

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 230801

Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.

(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
80200 G/230801/10100801/0000 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
80200 G/230801/16000802/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.485,77	1.485,77	1.485,77	1.485,77	1.485,77
Seguridad Social	ACU/MTA	17.829,00	0,00	17.829,00	2.971,54	2.971,54	2.971,54	2.971,54	2.971,54
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	14.857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.533,68	7.533,68	7.533,68	7.533,68	7.533,68
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	111.724,00	0,00	111.724,00	21.115,27	21.115,27	21.115,27	21.115,27	21.115,27
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	90.608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/20200802/0000 49999/2021 032/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Arrendamiento Lonja Hazaldi	ACU/MTA	13.360,00	0,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Hazaldi lokalen alokairua	SDO/SLD	0,00	0,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/22706801/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Serv. Inform. Pyto. Asist. Res. Pers. Mayores	ACU/MTA	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Zerb. inform. adinek. egoitz. lag. integ. pr.	SDO/SLD	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/22799800/0000 49999/2021 031/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Proyecto Etxean Bai	ACU/MTA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Etxean Bai proiektua	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/22799801/0000 49999/2021 010/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecosistema Cuidados Montaña Alavesa	ACU/MTA	296.126,00	0,00	296.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Mendi. Zainketen Ekosistema	SDO/SLD	0,00	0,00	296.126,00	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	1.317.886,00	0,00	1.317.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.317.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62200801/0000 49999/2021 031/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Obras Proyecto Etxean Bai	ACU/MTA	5.969.750,00	0,00	5.969.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Etxean Bai proiektua. Obrak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.969.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62200802/0000 49999/2021 032/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Obras Proyecto Obras Menor y Familia	ACU/MTA	2.901.928,00	0,00	2.901.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Obra txikiak eta familia proiektua. Obrak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.901.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62200803/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Obras Proyecto Asist. Integral ResidenciasCCA	ACU/MTA	1.060.223,00	0,00	1.060.223,00	963.271,64	963.271,64	767.764,58	0,00	0,00
NGEU Zahar etxeei lag. int. emat. proiektua. ObCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	96.951,36	0,00	195.507,06	767.764,58	0,00	0,00
80200 G/230801/62200804/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Recurso Pers. Discapac. Intelectual AiaralCCA	ACU/MTA	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Aiaraldean adimen desgaitasuna per.baliabiCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62200806/0000 49999/2021 040/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adapt. Resid. Mod. Convivenciales Cent Pers.	ACU/MTA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egoitzak perts.oinarr. bizikidetzaz ered.egokitzea	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 230801 Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.

