

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	439,94	439,94	439,94	439,94	439,94
Elkarkidetzaren Miembros Órganos de Gobierno	ACU/MTA	8.718,00	0,00	8.718,00	4.326,41	4.326,41	4.326,41	4.326,41	4.326,41
Gobernu organoetako kideak: Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	4.391,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/10701300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	986,71	986,71	986,71	986,71	986,71
Elkarkidetzaren Personal Directivo	ACU/MTA	15.494,00	0,00	15.494,00	7.893,68	7.893,68	7.893,68	7.893,68	7.893,68
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	7.600,32	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	962,50	962,50	962,50	962,50	962,50
Elkarkidetzaren Personal Eventual	ACU/MTA	18.754,00	0,00	18.754,00	9.321,83	9.321,83	9.321,83	9.321,83	9.321,83
Behin-behineko langileak: Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	9.432,17	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	65.265,93	65.265,93	65.265,93	65.265,93	65.265,93
Elkarkidetzaren Funcionarios	ACU/MTA	995.760,00	0,00	995.760,00	519.993,76	519.993,76	519.993,76	519.993,76	519.993,76
Funtzionarioen Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	475.766,24	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	6.823,71	6.823,71	6.823,71	6.823,71	6.823,71
Seguridad Social Renuncias Incentivadas	ACU/MTA	188.000,00	0,00	188.000,00	68.590,64	68.590,64	68.590,64	68.590,64	68.590,64
Gizarte Segurantzaren uko pizgarriekin	SDO/SLD	0,00	0,00	119.409,36	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	14.151,31	14.151,31	14.151,31	14.151,31	14.151,31
Mutua Foral	ACU/MTA	164.411,00	0,00	164.411,00	99.231,90	99.231,90	99.231,90	99.231,90	99.231,90
Foru Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	65.179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16105300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.012,46	6.012,46	6.012,46	6.012,46	6.012,46
Pensiones a Cargo de la DFA	ACU/MTA	118.987,00	0,00	118.987,00	72.739,22	72.739,22	72.739,22	72.739,22	72.739,22
AFAREN konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	46.247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16105301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	39,08	39,08	39,08	39,08	39,08
Ayuda Familiar Pasivos	ACU/MTA	819,00	0,00	819,00	361,49	361,49	361,49	361,49	361,49
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	457,51	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	7.812,80	7.812,80	7.812,80	24.529,85	24.529,85
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	66.177,84	66.177,84	66.177,84	37.903,64	37.903,64
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	33.822,16	0,00	0,00	28.274,20	0,00	0,00
30201 G/221300/16200301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Igualdad	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berdintasunerako prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamos	ACU/MTA	15.497,00	0,00	15.497,00	13.448,27	13.448,27	13.448,27	13.448,27	13.448,27
Maileguren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.048,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Estudios	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikasteko laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayuda Matrículas Euskera	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laguntza: euskarazko matrikulak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 221300

Gastos Acción Social Personal

Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		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	97.001,32	97.001,32	97.001,32	97.001,32	97.001,32
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	722.544,78	722.544,78	722.544,78	722.544,78	722.544,78
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-722.544,78	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	2.298,64	2.298,64	2.298,64	2.298,64	2.298,64
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.345,00	0,00	27.345,00	16.632,86	16.632,86	16.632,86	16.632,86	16.632,86
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	10.712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	201.794,40	201.794,40	201.794,40	218.511,45	218.511,45
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.737.785,00	0,00	1.737.785,00	1.601.262,68	1.601.262,68	1.601.262,68	1.572.988,48	1.572.988,48
	SDO/SLD	0,00	0,00	136.522,32	0,00	0,00	28.274,20	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	10.354,72	10.354,72	10.354,72	10.354,72	10.354,72
Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)	SDO/SLD	0,00	0,00	7.845,28	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	10.354,72	10.354,72	10.354,72	10.354,72	10.354,72
	SDO/SLD	0,00	0,00	7.845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	203.088,74	203.088,74	203.088,74	219.805,79	219.805,79
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.755.985,00	0,00	1.755.985,00	1.611.617,40	1.611.617,40	1.611.617,40	1.583.343,20	1.583.343,20
	SDO/SLD	0,00	0,00	144.367,60	0,00	0,00	28.274,20	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 AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/22799308/0000 49999/2021 022/2022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formacion en logistica	ACU/MTA	288.900,00	14.100,00	303.000,00	288.900,00	288.900,00	262.899,00	0,00	0,00
Prestakuntza logistikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	14.100,00	0,00	26.001,00	262.899,00	0,00	0,00
30502 G/241300/22799310/0000 49999/2021 023/2023	MES/HLA	0,00	-23.216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación y orientación ZAINLAB	ACU/MTA	0,00	26.783,16	26.783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zainlab prestakuntza eta orientazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	26.783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-23.216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	288.900,00	40.883,16	329.783,16	288.900,00	288.900,00	262.899,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	40.883,16	0,00	26.001,00	262.899,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46290304/0000 49999/2021 035/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-11.359,40	-11.359,40	-11.359,40	0,00	0,00
