

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 221300

Gastos Acción Social Personal

Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/221300/10700300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	555,21	555,21	555,21	555,21	555,21
Elkarkidetzaren Miembros Órganos de Gobierno	ACU/MTA	8.718,00	0,00	8.718,00	2.220,84	2.220,84	2.220,84	2.220,84	2.220,84
Gobernu organoetako kideak: Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	6.497,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/10701300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	986,71	986,71	986,71	986,71	986,71
Elkarkidetzaren Personal Directivo	ACU/MTA	15.494,00	0,00	15.494,00	3.946,84	3.946,84	3.946,84	3.946,84	3.946,84
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	11.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/11700300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.194,19	1.194,19	1.194,19	1.194,19	1.194,19
Elkarkidetzaren Personal Eventual	ACU/MTA	18.754,00	0,00	18.754,00	4.776,76	4.776,76	4.776,76	4.776,76	4.776,76
Behin-behineko langileak: Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	13.977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/12700300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	65.364,28	65.364,28	65.364,28	65.364,28	65.364,28
Elkarkidetzaren Funcionarios	ACU/MTA	995.760,00	0,00	995.760,00	257.849,99	257.849,99	257.849,99	257.849,99	257.849,99
Funtzionarioen Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	737.910,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16000305/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.012,84	10.012,84	10.012,84	10.012,84	10.012,84
Seguridad Social Renuncias Incentivadas	ACU/MTA	188.000,00	0,00	188.000,00	46.018,14	46.018,14	46.018,14	46.018,14	46.018,14
Gizarte Segurantzaren uko pizgarriekin	SDO/SLD	0,00	0,00	141.981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16009300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.321,58	14.321,58	14.321,58	14.321,58	14.321,58
Mutua Foral	ACU/MTA	164.411,00	0,00	164.411,00	56.506,03	56.506,03	56.506,03	56.506,03	56.506,03
Foru Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	107.904,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16105300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.942,32	6.942,32	6.942,32	6.942,32	6.942,32
Pensiones a Cargo de la DFA	ACU/MTA	118.987,00	0,00	118.987,00	47.759,52	47.759,52	47.759,52	47.759,52	47.759,52
AFAREN konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	71.227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16105301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	48,85	48,85	48,85	48,85	48,85
Ayuda Familiar Pasivos	ACU/MTA	819,00	0,00	819,00	244,25	244,25	244,25	244,25	244,25
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16200300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.873,25	-1.873,25	-1.873,25	3.865,00	1.565,00
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	52.315,39	52.315,39	52.315,39	6.053,64	3.753,64
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	47.684,61	0,00	0,00	46.261,75	2.300,00	0,00
30201 G/221300/16200301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Igualdad	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berdintasunerako prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamos	ACU/MTA	15.497,00	0,00	15.497,00	6.758,58	6.758,58	6.758,58	6.758,58	6.758,58
Maileguzko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	8.738,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Estudios	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikasteko laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayuda Matrículas Euskera	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laguntza: euskarazko matrikulak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 221300

Gastos Acción Social Personal

Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/221300/16209303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	92.672,48	92.672,48	92.672,48	92.672,48	92.672,48
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	431.580,70	431.580,70	431.580,70	431.580,70	431.580,70
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-431.580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16400300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.354,94	2.354,94	2.354,94	2.354,94	2.354,94
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.345,00	0,00	27.345,00	9.505,63	9.505,63	9.505,63	9.505,63	9.505,63
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	17.839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	192.580,15	192.580,15	192.580,15	198.318,40	196.018,40
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.737.785,00	0,00	1.737.785,00	919.482,67	919.482,67	919.482,67	873.220,92	870.920,92
	SDO/SLD	0,00	0,00	818.302,33	0,00	0,00	46.261,75	2.300,00	0,00
30201 G/221300/46290300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34
Pensiones Ex-Mutua Foral. Ayuntamientos	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	5.177,36	5.177,36	5.177,36	5.177,36	5.177,36
Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)	SDO/SLD	0,00	0,00	13.022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	5.177,36	5.177,36	5.177,36	5.177,36	5.177,36
	SDO/SLD	0,00	0,00	13.022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	193.874,49	193.874,49	193.874,49	199.612,74	197.312,74
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.755.985,00	0,00	1.755.985,00	924.660,03	924.660,03	924.660,03	878.398,28	876.098,28
	SDO/SLD	0,00	0,00	831.324,97	0,00	0,00	46.261,75	2.300,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/22799308/0000 49999/2021 022/2022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formacion en logistica	ACU/MTA	288.900,00	14.100,00	303.000,00	288.900,00	288.900,00	262.899,00	0,00	0,00
Prestakuntza logistikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	14.100,00	0,00	26.001,00	262.899,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	288.900,00	14.100,00	303.000,00	288.900,00	288.900,00	262.899,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	14.100,00	0,00	26.001,00	262.899,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46290304/0000 49999/2021 035/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Generación de Empleo CCA	ACU/MTA	96.300,00	13.998,50	110.298,50	96.299,40	96.299,40	90.299,40	0,00	0,00
Enplegua sortzeko programa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	13.999,10	0,00	6.000,00	90.299,40	0,00	0,00
30502 G/241300/46290305/0000 49999/2021 007/2023 0520	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa Generación de Empleo	ACU/MTA	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
Enplegua sortzeko programa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46290306/0000 49999/2021 0664	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foro Empleo Ayuntamiento 2023	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023ko Udaleko Enplegu Foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46500300/0000 49999/2021 0516	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Formación Cuadrillas	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Kuadrilleko prestakuntzarako laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46500303/0000 49999/2021 007/2023 0791	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuadrilla de Añana: Políticas de Empleo	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Añanako Kuadrilla: Enplegu Politikak	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/47000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de Empleo CCA	ACU/MTA	156.095,00	0,00	156.095,00	156.094,65	156.094,65	131.079,82	0,00	0,00
Enplegu politika CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,35	0,00	25.014,83	131.079,82	0,00	0,00
30502 G/241300/47000303/0000 49999/2021 035/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cáritas: Formación CCA	ACU/MTA	8.412,00	0,00	8.412,00	8.411,10	8.411,10	8.411,10	0,00	0,00
Cáritas: prestakuntza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	8.411,10	0,00	0,00
