

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 43202 Promoción Imagen del Territorio
Lurraldearen turismo-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
02100 G/432020/22602022/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	799.999,99	799.999,99
Contrato Patrocinio Baskonia 2021/2022	ACU/MTA	800.000,00	0,00	800.000,00	799.999,99	799.999,99	799.999,99	799.999,99	799.999,99
Babesletza kontratua: Baskonia 2021/2022	SDO/SLD	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 G/432020/22602024/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Contrato Patrocinio Baskonia 2022/2023	ACU/MTA	800.000,00	0,00	800.000,00	799.999,99	799.999,99	799.999,99	799.999,99	799.999,99
Babesletza kontratua: Baskonia 2022/2023	SDO/SLD	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 G/432020/22602026/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.375,00	22.687,50
Agrupación Deportiva de Baloncesto Araski	ACU/MTA	181.500,00	0,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	158.812,50
Araski arabako emakumeen saskibaloia	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.687,50	0,00
02100 G/432020/22602027/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00
Contrato de patrocinio Deportivo Alaves	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	450.000,00
Alaves kirol-elkartea babesteko kontratua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
02100 G/432020/22602028/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
Patrocinio Club Gaztedi	ACU/MTA	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	27.500,00
Babesletza: Gaztedi	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
02100 G/432020/22602033/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinio Zuzenak	ACU/MTA	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Babesletza: Zuzenak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 G/432020/22602034/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50
Eventos Deportivos	ACU/MTA	500.000,00	-230.248,36	269.751,64	51.273,19	51.273,19	51.273,19	51.273,19	51.273,19
Kirol ekitaldiak	SDO/SLD	0,00	0,00	218.478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 G/432020/22602035/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinio Fútbol Femenino Deportivo Alavés	ACU/MTA	181.500,00	0,00	181.500,00	90.750,00	90.750,00	90.750,00	90.750,00	90.750,00
Alavés Taldearen Emakumezkoen Futbola babestea	SDO/SLD	0,00	0,00	90.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 G/432020/22602036/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	15.150,00	0,00
Ironman	ACU/MTA	72.600,00	0,00	72.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	54.450,00
Ironman	SDO/SLD	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.000,02	-3.000,02	-3.000,02	1.188.024,99	973.110,99
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	3.245.600,00	-230.248,36	3.015.351,64	2.703.123,17	2.703.123,17	2.703.123,17	2.703.123,17	2.487.785,67
	SDO/SLD	0,00	0,00	312.228,47	0,00	0,00	0,00	215.337,50	0,00
02100 G/432020/46290023/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.248,36	9.248,36	9.248,36	9.248,36	0,00
Gran Depart Tour de France-Pays Basque 2023 CCA	ACU/MTA	425.000,00	9.248,36	434.248,36	434.248,36	434.248,36	434.248,36	434.248,36	425.000,00
Gran Depart Tour de France-Pays Basque 2023 CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248,36	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.248,36	9.248,36	9.248,36	9.248,36	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	425.000,00	9.248,36	434.248,36	434.248,36	434.248,36	434.248,36	434.248,36	425.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248,36	0,00
02100 G/432020/78100026/0000 49999/2021 0836	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Harrikada Curling Taldea	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Harrikada Curling Taldea	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 432020 Promoción Imagen del Territorio
Lurraldearen turismo-sustapena

(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
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	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	6.248,34	6.248,34	6.248,34	1.197.273,35	973.110,99
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	3.685.600,00	-221.000,00	3.464.600,00	3.137.371,53	3.137.371,53	3.137.371,53	3.137.371,53	2.912.785,67
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	327.228,47	0,00	0,00	0,00	224.585,86	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 441020 Mobility Lab
Mobility Lab

(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
