	65.000	45.500	45.500
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**	**5.597.400**	**4.003.211**	**3.344.117**	**3.344.117**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**5.356.400**	**5.597.400**	**4.003.211**	**3.344.117**	**3.344.117**
	2019/002374 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), actividades ordinarias de la Unión,	515.000	515.000	515.000	360.500	360.500
	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	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
	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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
2021/000069 - Asociación CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, organización del campeonato "Jai Alai	65.000	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	112.500
2022/000637 - FEDERACIÓN DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, actividades ordinarias.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
2022/000638 - FEDERACIÓN VASCA DE REMO, actividades ordinarias.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
2022/002114 - FEDERACIÓN VASCA DE FÚTBOL, organización del partido internacional de fútbol de la Selección de Euskadi.		150.000	150.000	105.000	105.000
2023/000081 - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (23/24).	300.000	300.000	285.643	285.149	285.149
2023/000082 - ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (23/24).	100.000	100.000	87.782	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	1.558.487	1.558.487	1.558.487
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	66.000			
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
2024/000771 - MONDRAGON UNIBERTSITATEA, desarrollo de programas deportivos y organización de los juegos universitarios	20.300	20.300	20.300		

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
	2024/000862 - FUNDACIÓN CICLISTA EUSKADI, promoción del ciclismo vasco de alto nivel en el ámbito estatal e internacional.		150.000	150.000	105.000	105.000
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**3.518.000**	**2.380.751**	**1.563.832**	**10.480**	**10.480**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**3.518.000**	**2.380.751**	**1.563.832**	**10.480**	**10.480**
Concepto	**611 - Construcciones**	**3.518.000**	**2.380.751**	**1.563.832**	**10.480**	**10.480**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**3.518.000**	**2.380.751**	**1.563.832**	**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	2.220.751	1.504.047		
	2022/001271 - Gastos varios. Obras de acondicionamiento para albergar los locales de las Federaciones Deportivas de Euskadi	50.000	50.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**15.056.687,22**	**11.264.450,72**	**6.359.591,81**	**6.281.913,16**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4512**	**15.598.834**	**15.056.687,22**	**11.264.450,72**	**6.359.591,81**	**6.281.913,16**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**113.425**	**113.425**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**223.247**	**223.247**	**174.113**	**87.231**	**87.231**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**223.247**	**223.247**	**174.113**	**87.231**	**87.231**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**223.247**	**223.247**	**174.113**	**87.231**	**87.231**
	0000/0000	223.247	223.247	174.113	87.231	87.231
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**70.383**	**70.383**	**52.266**	**26.194**	**26.194**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**65.918**	**65.918**	**48.824**	**24.472**	**24.472**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**65.918**	**65.918**	**48.824**	**24.472**	**24.472**
	0000/0000	65.918	65.918	48.824	24.472	24.472
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.465**	**4.465**	**3.442**	**1.722**	**1.722**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.465**	**4.465**	**3.442**	**1.722**	**1.722**
	0000/0000	4.465	4.465	3.442	1.722	1.722

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**545.867**	**135.420**	**135.420**
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**	**264.971**	**60.803**	**60.803**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**543.000**	**543.000**	**264.971**	**60.803**	**60.803**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**543.000**	**543.000**	**264.971**	**60.803**	**60.803**
	2019/002436 - Estudios e informes. OVC.	80.000	80.000	83.756	28.520	28.520
	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	15.534	3.340	3.340
	2024/000315 - Asistencia técnica 2024. OVC.	120.000	120.000	115.773	28.943	28.943

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística | **Programa: 4513 Promoción de la Cultura** | **Servicio: 10 Viceconsejería de Cultura** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**52.500**	**52.500**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**52.500**	**52.500**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**52.500**	**52.500**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**52.500**	**52.500**
	2021/000582 - FUNDACIÓN DEUSTO (Orkestra, Instituto Vasco de la Competitividad), análisis de la competitividad del tejido	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**1.202.630**	**1.202.630**	**842.245,88**	**301.344,22**	**301.344,22**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.222.697**	**607.203**	**607.203**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**871.027**	**871.027**	**852.982**	**421.038**	**421.038**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**871.027**	**871.027**	**830.149**	**398.206**	**398.206**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**871.027**	**871.027**	**830.149**	**398.206**	**398.206**
	0000/0000	871.027	871.027	830.149	398.206	398.206
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**22.833**	**22.833**	**22.833**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**22.833**	**22.833**	**22.833**
	0000/0000			22.833	22.833	22.833

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**146.440**	**146.440**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**257.471**	**257.471**	**273.646**	**136.375**	**136.375**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**257.471**	**257.471**	**273.646**	**136.375**	**136.375**
	0000/0000	257.471	257.471	273.646	136.375	136.375
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**19.018**	**19.018**	**16.977**	**10.065**	**10.065**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**19.018**	**19.018**	**16.977**	**10.065**	**10.065**
	0000/0000	19.018	19.018	16.977	10.065	10.065
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**664.700**	**642.695**	**382.029**	**187.727**	**187.727**
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística | **Programa: 4513 Promoción de la Cultura** | **Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**155.000**	**155.000**	**28.196**	**28.196**	**28.196**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**3.922**	**3.922**	**3.922**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**3.922**	**3.922**	**3.922**
	0000/0000	10.000	10.000	3.922	3.922	3.922
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**5.000**	**5.000**	**766**	**766**	**766**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**5.000**	**5.000**	**766**	**766**	**766**
	0000/0000	5.000	5.000	766	766	766
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**140.000**	**140.000**	**23.508**	**23.508**	**23.508**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**140.000**	**140.000**	**23.508**	**23.508**	**23.508**
	2019/002430 - Participación en las Comisiones de Valoración de las convocatorias de subvenciones.	140.000	140.000	23.508	23.508	23.508

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**472.695**	**353.820**	**159.518**	**159.518**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**494.700**	**472.695**	**353.820**	**159.518**	**159.518**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**40.000**	**40.000**	**17.606**	**17.606**	**17.606**
	2023/000054 - Estudios, informes y consultoría en ámbito cultural.	40.000	40.000	17.606	17.606	17.606
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**454.700**	**432.695**	**336.214**	**141.912**	**141.912**
	2019/002412 - Acciones de coordinación, representación y promoción de SAREA (Red Vasca de Teatros).	25.000	25.000	27.299	27.299	27.299
	2019/002416 - Organización del acto de entrega de los Premios Literarios de Euskadi.	50.000	50.000	54.038		
	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	116.876	92.410	92.410
	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	52.660	15.488		
	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	33.699		
	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**	**31.372.717**	**27.648.417**	**17.203.642**	**17.051.816**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**13.533.000**	**7.666.000**	**7.666.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**4.023.000**	**4.023.000**	**4.023.000**	**2.886.000**	**2.886.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**4.023.000**	**4.023.000**	**4.023.000**	**2.886.000**	**2.886.000**
	2019/002576 - EITB (Radio Televisión Vasca), apoyo al consumo cultural.	175.000	175.000	175.000		
	2019/002578 - INSTITUTO VASCO ETXEPARE, presupuesto de explotación.	3.848.000	3.848.000	3.848.000	2.886.000	2.886.000
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**	**9.180.000**	**9.180.000**	**9.180.000**	**4.615.000**	**4.615.000**
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**	**9.180.000**	**9.180.000**	**9.180.000**	**4.615.000**	**4.615.000**
	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	100.000	75.000	75.000
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**165.000**	**165.000**
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**165.000**	**165.000**
	2019/002584 - FUNDACIÓN JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), presupuesto de explotación.	330.000	330.000	330.000	165.000	165.000
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**1.200.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.260.000**	**1.260.000**
Concepto	**411 - A empresas participadas por sector público de CAE**	**1.200.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.260.000**	**1.260.000**
Subconcepto	**41100 - A empresas participadas por sector público de CAE**	**1.200.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.260.000**	**1.260.000**
	2019/002461 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN, S.A., programa anual.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.140.000	1.140.000
	2023/001309 - Subvenciones directas (23/24) (ICAA): escritura de guiones y desarrollo de proyectos audiovisuales.		150.000	150.000	120.000	120.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**416.691**	**324.326**	**324.326**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**595.832**	**608.332**	**416.691**	**324.326**	**324.326**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**595.832**	**608.332**	**416.691**	**324.326**	**324.326**
	2019/002457 - AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA, organización de Umore Antzerkia - Teatro de Humor de Araia - Asparrena.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
	2019/002485 - 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	40.000	30.000	30.000
	2019/002489 - AYUNTAMIENTO DE LEIOA, Feria de artes de calle.	38.000	38.000	38.000	28.500	28.500
	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	35.000	26.250	26.250
	2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).	59.582	59.582	59.191	58.076	58.076
	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	15.000	11.250	11.250
	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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**15.796.385**	**12.263.726**	**7.889.566**	**7.737.740**
Concepto	**450 - A empresas**	**6.960.000**	**7.412.500**	**4.712.467**	**2.918.681**	**2.914.537**
Subconcepto	**45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE**	**2.420.000**	**2.420.000**	**2.570.000**	**1.682.500**	**1.682.500**
	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	1.180.000	1.180.000
	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	240.000	180.000	180.000
	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**	**2.142.467**	**1.236.181**	**1.232.037**
	2023/000055 - MÚSICA (23/24).	430.000	430.000	261.756	23.279	19.135
	2023/000056 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).	700.000	700.000	388.698	211.698	211.698
	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	2.858
	2023/000060 - PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (23/24).	350.000	350.000	350.000	250.779	250.779

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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).			125.988	52.570	52.570
2023/000065 - PÚBLICOS CULTURALES (23/24).	100.000	87.500	33.000	19.800	19.800
2023/000068 - FESTIVALES (23/24).			37.412	23.344	23.344
2023/000069 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (23/24).			166.298	5.657	5.657
2023/000891 - Programa "Komisario Berriak" (programa de mentoria 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	175.327	175.327	175.327
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	131.531	131.531	131.531
2024/000331 - PÚBLICOS CULTURALES (24/25).	100.000	100.000	33.065		
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.027.283**	**737.469**	**620.469**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**971.950**	**974.177**	**1.027.283**	**737.469**	**620.469**
	2023/000055 - MÚSICA (23/24).			79.492	13.269	13.269
	2023/000056 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).		2.227	159.389	95.298	95.298
	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	28.535	6.385	6.385
	2023/000061 - PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (23/24).	24.000	24.000	24.000	20.000	20.000
	2023/000062 - CREACIÓN GRÁFICA (23/24).	26.250	26.250	26.250	18.750	18.750
	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
	2024/000330 - INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (24/25) (BITARTEZ).			16.169	16.169	16.169
	2024/000331 - PÚBLICOS CULTURALES (24/25).			15.903		
	2024/000332 - CREACIÓN CULTURAL (24/25).	381.000	381.000	381.000	381.000	264.000
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**7.391.668**	**7.409.708**	**6.523.976**	**4.233.416**	**4.202.734**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística | **Programa: 4513 Promoción de la Cultura** | **Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**7.391.668**	**7.409.708**	**6.523.976**	**4.233.416**	**4.202.734**
	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	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	34.000	25.500	25.500
	2019/002445 - SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, programa cultural.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	2019/002446 - ORFEÓN DONOSTIARRA, programa cultural.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	2019/002448 - ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAÍS VASCO (ADDE), actividades ordinarias y	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
	2019/002450 - ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DANZA (DANTZAZ), programa anual.	82.000	82.000	82.000	61.500	61.500
	2019/002451 - EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), fomento de la danza vasca.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
	2019/002452 - ASOCIACIÓN DE CREADORES DE ARTES ESCÉNICAS PABELLÓN N. 6 (P6), actividades destinadas a la	52.000	52.000	52.000	39.000	39.000
	2019/002453 - ASOCIACIÓN DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, programa anual	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
	2019/002454 - UNIÓN DE ACTORES VASCOS (EAB), fomento del sector escénico.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
	2019/002455 - ASOCIACIÓN HARROBIA (Asociación para la Innovación en Producción Escénica), actividades del centro	65.000	65.000	65.000	48.750	48.750
	2019/002456 - ASOCIACIÓN DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), actividades destinadas a la promoción	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
	2019/002459 - ASOCIACIÓN BIARGI SAREA (Red Vasca de Artes Escénicas para niñas y niños y jóvenes), realización de	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
	2019/002463 - ASOCIACIÓN ZINEUSKADI, gestión del programa Zinema Euskaraz y la oficina Europa Creativa Desk	1.700.000	1.700.000	1.700.000	920.000	920.000
	2019/002467 - ASOCIACIÓN DE SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA 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	18.750	18.750

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4513 Promoción de la Cultura	Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002470 - FILA 2 asociación cultural, organización del Festival de Radio y Televisión de Vitoria-Gasteiz.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2019/002473 - BEGIHANDI asociación cultural, Getxophoto.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
2019/002475 - ASOCIACIÓN GEREDIAGA (Asociación de Amigos de la Merindad de Durango), Durangoko azoka.	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	46.500	46.500
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	18.750	18.750
2019/002494 - HACERIA ARTEAK, programa cultural ZAWP - Zorrozaurre Art Work in Progress.	115.000	115.000			
2019/002496 - ASOCIACIÓN FESTIVAL DE JAZZ DE Vitoria-Gasteiz, Festival.	85.000	85.000	85.000	63.750	63.750
2019/002499 - ASOCIACIÓN RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), programa anual.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
2019/002503 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), programa cultural.	20.000	20.000	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	172.875	172.875
2020/000759 - ASOCIACIÓN PUERTAS ABIERTAS - LA FUNDICIÓN de Bilbao, programa cultural.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
2020/000760 - ASOCIACIÓN ELAI ALAI, Festival Internacional de Folklore de Portugalete.	55.000	55.000	55.000	41.250	41.250
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	15.000	11.250	
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	102.958	102.958
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	12.103	12.103
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	34.820	15.388
2023/000065 - PÚBLICOS CULTURALES (23/24).			45.540	27.324	27.324
2023/000068 - FESTIVALES (23/24).	175.000	175.000	137.588	127.466	127.466
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	35.000	35.000	35.000
2024/000327 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (24/25) (SORGUNE).			37.410	37.410	37.410

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
	2024/000330 - INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (24/25) (BITARTEZ).			102.301	102.301	102.301
	2024/000331 - PÚBLICOS CULTURALES (24/25).			51.033		
	2024/000333 - FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS 2024.	280.000	280.000			
	2024/000334 - FESTIVALES (24/25).	200.000	200.000			
	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	135.000	101.250	101.250
	2024/000745 - HUNKITU ARTE asociación cultural, organización del festival internacional de poesía "Poetas en Mayo".	25.000	25.000			
	2024/000942 - ASOCIACIÓN DE EDITORES EN LENGUA VASCA, participación en el evento "Bologna Children's Book Fair		18.040			
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**	**6.415.801**	**2.819.101**	**1.264.374**	**1.264.374**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.690**	**1.690**
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**	**1.690**	**1.690**
Subconcepto	**70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**1.690**	**1.690**
	2020/000802 - Fundación Joven Orquesta de Euskal Herria (Ego), Presupuesto de Capital.	10.000	10.000	10.000	1.690	1.690
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**300.000**			
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**		**300.000**			
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**300.000**			
	2024/000926 - AYUNTAMIENTO DE ZALLA, creación de un nuevo espacio de industrias creativas y culturales en la antigua		300.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.262.684**	**1.262.684**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**5.775.064**	**5.780.801**	**2.696.039**	**1.259.036**	**1.259.036**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**5.775.064**	**5.780.801**	**2.696.039**	**1.259.036**	**1.259.036**
	2021/000662 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (21/25)	418.000	418.000	414.086	208.315	208.315
	2022/000484 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (22/25).	464.864	468.863	465.215	371.690	371.690
	2023/000070 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (23/26).	1.615.000	1.616.738	1.616.738	679.031	679.031
	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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	39.908.614,2	32.262.242,91	19.262.946,41	19.111.120,16
* * TOTAL PROGRAMA	4513	40.192.245	41.111.244,2	33.104.488,79	19.564.290,63	19.412.464,38

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística | **Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico** | **Servicio: 02 Dirección de Servicios** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**3.488**	**3.488**	**3.488**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**2.644**	**2.644**	**2.644**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**2.644**	**2.644**	**2.644**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**2.644**	**2.644**	**2.644**
	0000/0000			2.644	2.644	2.644
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**844**	**844**	**844**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**844**	**844**	**844**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**844**	**844**	**844**
	0000/0000			844	844	844
*** TOTAL SERVICIO**	**02**			**3.488,24**	**3.488,24**	**3.488,24**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.197.877**	**1.589.812**	**1.589.812**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.958**	**87.958**	**87.085**	**43.736**	**43.736**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.958**	**87.958**	**87.085**	**43.736**	**43.736**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.958**	**87.958**	**87.085**	**43.736**	**43.736**
	0000/0000	87.958	87.958	87.085	43.736	43.736
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.444.508**	**2.444.508**	**2.370.914**	**1.168.842**	**1.168.842**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**2.444.508**	**2.444.508**	**2.207.369**	**1.085.910**	**1.085.910**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**2.444.508**	**2.444.508**	**2.207.369**	**1.085.910**	**1.085.910**
	0000/0000	2.444.508	2.444.508	2.207.369	1.085.910	1.085.910
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**68.110**	**48.842**	**48.842**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**68.110**	**48.842**	**48.842**
	0000/0000			68.110	48.842	48.842
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**95.435**	**34.090**	**34.090**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**95.435**	**34.090**	**34.090**
	0000/0000			95.435	34.090	34.090

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**739.878**	**377.234**	**377.234**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**700.374**	**700.374**	**701.705**	**350.561**	**350.561**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**700.374**	**700.374**	**701.705**	**350.561**	**350.561**
	0000/0000	700.374	700.374	701.705	350.561	350.561
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**50.649**	**50.649**	**38.173**	**26.673**	**26.673**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**50.649**	**50.649**	**38.173**	**26.673**	**26.673**
	0000/0000	50.649	50.649	38.173	26.673	26.673
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.581.100**	**2.458.272**	**1.525.781**	**571.144**	**554.325**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**125.000**	**125.000**	**95.492**	**45.492**	**45.492**
Concepto	**208 - Cánones**	**125.000**	**125.000**	**95.492**	**45.492**	**45.492**
Subconcepto	**20800 - Cánones**	**125.000**	**125.000**	**95.492**	**45.492**	**45.492**
	2019/002610 - Compra de contenidos para la plataforma eLiburutegia.	125.000	125.000	95.492	45.492	45.492

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**53.546**	**20.587**	**20.587**
Concepto	**211 - Construcciones**	**100.000**	**100.000**	**34.247**	**19.389**	**19.389**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**100.000**	**100.000**	**34.247**	**19.389**	**19.389**
	2019/002587 - Reparación y mantenimiento (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	45.000	45.000	18	18	18
	2019/002598 - Reparación y mantenimiento. AHE.	55.000	55.000	34.228	19.371	19.371
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**10.000**	**10.000**	**19.300**	**1.198**	**1.198**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**10.000**	**10.000**	**19.300**	**1.198**	**1.198**
	2019/002591 - Web interactivo para la difusión de los bienes de interés cultural de la CAE.	10.000	10.000	19.300	1.198	1.198
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**581.000**	**581.000**	**526.333**	**124.557**	**124.557**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**305.541**	**36.015**	**36.015**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**278.000**	**278.000**	**270.290**	**24.001**	**24.001**
	2019/002588 - Energía eléctrica (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	10.000	10.000	10.550	3.443	3.443
	2019/002599 - Energía eléctrica. AHE.	268.000	268.000	259.740	20.558	20.558
Subconcepto	**22101 - Agua**	**3.000**	**3.000**	**501**	**501**	**501**
	2022/000432 - Agua. AHE.	3.000	3.000	501	501	501
Subconcepto	**22102 - Gas**	**35.000**	**35.000**	**32.700**	**9.462**	**9.462**
	2019/002600 - Gas. AHE.	35.000	35.000	32.700	9.462	9.462
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**25.000**	**25.000**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
	0000/0000	20.000	20.000	2.050	2.050	2.050
	2019/002605 - Compra de lotes de documentos de archivo y otros suministros. AHE.	5.000	5.000			
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**220.000**	**220.000**	**220.792**	**88.542**	**88.542**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**220.000**	**220.000**	**220.792**	**88.542**	**88.542**
	2022/001681 - Servicio de mensajería rápida para el servicio de préstamos interbibliotecarios.	220.000	220.000	220.792	88.542	88.542

