

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 AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/221300/10700300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elkarkidetzak: Miembros Órganos de Gobierno	ACU/MTA	8.718,00	0,00	8.718,00	4.326,41	4.326,41	4.326,41	4.326,41	4.326,41
Gobernu organoetako kideak: Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.391,59	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	806,89	806,89	806,89	806,89	806,89
Elkarkidetzak Personal Directivo	ACU/MTA	15.494,00	0,00	15.494,00	8.700,57	8.700,57	8.700,57	8.700,57	8.700,57
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.793,43	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	1.133,86	1.133,86	1.133,86	1.133,86	1.133,86
Elkarkidetzak Personal Eventual	ACU/MTA	18.754,00	0,00	18.754,00	10.455,69	10.455,69	10.455,69	10.455,69	10.455,69
Behin-behineko langileak: Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	8.298,31	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	66.090,87	66.090,87	66.090,87	66.090,87	66.090,87
Elkarkidetzak Funcionarios	ACU/MTA	995.760,00	0,00	995.760,00	586.084,63	586.084,63	586.084,63	586.084,63	586.084,63
Funtzionarioen Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	409.675,37	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	5.490,29	5.490,29	5.490,29	5.490,29	5.490,29
Seguridad Social Renuncias Incentivadas	ACU/MTA	188.000,00	0,00	188.000,00	74.080,93	74.080,93	74.080,93	74.080,93	74.080,93
Gizarte Segurantzak: uko pizgarriekin	SDO/SLD	0,00	0,00	113.919,07	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	14.181,95	14.181,95	14.181,95	14.181,95	14.181,95
Mutua Foral	ACU/MTA	164.411,00	0,00	164.411,00	113.413,85	113.413,85	113.413,85	113.413,85	113.413,85
Foru Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	50.997,15	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	6.012,46	6.012,46	6.012,46	6.012,46	6.012,46
Pensiones a Cargo de la DFA	ACU/MTA	118.987,00	0,00	118.987,00	78.751,68	78.751,68	78.751,68	78.751,68	78.751,68
AFAREN konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	40.235,32	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	39,08	39,08	39,08	39,08	39,08
Ayuda Familiar Pasivos	ACU/MTA	819,00	0,00	819,00	400,57	400,57	400,57	400,57	400,57
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	418,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	66.177,84	66.177,84	66.177,84	37.903,64	37.903,64
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	33.822,16	0,00	0,00	28.274,20	0,00	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	13.448,27	13.448,27	13.448,27	13.448,27	13.448,27
Maileguzko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.048,73	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  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
30201 G/221300/16209303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	74.985,26	74.985,26	74.985,26	74.985,26	74.985,26
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	797.530,04	797.530,04	797.530,04	797.530,04	797.530,04
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-797.530,04	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	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.345,00	0,00	27.345,00	18.937,86	18.937,86	18.937,86	18.937,86	18.937,86
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	8.407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.045,66</b>	<b>171.045,66</b>	<b>171.045,66</b>	<b>171.045,66</b>	<b>171.045,66</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>1.737.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.785,00</b>	<b>1.772.308,34</b>	<b>1.772.308,34</b>	<b>1.772.308,34</b>	<b>1.744.034,14</b>	<b>1.744.034,14</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.523,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.274,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	11.649,06	11.649,06	11.649,06	11.649,06	11.649,06
Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)	SDO/SLD	0,00	0,00	6.550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,34</b>	<b>1.294,34</b>	<b>1.294,34</b>	<b>1.294,34</b>	<b>1.294,34</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>11.649,06</b>	<b>11.649,06</b>	<b>11.649,06</b>	<b>11.649,06</b>	<b>11.649,06</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.340,00</b>	<b>172.340,00</b>	<b>172.340,00</b>	<b>172.340,00</b>	<b>172.340,00</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>1.755.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.985,00</b>	<b>1.783.957,40</b>	<b>1.783.957,40</b>	<b>1.783.957,40</b>	<b>1.755.683,20</b>	<b>1.755.683,20</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.972,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.274,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
30502 G/241300/22799310/0000 49999/2021 023/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación y orientación ZAINLAB	ACU/MTA	0,00	26.783,16	26.783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zainlab prestakuntza eta orientazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	26.783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>288.900,00</b>	<b>40.883,16</b>	<b>329.783,16</b>	<b>288.900,00</b>	<b>288.900,00</b>	<b>262.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.883,16</b>	<b>0,00</b>	<b>26.001,00</b>	<b>262.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30502 G/241300/46290304/0000 49999/2021 035/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.359,40	11.359,40	11.359,40	11.359,40	6.300,00
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	11.359,40	6.300,00
Enplegua sortzeko programa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	13.999,10	0,00	6.000,00	78.940,00	5.059,40	0,00
30502 G/241300/46290305/0000 49999/2021 007/2023 0520	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	233.531,11	0,00	0,00
Enplegua sortzeko programa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	71.468,89	233.531,11	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	7.570,49
Foro Empleo Ayuntamiento 2023	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.570,49	7.570,49
2023ko Udaleko Enplegu Foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,51	0,00	0,00
30502 G/241300/46500300/0000 49999/2021 0516	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.138,00	-5.138,00	-5.138,00	0,00	0,00
Ayudas Formación Cuadrillas	ACU/MTA	140.000,00	-2.176,98	137.823,02	104.366,06	104.366,06	104.366,06	0,00	0,00
Kuadrilleko prestakuntzarako laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	33.456,96	0,00	0,00	104.366,06	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	16.567,28	16.567,28	16.567,28	16.567,28	9.288,68
Política de Empleo CCA	ACU/MTA	156.095,00	0,00	156.095,00	152.194,65	152.194,65	127.179,82	16.567,28	9.288,68
Enplegu politika CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	3.900,35	0,00	25.014,83	110.612,54	7.278,60	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	5.949,15
Cáritas: Formación CCA	ACU/MTA	8.412,00	0,00	8.412,00	8.411,10	8.411,10	8.411,10	5.949,15	5.949,15
Cáritas: prestakuntza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	2.461,95	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	600.000,00	0,00	0,00
Irabazteko xederik gabeko entitateentzako lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	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	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
Bertaratutakoen prestakuntza Etxeko geriatrikoa 20	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	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  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