Programa Generación de Empleo CCA	ACU/MTA	96.300,00	13.998,50	110.298,50	84.940,00	84.940,00	78.940,00	0,00	0,00
Enplegua sortzeko programa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	25.358,50	0,00	6.000,00	78.940,00	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	305.000,00	305.000,00	233.531,11	0,00	0,00
Enplegua sortzeko programa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	71.468,89	233.531,11	0,00	0,00
30502 G/241300/46290306/0000 49999/2021 0664	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,49	0,00
Foro Empleo Ayuntamiento 2023	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.570,49	0,00
2023ko Udaleko Enplegu Foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,51	0,00	0,00
30502 G/241300/46500300/0000 49999/2021 0516	MES/HLA	0,00	-2.176,98	0,00	-30.495,94	-30.495,94	0,00	0,00	0,00
Ayudas Formación Cuadrillas	ACU/MTA	140.000,00	-2.176,98	137.823,02	109.504,06	109.504,06	109.504,06	0,00	0,00
Kuadrilleko prestakuntzarako laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	28.318,96	0,00	0,00	109.504,06	0,00	0,00
30502 G/241300/46500303/0000 49999/2021 007/2023 0791	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuadrilla de Añana: Políticas de Empleo	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Añanako Kuadrilla: Enplegu Politikak	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/47000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-20.467,28	-20.467,28	-20.467,28	0,00	0,00
Política de Empleo CCA	ACU/MTA	156.095,00	0,00	156.095,00	135.627,37	135.627,37	110.612,54	0,00	0,00
Enplegu politika CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	20.467,63	0,00	25.014,83	110.612,54	0,00	0,00
30502 G/241300/47000303/0000 49999/2021 035/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.949,15	5.949,15	5.949,15	5.949,15	0,00
Cáritas: Formación CCA	ACU/MTA	8.412,00	0,00	8.412,00	8.411,10	8.411,10	8.411,10	5.949,15	0,00
Cáritas: prestakuntza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	2.461,95	0,00	0,00
30502 G/241300/48100301/0000 49999/2021 0521	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Formación Instituciones Sin Ánimo Lucro	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Irabazteko xederik gabeko entitateentzako lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100306/0000 49999/2021 007/2023 0525	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund. Santa María la Real: lanzaderas	ACU/MTA	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santa María la Real.fund. anezk.	SDO/SLD	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100309/0000 49999/2021 0527	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Asist. Geriátrico Domiciliario 2023	ACU/MTA	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
Bertaratutakoen prestakuntza Etxeko geriatrikoa 20	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/48100311/0000 49999/2021 0519	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00
Ikaslan Araba: FP	ACU/MTA	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00
Ikaslan araba: LH	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100315/0000 49999/2021 0522	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Relevo Generacional	ACU/MTA	19.550,00	0,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	9.775,00	9.775,00
Arabako Merkataritz. Ganbera: belaunaldi errelebua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100317/0000 49999/2021 0523	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio Vasco de Economistas: Becas	ACU/MTA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekonomilarien Euskal Elkargoa: 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	121.554,00	121.554,00	121.554,00	0,00	0,00
SEA: Empleoaraba	ACU/MTA	121.554,00	0,00	121.554,00	121.554,00	121.554,00	121.554,00	0,00	0,00
SEA: Empleoaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.554,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100321/0000 49999/2021 035/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	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	23.000,00	0,00
Santa María la Real Fundazioa: anezkak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100323/0000 49999/2021 007/2023 0526	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hetel Empleo: Actividades	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
HETEL enplegua: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100325/0000 49999/2021 0752	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio Agentes Comerciales de Álava: actividades	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza Agenteen Elkargoa: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100329/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	32.989,89	32.989,89	32.989,89	49.639,89	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	76.414,89	26.775,00
Etxeko laguntzaile geriatrikoaren prestakuntza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	72.280,14	49.639,89	0,00
30502 G/241300/48100333/0000 49999/2021 007/2023 0517	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Cruz Roja: Empleo	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Gurutze Gorria: Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-2.176,98	0,00	178.420,42	178.420,42	208.916,36	86.159,53	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.925.357,00	11.821,52	1.937.178,52	1.694.031,56	1.694.031,56	1.569.047,84	122.709,53	36.550,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	243.146,96	0,00	124.983,72	1.446.338,31	86.159,53	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 Foramción	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	125.009,99	0,00	0,00
Inbertsioak prestakuntza-zentroetan	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	125.009,99	0,00	0,00