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.833**	**3.833**	**3.833**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**2.927**	**2.927**	**2.927**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**2.927**	**2.927**	**2.927**
	0000/0000	5.000	5.000	2.927	2.927	2.927
	2019/002607 - Locomoción y gastos de estancia. AHE.	5.000	5.000			
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**10.000**	**10.000**	**642**	**642**	**642**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**5.000**	**5.000**	**642**	**642**	**642**
	0000/0000	5.000	5.000	642	642	642
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**	**264**	**264**	**264**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**5.000**	**5.000**	**264**	**264**	**264**
	2020/000806 - Participación en asociaciones, comisiones técnicas y consejos asesores.	5.000	5.000	264	264	264
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.740.100**	**1.617.272**	**846.578**	**376.676**	**359.857**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**75.000**	**75.000**	**45.396**	**23.210**	**23.210**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**75.000**	**75.000**	**45.396**	**23.210**	**23.210**
	2019/002589 - Limpieza (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	25.000	25.000	9.847	2.462	2.462
	2019/002601 - Limpieza. AHE.	50.000	50.000	35.549	20.749	20.749

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**119.459**	**62.415**	**62.415**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**108.100**	**108.100**	**119.459**	**62.415**	**62.415**
	2019/002590 - Seguridad (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	8.000	8.000	18.408	18.408	18.408
	2019/002602 - Seguridad. AHE.	100.100	100.100	101.051	44.007	44.007
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**50.000**	**50.000**	**13.645**	**13.645**	**13.645**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**50.000**	**50.000**	**13.645**	**13.645**	**13.645**
	0000/0000	5.000	5.000	10.882	10.882	10.882
	2019/002592 - Publicaciones de catálogos y Arkeoikuska.	45.000	45.000	2.763	2.763	2.763
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.507.000**	**1.384.172**	**668.077**	**277.406**	**260.587**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.507.000**	**1.384.172**	**668.077**	**277.406**	**260.587**
	2019/002593 - Estudios e inventarios enfocados al conocimiento y valoración del patrimonio cultural de Euskadi.	125.000	85.000	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	18.195	18.195	1.376
	2019/002603 - Descripción y digitalización de archivos. AHE.	188.000	188.000	59.167	9.801	9.801
	2019/002604 - Difusión de archivos y del portal web. AHE.	20.000	20.000	8.900	96	96
	2019/002608 - Otros servicios. AHE.	30.000	57.173	42.033	23.889	23.889
	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	28.285	28.285
	2019/002618 - Otros servicios. Bibliotecas.	40.000	40.000	42.683	24.542	24.542

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
	2019/002814 - 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	111.100	57.975	57.975
	2021/000783 - Otros servicios. Biblioteca Digital de Euskadi	25.000	25.000	9.846	5.033	5.033
	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	91.554	91.554
	2023/000859 - ORCONERA, centro de patrimonio industrial mueble (difusión y gestión de la colección).	55.000	55.000	21.512	4.402	4.402
	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**	**16.261.138**	**14.495.266**	**8.380.848**	**8.380.848**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**785.000**	**785.000**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**65.000**	**65.000**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**65.000**	**65.000**
	2019/002620 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (Cátedra de Territorio, Paisaje y Patrimonio), estudio y análisis de los criterios	130.000	130.000	130.000	65.000	65.000
Concepto	**412 - A otras entidades**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.390.000**	**720.000**	**720.000**
Subconcepto	**41200 - A otras entidades**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.390.000**	**720.000**	**720.000**
	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	540.000	540.000
	2021/000816 - FUNDACIÓN ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MÚSICA), programa anual y proyecto archivos	375.000	375.000	375.000	180.000	180.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**731.100**	**443.007**	**443.007**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**1.305.000**	**1.456.100**	**731.100**	**443.007**	**443.007**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**1.305.000**	**1.456.100**	**731.100**	**443.007**	**443.007**
	2019/002641 - SAN TELMO MUSEOA, SA (sociedad pública municipal), financiación anual de las exposiciones temporales y	315.000	315.000	315.000	180.000	180.000
	2019/002645 - CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA, servicios archivo.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	2019/002646 - CUADRILLA DE AYALA, servicios archivo.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	2019/002647 - CUADRILLA DE AÑANA, servicios archivo.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	2019/002648 - CUADRILLA DE RIOJA ALAVESA, servicios archivo.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	2019/002649 - CUADRILLA DE GORBEIALDEA, servicios archivo.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	2019/002650 - CUADRILLA DE MONTAÑA ALAVESA, servicios archivo.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	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	75.507	75.507
	2023/000862 - AYUNTAMIENTO DE SESTAO, organización de visitas guiadas al Alto Horno.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
	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**	**13.285.038**	**12.244.167**	**7.152.841**	**7.152.841**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**		**40.000**	**57.608**	**8.522**	**8.522**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**		**40.000**	**57.608**	**8.522**	**8.522**
	2023/000039 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (23/24).			30.000		
	2023/000040 - MUSEOS Y COLECCIONES (23/24).			27.608	8.522	8.522
	2024/000975 - EGUZKI ART ZINEMA SL, puesta en valor y transmisión de la biografía del bertsolari Pedro Mari Otaño y la		40.000			
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**	**12.099.059**	**7.144.319**	**7.144.319**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**12.931.138**	**12.804.802**	**12.099.059**	**7.144.319**	**7.144.319**
	2019/002628 - FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), presupuesto de gastos operativos de la	5.415.000	5.415.000	5.415.000	1.895.250	1.895.250
	2019/002630 - FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), acuerdo de gestión SRGF - Solomon R.	1.471.411	1.471.411	1.471.411	1.471.411	1.471.411
	2019/002632 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, presupuesto de explotación.	2.247.227	2.247.227	2.247.227	1.700.000	1.700.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	1.355.000	1.085.000	1.085.000
2019/002638 - FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA, presupuesto de explotación.	492.500	492.500	492.500	394.000	394.000
2019/002642 - FUNDACIÓN MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO, presupuesto de explotación.	135.000	135.000	135.000	101.250	101.250
2019/002651 - FUNDACIÓN SABINO ARANA, catalogación y digitalización de los fondos de archivo.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
2019/002652 - FUNDACIÓN RAMÓN RUBIAL, catalogación y digitalización de los fondos de archivo.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
2019/002653 - FUNDACIÓN BENEDICTINOS DE LAZKAO, catalogación y digitalización de los fondos de archivo.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
2019/002654 - ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), catalogación y digitalización de los	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	22.500
2019/002656 - FUNDACIÓN BLAS DE OTERO, catalogación y difusión del archivo y la obra de Blas de Otero.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
2019/002658 - OBISPADO DE BILBAO, digitalización del patrimonio documental de titularidad eclesiástica.	36.800	36.800	36.800	27.600	27.600
2019/002659 - OBISPADO DE DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN, catalogación fondos de patrimonio documental de titularidad	30.360	30.360	30.360	22.770	22.770
2019/002660 - OBISPADO DE Vitoria-Gasteiz, catalogación fondos de patrimonio documental de titularidad eclesiástica.	24.840	24.840	24.840	18.630	18.630
2019/002661 - ASOCIACIÓN VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE	30.000	30.000	30.000	22.500	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	30.000	30.000
2021/000821 - ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (Fundación ONCE), adaptación técnica de títulos de	30.000	30.000	30.000		
2023/000038 - INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (23/24).			7.500		
2023/000039 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (23/24).			45.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	127.158	127.158
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	15.000	11.250	11.250
2024/000775 - FUNDACIÓN LABAYRU, análisis etnográficos.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
2024/000808 - FEDERACIÓN JACOBEAS (FAJE, Federación de Asociaciones Jacobeas de Euskadi), programa anual.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
2024/000867 - FUNDACIÓN EDUARDO CHILLIDA Y PILAR BELZUNCE, evento inaugural del centenario del escultor			10.365		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**470.460**	**470.460**
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**	**470.460**	**470.460**
Concepto	**611 - Construcciones**	**850.000**	**850.000**	**465.262**	**465.262**	**465.262**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**850.000**	**850.000**	**465.262**	**465.262**	**465.262**
	2022/001252 - Palacio URDANIBIA (conjunto monumental). Obras de restauración.	300.000	45.965	1.227	1.227	1.227
	2022/001917 - ORCONERA, construcción de almacén visitable (Centro de patrimonio industrial mueble).	550.000	804.035	464.035	464.035	464.035
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**	**5.198**	**5.198**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**20.000**	**20.000**	**5.198**	**5.198**	**5.198**
	2023/001166 - Mobiliario. AHE.	20.000	20.000			
	2024/000920 - ORCONERA, centro de patrimonio industrial mueble. Mobiliario.			5.198	5.198	5.198
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**10.708.661**	**10.225.319**	**7.396.472**	**998.645**	**998.645**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**6.428.945**	**4.004.969**	**265.000**	**265.000**
Concepto	**720 - A Diputaciones Forales**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**200.000**	**200.000**
Subconcepto	**72000 - A Diputaciones Forales**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**200.000**	**200.000**
	2019/002624 - FUNDACIÓN DEL VALLE SALADO DE AÑANA, ejecución del Plan Director de Salinas de Añana (recuperación	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
	2022/001259 - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, puesta en valor del yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**	**7.377.322**	**6.028.945**	**3.604.969**	**65.000**	**65.000**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**7.377.322**	**6.028.945**	**3.604.969**	**65.000**	**65.000**
	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	130.000	65.000	65.000
	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			
	2024/000949 - AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA, consolidación y puesta en valor de las murallas de Orduña.		123.977			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.305.079**	**718.645**	**718.645**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**1.272.006**	**2.054.325**	**1.385.128**		
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**1.272.006**	**2.054.325**	**1.385.128**		
	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	88.203			
	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	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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.655.624**	**1.624.203**	**718.645**	**718.645**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**1.639.333**	**1.655.624**	**1.624.203**	**718.645**	**718.645**
	2019/002625 - FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA, ejecución del Plan Director de la Catedral de Santa María de	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
	2019/002633 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, presupuesto de inversiones.	301.667	301.667	301.667	180.000	180.000
	2019/002636 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro - Museo Vasco de Arte Contemporáneo), presupuesto de	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
	2019/002639 - FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA, presupuesto de inversiones.	40.000	40.000	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	497.290	497.290	248.645	248.645
	2023/000021 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo), compra de arte contemporáneo.	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
	2023/000047 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/25).			79.823		
	2024/000365 - PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2024.	150.000	150.000			
	2024/000988 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, presupuesto de inversiones.		166.667			
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.499.520**	**1.499.520**	**1.499.520**
Artículo	**81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.499.520**	**1.499.520**	**1.499.520**
Concepto	**810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.499.520**	**1.499.520**	**1.499.520**
Subconcepto	**81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.499.520**	**1.499.520**	**1.499.520**
	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	1.499.520	1.499.520	1.499.520
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**35.164.388**	**38.308.217,99**	**28.695.377,01**	**13.510.428,66**	**13.493.609,66**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

*** * TOTAL PROGRAMA**	**4514**	**35.164.388**	**38.308.217,99**	**28.698.865,25**	**13.513.916,9**	**13.497.097,9**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**418.476**	**58.114**	**47.884**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**450.000**	**450.000**	**398.480**	**56.251**	**46.020**
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**450.000**	**450.000**	**398.480**	**56.251**	**46.020**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**450.000**	**450.000**	**398.480**	**56.251**	**46.020**
	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	56.251	46.020
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**120.000**	**120.000**	**19.996**	**1.863**	**1.863**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**120.000**	**120.000**	**19.996**	**1.863**	**1.863**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**120.000**	**120.000**	**19.996**	**1.863**	**1.863**
	2022/000689 - Creatividad y producción para el desarrollo de las campañas publicitarias del Departamento (gestión centralizada).	120.000	120.000	19.996	1.863	1.863
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**178.435.825**	**185.435.825**	**178.435.825**	**90.000.000**	**90.000.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**178.435.825**	**178.435.825**	**178.435.825**	**90.000.000**	**90.000.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**178.435.825**	**178.435.825**	**178.435.825**	**90.000.000**	**90.000.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**178.435.825**	**178.435.825**	**178.435.825**	**90.000.000**	**90.000.000**
	2019/002692 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), presupuesto de explotación.	178.435.825	178.435.825	178.435.825	90.000.000	90.000.000
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**7.000.000**			
Concepto	**450 - A empresas**		**7.000.000**			
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**		**7.000.000**			
	2024/000956 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIARIOS IAGen 2024.		7.000.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**200.755.000**	**188.104.301,46**	**90.058.114,09**	**90.047.883,54**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4515**	**193.755.000**	**200.755.000**	**188.104.301,46**	**90.058.114,09**	**90.047.883,54**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**83.037**	**83.037**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	46.586	46.586
Artículo	**12 - Funcionarios**	**41.006**	**41.006**	**40.599**	**20.391**	**20.391**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**41.006**	**41.006**	**40.599**	**20.391**	**20.391**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**41.006**	**41.006**	**40.599**	**20.391**	**20.391**
	0000/0000	41.006	41.006	40.599	20.391	20.391
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.151**	**32.151**	**31.350**	**16.061**	**16.061**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.457**	**29.457**	**28.683**	**14.721**	**14.721**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.457**	**29.457**	**28.683**	**14.721**	**14.721**
	0000/0000	29.457	29.457	28.683	14.721	14.721
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.694**	**2.694**	**2.667**	**1.340**	**1.340**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.694**	**2.694**	**2.667**	**1.340**	**1.340**
	0000/0000	2.694	2.694	2.667	1.340	1.340
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**80.000**	**79.999**	**63.473**	**45.383**	**45.383**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**30.683**	**12.594**	**12.594**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**3.858**	**3.858**	**3.858**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**3.858**	**3.858**	**3.858**
	0000/0000	5.000	5.000	3.858	3.858	3.858
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**15.000**	**15.000**	**26.825**	**8.736**	**8.736**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**5.000**	**5.000**	**408**	**408**	**408**
	0000/0000	5.000	5.000	408	408	408
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**10.000**	**10.000**	**26.417**	**8.328**	**8.328**
	2022/000694 - Publicidad. Política lingüística.	10.000	10.000	26.417	8.328	8.328
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**49.999**	**32.790**	**32.790**	**32.790**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**10.000**	**10.000**	**28.836**	**28.836**	**28.836**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**10.000**	**10.000**	**28.836**	**28.836**	**28.836**
	0000/0000	10.000	10.000	28.836	28.836	28.836
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**40.000**	**39.999**	**3.953**	**3.953**	**3.953**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**20.000**	**20.000**	**3.953**	**3.953**	**3.953**
	2019/003229 - Traducciones. Política Lingüística.	20.000	20.000	3.953	3.953	3.953
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**20.000**	**19.999**			
	2020/000850 - Otros servicios. Política Lingüística.	20.000	19.999			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**50.976.000**	**50.976.000**	**50.976.000**	**38.232.000**	**38.232.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**50.976.000**	**50.976.000**	**50.976.000**	**38.232.000**	**38.232.000**
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**	**50.976.000**	**50.976.000**	**50.976.000**	**38.232.000**	**38.232.000**
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**	**50.976.000**	**50.976.000**	**50.976.000**	**38.232.000**	**38.232.000**
	2019/002697 - HABE (Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos), gastos corrientes.	50.976.000	50.976.000	50.976.000	38.232.000	38.232.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística | **Programa: 4711 Política Lingüística** | **Servicio: 20 Viceconsejería de Política Lingüística** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
Concepto	**701 - A Organismos Autónomos**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
Subconcepto	**70100 - A Organismos Autónomos**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
	2021/000022 - HABE (Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos), inversiones	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**51.922.839**	**51.922.838**	**51.904.173,57**	**39.060.420,6**	**39.060.420,6**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.095.756**	**558.571**	**558.571**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**88.377**	**88.377**	**87.085**	**43.820**	**43.820**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.377**	**88.377**	**87.085**	**43.820**	**43.820**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.377**	**88.377**	**87.085**	**43.820**	**43.820**
	0000/0000	88.377	88.377	87.085	43.820	43.820
Artículo	**12 - Funcionarios**	**788.673**	**788.673**	**745.120**	**375.227**	**375.227**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**788.673**	**788.673**	**693.691**	**348.603**	**348.603**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**788.673**	**788.673**	**693.691**	**348.603**	**348.603**
	0000/0000	788.673	788.673	693.691	348.603	348.603
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**51.429**	**26.624**	**26.624**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**51.429**	**26.624**	**26.624**
	0000/0000			51.429	26.624	26.624

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**139.523**	**139.523**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**251.349**	**251.349**	**246.578**	**130.676**	**130.676**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**251.349**	**251.349**	**246.578**	**130.676**	**130.676**
	0000/0000	251.349	251.349	246.578	130.676	130.676
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**17.541**	**17.541**	**16.973**	**8.848**	**8.848**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**17.541**	**17.541**	**16.973**	**8.848**	**8.848**
	0000/0000	17.541	17.541	16.973	8.848	8.848

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**240.015**	**15.634**	**15.634**
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**	**240.015**	**15.634**	**15.634**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**468.000**	**468.000**	**240.015**	**15.634**	**15.634**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**468.000**	**468.000**	**240.015**	**15.634**	**15.634**
	2019/002701 - Otros servicios. Normalización lingüística de las Administraciones Públicas.	10.000	10.000	7.225	7.225	7.225
	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	2.116	2.116	2.116
	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	6.292	6.292
	2023/000796 - Estudios en el ámbito de la normalización lingüística (datos de Elebide, feminización del personal técnico de	48.000	48.000	18.102		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**285.352**		
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**265.000**	**265.000**	**257.352**		
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**265.000**	**265.000**	**257.352**		
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**265.000**	**265.000**	**257.352**		
	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	22.352		
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**	**1.621.122,68**	**574.204,08**	**574.204,08**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**380.584**	**380.584**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**516.736**	**516.736**	**555.103**	**254.328**	**254.328**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**516.736**	**516.736**	**549.655**	**248.880**	**248.880**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**516.736**	**516.736**	**549.655**	**248.880**	**248.880**
	0000/0000	516.736	516.736	549.655	248.880	248.880
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**5.448**	**5.448**	**5.448**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**5.448**	**5.448**	**5.448**
	0000/0000			5.448	5.448	5.448

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**86.532**	**86.532**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**165.835**	**165.835**	**161.741**	**79.752**	**79.752**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**165.835**	**165.835**	**161.741**	**79.752**	**79.752**
	0000/0000	165.835	165.835	161.741	79.752	79.752
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**11.932**	**11.932**	**11.495**	**6.780**	**6.780**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**11.932**	**11.932**	**11.495**	**6.780**	**6.780**
	0000/0000	11.932	11.932	11.495	6.780	6.780
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**505.000**	**505.000**	**427.539**	**86.098**	**86.098**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**219.405**	**86.098**	**86.098**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**315.000**	**315.000**	**219.405**	**86.098**	**86.098**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**315.000**	**315.000**	**219.405**	**86.098**	**86.098**
	2019/002717 - Iniciativas para afianzar la transmisión del uso del euskera en los espacios de ámbito no formales.	90.000	90.000	53.303	13.332	13.332
	2019/002718 - Promoción del programa de activación social para el fomento del uso del euskera.	30.000	30.000	18.552	18.552	18.552
	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	51.215	11.233	11.233
	2022/000957 - Seguimiento del Plan de Tecnologías Lingüísticas.	5.000	5.000			
	2023/000865 - Acciones de comunicación. Promoción del euskera.	40.000	40.000	70.287	16.932	16.932
	2024/000713 - Kiroletik bagoaz euskaraz! (dinamización del portal, organización del acto de los premios, etc).	80.000	80.000	18.128	18.128	18.128
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**15.165.886**	**15.315.886**	**13.401.012**	**12.026.031**	**11.936.031**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**400.000**	**400.000**	**400.000**		
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**400.000**	**400.000**	**400.000**		
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**400.000**	**400.000**	**400.000**		
	2019/002745 - EITB (Radio Televisión Vasca), campañas de promoción del uso del euskera.	400.000	400.000	400.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística | **Programa: 4711 Política Lingüística** | **Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**16.800**	**16.800**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**16.800**	**16.800**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**16.800**	**16.800**
	2021/000841 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (Instituto de Euskera), desarrollo de trabajos lingüísticos	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**1.676.821**	**1.676.821**	**1.676.821**	**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**	**15.000**		
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**15.000**	**15.000**	**15.000**		
	2019/002734 - AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, premio de periodismo Rikardo Arregi.	15.000	15.000	15.000		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**13.061.065**	**13.211.065**	**11.296.191**	**10.347.410**	**10.257.410**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**8.529.065**	**7.280.531**	**6.940.211**	**6.940.211**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**8.379.065**	**8.529.065**	**7.280.531**	**6.940.211**	**6.940.211**
	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	3.460.503	3.460.503
	2023/000122 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (23/24).			246.478	204.238	204.238
	2023/000123 - EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (23/24).	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	2023/001165 - ARABAKO IKUSENTZUNEZKOAK SLU, proyecto "TXIMIST" (acercar contenidos en euskera a las redes sociales		150.000			
	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	100.000		
	2024/000769 - HEKIMEN (Asociación de medios de comunicación en euskera), actividades ordinarias y desarrollo de	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000
	2024/000770 - AZK TALDEA SA, organización del proyecto "e// IHES-GELA/ESCAPE ROOM" para difundir entre jóvenes el	250.000	250.000	250.000	212.500	212.500
	2024/000863 - ELKAR ARGITALETXEAK SL, socialización del proyecto "Geruzak". ("Geruzak": serie audiovisual para trabajar el			44.950	26.970	26.970
	2024/000901 - GAZTEZULO KOOP. ELK. TXIKIA, actividad extraordinaria de la revista Gaztezulo (revista mensual dirigida a			7.600		
Concepto	**451 - A familias**			**3.260**	**3.260**	**3.260**
Subconcepto	**45100 - A familias**			**3.260**	**3.260**	**3.260**
	2023/000122 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (23/24).			3.260	3.260	3.260