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	17.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00
Ikaslan araba: LH	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00
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	19.550,00	19.550,00	19.550,00	9.775,00	9.775,00
Arabako Merkataritz. Ganbera: belaunaldi errelebua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	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: bekak	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	121.554,00	121.554,00	121.554,00	0,00	0,00
SEA: Empleoaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.554,00	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	23.000,00
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	23.000,00	23.000,00
Santa María la Real Fundazioa: anezkak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
HETEL enplegua: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	49.639,89
Formación Asistencia Geriátrico Domiciliaria CCA	ACU/MTA	148.696,00	0,00	148.696,00	148.695,03	148.695,03	148.695,03	76.414,89	76.414,89
Etxeko laguntzaile geriatrikoaren prestakuntza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	72.280,14	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Gurutze Gorria: Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.788,68</b>	<b>22.788,68</b>	<b>22.788,68</b>	<b>27.926,68</b>	<b>101.748,21</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>1.925.357,00</b>	<b>11.821,52</b>	<b>1.937.178,52</b>	<b>1.716.820,24</b>	<b>1.716.820,24</b>	<b>1.591.836,52</b>	<b>150.636,21</b>	<b>138.298,21</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.358,28</b>	<b>0,00</b>	<b>124.983,72</b>	<b>1.441.200,31</b>	<b>12.338,00</b>	<b>0,00</b>
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 Foramción	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	125.009,99	0,00	0,00
Inbertsioak prestakuntza-zentroetan	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	125.009,99	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>125.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.010,00</b>	<b>125.010,00</b>	<b>125.010,00</b>	<b>125.009,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>125.009,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.788,68</b>	<b>22.788,68</b>	<b>22.788,68</b>	<b>27.926,68</b>	<b>101.748,21</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>2.339.267,00</b>	<b>52.704,68</b>	<b>2.391.971,68</b>	<b>2.130.730,24</b>	<b>2.130.730,24</b>	<b>1.979.745,51</b>	<b>150.636,21</b>	<b>138.298,21</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.241,44</b>	<b>0,00</b>	<b>150.984,73</b>	<b>1.829.109,30</b>	<b>12.338,00</b>	<b>0,00</b>

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 AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	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	61.991,10	61.991,10	61.991,10	61.991,10	61.991,10
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	31.903,90	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	5.793,48	5.793,48	5.793,48	5.793,48	5.793,48
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	154.139,00	0,00	154.139,00	99.773,31	99.773,31	99.773,31	99.773,31	99.773,31
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	54.365,69	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	4.373,71	4.373,71	4.373,71	4.373,71	4.373,71
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	55.460,00	0,00	55.460,00	35.450,18	35.450,18	35.450,18	35.450,18	35.450,18
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	20.009,82	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	13.020,38	13.020,38	13.020,38	13.020,38	13.020,38
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	164.958,00	0,00	164.958,00	105.364,14	105.364,14	105.364,14	105.364,14	105.364,14
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	59.593,86	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	145,96	145,96	145,96	145,96	145,96
PIP Dir Fomento del Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	24.091,92	24.091,92	24.091,92	24.091,92	24.091,92
PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-24.091,92	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	8.249,35	8.249,35	8.249,35	8.249,35	8.249,35
Seguridad Social	ACU/MTA	102.769,00	0,00	102.769,00	66.758,93	66.758,93	66.758,93	66.758,93	66.758,93
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	36.010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>MES/HLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.781,99</b>	<b>37.781,99</b>	<b>37.781,99</b>	<b>37.781,99</b>	<b>37.781,99</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	<b>ACU/MTA</b>	<b>571.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.221,00</b>	<b>393.429,58</b>	<b>393.429,58</b>	<b>393.429,58</b>	<b>393.429,58</b>	<b>393.429,58</b>
	<b>SDO/SLD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.791,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Información y Divulgación	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	273.575,83	273.575,83	263.895,83	217.506,10	217.506,10
Informazio eta zabalkunde gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-83.575,83	0,00	9.680,00	46.389,73	0,00	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	258,98
Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.982,52	10.982,52	10.982,52	10.982,52	10.982,52
Esparru akordioa. Moldiztegia	SDO/SLD	0,00	0,00	9.017,48	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	2.420,00
Patrocinios	ACU/MTA	65.000,00	-11.025,00	53.975,00	60.475,80	60.475,80	60.475,80	35.670,80	35.670,80
Babesleak	SDO/SLD	0,00	0,00	-6.500,80	0,00	0,00	24.805,00	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	-17.908,00	-17.908,00	-17.908,00	0,00	0,00
Exposiciones, Certámenes, Simposios, Etc	ACU/MTA	80.000,00	23.945,90	103.945,90	20.693,42	20.693,42	20.693,42	20.693,42	20.693,42
Erakusketak, lehiaketak, sinposioak etab.	SDO/SLD	0,00	0,00	83.252,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asesoramiento Técnico	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	18.912,30	18.912,30	18.912,30	10.200,30	10.200,30
Aholkularitza teknikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	171.087,70	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	524,98
Servicios Varios	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	27.679,63	27.679,63	27.679,63	14.034,63	14.034,63
Askotariko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-20.679,63	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-17.908,00	-17.908,00	-17.908,00	0,00	3.203,96
<b>TOTAL CAPITULO</b>	ACU/MTA	<b>752.700,00</b>	<b>12.920,90</b>	<b>765.620,90</b>	<b>592.319,50</b>	<b>592.319,50</b>	<b>582.639,50</b>	<b>489.087,77</b>	<b>489.087,77</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.301,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.680,00</b>	<b>93.551,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.873,99	19.873,99	19.873,99	37.781,99	40.985,95
