

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 221300

Gastos Acción Social Personal

Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/221300/10700300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	555,21	555,21	555,21	555,21	555,21
Elkarkidetza: Miembros Órganos de Gobierno	ACU/MTA	8.718,00	0,00	8.718,00	1.110,42	1.110,42	1.110,42	1.110,42	1.110,42
Gobernu organoetako kideak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	7.607,58	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	1.973,42	1.973,42	1.973,42	1.973,42	1.973,42
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	13.520,58	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	2.388,38	2.388,38	2.388,38	2.388,38	2.388,38
Behin-behineko langileak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	16.365,62	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	63.639,06	63.639,06	63.639,06	63.639,06	63.639,06
Elkarkidetza Funcionarios	ACU/MTA	995.760,00	0,00	995.760,00	127.546,77	127.546,77	127.546,77	127.546,77	127.546,77
Funtzionarioen Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	868.213,23	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	11.323,08	11.323,08	11.323,08	11.323,08	11.323,08
Seguridad Social Renuncias Incentivadas	ACU/MTA	188.000,00	0,00	188.000,00	25.404,32	25.404,32	25.404,32	25.404,32	25.404,32
Gizarte Segurantzaz uko pizgarriekin	SDO/SLD	0,00	0,00	162.595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16009300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.028,84	14.028,84	14.028,84	14.028,84	14.028,84
Mutua Foral	ACU/MTA	164.411,00	0,00	164.411,00	28.007,43	28.007,43	28.007,43	28.007,43	28.007,43
Foru Elkarkiddegia	SDO/SLD	0,00	0,00	136.403,57	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	7.024,80	7.024,80	7.024,80	7.024,80	7.024,80
Pensiones a Cargo de la DFA	ACU/MTA	118.987,00	0,00	118.987,00	33.874,88	33.874,88	33.874,88	33.874,88	33.874,88
AFARen konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	85.112,12	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	136,78	136,78	136,78	136,78	136,78
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	682,22	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	53.356,64	53.356,64	53.356,64	1.356,64	0,00
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	53.356,64	53.356,64	53.356,64	1.356,64	0,00
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	46.643,36	0,00	0,00	52.000,00	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	DISPUUESTO	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	128.573,17	128.573,17	128.573,17	128.573,17	128.573,17
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	219.437,47	219.437,47	219.437,47	219.437,47	219.437,47
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-219.437,47	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	2.341,41	2.341,41	2.341,41	2.341,41	2.341,41
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.345,00	0,00	27.345,00	4.751,94	4.751,94	4.751,94	4.751,94	4.751,94
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	22.593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	283.091,50	283.091,50	283.091,50	231.091,50	229.734,86
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.737.785,00	0,00	1.737.785,00	497.988,45	497.988,45	497.988,45	445.988,45	444.631,81
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.239.796,55	0,00	0,00	52.000,00	1.356,64	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	2.588,68	2.588,68	2.588,68	2.588,68	2.588,68
Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)	SDO/SLD	0,00	0,00	15.611,32	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	2.588,68	2.588,68	2.588,68	2.588,68	2.588,68
	SDO/SLD	0,00	0,00	15.611,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	284.385,84	284.385,84	284.385,84	232.385,84	231.029,20
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.755.985,00	0,00	1.755.985,00	500.577,13	500.577,13	500.577,13	448.577,13	447.220,49
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.255.407,87	0,00	0,00	52.000,00	1.356,64	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/22799308/0000 49999/2021 022/2022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formacion en logistica	ACU/MTA	288.900,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Formación Cuadrillas	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Kuadrilleko prestakuntzarako laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46500303/0000 49999/2021 007/2023 0791	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuadrilla de Añana: Políticas de Empleo	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Añanako Kuadrilla: Enplegu Politikak	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/47000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de Empleo CCA	ACU/MTA	156.095,00	0,00	156.095,00	156.094,65	156.094,65	131.079,82	0,00	0,00
Enplegu politika CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,35	0,00	25.014,83	131.079,82	0,00	0,00
30502 G/241300/47000303/0000 49999/2021 035/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cáritas: Formación CCA	ACU/MTA	8.412,00	0,00	8.412,00	8.411,10	8.411,10	8.411,10	0,00	0,00
Cáritas: prestakuntza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	8.411,10	0,00	0,00
