

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 | 555,21 | 555,21 | 555,21 | 555,21 | 555,21 |
| Elkarkidetza: Miembros Órganos de Gobierno | ACU/MTA | 8.718,00 | 0,00 | 8.718,00 | 555,21 | 555,21 | 555,21 | 555,21 | 555,21 |
| Gobernu organoetako kideak: Elkarkidetza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 8.162,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30201 G/221300/10701300/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,71 | 986,71 | 986,71 | 986,71 | 986,71 |
| Elkarkidetza Personal Directivo | ACU/MTA | 15.494,00 | 0,00 | 15.494,00 | 986,71 | 986,71 | 986,71 | 986,71 | 986,71 |
| Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 14.507,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30201 G/221300/11700300/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194,19 | 1.194,19 | 1.194,19 | 1.194,19 | 1.194,19 |
| Elkarkidetza Personal Eventual | ACU/MTA | 18.754,00 | 0,00 | 18.754,00 | 1.194,19 | 1.194,19 | 1.194,19 | 1.194,19 | 1.194,19 |
| Behin-behineko langileak: Elkarkidetza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 17.559,81 | 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 | 63.907,71 | 63.907,71 | 63.907,71 | 63.907,71 | 63.907,71 |
| Elkarkidetza Funcionarios | ACU/MTA | 995.760,00 | 0,00 | 995.760,00 | 63.907,71 | 63.907,71 | 63.907,71 | 63.907,71 | 63.907,71 |
| Funtzionarioen Elkarkidetza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 931.852,29 | 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 | 14.081,24 | 14.081,24 | 14.081,24 | 14.081,24 | 14.081,24 |
| Seguridad Social Renuncias Incentivadas | ACU/MTA | 188.000,00 | 0,00 | 188.000,00 | 14.081,24 | 14.081,24 | 14.081,24 | 14.081,24 | 14.081,24 |
| Gizarte Segurantzak: uko pizgarriekin | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 173.918,76 | 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 | 13.978,59 | 13.978,59 | 13.978,59 | 13.978,59 | 13.978,59 |
| Mutua Foral | ACU/MTA | 164.411,00 | 0,00 | 164.411,00 | 13.978,59 | 13.978,59 | 13.978,59 | 13.978,59 | 13.978,59 |
| Foru Elkarkidegoa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 150.432,41 | 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 | 26.850,08 | 26.850,08 | 26.850,08 | 26.850,08 | 26.850,08 |
| Pensiones a Cargo de la DFA | ACU/MTA | 118.987,00 | 0,00 | 118.987,00 | 26.850,08 | 26.850,08 | 26.850,08 | 26.850,08 | 26.850,08 |
| AFAREN konturako pentsioak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 92.136,92 | 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 | 68,39 | 68,39 | 68,39 | 68,39 | 68,39 |
| Ayuda Familiar Pasivos | ACU/MTA | 819,00 | 0,00 | 819,00 | 68,39 | 68,39 | 68,39 | 68,39 | 68,39 |
| Familia laguntza: pasiboak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 750,61 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langileen prestakuntza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maileguen interesak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 15.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30201 G/221300/16209301/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayudas Estudios | ACU/MTA | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ikasteko laguntzak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30201 G/221300/16209302/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayuda Matrículas Euskera | ACU/MTA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laguntza: euskarazko matrikulak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 221300

Gastos Acción Social Personal

Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|---|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK | | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 30201 G/221300/16209303/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.864,30 | 90.864,30 | 90.864,30 | 90.864,30 | 90.864,30 |
| Complemento IT y Otras Situaciones | ACU/MTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.864,30 | 90.864,30 | 90.864,30 | 90.864,30 | 90.864,30 |
| ABE osagarria eta beste egoera batzuk | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -90.864,30 | 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 | 2.410,53 | 2.410,53 | 2.410,53 | 2.410,53 | 2.410,53 |
| Complemento Familiar del Personal | ACU/MTA | 27.345,00 | 0,00 | 27.345,00 | 2.410,53 | 2.410,53 | 2.410,53 | 2.410,53 | 2.410,53 |
| Langileen familia osagarria | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 24.934,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.896,95 | 214.896,95 | 214.896,95 | 214.896,95 | 214.896,95 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 1.737.785,00 | 0,00 | 1.737.785,00 | 214.896,95 | 214.896,95 | 214.896,95 | 214.896,95 | 214.896,95 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.522.888,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30201 G/221300/46290300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.294,34 |
| Pensiones Ex-Mutua Foral. Ayuntamientos | ACU/MTA | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.294,34 |
| Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak) | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 16.905,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.294,34 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.294,34 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 16.905,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.191,29 | 216.191,29 | 216.191,29 | 216.191,29 | 216.191,29 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 1.755.985,00 | 0,00 | 1.755.985,00 | 216.191,29 | 216.191,29 | 216.191,29 | 216.191,29 | 216.191,29 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.539.793,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 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/241300/22799308/0000 49999/2021 022/2022 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.900,00 | 288.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Formacion en logistica | ACU/MTA | 288.900,00 | 0,00 | 288.900,00 | 288.900,00 | 288.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prestakuntza logistikoa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.900,00 | 288.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 288.900,00 | 0,00 | 288.900,00 | 288.900,00 | 288.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/46290304/0000 49999/2021 035/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.299,40 | 96.299,40 | 90.299,40 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Generación de Empleo CCA | ACU/MTA | 96.300,00 | 0,00 | 96.300,00 | 96.299,40 | 96.299,40 | 90.299,40 | 0,00 | 0,00 |