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	ACU/MTA	<b>1.323.921,00</b>	<b>12.920,90</b>	<b>1.336.841,90</b>	<b>985.749,08</b>	<b>985.749,08</b>	<b>976.069,08</b>	<b>882.517,35</b>	<b>882.517,35</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.092,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.680,00</b>	<b>93.551,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/22602302/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Marketing comercio rural	ACU/MTA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzako marketina	SDO/SLD	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22699304/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Feria de Comercio rural	ACU/MTA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren azoka	SDO/SLD	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22706310/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Planes digitalización Cuadrillas	ACU/MTA	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Kuadrilletako digitalizazio planak	SDO/SLD	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22706311/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Censo locales comerciales	ACU/MTA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Merkataritza lokalen errolda	SDO/SLD	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22799311/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Formación digital comercio rural	ACU/MTA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren prestakuntza digitala	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22799312/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Foro empleo comercio rural	ACU/MTA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren enplegu foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>MES/HLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	<b>ACU/MTA</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SDO/SLD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30502 G/431300/46290307/0000 49999/2021 0528	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landa-merkataritza suspertzea	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
30502 G/431300/46500302/0000 49999/2021 0528	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reactivación Comercio Rural	ACU/MTA	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Añanako kuadrilla: turismo adimenduna	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	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2.734,00
Actividad Comercio Pymes	ACU/MTA	100.000,00	-42.639,18	57.360,82	57.360,82	57.360,82	57.360,82	3.031,50	3.031,50
ETEen merkataritza-jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.329,32	0,00	0,00
30502 G/431300/48100302/0000 49999/2021 0529	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Escuela Ventas	ACU/MTA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza Ganbera: salmenta eskola	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100303/0000 49999/2021 0530	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Alerta Temprana	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00
Arabako Merkataritza Ganbera: alerta goiztiarra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100307/0000 49999/2021 0531	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asoc. Peq. Indus. Llodio APILL: Revital. Comercial	ACU/MTA	35.718,00	0,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	17.859,00	17.859,00
Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,00	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/431300/48100310/0000 49999/2021 0532	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APYMCA : Revitalización Comercial	ACU/MTA	30.791,00	0,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	15.395,50	15.395,50
APYMCA: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.395,50	0,00	0,00
30502 G/431300/48100312/0000 49999/2021 0533	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasteiz On: Revitalización Comercial	ACU/MTA	92.594,00	0,00	92.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasteiz On: merkataritza biziberritzea	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	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asoc. Empresas Laguardia DELA: Revit. Comercial	ACU/MTA	12.927,00	0,00	12.927,00	12.927,00	12.927,00	12.927,00	6.463,50	6.463,50
Guardiako enp. elk. (DELA): merkat. biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,50	0,00	0,00
30502 G/431300/48100314/0000 49999/2021 0535	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AENKOMER: Revitalización Comercial	ACU/MTA	49.266,00	0,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	24.633,00	24.633,00
AENKOMER: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100320/0000 49999/2021 0536	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asoc. Lautada Bizirik: Revitalización Comercial	ACU/MTA	20.938,00	0,00	20.938,00	20.938,00	20.938,00	20.938,00	10.469,00	10.469,00
Lautada Bizirik elkar.: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100322/0000 49999/2021 0537	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Visual Sariak	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Arabako Merkataritza Ganbera: Visual Sariak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.240,00</b>	<b>22.240,00</b>	<b>22.240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>2.734,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>465.234,00</b>	<b>-42.639,18</b>	<b>422.594,82</b>	<b>330.000,82</b>	<b>330.000,82</b>	<b>330.000,82</b>	<b>102.851,50</b>	<b>102.851,50</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.149,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30502 G/431300/62390301/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Sistema punto de entrega	ACU/MTA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Entrega puntuen sistema	SDO/SLD	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/64100304/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Plataforma electrónica comercio	ACU/MTA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Merkataritzako plataforma elektronikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30502 G/431300/77000301/0000 49999/2021 0550	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.853,67	15.853,67	15.551,74	15.853,67	36.009,40
Inversiones Comercio	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	217.998,07	47.929,97	44.978,51
Inbertsioak merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	301,93	170.068,10	2.951,46	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.853,67</b>	<b>15.853,67</b>	<b>15.551,74</b>	<b>15.853,67</b>	<b>36.009,40</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>218.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.300,00</b>	<b>218.300,00</b>	<b>218.300,00</b>	<b>217.998,07</b>	<b>47.929,97</b>	<b>44.978,51</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,93</b>	<b>170.068,10</b>	<b>2.951,46</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.093,67</b>	<b>38.093,67</b>	<b>37.791,74</b>	<b>16.093,67</b>	<b>38.743,40</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>683.534,00</b>	<b>442.360,82</b>	<b>1.125.894,82</b>	<b>548.300,82</b>	<b>548.300,82</b>	<b>547.998,89</b>	<b>150.781,47</b>	<b>147.830,01</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,93</b>	<b>397.217,42</b>	<b>2.951,46</b>	<b>0,00</b>



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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Esférica babesa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>MES/HLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	<b>ACU/MTA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SDO/SLD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	60.375,00	60.375,00	60.375,00	0,00	0,00
Santa María Katedrala: ekarpena	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.375,00	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	-52.183,84	97.816,16	97.816,16	97.816,16	97.816,16	48.908,09	48.908,09
Udaletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.908,07	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	151.469,46
Actividad Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	302.938,91	151.469,46	151.469,46
Kuadrilletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,09	151.469,45	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Arabako Merk. Ganbera: turismoko alerta goiztiarra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	55.301,00	0,00	0,00