30502 G/241300/48100301/0000 49999/2021 0521	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Formación Instituciones Sin Ánimo Lucro	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Irabazteko xederik gabeko entitateentzako lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100306/0000 49999/2021 007/2023 0525	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund. Santa María la Real: lanzaderas	ACU/MTA	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santa María la Real.fund: anezk.	SDO/SLD	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100309/0000 49999/2021 0527	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Asist. Geriátrico Domiciliario 2023	ACU/MTA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bertaratutakoen prestakuntza Etxeko geriatrikoa 20	SDO/SLD	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100311/0000 49999/2021 0519	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikaslan Araba: FP	ACU/MTA	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikaslan araba: LH	SDO/SLD	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/48100315/0000 49999/2021 0522	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Relevo Generacional	ACU/MTA	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritz. Ganbera: belaunaldi errelebu	SDO/SLD	0,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100317/0000 49999/2021 0523	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio Vasco de Economistas: Becas	ACU/MTA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekonomilarien Euskal Elkargoa: beka	SDO/SLD	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100319/0000 49999/2021 0524	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA: Empleoaraba	ACU/MTA	121.554,00	0,00	121.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA: Empleoaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	121.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100321/0000 49999/2021 035/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundación Santa María la Real: Lanzaderas CCA	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Santa María la Real Fundazioa: anezkak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100323/0000 49999/2021 007/2023 0526	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hetel Empleo: Actividades	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HETEL emlegua: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100325/0000 49999/2021 0752	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio Agentes Comerciales de Álava: actividades	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza Agenteen Elkargoa: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100329/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Asistencia Geriátrico Domiciliaria CCA	ACU/MTA	148.696,00	0,00	148.696,00	148.695,03	148.695,03	148.695,03	0,00	0,00
Etxeko laguntzaile geriatrikoaren prestakuntza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	148.695,03	0,00	0,00
30502 G/241300/48100333/0000 49999/2021 007/2023 0517	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cruz Roja: Empleo	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gurutze Gorria: Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.925.357,00	13.998,50	1.939.355,50	1.477.500,18	1.477.500,18	401.485,35	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	461.855,32	0,00	1.076.014,83	401.485,35	0,00	0,00
30502 G/241300/78100302/0000 49999/2021 0804	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Centros de Formación	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
Inbertsioak prestakuntza-zentroetan	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.339.267,00	28.098,50	2.367.365,50	1.891.410,18	1.891.410,18	664.384,35	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	475.955,32	0,00	1.227.025,83	664.384,35	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 430300 Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30500 G/430300/10100302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.199,11	6.199,11	6.199,11	6.199,11	6.199,11
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	30.995,55	30.995,55	30.995,55	30.995,55	30.995,55
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	62.899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/12000302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.312,12	5.312,12	5.312,12	5.312,12	5.312,12
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	154.139,00	0,00	154.139,00	50.304,77	50.304,77	50.304,77	50.304,77	50.304,77
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	103.834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/12100302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.107,56	4.107,56	4.107,56	4.107,56	4.107,56
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	55.460,00	0,00	55.460,00	17.565,96	17.565,96	17.565,96	17.565,96	17.565,96
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	37.894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/12101302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.156,35	12.156,35	12.156,35	12.156,35	12.156,35
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	164.958,00	0,00	164.958,00	52.151,51	52.151,51	52.151,51	52.151,51	52.151,51
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	112.806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/14300302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.206,95	5.206,95	5.206,95	5.206,95	5.206,95
PIP Dir Fomento del Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	5.206,95	5.206,95	5.206,95	5.206,95	5.206,95
PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/16000303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.362,11	8.362,11	8.362,11	8.362,11	8.362,11
Seguridad Social	ACU/MTA	102.769,00	0,00	102.769,00	33.546,67	33.546,67	33.546,67	33.546,67	33.546,67
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	69.222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	41.344,20	41.344,20	41.344,20	41.344,20	41.344,20
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	571.221,00	0,00	571.221,00	189.771,41	189.771,41	189.771,41	189.771,41	189.771,41
	SDO/SLD	0,00	0,00	381.449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22601300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Auxiliares Desarrollo Programa	ACU/MTA	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa garatzeko gastu osagarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-21.544,68	-21.544,68	-21.544,68	337,87	0,00
Gastos de Información y Divulgación	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	91.262,49	91.262,49	91.262,49	27.402,68	27.064,81
Informazio eta zabalkunde gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	98.737,51	0,00	0,00	63.859,81	337,87	0,00
30500 G/430300/22602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.890,88	5.890,88	5.890,88	5.890,88	5.890,88
Esparru akordioa. Moldiztegia	SDO/SLD	0,00	0,00	14.109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinios	ACU/MTA	65.000,00	-11.025,00	53.975,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	0,00
Babesleak	SDO/SLD	0,00	0,00	36.430,00	0,00	0,00	17.545,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinio Umbra Light Festival CCA	ACU/MTA	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Umbra Light Festivalen babesletza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22699303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposiciones, Certámenes, Simposios, Etc	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	13.888,38	13.888,38	13.888,38	13.888,38	13.888,38
Erakusketak, lehiaketak, sinposioak etab.	SDO/SLD	0,00	0,00	66.111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 430300 Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30500 G/430300/22706302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	0,00	0,00
Asesoramiento Técnico	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	0,00	0,00
Aholkularitza teknikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	181.288,00	0,00	0,00	8.712,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22799307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Varios	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	18.039,48	18.039,48	18.039,48	4.394,48	4.394,48
Askotariko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-11.039,48	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-12.832,68	-12.832,68	-12.832,68	337,87	0,00