30502 G/241300/48100301/0000 49999/2021 0521	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Formación Instituciones Sin Ánimo Lucro	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Irabazteko xederik gabeko entitateentzako lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100306/0000 49999/2021 007/2023 0525	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund. Santa María la Real: lanzaderas	ACU/MTA	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santa María la Real.fund: anezk.	SDO/SLD	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100309/0000 49999/2021 0527	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Asist. Geriátrico Domiciliario 2023	ACU/MTA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bertaratutakoen prestakuntza Etxeko geriatrikoa 20	SDO/SLD	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100311/0000 49999/2021 0519	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikaslan Araba: FP	ACU/MTA	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikaslan araba: LH	SDO/SLD	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/48100315/0000 49999/2021 0522	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Relevo Generacional	ACU/MTA	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritz. Ganbera: belaunaldi errelebua	SDO/SLD	0,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100317/0000 49999/2021 0523	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio Vasco de Economistas: Becas	ACU/MTA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekonomilarien Euskal Elkargoa: beka	SDO/SLD	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100319/0000 49999/2021 0524	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA: Empleoaraba	ACU/MTA	121.554,00	0,00	121.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA: Empleoaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	121.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100321/0000 49999/2021 035/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundación Santa María la Real: Lanzaderas CCA	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Santa María la Real Fundazioa: anezkak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100323/0000 49999/2021 007/2023 0526	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hetel Empleo: Actividades	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HETEL 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Asistencia Geriátrico Domiciliaria CCA	ACU/MTA	148.696,00	0,00	148.696,00	148.695,03	148.695,03	148.695,03	0,00	0,00
Etxeko laguntzaile geriatrikoaren prestakuntza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	148.695,03	0,00	0,00
30502 G/241300/48100333/0000 49999/2021 007/2023 0517	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cruz Roja: Empleo	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gurutze Gorria: Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.925.357,00	0,00	1.925.357,00	1.172.500,18	1.172.500,18	401.485,35	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	752.856,82	0,00	771.014,83	401.485,35	0,00	0,00
30502 G/241300/78100302/0000 49999/2021 0804	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	125.010,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Centros de Formación	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
Inbertsioak prestakuntza-zentroetan	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	125.010,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	865.010,00	865.010,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.339.267,00	0,00	2.339.267,00	1.586.410,18	1.586.410,18	401.485,35	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	752.856,82	0,00	1.184.924,83	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	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/12000302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.929,42	5.929,42	5.929,42	5.929,42	5.929,42
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	154.139,00	0,00	154.139,00	38.400,16	38.400,16	38.400,16	38.400,16	38.400,16
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	115.738,84	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	8.930,72	8.930,72	8.930,72	8.930,72	8.930,72
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	46.529,28	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	26.563,42	26.563,42	26.563,42	26.563,42	26.563,42
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	138.394,58	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	8.348,96	8.348,96	8.348,96	8.348,96	8.348,96
Seguridad Social	ACU/MTA	102.769,00	0,00	102.769,00	16.698,04	16.698,04	16.698,04	16.698,04	16.698,04
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	86.070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	38.073,36	38.073,36	38.073,36	38.073,36	38.073,36
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	571.221,00	0,00	571.221,00	108.736,07	108.736,07	108.736,07	108.736,07	108.736,07
	SDO/SLD	0,00	0,00	462.484,93	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	64.874,88	64.874,88	64.874,88	20.487,24	2.266,36
Gastos de Información y Divulgación	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	91.979,79	91.979,79	91.979,79	20.487,24	2.266,36
Informazio eta zabalkunde gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	98.020,21	0,00	0,00	71.492,55	18.220,88	0,00
30500 G/430300/22602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.187,04	1.187,04	1.187,04	1.187,04	0,00
Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.187,04	1.187,04	1.187,04	1.187,04	0,00
Esparru akordioa. Moldiztegia	SDO/SLD	0,00	0,00	18.812,96	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	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Patrocinio Umbra Light Festival CCA	ACU/MTA	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Umbra Light Festivalen babesletza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22699303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.482,38	3.482,38	3.482,38	13.888,38	0,00