Enpresetako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.301,00	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	36.225,00	36.225,00	36.225,00	25.357,50	25.357,50
Santa Katalina lorategi elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,50	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	33.149,00	33.149,00	33.149,00	23.204,30	23.204,30
Montes Solidarios elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.944,70	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Nekatur: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00
Aktiba: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100328/0000 49999/2021 0773	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88.000,00	88.000,00
Ardoaren Ibilbidea elkarteak: turismoa sustatz. kanpa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	40.000,00	0,00
Cámara Comercio Álava: campaña internacional	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00
Arabako Merkataritza Ganbera: nazioarteko kanpaina	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>151.469,46</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>1.144.940,00</b>	<b>-52.183,84</b>	<b>1.092.756,16</b>	<b>921.116,16</b>	<b>921.116,16</b>	<b>785.805,07</b>	<b>404.439,35</b>	<b>364.439,35</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.311,09</b>	<b>381.365,72</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
30502 G/432300/76290302/0000 49999/2021 0552	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	167.264,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	167.264,00	0,00	167.264,00	167.264,00	167.264,00	167.264,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: kuadrillak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.264,00	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	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: Enpresak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Turismoa Inbertsioa Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>438.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.072,00</b>	<b>423.072,00</b>	<b>423.072,00</b>	<b>182.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.808,00</b>	<b>182.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.264,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>151.469,46</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>1.628.012,00</b>	<b>-52.183,84</b>	<b>1.575.828,16</b>	<b>1.389.188,16</b>	<b>1.389.188,16</b>	<b>1.013.069,07</b>	<b>404.439,35</b>	<b>364.439,35</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.119,09</b>	<b>608.629,72</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>

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
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	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
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	31.678,00	31.678,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintzako jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	31.678,00	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	3.000,00
ARTISAU: Actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ARTISAU: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>46.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.678,00</b>	<b>46.678,00</b>	<b>46.678,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	18.060,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00
Artisauen inbertsioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>18.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.060,00</b>	<b>18.060,00</b>	<b>18.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>73.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.738,00</b>	<b>64.738,00</b>	<b>64.738,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	DISPUESTO	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	70.063,96	70.063,96	70.063,96	70.063,96	70.063,96
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	36.058,04	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	31.415,08	31.415,08	31.415,08	31.415,08	31.415,08
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	16.166,92	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	22.284,57	22.284,57	22.284,57	22.284,57	22.284,57
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	11.294,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.933,45</b>	<b>12.933,45</b>	<b>12.933,45</b>	<b>12.933,45</b>	<b>12.933,45</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>187.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.283,00</b>	<b>123.763,61</b>	<b>123.763,61</b>	<b>123.763,61</b>	<b>123.763,61</b>	<b>123.763,61</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.519,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.933,45</b>	<b>12.933,45</b>	<b>12.933,45</b>	<b>12.933,45</b>	<b>12.933,45</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>187.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.283,00</b>	<b>123.763,61</b>	<b>123.763,61</b>	<b>123.763,61</b>	<b>123.763,61</b>	<b>123.763,61</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.519,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30200 G/920300/10000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.526,57	1.526,57	1.526,57	1.526,57	1.526,57
Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob.	ACU/MTA	29.559,00	0,00	29.559,00	17.560,67	17.560,67	17.560,67	17.560,67	17.560,67
Gob. organ. kideak: hirur., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	11.998,33	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	4.005,88	4.005,88	4.005,88	4.005,88	4.005,88
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	58.235,69	58.235,69	58.235,69	58.235,69	58.235,69
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	35.659,31	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	2.451,77	2.451,77	2.451,77	2.451,77	2.451,77
Trienios, Complementos y otros Personal	ACU/MTA	58.234,00	0,00	58.234,00	31.120,53	31.120,53	31.120,53	31.120,53	31.120,53
Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	27.113,47	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	1.087,16	1.087,16	1.087,16	1.087,16	1.087,16
Trienios. Complementos y otros Personal Eventual	ACU/MTA	24.548,00	0,00	24.548,00	14.661,32	14.661,32	14.661,32	14.661,32	14.661,32
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	9.886,68	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	32.920,33	32.920,33	32.920,33	32.920,33	32.920,33
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	782.257,00	0,00	782.257,00	521.131,34	521.131,34	521.131,34	521.131,34	521.131,34
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	261.125,66	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	154.287,41	154.287,41	154.287,41	154.287,41	154.287,41
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.034.321,00	0,00	2.034.321,00	1.216.177,84	1.216.177,84	1.216.177,84	1.216.177,84	1.216.177,84
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	818.143,16	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	22.293,14	22.293,14	22.293,14	22.293,14	22.293,14
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	270.495,00	0,00	270.495,00	176.641,35	176.641,35	176.641,35	176.641,35	176.641,35
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	93.853,65	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	65.177,23	65.177,23	65.177,23	65.177,23	65.177,23
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	793.024,00	0,00	793.024,00	516.137,11	516.137,11	516.137,11	516.137,11	516.137,11
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	276.886,89	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	259,49	259,49	259,49	259,49	259,49