TOTAL CAPITULO	ACU/MTA	752.700,00	-11.025,00	741.675,00	335.338,23	335.338,23	335.338,23	231.576,42	231.238,55
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	406.336,77	0,00	0,00	103.761,81	337,87	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	28.511,52	28.511,52	28.511,52	41.682,07	41.344,20
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	1.323.921,00	-11.025,00	1.312.896,00	525.109,64	525.109,64	525.109,64	421.347,83	421.009,96
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	787.786,36	0,00	0,00	103.761,81	337,87	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/46290307/0000 49999/2021 0528 Landa-merkataritza suspertzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/46500302/0000 49999/2021 0528 Reactivación Comercio Rural Añanako kuadrilla: turismo adimenduna	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/47900300/0000 49999/2021 0802 Actividad Comercio Pymes ETEen merkataritza-jarduera	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100302/0000 49999/2021 0529 Cámara de Comercio de Álava: Escuela Ventas Arabako Merkataritza Ganbera: salmenta eskola	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100303/0000 49999/2021 0530 Cámara de Comercio de Álava: Alerta Temprana Arabako Merkataritza Ganbera: alerta goiztiarra	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100307/0000 49999/2021 0531 Asoc. Peq. Indus. Llodio APILL: Revital. Comercial Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	35.718,00	0,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.718,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100310/0000 49999/2021 0532 APYMCA : Revitalización Comercial APYMCA: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	30.791,00	0,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.791,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100312/0000 49999/2021 0533 Gasteiz On: Revitalización Comercial Gasteiz On: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	92.594,00	0,00	92.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	92.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100313/0000 49999/2021 0534 Asoc. Empresas Laguardia DELA: Revit. Comercial Guardiako enp. elk. (DELA): merkat. biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.927,00	12.927,00	12.927,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	12.927,00	0,00	12.927,00	12.927,00	12.927,00	12.927,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.927,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100314/0000 49999/2021 0535 AENKOMER: Revitalización Comercial AENKOMER: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	49.266,00	0,00	49.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	49.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100320/0000 49999/2021 0536 Asoc. Lautada Bizirik: Revitalización Comercial Lautada Bizirik elkar.: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	20.938,00	20.938,00	20.938,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	20.938,00	0,00	20.938,00	20.938,00	20.938,00	20.938,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.938,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100322/0000 49999/2021 0537 Cámara de Comercio de Álava: Visual Sariak Arabako Merkataritza Ganbera: Visual Sariak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	100.374,00	100.374,00	100.374,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	465.234,00	0,00	465.234,00	251.374,00	251.374,00	100.374,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	213.860,00	0,00	151.000,00	100.374,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/77000301/0000 49999/2021 0550	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Comercio	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
Inbertsioak merkataritzan	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	100.374,00	100.374,00	100.374,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	683.534,00	0,00	683.534,00	469.674,00	469.674,00	100.374,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	213.860,00	0,00	369.300,00	100.374,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/432300/22699306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinio Esférica	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esférica babesa	SDO/SLD	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/44900300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportación Catedral Santa María	ACU/MTA	60.375,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santa Maria Katedrala: ekarpena	SDO/SLD	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/46290303/0000 49999/2021 0538	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Udaletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/46500301/0000 49999/2021 0539	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00
Kuadrilletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/47000304/0000 49999/2021 0547	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara Comercio Álava: Alerta Temprana Turismo	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merk. Ganbera: turismoko alerta goiztiarra	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/47900301/0000 49999/2021 0540	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Empresas	ACU/MTA	55.301,00	0,00	55.301,00	55.301,00	55.301,00	0,00	0,00	0,00
Enpresetako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	55.301,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/47900304/0000 49999/2021 0541	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miniature Experience: Congreso	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miniature Experience: jardunaldia	SDO/SLD	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100305/0000 49999/2021 0542	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación Ruta del Vino: Actividades	ACU/MTA	141.640,00	0,00	141.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ardoaren Bidea elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	141.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100308/0000 49999/2021 0543	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Entidades	ACU/MTA	132.250,00	0,00	132.250,00	132.250,00	132.250,00	0,00	0,00	0,00
Entitateen turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	132.250,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100316/0000 49999/2021 0544	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociac. Amigos Jardín Santa Catalina: Actividades	ACU/MTA	36.225,00	0,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santa Katalina lorategi elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100318/0000 49999/2021 0545	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación Montes Solidarios: Actividades	ACU/MTA	33.149,00	0,00	33.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montes Solidarios elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	33.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100324/0000 49999/2021 0753	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nekatur: actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nekatur: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/432300/48100327/0000 49999/2021 0754	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actiba: actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiba: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100328/0000 49999/2021 0773	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Asociación Ruta del Vino: Campaña Prom Turis THA	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Ardoaren Ibilbidea elkartea:turismoa sustatz.kanpa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100332/0000 49999/2021 0803	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara Comercio Álava: campaña internacional	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza Ganbera: nazioarteko kanpaina	SDO/SLD	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.144.940,00	0,00	1.144.940,00	753.551,00	753.551,00	110.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	391.389,00	0,00	643.551,00	110.000,00	0,00	0,00