| Enplegua sortzeko programa CCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 6.000,00 | 90.299,40 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/46290305/0000 49999/2021 007/2023 0520 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Generación de Empleo | ACU/MTA | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enplegua sortzeko programa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/46290306/0000 49999/2021 0664 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Foro Empleo Ayuntamiento 2023 | ACU/MTA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023ko Udaleko Enplegu Foroa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/46500300/0000 49999/2021 0516 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayudas Formación Cuadrillas | ACU/MTA | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kuadrilleko prestakuntzarako laguntzak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/46500303/0000 49999/2021 007/2023 0791 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cuadrilla de Añana: Políticas de Empleo | ACU/MTA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Añanako Kuadrilla: Enplegu Politikak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/47000300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.094,65 | 156.094,65 | 131.079,82 | 0,00 | 0,00 |
| Política de Empleo CCA | ACU/MTA | 156.095,00 | 0,00 | 156.095,00 | 156.094,65 | 156.094,65 | 131.079,82 | 0,00 | 0,00 |
| Enplegu politika CCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 25.014,83 | 131.079,82 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/47000303/0000 49999/2021 035/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.411,10 | 8.411,10 | 8.411,10 | 0,00 | 0,00 |
| Cáritas: Formación CCA | ACU/MTA | 8.412,00 | 0,00 | 8.412,00 | 8.411,10 | 8.411,10 | 8.411,10 | 0,00 | 0,00 |
| Cáritas: prestakuntza CCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 8.411,10 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/48100301/0000 49999/2021 0521 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayudas Formación Instituciones Sin Ánimo Lucro | ACU/MTA | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Irabazteko xederik gabeko entitateentzako lagunt. | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/48100306/0000 49999/2021 007/2023 0525 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fund. Santa María la Real: lanzaderas | ACU/MTA | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Santa María la Real.fund: anezk. | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/48100309/0000 49999/2021 0527 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Formación Asist. Geriátrico Domiciliario 2023 | ACU/MTA | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bertaratutakoen prestakuntza Etxeko geriatrikoa 20 | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/48100311/0000 49999/2021 0519 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ikaslan Araba: FP | ACU/MTA | 17.250,00 | 0,00 | 17.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ikaslan araba: LH | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 17.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 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/241300/48100315/0000 49999/2021 0522 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cámara de Comercio de Álava: Relevo Generacional | ACU/MTA | 19.550,00 | 0,00 | 19.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arabako Merkataritz. Ganbera: belaunaldi errelebu | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 19.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/48100317/0000 49999/2021 0523 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Colegio Vasco de Economistas: Becas | ACU/MTA | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ekonomikarien 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEA: Empleoaraba | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 121.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/48100321/0000 49999/2021 035/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundación Santa María la Real: Lanzaderas CCA | ACU/MTA | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Santa María la Real Fundazioa: anezkak CCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/48100323/0000 49999/2021 007/2023 0526 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hetel Empleo: Actividades | ACU/MTA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HETEL emplegua: jarduerak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/48100325/0000 49999/2021 0752 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Colegio Agentes Comerciales de Álava: actividades | ACU/MTA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arabako Merkataritza Agenteen Elkargoa: jarduerak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/48100329/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.695,03 | 148.695,03 | 148.695,03 | 0,00 | 0,00 |
| Formación Asistencia Geriátrico Domiciliaria CCA | ACU/MTA | 148.696,00 | 0,00 | 148.696,00 | 148.695,03 | 148.695,03 | 148.695,03 | 0,00 | 0,00 |
| Etxeko laguntzaile geriatrikoaren prestakuntza CCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 148.695,03 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/48100333/0000 49999/2021 007/2023 0517 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cruz Roja: Empleo | ACU/MTA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gurutze Gorria: Enplegua | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.500,18 | 432.500,18 | 401.485,35 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 1.925.357,00 | 0,00 | 1.925.357,00 | 432.500,18 | 432.500,18 | 401.485,35 | 0,00 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.492.856,82 | 0,00 | 31.014,83 | 401.485,35 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/78100302/0000 49999/2021 0804 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversiones Centros de Formación | ACU/MTA | 125.010,00 | 0,00 | 125.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inbertsioak prestakuntza-zentroetan | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 125.010,00 | 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 | 125.010,00 | 0,00 | 125.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 125.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721.400,18 | 721.400,18 | 401.485,35 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 2.339.267,00 | 0,00 | 2.339.267,00 | 721.400,18 | 721.400,18 | 401.485,35 | 0,00 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.617.866,82 | 0,00 | 319.914,83 | 401.485,35 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|---|---------|----------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | HASIERAKO AUREKONTUA | AUREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AUREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 30500 G/430300/10100302/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.095,82 | 12.095,82 | 12.095,82 | 12.095,82 | 12.095,82 |
| Retribuciones Personal Directivo | ACU/MTA | 93.895,00 | 0,00 | 93.895,00 | 12.095,82 | 12.095,82 | 12.095,82 | 12.095,82 | 12.095,82 |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 81.799,18 | 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 | 32.470,74 | 32.470,74 | 32.470,74 | 32.470,74 | 32.470,74 |