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	233.862,00	0,00	233.862,00	112.906,07	112.906,07	112.906,07	112.906,07	112.906,07
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	120.955,93	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	89.322,21	89.322,21	89.322,21	89.322,21	89.322,21
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.182.390,00	0,00	1.182.390,00	702.733,22	702.733,22	702.733,22	702.733,22	702.733,22
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	479.656,78	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	9.726,20	9.726,20	9.726,20	9.726,20	9.726,20
Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	129.905,67	129.905,67	129.905,67	129.905,67	129.905,67
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	-129.905,67	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	94.822,04	94.822,04	94.822,04	94.822,04	94.822,04
Sindikatuetaiko liberatuen ordezkioak	SDO/SLD	0,00	0,00	49.116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.064,13	19.064,13	19.064,13	19.064,13	19.064,13
Plan de Ordenación de Recursos Humanos	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	43.036,09	43.036,09	43.036,09	43.036,09	43.036,09
Giza Baliabideak Antolatzeko Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	-43.036,09	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/920300/14309302/0000 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
30200 G/920300/15000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Productividad	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	409,83	409,83	409,83	409,83	409,83
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	-409,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificaciones	ACU/MTA	318.749,00	0,00	318.749,00	176.361,88	176.361,88	176.361,88	176.361,88	176.361,88
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	142.387,12	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	40.010,80	40.010,80	40.010,80	40.010,80	40.010,80
Seguridad Social	ACU/MTA	469.515,00	0,00	469.515,00	316.242,59	316.242,59	316.242,59	316.242,59	316.242,59
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	153.272,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotización Servicios Extraordinarios	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	28.014,91	28.014,91	28.014,91	28.014,91	28.014,91
Aparteko zerbitzuak: kotizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	36.985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.147,47</b>	<b>452.147,47</b>	<b>452.147,47</b>	<b>452.147,47</b>	<b>452.147,47</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>7.364.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.364.788,00</b>	<b>4.156.098,15</b>	<b>4.156.098,15</b>	<b>4.156.098,15</b>	<b>4.156.098,15</b>	<b>4.156.098,15</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208.689,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.147,47</b>	<b>452.147,47</b>	<b>452.147,47</b>	<b>452.147,47</b>	<b>452.147,47</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>7.364.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.364.788,00</b>	<b>4.156.098,15</b>	<b>4.156.098,15</b>	<b>4.156.098,15</b>	<b>4.156.098,15</b>	<b>4.156.098,15</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208.689,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	DISPUUESTO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	4.824,22	4.824,22	4.824,22	4.824,22	4.824,22
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	30.175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Gastos Selección de Personal	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	10.431,26	10.431,26	10.431,26	10.431,26	10.431,26
Langileak aukeratzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	99.568,74	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	0,00	0,00	0,00	7.535,99	0,00
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	113.990,60	113.990,60	92.254,60	44.677,98	37.141,99
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.990,60	0,00	21.736,00	47.576,62	7.535,99	0,00
30201 G/920301/22706307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES DE RRHH	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	6.878,85	6.878,85	6.878,85	904,48	904,48
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	39.101,15	39.101,15	8.851,15	8.851,15	8.851,15
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	20.898,85	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22799300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,05	0,00
Gastos Específicos Prevención y Salud	ACU/MTA	26.500,00	0,00	26.500,00	29.006,46	29.006,46	29.006,46	20.559,58	18.322,53
Aurrearreta eta osasuna: berariazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.506,46	0,00	0,00	8.446,88	2.237,05	0,00
30201 G/920301/22799304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proceso de Euskaldunización	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	176.024,14	176.024,14	176.024,14	118.960,14	118.960,14
Euskalduntze prozesua	SDO/SLD	0,00	0,00	23.975,86	0,00	0,00	57.064,00	0,00	0,00
30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.593,62	2.593,62	2.593,62	2.593,62	2.593,62
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	89.605,23	89.605,23	89.605,23	68.338,47	68.338,47
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	40.394,77	0,00	0,00	21.266,76	0,00	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	13.459,92	13.459,92	13.459,92	7.008,61	7.008,61
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Kanpoko jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.459,92	0,00	0,00	6.451,31	0,00	0,00
30201 G/920301/23300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
Indemnizaciones Órganos Colegiados	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
Kalte ordainak: kide anitzeko organoak	SDO/SLD	0,00	0,00	17.080,00	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	DISPUESTO	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	3.953,62	3.953,62	3.953,62	13.726,66	3.953,62
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	790.150,00	0,00	790.150,00	536.773,57	536.773,57	484.787,57	293.447,63	283.674,59
	SDO/SLD	0,00	0,00	253.376,43	0,00	51.986,00	191.339,94	9.773,04	0,00
30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.786,74	8.786,74	8.786,74	8.786,74	8.786,74
Fondo Anticipos del Personal	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	41.922,94	41.922,94	41.922,94	41.922,94	41.922,94
Langileen aurrerakinen funtsa	SDO/SLD	0,00	0,00	158.077,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.786,74	8.786,74	8.786,74	8.786,74	8.786,74
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	41.922,94	41.922,94	41.922,94	41.922,94	41.922,94
	SDO/SLD	0,00	0,00	158.077,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.740,36	12.740,36	12.740,36	22.513,40	12.740,36
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	990.150,00	0,00	990.150,00	578.696,51	578.696,51	526.710,51	335.370,57	325.597,53
	SDO/SLD	0,00	0,00	411.453,49	0,00	51.986,00	191.339,94	9.773,04	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 AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/10100301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.761,49	7.761,49	7.761,49	7.761,49	7.761,49
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	61.991,30	61.991,30	61.991,30	61.991,30	61.991,30
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	31.903,70	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	99.914,81	99.914,81	99.914,81	99.914,81	99.914,81
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.611.667,00	0,00	2.611.667,00	1.580.611,97	1.580.611,97	1.580.611,97	1.580.611,97	1.580.611,97