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	125.010,00	125.010,00	125.009,99	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	125.009,99	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	-25.393,82	0,00	178.420,42	178.420,42	208.916,36	86.159,53	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.339.267,00	52.704,68	2.391.971,68	2.107.941,56	2.107.941,56	1.956.956,83	122.709,53	36.550,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	284.030,12	0,00	150.984,73	1.834.247,30	86.159,53	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	6.199,11	6.199,11	6.199,11	6.199,11	6.199,11
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	55.791,99	55.791,99	55.791,99	55.791,99	55.791,99
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	38.103,01	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	5.312,52	5.312,52	5.312,52	5.312,52	5.312,52
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	154.139,00	0,00	154.139,00	93.979,83	93.979,83	93.979,83	93.979,83	93.979,83
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	60.159,17	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	4.386,82	4.386,82	4.386,82	4.386,82	4.386,82
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	55.460,00	0,00	55.460,00	31.076,47	31.076,47	31.076,47	31.076,47	31.076,47
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	24.383,53	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	13.058,66	13.058,66	13.058,66	13.058,66	13.058,66
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	164.958,00	0,00	164.958,00	92.343,76	92.343,76	92.343,76	92.343,76	92.343,76
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	72.614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/14300302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.372,39	5.372,39	5.372,39	5.372,39	5.372,39
PIP Dir Fomento del Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	23.945,96	23.945,96	23.945,96	23.945,96	23.945,96
PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-23.945,96	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	8.250,47	8.250,47	8.250,47	8.250,47	8.250,47
Seguridad Social	ACU/MTA	102.769,00	0,00	102.769,00	58.509,58	58.509,58	58.509,58	58.509,58	58.509,58
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	44.259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	42.579,97	42.579,97	42.579,97	42.579,97	42.579,97
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	571.221,00	0,00	571.221,00	355.647,59	355.647,59	355.647,59	355.647,59	355.647,59
	SDO/SLD	0,00	0,00	215.573,41	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	14.313,22	14.313,22	14.313,22	51.700,00	51.700,00
Gastos de Información y Divulgación	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	273.575,83	273.575,83	263.895,83	217.506,10	217.506,10
Informazio eta zabalkunde gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-83.575,83	0,00	9.680,00	46.389,73	0,00	0,00
30500 G/430300/22602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.164,66	2.164,66	2.164,66	2.164,66	1.905,68
Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.982,52	10.982,52	10.982,52	10.982,52	10.723,54
Esparru akordioa. Moldiztegia	SDO/SLD	0,00	0,00	9.017,48	0,00	0,00	0,00	258,98	0,00
30500 G/430300/22602303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00
Patrocinios	ACU/MTA	65.000,00	-11.025,00	53.975,00	60.475,80	60.475,80	60.475,80	35.670,80	33.250,80
Babesleak	SDO/SLD	0,00	0,00	-6.500,80	0,00	0,00	24.805,00	2.420,00	0,00
30500 G/430300/22602304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinio Umbra Light Festival CCA	ACU/MTA	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Umbra Light Festivalen babesletza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22699303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposiciones, Certámenes, Simposios, Etc	ACU/MTA	80.000,00	23.945,90	103.945,90	38.601,42	38.601,42	38.601,42	20.693,42	20.693,42
Erakusketak, lehiaketak, sinposioak etab.	SDO/SLD	0,00	0,00	65.344,48	0,00	0,00	17.908,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30500 G/430300/22706302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asesoramiento Técnico	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	18.912,30	18.912,30	18.912,30	10.200,30	10.200,30
Aholkularitza teknikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	171.087,70	0,00	0,00	8.712,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22799307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	895,60	895,60	895,60	895,60	370,62
Servicios Varios	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	27.679,63	27.679,63	27.679,63	14.034,63	13.509,65
Askotariko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-20.679,63	0,00	0,00	13.645,00	524,98	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.793,48	19.793,48	19.793,48	57.180,26	53.976,30
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	752.700,00	12.920,90	765.620,90	610.227,50	610.227,50	600.547,50	489.087,77	485.883,81
	SDO/SLD	0,00	0,00	155.393,40	0,00	9.680,00	111.459,73	3.203,96	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	62.373,45	62.373,45	62.373,45	99.760,23	96.556,27
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.323.921,00	12.920,90	1.336.841,90	965.875,09	965.875,09	956.195,09	844.735,36	841.531,40
	SDO/SLD	0,00	0,00	370.966,81	0,00	9.680,00	111.459,73	3.203,96	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/22602302/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Marketing comercio rural	ACU/MTA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzako marketina	SDO/SLD	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22699304/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Feria de Comercio rural	ACU/MTA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren azoka	SDO/SLD	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22706310/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Planes digitalización Cuadrillas	ACU/MTA	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Kuadrilletako digitalizazio planak	SDO/SLD	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22706311/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Censo locales comerciales	ACU/MTA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Merkataritza lokalen errolda	SDO/SLD	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22799311/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Formación digital comercio rural	ACU/MTA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren prestakuntza digitala	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22799312/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Foro empleo comercio rural	ACU/MTA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren enplegu foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/46290307/0000 49999/2021 0528	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landa-merkataritza suspertzea	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