30502 G/432300/76290302/0000 49999/2021 0552	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	172.808,00	172.808,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	172.808,00	0,00	172.808,00	172.808,00	172.808,00	0,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: udalak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	172.808,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/76500300/0000 49999/2021 0553	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	167.264,00	167.264,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	167.264,00	0,00	167.264,00	167.264,00	167.264,00	0,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: kuadrillak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	167.264,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/77000303/0000 49999/2021 0554	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Empresas	ACU/MTA	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: Enpresak	SDO/SLD	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/78100301/0000 49999/2021 0555	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Entidades	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismoa Inbertsioa Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	340.072,00	340.072,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	438.072,00	0,00	438.072,00	340.072,00	340.072,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	98.000,00	0,00	340.072,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	450.072,00	450.072,00	110.000,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.628.012,00	0,00	1.628.012,00	1.093.623,00	1.093.623,00	110.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	534.389,00	0,00	983.623,00	110.000,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 439300 Artesanía
Artisautza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/439300/22699300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premios Certamen de Artesanía	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintza lehiaketako sariak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/22706303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asesoramiento Certamen de Artesanía	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintza lehiaketako aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/47900302/0000 49999/2021 0548	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Artesanal	ACU/MTA	31.678,00	0,00	31.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintzako jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	31.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/48100304/0000 49999/2021 0549	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTISAU: Actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTISAU: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	ACU/MTA	46.678,00	0,00	46.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	46.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/77000302/0000 49999/2021 0556	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Artesanos	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artisauen inbertsioa	SDO/SLD	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	73.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 912300 Serv. Grales. Fom. Empleo, Com. y Tur. y Adm Foral
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30000 G/912300/10000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.006,38	7.006,38	7.006,38	7.006,38	7.006,38
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	106.122,00	0,00	106.122,00	35.031,90	35.031,90	35.031,90	35.031,90	35.031,90
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	71.090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 G/912300/11000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.141,50	3.141,50	3.141,50	3.141,50	3.141,50
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	47.582,00	0,00	47.582,00	15.707,50	15.707,50	15.707,50	15.707,50	15.707,50
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	31.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 G/912300/16000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.785,57	2.785,57	2.785,57	2.785,57	2.785,57
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	11.142,28	11.142,28	11.142,28	11.142,28	11.142,28
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	22.436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.933,45	12.933,45	12.933,45	12.933,45	12.933,45
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	61.881,68	61.881,68	61.881,68	61.881,68	61.881,68
	SDO/SLD	0,00	0,00	125.401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.933,45	12.933,45	12.933,45	12.933,45	12.933,45
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	61.881,68	61.881,68	61.881,68	61.881,68	61.881,68
	SDO/SLD	0,00	0,00	125.401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920300 Dirección de Función Pública
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30200 G/920300/10000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.424,61	2.424,61	2.424,61	2.424,61	2.424,61
Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob.	ACU/MTA	29.559,00	0,00	29.559,00	9.636,05	9.636,05	9.636,05	9.636,05	9.636,05
Gob. organ. kideak: hirur., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	19.922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/10100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.199,11	6.199,11	6.199,11	6.199,11	6.199,11
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	30.995,55	30.995,55	30.995,55	30.995,55	30.995,55
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	62.899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/10100303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.024,30	4.024,30	4.024,30	4.024,30	4.024,30
Trienios, Complementos y otros Personal	ACU/MTA	58.234,00	0,00	58.234,00	16.097,20	16.097,20	16.097,20	16.097,20	16.097,20
Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	42.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/11000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.986,36	1.986,36	1.986,36	1.986,36	1.986,36
Trienios. Complementos y otros Personal Eventual	ACU/MTA	24.548,00	0,00	24.548,00	7.945,44	7.945,44	7.945,44	7.945,44	7.945,44
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	16.602,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.587,16	31.587,16	31.587,16	31.587,16	31.587,16
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	782.257,00	0,00	782.257,00	257.324,82	257.324,82	257.324,82	257.324,82	257.324,82
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	524.932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12006300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	154.128,24	154.128,24	154.128,24	154.128,24	154.128,24
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.034.321,00	0,00	2.034.321,00	605.500,20	605.500,20	605.500,20	605.500,20	605.500,20
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.428.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	21.874,12	21.874,12	21.874,12	21.874,12	21.874,12
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	270.495,00	0,00	270.495,00	86.601,64	86.601,64	86.601,64	86.601,64	86.601,64
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	183.893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12101300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	63.950,31	63.950,31	63.950,31	63.950,31	63.950,31
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	793.024,00	0,00	793.024,00	253.392,82	253.392,82	253.392,82	253.392,82	253.392,82
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	539.631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12103300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	193,68	193,68	193,68	193,68	193,68
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	233.862,00	0,00	233.862,00	1.484,21	1.484,21	1.484,21	1.484,21	1.484,21
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	232.377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12103301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	87.558,09	87.558,09	87.558,09	87.558,09	87.558,09
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.182.390,00	0,00	1.182.390,00	349.021,57	349.021,57	349.021,57	349.021,57	349.021,57
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	833.368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14300303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.151,47	16.151,47	16.151,47	16.151,47	16.151,47
Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	73.697,64	73.697,64	73.697,64	73.697,64	73.697,64
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	-73.697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.015,15	10.015,15	10.015,15	10.015,15	10.015,15
Sustitutos Liberados Sindicales	ACU/MTA	143.939,00	0,00	143.939,00	47.270,61	47.270,61	47.270,61	47.270,61	47.270,61
Sindikatuetao liberatuen ordezkioak	SDO/SLD	0,00	0,00	96.668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotación Plazas Norma Foral	ACU/MTA	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foru Araua: plazak betetzea	SDO/SLD	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920300 Dirección de Función Pública
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30200 G/920300/15000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	224,78	224,78	224,78	224,78	224,78
Productividad	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	287,42	287,42	287,42	287,42	287,42
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	-287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/15100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.084,42	17.084,42	17.084,42	17.084,42	17.084,42
Gratificaciones	ACU/MTA	318.749,00	0,00	318.749,00	165.009,19	165.009,19	165.009,19	165.009,19	165.009,19
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	153.739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/16000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	38.497,92	38.497,92	38.497,92	38.497,92	38.497,92
Seguridad Social	ACU/MTA	469.515,00	0,00	469.515,00	155.313,98	155.313,98	155.313,98	155.313,98	155.313,98
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	314.201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/16000304/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
Cotización Servicios Extraordinarios	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	27.856,45	27.856,45	27.856,45	27.856,45	27.856,45
Aparteko zerbitzuak: kotizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	37.143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	457.054,72	457.054,72	457.054,72	457.054,72	457.054,72
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	2.087.434,79	2.087.434,79	2.087.434,79	2.087.434,79	2.087.434,79
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.277.353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	457.054,72	457.054,72	457.054,72	457.054,72	457.054,72
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	2.087.434,79	2.087.434,79	2.087.434,79	2.087.434,79	2.087.434,79
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.277.353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920301 Gastos Generales Función Pública
Funtzio Publikoa gastu orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/920301/22199300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	800,60	800,60	800,60	800,60	113,62
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	2.959,96	2.959,96	2.959,96	2.959,96	2.159,36
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	32.040,04	0,00	0,00	0,00	800,60	0,00
30201 G/920301/22604300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS JURÍDICOS	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gastu juridikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22607300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,60
Gastos Selección de Personal	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	3.566,59	3.566,59	3.566,59	3.566,59	3.566,59
Langileak aukeratzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	106.433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22699301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Diversos Prevención y Salud	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.971,74	1.971,74	1.971,74	971,74	971,74
Aurrearreta eta osasuneko hainbat gastu	SDO/SLD	0,00	0,00	13.028,26	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22706300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudios Estructurales CCA	ACU/MTA	54.450,00	0,00	54.450,00	43.560,00	43.560,00	43.560,00	0,00	0,00
Egiturazko azterlanak AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	43.560,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22706301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.404,25	22.404,25	22.404,25	5.149,65	5.149,65
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	92.254,60	92.254,60	92.254,60	23.848,50	23.848,50
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	7.745,40	0,00	0,00	68.406,10	0,00	0,00
30201 G/920301/22706307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.878,85	6.878,85	6.878,85	904,48	0,00
TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES DE RRHH	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	6.878,85	6.878,85	6.878,85	904,48	0,00
GIZA BALIABIDEETAKO KANPOKO LANAK ETA ZERBITZUAK	SDO/SLD	0,00	0,00	11.321,15	0,00	0,00	5.974,37	0,00	0,00
30201 G/920301/22706309/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabajos y Servicios Exteriores Igualdad	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	8.851,15	8.851,15	8.851,15	8.851,15	8.851,15
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	51.148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22799300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.210,40	1.210,40	1.210,40	4.364,07	1.210,40
Gastos Específicos Prevención y Salud	ACU/MTA	26.500,00	0,00	26.500,00	29.006,46	29.006,46	29.006,46	9.455,85	6.302,18
Aurrearreta eta osasuna: berariazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.506,46	0,00	0,00	19.550,61	3.153,67	0,00
30201 G/920301/22799304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	162,00	25.665,00	28,00
Proceso de Euskaldunización	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	175.658,00	175.658,00	175.658,00	64.802,00	39.137,00
Euskalduntze prozesua	SDO/SLD	0,00	0,00	24.342,00	0,00	0,00	110.856,00	25.665,00	0,00
30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.073,09	14.073,09	14.073,09	17.206,39	15.336,76
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	64.516,45	64.516,45	64.516,45	40.257,22	37.764,11
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	65.483,55	0,00	0,00	24.259,23	2.493,11	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-476,69	-476,69	-476,69	2.294,28	167,20
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	11.583,68	11.583,68	11.583,68	2.907,01	779,93
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Kanpoko jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.583,68	0,00	0,00	8.676,67	2.127,08	0,00
30201 G/920301/23300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
Indemnizaciones Órganos Colegiados	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Kalte ordainak: kide anitzeko organoak	SDO/SLD	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920301 Gastos Generales Función Pública
Funtzio Publikoa gastu orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	45.692,50	45.692,50	45.692,50	57.024,47	23.939,23
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	790.150,00	0,00	790.150,00	445.207,48	445.207,48	445.207,48	162.924,50	127.780,56
	SDO/SLD	0,00	0,00	344.942,52	0,00	0,00	282.282,98	35.143,94	0,00
30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.583,31	4.583,31	4.583,31	4.583,31	4.583,31
Fondo Anticipos del Personal	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	28.750,31	28.750,31	28.750,31	28.750,31	28.750,31
Langileen aurrerakinen funtsa	SDO/SLD	0,00	0,00	171.249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.583,31	4.583,31	4.583,31	4.583,31	4.583,31
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	28.750,31	28.750,31	28.750,31	28.750,31	28.750,31
	SDO/SLD	0,00	0,00	171.249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	50.275,81	50.275,81	50.275,81	61.607,78	28.522,54
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	990.150,00	0,00	990.150,00	473.957,79	473.957,79	473.957,79	191.674,81	156.530,87
	SDO/SLD	0,00	0,00	516.192,21	0,00	0,00	282.282,98	35.143,94	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/10100301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.199,11	6.199,11	6.199,11	6.199,11	6.199,11