| Retribuciones Puesto Funcionarios | ACU/MTA | 154.139,00 | 0,00 | 154.139,00 | 32.470,74 | 32.470,74 | 32.470,74 | 32.470,74 | 32.470,74 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 121.668,26 | 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 | 4.465,36 | 4.465,36 | 4.465,36 | 4.465,36 | 4.465,36 |
| Complemento de Destino Funcionarios | ACU/MTA | 55.460,00 | 0,00 | 55.460,00 | 4.465,36 | 4.465,36 | 4.465,36 | 4.465,36 | 4.465,36 |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 50.994,64 | 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 | 13.281,71 | 13.281,71 | 13.281,71 | 13.281,71 | 13.281,71 |
| Complemento Especifico Funcionarios | ACU/MTA | 164.958,00 | 0,00 | 164.958,00 | 13.281,71 | 13.281,71 | 13.281,71 | 13.281,71 | 13.281,71 |
| Funtzionarioen osagarri berezia | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 151.676,29 | 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 | 8.349,08 | 8.349,08 | 8.349,08 | 8.349,08 | 8.349,08 |
| Seguridad Social | ACU/MTA | 102.769,00 | 0,00 | 102.769,00 | 8.349,08 | 8.349,08 | 8.349,08 | 8.349,08 | 8.349,08 |
| Gizarte Segurantzza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 94.419,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.662,71 | 70.662,71 | 70.662,71 | 70.662,71 | 70.662,71 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 571.221,00 | 0,00 | 571.221,00 | 70.662,71 | 70.662,71 | 70.662,71 | 70.662,71 | 70.662,71 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 500.558,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 G/430300/22601300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Auxiliares Desarrollo Programa | ACU/MTA | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa garatzeko gastu osagarriak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 G/430300/22602300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.104,91 | 27.104,91 | 27.104,91 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de Información y Divulgación | ACU/MTA | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 27.104,91 | 27.104,91 | 27.104,91 | 0,00 | 0,00 |
| Informazio eta zabalkunde gastuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 162.895,09 | 0,00 | 0,00 | 27.104,91 | 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 | 0,00 |
| Imprenta. Acuerdo Marco | ACU/MTA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esparru akordioa. Moldiztegia | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 G/430300/22602303/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patrocinios | ACU/MTA | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Babesleak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 G/430300/22602304/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patrocinio Umbr Light Festival CCA | ACU/MTA | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umbr Light Festivalen babesletza CCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 G/430300/22699303/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.406,00 | 10.406,00 | 10.406,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exposiciones, Certámenes, Simposios, Etc | ACU/MTA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 10.406,00 | 10.406,00 | 10.406,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erakusketak, lehiaketak, sinposioak etab. | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 69.594,00 | 0,00 | 0,00 | 10.406,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aholkularitza teknikoa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 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/430300/22799307/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.645,00 | 13.645,00 | 13.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicios Varios | ACU/MTA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 13.645,00 | 13.645,00 | 13.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| Askotariko zerbitzuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -6.645,00 | 0,00 | 0,00 | 13.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.155,91 | 231.155,91 | 231.155,91 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 752.700,00 | 0,00 | 752.700,00 | 231.155,91 | 231.155,91 | 231.155,91 | 0,00 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 521.544,09 | 0,00 | 0,00 | 231.155,91 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.818,62 | 301.818,62 | 301.818,62 | 70.662,71 | 70.662,71 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 1.323.921,00 | 0,00 | 1.323.921,00 | 301.818,62 | 301.818,62 | 301.818,62 | 70.662,71 | 70.662,71 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.022.102,38 | 0,00 | 0,00 | 231.155,91 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|---|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividad Comercio Pymes | ACU/MTA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ETEn merkataritza-jarduera | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/431300/48100302/0000 49999/2021 0529 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cámara de Comercio de Álava: Escuela Ventas | ACU/MTA | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arabako Merkataritza Ganbera: salmenta eskola | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/431300/48100303/0000 49999/2021 0530 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arabako Merkataritza Ganbera: alerta goiztiarra | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/431300/48100307/0000 49999/2021 0531 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 35.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APYMCA: merkataritza biziberritzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 30.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Guardiako enp. elk. (DELA): merkat. biziberritzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 12.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AENKOMER: merkataritza biziberritzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 49.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/431300/48100320/0000 49999/2021 0536 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lautada Bizirik elkar.: merkataritza biziberritzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 20.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arabako Merkataritza Ganbera: Visual Sariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 465.234,00 | 0,00 | 465.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 465.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/431300/77000301/0000 49999/2021 0550 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversiones Comercio | ACU/MTA | 218.300,00 | 0,00 | 218.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inbertsioak merkataritza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 218.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(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 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 218.300,00 | 0,00 | 218.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 218.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 683.534,00 | 0,00 | 683.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 683.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