(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
80200 G/230801/62200807/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU. Obras pyto. Asistencia Integral Residencias	ACU/MTA	1.799.928,00	0,00	1.799.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU. Egoitzen laguntza integralerako proiektuko o	SDO/SLD	0,00	0,00	1.799.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62301800/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Pyto. Asistencia Integral a Residencias CCCCA	ACU/MTA	170.054,00	0,00	170.054,00	170.053,58	170.053,58	170.053,58	0,00	0,00
NGEU Zahar etxeei lag. int. emat. proiektua AKKCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	170.053,58	0,00	0,00
80200 G/230801/62301802/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Proyecto Asistencia Integral a Residencias	ACU/MTA	183.819,00	0,00	183.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Zahar etxeei lagun. integrala emat. Proiektua	SDO/SLD	0,00	0,00	183.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62700800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Investigación en Envejecimiento	ACU/MTA	145.200,00	0,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahartzeari buruzko lkerketa Zentroa	SDO/SLD	0,00	0,00	145.200,00	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	18.405.902,00	0,00	18.405.902,00	1.133.325,22	1.133.325,22	937.818,16	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	17.272.576,78	0,00	195.507,06	937.818,16	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.533,68	7.533,68	7.533,68	7.533,68	7.533,68
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	19.835.512,00	0,00	19.835.512,00	1.154.440,49	1.154.440,49	958.933,43	21.115,27	21.115,27
	SDO/SLD	0,00	0,00	18.681.071,51	0,00	195.507,06	937.818,16	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 231800 Dirección Servicios Sociales
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
80100 G/231800/10100800/0000 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
80100 G/231800/12000800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.385,98	6.385,98	6.385,98	6.385,98	6.385,98
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	157.957,00	0,00	157.957,00	38.376,93	38.376,93	38.376,93	38.376,93	38.376,93
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	119.580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/12100800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.588,10	4.588,10	4.588,10	4.588,10	4.588,10
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	56.984,00	0,00	56.984,00	9.142,69	9.142,69	9.142,69	9.142,69	9.142,69
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	47.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/12101800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.239,78	13.239,78	13.239,78	13.239,78	13.239,78
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	164.437,00	0,00	164.437,00	26.385,55	26.385,55	26.385,55	26.385,55	26.385,55
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	138.051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/14301800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.318,79	4.318,79	4.318,79	4.318,79	4.318,79
Pers. Comisión Servicios Dir. Servicios Sociales	ACU/MTA	63.363,00	0,00	63.363,00	11.791,07	11.791,07	11.791,07	11.791,07	11.791,07
Zerbitzu betek. lang. Gizarte Zerb. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	51.571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/16000801/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.405,50	9.405,50	9.405,50	9.405,50	9.405,50
Seguridad Social	ACU/MTA	110.696,00	0,00	110.696,00	18.803,59	18.803,59	18.803,59	18.803,59	18.803,59
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	91.892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	43.986,06	43.986,06	43.986,06	43.986,06	43.986,06
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	647.332,00	0,00	647.332,00	122.643,56	122.643,56	122.643,56	122.643,56	122.643,56
	SDO/SLD	0,00	0,00	524.688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/22699800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beste gastu batzuk	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/41100800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.747.100,98	11.747.100,98	11.747.100,98	11.747.100,98	13.223.323,30
Transferencia Corriente IFBS	ACU/MTA	203.854.822,00	0,00	203.854.822,00	33.723.323,30	33.723.323,30	33.723.323,30	33.723.323,30	33.723.323,30
Transferentzia arrunta GOFeri	SDO/SLD	0,00	0,00	170.131.498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.747.100,98	11.747.100,98	11.747.100,98	11.747.100,98	13.223.323,30
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	203.854.822,00	0,00	203.854.822,00	33.723.323,30	33.723.323,30	33.723.323,30	33.723.323,30	33.723.323,30
	SDO/SLD	0,00	0,00	170.131.498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/62200800/0000 49999/2021 041/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Recurso para Víctimas Violencia de Género	ACU/MTA	802.000,00	0,00	802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Genero indarkeriaren biktimen ballabidea	SDO/SLD	0,00	0,00	802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/64100800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Aplic.Informática para Registro e Inspección CCASA	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Erregistro eta ikuskaritza aplik. informat. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 231800 Dirección Servicios Sociales
Gizarte zerbitzuen 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
80100 G/231800/64100801/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Apl.Informática Araba Digital Usuarios IFBS CCASA	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
CCASA Araba Digitala GOFE erab.aplik.informatikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	967.000,00	0,00	967.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	802.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
80100 G/231800/71100800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Capital al IFBS	ACU/MTA	244.440,00	0,00	244.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapital transferentzia GOFeri	SDO/SLD	0,00	0,00	244.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/76290800/0000 01909/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera Servicios Sociales Vitoria y EE.LL.	ACU/MTA	2.808.750,00	0,00	2.808.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasteizko Gizarte Zerb. eta Toki Erakund. Zerrenda	SDO/SLD	0,00	0,00	2.808.750,00	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	3.053.190,00	0,00	3.053.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.053.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.956.087,04	11.956.087,04	11.956.087,04	11.791.087,04	13.267.309,36
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	208.525.344,00	0,00	208.525.344,00	34.010.966,86	34.010.966,86	34.010.966,86	33.845.966,86	33.845.966,86
	SDO/SLD	0,00	0,00	174.514.377,14	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 912800 Servicios Generales Políticas Sociales
Gizarte Politikak zerbitzu 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
80000 G/912800/10000800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.498,58	6.498,58	6.498,58	6.498,58	6.498,58
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	103.095,00	0,00	103.095,00	20.165,42	20.165,42	20.165,42	20.165,42	20.165,42
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	82.929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000 G/912800/11000800/0000 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	49.316,00	0,00	49.316,00	9.753,24	9.753,24	9.753,24	9.753,24	9.753,24
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	39.562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000 G/912800/16000800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.290,93	2.290,93	2.290,93	2.290,93	2.290,93
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	4.581,86	4.581,86	4.581,86	4.581,86	4.581,86
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	28.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.854,39	11.854,39	11.854,39	11.854,39	11.854,39
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	185.990,00	0,00	185.990,00	34.500,52	34.500,52	34.500,52	34.500,52	34.500,52
	SDO/SLD	0,00	0,00	151.489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.854,39	11.854,39	11.854,39	11.854,39	11.854,39
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	185.990,00	0,00	185.990,00	34.500,52	34.500,52	34.500,52	34.500,52	34.500,52
	SDO/SLD	0,00	0,00	151.489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.975.475,11	11.975.475,11	11.975.475,11	11.810.475,11	13.286.697,43
GUZTIRA	ACU/MTA	228.546.846,00	0,00	228.546.846,00	35.199.907,87	35.199.907,87	35.004.400,81	33.901.582,65	33.901.582,65
	SDO/SLD	0,00	0,00	193.346.938,13	0,00	195.507,06	1.102.818,16	0,00	0,00