Exposiciones, Certámenes, Simposios, Etc	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	13.888,38	13.888,38	13.888,38	13.888,38	0,00
Erakusketak, lehiaketak, sinposioak etab.	SDO/SLD	0,00	0,00	66.111,62	0,00	0,00	0,00	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	314,48	314,48	314,48	314,48	0,00
Servicios Varios	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	13.959,48	13.959,48	13.959,48	314,48	0,00
Askotariko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-6.959,48	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	69.858,78	69.858,78	69.858,78	215.877,14	182.266,36
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	752.700,00	0,00	752.700,00	301.014,69	301.014,69	301.014,69	215.877,14	182.266,36
	SDO/SLD	0,00	0,00	451.685,31	0,00	0,00	85.137,55	33.610,78	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	107.932,14	107.932,14	107.932,14	253.950,50	220.339,72
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.323.921,00	0,00	1.323.921,00	409.750,76	409.750,76	409.750,76	324.613,21	291.002,43
	SDO/SLD	0,00	0,00	914.170,24	0,00	0,00	85.137,55	33.610,78	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/431300/46290307/0000 49999/2021 0528 Landa-merkataritza suspertzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/46500302/0000 49999/2021 0528 Reactivación Comercio Rural Añanako kuadrilla: turismo adimenduna	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/47900300/0000 49999/2021 0802 Actividad Comercio Pymes ETEen merkataritza-jarduera	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100302/0000 49999/2021 0529 Cámara de Comercio de Álava: Escuela Ventas Arabako Merkataritza Ganbera: salmenta eskola	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100303/0000 49999/2021 0530 Cámara de Comercio de Álava: Alerta Temprana Arabako Merkataritza Ganbera: alerta goiztiarra	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100307/0000 49999/2021 0531 Asoc. Peq. Indus. Llodio APILL: Revital. Comercial Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	35.718,00	0,00	35.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 APYMCA : Revitalización Comercial APYMCA: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	30.791,00	0,00	30.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 Gasteiz On: Revitalización Comercial Gasteiz On: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	92.594,00	0,00	92.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	92.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100313/0000 49999/2021 0534 Asoc. Empresas Laguardia DELA: Revit. Comercial Guardiako enp. elk. (DELA): merkat. biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	12.927,00	0,00	12.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 AENKOMER: Revitalización Comercial AENKOMER: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	49.266,00	0,00	49.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	49.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100320/0000 49999/2021 0536 Asoc. Lautada Bizirik: Revitalización Comercial Lautada Bizirik elkar.: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	20.938,00	0,00	20.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 Cámara de Comercio de Álava: Visual Sariak Arabako Merkataritza Ganbera: Visual Sariak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	465.234,00	0,00	465.234,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	314.234,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/77000301/0000 49999/2021 0550	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	218.300,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Comercio	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
Inbertsioak merkataritzan	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	218.300,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	369.300,00	369.300,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	683.534,00	0,00	683.534,00	369.300,00	369.300,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	314.234,00	0,00	369.300,00	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 AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/432300/48100327/0000 49999/2021 0754	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actiba: actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	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

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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/439300/22699300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premios Certamen de Artesanía	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintza lehiaketako sariak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/22706303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asesoramiento Certamen de Artesanía	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintza lehiaketako aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	46.678,00	0,00	46.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	18.060,00	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	73.738,00	0,00	73.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6.835,49	6.835,49	6.835,49	6.835,49	6.835,49
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	106.122,00	0,00	106.122,00	20.506,47	20.506,47	20.506,47	20.506,47	20.506,47
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	85.615,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 G/912300/11000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.064,88	3.064,88	3.064,88	3.064,88	3.064,88
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	47.582,00	0,00	47.582,00	9.194,64	9.194,64	9.194,64	9.194,64	9.194,64