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**4.012.400**	**3.403.939**	**3.313.939**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**4.682.000**	**4.682.000**	**4.012.400**	**3.403.939**	**3.313.939**
	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	105.000	78.750	78.750
	2022/000496 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (22/25).			797.562	797.562	797.562
	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	326.377	326.377
	2023/000802 - KUKULAISI EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA asociación, difusión del tiempo libre educativo en euskera dirigido	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
	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	330.000	165.000	165.000
	2024/000505 - FEDERACIÓN DE AUTOESCUELAS DE EUSKADI (FAE), elaboración de material didáctico para la	300.000	300.000	300.000	210.000	120.000
	2024/000716 - EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA FEDERAZIOA, elaboración de estrategias para el acercamiento al euskera de	93.000	93.000	93.000	69.750	69.750
	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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**235.001**	**14.100**		
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**235.000**	**235.001**	**14.100**		
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**235.000**	**235.001**	**14.100**		
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**235.000**	**235.001**	**14.100**		
	2022/001104 - Desarrollo de iniciativas para la integración del euskera en el entorno digital, conforme al plan de acción de las	235.000	235.001	14.100		
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**16.680.274**	**16.830.275**	**14.650.081,69**	**12.492.713,44**	**12.402.713,44**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.141.570**	**558.090**	**558.090**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**825.259**	**825.259**	**788.265**	**379.525**	**379.525**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**825.259**	**825.259**	**777.565**	**373.244**	**373.244**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**825.259**	**825.259**	**777.565**	**373.244**	**373.244**
	0000/0000	825.259	825.259	777.565	373.244	373.244
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**10.700**	**6.281**	**6.281**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**10.700**	**6.281**	**6.281**
	0000/0000			10.700	6.281	6.281

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**278.072**	**278.072**	**274.213**	**138.840**	**138.840**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**259.969**	**259.969**	**256.438**	**129.949**	**129.949**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**259.969**	**259.969**	**256.438**	**129.949**	**129.949**
	0000/0000	259.969	259.969	256.438	129.949	129.949
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**18.103**	**18.103**	**17.775**	**8.891**	**8.891**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**18.103**	**18.103**	**17.775**	**8.891**	**8.891**
	0000/0000	18.103	18.103	17.775	8.891	8.891
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.225.000**	**1.225.000**	**839.052**	**345.233**	**345.233**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**35.000**	**35.000**	**20.701**	**20.701**	**20.701**
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**35.000**	**35.000**	**20.701**	**20.701**	**20.701**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**35.000**	**35.000**	**20.701**	**20.701**	**20.701**
	2019/002775 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), reuniones de las comisiones.	20.000	20.000	5.701	5.701	5.701
	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**	**818.352**	**324.532**	**324.532**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**30.000**	**30.000**	**908**	**908**	**908**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**30.000**	**30.000**	**908**	**908**	**908**
	2019/002774 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), publicación y difusión de estudios.	30.000	30.000	908	908	908

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**817.444**	**323.625**	**323.625**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.160.000**	**1.160.000**	**817.444**	**323.625**	**323.625**
	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	21.928	484	484
	2019/002776 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), diversos trabajos.	50.000	50.000	8.833	8.833	8.833
	2019/002780 - Plan Estratégico para la euskaldunización del mundo laboral.	515.000	515.000	426.078	299.800	299.800
	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	11.274	11.274	11.274
	2019/002783 - Proyectos para la difusión de la evaluación de la gestión lingüística.	25.000	25.000	7.873		
	2020/000868 - Otros servicios. Investigación y Coordinación lingüística y Euskera en el mundo laboral.	20.000	20.000	21.322	3.233	3.233
	2022/000963 - Actualización de los directorios de las infraestructuras y de las investigaciones sobre el euskera.	25.000	25.000	26.015		
	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	55.587		
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**4.240.900**	**4.240.900**	**2.716.624**	**515.375**	**515.375**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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 Teknologiako Zentroa) (23/25), investigación de	500.000	500.000	500.000		
	2023/000809 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (HITZ-Hizkuntza Teknologiako 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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**550.000**		
Concepto	**440 - Al sector público exterior**	**400.000**	**400.000**	**400.000**		
Subconcepto	**44001 - A otras entidades**	**400.000**	**400.000**	**400.000**		
	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	200.000		
Concepto	**441 - Al sector privado exterior**	**150.000**	**150.000**	**150.000**		
Subconcepto	**44100 - Al sector privado exterior**	**150.000**	**150.000**	**150.000**		
	2023/000811 - CENTRE DE FORMATION PEDADOGIQUE SEASKA (CFP SEASKA), programas de promoción del euskera	150.000	150.000	150.000		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**2.991.000**	**2.991.000**	**1.475.574**	**445.000**	**445.000**
Concepto	**450 - A empresas**	**2.215.000**	**2.215.000**	**571.850**	**26.250**	**26.250**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**2.215.000**	**2.215.000**	**571.850**	**26.250**	**26.250**
	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	35.000	26.250	26.250

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística | **Programa: 4711 Política Lingüística** | **Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**746.000**	**746.000**	**903.309**	**418.750**	**418.750**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**746.000**	**746.000**	**903.309**	**418.750**	**418.750**
	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	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 ERAUNTSIA elkartea (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	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		
	2023/000810 - UNIVERSIDAD VASCA DE VERANO (UEU), promover la comunidad científica-intelectual vasca,	35.000	35.000	35.000	21.000	21.000
	2023/000813 - ASOCIACIÓN BAI EUSKARARI ZIURTAGIRIAREN 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	40.000	20.000	20.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
* TOTAL SERVICIO	23	6.649.116	6.649.116	4.697.246,3	1.418.698,11	1.418.698,11
* * TOTAL PROGRAMA	4711	77.194.169	77.344.169	72.872.624,24	53.546.036,23	53.456.036,23

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**218.574**	**202.736**	**202.736**
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**	**218.574**	**202.736**	**202.736**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**213.000**	**478.000**	**218.574**	**202.736**	**202.736**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**213.000**	**478.000**	**218.574**	**202.736**	**202.736**
	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	194.810	194.810
	2023/001072 - Iniciativa estratégica (IE), "Euskadi, distrito cultural y creativo europeo".		200.000	23.764	7.926	7.926
	2023/001073 - Internacionalización del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación (SVCTI), "Euskadi, distrito		65.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**860.000**	**377.500**	**377.500**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**1.200.000**	**1.380.000**	**860.000**	**377.500**	**377.500**
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**	**860.000**	**377.500**	**377.500**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**850.000**	**1.030.000**	**860.000**	**377.500**	**377.500**
	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	150.000	112.500	112.500
	2022/001028 - INNOVACIÓN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (22/23)			10.000	10.000	10.000
	2023/000888 - TECNALIA FUNDAZIOA (Fundación Tecnalia Research & Innovation), espacio de innovación tecnológica en las	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
	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**	**1.078.574,4**	**580.235,5**	**580.235,5**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5414**	**1.451.000**	**1.896.000**	**1.078.574,4**	**580.235,5**	**580.235,5**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**11**	**369.421.000**	**381.671.470**	**341.430.777**	**186.713.644**	**186.154.584**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**		**144.382,93**	**25.671**	**22.421**	**22.421**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**	**230.000**	**5.964.382,93**	**4.115.671**	**4.112.421**	**4.112.421**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**124.592**	**124.592**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**103.590**	**90.056**	**90.056**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**103.590**	**90.056**	**90.056**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**103.590**	**90.056**	**90.056**
	0000/0000			103.590	90.056	90.056
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**37.081**	**34.536**	**34.536**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**35.508**	**33.018**	**33.018**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**35.508**	**33.018**	**33.018**
	0000/0000			35.508	33.018	33.018
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**1.573**	**1.519**	**1.519**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**1.573**	**1.519**	**1.519**
	0000/0000			1.573	1.519	1.519
*** TOTAL SERVICIO**	**11**			**140.670,61**	**124.592,26**	**124.592,26**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1229**			**140.670,61**	**124.592,26**	**124.592,26**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.343.556**	**3.343.556**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**6.687.111**	**6.687.111**	**6.687.111**	**3.343.556**	**3.343.556**
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**	**6.687.111**	**6.687.111**	**6.687.111**	**3.343.556**	**3.343.556**
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**	**6.687.111**	**6.687.111**	**6.687.111**	**3.343.556**	**3.343.556**
	2019/001129 - Transferencia a Kontsumobide - Instituto Vasco de Consumo.	6.687.111	6.687.111	6.687.111	3.343.556	3.343.556
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**6.687.111**	**6.687.111**	**6.687.111**	**3.343.555,5**	**3.343.555,5**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4431**	**6.687.111**	**6.687.111**	**6.687.111**	**3.343.555,5**	**3.343.555,5**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**341.994**	**341.994**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**103.513**	**103.513**	**102.486**	**49.778**	**49.778**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**103.513**	**103.513**	**102.486**	**49.778**	**49.778**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**103.513**	**103.513**	**102.486**	**49.778**	**49.778**
	0000/0000	103.513	103.513	102.486	49.778	49.778
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**469.938**	**469.938**	**465.274**	**225.917**	**225.917**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**469.938**	**469.938**	**465.274**	**225.917**	**225.917**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**469.938**	**469.938**	**465.274**	**225.917**	**225.917**
	0000/0000	469.938	469.938	465.274	225.917	225.917
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**139.597**	**139.597**	**134.119**	**66.300**	**66.300**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**128.128**	**128.128**	**123.727**	**61.882**	**61.882**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**128.128**	**128.128**	**123.727**	**61.882**	**61.882**
	0000/0000	128.128	128.128	123.727	61.882	61.882
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**11.469**	**11.469**	**10.392**	**4.418**	**4.418**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**11.469**	**11.469**	**10.392**	**4.418**	**4.418**
	0000/0000	11.469	11.469	10.392	4.418	4.418

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.525**	**2.525**	**2.525**
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**	**2.525**	**2.525**	**2.525**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**32.700**	**32.700**	**2.525**	**2.525**	**2.525**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**32.700**	**32.700**	**2.525**	**2.525**	**2.525**
	0000/0000	32.700	32.700	2.525	2.525	2.525
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**	**704.403,85**	**344.519,45**	**344.519,45**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**74.476**	**74.476**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.682**	**39.682**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.682**	**39.682**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**79.092**	**39.682**	**39.682**
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	39.682	39.682
Artículo	**12 - Funcionarios**	**37.145**	**37.145**	**36.602**	**18.384**	**18.384**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**37.145**	**37.145**	**36.602**	**18.384**	**18.384**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**37.145**	**37.145**	**36.602**	**18.384**	**18.384**
	0000/0000	37.145	37.145	36.602	18.384	18.384
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.826**	**32.826**	**32.003**	**16.410**	**16.410**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.485**	**30.485**	**29.689**	**15.249**	**15.249**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.485**	**30.485**	**29.689**	**15.249**	**15.249**
	0000/0000	30.485	30.485	29.689	15.249	15.249
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.341**	**2.341**	**2.314**	**1.161**	**1.161**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.341**	**2.341**	**2.314**	**1.161**	**1.161**
	0000/0000	2.341	2.341	2.314	1.161	1.161

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo	Servicio: 01 Dirección de Gabinete y Comunicación	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**9.400**	**9.400**	**2.897**	**2.897**	**2.897**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**1.000**	**1.000**			
Concepto	**221 - Suministros**	**1.000**	**1.000**			
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**1.000**	**1.000**			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**8.400**	**8.400**	**2.897**	**2.897**	**2.897**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.400**	**2.400**	**336**	**336**	**336**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.400**	**2.400**	**336**	**336**	**336**
	0000/0000	2.400	2.400	336	336	336
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**5.000**	**5.000**	**1.896**	**1.896**	**1.896**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**5.000**	**5.000**	**1.896**	**1.896**	**1.896**
	0000/0000	5.000	5.000	1.896	1.896	1.896
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**1.000**	**1.000**	**665**	**665**	**665**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**	**1.000**	**1.000**	**665**	**665**	**665**
	0000/0000	1.000	1.000	665	665	665
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**159.256**	**159.256**	**150.594,38**	**77.373,29**	**77.373,29**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.612.370**	**710.276**	**710.276**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.958**	**87.958**	**87.085**	**34.770**	**34.770**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.958**	**87.958**	**87.085**	**34.770**	**34.770**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.958**	**87.958**	**87.085**	**34.770**	**34.770**
	0000/0000	87.958	87.958	87.085	34.770	34.770
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.140.203**	**1.070.203**	**1.103.567**	**480.004**	**480.004**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.041.377**	**971.377**	**1.004.937**	**434.658**	**434.658**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.041.377**	**971.377**	**1.004.937**	**434.658**	**434.658**
	0000/0000	1.041.377	971.377	1.004.937	434.658	434.658
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**98.826**	**98.826**	**98.630**	**45.346**	**45.346**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**98.826**	**98.826**	**98.630**	**45.346**	**45.346**
	0000/0000	98.826	98.826	98.630	45.346	45.346

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo	Servicio: 02 Dirección de Servicios	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**13 - Laborales**	**49.122**	**69.122**	**48.617**	**17.822**	**17.822**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**49.122**	**49.122**	**48.617**	**17.822**	**17.822**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**49.122**	**49.122**	**48.617**	**17.822**	**17.822**
	0000/0000	49.122	49.122	48.617	17.822	17.822
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**20.000**			
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**20.000**			
	0000/0000		20.000			
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**394.827**	**394.827**	**373.101**	**177.681**	**177.681**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**359.281**	**359.281**	**347.227**	**160.853**	**160.853**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**359.281**	**359.281**	**347.227**	**160.853**	**160.853**
	0000/0000	359.281	359.281	347.227	160.853	160.853
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**25.546**	**25.546**	**21.179**	**12.132**	**12.132**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**25.546**	**25.546**	**21.179**	**12.132**	**12.132**
	0000/0000	25.546	25.546	21.179	12.132	12.132
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**10.000**	**10.000**	**4.696**	**4.696**	**4.696**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**10.000**	**10.000**	**4.696**	**4.696**	**4.696**
	0000/0000	10.000	10.000	4.696	4.696	4.696
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.252.591**	**1.252.591**	**1.141.373**	**256.962**	**256.962**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**88.257**	**26.777**	**26.777**
Concepto	**201 - Construcciones**	**18.000**	**18.000**	**11.642**	**4.319**	**4.319**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**18.000**	**18.000**	**11.642**	**4.319**	**4.319**
	0000/0000	18.000	18.000	11.642	4.319	4.319
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**91.200**	**91.200**	**76.615**	**22.458**	**22.458**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**91.200**	**91.200**	**76.615**	**22.458**	**22.458**
	2019/001132 - Licencias software.	19.000	19.000	19.018		
	2019/001135 - Renting equipos informáticos.	72.200	72.200	57.597	22.458	22.458

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.039.977**	**217.046**	**217.046**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**1.039.792**	**1.039.792**	**1.039.782**	**216.851**	**216.851**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**7.600**	**7.600**	**7.591**	**1.040**	**1.040**
	2019/001133 - Intervenciones y conexiones.	2.600	2.600	2.596	500	500
	2019/001136 - Mantenimiento material microinformático y gestión tóner.	5.000	5.000	4.995	539	539
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**1.032.192**	**1.032.192**	**1.032.191**	**215.811**	**215.811**
	2019/001134 - Asistencia técnica - personal.	614.891	614.891	614.891	184.244	184.244
	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**	**195**	**195**	**195**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**	**1.000**	**1.000**	**195**	**195**	**195**
	0000/0000	1.000	1.000	195	195	195

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**6.954**	**6.954**	**6.954**
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**	**6.954**	**6.954**	**6.954**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**9.676**	**9.676**	**6.954**	**6.954**	**6.954**
	0000/0000	9.676	9.676	6.954	6.954	6.954

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.370**	**2.370**	**2.370**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**248**	**248**	**248**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**248**	**248**	**248**
	0000/0000	5.000	5.000	248	248	248
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**	**55.000**	**55.000**	**2.121**	**2.121**	**2.121**
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**	**55.000**	**55.000**	**2.121**	**2.121**	**2.121**
	0000/0000	55.000	55.000	2.121	2.121	2.121
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.814**	**3.814**	**3.814**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**21.000**	**21.000**	**3.814**	**3.814**	**3.814**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**11.000**	**11.000**	**3.814**	**3.814**	**3.814**
	0000/0000	11.000	11.000	3.814	3.814	3.814
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.753.742,69**	**967.238,02**	**967.238,02**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo	Servicio: 10 Viceconsejería de Turismo y Comercio	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**7.000**	**7.000**	**1.876**	**1.876**	**1.876**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**7.000**	**7.000**	**1.876**	**1.876**	**1.876**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**7.000**	**7.000**	**1.876**	**1.876**	**1.876**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**7.000**	**7.000**	**1.876**	**1.876**	**1.876**
	0000/0000	7.000	7.000	1.876	1.876	1.876
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**7.000**	**7.000**	**1.875,72**	**1.875,72**	**1.875,72**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo	Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**10.157**	**10.157**	**10.157**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**7.581**	**7.581**	**7.581**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**7.581**	**7.581**	**7.581**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**7.581**	**7.581**	**7.581**
	0000/0000			7.581	7.581	7.581
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**2.575**	**2.575**	**2.575**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**2.424**	**2.424**	**2.424**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**2.424**	**2.424**	**2.424**
	0000/0000			2.424	2.424	2.424
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**152**	**152**	**152**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**152**	**152**	**152**
	0000/0000			152	152	152
*** TOTAL SERVICIO**	**11**			**10.156,97**	**10.156,97**	**10.156,97**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7510**	**3.863.705**	**3.813.705**	**3.620.773,61**	**1.401.163,45**	**1.401.163,45**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.454.784**	**684.615**	**684.615**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.144.641**	**1.144.641**	**1.117.571**	**524.163**	**524.163**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.144.641**	**1.144.641**	**1.117.571**	**524.163**	**524.163**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.144.641**	**1.144.641**	**1.117.571**	**524.163**	**524.163**
	0000/0000	1.144.641	1.144.641	1.117.571	524.163	524.163
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**338.636**	**338.636**	**337.213**	**160.452**	**160.452**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**315.743**	**315.743**	**315.777**	**150.112**	**150.112**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**315.743**	**315.743**	**315.777**	**150.112**	**150.112**
	0000/0000	315.743	315.743	315.777	150.112	150.112
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**22.893**	**22.893**	**21.436**	**10.339**	**10.339**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**22.893**	**22.893**	**21.436**	**10.339**	**10.339**
	0000/0000	22.893	22.893	21.436	10.339	10.339
*** TOTAL SERVICIO**	**02**	**1.483.277**	**1.483.277**	**1.454.784,21**	**684.614,88**	**684.614,88**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.688.992**	**736.444**	**736.444**
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**	**1.209.683**	**537.274**	**537.274**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**778.141**	**778.141**	**635.193**	**312.069**	**312.069**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**778.141**	**778.141**	**635.193**	**312.069**	**312.069**
	0000/0000	778.141	778.141	635.193	312.069	312.069
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**50.000**	**48.923**	**24.350**	**24.350**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**50.000**	**48.923**	**24.350**	**24.350**
	0000/0000		50.000	48.923	24.350	24.350
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**739.409**	**739.409**	**525.567**	**200.856**	**200.856**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**739.409**	**739.409**	**525.567**	**200.856**	**200.856**
	0000/0000	739.409	739.409	525.567	200.856	200.856