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	30.995,55	30.995,55	30.995,55	30.995,55	30.995,55
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	62.899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	96.527,87	96.527,87	96.527,87	96.527,87	96.527,87
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.611.667,00	0,00	2.611.667,00	784.143,02	784.143,02	784.143,02	784.143,02	784.143,02
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.827.523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12100301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	59.552,51	59.552,51	59.552,51	59.552,51	59.552,51
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	816.058,00	0,00	816.058,00	234.630,44	234.630,44	234.630,44	234.630,44	234.630,44
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	581.427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12101301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	207.169,06	207.169,06	207.169,06	207.169,06	207.169,06
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.861.374,00	0,00	2.861.374,00	823.222,29	823.222,29	823.222,29	823.222,29	823.222,29
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	2.038.151,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/14300301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.372,44	16.372,44	16.372,44	16.372,44	16.372,44
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	53.750,11	53.750,11	53.750,11	53.750,11	53.750,11
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-53.750,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/16000302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	144.508,31	144.508,31	144.508,31	144.508,31	144.508,31
Seguridad Social	ACU/MTA	1.865.960,00	0,00	1.865.960,00	579.676,30	579.676,30	579.676,30	579.676,30	579.676,30
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.286.283,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	530.329,30	530.329,30	530.329,30	530.329,30	530.329,30
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.248.954,00	0,00	8.248.954,00	2.506.417,71	2.506.417,71	2.506.417,71	2.506.417,71	2.506.417,71
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.742.536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/20500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.662,03	11.662,03	11.662,03	11.662,03	11.493,76
Secretaría: Arrendamiento de Fotocopiador. y Otros	ACU/MTA	192.000,00	0,00	192.000,00	185.743,61	185.743,61	185.743,61	35.301,63	35.133,36
Idazkaritza: fotok. eta bestelakoen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	6.256,39	0,00	0,00	150.441,98	168,27	0,00
30308 G/920305/20600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	119.160,05	119.160,05	119.160,05	130.500,10	412.609,04
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	5.679.539,15	5.679.539,15	5.669.849,57	3.090.940,32	3.073.271,24
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	470.460,85	0,00	9.689,58	2.578.909,25	17.669,08	0,00
30308 G/920305/21000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.104,99	10.104,99	10.104,99	19.227,66	9.122,67
Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA	ACU/MTA	109.472,00	0,00	109.472,00	110.454,36	110.454,36	110.454,36	28.350,33	18.245,34
Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-982,36	0,00	0,00	82.104,03	10.104,99	0,00
30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.389,39	2.389,39	2.389,39	2.389,39	1.470,03
Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	41.464,00	41.464,00	41.464,00	28.340,03	27.296,16
Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	108.536,00	0,00	0,00	13.123,97	1.043,87	0,00
30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.744,84	1.744,84	1.744,84	1.744,84	232,82
Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	78.664,14	78.664,14	78.664,14	10.783,03	9.271,01
Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	6.335,86	0,00	0,00	67.881,11	1.512,02	0,00
30308 G/920305/21300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.266,04	15.266,04	5.586,04	7.724,34	5.199,34
Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	53.527,30	53.527,30	43.847,30	24.600,72	20.781,27
Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	31.472,70	0,00	9.680,00	19.246,58	3.819,45	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/21300302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23.376,81	23.376,81	68.257,62	21.807,09	263.039,40
Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	854.567,93	854.567,93	838.852,39	319.475,76	305.034,98
Mantentzea: Instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-124.567,93	0,00	15.715,54	519.376,63	14.440,78	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	252,31	252,31	252,31	252,31	104,67
Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	8.529,02	8.529,02	8.529,02	8.529,02	8.276,71
Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	28.470,98	0,00	0,00	0,00	252,31	0,00
30308 G/920305/21300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.004,85	2.004,85	2.004,85	2.004,85	3.334,53
Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utillaje	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	9.673,26	9.673,26	9.673,26	9.673,26	8.215,03
Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	40.326,74	0,00	0,00	0,00	1.458,23	0,00
30308 G/920305/21400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	27.915,49	27.915,49	27.915,49	49.212,57	55.718,33
Parque: Mantenimiento de Vehículos	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	395.284,85	395.284,85	395.284,85	144.270,73	125.024,27
Parkea: Ibilgailuen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	4.715,15	0,00	0,00	251.014,12	19.246,46	0,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.084,59	2.084,59	2.084,59	2.084,59	1.177,73
Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco	ACU/MTA	129.000,00	0,00	129.000,00	8.824,11	8.824,11	8.824,11	8.824,11	7.752,69
Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	120.175,89	0,00	0,00	0,00	1.071,42	0,00
30308 G/920305/21500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Mantenimiento de Equipos de Oficina	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	337,03	337,03	337,03	337,03	337,03
Idazkaritza: Bulegoko tresnak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	4.662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21500301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Mantenim. de Mobiliario y Enseres	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.517,68	1.517,68	1.517,68	1.517,68	1.517,68
Arkitektura: Altzarien eta lanabesen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	18.482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	35.706,10	35.706,10	35.706,10	35.706,10	34.409,58
Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	236.691,05	236.691,05	229.337,94	203.069,58	201.717,10
Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-6.691,05	0,00	7.353,11	26.268,36	1.352,48	0,00
30308 G/920305/22000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,96	0,00
Secretaría: Material de Oficina	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	29.038,81	29.038,81	29.038,81	4.140,85	2.702,89
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	2.961,19	0,00	0,00	24.897,96	1.437,96	0,00
30308 G/920305/22002300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,61	393,18
Secretaría: Material y Consumibles Informáticos	ACU/MTA	70.343,00	0,00	70.343,00	80.946,82	80.946,82	80.946,82	19.385,65	15.068,04
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-10.603,82	0,00	0,00	61.561,17	4.317,61	0,00
30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	39.794,75	39.794,75	39.794,75	316.032,54	110.037,27
Secretaría: Energía Eléctrica	ACU/MTA	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	2.167.254,44	2.167.254,44	2.167.254,44	319.988,92	110.037,27
Idazkaritza: Energia elektrikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.254,44	0,00	0,00	1.847.265,52	209.951,65	0,00
30308 G/920305/22102300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.394,22	2.092,94
Secretaría: Gas	ACU/MTA	260.003,00	0,00	260.003,00	195.723,66	195.723,66	195.723,66	98.024,44	69.630,22
Idazkaritza: Gasa	SDO/SLD	0,00	0,00	64.279,34	0,00	0,00	97.699,22	28.394,22	0,00