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	38.387,36	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	5.507,74	5.507,74	5.507,74	5.507,74	5.507,74
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	28.071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.654,24	12.654,24	12.654,24	12.654,24	12.654,24
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	35.208,85	35.208,85	35.208,85	35.208,85	35.208,85
	SDO/SLD	0,00	0,00	152.074,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.654,24	12.654,24	12.654,24	12.654,24	12.654,24
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	35.208,85	35.208,85	35.208,85	35.208,85	35.208,85
	SDO/SLD	0,00	0,00	152.074,15	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	DISPUESTO	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	2.365,92	2.365,92	2.365,92	2.365,92	2.365,92
Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob.	ACU/MTA	29.559,00	0,00	29.559,00	4.670,96	4.670,96	4.670,96	4.670,96	4.670,96
Gob. organ. kideak: hirur., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	24.888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/10100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.751,27	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	7.852,78	7.852,78	7.852,78	7.852,78	7.852,78
Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	50.381,22	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	3.876,88	3.876,88	3.876,88	3.876,88	3.876,88
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	20.671,12	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	30.605,91	30.605,91	30.605,91	30.605,91	30.605,91
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	782.257,00	0,00	782.257,00	190.044,40	190.044,40	190.044,40	190.044,40	190.044,40
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	592.212,60	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	145.207,30	145.207,30	145.207,30	145.207,30	145.207,30
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.034.321,00	0,00	2.034.321,00	292.775,80	292.775,80	292.775,80	292.775,80	292.775,80
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.741.545,20	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	21.141,99	21.141,99	21.141,99	21.141,99	21.141,99
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	270.495,00	0,00	270.495,00	42.240,99	42.240,99	42.240,99	42.240,99	42.240,99
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	228.254,01	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	61.646,11	61.646,11	61.646,11	61.646,11	61.646,11
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	793.024,00	0,00	793.024,00	123.710,11	123.710,11	123.710,11	123.710,11	123.710,11
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	669.313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12103300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	600,34	600,34	600,34	600,34	600,34
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	233.862,00	0,00	233.862,00	902,72	902,72	902,72	902,72	902,72
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	232.959,28	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	84.336,10	84.336,10	84.336,10	84.336,10	84.336,10
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.182.390,00	0,00	1.182.390,00	170.052,57	170.052,57	170.052,57	170.052,57	170.052,57
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.012.337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14300303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.853,58	15.853,58	15.853,58	15.853,58	15.853,58
Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	39.727,23	39.727,23	39.727,23	39.727,23	39.727,23
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	-39.727,23	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	9.647,33	9.647,33	9.647,33	9.647,33	9.647,33
Sustitutos Liberados Sindicales	ACU/MTA	143.939,00	0,00	143.939,00	26.651,90	26.651,90	26.651,90	26.651,90	26.651,90
Sindikatuetao liberatuen ordezkioak	SDO/SLD	0,00	0,00	117.287,10	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	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33
Productividad	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	62,64	62,64	62,64	62,64	62,64
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	-62,64	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	58.728,61	58.728,61	58.728,61	58.728,61	58.728,61
Gratificaciones	ACU/MTA	318.749,00	0,00	318.749,00	83.527,80	83.527,80	83.527,80	83.527,80	83.527,80
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	235.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/16000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	38.459,95	38.459,95	38.459,95	38.459,95	38.459,95
Seguridad Social	ACU/MTA	469.515,00	0,00	469.515,00	77.532,78	77.532,78	77.532,78	77.532,78	77.532,78
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	391.982,22	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	11.506,27	11.506,27	11.506,27	11.506,27	11.506,27
Cotización Servicios Extraordinarios	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	14.943,32	14.943,32	14.943,32	14.943,32	14.943,32
Aparteko zerbitzuak: kotizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	50.056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	492.029,48	492.029,48	492.029,48	492.029,48	492.029,48
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	1.096.716,61	1.096.716,61	1.096.716,61	1.096.716,61	1.096.716,61
	SDO/SLD	0,00	0,00	6.268.071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	492.029,48	492.029,48	492.029,48	492.029,48	492.029,48
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	1.096.716,61	1.096.716,61	1.096.716,61	1.096.716,61	1.096.716,61