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**400.216**	**183.039**	**183.039**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**480.693**	**480.693**	**381.991**	**173.950**	**173.950**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**480.693**	**480.693**	**381.991**	**173.950**	**173.950**
	0000/0000	480.693	480.693	381.991	173.950	173.950
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**31.949**	**31.949**	**18.225**	**9.089**	**9.089**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**31.949**	**31.949**	**18.225**	**9.089**	**9.089**
	0000/0000	31.949	31.949	18.225	9.089	9.089
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.932.100**	**1.916.808**	**1.315.832**	**186.433**	**186.433**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.491**	**1.155**	**1.155**
Concepto	**221 - Suministros**	**20.000**	**20.000**	**3.491**	**1.155**	**1.155**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**20.000**	**20.000**	**3.491**	**1.155**	**1.155**
	0000/0000	20.000	20.000	3.491	1.155	1.155
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**210.000**	**194.708**	**129.807**	**32.409**	**32.409**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**256**	**256**	**256**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**256**	**256**	**256**
	0000/0000	10.000	10.000	256	256	256
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**200.000**	**184.708**	**129.552**	**32.154**	**32.154**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**200.000**	**184.708**	**129.552**	**32.154**	**32.154**
	2019/001154 - Eventos de gran proyección turística.	200.000	184.708	129.552	32.154	32.154

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.182.534**	**152.869**	**152.869**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**95.000**	**95.000**	**5.654**	**5.654**	**5.654**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**95.000**	**95.000**	**5.654**	**5.654**	**5.654**
	2019/001148 - Edición y reedición de folletos turístico promocionales.	95.000	95.000	5.654	5.654	5.654
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.583.000**	**1.583.000**	**1.176.880**	**147.215**	**147.215**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.583.000**	**1.583.000**	**1.176.880**	**147.215**	**147.215**
	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	8.399	8.399
	2019/001158 - Red Vasca Oficinas Turismo. Aeropuerto de Bilbao.	115.000	115.000	106.205	44.252	44.252
	2019/001159 - Contratación servicio mantenimiento Portal Turismo.	250.000	250.000	213.102	90.744	90.744
	2021/000473 - Otros servicios	30.000	30.000	1.198		
	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**	**11.492.620**	**5.901.103**	**5.901.103**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.041.352**	**5.041.352**
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**	**5.041.352**	**5.041.352**
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**	**10.082.703**	**10.082.703**	**10.082.703**	**5.041.352**	**5.041.352**
	2019/001163 - Transferencia para gasto corriente a Basquetour.	10.082.703	10.082.703	10.082.703	5.041.352	5.041.352
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**685.000**	**910.000**	**244.370**	**234.370**	**234.370**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**685.000**	**910.000**	**244.370**	**234.370**	**234.370**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**685.000**	**910.000**	**244.370**	**234.370**	**234.370**
	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	224.370	224.370	224.370
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**2.712.950**	**2.929.242**	**1.165.547**	**625.382**	**625.382**
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**	**1.145.547**	**615.382**	**615.382**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**2.692.950**	**2.909.242**	**1.145.547**	**615.382**	**615.382**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo | **Programa: 7511 Turismo y Hostelería** | **Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001167 - Subvención a Hipódromos y Apuestas Hípicas de Euskadi. Premio Gobierno Vasco.	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
2019/001169 - Basque Culinary Center.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
2019/001170 - Convenio Jazz - Asociación Festival Jazz Vitoria-Gasteiz.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
2019/001171 - Convenio de formación con Universidad de Deusto.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
2019/001172 - Subvención a SEA Empresas Alavesas.	82.600	82.600	82.600	24.780	24.780
2019/001173 - Subvención a la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa.	144.500	144.500	144.500	43.350	43.350
2019/001174 - Subvención a la Asociación de Empresarios de Hostelería Bizkaia.	185.850	185.850	185.850	55.755	55.755
2019/001176 - Subvención a la Asociación Cultural Fila 2: organización del FesTVaL.	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	200.705	200.705	200.705
2019/001186 - Ayudas a la promoción y comercialización turística.	984.000	999.292	15.292	15.292	15.292
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	70.000	42.000	42.000
2023/000738 - Subvención a Asociación de Empresas de Turismo Activo, Aventura y Naturaleza de Euskadi AKTIBA	48.000	48.000	48.000	28.800	28.800
2023/000739 - Subvención a Agencias Turisticas Receptivas Asociadas de Euskadi ATRAE	48.000	48.000	48.000	28.800	28.800

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	14.400	14.400
	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	20.000	12.000	12.000
	2023/000747 - Subvención de la Asociación de Guías Turísticas de Euskadi APIT	20.000	20.000	20.000	12.000	12.000
	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**	**496.001**	**82.501**	**82.501**
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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**165.001**	**82.501**	**82.501**
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**	**165.001**	**82.501**	**82.501**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**180.000**	**180.000**	**165.001**	**82.501**	**82.501**
	2023/000756 - Subvención al Ayuntamiento de San Sebastian (Urumea)	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	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	22.501	22.501
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**19.500.830**	**19.976.830,01**	**14.993.444,66**	**6.906.481,27**	**6.906.481,27**

* * TOTAL PROGRAMA	7511	20.984.107	21.460.107,01	16.448.228,87	7.591.096,15	7.591.096,15

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**290.480**	**290.480**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**636.423**	**636.423**	**469.003**	**216.925**	**216.925**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**636.423**	**636.423**	**469.003**	**216.925**	**216.925**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**636.423**	**636.423**	**469.003**	**216.925**	**216.925**
	0000/0000	636.423	636.423	469.003	216.925	216.925
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**200.163**	**200.163**	**146.499**	**73.555**	**73.555**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**187.434**	**187.434**	**138.034**	**68.951**	**68.951**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**187.434**	**187.434**	**138.034**	**68.951**	**68.951**
	0000/0000	187.434	187.434	138.034	68.951	68.951
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**12.729**	**12.729**	**8.465**	**4.604**	**4.604**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**12.729**	**12.729**	**8.465**	**4.604**	**4.604**
	0000/0000	12.729	12.729	8.465	4.604	4.604
*** TOTAL SERVICIO**	**02**	**836.586**	**836.586**	**615.501,75**	**290.480,04**	**290.480,04**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**81.500**	**81.500**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**46.586**	**46.586**
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	46.586	46.586
Artículo	**12 - Funcionarios**	**36.970**	**36.970**	**36.602**	**18.384**	**18.384**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**36.970**	**36.970**	**36.602**	**18.384**	**18.384**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**36.970**	**36.970**	**36.602**	**18.384**	**18.384**
	0000/0000	36.970	36.970	36.602	18.384	18.384
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**33.043**	**33.043**	**32.276**	**16.530**	**16.530**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.430**	**30.430**	**29.689**	**15.231**	**15.231**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.430**	**30.430**	**29.689**	**15.231**	**15.231**
	0000/0000	30.430	30.430	29.689	15.231	15.231
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.613**	**2.613**	**2.587**	**1.299**	**1.299**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.613**	**2.613**	**2.587**	**1.299**	**1.299**
	0000/0000	2.613	2.613	2.587	1.299	1.299
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**163.695**	**163.695**	**161.630,33**	**81.499,64**	**81.499,64**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**484.884**	**484.884**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**83.249**	**83.249**	**82.422**	**41.397**	**41.397**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.249**	**83.249**	**82.422**	**41.397**	**41.397**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.249**	**83.249**	**82.422**	**41.397**	**41.397**
	0000/0000	83.249	83.249	82.422	41.397	41.397
Artículo	**12 - Funcionarios**	**614.693**	**614.693**	**681.379**	**320.245**	**320.245**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**472.591**	**472.591**	**510.959**	**220.489**	**220.489**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**472.591**	**472.591**	**510.959**	**220.489**	**220.489**
	0000/0000	472.591	472.591	510.959	220.489	220.489
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**142.102**	**142.102**	**170.420**	**99.756**	**99.756**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**142.102**	**142.102**	**170.420**	**99.756**	**99.756**
	0000/0000	142.102	142.102	170.420	99.756	99.756

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**123.242**	**123.242**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**211.923**	**211.923**	**233.311**	**117.103**	**117.103**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**211.923**	**211.923**	**233.311**	**117.103**	**117.103**
	0000/0000	211.923	211.923	233.311	117.103	117.103
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**13.959**	**13.959**	**11.846**	**6.138**	**6.138**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**13.959**	**13.959**	**11.846**	**6.138**	**6.138**
	0000/0000	13.959	13.959	11.846	6.138	6.138
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.983.219**	**1.983.219**	**1.203.008**	**366.326**	**366.326**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**13.000**	**13.000**	**7.001**	**7.001**	**7.001**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**3.000**	**3.000**	**1.210**	**1.210**	**1.210**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**3.000**	**3.000**	**1.210**	**1.210**	**1.210**
	0000/0000	3.000	3.000	1.210	1.210	1.210
Concepto	**221 - Suministros**	**10.000**	**10.000**	**5.791**	**5.791**	**5.791**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**10.000**	**10.000**	**5.791**	**5.791**	**5.791**
	0000/0000	10.000	10.000	5.791	5.791	5.791

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**884.261**	**287.253**	**287.253**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**467**	**467**	**467**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**467**	**467**	**467**
	0000/0000	10.000	10.000	467	467	467
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**1.015.600**	**1.015.600**	**868.804**	**286.786**	**286.786**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**1.015.600**	**1.015.600**	**868.804**	**286.786**	**286.786**
	2019/001201 - Campaña de puesta en valor del comercio vasco.	650.000	650.000	654.755	250.511	250.511
	2019/001202 - Acciones de promoción comercial.	250.000	250.000	214.049	36.276	36.276
	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**	**14.990**		
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**190.000**	**190.000**	**14.990**		
	2021/000303 - Congreso Urban Commerce	15.000	15.000	14.990		
	2023/000812 - Congreso Internacional Comercio 2030	175.000	175.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**311.746**	**72.072**	**72.072**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**754.619**	**754.619**	**311.746**	**72.072**	**72.072**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**227.265**	**227.265**	**217.028**	**28.319**	**28.319**
	2022/001619 - ZAP Aiaraldea: diversificación comercio	127.265	127.265	217.028	28.319	28.319
	2024/000730 - Proyecto Berrikusi: actuaciones y proyectos	100.000	100.000			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**527.354**	**527.354**	**94.718**	**43.753**	**43.753**
	2019/001195 - Estudios del sector de distribución.	75.000	75.000	18.029	7.212	7.212
	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	57.354	17.206	17.206
	2021/000298 - Proyectos singulares de Comercio Urbano.	360.000	360.000	16.335	16.335	16.335
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**13.377.753**	**13.377.753**	**2.931.113**	**1.500.910**	**1.500.910**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**36.000**	**36.000**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**200.000**	**200.000**	**72.000**	**36.000**	**36.000**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**200.000**	**200.000**	**72.000**	**36.000**	**36.000**
	2022/002083 - Oficinas Tecnicas Comercio. Ayuntamientos			72.000	36.000	36.000
	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**	**2.859.113**	**1.464.910**	**1.464.910**
Concepto	**450 - A empresas**	**1.800.000**	**1.800.000**	**389.739**	**180.000**	**180.000**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**1.800.000**	**1.800.000**	**389.739**	**180.000**	**180.000**
	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
	2024/000845 - Koopera Innovación Comercial.			200.000	160.000	160.000
	2024/000899 - Programa Ekindendak en Donostia-San sebastian. Colaboración con la Sociedad de Fomento del Ayuntamiento de			120.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo | **Programa: 7612 Comercio Interior** | **Servicio: 12 Dirección de Comercio** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**451 - A familias**	**1.551.841**	**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**	**2.469.374**	**1.284.910**	**1.284.910**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**9.675.912**	**9.675.912**	**2.469.374**	**1.284.910**	**1.284.910**
	2019/001249 - HIRIGUNE Asociaciones. Apoyo al desarrollo de estrategias zonales.	1.970.000	1.970.000	370.000	315.195	315.195
	2019/001584 - Oficinas Técnicas de Comercio.	2.000.000	2.000.000	355.673	186.333	186.333
	2022/000197 - A Fundación FICOBA. Acciones promocionales.	205.400	205.400	205.400	205.400	205.400
	2022/000198 - Promoción Comercio Urbano Vitoria-Gasteiz. Gasteiz On.	252.000	252.000	50.000	50.000	50.000
	2022/000199 - Promoción Comercio Urbano Donostia-San Sebastián. San Sebastián Shops.	252.000	252.000	252.000	230.000	230.000
	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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
2022/000207 - 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	52.520	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	113.560	113.560	113.560
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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
	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: reactivacion del comercio local.	30.000	30.000			
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**4.335.000**	**4.335.000**	**1.202.612**	**971.551**	**971.551**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**4.335.000**	**4.335.000**	**1.202.612**	**971.551**	**971.551**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**4.335.000**	**4.335.000**	**1.202.612**	**971.551**	**971.551**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**4.335.000**	**4.335.000**	**1.202.612**	**971.551**	**971.551**
	2019/001585 - Modernización de establecimientos comerciales.	4.000.000	4.000.000	1.082.506	851.445	851.445
	2023/001086 - Recursos Comercio	135.000	135.000	120.106	120.106	120.106
	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**	**6.345.691,87**	**3.323.671,34**	**3.323.671,34**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7612**	**21.620.077**	**21.620.077**	**7.122.823,95**	**3.695.651,02**	**3.695.651,02**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**12**	**53.385.000**	**59.545.383**	**38.135.279**	**20.268.479**	**20.268.479**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.415.524,5**	**1.415.524,5**	**1.415.524,5**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3131**	**2.831.049**	**2.831.049**	**1.415.524,5**	**1.415.524,5**	**1.415.524,5**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**51**	**2.831.049**	**2.831.049**	**1.415.525**	**1.415.525**	**1.415.525**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**577.816,5**	**577.816,5**	**577.816,5**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3213**	**1.155.633**	**1.155.633**	**577.816,5**	**577.816,5**	**577.816,5**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**53**	**1.155.633**	**1.155.633**	**577.817**	**577.817**	**577.817**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**4.354.805,5**	**4.354.805,5**	**4.354.805,5**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1112**	**8.709.611**	**8.709.611**	**4.354.805,5**	**4.354.805,5**	**4.354.805,5**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**54**	**8.709.611**	**8.709.611**	**4.354.806**	**4.354.806**	**4.354.806**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 55 Autoridad Vasca de Protección de Datos | **Programa: 1113 Autoridad 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**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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 profesi**	**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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**150.287.598**	**150.287.598**	**149.881.098**
Artículo	**30 - De empréstitos y otras emisiones análogas**	**132.190.003**	**132.190.003**	**108.498.567**	**108.498.567**	**108.498.567**
Concepto	**300 - Intereses de deuda pública: obligaciones y bonos**	**126.190.003**	**126.190.003**	**106.250.307**	**106.250.307**	**106.250.307**
Subconcepto	**30000 - Intereses de deuda pública: obligaciones y bonos**	**126.190.003**	**126.190.003**	**106.250.307**	**106.250.307**	**106.250.307**
	0000/0000	126.190.003	126.190.003	106.250.307	106.250.307	106.250.307
Concepto	**302 - Gastos de emisión, modificación, cancelación y pr.**	**6.000.000**	**6.000.000**	**2.248.261**	**2.248.261**	**2.248.261**
Subconcepto	**30200 - Gastos de emisión, modificación, cancelación y pr.**	**6.000.000**	**6.000.000**	**2.248.261**	**2.248.261**	**2.248.261**
	0000/0000	6.000.000	6.000.000	2.248.261	2.248.261	2.248.261
Artículo	**33 - De deudas con otras entidades**	**97.479.823**	**97.479.823**	**41.789.031**	**41.789.031**	**41.382.531**
Concepto	**330 - Intereses de préstamos**	**97.479.823**	**97.479.823**	**41.789.031**	**41.789.031**	**41.382.531**
Subconcepto	**33000 - Entidades de crédito**	**97.479.823**	**97.479.823**	**41.789.031**	**41.789.031**	**41.382.531**
	0000/0000	97.479.823	97.479.823	41.789.031	41.789.031	41.382.531
Capítulo	**9 - Disminución de Pasivos Financieros**	**631.615.687**	**631.615.687**	**183.333.333**	**183.333.333**	**183.333.333**
Artículo	**93 - Deudas con otras entidades**	**631.615.687**	**631.615.687**	**183.333.333**	**183.333.333**	**183.333.333**
Concepto	**930 - Deudas con entidades de crédito por préstamos**	**631.615.687**	**631.615.687**	**183.333.333**	**183.333.333**	**183.333.333**
Subconcepto	**93000 - Deudas con entidades de crédito por préstamos**	**631.615.687**	**631.615.687**	**183.333.333**	**183.333.333**	**183.333.333**
	0000/0000	631.615.687	631.615.687	183.333.333	183.333.333	183.333.333
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**861.402.513**	**861.402.513**	**333.620.931,53**	**333.620.931,53**	**333.214.431,53**

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

* * TOTAL PROGRAMA	0111	861.402.513	861.402.513	333.620.931,53	333.620.931,53	333.214.431,53
* * * TOTAL SECCIÓN	90	861.402.513	861.402.513	333.620.932	333.620.932	333.214.432

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**207.331**	**207.331**	**207.331**	**207.331**
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**207.331**	**207.331**	**207.331**	**207.331**
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**		**207.331**	**207.331**	**207.331**	**207.331**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**		**207.331**	**207.331**	**207.331**	**207.331**
	2024/000930 - Impulso sostenibilidad y competitiv. Agricultura		207.331	207.331	207.331	207.331
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**	**39.347.364,41**	**207.331,41**	**207.331,41**	**207.331,41**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**	**39.140.033**	**39.347.364,41**	**207.331,41**	**207.331,41**	**207.331,41**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales	Programa: 9119 Otras Relaciones Financieras con Sec. Públi. Vasco	Servicio: 09 Compromisos Institucionales	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**117.702.936**	**117.702.936**	**78.468.624**	**78.468.624**	**78.468.624**
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**117.702.936**	**117.702.936**	**78.468.624**	**78.468.624**	**78.468.624**
Concepto	**420 - A Diputaciones Forales**	**117.702.936**	**117.702.936**	**78.468.624**	**78.468.624**	**78.468.624**
Subconcepto	**42000 - A Diputaciones Forales**	**117.702.936**	**117.702.936**	**78.468.624**	**78.468.624**	**78.468.624**
	2019/004534 - Fondo General de Ajuste.	117.702.936	117.702.936	78.468.624	78.468.624	78.468.624
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**	**79.068.624**	**79.068.624**	**79.068.624**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**9119**	**118.302.936**	**118.302.936**	**79.068.624**	**79.068.624**	**79.068.624**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**95**	**157.442.969**	**157.650.300**	**79.275.955**	**79.275.955**	**79.275.955**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.415.250**			
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**4.685.250**	**1.415.250**			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.380.250**	**1.415.250**			
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**1.880.250**	**865.250**			
	2020/000967 - Indemnizaciones.	1.880.250	865.250			
Subconcepto	**16102 - Prestaciones sociales**	**2.500.000**	**550.000**			
	2020/000968 - Clases Pasivas.	2.500.000	550.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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 profesi**	**354.778**	**215.469**			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**354.778**	**215.469**			
	2019/004522 - Otros Servicios.	354.778	215.469			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.662.750**			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**2.862.751**	**2.662.750**			
Concepto	**611 - Construcciones**	**2.862.751**	**2.662.750**			
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**2.862.751**	**2.662.750**			
	2019/004528 - Construcciones.	2.862.751	2.662.750			
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**	**14.293.468,96**			
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1221**	**35.139.779**	**14.293.468,96**			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	16.863.469			
* * * TOTAL INSTITUCIÓN	00100	15.025.441.000	15.500.516.500	12.889.009.563	6.993.426.547	6.782.133.146