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

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

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

BALANCE AL 31/01/2023 / BALANTZEA 2023/01/31N
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 |
| | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | ACU/MTA | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/439300/47900302/0000 49999/2021 0548 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividad Artesanal | ACU/MTA | 31.678,00 | 0,00 | 31.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eskulangintzako jarduera | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 31.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/439300/48100304/0000 49999/2021 0549 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARTISAU: Actividades | ACU/MTA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARTISAU: jarduerak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | ACU/MTA | 46.678,00 | 0,00 | 46.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 46.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/439300/77000302/0000 49999/2021 0556 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversión Artesanos | ACU/MTA | 18.060,00 | 0,00 | 18.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artisauen inbertsioa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 18.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | ACU/MTA | 18.060,00 | 0,00 | 18.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 18.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | ACU/MTA | 73.738,00 | 0,00 | 73.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA GUZTIRA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 73.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 912300

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | 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 | 13.670,98 | 13.670,98 | 13.670,98 | 13.670,98 | 13.670,98 |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob | ACU/MTA | 106.122,00 | 0,00 | 106.122,00 | 13.670,98 | 13.670,98 | 13.670,98 | 13.670,98 | 13.670,98 |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 92.451,02 | 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 | 6.129,76 | 6.129,76 | 6.129,76 | 6.129,76 | 6.129,76 |
| Retribuciones Personal Eventual | ACU/MTA | 47.582,00 | 0,00 | 47.582,00 | 6.129,76 | 6.129,76 | 6.129,76 | 6.129,76 | 6.129,76 |
| Behin-behineko langileen ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 41.452,24 | 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 | 2.753,87 | 2.753,87 | 2.753,87 | 2.753,87 | 2.753,87 |
| Seguridad Social | ACU/MTA | 33.579,00 | 0,00 | 33.579,00 | 2.753,87 | 2.753,87 | 2.753,87 | 2.753,87 | 2.753,87 |
| Gizarte Segurantzza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 30.825,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.554,61 | 22.554,61 | 22.554,61 | 22.554,61 | 22.554,61 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 187.283,00 | 0,00 | 187.283,00 | 22.554,61 | 22.554,61 | 22.554,61 | 22.554,61 | 22.554,61 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 164.728,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.554,61 | 22.554,61 | 22.554,61 | 22.554,61 | 22.554,61 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 187.283,00 | 0,00 | 187.283,00 | 22.554,61 | 22.554,61 | 22.554,61 | 22.554,61 | 22.554,61 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 164.728,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920300 Dirección de Función Pública
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|---|---------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | HASIERAKO AUREKONTUA | AUREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AUREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 30200 G/920300/10000301/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.305,04 | 2.305,04 | 2.305,04 | 2.305,04 | 2.305,04 |
| Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob. | ACU/MTA | 29.559,00 | 0,00 | 29.559,00 | 2.305,04 | 2.305,04 | 2.305,04 | 2.305,04 | 2.305,04 |
| Gob. organ. kideak: hirur., osag. eta beste batz. | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 27.253,96 | 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 | 12.095,82 | 12.095,82 | 12.095,82 | 12.095,82 | 12.095,82 |
| Retribuciones Personal Directivo | ACU/MTA | 93.895,00 | 0,00 | 93.895,00 | 12.095,82 | 12.095,82 | 12.095,82 | 12.095,82 | 12.095,82 |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 81.799,18 | 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 | 3.926,39 | 3.926,39 | 3.926,39 | 3.926,39 | 3.926,39 |
| Trienios, Complementos y otros Personal | ACU/MTA | 58.234,00 | 0,00 | 58.234,00 | 3.926,39 | 3.926,39 | 3.926,39 | 3.926,39 | 3.926,39 |
| Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz. | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 54.307,61 | 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 | 1.938,44 | 1.938,44 | 1.938,44 | 1.938,44 | 1.938,44 |
| Trienios. Complementos y otros Personal Eventual | ACU/MTA | 24.548,00 | 0,00 | 24.548,00 | 1.938,44 | 1.938,44 | 1.938,44 | 1.938,44 | 1.938,44 |
| Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat. | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 22.609,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30200 G/920300/12000300/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.438,49 | 159.438,49 | 159.438,49 | 159.438,49 | 159.438,49 |
| Retribuciones Puesto Funcionarios | ACU/MTA | 782.257,00 | 0,00 | 782.257,00 | 159.438,49 | 159.438,49 | 159.438,49 | 159.438,49 | 159.438,49 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 622.818,51 | 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 | 147.568,50 | 147.568,50 | 147.568,50 | 147.568,50 | 147.568,50 |
| Trienios Funcionarios | ACU/MTA | 2.034.321,00 | 0,00 | 2.034.321,00 | 147.568,50 | 147.568,50 | 147.568,50 | 147.568,50 | 147.568,50 |
| Funtzionarioen hirurtekoak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.886.752,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30200 G/920300/12100300/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.099,00 | 21.099,00 | 21.099,00 | 21.099,00 | 21.099,00 |
| Complemento de Destino Funcionarios | ACU/MTA | 270.495,00 | 0,00 | 270.495,00 | 21.099,00 | 21.099,00 | 21.099,00 | 21.099,00 | 21.099,00 |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 249.396,00 | 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 | 62.064,00 | 62.064,00 | 62.064,00 | 62.064,00 | 62.064,00 |
| Complemento Especifico Funcionarios | ACU/MTA | 793.024,00 | 0,00 | 793.024,00 | 62.064,00 | 62.064,00 | 62.064,00 | 62.064,00 | 62.064,00 |