	SDO/SLD	0,00	0,00	6.268.071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/920301/22199300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	571,31	571,31	571,31	571,31	0,00
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	571,31	571,31	571,31	571,31	0,00
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	34.428,69	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	1.404,74	1.404,74	1.404,74	404,74	0,00
Gastos Diversos Prevención y Salud	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.404,74	1.404,74	1.404,74	404,74	0,00
Aurrearreta eta osasuneko hainbat gastu	SDO/SLD	0,00	0,00	13.595,26	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22706300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudios Estructurales CCA	ACU/MTA	54.450,00	0,00	54.450,00	43.560,00	43.560,00	43.560,00	0,00	0,00
Egiturazko azterlanak AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	43.560,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22706301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	15.604,12	0,00
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	15.604,12	0,00
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	59.395,88	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	8.851,15	8.851,15	8.851,15	0,00	0,00
Trabajos y Servicios Exteriores Igualdad	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	8.851,15	8.851,15	8.851,15	0,00	0,00
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	51.148,85	0,00	0,00	8.851,15	0,00	0,00
30201 G/920301/22799300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	26.798,21	26.798,21	26.798,21	2.883,53	2.208,25
Gastos Específicos Prevención y Salud	ACU/MTA	26.500,00	0,00	26.500,00	26.798,21	26.798,21	26.798,21	2.883,53	2.208,25
Aurrearreta eta osasuna: berariazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-298,21	0,00	0,00	23.914,68	675,28	0,00
30201 G/920301/22799304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	175.468,00	175.468,00	175.468,00	17.907,00	0,00
Proceso de Euskaldunización	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	175.468,00	175.468,00	175.468,00	17.907,00	0,00
Euskalduntze prozesua	SDO/SLD	0,00	0,00	24.532,00	0,00	0,00	157.561,00	0,00	0,00
30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	41.536,89	41.536,89	41.536,89	8.273,81	5.339,32
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	45.662,03	45.662,03	45.662,03	12.398,95	9.464,46
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	84.337,97	0,00	0,00	33.263,08	2.934,49	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.614,84	11.614,84	11.614,84	0,00	0,00
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	11.614,84	11.614,84	11.614,84	0,00	0,00
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Kanpoko jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.614,84	0,00	0,00	11.614,84	0,00	0,00
30201 G/920301/23300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
Indemnizaciones Órganos Colegiados	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Kalte ordainak: kide anitzeko organoak	SDO/SLD	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	341.885,14	341.885,14	341.885,14	46.284,51	8.187,57
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	790.150,00	0,00	790.150,00	391.330,28	391.330,28	391.330,28	52.169,65	14.072,71
	SDO/SLD	0,00	0,00	398.819,72	0,00	0,00	339.160,63	38.096,94	0,00
30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	341.885,14	341.885,14	341.885,14	46.284,51	8.187,57
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	990.150,00	0,00	990.150,00	408.967,66	408.967,66	408.967,66	69.807,03	31.710,09
	SDO/SLD	0,00	0,00	581.182,34	0,00	0,00	339.160,63	38.096,94	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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/10100301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.751,27	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	90.638,45	90.638,45	90.638,45	90.638,45	90.638,45
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.611.667,00	0,00	2.611.667,00	578.251,83	578.251,83	578.251,83	578.251,83	578.251,83
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.033.415,17	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	56.863,59	56.863,59	56.863,59	56.863,59	56.863,59
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	816.058,00	0,00	816.058,00	113.901,24	113.901,24	113.901,24	113.901,24	113.901,24
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	702.156,76	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	200.489,33	200.489,33	200.489,33	200.489,33	200.489,33
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.861.374,00	0,00	2.861.374,00	401.544,85	401.544,85	401.544,85	401.544,85	401.544,85
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	2.459.829,15	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	6.143,31	6.143,31	6.143,31	6.143,31	6.143,31
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	16.998,11	16.998,11	16.998,11	16.998,11	16.998,11
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-16.998,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/16000302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	141.659,88	141.659,88	141.659,88	141.659,88	141.659,88
Seguridad Social	ACU/MTA	1.865.960,00	0,00	1.865.960,00	285.236,47	285.236,47	285.236,47	285.236,47	285.236,47
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.580.723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	501.842,47	501.842,47	501.842,47	501.842,47	501.842,47
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.248.954,00	0,00	8.248.954,00	1.414.076,23	1.414.076,23	1.414.076,23	1.414.076,23	1.414.076,23