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.031.055,03	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	62.402,08	62.402,08	62.402,08	62.402,08	62.402,08
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	816.058,00	0,00	816.058,00	479.448,44	479.448,44	479.448,44	479.448,44	479.448,44
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	336.609,56	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	218.018,68	218.018,68	218.018,68	218.018,68	218.018,68
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.861.374,00	0,00	2.861.374,00	1.679.051,71	1.679.051,71	1.679.051,71	1.679.051,71	1.679.051,71
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	1.182.322,29	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	15.962,17	15.962,17	15.962,17	15.962,17	15.962,17
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	128.150,53	128.150,53	128.150,53	128.150,53	128.150,53
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-128.150,53	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	147.604,53	147.604,53	147.604,53	147.604,53	147.604,53
Seguridad Social	ACU/MTA	1.865.960,00	0,00	1.865.960,00	1.175.419,59	1.175.419,59	1.175.419,59	1.175.419,59	1.175.419,59
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	690.540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>MES/HLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.663,76</b>	<b>551.663,76</b>	<b>551.663,76</b>	<b>551.663,76</b>	<b>551.663,76</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	<b>ACU/MTA</b>	<b>8.248.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.248.954,00</b>	<b>5.104.673,54</b>	<b>5.104.673,54</b>	<b>5.104.673,54</b>	<b>5.104.673,54</b>	<b>5.104.673,54</b>
	<b>SDO/SLD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144.280,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30308 G/920305/20500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-13.903,68	-13.903,68	-13.903,68	0,00	0,00
Secretaría: Arrendamiento de Fotocopiador. y Otros	ACU/MTA	192.000,00	0,00	192.000,00	172.094,71	172.094,71	172.094,71	68.971,01	68.971,01
Idazkaritza: fotok. eta bestelakoen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	19.905,29	0,00	0,00	103.123,70	0,00	0,00
30308 G/920305/20600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-789.549,27	-789.549,27	-789.549,27	0,00	0,00
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	5.206.528,59	5.206.528,59	5.206.528,59	4.239.981,11	4.239.981,11
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	943.471,41	0,00	0,00	966.547,48	0,00	0,00
30308 G/920305/20600300/2024 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	215.899,25	215.899,25	0,00	0,00	0,00
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	215.899,25	215.899,25	0,00	0,00	0,00
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	-215.899,25	0,00	215.899,25	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.122,67	0,00
Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA	ACU/MTA	109.472,00	0,00	109.472,00	111.402,36	111.402,36	111.402,36	65.789,01	56.666,34
Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.930,36	0,00	0,00	45.613,35	9.122,67	0,00
30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.321,32	1.321,32	1.321,32	1.321,32	6.480,76
Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	202.361,09	202.361,09	99.065,25	83.393,74	83.393,74
Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-52.361,09	0,00	103.295,84	15.671,51	0,00	0,00
30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	856,91	856,91	856,91	856,91	6.988,86
Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	81.019,90	81.019,90	81.019,90	47.079,35	47.079,35
Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	3.980,10	0,00	0,00	33.940,55	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/920305/21300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.634,71	4.634,71	4.634,71	6.773,11	7.850,01
Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	74.175,92	74.175,92	72.034,22	54.879,84	52.741,44
Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	10.824,08	0,00	2.141,70	17.154,38	2.138,40	0,00
30308 G/920305/21300302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.146,06	1.146,06	1.146,06	10.909,87	0,00
Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	567.669,77	567.669,77	541.556,72	283.689,30	272.779,43
Mantentzea: Instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	162.330,23	0,00	26.113,05	257.867,42	10.909,87	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	691,49	691,49	691,49	691,49	691,49
Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	20.998,00	20.998,00	20.998,00	20.998,00	20.998,00
Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	16.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,05
Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utilaje	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	25.144,09	25.144,09	25.144,09	25.144,09	25.144,09
Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	24.855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.840,96	9.840,96	9.840,96	17.794,16	27.764,95
Parque: Mantenimiento de Vehículos	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	451.006,96	451.006,96	451.006,96	305.474,86	303.429,96
Parkea: Ibilgailuen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-51.006,96	0,00	0,00	145.532,10	2.044,90	0,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco	ACU/MTA	129.000,00	0,00	129.000,00	17.421,32	17.421,32	17.421,32	17.421,32	17.421,32
Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	111.578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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	537,90	537,90	537,90	537,90	537,90
Idazkaritza: Bulegoko tresnak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	4.462,10	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	1.784,01	1.784,01	1.784,01	1.784,01	1.784,01
Arkitektura: Altzarien eta lanabesen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	18.215,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	233.438,56	233.438,56	233.438,56	207.170,20	207.170,20
Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.438,56	0,00	0,00	26.268,36	0,00	0,00
30308 G/920305/22000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-94.380,00	-94.380,00	-94.380,00	0,00	0,00
Secretaría: Material de Oficina	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	55.958,41	55.958,41	29.338,41	7.428,19	7.428,19
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	-23.958,41	0,00	26.620,00	21.910,22	0,00	0,00
30308 G/920305/22002300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,05
Secretaría: Material y Consumibles Informáticos	ACU/MTA	70.343,00	0,00	70.343,00	80.946,82	80.946,82	80.946,82	27.612,11	27.612,11
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-10.603,82	0,00	0,00	53.334,71	0,00	0,00
30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.455,49	-5.455,49	-5.455,49	0,00	0,00
Secretaría: Energía Eléctrica	ACU/MTA	2.165.000,00	57.022,64	2.222.022,64	2.162.100,50	2.162.100,50	2.162.100,50	507.829,42	507.829,42
Idazkaritza: Energía elektrikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	59.922,14	0,00	0,00	1.654.271,08	0,00	0,00
30308 G/920305/22102300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-8.405,17	-8.405,17	-8.405,17	0,00	0,00
Secretaría: Gas	ACU/MTA	260.003,00	0,00	260.003,00	187.318,49	187.318,49	187.318,49	124.436,62	124.436,62
Idazkaritza: Gasa	SDO/SLD	0,00	0,00	72.684,51	0,00	0,00	62.881,87	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/920305/22103300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.421,46
Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	637.827,71	637.827,71	637.827,71	265.279,74	265.279,74