| Funtzionarioen osagarri berezia | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 730.960,00 | 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 | 302,38 | 302,38 | 302,38 | 302,38 | 302,38 |
| Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar. | ACU/MTA | 233.862,00 | 0,00 | 233.862,00 | 302,38 | 302,38 | 302,38 | 302,38 | 302,38 |
| Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 233.559,62 | 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 | 85.716,47 | 85.716,47 | 85.716,47 | 85.716,47 | 85.716,47 |
| Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios | ACU/MTA | 1.182.390,00 | 0,00 | 1.182.390,00 | 85.716,47 | 85.716,47 | 85.716,47 | 85.716,47 | 85.716,47 |
| Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.096.673,53 | 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 | 23.873,65 | 23.873,65 | 23.873,65 | 23.873,65 | 23.873,65 |
| Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública | ACU/MTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.873,65 | 23.873,65 | 23.873,65 | 23.873,65 | 23.873,65 |
| Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -23.873,65 | 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 | 17.004,57 | 17.004,57 | 17.004,57 | 17.004,57 | 17.004,57 |
| Sustitutos Liberados Sindicales | ACU/MTA | 143.939,00 | 0,00 | 143.939,00 | 17.004,57 | 17.004,57 | 17.004,57 | 17.004,57 | 17.004,57 |
| Sindikatuetao liberatuen ordezkioak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 126.934,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30200 G/920300/14309302/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotación Plazas Norma Foral | ACU/MTA | 865.000,00 | 0,00 | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Foru Araua: plazak betetzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920300 Dirección de Función Pública
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|---|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK | | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 30200 G/920300/15000300/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,31 | 45,31 | 45,31 | 45,31 | 45,31 |
| Productividad | ACU/MTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,31 | 45,31 | 45,31 | 45,31 | 45,31 |
| Produktibitatea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -45,31 | 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 | 24.799,19 | 24.799,19 | 24.799,19 | 24.799,19 | 24.799,19 |
| Gratificaciones | ACU/MTA | 318.749,00 | 0,00 | 318.749,00 | 24.799,19 | 24.799,19 | 24.799,19 | 24.799,19 | 24.799,19 |
| Haborokinak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 293.949,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30200 G/920300/16000301/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.072,83 | 39.072,83 | 39.072,83 | 39.072,83 | 39.072,83 |
| Seguridad Social | ACU/MTA | 469.515,00 | 0,00 | 469.515,00 | 39.072,83 | 39.072,83 | 39.072,83 | 39.072,83 | 39.072,83 |
| Gizarte Segurantzza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 430.442,17 | 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 | 3.437,05 | 3.437,05 | 3.437,05 | 3.437,05 | 3.437,05 |
| Cotización Servicios Extraordinarios | ACU/MTA | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 3.437,05 | 3.437,05 | 3.437,05 | 3.437,05 | 3.437,05 |
| Aparteko zerbitzuak: kotizazioa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 61.562,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.687,13 | 604.687,13 | 604.687,13 | 604.687,13 | 604.687,13 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 7.364.788,00 | 0,00 | 7.364.788,00 | 604.687,13 | 604.687,13 | 604.687,13 | 604.687,13 | 604.687,13 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 6.760.100,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.687,13 | 604.687,13 | 604.687,13 | 604.687,13 | 604.687,13 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 7.364.788,00 | 0,00 | 7.364.788,00 | 604.687,13 | 604.687,13 | 604.687,13 | 604.687,13 | 604.687,13 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 6.760.100,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prebentzio eta osasun horniketak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langileak aukeratzeko gastuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aurrearreta eta osasuneko hainbat gastu | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30201 G/920301/22706300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.560,00 | 43.560,00 | 43.560,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera | ACU/MTA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GIZA BALIABIDEETAKO KANPOKO LANAK ETA ZERBITZUAK | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Berdintasuna | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30201 G/920301/22799300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Específicos Prevención y Salud | ACU/MTA | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aurrearreta eta osasuna: berariazko gastuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euskalduntze prozesua | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.125,14 | 4.125,14 | 4.125,14 | 4.125,14 | 4.125,14 |
| Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo | ACU/MTA | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 4.125,14 | 4.125,14 | 4.125,14 | 4.125,14 | 4.125,14 |
| Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 125.874,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Kanpoko jarduera | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30201 G/920301/23300300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Indemnizaciones Órganos Colegiados | ACU/MTA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Kalte ordainak: kide anitzeko organoak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 23.240,00 | 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 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 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.445,14 | 49.445,14 | 49.445,14 | 5.885,14 | 5.885,14 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 790.150,00 | 0,00 | 790.150,00 | 49.445,14 | 49.445,14 | 49.445,14 | 5.885,14 | 5.885,14 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 740.704,86 | 0,00 | 0,00 | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.637,38 | 17.637,38 | 17.637,38 | 17.637,38 | 17.637,38 |
| Fondo Anticipos del Personal | ACU/MTA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 17.637,38 | 17.637,38 | 17.637,38 | 17.637,38 | 17.637,38 |