	SDO/SLD	0,00	0,00	6.834.877,77	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	88.587,03	88.587,03	88.587,03	7.508,58	0,00
Secretaría: Arrendamiento de Fotocopiador. y Otros	ACU/MTA	192.000,00	0,00	192.000,00	180.897,93	180.897,93	180.897,93	7.508,58	0,00
Idazkaritza: fotok. eta bestelako enrentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	11.102,07	0,00	0,00	173.389,35	0,00	0,00
30308 G/920305/20600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.401.692,28	5.401.692,28	5.392.002,70	2.617.694,75	495.998,89
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	5.616.493,25	5.616.493,25	5.606.803,67	2.617.694,75	495.998,89
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	533.506,75	0,00	9.689,58	2.989.108,92	2.121.695,86	0,00
30308 G/920305/21000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	109.472,04	109.472,04	109.472,04	9.122,67	0,00
Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA	ACU/MTA	109.472,00	0,00	109.472,00	109.472,04	109.472,04	109.472,04	9.122,67	0,00
Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	100.349,37	0,00	0,00
30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.759,68	8.759,68	8.759,68	8.759,68	0,00
Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	8.759,68	8.759,68	8.759,68	8.759,68	0,00
Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	141.240,32	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	6.295,25	6.295,25	6.295,25	6.295,25	0,00
Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	74.176,36	74.176,36	74.176,36	6.295,25	0,00
Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	10.823,64	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	7.675,74	7.675,74	7.675,74	9.814,14	807,40
Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	33.337,42	33.337,42	33.337,42	9.814,14	807,40
Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	51.662,58	0,00	0,00	23.523,28	9.006,74	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	689.693,45	689.693,45	629.097,10	21.736,59	14.029,95
Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	753.411,09	753.411,09	692.814,74	21.736,59	14.029,95
Mantentzea: Instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-23.411,09	0,00	60.596,35	671.078,15	7.706,64	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.486,64	2.486,64	2.486,64	2.486,64	0,00
Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	2.486,64	2.486,64	2.486,64	2.486,64	0,00
Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	34.513,36	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	2.816,30	2.816,30	2.816,30	2.816,30	0,00
Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utililaje	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	2.816,30	2.816,30	2.816,30	2.816,30	0,00
Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	47.183,70	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	279.414,31	279.414,31	256.726,81	37.657,44	3.845,14
Parque: Mantenimiento de Vehículos	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	314.816,98	314.816,98	292.129,48	37.657,44	3.845,14
Parkea: Ibilgailuen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	85.183,02	0,00	22.687,50	254.472,04	33.812,30	0,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.823,25	1.823,25	1.823,25	1.823,25	0,00
Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco	ACU/MTA	129.000,00	0,00	129.000,00	1.823,25	1.823,25	1.823,25	1.823,25	0,00
Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	127.176,75	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	1.036,10	1.036,10	1.036,10	1.036,10	0,00
Arquitectura: Mantenim. de Mobiliario y Enseres	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.036,10	1.036,10	1.036,10	1.036,10	0,00
Arkitektura: Altzarien eta lanabesen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	18.963,90	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	-96.912,80	-96.912,80	-104.265,91	104,36	0,00
Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	68.079,45	68.079,45	60.726,34	104,36	0,00
Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	161.920,55	0,00	7.353,11	60.621,98	0,00	0,00
30308 G/920305/22000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	27.838,61	27.838,61	27.838,61	0,00	0,00
Secretaría: Material de Oficina	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	27.838,61	27.838,61	27.838,61	0,00	0,00
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	4.161,39	0,00	0,00	27.838,61	0,00	0,00
30308 G/920305/22002300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	77.949,95	77.949,95	77.949,95	6.269,27	829,09
Secretaría: Material y Consumibles Informáticos	ACU/MTA	70.343,00	0,00	70.343,00	77.949,95	77.949,95	77.949,95	6.269,27	829,09
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-7.606,95	0,00	0,00	71.680,68	5.440,18	0,00
30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.163.298,06	2.163.298,06	2.163.298,06	0,00	0,00
Secretaría: Energía Eléctrica	ACU/MTA	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	2.163.298,06	2.163.298,06	2.163.298,06	0,00	0,00
Idazkaritza: Energia elektrikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.701,94	0,00	0,00	2.163.298,06	0,00	0,00
30308 G/920305/22102300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-683,99	-683,99	-683,99	35.647,76	0,00
Secretaría: Gas	ACU/MTA	260.003,00	0,00	260.003,00	195.039,67	195.039,67	195.039,67	35.647,76	0,00
Idazkaritza: Gasa	SDO/SLD	0,00	0,00	64.963,33	0,00	0,00	159.391,91	0,00	0,00
30308 G/920305/22103300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	231.454,87	231.454,87	231.454,87	46.023,08	0,00
Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	349.282,58	349.282,58	349.282,58	46.023,08	0,00