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinaren erregaikak	SDO/SLD	0,00	0,00	-37.827,71	0,00	0,00	372.547,97	0,00	0,00
30308 G/920305/22103301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Combustibles de Calefacción	ACU/MTA	200.435,00	0,00	200.435,00	226.355,20	226.355,20	226.355,20	44.182,52	44.182,52
Idazkaritza: Berokuntzako erregaikak	SDO/SLD	0,00	0,00	-25.920,20	0,00	0,00	182.172,68	0,00	0,00
30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	169,84	169,84	169,84	706,50	1.233,74
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	133.000,00	0,00	133.000,00	145.139,88	145.139,88	145.139,88	66.720,77	66.184,11
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	-12.139,88	0,00	0,00	78.419,11	536,66	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	0,00	0,00	0,00	31.235,93	0,00
Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico	ACU/MTA	119.000,00	0,00	119.000,00	99.809,28	99.809,28	99.809,28	86.362,54	55.126,61
Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	19.190,72	0,00	0,00	13.446,74	31.235,93	0,00
30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	718,15	718,15	718,15	718,15	718,15
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	20.263,78	20.263,78	20.263,78	20.263,78	20.263,78
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.818,15	4.818,15	4.818,15	4.818,15	4.818,15
Imprenta: Materiales Especiales Imprenta	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	29.501,31	29.501,31	29.501,31	29.501,31	29.501,31
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	30.498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22199305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprenta: Materiales Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	42.000,00	0,00	42.000,00	20.620,56	20.620,56	20.620,56	20.620,56	20.620,56
Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	21.379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	617,16	617,16	617,16	617,16	0,00
Secretaría: Telecomunicaciones	ACU/MTA	270.000,00	0,00	270.000,00	296.757,84	296.757,84	296.757,84	107.745,66	107.128,50
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	-26.757,84	0,00	0,00	189.012,18	617,16	0,00
30308 G/920305/22201300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.592,07	43.684,16
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	790.000,00	0,00	790.000,00	735.613,88	735.613,88	735.613,88	493.378,58	476.786,51
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	54.386,12	0,00	0,00	242.235,30	16.592,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idazkaritza: Betearazte bideko jakinarazpenak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22201302/0000 49999/2021 018/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-9.966,34	-9.966,34	-9.966,34	0,00	0,00
Secretaría: Servicios postales Agencia Ejecutiva	ACU/MTA	0,00	180.000,00	180.000,00	22.284,39	22.284,39	22.284,39	21.606,38	21.606,38
Idazkaritza: agentzia betearazlearen posta zerbitzu	SDO/SLD	0,00	0,00	157.715,61	0,00	0,00	678,01	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/920305/22502300/0000 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	37.761,95	37.761,95	37.761,95	37.761,95	37.761,95
Ibilgailuak: Ibilgailuen zirkulaz. gaineko zerga	SDO/SLD	0,00	0,00	238,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	871,61
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	73.726,52	73.726,52	73.726,52	73.726,52	73.726,52
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	6.273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22699302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	971,30	971,30	971,30	971,30	0,00
Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.943,94	1.943,94	1.943,94	1.943,94	972,64
Idazkaritza: laguntzaileak denetariko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.056,06	0,00	0,00	0,00	971,30	0,00
30308 G/920305/22700300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-150.977,13	-150.977,13	-150.977,13	0,00	0,00
Secretaría: Limpieza de Edificios	ACU/MTA	1.848.160,00	0,00	1.848.160,00	1.710.152,82	1.710.152,82	1.710.152,82	768.135,15	768.135,15
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	138.007,18	0,00	0,00	942.017,67	0,00	0,00
30308 G/920305/22700301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Secretaría: Servicios de Lavandería	ACU/MTA	7.860,00	0,00	7.860,00	182,80	182,80	182,80	182,80	182,80
Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22700302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-63.877,59	-63.877,59	-63.877,59	0,00	0,00
Secretaría: Limpieza de edificios. INDESA	ACU/MTA	114.135,00	0,00	114.135,00	53.233,05	53.233,05	53.233,05	0,00	0,00
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	60.901,95	0,00	0,00	53.233,05	0,00	0,00
30308 G/920305/22706304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-110.179,91	-110.179,91	-110.179,91	0,00	0,00
Informática: Servicios Informáticos Externos	ACU/MTA	900.000,00	0,00	900.000,00	783.956,69	783.956,69	783.956,69	370.090,27	370.090,27
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	116.043,31	0,00	0,00	413.866,42	0,00	0,00
30308 G/920305/22706305/0000 49999/2021 019/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoría servicio de limpieza	ACU/MTA	0,00	29.945,88	29.945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garbiketa zerbitzuaren auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	29.945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22706306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.258,57
Informática: Servicios Informát. Externos. CCASA	ACU/MTA	1.075.280,00	300.000,00	1.375.280,00	1.074.380,00	1.074.380,00	1.074.380,00	323.849,85	323.849,85
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	300.900,00	0,00	0,00	750.530,15	0,00	0,00
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Servicio de Gestión Telefónica	ACU/MTA	112.715,00	0,00	112.715,00	102.282,85	102.282,85	102.282,85	44.815,88	44.815,88
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	10.432,15	0,00	0,00	57.466,97	0,00	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
Arkitekura: 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	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	0,00
Mantenimiento: Trabajos y Servicios Exteriores	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	13.961,68	13.961,68	13.961,68	13.961,68	8.637,68
Mantentzea: Kanpoko lanak eta zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-12.961,68	0,00	0,00	0,00	5.324,00	0,00
30308 G/920305/22799305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.192,02	4.192,02	4.192,02	4.192,02	4.192,02
Imprenta: Subcontratación de Publicaciones	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.582,51	5.582,51	5.582,51	5.582,51	5.582,51
Moldiztegia: Argitalpenak azpikontratzea	SDO/SLD	0,00	0,00	9.417,49	0,00	0,00	0,00	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/920305/22799306/0000 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	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93
Idazkaría: Beste gastu batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	6.639,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organización: Gestión Avanzada (Calidad)	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.813,20	2.813,20	2.813,20	2.813,20	2.813,20
Antolaketa: kudeaketa aurreratua (Kalitatea)	SDO/SLD	0,00	0,00	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-995.474,76</b>	<b>-995.474,76</b>	<b>-1.211.374,01</b>	<b>112.663,31</b>	<b>222.516,53</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>17.374.243,00</b>	<b>566.968,52</b>	<b>17.941.211,52</b>	<b>15.962.319,42</b>	<b>15.962.319,42</b>	<b>15.588.249,58</b>	<b>8.888.506,60</b>	<b>8.809.013,64</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.892,10</b>	<b>0,00</b>	<b>374.069,84</b>	<b>6.699.742,98</b>	<b>79.492,96</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	172.044,56	172.044,56	172.044,56	6.044,56	6.044,56