02100 G/441020/44900021/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobility Lab. Puesta en Funcionamiento CCA	ACU/MTA	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Mobility Lab. Abian jartzea CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 G/441020/87000020/0000 49999/2021 040/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00
Mobility Lab. Puesta en funcionamiento	ACU/MTA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Mobility Lab. Martxan jartzea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 463020 Centro de Innovación Abierta
Berrikuntza-zentro irekia

(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
02100 G/463020/48100026/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00
Centro Innovación Abierta. Funcionamiento CCA	ACU/MTA	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00
Berrikuntza irekirako zentroa. Funtzionam. Gast CC	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02100 G/463020/48100060/0000 49999/2021 0774	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
centro de innovacion abierta.Gastos mantenimiento	ACU/MTA	125.000,00	-57.022,64	67.977,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
berrikuntza-zentro irekia. Mantentze-gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	67.977,36	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	150.000,00	100.000,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	375.000,00	-57.022,64	317.977,36	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	67.977,36	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	375.000,00	-57.022,64	317.977,36	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	67.977,36	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 912020 Servicios Generales Diputado General
Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
02000 G/912020/10000020/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.383,49	7.383,49	7.383,49	7.383,49	7.383,49
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	111.289,00	0,00	111.289,00	110.752,35	110.752,35	110.752,35	110.752,35	110.752,35
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 G/912020/11000020/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	33.521,70	33.521,70	33.521,70	33.521,70	33.521,70
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	618.573,00	0,00	618.573,00	552.971,78	552.971,78	552.971,78	552.971,78	552.971,78
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	65.601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 G/912020/14301021/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pers.Comisión Servicios Dpto.del Diputado General	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	18.419,18	18.419,18	18.419,18	18.419,18	18.419,18
Zerb-egink.dn.Jangile Diputatu Nagusiaren Saila	SDO/SLD	0,00	0,00	-18.419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 G/912020/16000020/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.597,43	13.597,43	13.597,43	13.597,43	13.597,43
Seguridad Social	ACU/MTA	192.521,00	0,00	192.521,00	170.201,92	170.201,92	170.201,92	170.201,92	170.201,92
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	22.319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	54.502,62	54.502,62	54.502,62	54.502,62	54.502,62
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	922.383,00	0,00	922.383,00	852.345,23	852.345,23	852.345,23	852.345,23	852.345,23
	SDO/SLD	0,00	0,00	70.037,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	54.502,62	54.502,62	54.502,62	54.502,62	54.502,62
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	922.383,00	0,00	922.383,00	852.345,23	852.345,23	852.345,23	852.345,23	852.345,23
	SDO/SLD	0,00	0,00	70.037,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920021 Dirección de Gabinete del Diputado General
Diputatu Nagusiaren kabinetea 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
02100 G/920021/10100020/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	93.440,25	93.440,25	93.440,25	93.440,25	93.440,25
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 G/920021/12000020/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	29.542,79	29.542,79	29.542,79	29.542,79	29.542,79
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	821.753,00	0,00	821.753,00	744.660,59	744.660,59	744.660,59	744.660,59	744.660,59
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	77.092,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 G/920021/12100020/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	20.993,79	20.993,79	20.993,79	20.993,79	20.993,79
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	291.007,00	0,00	291.007,00	258.165,48	258.165,48	258.165,48	258.165,48	258.165,48