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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
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**			**2.096**	**2.096**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**2.096**	**2.096**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**2.096**	**2.096**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**2.096**	**2.096**
	0000/0000			2.096	2.096
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**			**17.528**	**17.528**
Artículo	**70 - Del sector público de la CAE**			**17.528**	**17.528**
Concepto	**702 - De Entes Públicos de derecho privado**			**17.528**	**17.528**
Subconcepto	**70200 - De Entes Públicos de derecho privado**			**17.528**	**17.528**
	2024/000986 - Subvención Puntos de recarga			17.528	17.528
*** TOTAL SERVICIO**	**13**	**1.500**	**1.500**	**58.369**	**58.369**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1121**	**1.500**	**1.500**	**58.369**	**58.369**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**	**7.000**	**7.000**	**1.057**	**1.057**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**1.057**	**1.057**
Concepto	**332 - Reintegros**			**1.057**	**1.057**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**1.057**	**1.057**
	0000/0000			1.057	1.057
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**	**1.057**	**1.057**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**116**	**116**
Artículo	**36 - Otros ingresos de derecho privado**			**116**	**116**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**			**116**	**116**
Subconcepto	**36099 - Otros ingresos de derecho privado**			**116**	**116**
	0000/0000			116	116
*** TOTAL SERVICIO**	**27**			**116**	**116**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			351	351
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			351	351
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			351	351
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			351	351
	0000/0000			351	351
* TOTAL SERVICIO	28			351	351
* * TOTAL PROGRAMA	1311	12.000	12.000	1.524	1.524

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**23.872**	**23.872**
Artículo	**30 - Tasas**	**1.000**	**1.000**	**204**	**204**
Concepto	**301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.**	**1.000**	**1.000**	**204**	**204**
Subconcepto	**30105 - Exped. carnés alberguista reconocim. internacional**	**1.000**	**1.000**	**204**	**204**
	2019/000734 - Expedición del carné de alberguista de reconocimiento internacional.	1.000	1.000	204	204
Artículo	**31 - Precios públicos**	**25.000**	**25.000**	**23.668**	**23.668**
Concepto	**310 - Precios públicos**	**25.000**	**25.000**	**23.668**	**23.668**
Subconcepto	**31008 - Inscripción en programas de Campos de Trabajo**	**25.000**	**25.000**	**23.668**	**23.668**
	2019/000736 - Inscripción en programas de campos de voluntariado juvenil.	25.000	25.000	23.668	23.668
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**	**23.872**	**23.872**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3222**	**36.000**	**36.000**	**23.872**	**23.872**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**01**	**49.500**	**49.500**	**83.766**	**83.766**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**9.069**	**6.970**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**20.000**	**20.000**	**9.069**	**6.970**
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**20.000**	**20.000**	**9.069**	**6.970**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**	**20.000**	**20.000**	**9.069**	**6.970**
	2024/127001 - Costas judiciales	20.000	20.000	9.069	6.970
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**20.000**	**20.000**	**9.069**	**6.970**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**2211**	**20.000**	**20.000**	**9.069**	**6.970**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**16.176.936**	**9.911.807**
Artículo	**30 - Tasas**	**679.500**	**679.500**	**467.948**	**467.948**
Concepto	**302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias**	**679.500**	**679.500**	**467.948**	**467.948**
Subconcepto	**30200 - Actividades y servicios relativos al tráfico**	**679.500**	**679.500**	**467.948**	**467.948**
	2024/237001 - Tasas tráfico	679.500	679.500	467.948	467.948
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**27.505.500**	**27.505.500**	**15.708.960**	**9.443.832**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**27.500.000**	**27.500.000**	**15.708.910**	**9.443.782**
Subconcepto	**33002 - Multas y sanciones de tráfico**	**27.500.000**	**27.500.000**	**15.708.910**	**9.443.782**
	2024/237201 - Multas y sanciones de tráfico	18.500.000	18.500.000	9.126.944	4.846.685
	2024/237301 - Multas y sanciones de tráfico impuestas a extranjeros	1.500.000	1.500.000	318.747	318.747
	2024/237401 - Multas y sanciones de tráfico de radar fijo	7.500.000	7.500.000	6.263.220	4.278.350
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**27**	**27**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**	**100**	**100**	**27**	**27**
Subconcepto	**36099 - Otros ingresos de derecho privado**	**100**	**100**	**27**	**27**
	2024/237601 - Otros ingresos excepcionales	100	100	27	27
*** TOTAL SERVICIO**	**23**	**28.185.100**	**28.185.100**	**16.176.936**	**9.911.807**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**2221**	**28.185.100**	**28.185.100**	**16.176.936**	**9.911.807**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.927.741**	**725.496**
Artículo	**30 - Tasas**	**196.700**	**196.700**	**42.552**	**42.552**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**	**146.700**	**146.700**	**22.626**	**22.626**
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**	**9.769**	**9.769**
	2024/245309 - Tasas dirección e inspección de obras públicas	146.700	146.700	9.769	9.769
Concepto	**302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias**	**50.000**	**50.000**	**19.926**	**19.926**
Subconcepto	**30203 - Servicios y actividades seguridad privada**	**50.000**	**50.000**	**19.926**	**19.926**
	2024/245302 - Tasas seguridad privada	50.000	50.000	19.926	19.926
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**1.290.600**	**1.290.600**	**1.881.844**	**679.599**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**1.240.000**	**1.240.000**	**1.853.118**	**660.459**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**1.240.000**	**1.240.000**	**1.853.118**	**660.459**
	2024/245305 - Sanciones seguridad ciudadana	1.100.000	1.100.000	1.682.443	577.507
	2024/245306 - Sanciones seguridad privada	140.000	140.000	170.675	82.952
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**3.600**	**3.600**	**451**	**351**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**3.600**	**3.600**	**451**	**351**
	2024/245303 - Intereses de sanciones de seguridad ciudadana por aplazamientos o fraccionamientos	1.300	1.300	451	351

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
	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**	**3.595**	**3.145**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**1.000**	**1.000**	**3.595**	**3.145**
	2024/245312 - Reintegros	1.000	1.000	3.595	3.145
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**46.000**	**46.000**	**24.680**	**15.644**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**	**10.000**	**10.000**	**4.061**	**4.061**
	2024/245307 - Costas e indemnizaciones judiciales	10.000	10.000	4.061	4.061
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**	**36.000**	**36.000**	**20.618**	**11.582**
	2024/245310 - Convenio Ayuntamientos análisis salivares y drogas	35.000	35.000	14.423	5.387
	2024/245313 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000		
	2024/245316 - Ingresos terceros insolventes			6.195	6.195
Artículo	**36 - Otros ingresos de derecho privado**	**35.000**	**35.000**	**3.345**	**3.345**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**	**35.000**	**35.000**	**3.345**	**3.345**
Subconcepto	**36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros**	**20.000**	**20.000**	**3.345**	**3.345**
	2024/245308 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	20.000	20.000	3.345	3.345
Subconcepto	**36099 - Otros ingresos de derecho privado**	**15.000**	**15.000**		
	2024/245314 - Otros ingresos de derecho privado	15.000	15.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**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**	**25.764**	**25.764**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**20.000**	**20.000**	**25.764**	**25.764**
Concepto	**618 - Elementos de transporte**	**20.000**	**20.000**	**25.764**	**25.764**
Subconcepto	**61800 - Elementos de transporte**	**20.000**	**20.000**	**25.764**	**25.764**
	2024/245601 - Enajenación elementos de transporte	20.000	20.000	25.764	25.764
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**2.054.604**	**2.054.604**	**15.000**	**15.000**
Artículo	**70 - Del sector público de la CAE**			**15.000**	**15.000**
Concepto	**702 - De Entes Públicos de derecho privado**			**15.000**	**15.000**
Subconcepto	**70200 - De Entes Públicos de derecho privado**			**15.000**	**15.000**
	2024/245701 - Subv. EVE Programa MOVES III (PRTR) Vehículos eléctricos			15.000	15.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**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**	**1.845.298**	**1.845.298**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.845.298**	**1.845.298**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.845.298**	**1.845.298**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.845.298**	**1.845.298**
	2024/245801 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	1.845.298	1.845.298
*** TOTAL SERVICIO**	**24**	**7.611.904**	**7.611.904**	**3.820.984**	**2.618.739**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**2223**	**7.611.904**	**7.611.904**	**3.820.984**	**2.618.739**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.726**	**3.726**
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**	**3.726**	**3.726**
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
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**			**3.516**	**3.516**
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**			**3.516**	**3.516**
	0000/0000			3.516	3.516
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**6.000**	**6.000**	**3.726**	**3.726**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**2231**	**6.000**	**6.000**	**3.726**	**3.726**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**646.188**	**524.072**
Artículo	**30 - Tasas**	**460.000**	**460.000**	**391.166**	**328.185**
Concepto	**302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias**	**460.000**	**460.000**	**391.166**	**328.185**
Subconcepto	**30201 - Autorizaciones de juego**	**150.000**	**150.000**	**130.962**	**119.470**
	2024/227001 - Tasas autorizaciones juego	150.000	150.000	130.962	119.470
Subconcepto	**30202 - Espectáculos**	**10.000**	**10.000**	**15.231**	**14.155**
	2024/227101 - Tasas espectáculos	10.000	10.000	15.231	14.155
Subconcepto	**30205 - Prestación servicios especiales de la Ertzaintza**	**300.000**	**300.000**	**244.972**	**194.560**
	2024/227201 - Tasas servicios especiales de la Ertzaintza	300.000	300.000	244.972	194.560

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**255.022**	**195.887**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**330.000**	**330.000**	**254.670**	**195.538**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**330.000**	**330.000**	**254.670**	**195.538**
	2024/227401 - Otras sanciones	330.000	330.000	254.670	195.538
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**200**	**200**	**352**	**350**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**200**	**200**	**352**	**350**
	2024/227301 - Intereses de demora	200	200	352	350
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**	**646.188**	**524.072**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**6113**	**790.300**	**790.300**	**646.188**	**524.072**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**02**	**36.613.304**	**36.613.304**	**20.656.903**	**13.065.313**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**4.706**	**4.706**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**13.000**	**13.000**	**4.706**	**4.706**
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**	**3.375**	**3.375**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**	**6.500**	**6.500**	**3.375**	**3.375**
	0000/0000	6.500	6.500	3.375	3.375
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**	**4.894**	**4.894**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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			2.700	2.700
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			2.700	2.700
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			2.700	2.700
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			2.700	2.700
	0000/0000			2.700	2.700
* TOTAL SERVICIO	11			2.700	2.700
* * TOTAL PROGRAMA	3110	13.000	13.000	7.594	7.594

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**1.753.084**	**1.295.004**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**2.205.300**	**2.205.300**	**1.753.084**	**1.295.004**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**2.200.000**	**2.200.000**	**1.751.579**	**1.293.549**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**2.200.000**	**2.200.000**	**1.751.579**	**1.293.549**
	0000/0000	2.200.000	2.200.000	1.751.579	1.293.549
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**2.800**	**2.800**	**406**	**355**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**2.800**	**2.800**	**406**	**355**
	0000/0000	2.800	2.800	406	355
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		
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**46**	**46**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**46**	**46**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**46**	**46**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**46**	**46**
	0000/0000			46	46
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**2.205.300**	**2.205.300**	**1.753.130**	**1.295.050**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3112**	**2.205.300**	**2.205.300**	**1.753.130**	**1.295.050**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**270.969**	**270.969**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**14.700**	**14.700**	**270.969**	**270.969**
Concepto	**332 - Reintegros**	**14.700**	**14.700**	**270.969**	**270.969**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**14.700**	**14.700**	**270.969**	**270.969**
	0000/0000	14.700	14.700	270.969	270.969
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**14.700**	**14.700**	**270.969**	**270.969**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3212**	**14.700**	**14.700**	**270.969**	**270.969**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**03**	**2.233.000**	**2.233.000**	**2.031.693**	**1.573.612**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**18.875**	**18.875**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**10.000**	**10.000**	**17.181**	**17.181**
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**10.000**	**10.000**	**17.181**	**17.181**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**	**10.000**	**10.000**	**17.181**	**17.181**
	0000/0000	10.000	10.000	17.181	17.181
Artículo	**36 - Otros ingresos de derecho privado**	**3.000**	**3.000**	**1.694**	**1.694**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**	**3.000**	**3.000**	**1.694**	**1.694**
Subconcepto	**36099 - Otros ingresos de derecho privado**	**3.000**	**3.000**	**1.694**	**1.694**
	0000/0000	3.000	3.000	1.694	1.694
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**1.847**	**1.847**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**1.847**	**1.847**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**1.847**	**1.847**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**1.847**	**1.847**
	0000/0000			1.847	1.847
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**13.000**	**13.000**	**20.722**	**20.722**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1211**	**13.000**	**13.000**	**20.722**	**20.722**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**154.155**	**154.155**
Artículo	**30 - Tasas**			**24.690**	**24.690**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**			**24.690**	**24.690**
Subconcepto	**30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas**			**24.690**	**24.690**
	0000/0000			24.690	24.690
Artículo	**31 - Precios públicos**	**202.000**	**202.000**	**126.726**	**126.726**
Concepto	**310 - Precios públicos**	**202.000**	**202.000**	**126.726**	**126.726**
Subconcepto	**31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico**	**22.000**	**22.000**	**15.578**	**15.578**
	0000/0000	22.000	22.000	15.578	15.578
Subconcepto	**31005 - Servicios de hostelería**	**180.000**	**180.000**	**111.148**	**111.148**
	2019/000002 - Servicio de comedor.	180.000	180.000	111.148	111.148
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**10.120**	**10.120**	**2.739**	**2.739**
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**10.120**	**10.120**	**2.739**	**2.739**
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**			**2.739**	**2.739**
	0000/0000			2.739	2.739
*** TOTAL SERVICIO**	**42**	**212.120**	**212.120**	**154.155**	**154.155**

* * TOTAL PROGRAMA	1212	212.120	212.120	154.155	154.155

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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	77.594	77.594
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	400.000	400.000	77.594	77.594
Concepto	823 - Préstamos al personal	400.000	400.000	77.594	77.594
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	400.000	400.000	77.594	77.594
	0000/0000	400.000	400.000	77.594	77.594
* TOTAL SERVICIO	32	400.000	400.000	77.594	77.594
* * TOTAL PROGRAMA	1213	420.000	420.000	77.594	77.594

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**15.410**	**15.410**
Artículo	**30 - Tasas**	**45.000**	**45.000**	**15.410**	**15.410**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**	**45.000**	**45.000**	**15.410**	**15.410**
Subconcepto	**30004 - Servicios del Boletín Oficial del País Vasco**	**45.000**	**45.000**	**15.410**	**15.410**
	0000/0000	45.000	45.000	15.410	15.410
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**	**15.410**	**15.410**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1217**	**45.100**	**45.100**	**15.410**	**15.410**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**23.344**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**55.000**	**55.000**	**65.000**	**23.344**
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**55.000**	**55.000**	**65.000**	**23.344**
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**	**55.000**	**55.000**	**65.000**	**23.344**
	2021/000273 - Convenios para asistencia jurídica	55.000	55.000	65.000	23.344
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**55.000**	**55.000**	**65.000**	**23.344**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1218**	**55.000**	**55.000**	**65.000**	**23.344**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**04**	**1.215.513**	**1.215.513**	**795.987**	**754.332**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**189.935**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**189.935**	**189.935**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**8.033**	**8.033**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**8.033**	**8.033**
	2023/001311 - Programa PIMA MRR - Gest Residuos			8.033	8.033
Concepto	**332 - Reintegros**			**181.902**	**181.902**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**181.902**	**181.902**
	2023/001311 - Programa PIMA MRR - Gest Residuos			181.902	181.902
*** TOTAL SERVICIO**	**41**			**189.935**	**189.935**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**			**189.935**	**189.935**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**114.977**	**112.770**
Artículo	**30 - Tasas**	**63.000**	**63.000**	**29.830**	**29.830**
Concepto	**306 - Tasas en materia de medio ambiente**	**63.000**	**63.000**	**29.830**	**29.830**
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**	**28.403**	**28.403**
	0000/0000	60.000	60.000	28.403	28.403
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**61.000**	**61.000**	**85.147**	**82.939**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**60.000**	**60.000**	**84.947**	**82.739**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**60.000**	**60.000**	**84.947**	**82.739**
	0000/0000	60.000	60.000	84.947	82.739
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**1.000**	**1.000**	**200**	**200**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**	**1.000**	**1.000**	**200**	**200**
	0000/0000	1.000	1.000	200	200
*** TOTAL SERVICIO**	**41**	**124.000**	**124.000**	**114.977**	**112.770**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.912.183**	**367.080**
Artículo	**30 - Tasas**	**40.000**	**40.000**	**74.820**	**74.820**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**	**40.000**	**40.000**	**74.820**	**74.820**
Subconcepto	**30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas**	**40.000**	**40.000**	**74.820**	**74.820**
	0000/0000	40.000	40.000	74.820	74.820
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**102.000**	**102.000**	**1.837.362**	**292.260**
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**			**109.909**	**7.320**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**109.909**	**7.320**
	0000/0000			109.909	7.320
Concepto	**332 - Reintegros**	**90.000**	**90.000**	**1.727.453**	**284.940**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**90.000**	**90.000**	**1.727.453**	**284.940**
	0000/0000	90.000	90.000	1.727.453	284.940
*** TOTAL SERVICIO**	**42**	**142.000**	**142.000**	**1.912.183**	**367.080**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4421**	**266.000**	**266.000**	**2.027.160**	**479.850**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**2.659.416**	**2.659.416**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**2.659.416**	**2.659.416**
Concepto	**332 - Reintegros**			**2.659.416**	**2.659.416**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**2.659.416**	**2.659.416**
	0000/0000			2.659.416	2.659.416
*** TOTAL SERVICIO**	**40**			**2.659.416**	**2.659.416**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5121**			**2.659.416**	**2.659.416**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.928.237**	**1.541.636**
Artículo	**30 - Tasas**	**4.128.100**	**4.128.100**	**1.926.182**	**1.539.581**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**	**310.000**	**310.000**	**167.248**	**167.248**
Subconcepto	**30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas**	**310.000**	**310.000**	**167.248**	**167.248**
	2019/004038 - Tasas dirección e inspección.	310.000	310.000	167.248	167.248
Concepto	**307 - Tasas en materias de transporte, consumo y comerc.**	**3.818.100**	**3.818.100**	**1.758.934**	**1.372.333**
Subconcepto	**30700 - Servicios en puertos de titularidad de la CAPV**	**3.818.100**	**3.818.100**	**1.758.934**	**1.372.333**
	2019/004039 - T - 1. Buques. Gipuzkoa.	50.000	50.000	259.684	240.437
	2019/004040 - T - 2. Pasajes. Gipuzkoa.	15.000	15.000	1.004	461
	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	116.271	97.458
	2019/004044 - T - 6 Grúas de pórtico. Gipuzkoa.	100	100	43	43
	2019/004048 - A - 1. Autorizaciones. Gipuzkoa.	612.000	612.000	76.248	63.186
	2019/004049 - C - 1. Concesiones. Gipuzkoa.	150.000	150.000	325.325	291.970
	2019/004050 - T - 1. Buques. Bizkaia.	180.000	180.000	25.067	21.600
	2019/004051 - T - 3. Mercancías. Bizkaia.	300.000	300.000	62.403	48.635
	2019/004052 - T - 4. Pesca fresca. Bizkaia.	700.000	700.000	414.459	347.868
	2019/004053 - T - 5. Embarcaciones deportivas. Bizkaia.	180.000	180.000	70.920	1.814