Laborategi: laborategi ekipamenduak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.255,44	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	0,00	0,00	0,00	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	14.322,05	14.322,05
Ibilgailuak: tailerreko makineria	SDO/SLD	0,00	0,00	15.677,95	0,00	0,00	0,00	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	44.286,00	44.286,00	44.286,00	37.389,00	37.389,00
Moldiztegia: Makinak	SDO/SLD	0,00	0,00	-19.286,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62301300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Instalaciones Técnicas	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	274.948,61	274.948,61	164.288,06	80.080,78	80.080,78
Mantentzea: Instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	175.051,39	0,00	110.660,55	84.207,28	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	617,00	617,00	617,00	617,00	617,00
Antolaketa: Tresna teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.383,00	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	636,50	636,50	636,50	636,50	636,50
Arquitectura: Mobiliario	ACU/MTA	78.650,00	0,00	78.650,00	70.719,62	70.719,62	40.977,82	40.977,82	40.977,82
Arkitektura: Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.930,38	0,00	29.741,80	0,00	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  AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/62501300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organización: Equipos de Oficina	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	673,31	673,31	673,31	673,31	673,31
Antolaketa: Bulegoko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	19.787,19	19.787,19	19.787,19	19.787,19	19.787,19
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62601301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-19.730,21	-19.730,21	-19.730,21	0,00	0,00
Informática: Modernización Parque Informático DFA	ACU/MTA	260.000,00	0,00	260.000,00	230.269,79	230.269,79	230.269,79	113.256,71	113.256,71
Informatika: AFAren parke informat. modernizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	29.730,21	0,00	0,00	117.013,08	0,00	0,00
30308 G/920305/62602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39.989,40
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	-24.908,85	-24.908,85	-24.908,85	0,00	0,00
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios	ACU/MTA	550.000,00	0,00	550.000,00	446.425,85	446.425,85	403.841,72	28.524,72	28.524,72
Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	103.574,15	0,00	42.584,13	375.317,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-36.088,99	-36.088,99	-36.088,99	0,00	6.728,22
Arquitectura: Eficiencia Energética	ACU/MTA	940.500,00	-53.279,50	887.220,50	387.608,31	387.608,31	322.969,03	9.758,27	9.758,27
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	499.612,19	0,00	64.639,28	313.210,76	0,00	0,00
30308 G/920305/63200302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-69.111,90	-69.111,90	-69.111,90	0,00	0,00
Arquitectura: Rehabilitación Parque Lamuza LlodCCA	ACU/MTA	1.826.416,00	-593.010,67	1.233.405,33	1.164.293,18	1.164.293,18	1.164.293,18	105.881,48	105.881,48
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharberritCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	69.112,15	0,00	0,00	1.058.411,70	0,00	0,00
30308 G/920305/63200303/0000 49999/2021 016/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU: Arquitectura Eficiencia energética	ACU/MTA	0,00	53.279,50	53.279,50	53.279,50	53.279,50	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: NGEU-Eraginkortasun energetikoa Parke	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	53.279,50	0,00	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	4.167,24
Rehabilitación Parque Lamuza Llodio	ACU/MTA	135.476,00	0,00	135.476,00	16.671,09	16.671,09	16.671,09	4.167,24	4.167,24
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharb.	SDO/SLD	0,00	0,00	118.804,91	0,00	0,00	12.503,85	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	184.750,00
Parque: Vehículos de Transporte de Personal	ACU/MTA	530.000,00	0,00	530.000,00	514.124,50	514.124,50	513.424,50	184.750,00	184.750,00
Ibilgailuak: Langileak garraiatzeko ibilgailuak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.875,50	0,00	700,00	328.674,50	0,00	0,00
30308 G/920305/64000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Estudios y Proyectos	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	1.476,20	1.476,20	1.476,20	1.476,20	1.476,20
Arkitektura: azterlanak eta proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	138.523,80	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	82.128,05	82.128,05	82.128,05	26.709,72	26.709,72
Informatika: programa informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	44.620,95	0,00	0,00	55.418,33	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		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
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	-515.000,00	146.900,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	9.329,11	9.329,11
Informatika: proiektu zentralizat. garatzea. AKCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	136.670,89	0,00	0,00
30308 G/920305/64100302/0000 49999/2021 615/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460,84
Informática: Plan E-Administración CCASA CCA	ACU/MTA	1.920.000,00	99.212,02	2.019.212,02	2.019.212,02	2.019.212,02	2.019.212,02	323.656,19	270.484,06
E-administrazioa Plana: AKGSA CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.555,83	53.172,13	0,00
30308 G/920305/64100305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.502,38
Desarrollo proyectos centralizados CCASA	ACU/MTA	10.331.795,00	150.000,00	10.481.795,00	10.642.695,00	10.642.695,00	10.642.695,00	6.154.369,64	5.628.808,87
CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-160.900,00	0,00	0,00	4.488.325,36	525.560,77	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.203,45</b>	<b>-149.203,45</b>	<b>-149.203,45</b>	<b>636,50</b>	<b>1.131.245,18</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>18.306.786,00</b>	<b>-787.010,67</b>	<b>17.519.775,33</b>	<b>16.413.359,21</b>	<b>16.413.359,21</b>	<b>16.111.753,95</b>	<b>7.201.760,39</b>	<b>6.623.027,49</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.416,12</b>	<b>0,00</b>	<b>301.605,26</b>	<b>8.909.993,56</b>	<b>578.732,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-593.014,45</b>	<b>-593.014,45</b>	<b>-808.913,70</b>	<b>664.963,57</b>	<b>1.905.425,47</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>43.935.983,00</b>	<b>-220.042,15</b>	<b>43.715.940,85</b>	<b>37.486.352,17</b>	<b>37.486.352,17</b>	<b>36.810.677,07</b>	<b>21.194.940,53</b>	<b>20.536.714,67</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.229.588,68</b>	<b>0,00</b>	<b>675.675,10</b>	<b>15.615.736,54</b>	<b>658.225,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.903,17</b>	<b>137.903,17</b>	<b>88.965,99</b>	<b>1.446.700,23</b>	<b>2.891.533,77</b>
<b>GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>60.282.661,00</b>	<b>235.760,41</b>	<b>60.518.421,41</b>	<b>49.247.574,14</b>	<b>49.247.574,14</b>	<b>47.933.089,29</b>	<b>29.169.230,44</b>	<b>28.445.942,08</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270.847,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.484,85</b>	<b>18.763.858,85</b>	<b>683.288,36</b>	<b>0,00</b>