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	32.841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 G/920021/12101020/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	63.814,86	63.814,86	63.814,86	63.814,86	63.814,86
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	883.464,00	0,00	883.464,00	785.222,96	785.222,96	785.222,96	785.222,96	785.222,96
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	98.241,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 G/920021/14300020/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.856,04	7.856,04	7.856,04	7.856,04	7.856,04
Pers. Interino Prog. Dir. Gabinete y Comunicacion	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	215.618,93	215.618,93	215.618,93	215.618,93	215.618,93
Program. bitarteko lang. Kabin. eta Komun. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-215.618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 G/920021/14301020/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.307,83	10.307,83	10.307,83	10.307,83	10.307,83
Personal en Comisión de Servicios Dir Gabinete DG	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	77.576,03	77.576,03	77.576,03	77.576,03	77.576,03
Zerbitzu eginkizunetan ari diren lan. Kabinet DN Z	SDO/SLD	0,00	0,00	-77.576,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 G/920021/16000021/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	43.037,35	43.037,35	43.037,35	43.037,35	43.037,35
Seguridad Social	ACU/MTA	510.178,00	0,00	510.178,00	492.256,32	492.256,32	492.256,32	492.256,32	492.256,32
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	17.921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	181.782,01	181.782,01	181.782,01	181.782,01	181.782,01
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.600.297,00	0,00	2.600.297,00	2.666.940,56	2.666.940,56	2.666.940,56	2.666.940,56	2.666.940,56
	SDO/SLD	0,00	0,00	-66.643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 G/920021/20600020/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos para Procesos de Información	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	1.017,02	1.017,02	1.017,02	1.017,02	1.017,02
Informazioa prozesatzeko ekipoa	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 G/920021/22001020/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revistas, Libros y Suscripciones	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	51.888,51	51.888,51	51.888,51	51.888,51	51.888,51
Aldizkariak, liburua eta harpidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	-31.888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 G/920021/22199023/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	569,33	569,33	569,33	569,33	105,15
Material Imprenta. Acuerdo Marco.	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	1.924,80	1.924,80	1.924,80	1.924,80	1.460,62
Inprimategi materiala. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.924,80	0,00	0,00	0,00	464,18	0,00
02100 G/920021/22603020/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inserción Anuncios Boletines Oficiales	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	970,61	970,61	970,61	970,61	970,61
Aldizkari Ofizialetan iragarki argitaratzea	SDO/SLD	0,00	0,00	4.029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 G/920021/22604020/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Vocal Comisión Arbitral	ACU/MTA	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbitraje Batzordeko ordezkariaren gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920021 Dirección de Gabinete del Diputado General
Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
02100 G/920021/22604021/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-7.809,65	-7.809,65	-7.809,65	5.863,82	2.656,30
Gastos Registros, Recursos y Tasas	ACU/MTA	89.800,00	0,00	89.800,00	25.785,81	25.785,81	25.785,81	25.785,81	20.139,72
Erregistro, errekurto eta tasa gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	64.014,19	0,00	0,00	0,00	5.646,09	0,00
02100 G/920021/22701020/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-304.685,00	-304.685,00	-14.685,00	180.355,16	90.584,78
Vigilancia y Seguridad de Edificios	ACU/MTA	990.000,00	0,00	990.000,00	1.035.315,00	1.035.315,00	1.035.315,00	1.035.315,00	945.544,62
Eraikinetako zaintza eta segurtasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	-45.315,00	0,00	0,00	0,00	89.770,38	0,00
02100 G/920021/22705020/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	66.434,41	116.659,74	116.659,74	116.659,74	28.826,40