| Langileen aurrerakinen funtsa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 182.362,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.637,38 | 17.637,38 | 17.637,38 | 17.637,38 | 17.637,38 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 17.637,38 | 17.637,38 | 17.637,38 | 17.637,38 | 17.637,38 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 182.362,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.082,52 | 67.082,52 | 67.082,52 | 23.522,52 | 23.522,52 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 990.150,00 | 0,00 | 990.150,00 | 67.082,52 | 67.082,52 | 67.082,52 | 23.522,52 | 23.522,52 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 923.067,48 | 0,00 | 0,00 | 43.560,00 | 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 | DISPUUESTO | 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 | 12.095,82 | 12.095,82 | 12.095,82 | 12.095,82 | 12.095,82 |
| Retribuciones Personal Directivo | ACU/MTA | 93.895,00 | 0,00 | 93.895,00 | 12.095,82 | 12.095,82 | 12.095,82 | 12.095,82 | 12.095,82 |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 81.799,18 | 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 | 487.613,38 | 487.613,38 | 487.613,38 | 487.613,38 | 487.613,38 |
| Retribuciones Puesto Funcionarios | ACU/MTA | 2.611.667,00 | 0,00 | 2.611.667,00 | 487.613,38 | 487.613,38 | 487.613,38 | 487.613,38 | 487.613,38 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 2.124.053,62 | 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 | 57.037,65 | 57.037,65 | 57.037,65 | 57.037,65 | 57.037,65 |
| Complemento de Destino Funcionarios | ACU/MTA | 816.058,00 | 0,00 | 816.058,00 | 57.037,65 | 57.037,65 | 57.037,65 | 57.037,65 | 57.037,65 |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 759.020,35 | 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 | 201.055,52 | 201.055,52 | 201.055,52 | 201.055,52 | 201.055,52 |
| Complemento Especifico Funcionarios | ACU/MTA | 2.861.374,00 | 0,00 | 2.861.374,00 | 201.055,52 | 201.055,52 | 201.055,52 | 201.055,52 | 201.055,52 |
| Funtzionarioen osagarri berezia | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 2.660.318,48 | 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 | 10.854,80 | 10.854,80 | 10.854,80 | 10.854,80 | 10.854,80 |
| Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales | ACU/MTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.854,80 | 10.854,80 | 10.854,80 | 10.854,80 | 10.854,80 |
| Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend. | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -10.854,80 | 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 | 143.576,59 | 143.576,59 | 143.576,59 | 143.576,59 | 143.576,59 |
| Seguridad Social | ACU/MTA | 1.865.960,00 | 0,00 | 1.865.960,00 | 143.576,59 | 143.576,59 | 143.576,59 | 143.576,59 | 143.576,59 |
| Gizarte Segurantzza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.722.383,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912.233,76 | 912.233,76 | 912.233,76 | 912.233,76 | 912.233,76 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 8.248.954,00 | 0,00 | 8.248.954,00 | 912.233,76 | 912.233,76 | 912.233,76 | 912.233,76 | 912.233,76 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 7.336.720,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/20500300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.310,90 | 92.310,90 | 92.310,90 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaría: Arrendamiento de Fotocopiador. y Otros | ACU/MTA | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 92.310,90 | 92.310,90 | 92.310,90 | 0,00 | 0,00 |
| Idazkaritza: fotok. eta bestelako enrentamendua | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 99.689,10 | 0,00 | 0,00 | 92.310,90 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/20600300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.800,97 | 214.800,97 | 214.800,97 | 0,00 | 0,00 |
| Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant. | ACU/MTA | 6.150.000,00 | 0,00 | 6.150.000,00 | 214.800,97 | 214.800,97 | 214.800,97 | 0,00 | 0,00 |
| Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant. | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 5.935.199,03 | 0,00 | 0,00 | 214.800,97 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA | ACU/MTA | 109.472,00 | 0,00 | 109.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 109.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc. | ACU/MTA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.881,11 | 67.881,11 | 67.881,11 | 0,00 | 0,00 |
| Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac. | ACU/MTA | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 67.881,11 | 67.881,11 | 67.881,11 | 0,00 | 0,00 |
| Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 17.118,89 | 0,00 | 0,00 | 67.881,11 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/21300301/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.661,68 | 25.661,68 | 25.661,68 | 0,00 | 0,00 |
| Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones | ACU/MTA | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 25.661,68 | 25.661,68 | 25.661,68 | 0,00 | 0,00 |
| Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 59.338,32 | 0,00 | 0,00 | 25.661,68 | 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/920305/21300302/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.717,64 | 63.717,64 | 63.717,64 | 0,00 | 0,00 |
| Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones | ACU/MTA | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 63.717,64 | 63.717,64 | 63.717,64 | 0,00 | 0,00 |
| Mantentzea: Instalazioak mantentzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 666.282,36 | 0,00 | 0,00 | 63.717,64 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones | ACU/MTA | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 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 | 0,00 |
| Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utillaje | ACU/MTA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | 35.402,67 | 35.402,67 | 35.402,67 | 0,00 | 0,00 |
| Parque: Mantenimiento de Vehículos | ACU/MTA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 35.402,67 | 35.402,67 | 35.402,67 | 0,00 | 0,00 |
| Parkea: Ibilgailuen mantentzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 364.597,33 | 0,00 | 0,00 | 35.402,67 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Idazkaritza: Bulegoko tresnak mantentzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arkitektura: Altzarien eta lanabesen mantentzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | 164.992,25 | 164.992,25 | 164.992,25 | 0,00 | 0,00 |
| Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos | ACU/MTA | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 164.992,25 | 164.992,25 | 164.992,25 | 0,00 | 0,00 |
| Informatika: Tresna informatikoak mantentzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 65.007,75 | 0,00 | 0,00 | 164.992,25 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22000300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaría: Material de Oficina | ACU/MTA | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Idazkaritza: Bulegoko materiala | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Secretaría: Material y Consumibles Informáticos | ACU/MTA | 70.343,00 | 0,00 | 70.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 70.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaría: Energía Eléctrica | ACU/MTA | 2.165.000,00 | 0,00 | 2.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Idazkaritza: Energia elektrikoa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 2.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22102300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.723,66 | 195.723,66 | 195.723,66 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaría: Gas | ACU/MTA | 260.003,00 | 0,00 | 260.003,00 | 195.723,66 | 195.723,66 | 195.723,66 | 0,00 | 0,00 |