30308 G/920305/22103300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.132,58
Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	467.827,71	467.827,71	467.827,71	107.700,79	107.700,79
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinaren erregaiak	SDO/SLD	0,00	0,00	132.172,29	0,00	0,00	360.126,92	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/22103301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.018,33
Secretaría: Combustibles de Calefacción	ACU/MTA	200.435,00	0,00	200.435,00	225.320,13	225.320,13	225.320,13	41.591,85	41.591,85
Idazkaritza: Berokuntzako erregaiak	SDO/SLD	0,00	0,00	-24.885,13	0,00	0,00	183.728,28	0,00	0,00
30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.207,20	120,05
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	133.000,00	0,00	133.000,00	144.438,45	144.438,45	144.438,45	18.754,63	7.547,43
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	-11.438,45	0,00	0,00	125.683,82	11.207,20	0,00
30308 G/920305/22110300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Productos de Limpieza	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idazkaritza: Garbiketa produktuak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22112300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-4.269,32	-4.269,32	-4.269,32	4.186,42	4.186,42
Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico	ACU/MTA	119.000,00	0,00	119.000,00	91.353,54	91.353,54	91.353,54	4.186,42	4.186,42
Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	27.646,46	0,00	0,00	87.167,12	0,00	0,00
30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.120,59	2.120,59	2.120,59	2.120,59	943,50
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	9.138,37	9.138,37	9.138,37	9.138,37	7.961,28
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	20.861,63	0,00	0,00	0,00	1.177,09	0,00
30308 G/920305/22199302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Materiales Especiales Parque Móvil	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ibilgailuak: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22199303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	852,90	852,90	852,90	852,90	492,61
Imprenta: Materiales Especiales Imprenta	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	15.309,52	15.309,52	15.309,52	15.309,52	14.656,12
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	44.690,48	0,00	0,00	0,00	653,40	0,00
30308 G/920305/22199305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.063,46	2.063,46	2.063,46	2.063,46	869,21
Imprenta: Materiales Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	42.000,00	0,00	42.000,00	9.051,12	9.051,12	9.051,12	9.051,12	7.717,48
Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	32.948,88	0,00	0,00	0,00	1.333,64	0,00
30308 G/920305/22200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.484,72	1.484,72	1.484,72	22.243,18	21.992,78
Secretaría: Telecomunicaciones	ACU/MTA	270.000,00	0,00	270.000,00	256.757,84	256.757,84	256.757,84	64.377,26	64.126,86
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.242,16	0,00	0,00	192.380,58	250,40	0,00
30308 G/920305/22201300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.771,06	0,00
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	790.000,00	0,00	790.000,00	735.535,73	735.535,73	735.535,73	219.004,66	61.233,60
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	54.464,27	0,00	0,00	516.531,07	157.771,06	0,00
30308 G/920305/22201301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Notificaciones Ejecutivas	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.496,52	26.496,52
Idazkaritza: Betearazte bideko jakinarazpenak	SDO/SLD	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	3.503,48	0,00	0,00
30308 G/920305/22502300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Impuesto Circulación Vehículos	ACU/MTA	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ibilgailuak: Ibilgailuen zirkulaz. gaineko zerga	SDO/SLD	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22502301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.273,80	1.273,80	1.273,80	1.273,80	1.121,18
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	23.697,22	23.697,22	23.697,22	23.697,22	23.544,60
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	56.302,78	0,00	0,00	0,00	152,62	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/22699302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	901,23	901,23	901,23	901,23	0,00
Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	901,23	901,23	901,23	901,23	0,00
Idazkaritza: laguntzaileak denetarikoko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22700300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.346,24	161.623,74
Secretaría: Limpieza de Edificios	ACU/MTA	1.848.160,00	0,00	1.848.160,00	1.975.637,70	1.975.637,70	1.975.637,70	492.310,65	338.611,02
Idazkaritza: Eraikinen garbiketeta	SDO/SLD	0,00	0,00	-127.477,70	0,00	0,00	1.483.327,05	153.699,63	0,00
30308 G/920305/22700301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	38,60	38,60	38,60	38,60	40,00
Secretaría: Servicios de Lavandería	ACU/MTA	7.860,00	0,00	7.860,00	130,70	130,70	130,70	130,70	92,10
Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.729,30	0,00	0,00	0,00	38,60	0,00
30308 G/920305/22700302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Limpieza de edificios. INDESA	ACU/MTA	114.135,00	0,00	114.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idazkaritza: Eraikinen garbiketeta. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	114.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22706304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	47.453,67	47.453,67	47.453,67	47.453,67	47.453,67
Informática: Servicios Informáticos Externos	ACU/MTA	900.000,00	0,00	900.000,00	894.136,60	894.136,60	894.136,60	94.907,34	94.907,34
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.863,40	0,00	0,00	799.229,26	0,00	0,00
30308 G/920305/22706306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	38.090,20	38.090,20	38.090,20	87.566,91	38.090,20
Informática: Servicios Informát. Externos. CCASA	ACU/MTA	1.075.280,00	0,00	1.075.280,00	1.074.380,00	1.074.380,00	1.074.380,00	126.786,30	77.309,59
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	947.593,70	49.476,71	0,00
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.195,09	8.195,09	8.195,09	17.619,44	8.195,09
Secretaría: Servicio de Gestión Telefónica	ACU/MTA	112.715,00	0,00	112.715,00	112.711,50	112.711,50	112.711,50	26.995,58	17.571,23
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	85.715,92	9.424,35	0,00
30308 G/920305/22799302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Transporte Mobiliario y Enseres	ACU/MTA	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: Altzari eta tresnen garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Trabajos y Servicios Exteriores	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantentzea: Kanpoko lanak eta zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprenta: Subcontratación de Publicaciones	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.170,06	1.170,06	1.170,06	1.170,06	1.170,06
Moldiztegia: Argitalpenak azpikontratatea	SDO/SLD	0,00	0,00	13.829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Otros Gastos Diversos	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idazkaria: Beste gastu batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799309/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.113,20	1.113,20	1.113,20	1.113,20	0,00
Organización: Gestión Avanzada (Calidad)	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.113,20	1.113,20	1.113,20	1.113,20	0,00
Antolaketa: kudeaketa aurreratua (Kalitatea)	SDO/SLD	0,00	0,00	1.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	390.780,38	390.780,38	425.981,19	1.155.256,10	1.272.714,65
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	17.374.243,00	0,00	17.374.243,00	16.206.391,84	16.206.391,84	16.163.953,61	5.639.176,51	4.935.736,58
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.167.851,16	0,00	42.438,23	10.524.777,10	703.439,93	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/48100300/0000 49999/2021 0663	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirección: Cruz Roja. Reparación Vehículos	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Zuzendaritza: Gurutze Gorria. Ibilgailuak konpont.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboratorio: Equipos de Laboratorio	ACU/MTA	173.300,00	0,00	173.300,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00