Gastos elecciones Juntas Generales	ACU/MTA	430.000,00	0,00	430.000,00	120.750,29	120.750,29	120.750,29	120.750,29	32.916,95
Batzar Nagusietarako hauteskunde-gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	309.249,71	0,00	0,00	0,00	87.833,34	0,00
02100 G/920021/22706021/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.129,31	9.129,31	9.129,31	9.129,31	0,00
Trabajos Externos, Estudios y Dictámenes	ACU/MTA	12.000,00	0,00	12.000,00	9.503,25	9.503,25	9.503,25	9.503,25	373,94
Kanpoko lanak, azterlanak eta irizpenak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.496,75	0,00	0,00	0,00	9.129,31	0,00
02100 G/920021/22706026/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adecuación normativa protección de datos	ACU/MTA	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Datuen babesari buruzko araudia egokitzea	SDO/SLD	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-236.361,60	-186.136,27	103.863,73	312.577,36	122.172,63
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.584.180,00	0,00	1.584.180,00	1.247.155,29	1.247.155,29	1.247.155,29	1.247.155,29	1.054.311,99
	SDO/SLD	0,00	0,00	337.024,71	0,00	0,00	0,00	192.843,30	0,00
02100 G/920021/45390023/0000 49999/2021 0835	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPV estudios sociales	ACU/MTA	21.780,00	0,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00
EHUko gizarte-azterlanak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 G/920021/48100020/0000 49999/2021 0906	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	0,00
Ayudas a Instituciones Sin Ánimo de Lucro	ACU/MTA	54.260,00	0,00	54.260,00	22.695,00	22.695,00	22.695,00	22.695,00	14.700,00
Irabazteko xederik gabeko erakundeentzako lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	31.565,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00	0,00
02100 G/920021/48100038/0000 49999/2021 0975	MES/HLA	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
Basque Culinary Center: Subvención	ACU/MTA	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Basque Culinary Center dirulaguntza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 G/920021/48100044/0000 49999/2021 0910	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	320.000,00
Fundación 5+11: Actividades	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	320.000,00
5+11 Fundazioa: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
02100 G/920021/48100061/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-12.246,65	-12.246,65	-12.246,65	0,00	0,00
Subvenciones elecciones JJGG	ACU/MTA	670.000,00	0,00	670.000,00	566.664,13	566.664,13	566.664,13	566.664,13	526.954,49
Batzar nagusietarako hauteskundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	103.335,87	0,00	0,00	0,00	39.709,64	0,00
02100 G/920021/48100074/0000 49999/2021 0864	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-159.317,96	-159.317,96	-159.317,96	140.682,04	0,00
Euskampus: Aefame Araba Talent	ACU/MTA	300.000,00	0,00	300.000,00	140.682,04	140.682,04	140.682,04	140.682,04	0,00
Euskampus: Aefame Araba Talent	SDO/SLD	0,00	0,00	159.317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-45.000,00	0,00	191.430,39	191.430,39	191.430,39	548.677,04	320.000,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.446.040,00	180.000,00	1.626.040,00	1.331.821,17	1.331.821,17	1.331.821,17	1.331.821,17	1.063.434,49
	SDO/SLD	0,00	0,00	294.218,83	0,00	0,00	0,00	268.386,68	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920021 Dirección de Gabinete del Diputado General
Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
02100 G/920021/64100022/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-239.398,39	0,00	-35.815,64	-35.815,64	-35.815,64	24.785,97	0,00
plan seguridad	ACU/MTA	300.000,00	-239.398,39	60.601,61	24.785,97	24.785,97	24.785,97	24.785,97	0,00
segurtasun-plan	SDO/SLD	0,00	0,00	35.815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 G/920021/64100023/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-123.223,46	-123.223,46	-123.223,46	26.909,54	0,00
Soporte Inform. Elecciones Juntas Generales. CCCCA	ACU/MTA	250.000,00	0,00	250.000,00	126.776,54	126.776,54	126.776,54	126.776,54	99.867,00
Euskarri info., Batzar Nagusietarako hautes. AKCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	123.223,46	0,00	0,00	0,00	26.909,54	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-239.398,39	0,00	-159.039,10	-159.039,10	-159.039,10	51.695,51	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	550.000,00	-239.398,39	310.601,61	151.562,51	151.562,51	151.562,51	151.562,51	99.867,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	159.039,10	0,00	0,00	0,00	51.695,51	0,00