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinaren erregaiak	SDO/SLD	0,00	0,00	250.717,42	0,00	0,00	303.259,50	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	DISPUERTO	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	199.384,43	199.384,43	199.384,43	6.647,17	0,00
Secretaría: Combustibles de Calefacción	ACU/MTA	200.435,00	0,00	200.435,00	199.384,43	199.384,43	199.384,43	6.647,17	0,00
Idazkaritza: Berokuntzako erregaiak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.050,57	0,00	0,00	192.737,26	0,00	0,00
30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	134.674,98	134.674,98	134.674,98	1.634,99	0,00
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	133.000,00	0,00	133.000,00	142.534,98	142.534,98	142.534,98	1.634,99	0,00
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	-9.534,98	0,00	0,00	140.899,99	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	0,00	0,00	0,00	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 elektrokoaren 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	1.917,90	1.917,90	1.917,90	1.917,90	0,00
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.917,90	1.917,90	1.917,90	1.917,90	0,00
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	28.082,10	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	8.399,57	8.399,57	8.399,57	8.399,57	0,00
Imprenta: Materiales Especiales Imprenta	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	8.399,57	8.399,57	8.399,57	8.399,57	0,00
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	51.600,43	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	3.043,15	3.043,15	3.043,15	3.043,15	0,00
Imprenta: Materiales Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	42.000,00	0,00	42.000,00	3.043,15	3.043,15	3.043,15	3.043,15	0,00
Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	38.956,85	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	255.890,28	255.890,28	255.890,28	20.758,46	0,00
Secretaría: Telecomunicaciones	ACU/MTA	270.000,00	0,00	270.000,00	255.890,28	255.890,28	255.890,28	20.758,46	0,00
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	14.109,72	0,00	0,00	235.131,82	0,00	0,00
30308 G/920305/22201300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	661.339,50	661.339,50	661.339,50	6.982,92	0,00
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	790.000,00	0,00	790.000,00	714.381,90	714.381,90	714.381,90	6.982,92	0,00
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.618,10	0,00	0,00	707.398,98	0,00	0,00
30308 G/920305/22201301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.236,07	13.236,07	13.236,07	0,00	0,00
Secretaría: Notificaciones Ejecutivas	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	13.236,07	13.236,07	13.236,07	0,00	0,00
Idazkaritza: Betearazte bideko jakinarazpenak	SDO/SLD	0,00	0,00	-12.236,07	0,00	0,00	13.236,07	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	2.658,67	2.658,67	2.658,67	2.658,67	0,00
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	2.658,67	2.658,67	2.658,67	2.658,67	0,00
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	77.341,33	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	-33.866,49	-33.866,49	-33.866,49	2.904,00	2.904,00
Secretaría: Limpieza de Edificios	ACU/MTA	1.848.160,00	0,00	1.848.160,00	1.814.013,96	1.814.013,96	1.814.013,96	2.904,00	2.904,00
Idazkaritza: Eraikinen garbiketeta	SDO/SLD	0,00	0,00	34.146,04	0,00	0,00	1.811.109,96	0,00	0,00
30308 G/920305/22700301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	37,80	37,80	37,80	37,80	0,00
Secretaría: Servicios de Lavandería	ACU/MTA	7.860,00	0,00	7.860,00	37,80	37,80	37,80	37,80	0,00
Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22700302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	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	302.790,00	302.790,00	302.790,00	47.453,67	0,00
Informática: Servicios Informáticos Externos	ACU/MTA	900.000,00	0,00	900.000,00	894.136,60	894.136,60	894.136,60	47.453,67	0,00
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.863,40	0,00	0,00	846.682,93	0,00	0,00
30308 G/920305/22706306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.035.160,61	1.035.160,61	1.035.160,61	0,00	0,00
Informática: Servicios Informát. Externos. CCASA	ACU/MTA	1.075.280,00	0,00	1.075.280,00	1.035.160,61	1.035.160,61	1.035.160,61	0,00	0,00
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	40.119,39	0,00	0,00	1.035.160,61	0,00	0,00
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	112.711,50	112.711,50	112.711,50	0,00	0,00
Secretaría: Servicio de Gestión Telefónica	ACU/MTA	112.715,00	0,00	112.715,00	112.711,50	112.711,50	112.711,50	0,00	0,00
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	112.711,50	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	1.170,06	1.170,06	1.170,06	1.170,06	964,72
Imprenta: Subcontratación de Publicaciones	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.170,06	1.170,06	1.170,06	1.170,06	964,72
Moldiztegia: Argitalpenak azpikontratatea	SDO/SLD	0,00	0,00	13.829,94	0,00	0,00	0,00	205,34	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
Idazkaritza: 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	11.701.244,80	11.701.244,80	11.600.918,26	2.918.404,22	519.379,19
	ACU/MTA	17.374.243,00	0,00	17.374.243,00	15.279.502,12	15.279.502,12	15.179.175,58	2.918.404,22	519.379,19
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	2.094.740,88	0,00	100.326,54	12.260.771,36	2.399.025,03	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/48100300/0000 49999/2021 0663	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Dirección: Cruz Roja. Reparación Vehículos	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Zuzendaritza: Gurutze Gorria. Ibilgailuak konpont.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