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	1.661	1.574
	2019/004056 - T - 8. Suministros de productos y energía. Bizkaia.	58.000	58.000	6.987	6.987
	2019/004057 - T - 9. Servicios diversos. Bizkaia.			16.784	12.365
	2019/004058 - C - 1. Concesiones. Bizkaia.	900.000	900.000	300.935	177.725
	2019/004059 - A - 1. Autorizaciones. Bizkaia.	150.000	150.000	67.821	47.227
	2023/000087 - T-7 Aparcamiento Gipuzkoa	10.500	10.500	11.147	10.809
	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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**2.055**	**2.055**
Concepto	**332 - Reintegros**			**55**	**55**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**55**	**55**
	0000/0000			55	55
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**			**2.000**	**2.000**
Subconcepto	**33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias**			**2.000**	**2.000**
	0000/0000			2.000	2.000
*** TOTAL SERVICIO**	**23**	**4.129.100**	**4.129.100**	**1.928.237**	**1.541.636**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5151**	**4.129.100**	**4.129.100**	**1.928.237**	**1.541.636**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**58.286**	**30.518**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**5.500**	**5.500**	**58.286**	**30.518**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**500**	**500**	**9.424**	**9.424**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**500**	**500**	**9.424**	**9.424**
	0000/0000	500	500	9.424	9.424
Concepto	**332 - Reintegros**	**5.000**	**5.000**	**48.862**	**21.094**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**5.000**	**5.000**	**48.862**	**21.094**
	0000/0000	5.000	5.000	48.862	21.094
Capítulo	**8 - Disminución de Activos Financieros**	**200.000**	**200.000**	**19.130**	**19.130**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**200.000**	**200.000**	**19.130**	**19.130**
Concepto	**822 - Préstamos**	**200.000**	**200.000**	**19.130**	**19.130**
Subconcepto	**82205 - Préstamos a otras empresas**	**200.000**	**200.000**	**19.130**	**19.130**
	0000/0000	200.000	200.000	19.130	19.130
*** TOTAL SERVICIO**	**34**	**205.500**	**205.500**	**77.415**	**49.648**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5411**	**205.500**	**205.500**	**77.415**	**49.648**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**586.252**	**462.732**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**615.500**	**615.500**	**586.252**	**462.732**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**15.500**	**15.500**	**12.007**	**9.062**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**15.500**	**15.500**	**12.007**	**9.062**
	0000/0000	15.500	15.500	12.007	9.062
Concepto	**332 - Reintegros**	**600.000**	**600.000**	**574.244**	**453.670**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**600.000**	**600.000**	**574.244**	**453.670**
	0000/0000	600.000	600.000	574.244	453.670
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**615.500**	**615.500**	**586.252**	**462.732**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5413**	**615.500**	**615.500**	**586.252**	**462.732**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**5.923**	**5.923**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**3.000**	**3.000**	**5.923**	**5.923**
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**	**5.886**	**5.886**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**2.500**	**2.500**	**5.886**	**5.886**
	0000/0000	2.500	2.500	5.886	5.886
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**3.000**	**3.000**	**5.923**	**5.923**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**132.723**	**124.023**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**20.000**	**20.000**	**132.723**	**124.023**
Concepto	**332 - Reintegros**	**20.000**	**20.000**	**67.343**	**58.643**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**20.000**	**20.000**	**67.343**	**58.643**
	0000/0000	20.000	20.000	67.343	58.643
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**			**65.380**	**65.380**
Subconcepto	**33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias**			**27.183**	**27.183**
	0000/0000			27.183	27.183
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**			**38.197**	**38.197**
	0000/0000			38.197	38.197
*** TOTAL SERVICIO**	**95**	**20.000**	**20.000**	**132.723**	**124.023**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7111**	**114.000**	**114.000**	**138.646**	**129.947**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**263.840**	**258.008**
Artículo	**30 - Tasas**	**332.000**	**332.000**	**203.539**	**203.539**
Concepto	**301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.**	**120.000**	**120.000**	**70.621**	**70.621**
Subconcepto	**30103 - Títulos para el manejo de embarcaciones de recreo**	**120.000**	**120.000**	**70.621**	**70.621**
	0000/0000	120.000	120.000	70.621	70.621
Concepto	**303 - Tasas de industria, agricultura**	**212.000**	**212.000**	**132.918**	**132.918**
Subconcepto	**30305 - Expedición licencia pesca marítima recreativa**	**200.000**	**200.000**	**132.918**	**132.918**
	0000/0000	200.000	200.000	132.918	132.918
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**	**58.661**	**52.829**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**25.000**	**25.000**	**12.379**	**8.809**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**25.000**	**25.000**	**12.379**	**8.809**
	0000/0000	25.000	25.000	12.379	8.809
Concepto	**332 - Reintegros**	**40.000**	**40.000**	**46.282**	**44.020**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**40.000**	**40.000**	**46.282**	**44.020**
	0000/0000	40.000	40.000	46.282	44.020

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	**36 - Otros ingresos de derecho privado**			**1.640**	**1.640**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**			**1.640**	**1.640**
Subconcepto	**36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros**			**1.640**	**1.640**
	0000/0000			1.640	1.640
*** TOTAL SERVICIO**	**33**	**397.000**	**397.000**	**263.840**	**258.008**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7112**	**397.000**	**397.000**	**263.840**	**258.008**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**10.845**	**10.845**
Artículo	**30 - Tasas**	**1.000**	**1.000**	**340**	**340**
Concepto	**303 - Tasas de industria, agricultura**	**1.000**	**1.000**	**340**	**340**
Subconcepto	**30304 - Expedición Libros-Registro sector vitivinícola**	**1.000**	**1.000**	**340**	**340**
	0000/0000	1.000	1.000	340	340
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**20.000**	**20.000**	**10.505**	**10.505**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**20.000**	**20.000**	**10.504**	**10.504**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**20.000**	**20.000**	**10.504**	**10.504**
	0000/0000	20.000	20.000	10.504	10.504
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**1**	**1**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**1**	**1**
	0000/0000			1	1
*** TOTAL SERVICIO**	**34**	**21.000**	**21.000**	**10.845**	**10.845**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7113**	**21.000**	**21.000**	**10.845**	**10.845**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**140.450**	**140.450**
Artículo	**30 - Tasas**	**177.750**	**177.750**	**134.110**	**134.110**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**	**750**	**750**	**67**	**67**
Subconcepto	**30001 - Servicios administrativos**	**750**	**750**	**67**	**67**
	0000/0000	750	750	67	67
Concepto	**303 - Tasas de industria, agricultura**	**177.000**	**177.000**	**134.043**	**134.043**
Subconcepto	**30300 - Serv. Comunes Industria, Segur.Indus.Energía Minas**	**125.000**	**125.000**	**97.640**	**97.640**
	0000/0000	125.000	125.000	97.640	97.640
Subconcepto	**30301 - Servicios de industria y seguridad industrial**	**22.000**	**22.000**	**5.854**	**5.854**
	0000/0000	22.000	22.000	5.854	5.854
Subconcepto	**30302 - Servicios de minas**	**30.000**	**30.000**	**30.550**	**30.550**
	0000/0000	30.000	30.000	30.550	30.550

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.331**	**2.331**
Concepto	**332 - Reintegros**			**831**	**831**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**831**	**831**
	0000/0000			831	831
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**10.100**	**10.100**	**1.500**	**1.500**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**	**10.000**	**10.000**	**1.500**	**1.500**
	2019/004061 - Costas judiciales - Industria.	5.000	5.000		
	2019/004062 - Costas judiciales - Agricultura.	5.000	5.000	1.500	1.500
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**	**4.009**	**4.009**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**	**5.000**	**5.000**	**4.009**	**4.009**
Subconcepto	**36099 - Otros ingresos de derecho privado**	**5.000**	**5.000**	**4.009**	**4.009**
	0000/0000	5.000	5.000	4.009	4.009
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**2.230**	**2.230**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**53 - Otros ingresos financieros**			**2.230**	**2.230**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**2.230**	**2.230**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**2.230**	**2.230**
	0000/0000			2.230	2.230
*** TOTAL SERVICIO**	**02**	**192.850**	**192.850**	**142.680**	**142.680**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7211**	**192.850**	**192.850**	**142.680**	**142.680**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**561.438**	**229.896**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**1.804.500**	**1.804.500**	**561.438**	**229.896**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**304.500**	**304.500**	**384.157**	**135.460**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**304.500**	**304.500**	**384.157**	**135.460**
	0000/0000	4.500	4.500	153.975	128.418
	2019/004064 - Intereses de demora Gauzatu - Industria.	300.000	300.000	230.183	7.042
Concepto	**332 - Reintegros**	**1.500.000**	**1.500.000**	**177.281**	**94.437**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**1.500.000**	**1.500.000**	**177.281**	**94.437**
	0000/0000	1.500.000	1.500.000	177.281	94.437
Artículo	**36 - Otros ingresos de derecho privado**	**5.000**	**5.000**		
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**	**5.000**	**5.000**		
Subconcepto	**36099 - Otros ingresos de derecho privado**	**5.000**	**5.000**		
	0000/0000	5.000	5.000		
Capítulo	**8 - Disminución de Activos Financieros**	**5.000.000**	**5.000.000**	**6.936.307**	**2.386.271**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**5.000.000**	**5.000.000**	**6.936.307**	**2.386.271**
Concepto	**822 - Préstamos**	**5.000.000**	**5.000.000**	**6.936.307**	**2.386.271**
Subconcepto	**82205 - Préstamos a otras empresas**	**5.000.000**	**5.000.000**	**6.936.307**	**2.386.271**
	2019/004065 - Reintegros Gauzatu y Bideratu Industria.	5.000.000	5.000.000	6.936.307	2.386.271

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	7.497.745	2.616.167
* * TOTAL PROGRAMA	7212	6.809.500	6.809.500	7.497.745	2.616.167

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.039.614**	**1.000.690**
Artículo	**30 - Tasas**	**400.000**	**400.000**	**304.970**	**299.470**
Concepto	**309 - Tasas de normativa no propia de la CAE**	**400.000**	**400.000**	**304.970**	**299.470**
Subconcepto	**30903 - Inspección y seguridad nuclear**	**400.000**	**400.000**	**304.970**	**299.470**
	0000/0000	400.000	400.000	304.970	299.470
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**1.700.100**	**1.700.100**	**734.644**	**701.220**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**200.000**	**200.000**	**155.514**	**122.090**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**200.000**	**200.000**	**155.514**	**122.090**
	0000/0000	200.000	200.000	155.514	122.090
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**	**579.130**	**579.130**
Subconcepto	**33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo**	**1.500.000**	**1.500.000**	**579.130**	**579.130**
	2019/004068 - Canon anual ITVs.	1.500.000	1.500.000	579.130	579.130

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.039.614**	**1.000.690**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7213**	**2.100.200**	**2.100.200**	**1.039.614**	**1.000.690**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**490.606**	**438.242**
Artículo	**30 - Tasas**	**175.000**	**175.000**	**443.086**	**393.722**
Concepto	**303 - Tasas de industria, agricultura**	**175.000**	**175.000**	**443.086**	**393.722**
Subconcepto	**30302 - Servicios de minas**	**175.000**	**175.000**	**443.086**	**393.722**
	2019/004066 - Canon de superficie.	175.000	175.000	443.086	393.722
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**3.000**	**3.000**	**47.520**	**44.520**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**3.000**	**3.000**	**47.520**	**44.520**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**3.000**	**3.000**	**47.520**	**44.520**
	2019/004067 - Otras multas y sanciones.	3.000	3.000	47.520	44.520
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**178.000**	**178.000**	**490.606**	**438.242**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7311**	**178.000**	**178.000**	**490.606**	**438.242**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**20.786**	**20.786**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**5.100**	**5.100**	**20.786**	**20.786**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**100**	**100**	**20.786**	**20.786**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**100**	**100**	**20.786**	**20.786**
	0000/0000	100	100	20.786	20.786
Concepto	**332 - Reintegros**	**5.000**	**5.000**		
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**5.000**	**5.000**		
	0000/0000	5.000	5.000		
Capítulo	**8 - Disminución de Activos Financieros**			**68.517**	**68.517**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**			**68.517**	**68.517**
Concepto	**822 - Préstamos**			**68.517**	**68.517**
Subconcepto	**82205 - Préstamos a otras empresas**			**68.517**	**68.517**
	2022/001553 - REINTEGROS GAUZATU IMPLANTAC EXTERIORES			68.517	68.517
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**5.100**	**5.100**	**89.302**	**89.302**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7613**	**5.100**	**5.100**	**89.302**	**89.302**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**05**	**15.033.750**	**15.033.750**	**17.141.695**	**10.069.099**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	**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**			**11.383**	**5.467**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**11.383**	**5.467**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**709**	**383**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**709**	**383**
	0000/0000			709	383
Concepto	**332 - Reintegros**			**10.674**	**5.084**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**10.674**	**5.084**
	0000/0000			10.674	5.084
*** TOTAL SERVICIO**	**03**			**11.383**	**5.467**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1229**			**11.383**	**5.467**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	**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**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**965.314**	**965.314**
Artículo	**28 - Otros impuestos indirectos**	**4.040.000**	**4.040.000**	**965.314**	**965.314**
Concepto	**280 - Otros impuestos indirectos**	**4.040.000**	**4.040.000**	**965.314**	**965.314**
Subconcepto	**28001 - Recargo de la tasa sobre el juego**	**4.040.000**	**4.040.000**	**965.314**	**965.314**
	2022/000605 - Recargo sobre la tasa del juego	4.040.000	4.040.000	965.314	965.314
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**4.040.000**	**4.040.000**	**965.314**	**965.314**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**6112**	**4.040.000**	**4.040.000**	**965.314**	**965.314**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	**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**	**599.983**	**599.983**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**573.972**	**573.972**
Concepto	**332 - Reintegros**			**566.130**	**566.130**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**566.130**	**566.130**
	0000/0000			566.130	566.130
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**			**7.842**	**7.842**
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**			**7.842**	**7.842**
	0000/0000			7.842	7.842
Artículo	**36 - Otros ingresos de derecho privado**	**700.000**	**700.000**	**26.010**	**26.010**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**	**700.000**	**700.000**	**26.010**	**26.010**
Subconcepto	**36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros**	**700.000**	**700.000**	**26.010**	**26.010**
	2022/000606 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	700.000	700.000	26.010	26.010
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**	**72.447**	**72.447**	**102.021**	**87.509**
Artículo	**54 - Rentas de terrenos y de bienes inmuebles**	**72.447**	**72.447**	**102.021**	**87.509**
Concepto	**541 - Rentas de bienes inmuebles**	**72.447**	**72.447**	**102.021**	**87.509**
Subconcepto	**54100 - Rentas de bienes inmuebles**	**72.447**	**72.447**	**102.021**	**87.509**
	2022/000607 - Ingresos por arrendamientos y operaciones similares	72.447	72.447	102.021	87.509
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**772.447**	**772.447**	**702.004**	**687.492**

* * TOTAL PROGRAMA	6114		772.447	772.447	702.004	687.492

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	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	3.769.928	1.313.451

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **Programa: 6311 Política Financiera** | **Servicio: 21 Dirección de Política Financiera** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**2.500.000**	**2.500.000**	**3.769.323**	**1.312.846**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**1.200.000**	**1.200.000**	**2.582.247**	**133.254**
Subconcepto	**33000 - Recargos del período ejecutivo**	**1.200.000**	**1.200.000**	**2.566.247**	**117.254**
	2022/000608 - Recargo de apremio	1.200.000	1.200.000	2.566.247	117.254
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**			**16.000**	**16.000**
	0000/0000			16.000	16.000
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**600.000**	**600.000**	**326.320**	**326.320**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**600.000**	**600.000**	**326.320**	**326.320**
	2022/000609 - Intereses de demora	600.000	600.000	326.320	326.320
Concepto	**332 - Reintegros**			**5.547**	**5.547**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**5.547**	**5.547**
	0000/0000			5.547	5.547
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**700.000**	**700.000**	**855.211**	**847.726**
Subconcepto	**33902 - Ingresos por avales ejecutados**	**700.000**	**700.000**	**667.484**	**663.893**
	2022/000610 - Reintegro de avales y otros ingresos	600.000	600.000	667.484	663.893
	2022/000611 - Otros ingresos	100.000	100.000		
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**			**187.726**	**183.833**
	0000/0000			187.726	183.833

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **Programa: 6311 Política Financiera** | **Servicio: 21 Dirección de Política Financiera** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	**36 - Otros ingresos de derecho privado**			**605**	**605**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**			**605**	**605**
Subconcepto	**36099 - Otros ingresos de derecho privado**			**605**	**605**
	0000/0000			605	605
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**	**34.633.301**	**32.176.824**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**6311**	**62.500.000**	**62.500.000**	**34.633.301**	**32.176.824**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**06**	**67.312.447**	**67.312.447**	**36.313.246**	**33.836.340**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**9.414**	**681**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**9.414**	**681**
Concepto	**332 - Reintegros**			**9.414**	**681**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**9.414**	**681**
	0000/0000			9.414	681
*** TOTAL SERVICIO**	**11**			**9.414**	**681**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1229**			**9.414**	**681**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**183**	**183**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**100**	**100**	**183**	**183**
Concepto	**332 - Reintegros**			**183**	**183**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**183**	**183**
	0000/0000			183	183
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**			**18.677**	**18.677**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**18.677**	**18.677**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**18.677**	**18.677**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**18.677**	**18.677**
	0000/0000			18.677	18.677
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**100**	**100**	**18.859**	**18.859**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**437.435**	**437.435**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**1.000.000**	**1.000.000**	**437.435**	**437.435**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**1.000.000**	**1.000.000**	**437.435**	**437.435**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**1.000.000**	**1.000.000**	**437.435**	**437.435**
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	437.435	437.435
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**1.400.000**	**1.400.000**	**437.435**	**437.435**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**794.566**	**794.566**
Artículo	**30 - Tasas**	**1.000.000**	**1.000.000**	**794.566**	**794.566**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**	**1.000.000**	**1.000.000**	**794.566**	**794.566**
Subconcepto	**30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas**	**1.000.000**	**1.000.000**	**794.566**	**794.566**
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	794.566	794.566
*** TOTAL SERVICIO**	**13**	**1.000.000**	**1.000.000**	**794.566**	**794.566**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**120.364**	**120.364**
Artículo	**30 - Tasas**	**150.000**	**150.000**	**120.364**	**120.364**
Concepto	**301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.**	**150.000**	**150.000**	**120.364**	**120.364**
Subconcepto	**30102 - Homo.Conval.Títu.,Estudios Extranj.Enseñ.No Unive.**	**150.000**	**150.000**	**120.364**	**120.364**
	0000/0000	150.000	150.000		
	2023/000953 - Convalidación y homologación títulos extranjeros			120.364	120.364
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**150.000**	**150.000**	**120.364**	**120.364**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4211**	**2.995.100**	**2.995.100**	**1.377.076**	**1.377.076**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**43.615**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**59.904**	**43.615**
Concepto	**332 - Reintegros**			**59.904**	**43.615**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**59.904**	**43.615**
	0000/0000			59.904	43.615
*** TOTAL SERVICIO**	**11**			**59.904**	**43.615**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**51**	**51**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**51**	**51**
Concepto	**332 - Reintegros**			**51**	**51**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**51**	**51**
	0000/0000			51	51
*** TOTAL SERVICIO**	**23**			**51**	**51**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4221**	**50.000**	**50.000**	**133.745**	**117.456**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**515.191**	**515.191**
Artículo	**30 - Tasas**	**400.000**	**400.000**	**514.230**	**514.230**
Concepto	**301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.**	**400.000**	**400.000**	**514.230**	**514.230**
Subconcepto	**30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.**	**400.000**	**400.000**	**514.230**	**514.230**
	2019/002310 - Tasas expedición títulos Bachillerato.	400.000	400.000	514.230	514.230
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**	**260**	**260**
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**5.000**	**5.000**	**260**	**260**
Subconcepto	**33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias**	**5.000**	**5.000**		
	0000/0000	5.000	5.000		
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**			**260**	**260**
	0000/0000			260	260
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**407.000**	**407.000**	**515.191**	**515.191**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**296.266**	**296.266**
Artículo	**30 - Tasas**	**434.000**	**434.000**	**263.478**	**263.478**
Concepto	**301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.**	**434.000**	**434.000**	**263.478**	**263.478**
Subconcepto	**30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.**	**230.000**	**230.000**	**263.478**	**263.478**
	2019/002312 - Tasas de expedición títulos de Formación Profesional.	80.000	80.000	56.892	56.892
	2019/002313 - Tasas de expedición títulos de Técnico Superior.	150.000	150.000	206.586	206.586
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**	**28.800**	**28.800**
Concepto	**310 - Precios públicos**	**131.000**	**131.000**	**28.800**	**28.800**
Subconcepto	**31003 - Servicios de selección y evaluación**	**35.000**	**35.000**	**28.800**	**28.800**
	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	18.810	18.810
Subconcepto	**31006 - Servicios de enseñanza y formación**	**96.000**	**96.000**		
	2019/002311 - Matrículas de Formación Profesional a distancia.	96.000	96.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**3.989**	**3.989**
Concepto	**332 - Reintegros**			**3.935**	**3.935**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**3.935**	**3.935**
	0000/0000			3.935	3.935
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**			**54**	**54**
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**			**54**	**54**
	0000/0000			54	54
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**565.000**	**565.000**	**296.266**	**296.266**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**940.396**	**940.396**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**		**82.680**		
Artículo	**30 - Tasas**		**82.680**		
Concepto	**301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.**		**82.680**		
Subconcepto	**30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.**		**82.680**		
	2024/000940 - Homologación Titulos Universitarios Extranjeros		41.340		
	2024/000941 - Declaración Equivalencia de Títulos Universitarios Extranjeros		41.340		
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**	**10.536**	**10.536**	**10.535**	**10.535**
Artículo	**51 - De I.F. Otr.Entid.Clasif.Admones.Públicas CAE(SEC)**	**10.536**	**10.536**	**10.535**	**10.535**
Concepto	**512 - Intereses de préstamos**	**10.536**	**10.536**	**10.535**	**10.535**
Subconcepto	**51200 - Intereses de préstamos**	**10.536**	**10.536**	**10.535**	**10.535**
	2019/002316 - Intereses de préstamos a la UPV/EHU.	10.536	10.536	10.535	10.535
Capítulo	**8 - Disminución de Activos Financieros**	**536.583**	**536.583**	**369.916**	**369.916**
Artículo	**81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)**	**369.916**	**369.916**	**369.916**	**369.916**
Concepto	**812 - Préstamos**	**369.916**	**369.916**	**369.916**	**369.916**
Subconcepto	**81209 - Préstamos a otras entidades**	**369.916**	**369.916**	**369.916**	**369.916**
	2019/002317 - Por amortización de préstamos a la UPV/EHU.	369.916	369.916	369.916	369.916