02100 G/920021/78100027/0000 49999/2021 0952	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
innovacion e investigacion	ACU/MTA	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
berrikuntza eta ikerketa	SDO/SLD	0,00	0,00	285.000,00	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	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	-284.398,39	0,00	-22.188,30	28.037,03	318.037,03	1.094.731,92	623.954,64
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	6.465.517,00	-59.398,39	6.406.118,61	5.397.479,53	5.397.479,53	5.397.479,53	5.397.479,53	4.884.554,04
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.008.639,08	0,00	0,00	0,00	512.925,49	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920022 Acciones de Comunicación
Komunikazio ekintzak

(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
02100 G/920022/22199022/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	161,23	161,23	161,23	161,23	0,00
Material Imprenta. Acuerdo Marco.	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	1.114,62	1.114,62	1.114,62	1.114,62	953,39
Inprimategi materiala. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.114,62	0,00	0,00	0,00	161,23	0,00
02100 G/920022/22601020/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.876,00	10.876,00	20.876,00	43.439,51	422,10
Organización de Actos	ACU/MTA	150.000,00	4.573,80	154.573,80	159.574,57	159.574,57	159.574,57	159.574,57	116.303,06
Ekitaldiak antolatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.000,77	0,00	0,00	0,00	43.271,51	0,00
02100 G/920022/22602020/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	87.635,28	87.635,28	87.635,28	149.646,00	72.708,97
Comunicación	ACU/MTA	700.000,00	63.146,00	763.146,00	666.760,79	666.760,79	666.760,79	666.760,79	587.739,60
Komunikazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	96.385,21	0,00	0,00	0,00	79.021,19	0,00
02100 G/920022/22602023/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	34.632,20	34.632,20	34.632,20	136.877,21	45.713,80
Marcas, Diseños y Patrocinios	ACU/MTA	350.000,00	106.000,00	456.000,00	426.840,10	426.840,10	426.840,10	426.840,10	335.337,89
Markak, diseinuak eta babesak	SDO/SLD	0,00	0,00	29.159,90	0,00	0,00	0,00	91.502,21	0,00
02100 G/920022/22602025/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	3.899,78	1.949,89
Agencias Noticias	ACU/MTA	29.000,00	0,00	29.000,00	23.398,67	23.398,67	23.398,67	23.398,67	21.448,78
Albiste agentziak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.601,33	0,00	0,00	0,00	1.949,89	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	133.304,70	133.304,70	143.304,70	334.023,73	120.794,76
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.229.000,00	173.719,80	1.402.719,80	1.277.688,75	1.277.688,75	1.277.688,75	1.277.688,75	1.061.782,72
	SDO/SLD	0,00	0,00	125.031,05	0,00	0,00	0,00	215.906,03	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	133.304,70	133.304,70	143.304,70	334.023,73	120.794,76
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.229.000,00	173.719,80	1.402.719,80	1.277.688,75	1.277.688,75	1.277.688,75	1.277.688,75	1.061.782,72
	SDO/SLD	0,00	0,00	125.031,05	0,00	0,00	0,00	215.906,03	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920024 Dirección de Áreas Estratégicas
Arlo estrategikoen 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
02600 G/920024/10100023/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.463,00	0,00	96.463,00	93.988,09	93.988,09	93.988,09	93.988,09	93.988,09
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02600 G/920024/16000024/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.485,77	1.485,77	1.485,77	1.485,77	1.485,77
Seguridad Social	ACU/MTA	17.829,00	0,00	17.829,00	15.393,86	15.393,86	15.393,86	15.393,86	15.393,86
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.715,12	7.715,12	7.715,12	7.715,12	7.715,12
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	114.292,00	0,00	114.292,00	109.381,95	109.381,95	109.381,95	109.381,95	109.381,95
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.715,12	7.715,12	7.715,12	7.715,12	7.715,12
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	114.292,00	0,00	114.292,00	109.381,95	109.381,95	109.381,95	109.381,95	109.381,95
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	-284.398,39	0,00	-2.558.417,52	-2.508.192,19	-2.208.192,19	3.990.246,74	1.880.078,13
GUZTIRA	ACU/MTA	17.267.344,00	-173.701,23	17.093.642,77	12.689.818,99	12.689.818,99	12.689.818,99	12.689.818,99	10.534.401,61
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.403.823,78	0,00	0,00	0,00	837.949,37	0,00