| Idazkaritza: Gasa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 64.279,34 | 0,00 | 0,00 | 195.723,66 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22103300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.827,71 | 117.827,71 | 117.827,71 | 0,00 | 0,00 |
| Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas | ACU/MTA | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 117.827,71 | 117.827,71 | 117.827,71 | 0,00 | 0,00 |
| Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinaren erregaiak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 482.172,29 | 0,00 | 0,00 | 117.827,71 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|---|---------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|------------|-----------|----------|-----------|
| | | HASIERAKO AUREKONTUA | AUREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AUREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 30308 G/920305/22103301/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaría: Combustibles de Calefacción | ACU/MTA | 200.435,00 | 0,00 | 200.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Idazkaritza: Berokuntzako erregaiak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 200.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.860,00 | 7.860,00 | 7.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaría: Vestuario y Uniformes | ACU/MTA | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 7.860,00 | 7.860,00 | 7.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 125.140,00 | 0,00 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 | 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 | 99.809,28 | 99.809,28 | 99.809,28 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 19.190,72 | 0,00 | 0,00 | 99.809,28 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio | ACU/MTA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laborategi: Laborategiko material bereziak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imprenta: Materiales Especiales Imprenta | ACU/MTA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Moldiztegi: material bereziak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaría: Telecomunicaciones | ACU/MTA | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Idazkaritza: Telekomunikazioak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22201300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.042,40 | 53.042,40 | 53.042,40 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaría: Comunicaciones Postales | ACU/MTA | 790.000,00 | 0,00 | 790.000,00 | 53.042,40 | 53.042,40 | 53.042,40 | 0,00 | 0,00 |
| Idazkaritza: Postazko komunikazioak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 736.957,60 | 0,00 | 0,00 | 53.042,40 | 0,00 | 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/920305/22502300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parque: Impuesto Circulación Vehículos | ACU/MTA | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ibilgailuak: Ibilgailuen zirkulaz. gaineko zerga | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22502301/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaría: Aguas y Saneamientos | ACU/MTA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Idazkaritza: Ura eta saneamendua | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 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/920305/22699302/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar | ACU/MTA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Idazkaritza: laguntzaileak denetarikoko gastuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22700300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.847.880,45 | 1.847.880,45 | 1.847.880,45 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaría: Limpieza de Edificios | ACU/MTA | 1.848.160,00 | 0,00 | 1.848.160,00 | 1.847.880,45 | 1.847.880,45 | 1.847.880,45 | 0,00 | 0,00 |
| Idazkaritza: Eraikinen garbiketeta | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 279,55 | 0,00 | 0,00 | 1.847.880,45 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22700301/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaría: Servicios de Lavandería | ACU/MTA | 7.860,00 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 7.860,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaría: Limpieza de edificios. INDESA | ACU/MTA | 114.135,00 | 0,00 | 114.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Idazkaritza: Eraikinen garbiketeta. INDESA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 114.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22706304/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.346,60 | 591.346,60 | 591.346,60 | 0,00 | 0,00 |
| Informática: Servicios Informáticos Externos | ACU/MTA | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 591.346,60 | 591.346,60 | 591.346,60 | 0,00 | 0,00 |
| Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 308.653,40 | 0,00 | 0,00 | 591.346,60 | 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 | 0,00 |
| Informática: Servicios Informát. Externos. CCASA | ACU/MTA | 1.075.280,00 | 0,00 | 1.075.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.075.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 112.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Arkitektura: Altzari eta tresnen garraioa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22799303/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mantenimiento: Trabajos y Servicios Exteriores | ACU/MTA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mantentzea: Kanpoko lanak eta zerbitzuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22799305/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imprenta: Subcontratación de Publicaciones | ACU/MTA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Moldiztegia: Argitalpenak azpikontratzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22799306/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaría: Otros Gastos Diversos | ACU/MTA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Idazkaria: Beste gastu batzuk | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22799309/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Organización: Gestión Avanzada (Calidad) | ACU/MTA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Antolaketa: kudeaketa aurreratua (Kalitatea) | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.578.257,32 | 3.578.257,32 | 3.578.257,32 | 0,00 | 0,00 |