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**166.667**	**166.667**		
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**	**629.799**	**380.451**	**380.451**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4223**	**547.119**	**629.799**	**380.451**	**380.451**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**541.546**	**541.546**
Artículo	**30 - Tasas**	**71.220**	**71.220**	**13.051**	**13.051**
Concepto	**301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.**	**71.220**	**71.220**	**13.051**	**13.051**
Subconcepto	**30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.**	**71.220**	**71.220**	**13.051**	**13.051**
	2019/002319 - Tasas expedición títulos Conservatorios.	9.000	9.000	3.218	3.218
	2019/002320 - Tasas expedición títulos Superior Música.	20.000	20.000	3.049	3.049
	2019/002323 - Tasas título Técnico Deportivo.	3.000	3.000	568	568
	2019/002324 - Tasas título Técnico Deportivo Superior.	2.500	2.500	663	663
	2023/000026 - Tasas títulos Escuelas de Idiomas-EOI	31.620	31.620	5.553	5.553
	2023/000028 - Tasas títulos Idarte	5.100	5.100		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**528.423**	**528.423**
Concepto	**310 - Precios públicos**	**3.411.000**	**3.411.000**	**528.423**	**528.423**
Subconcepto	**31003 - Servicios de selección y evaluación**	**39.000**	**39.000**	**26.241**	**26.241**
	2023/000025 - Pruebas acceso Enseñanzas Musicales	13.000	13.000	5.044	5.044
	2023/000029 - Pruebas acceso Idarte	9.000	9.000	7.846	7.846
	2023/000031 - Pruebas acceso Kirolene	15.000	15.000	11.796	11.796
	2023/000033 - Pruebas acceso Dantzerti	2.000	2.000	1.555	1.555
Subconcepto	**31006 - Servicios de enseñanza y formación**	**3.372.000**	**3.372.000**	**502.182**	**502.182**
	2019/002321 - Matrículas en conservatorios profesionales de música (CPM).	420.000	420.000	127.408	127.408
	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	67.247	67.247
	2023/000032 - Matrículas Kirolene	260.000	260.000	69.667	69.667
	2023/000034 - Matrículas Dantzerti	97.000	97.000	19.207	19.207
	2023/000956 - Concurso jóvenes músicos de Euskadi			2.540	2.540

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**541.546**	**541.546**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4224**	**3.482.220**	**3.482.220**	**541.546**	**541.546**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		**PRESUPUESTO INICIAL**	**PRESUPUESTO ACTUALIZADO**	**DERECHOS RECONOCIDOS**	**RECAUDACIÓN TOTAL**
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**473**	**473**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**473**	**473**
Concepto	**332 - Reintegros**			**473**	**473**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**473**	**473**
	0000/0000			473	473
*** TOTAL SERVICIO**	**21**			**473**	**473**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4225**			**886**	**886**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.305**	**1.305**
Artículo	**31 - Precios públicos**	**2.000**	**2.000**	**1.305**	**1.305**
Concepto	**310 - Precios públicos**	**2.000**	**2.000**	**1.305**	**1.305**
Subconcepto	**31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico**	**1.000**	**1.000**	**1.305**	**1.305**
	0000/0000	1.000	1.000		
	2023/000955 - Matriculación cursos hiru			1.305	1.305
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**	**1.305**	**1.305**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4226**	**2.000**	**2.000**	**1.305**	**1.305**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**15.579**	**15.579**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**15.579**	**15.579**
Concepto	**332 - Reintegros**			**15.579**	**15.579**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**15.579**	**15.579**
	0000/0000			15.579	15.579
*** TOTAL SERVICIO**	**23**			**15.579**	**15.579**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**340.425**	**218.652**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**20.000**	**20.000**	**340.425**	**218.652**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**16**	**16**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**16**	**16**
	0000/0000			16	16
Concepto	**332 - Reintegros**	**20.000**	**20.000**	**340.409**	**218.636**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**20.000**	**20.000**	**340.409**	**218.636**
	0000/0000	20.000	20.000	340.409	218.636
*** TOTAL SERVICIO**	**41**	**20.000**	**20.000**	**340.425**	**218.652**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4231**	**20.100**	**20.100**	**356.004**	**234.232**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**4.862**	**4.862**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**4.862**	**4.862**
Concepto	**332 - Reintegros**			**4.862**	**4.862**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**4.862**	**4.862**
	0000/0000			4.862	4.862
*** TOTAL SERVICIO**	**21**			**4.862**	**4.862**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4715**			**4.862**	**4.862**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**167.448**	**167.448**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**250.000**	**250.000**	**167.448**	**167.448**
Concepto	**332 - Reintegros**	**250.000**	**250.000**	**167.448**	**167.448**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**250.000**	**250.000**	**167.448**	**167.448**
	0000/0000	250.000	250.000	167.448	167.448
*** TOTAL SERVICIO**	**42**	**250.000**	**250.000**	**167.448**	**167.448**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5412**	**250.000**	**250.000**	**167.448**	**167.448**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**8.413.219**	**3.914.102**	**3.767.307**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**20.875**	**20.875**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**20.875**	**20.875**
Concepto	**332 - Reintegros**			**20.875**	**20.875**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**20.875**	**20.875**
	2024/000972 - Reintegros Ayudas para inversión de operadores públicos de transporte para obtención de datos en tiempo real.			20.875	20.875
*** TOTAL SERVICIO**	**31**			**20.875**	**20.875**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**			**20.875**	**20.875**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**28.565**	**28.265**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**25.000**	**25.000**	**25.763**	**25.463**
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**25.000**	**25.000**	**25.763**	**25.463**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**	**25.000**	**25.000**	**25.763**	**25.463**
	0000/0000	25.000	25.000	25.763	25.463
Artículo	**36 - Otros ingresos de derecho privado**			**2.802**	**2.802**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**			**2.802**	**2.802**
Subconcepto	**36099 - Otros ingresos de derecho privado**			**2.802**	**2.802**
	0000/0000			2.802	2.802
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**	**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**	**50.811**	**50.511**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4311**	**50.000**	**50.000**	**50.811**	**50.511**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**565.164**	**545.367**
Artículo	**30 - Tasas**	**470.000**	**470.000**	**565.164**	**545.367**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**	**300.000**	**300.000**	**419.104**	**399.307**
Subconcepto	**30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas**	**300.000**	**300.000**	**419.104**	**399.307**
	2019/004450 - Tasa por dirección e inspección de obras de urbanización.	70.000	70.000	65.330	65.330
	2019/004451 - Tasa de dirección e inspección de obras de construcción de viviendas.	230.000	230.000	353.774	333.977
Concepto	**305 - Tasas en materias de vivienda y construcción**	**170.000**	**170.000**	**146.060**	**146.060**
Subconcepto	**30500 - Calificaciones y certificaciones en Viviendas.P.O.**	**80.000**	**80.000**	**70.726**	**70.726**
	0000/0000	80.000	80.000	70.726	70.726
Subconcepto	**30501 - Servicios Laboratorio Control Calidad Edificación**	**90.000**	**90.000**	**75.334**	**75.334**
	0000/0000	90.000	90.000	75.334	75.334
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**	**565.164**	**545.367**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**3.345.508**	**2.811.071**
Artículo	**31 - Precios públicos**	**9.478.480**	**9.478.480**	**2.659.930**	**2.359.017**
Concepto	**310 - Precios públicos**	**9.478.480**	**9.478.480**	**2.659.930**	**2.359.017**
Subconcepto	**31010 - Venta de viviendas, garajes, anexos y locales**	**246.460**	**246.460**	**190.066**	**185.554**
	2019/004905 - Venta aplazada viviendas.	246.460	246.460	97.823	93.311
	2019/004906 - Venta de garajes.			33.432	33.432
	2019/004907 - Venta de locales.			58.811	58.811
Subconcepto	**31011 - Arrendamiento de inmuebles**	**9.220.000**	**9.220.000**	**2.419.360**	**2.122.959**
	2019/004909 - Arrendamiento gestión Departamento.	220.000	220.000	106.000	101.611
	2019/004910 - Arrendamiento gestión ALOKABIDE.	9.000.000	9.000.000	2.313.360	2.021.349
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**			**44.494**	**44.494**
	0000/0000			44.494	44.494
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**1.004.545**	**1.004.545**	**685.579**	**452.054**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**450.000**	**450.000**	**111.146**	**74.398**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**450.000**	**450.000**	**111.146**	**74.398**
	0000/0000	450.000	450.000	111.146	74.398

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**64.704**	**64.351**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**125.000**	**125.000**	**56.826**	**56.826**
	0000/0000	125.000	125.000	55.876	55.876
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.			950	950
Subconcepto	**33109 - Otros intereses de ingresos de derecho público**	**24.545**	**24.545**	**7.879**	**7.526**
	2019/004448 - Intereses venta viviendas sociales.	24.545	24.545	7.879	7.526
Concepto	**332 - Reintegros**	**380.000**	**380.000**	**496.188**	**299.764**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**380.000**	**380.000**	**496.188**	**299.764**
	0000/0000			102.026	102.026
	2019/004911 - Reintegros Programa Gaztelagun.	60.000	60.000	224.374	112.221
	2019/004912 - Reintegros PEV - Prestación Económica de Vivienda.	300.000	300.000	160.059	75.788
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.	20.000	20.000	9.729	9.729
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**25.000**	**25.000**	**13.541**	**13.541**
Subconcepto	**33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias**	**25.000**	**25.000**	**12.240**	**12.240**
	2019/004449 - Incumplimiento Fianzas contratos arrendamiento viviendas sociales.	25.000	25.000	12.240	12.240
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**			**1.301**	**1.301**
	0000/0000			1.301	1.301
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**10.483.025**	**10.483.025**	**3.345.508**	**2.811.071**

* * TOTAL PROGRAMA	4312		11.033.025	11.033.025	3.910.672	3.356.438

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**164**	**164**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**164**	**164**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**164**	**164**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**164**	**164**
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.			164	164
Capítulo	**8 - Disminución de Activos Financieros**			**298.334**	**118.673**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**			**298.334**	**118.673**
Concepto	**822 - Préstamos**			**298.334**	**118.673**
Subconcepto	**82205 - Préstamos a otras empresas**			**298.334**	**118.673**
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.			298.334	118.673
*** TOTAL SERVICIO**	**11**			**298.498**	**118.837**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4313**			**298.498**	**118.837**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**112.273**	**42.546**
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**	**112.273**	**42.546**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**50.000**	**50.000**	**112.273**	**42.546**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**50.000**	**50.000**	**112.273**	**42.546**
	0000/0000	50.000	50.000	112.273	42.546
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**	**87.326**	**87.326**
Artículo	**51 - De I.F. Otr.Entid.Clasif.Admones.Públicas CAE(SEC)**			**87.326**	**87.326**
Concepto	**510 - Dividendos y participaciones en beneficios**			**87.326**	**87.326**
Subconcepto	**51000 - Dividendos y participaciones en beneficios**			**87.326**	**87.326**
	0000/0000			87.326	87.326

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes | **Programa: 5141 Planificación del Transporte** | **Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	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	199.599	129.872
* * TOTAL PROGRAMA	5141	319.334	319.334	199.599	129.872

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes | **Programa: 5414 Fondo de Innovación** | **Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**131.330**	**131.330**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**131.330**	**131.330**
Concepto	**332 - Reintegros**			**131.330**	**131.330**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**131.330**	**131.330**
	0000/0000			131.330	131.330
*** TOTAL SERVICIO**	**11**			**131.330**	**131.330**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5414**			**131.330**	**131.330**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**08**	**11.402.359**	**11.402.359**	**4.611.786**	**3.807.863**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**23.978**	**23.978**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**23.978**	**23.978**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**23.978**	**23.978**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**23.978**	**23.978**
	0000/0000			23.978	23.978
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**			**9.900**	**9.900**
Artículo	**70 - Del sector público de la CAE**			**9.900**	**9.900**
Concepto	**702 - De Entes Públicos de derecho privado**			**9.900**	**9.900**
Subconcepto	**70200 - De Entes Públicos de derecho privado**			**9.900**	**9.900**
	2024/000992 - Ayudas del Ente Vasco de la Energía para la instalación de placas solares fotovoltaicas			9.900	9.900

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
* TOTAL SERVICIO	20	3.700	3.700	33.878	33.878

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**113.184**	**113.184**
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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**113.184**	**113.184**
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**	**46**	**46**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**100**	**100**	**46**	**46**
	0000/0000	100	100	46	46
Concepto	**332 - Reintegros**	**150.000**	**150.000**	**91.406**	**91.406**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**150.000**	**150.000**	**91.406**	**91.406**
	0000/0000	150.000	150.000	91.406	91.406
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**3.000**	**3.000**	**21.732**	**21.732**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**	**1.000**	**1.000**	**21.732**	**21.732**
	0000/0000	1.000	1.000	21.732	21.732
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**	**2.000**	**2.000**		
	0000/0000	2.000	2.000		
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**420**	**420**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	**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**	**113.604**	**113.604**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4111**	**162.900**	**162.900**	**147.482**	**147.482**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**4.275**	**4.275**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**4.275**	**4.275**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**4.275**	**4.275**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**4.275**	**4.275**
	0000/0000			4.275	4.275
*** TOTAL SERVICIO**	**10**			**4.275**	**4.275**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**52.314**	**52.314**
Artículo	**31 - Precios públicos**	**67.000**	**67.000**	**52.314**	**52.314**
Concepto	**310 - Precios públicos**	**67.000**	**67.000**	**52.314**	**52.314**
Subconcepto	**31099 - Otros precios públicos**	**67.000**	**67.000**	**52.314**	**52.314**
	0000/0000	67.000	67.000	52.314	52.314
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**	**52.314**	**52.314**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4112**	**75.000**	**75.000**	**56.589**	**56.589**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**210.393**	**176.776**
Artículo	**30 - Tasas**	**132.800**	**132.800**	**102.530**	**101.918**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**	**8.900**	**8.900**	**583**	**583**
Subconcepto	**30001 - Servicios administrativos**	**8.900**	**8.900**	**583**	**583**
	0000/0000	8.900	8.900	583	583
Concepto	**304 - Tasas de sanidad**	**123.900**	**123.900**	**101.947**	**101.335**
Subconcepto	**30400 - Sanidad Mortuoria**	**10.900**	**10.900**	**5.193**	**5.193**
	0000/0000	10.900	10.900	5.193	5.193
Subconcepto	**30401 - Inspección y control de animales y sus productos**	**105.000**	**105.000**	**95.593**	**95.593**
	0000/0000	105.000	105.000	95.593	95.593
Subconcepto	**30402 - Servicios del Laboratorio de Salud Pública**	**8.000**	**8.000**	**1.161**	**550**
	0000/0000	8.000	8.000	1.161	550

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**107.863**	**74.858**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**270.300**	**270.300**	**107.863**	**74.858**
Subconcepto	**33000 - Recargos del período ejecutivo**	**300**	**300**		
	0000/0000	300	300		
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**270.000**	**270.000**	**107.863**	**74.858**
	0000/0000	270.000	270.000	107.863	74.858
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**	**210.393**	**176.776**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4113**	**403.400**	**403.400**	**210.393**	**176.776**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**367.121**	**367.121**
Artículo	**30 - Tasas**	**704.000**	**704.000**	**367.121**	**367.121**
Concepto	**304 - Tasas de sanidad**	**704.000**	**704.000**	**367.121**	**367.121**
Subconcepto	**30404 - Expedien. Centros, Servic. y Estableci. Sanitarios**	**650.000**	**650.000**	**346.631**	**346.631**
	0000/0000	650.000	650.000	346.631	346.631
Subconcepto	**30405 - Expedientes de publicidad sanitaria**	**24.000**	**24.000**	**6.607**	**6.607**
	0000/0000	24.000	24.000	6.607	6.607
Subconcepto	**30406 - Licencia fabricación productos sanitarios a medida**	**30.000**	**30.000**	**13.883**	**13.883**
	0000/0000	30.000	30.000	13.883	13.883
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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	367.121	367.121