Laboratorio: Equipos de Laboratorio	ACU/MTA	173.300,00	0,00	173.300,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
Laborategi: laborategi ekipamenduak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.300,00	0,00	166.000,00	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	39.446,00	39.446,00	6.776,00	0,00	0,00
Imprenta: Maquinaria	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	39.446,00	39.446,00	6.776,00	0,00	0,00
Moldiztegia: Makinak	SDO/SLD	0,00	0,00	-14.446,00	0,00	32.670,00	6.776,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62301300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.908,54	16.908,54	16.908,54	0,00	0,00
Mantenimiento: Instalaciones Técnicas	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	106.309,39	106.309,39	106.309,39	0,00	0,00
Mantentzea: Instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	343.690,61	0,00	0,00	106.309,39	0,00	0,00
30308 G/920305/62302300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organización: Instrumental Técnico	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	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	6.461,40	6.461,40	6.461,40	6.461,40	0,00
Arquitectura: Mobiliario	ACU/MTA	78.650,00	0,00	78.650,00	6.461,40	6.461,40	6.461,40	6.461,40	0,00
Arkitektura: Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	72.188,60	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	1.640,18	1.640,18	1.640,18	1.640,18	0,00
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.640,18	1.640,18	1.640,18	1.640,18	0,00
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	28.359,82	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	0,00	0,00	0,00	18.640,50	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	18.640,50	0,00
Informatika: AFArean parke informat. modernizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	231.359,50	0,00	0,00
30308 G/920305/62602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	39.989,40	39.989,40	39.989,40	0,00	0,00
Secretaría: Instalac. Telecomunicac. Plan E-Adm	ACU/MTA	40.000,00	71.787,98	111.787,98	39.989,40	39.989,40	39.989,40	0,00	0,00
Idazkaritza: Komunikazio Instalazioak E-Adm Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	71.798,58	0,00	0,00	39.989,40	0,00	0,00
30308 G/920305/63200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	181.887,20	181.887,20	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios	ACU/MTA	550.000,00	0,00	550.000,00	181.887,20	181.887,20	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	368.112,80	0,00	181.887,20	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Rehabilitación Parque Lamuza LlodCCA	ACU/MTA	1.826.416,00	0,00	1.826.416,00	1.826.415,75	1.826.415,75	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	28.737,50	28.737,50	0,00	0,00	0,00
Rehabilitación Parque Lamuza Llodio	ACU/MTA	135.476,00	0,00	135.476,00	28.737,50	28.737,50	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharb.	SDO/SLD	0,00	0,00	106.738,50	0,00	28.737,50	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	71.535,53	71.535,53	71.535,53	0,00	0,00
Informática: Programas Informáticos	ACU/MTA	126.749,00	0,00	126.749,00	71.535,53	71.535,53	71.535,53	0,00	0,00
Informatika: programa informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	55.213,47	0,00	0,00	71.535,53	0,00	0,00
30308 G/920305/64100301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00
Informática: Desarrollo Pytos. Centralizados CCCCA	ACU/MTA	661.900,00	0,00	661.900,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00	0,00	0,00
Informatika: proiektu zentralizat. garatzea. AKCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	661.000,00	0,00	0,00
30308 G/920305/64100302/0000 49999/2021 615/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	728.212,02	728.212,02	728.212,02	0,00	0,00
Informática: Plan E-Administración CCASA CCA	ACU/MTA	1.920.000,00	-71.787,98	1.848.212,02	1.848.212,02	1.848.212,02	1.848.212,02	0,00	0,00
E-administrazioa Plana: AKGSA CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.212,02	0,00	0,00
30308 G/920305/64100305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.420.800,17	9.420.800,17	9.420.800,17	0,00	0,00
Desarrollo proyectos centralizados CCASA	ACU/MTA	10.331.795,00	0,00	10.331.795,00	9.420.800,17	9.420.800,17	9.420.800,17	0,00	0,00
CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	910.994,83	0,00	0,00	9.420.800,17	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.700.717,94	10.700.717,94	10.291.423,24	26.742,08	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.306.786,00	0,00	18.306.786,00	14.657.073,94	14.657.073,94	12.474.300,99	26.742,08	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.649.712,06	0,00	2.182.772,95	12.447.558,91	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	DISPUERTO	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	22.909.805,21	22.909.805,21	22.400.183,97	3.446.988,77	1.021.221,66
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	43.935.983,00	0,00	43.935.983,00	31.356.652,29	31.356.652,29	29.073.552,80	4.359.222,53	1.933.455,42
	SDO/SLD	0,00	0,00	12.579.330,71	0,00	2.283.099,49	24.714.330,27	2.425.767,11	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	25.383.002,05	25.383.002,05	23.639.070,81	4.484.293,34	1.985.461,87
GUZTIRA	ACU/MTA	60.282.661,00	0,00	60.282.661,00	35.763.583,48	35.763.583,48	31.926.259,16	6.334.145,36	3.835.313,89
	SDO/SLD	0,00	0,00	24.519.077,52	0,00	3.837.324,32	25.592.113,80	2.199.697,71	0,00