Laborategi: laborategi ekipamenduak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.117,54	10.117,54	10.117,54	0,00	0,00
Parque: Maquinaria de Taller	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	14.322,05	14.322,05	14.322,05	4.204,51	4.204,51
Ibilgailuak: tailerreko makineria	SDO/SLD	0,00	0,00	15.677,95	0,00	0,00	10.117,54	0,00	0,00
30308 G/920305/62300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprenta: Maquinaria	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	39.446,00	39.446,00	6.776,00	0,00	0,00
Moldiztegia: Makinak	SDO/SLD	0,00	0,00	-14.446,00	0,00	32.670,00	6.776,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62301300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.594,76	17.594,76	17.594,76	17.594,76	17.594,76
Mantenimiento: Instalaciones Técnicas	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	124.331,16	124.331,16	124.331,16	18.021,77	18.021,77
Mantentzea: Instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	325.668,84	0,00	0,00	106.309,39	0,00	0,00
30308 G/920305/62302300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organización: Instrumental Técnico	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00
Antolaketa: Tresna teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62302301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Útiles y Herramientas	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantentzea: Tresnak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62390300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Instalaciones de Seguridad	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantentzea: Segurtasun instalazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.147,04	6.147,04	6.147,04	6.147,04	0,00
Arquitectura: Mobiliario	ACU/MTA	78.650,00	0,00	78.650,00	31.044,85	31.044,85	31.044,85	22.264,24	16.117,20
Arkitektura: Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	47.605,15	0,00	0,00	8.780,61	6.147,04	0,00
30308 G/920305/62501300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	207,99	207,99	207,99	207,99	0,00
Organización: Equipos de Oficina	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	591,32	591,32	591,32	591,32	383,33
Antolaketa: Bulegoko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.408,68	0,00	0,00	0,00	207,99	0,00
30308 G/920305/62600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática: Informática Centralizada	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatika: Informatika zentralizatua	SDO/SLD	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62601300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.396,67	3.396,67	3.396,67	3.396,67	0,00
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	9.232,21	9.232,21	9.232,21	9.232,21	5.835,54
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	20.767,79	0,00	0,00	0,00	3.396,67	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/62601301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18.640,50	18.640,50	18.640,50	18.640,50	18.640,50
Informática: Modernización Parque Informático DFA	ACU/MTA	260.000,00	0,00	260.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	37.281,00	37.281,00
Informatika: AFAREN parke informat. modernizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	212.719,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	39.989,40	39.989,40	39.989,40	39.989,40	0,00
Secretaría: Instalac. Telecomunicac. Plan E-Adm	ACU/MTA	40.000,00	71.787,98	111.787,98	111.777,38	111.777,38	111.777,38	39.989,40	0,00
Idazkaritza: Komunikazio Instalazioak E-Adm Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	71.787,98	0,00	0,00
30308 G/920305/63200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.608,30	0,00	0,00
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios	ACU/MTA	550.000,00	0,00	550.000,00	441.853,96	441.853,96	176.608,30	0,00	0,00
Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	108.146,04	0,00	265.245,66	176.608,30	0,00	0,00
30308 G/920305/63200301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	264.370,00	264.370,00	0,00	0,00	150,25
Arquitectura: Eficiencia Energética	ACU/MTA	940.500,00	0,00	940.500,00	423.697,30	423.697,30	8.789,65	150,25	150,25
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	516.802,70	0,00	414.907,65	8.639,40	0,00	0,00
30308 G/920305/63200302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Rehabilitación Parque Lamuza LlodCCA	ACU/MTA	1.826.416,00	0,00	1.826.416,00	1.826.415,75	1.826.415,75	1.826.415,75	0,00	0,00
Arkitektura: Audioko Lamuza parkea zaharberritCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1.826.415,75	0,00	0,00
30308 G/920305/63200304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitación Parque Lamuza Llodio	ACU/MTA	135.476,00	0,00	135.476,00	18.754,97	18.754,97	18.754,97	0,00	0,00
Arkitektura: Audioko Lamuza parkea zaharb.	SDO/SLD	0,00	0,00	116.721,03	0,00	0,00	18.754,97	0,00	0,00
30308 G/920305/63400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Vehículos de Transporte de Personal	ACU/MTA	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
Ibilgailuak: Langileak garraiatzeko ibilgailuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/64000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00
Arquitectura: Estudios y Proyectos	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00
Arkitektura: azterlanak eta proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	139.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/64100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática: Programas Informáticos	ACU/MTA	126.749,00	0,00	126.749,00	71.535,53	71.535,53	71.535,53	0,00	0,00
Informatika: programa informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	55.213,47	0,00	0,00	71.535,53	0,00	0,00
30308 G/920305/64100301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática: Desarrollo Pytos. Centralizados CCCCA	ACU/MTA	661.900,00	0,00	661.900,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00	0,00	0,00
Informatika: proiektu zentralizat. garatzea. AKCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	661.000,00	0,00	0,00
30308 G/920305/64100302/0000 49999/2021 615/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	69.690,50	69.690,50	69.690,50	134.126,55	69.690,50
Informática: Plan E-Administración CCASA CCA	ACU/MTA	1.920.000,00	99.212,02	2.019.212,02	1.848.212,02	1.848.212,02	1.848.212,02	134.126,55	69.690,50
E-administrazioa Plana: AKGSA CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	1.714.085,47	64.436,05	0,00
30308 G/920305/64100305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	61.374,47	61.374,47	61.374,47	1.138.124,09	361.110,36
Desarrollo proyectos centralizados CCASA	ACU/MTA	10.331.795,00	150.000,00	10.481.795,00	10.332.695,00	10.332.695,00	10.332.695,00	2.939.793,06	1.826.521,05
CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	149.100,00	0,00	0,00	7.392.901,94	1.113.272,01	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	492.254,87	492.254,87	404.493,17	1.358.953,00	467.186,37
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.306.786,00	321.000,00	18.627.786,00	16.901.944,50	16.901.944,50	15.659.121,19	3.206.689,31	1.978.514,15
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.725.841,50	0,00	1.242.823,31	12.452.431,88	1.228.175,16	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.413.364,55	1.413.364,55	1.360.803,66	3.044.538,40	2.270.230,32
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	43.935.983,00	321.000,00	44.256.983,00	35.620.754,05	35.620.754,05	34.335.492,51	11.352.283,53	9.420.668,44
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.636.228,95	0,00	1.285.261,54	22.983.208,98	1.931.615,09	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.011.460,54	3.011.460,54	2.313.827,65	3.817.429,16	3.007.397,97
GUZTIRA	ACU/MTA	60.282.661,00	338.073,50	60.620.734,50	43.148.505,16	43.148.505,16	39.283.294,79	14.993.020,92	13.023.624,02
	SDO/SLD	0,00	0,00	17.472.229,34	0,00	3.865.210,37	24.290.273,87	1.925.762,59	0,00