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**367.121**	**367.121**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**43.710**	**43.710**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**377.000**	**377.000**	**43.710**	**43.710**
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**377.000**	**377.000**	**43.710**	**43.710**
Subconcepto	**33906 - Copago farmacéutico**	**377.000**	**377.000**	**43.710**	**43.710**
	2019/000832 - Copago farmacéutico.	85.000	85.000	43.695	43.695
	2022/000127 - Copago de absorbentes de incontinencia urinaria.	292.000	292.000	15	15
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**377.000**	**377.000**	**43.710**	**43.710**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**45.086**	**45.086**
Artículo	**30 - Tasas**	**160.000**	**160.000**	**34.283**	**34.283**
Concepto	**304 - Tasas de sanidad**	**100.000**	**100.000**	**34.283**	**34.283**
Subconcepto	**30403 - Expedientes Estableci. y Servi.Atenci.Farmacéutica**	**100.000**	**100.000**	**33.368**	**33.368**
	0000/0000	100.000	100.000	33.368	33.368
Subconcepto	**30407 - Svcios.medicamentos, pr.sanitarios, cosméticos**			**916**	**916**
	0000/0000			916	916
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**	**10.803**	**10.803**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**1.500**	**1.500**	**10.803**	**10.803**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**1.500**	**1.500**	**10.803**	**10.803**
	0000/0000	1.500	1.500	10.803	10.803
*** TOTAL SERVICIO**	**23**	**161.500**	**161.500**	**45.086**	**45.086**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4115**	**538.500**	**538.500**	**88.796**	**88.796**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**870.382**	**836.765**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**28.230**	**23.250**
Artículo	**31 - Precios públicos**	**65.000**	**65.000**	**26.580**	**21.600**
Concepto	**310 - Precios públicos**	**65.000**	**65.000**	**26.580**	**21.600**
Subconcepto	**31014 - Servi.Periciales Instituto Vasco de Medicina Legal**	**60.000**	**60.000**	**26.580**	**21.600**
	0000/0000	60.000	60.000	26.580	21.600
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		
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**808**	**808**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 1411 Administración de Justicia** | **Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**808**	**808**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**808**	**808**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**808**	**808**
	0000/0000			808	808
Capítulo	**8 - Disminución de Activos Financieros**	**70.000**	**70.000**	**32.250**	**32.250**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**70.000**	**70.000**	**32.250**	**32.250**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**70.000**	**70.000**	**32.250**	**32.250**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**70.000**	**70.000**	**32.250**	**32.250**
	0000/0000	70.000	70.000	32.250	32.250
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**143.000**	**143.000**	**61.288**	**56.308**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**28.708**	**28.708**
Artículo	**30 - Tasas**	**246.000**	**246.000**	**24.816**	**24.816**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**	**246.000**	**246.000**	**24.816**	**24.816**
Subconcepto	**30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas**	**246.000**	**246.000**	**24.816**	**24.816**
	0000/0000	246.000	246.000	24.816	24.816
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**	**28.708**	**28.708**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1411**	**389.000**	**389.000**	**89.996**	**85.016**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**79.252**	**79.252**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**90.000**	**90.000**	**78.097**	**78.097**
Concepto	**332 - Reintegros**	**90.000**	**90.000**	**78.097**	**78.097**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**90.000**	**90.000**	**78.097**	**78.097**
	0000/0000	90.000	90.000	78.097	78.097
Artículo	**36 - Otros ingresos de derecho privado**			**1.155**	**1.155**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**			**1.155**	**1.155**
Subconcepto	**36099 - Otros ingresos de derecho privado**			**1.155**	**1.155**
	0000/0000			1.155	1.155
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**159**	**159**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**159**	**159**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**159**	**159**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**159**	**159**
	0000/0000			159	159
*** TOTAL SERVICIO**	**13**	**90.000**	**90.000**	**79.411**	**79.411**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1412**	**90.000**	**90.000**	**79.411**	**79.411**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 1413 Instituciones penitenciarias** | **Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**2.486**	**2.486**
Artículo	**30 - Tasas**			**2.398**	**2.398**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**			**2.398**	**2.398**
Subconcepto	**30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas**			**2.398**	**2.398**
	0000/0000			2.398	2.398
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**88**	**88**
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**			**88**	**88**
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**			**88**	**88**
	0000/0000			88	88
*** TOTAL SERVICIO**	**12**			**2.486**	**2.486**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**			**45.993**	**45.993**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**45.993**	**45.993**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**839**	**839**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**839**	**839**
	0000/0000			839	839
Concepto	**332 - Reintegros**			**45.154**	**45.154**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**45.154**	**45.154**
	0000/0000			45.154	45.154
*** TOTAL SERVICIO**	**13**			**45.993**	**45.993**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1413**	**78.000**	**78.000**	**50.899**	**50.899**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.040.306**	**2.040.306**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**12.000**	**12.000**	**2.040.306**	**2.040.306**
Concepto	**332 - Reintegros**			**2.025.508**	**2.025.508**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**2.025.508**	**2.025.508**
	0000/0000			2.025.508	2.025.508
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**12.000**	**12.000**	**14.798**	**14.798**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**	**12.000**	**12.000**	**12.585**	**12.585**
	0000/0000	12.000	12.000	12.585	12.585
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**			**2.213**	**2.213**
	0000/0000			2.213	2.213
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**	**2.041.781**	**2.041.781**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3111**	**12.000**	**12.000**	**2.041.781**	**2.041.781**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	**Programa: 3122 Inmigración**	**Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo**	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**419**	**419**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**419**	**419**
Concepto	**332 - Reintegros**			**419**	**419**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**419**	**419**
	0000/0000			419	419
*** TOTAL SERVICIO**	**23**			**419**	**419**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3122**			**419**	**419**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.080.298**	**2.069.480**
Artículo	**31 - Precios públicos**	**3.803.132**	**3.803.132**	**1.645.331**	**1.645.331**
Concepto	**310 - Precios públicos**	**3.803.132**	**3.803.132**	**1.645.331**	**1.645.331**
Subconcepto	**31009 - Servicio de carácter social: Teleasistencia**	**3.803.132**	**3.803.132**	**1.645.331**	**1.645.331**
	2019/000731 - Servicio de Teleasistencia.	3.803.132	3.803.132	1.645.331	1.645.331
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**434.967**	**424.149**
Concepto	**332 - Reintegros**			**434.967**	**424.149**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**434.967**	**424.149**
	0000/0000			63.671	63.671
	2024/000885 - Reintegros Ayudas de Emergencia Social			371.296	360.478
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**3.803.132**	**3.803.132**	**2.080.298**	**2.069.480**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3123**	**3.803.132**	**3.803.132**	**2.080.298**	**2.069.480**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**26.362**	**26.362**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**200.000**	**200.000**	**26.362**	**26.362**
Concepto	**332 - Reintegros**	**200.000**	**200.000**	**26.362**	**26.362**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**200.000**	**200.000**	**26.362**	**26.362**
	2019/000732 - Reintegros.	200.000	200.000	26.362	26.362
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**200.000**	**200.000**	**26.362**	**26.362**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3124**	**200.000**	**200.000**	**26.362**	**26.362**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas 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**	**2.735**	**778**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**7.000**	**7.000**	**2.735**	**778**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**66**	
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**66**	
	0000/0000			66	
Concepto	**332 - Reintegros**	**7.000**	**7.000**	**2.669**	**778**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**7.000**	**7.000**	**2.669**	**778**
	0000/0000	7.000	7.000	2.669	778
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**7.000**	**7.000**	**2.735**	**778**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4621**	**7.000**	**7.000**	**2.735**	**778**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**10**	**4.579.132**	**4.579.132**	**4.371.901**	**4.354.146**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	**Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia**	**Servicio: 02 Dirección de Servicios**	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		**PRESUPUESTO INICIAL**	**PRESUPUESTO ACTUALIZADO**	**DERECHOS RECONOCIDOS**	**RECAUDACIÓN TOTAL**
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**59.520**	**59.520**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**59.520**	**59.520**
Concepto	**332 - Reintegros**			**59.520**	**59.520**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**59.520**	**59.520**
	0000/0000			59.520	59.520
*** TOTAL SERVICIO**	**02**			**59.520**	**59.520**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**			**59.520**	**59.520**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**154.449**	**127.725**
Artículo	**30 - Tasas**	**20.000**	**20.000**	**53.129**	**53.129**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**	**20.000**	**20.000**	**53.129**	**53.129**
Subconcepto	**30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas**	**20.000**	**20.000**	**53.129**	**53.129**
	0000/0000	20.000	20.000	53.129	53.129
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**256.000**	**256.000**	**101.320**	**74.596**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**1.000**	**1.000**	**3.842**	**3.118**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**1.000**	**1.000**	**3.842**	**3.118**
	0000/0000	1.000	1.000	3.842	3.118
Concepto	**332 - Reintegros**	**250.000**	**250.000**	**89.934**	**64.934**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**250.000**	**250.000**	**89.934**	**64.934**
	0000/0000	250.000	250.000	89.934	64.934
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**5.000**	**5.000**	**7.544**	**6.544**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**	**5.000**	**5.000**	**7.544**	**6.544**
	0000/0000	5.000	5.000	7.544	6.544
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**	**2.000**	**2.000**	**2.048**	**2.048**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	**Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística**	**Servicio: 02 Dirección de Servicios**	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**	**2.000**	**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**	**156.497**	**129.773**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4511**	**278.000**	**278.000**	**156.497**	**129.773**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**8.120**	**8.120**
Artículo	**31 - Precios públicos**	**25.000**	**25.000**	**8.120**	**8.120**
Concepto	**310 - Precios públicos**	**25.000**	**25.000**	**8.120**	**8.120**
Subconcepto	**31002 - Matrículas de Seminarios,Congresos, Jornadas,Curs.**	**5.000**	**5.000**		
	0000/0000	5.000	5.000		
Subconcepto	**31015 - Servicios de control antidopaje**	**20.000**	**20.000**	**8.120**	**8.120**
	0000/0000	20.000	20.000	8.120	8.120
*** TOTAL SERVICIO**	**03**	**25.000**	**25.000**	**8.120**	**8.120**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4512**	**25.000**	**25.000**	**8.120**	**8.120**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	3.931	3.931
Artículo	30 - Tasas	5.500	5.500	3.931	3.931
Concepto	300 - Tasas de carácter general	5.500	5.500	3.931	3.931
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	5.500	5.500	3.931	3.931
	0000/0000	5.500	5.500	3.931	3.931
* TOTAL SERVICIO	11	5.500	5.500	3.931	3.931
* * TOTAL PROGRAMA	4514	5.500	5.500	3.931	3.931

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**228.069**	**201.344**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo | **Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia** | **Servicio: 12 Dirección de Comercio** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**195.710**	**195.710**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**195.710**	**195.710**
Concepto	**332 - Reintegros**			**195.710**	**195.710**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**195.710**	**195.710**
	0000/0000			195.710	195.710
*** TOTAL SERVICIO**	**12**			**195.710**	**195.710**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**			**195.710**	**195.710**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**1.495.585**	**1.470.621**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**371.038**	**371.038**	**1.495.585**	**1.470.621**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**300.000**	**300.000**	**142.205**	**117.242**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**300.000**	**300.000**	**142.205**	**117.242**
	0000/0000	300.000	300.000	142.205	117.242
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**41.038**	**41.038**	**8.634**	**8.634**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**41.038**	**41.038**	**8.634**	**8.634**
	0000/0000	10.000	10.000	90	90
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	31.038	31.038	8.544	8.544
Concepto	**332 - Reintegros**	**30.000**	**30.000**	**1.344.746**	**1.344.746**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**30.000**	**30.000**	**1.344.746**	**1.344.746**
	0000/0000	30.000	30.000	1.344.746	1.344.746
Capítulo	**8 - Disminución de Activos Financieros**	**92.835**	**92.835**	**29.647**	**29.647**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**92.835**	**92.835**	**29.647**	**29.647**
Concepto	**822 - Préstamos**	**92.835**	**92.835**	**29.647**	**29.647**
Subconcepto	**82205 - Préstamos a otras empresas**	**92.835**	**92.835**	**29.647**	**29.647**
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	92.835	92.835	29.647	29.647
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**463.873**	**463.873**	**1.525.232**	**1.500.268**

* * TOTAL PROGRAMA	7511		463.873	463.873	1.525.232	1.500.268

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**2.883**	**2.883**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**180.000**	**180.000**	**2.883**	**2.883**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**7.000**	**7.000**	**37**	**37**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**7.000**	**7.000**	**37**	**37**
	0000/0000	7.000	7.000	37	37
Concepto	**332 - Reintegros**	**173.000**	**173.000**	**2.846**	**2.846**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**173.000**	**173.000**	**2.846**	**2.846**
	0000/0000	173.000	173.000	2.846	2.846
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**180.000**	**180.000**	**2.883**	**2.883**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7612**	**180.000**	**180.000**	**2.883**	**2.883**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**12**	**643.873**	**643.873**	**1.723.825**	**1.698.861**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**85.811.662**	**853.956**	**853.956**
Artículo	**43 - De Entidades del sector público del Estado**	**84.957.706**	**85.811.662**	**853.956**	**853.956**
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		
Concepto	**439 - De otras entidades**		**853.956**	**853.956**	**853.956**
Subconcepto	**43900 - De otras entidades**		**853.956**	**853.956**	**853.956**
	2022/001968 - Programa MOVES III.		853.956	853.956	853.956
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**27.938.295**	**48.827.695**	**48.827.695**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
Artículo	**73 - De Entidades del sector público del Estado**		**27.938.295**	**48.827.695**	**48.827.695**
Concepto	**730 - De la Administración Central del Estado**		**10.859.172**	**31.748.572**	**31.748.572**
Subconcepto	**73000 - De la Administración Central del Estado**		**10.859.172**	**31.748.572**	**31.748.572**
	2022/002118 - Rehabilitac.residencial y vivienda social			20.889.400	20.889.400
	2024/000933 - Atención pacientes enferm.raras y ELA, invers.infraest.		1.758.488	1.758.488	1.758.488
	2024/000934 - Ampliación cartera genómica en Sist. Nacional de Salud		1.189.565	1.189.565	1.189.565
	2024/000944 - Atención pacientes enferm.raras y ELA, sub.2		1.066.667	1.066.667	1.066.667
	2024/000946 - Operatividad sistema información genómica, Salud		1.152.976	1.152.976	1.152.976
	2024/000947 - Plan de Atención Digital Personalizada		5.691.477	5.691.477	5.691.477
Concepto	**739 - De otras entidades**		**17.079.123**	**17.079.123**	**17.079.123**
Subconcepto	**73900 - De otras entidades**		**17.079.123**	**17.079.123**	**17.079.123**
	2022/001968 - Programa MOVES III.		17.079.123	17.079.123	17.079.123
*** TOTAL SERVICIO**	**03**	**84.957.706**	**113.749.957**	**49.681.651**	**49.681.651**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**		**207.331**	**207.331**	**207.331**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**		**207.331**	**207.331**	**207.331**
Concepto	**332 - Reintegros**		**207.331**	**207.331**	**207.331**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**		**207.331**	**207.331**	**207.331**
	2024/000929 - Reintegro Impulso sostenibilidad y competitiv. Agricultura		207.331	207.331	207.331
*** TOTAL SERVICIO**	**09**		**207.331**	**207.331**	**207.331**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**	**84.957.706**	**113.957.288**	**49.888.982**	**49.888.982**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales | **Programa: 9111 Aportaciones de las Diputaciones Forales** | **Servicio: 01 Aportaciones de las Diputaciones Forales** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**459.037**	**459.037**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**459.037**	**459.037**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**459.037**	**459.037**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**459.037**	**459.037**
	2022/002071 - Intereses aplazamiento de Aportaciones DDFF			459.037	459.037
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**12.686.714.198**	**12.686.714.198**	**6.364.203.044**	**4.883.553.888**
Artículo	**42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.**	**12.686.714.198**	**12.686.714.198**	**6.364.203.044**	**4.883.553.888**
Concepto	**420 - De la Diputación Foral de Álava**	**2.013.381.544**	**2.013.381.544**	**1.009.999.022**	**840.563.101**
Subconcepto	**42000 - De la Diputación Foral de Álava**	**2.013.381.544**	**2.013.381.544**	**1.009.999.022**	**840.563.101**
	2019/004535 - Aportación General.	1.939.604.917	1.939.604.917	972.814.369	808.168.715
	2022/001322 - Financiación Políticas Activas de Empleo	67.439.834	67.439.834	34.016.279	29.754.056
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	6.149.965	6.149.965	3.074.982	2.562.485
	2024/000788 - Financiación Extraordinaria (SAAD)	186.828	186.828	93.392	77.845
Concepto	**421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa**	**4.267.810.656**	**4.267.810.656**	**2.140.917.904**	**1.581.760.728**
Subconcepto	**42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa**	**4.267.810.656**	**4.267.810.656**	**2.140.917.904**	**1.581.760.728**
	2019/004535 - Aportación General.	4.111.424.663	4.111.424.663	2.062.096.748	1.516.599.898
	2022/001322 - Financiación Políticas Activas de Empleo	142.953.749	142.953.749	72.105.081	59.564.063
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	13.036.220	13.036.220	6.518.109	5.431.758

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
	2024/000788 - Financiación Extraordinaria (SAAD)	396.024	396.024	197.966	165.010
Concepto	**422 - De la Diputación Foral de Bizkaia**	**6.405.521.998**	**6.405.521.998**	**3.213.286.118**	**2.461.230.059**
Subconcepto	**42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia**	**6.405.521.998**	**6.405.521.998**	**3.213.286.118**	**2.461.230.059**
	2019/004535 - Aportación General.	6.170.803.544	6.170.803.544	3.094.984.090	2.363.430.702
	2022/001322 - Financiación Políticas Activas de Empleo	214.558.110	214.558.110	108.221.925	89.399.213
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	19.565.956	19.565.956	9.782.978	8.152.483
	2024/000788 - Financiación Extraordinaria (SAAD)	594.388	594.388	297.125	247.663
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**12.686.714.198**	**12.686.714.198**	**6.364.662.081**	**4.884.012.925**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**9111**	**12.686.714.198**	**12.686.714.198**	**6.364.662.081**	**4.884.012.925**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales	Programa: 9119 Otras Relaciones Financieras con Sec. Públi. 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		
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**10.500**	**10.500**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales	**Programa: 9119 Otras Relaciones Financieras con Sec. Públi. Vasco**	**Servicio: 02 Otras Transferencias de Diputac. Forales**	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
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**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**166.914.070**	**166.914.070**
Artículo	**43 - De Entidades del sector público del Estado**	**356.489.716**	**356.489.716**	**166.914.070**	**166.914.070**
Concepto	**430 - De la Administración Central del Estado**	**356.232.716**	**356.232.716**	**166.749.651**	**166.749.651**
Subconcepto	**43000 - De la Administración Central del Estado**	**356.232.716**	**356.232.716**	**166.749.651**	**166.749.651**
	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	7.670.834	7.670.834
	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			44.342	44.342
	2022/001918 - Calidad variedades vegetales y certif. materiales reproducción.			4.900	4.900
	2022/002122 - Plan de acción de Salud Mental			981.770	981.770
	2023/000907 - Prestación no contributiva del Ingreso Mínimo Vital.	200.000.000	200.000.000	93.610.373	93.610.373
	2024/000789 - Participación gravamen temporal energético	67.000.000	67.000.000	27.022.747	27.022.747
	2024/000790 - Participación gravamen temporal entidades de crédito	52.000.000	52.000.000	37.278.206	37.278.206
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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**590.457**
Artículo	**73 - De Entidades del sector público del Estado**	**188.725.000**	**188.725.000**	**590.457**	**590.457**
Concepto	**730 - De la Administración Central del Estado**	**188.725.000**	**188.725.000**	**590.457**	**590.457**
Subconcepto	**73000 - De la Administración Central del Estado**	**188.725.000**	**188.725.000**	**590.457**	**590.457**
	2019/004543 - Nueva Red Ferroviaria en la CAE. Créditos de Gestión.	60.503.000	60.503.000	590.457	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**	**167.504.527**	**167.504.527**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**9211**	**545.214.716**	**545.214.716**	**167.504.527**	**167.504.527**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**101.982.384**	**90.365.292**	**90.365.292**
Artículo	**44 - Del exterior**	**83.284.337**	**101.982.384**	**90.365.292**	**90.365.292**
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**	**70.471.688**	**25.251.034**	**25.251.034**
Subconcepto	**44200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)**	**54.773.641**	**70.471.688**	**25.251.034**	**25.251.034**
	2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.	54.773.641	54.773.641		
	2022/001516 - FEAGA, greening			254	254
	2022/001517 - FEAGA, jóvenes agricultores		741.841		
	2022/001518 - FEAGA, ayudas asociadas			4.292.117	4.292.117
	2024/000857 - FEAGA, Ayuda Básica a la Renta Sostenible (ABRS)		2.880.127	15.715.679	15.715.679
	2024/000858 - FEAGA, Ayuda Redistributiva Complementaria (ARD)		648.659	3.361.406	3.361.406
	2024/000859 - FEAGA, a renta asociada		4.045.037	1.881.577	1.881.577

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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
	2024/000953 - FEAGA, ecorregimenes		7.382.382		
Concepto	**443 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)**	**4.266.219**	**7.266.219**	**1.718.443**	**1.718.443**
Subconcepto	**44300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)**	**4.266.219**	**7.266.219**	**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		3.000.000	567.054	567.054
Concepto	**448 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.**	**26.864**	**26.864**	**41.548**	**41.548**
Subconcepto	**44800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.**	**26.864**	**26.864**	**41.548**	**41.548**
	2019/004550 - Otros Programas y Fondos Europeos.	26.864	26.864		
	2022/001610 - Fondo AMIF (Asilo, Migración e Integración)			9.322	9.322
	2022/001903 - Programa M.ERA-NET de iniciativa ERANET.			2.462	2.462
	2022/002041 - Proy. INGENIOUS, Horizonte 2020, Ertzaintza			9.176	9.176
	2024/000932 - Proy. EU ITS Platform, ARC Atlantique			11.280	11.280
	2024/000971 - Proyecto AGREE, eficiencia energética en rehabilit. viviendas			7.558	7.558
	2024/000974 - CECOFORMA			1.750	1.750
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**40.260.140**	**40.260.140**	**42.438.745**	**42.438.745**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales	Programa: 9311 Relaciones Financieras con la Unión Europea	Servicio: 04 Aportaciones de la Unión Europea	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	**74 - Del exterior**	**40.260.140**	**40.260.140**	**42.438.745**	**42.438.745**
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
	2023/001209 - FEADER programa 2023-2027				
Concepto	**744 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)**	**6.900.000**	**6.900.000**	**12.761.068**	**12.761.068**
Subconcepto	**74400 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)**	**6.900.000**	**6.900.000**	**12.761.068**	**12.761.068**
	2019/004552 - Programa Operativo PV. FE Marítimo y de la Pesca.	6.900.000	6.900.000	12.761.068	12.761.068
*** TOTAL SERVICIO**	**04**	**123.544.477**	**142.242.524**	**132.804.037**	**132.804.037**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**9311**	**123.544.477**	**142.242.524**	**132.804.037**	**132.804.037**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**95**	**13.441.584.068**	**13.489.281.697**	**6.714.859.627**	**5.234.210.471**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**		**347.911.286**		
Artículo	**87 - Remanentes**		**347.911.286**		
Concepto	**870 - Remanentes**		**347.911.286**		
Subconcepto	**87000 - Remanente de Tesorería**		**347.911.286**		
	0000/0000		347.911.286		
*** TOTAL SERVICIO**	**09**		**347.911.286**		
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1222**		**347.911.286**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-06-2024

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**	**335.740.139**		
Artículo	**87 - Remanentes**	**256.356.234**	**335.740.139**		
Concepto	**870 - Remanentes**	**256.356.234**	**335.740.139**		
Subconcepto	**87000 - Remanente de Tesorería**	**256.356.234**	**335.740.139**		
	2023/000867 - Remanentes de tesorería.	256.356.234	335.740.139		
*** TOTAL SERVICIO**	**09**	**256.356.234**	**335.740.139**		
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**	**256.356.234**	**335.740.139**		
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**99**	**597.039.534**	**1.024.334.725**		
*** * * TOTAL INSTITUCIÓN**	**00100**	**15.025.441.000**	**15.500.516.500**	**7.406.660.979**	**5.907.317.219**