| | ACU/MTA | 17.374.243,00 | 0,00 | 17.374.243,00 | 3.578.257,32 | 3.578.257,32 | 3.578.257,32 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 13.795.985,68 | 0,00 | 0,00 | 3.578.257,32 | 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 AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 30308 G/920305/48100300/0000 49999/2021 0663 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dirección: Cruz Roja. Reparación Vehículos | ACU/MTA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuzendaritza: Gurutze Gorria. Ibilgailuak konpont. | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/62300300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laboratorio: Equipos de Laboratorio | ACU/MTA | 173.300,00 | 0,00 | 173.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laborategi: laborategi ekipamenduak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 173.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ibilgailuak: tailerreko makineria | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Moldiztegia: Makinak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/62301300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.400,85 | 89.400,85 | 89.400,85 | 0,00 | 0,00 |
| Mantenimiento: Instalaciones Técnicas | ACU/MTA | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 89.400,85 | 89.400,85 | 89.400,85 | 0,00 | 0,00 |
| Mantentzea: Instalazio teknikoak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 360.599,15 | 0,00 | 0,00 | 89.400,85 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Antolaketa: Tresna teknikoak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arquitectura: Mobiliario | ACU/MTA | 78.650,00 | 0,00 | 78.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arkitektura: Altzariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 78.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Antolaketa: Bulegoko tresnak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informatika: Mikroinformatikako elementuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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/920305/62601301/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática: Modernización Parque Informático DFA | ACU/MTA | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informatika: AFaren parke informat. modernizatzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/62602301/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 71.787,98 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Idazkaritza: Komunikazio Instalazioak E-Adm Plana | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 111.787,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/63200300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arquitectura: Rehabilitación de Edificios | ACU/MTA | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/63200301/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.639,40 | 8.639,40 | 8.639,40 | 0,00 | 0,00 |
| Arquitectura: Eficiencia Energética | ACU/MTA | 940.500,00 | 0,00 | 940.500,00 | 8.639,40 | 8.639,40 | 8.639,40 | 0,00 | 0,00 |
| Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 931.860,60 | 0,00 | 0,00 | 8.639,40 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/63200302/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.826.415,75 | 1.826.415,75 | 52.937,50 | 0,00 | 0,00 |
| Arquitectura: Rehabilitación Parque Lamuza LlodCCA | ACU/MTA | 1.826.416,00 | 0,00 | 1.826.416,00 | 1.826.415,75 | 1.826.415,75 | 52.937,50 | 0,00 | 0,00 |
| Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharberriCCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 1.773.478,25 | 52.937,50 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/63200304/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rehabilitación Parque Lamuza Llodio | ACU/MTA | 135.476,00 | 0,00 | 135.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharb. | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 135.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/63400300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parque: Vehículos de Transporte de Personal | ACU/MTA | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ibilgailuak: Langileak garraiatzeko ibilgailuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arkitektura: azterlanak eta proiektuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/64100300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática: Programas Informáticos | ACU/MTA | 126.749,00 | 0,00 | 126.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informatika: programa informatikoak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 126.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/64100301/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.900,00 | 661.900,00 | 661.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática: Desarrollo Pytos. Centralizados CCCCA | ACU/MTA | 661.900,00 | 0,00 | 661.900,00 | 661.900,00 | 661.900,00 | 661.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informatika: proiektu zentralizat. garatzea. AKCCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/64100302/0000 49999/2021 615/2023 | MES/HLA | 0,00 | -71.787,98 | 0,00 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática: Plan E-Administración CCASA CCA | ACU/MTA | 1.920.000,00 | -71.787,98 | 1.848.212,02 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E-administrazioa Plana: AKGSA CCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 728.212,02 | 0,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Desarrollo proyectos centralizados CCASA | ACU/MTA | 10.331.795,00 | 0,00 | 10.331.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CCASA proiektu zentralizatuak garatzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 10.331.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.956.356,00 | 3.956.356,00 | 2.182.877,75 | 0,00 | 0,00 |
| | ACU/MTA | 18.306.786,00 | 0,00 | 18.306.786,00 | 3.956.356,00 | 3.956.356,00 | 2.182.877,75 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 14.350.430,00 | 0,00 | 1.773.478,25 | 2.182.877,75 | 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 | DISPUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK | | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.446.847,08 | 8.446.847,08 | 6.673.368,83 | 912.233,76 | 912.233,76 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 43.935.983,00 | 0,00 | 43.935.983,00 | 8.446.847,08 | 8.446.847,08 | 6.673.368,83 | 912.233,76 | 912.233,76 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 35.489.135,92 | 0,00 | 1.773.478,25 | 5.761.135,07 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.380.581,43 | 10.380.581,43 | 8.287.188,35 | 1.849.852,02 | 1.849.852,02 |
| GUZTIRA | ACU/MTA | 60.282.661,00 | 0,00 | 60.282.661,00 | 10.380.581,43 | 10.380.581,43 | 8.287.188,35 | 1.849.852,02 | 1.849.852,02 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 49.902.079,57 | 0,00 | 2.093.393,08 | 6.437.336,33 | 0,00 | 0,00 |