30502 G/431300/46500302/0000 49999/2021 0528	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reactivación Comercio Rural	ACU/MTA	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Añanako kuadrilla: turismo adimenduna	SDO/SLD	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/47900300/0000 49999/2021 0802	MES/HLA	0,00	-42.639,18	0,00	-40.145,18	-40.145,18	2.494,00	2.494,00	0,00
Actividad Comercio Pymes	ACU/MTA	100.000,00	-42.639,18	57.360,82	57.120,82	57.120,82	57.120,82	2.791,50	297,50
ETEen merkataritza-jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	54.329,32	2.494,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00
Arabako Merkataritza Ganbera: alerta goiztiarra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100307/0000 49999/2021 0531	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asoc. Peq. Indus. Llodio APILL: Revital. Comercial	ACU/MTA	35.718,00	0,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	17.859,00	17.859,00
Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 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/431300/48100310/0000 49999/2021 0532	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APYMCA : Revitalización Comercial	ACU/MTA	30.791,00	0,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	15.395,50	15.395,50
APYMCA: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.395,50	0,00	0,00
30502 G/431300/48100312/0000 49999/2021 0533	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasteiz On: Revitalización Comercial	ACU/MTA	92.594,00	0,00	92.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasteiz On: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	92.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100313/0000 49999/2021 0534	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asoc. Empresas Laguardia DELA: Revit. Comercial	ACU/MTA	12.927,00	0,00	12.927,00	12.927,00	12.927,00	12.927,00	6.463,50	6.463,50
Guardiako enp. elk. (DELA): merkat. biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,50	0,00	0,00
30502 G/431300/48100314/0000 49999/2021 0535	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AENKOMER: Revitalización Comercial	ACU/MTA	49.266,00	0,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	24.633,00	24.633,00
AENKOMER: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100320/0000 49999/2021 0536	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asoc. Lautada Bizirik: Revitalización Comercial	ACU/MTA	20.938,00	0,00	20.938,00	20.938,00	20.938,00	20.938,00	10.469,00	10.469,00
Lautada Bizirik elkar.: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100322/0000 49999/2021 0537	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Visual Sariak	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Arabako Merkataritza Ganbera: Visual Sariak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-42.639,18	0,00	-40.145,18	-40.145,18	2.494,00	2.494,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	465.234,00	-42.639,18	422.594,82	307.760,82	307.760,82	307.760,82	102.611,50	100.117,50
	SDO/SLD	0,00	0,00	114.834,00	0,00	0,00	205.149,32	2.494,00	0,00
30502 G/431300/62390301/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Sistema punto de entrega	ACU/MTA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Entrega puntuen sistema	SDO/SLD	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/64100304/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Plataforma electrónica comercio	ACU/MTA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Merkataritzako plataforma elektronikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	130.000,00	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	-15.333,67	-15.333,67	-15.333,67	32.076,30	8.969,11
Inversiones Comercio	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	202.446,33	202.446,33	202.446,33	32.076,30	8.969,11
Inbertsioak merkataritzan	SDO/SLD	0,00	0,00	15.853,67	0,00	0,00	170.370,03	23.107,19	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-15.333,67	-15.333,67	-15.333,67	32.076,30	8.969,11
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	202.446,33	202.446,33	202.446,33	32.076,30	8.969,11
	SDO/SLD	0,00	0,00	15.853,67	0,00	0,00	170.370,03	23.107,19	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	442.360,82	0,00	-55.478,85	-55.478,85	-12.839,67	34.570,30	8.969,11
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	683.534,00	442.360,82	1.125.894,82	510.207,15	510.207,15	510.207,15	134.687,80	109.086,61
	SDO/SLD	0,00	0,00	615.687,67	0,00	0,00	375.519,35	25.601,19	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 AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/432300/22699306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinio Esférica	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Esférica babesa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	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	60.375,00	60.375,00	60.375,00	0,00	0,00
Santa María Katedrala: ekarpena	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00
30502 G/432300/46290303/0000 49999/2021 0538	MES/HLA	0,00	-52.183,84	0,00	-52.183,84	-52.183,84	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	150.000,00	-52.183,84	97.816,16	97.816,16	97.816,16	97.816,16	48.908,09	48.908,09
Udaletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.908,07	0,00	0,00
30502 G/432300/46500301/0000 49999/2021 0539	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.938,91	151.469,46	0,00
Actividad Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	302.938,91	151.469,46	0,00
Kuadrilletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,09	151.469,45	0,00	0,00
30502 G/432300/47000304/0000 49999/2021 0547	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara Comercio Álava: Alerta Temprana Turismo	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Arabako Merk. Ganbera: turismoko alerta goiztiarra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30502 G/432300/47900301/0000 49999/2021 0540	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Empresas	ACU/MTA	55.301,00	0,00	55.301,00	55.301,00	55.301,00	55.301,00	0,00	0,00
Enpresetako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.301,00	0,00	0,00
30502 G/432300/47900304/0000 49999/2021 0541	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miniature Experience: Congreso	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miniature Experience: jardunaldia	SDO/SLD	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100305/0000 49999/2021 0542	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación Ruta del Vino: Actividades	ACU/MTA	141.640,00	0,00	141.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ardoaren Bidea elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	141.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100308/0000 49999/2021 0543	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Entidades	ACU/MTA	132.250,00	0,00	132.250,00	132.250,00	132.250,00	0,00	0,00	0,00
Entitateen turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	132.250,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100316/0000 49999/2021 0544	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociac. Amigos Jardín Santa Catalina: Actividades	ACU/MTA	36.225,00	0,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	25.357,50	25.357,50
Santa Katalina lorategi elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,50	0,00	0,00
30502 G/432300/48100318/0000 49999/2021 0545	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación Montes Solidarios: Actividades	ACU/MTA	33.149,00	0,00	33.149,00	33.149,00	33.149,00	33.149,00	23.204,30	23.204,30
Montes Solidarios elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.944,70	0,00	0,00
30502 G/432300/48100324/0000 49999/2021 0753	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nekatur: actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Nekatur: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/432300/48100327/0000 49999/2021 0754	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actiba: actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00
Aktiba: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100328/0000 49999/2021 0773	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación Ruta del Vino: Campaña Prom Turis THA	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	88.000,00	88.000,00
Ardoaren Ibilbidea elkartea:turismoa sustatz.kanpa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100332/0000 49999/2021 0803	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cámara Comercio Álava: campaña internacional	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza Ganbera: nazioarteko kanpaina	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-52.183,84	0,00	-2.183,84	-2.183,84	352.938,91	151.469,46	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.144.940,00	-52.183,84	1.092.756,16	921.116,16	921.116,16	785.805,07	364.439,35	212.969,89
	SDO/SLD	0,00	0,00	171.640,00	0,00	135.311,09	421.365,72	151.469,46	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	172.808,00	172.808,00	0,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: udalak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	172.808,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/76500300/0000 49999/2021 0553	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	167.264,00	0,00	167.264,00	167.264,00	167.264,00	0,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: kuadrillak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	167.264,00	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	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: Enpresak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/78100301/0000 49999/2021 0555	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Entidades	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Turismoa Inbertsioa Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	438.072,00	0,00	438.072,00	423.072,00	423.072,00	15.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	408.072,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	-52.183,84	0,00	-17.183,84	-17.183,84	352.938,91	151.469,46	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.628.012,00	-52.183,84	1.575.828,16	1.389.188,16	1.389.188,16	845.805,07	364.439,35	212.969,89
	SDO/SLD	0,00	0,00	186.640,00	0,00	543.383,09	481.365,72	151.469,46	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
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
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	31.678,00	31.678,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintzako jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	31.678,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/48100304/0000 49999/2021 0549	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ARTISAU: Actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
ARTISAU: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	46.678,00	0,00	46.678,00	46.678,00	46.678,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	31.678,00	0,00	3.000,00	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	18.060,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00
Artisauen inbertsioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00
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	18.060,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	64.738,00	64.738,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	49.738,00	0,00	3.000,00	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	10.538,46	10.538,46	10.538,46	10.538,46	10.538,46
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	106.122,00	0,00	106.122,00	63.057,58	63.057,58	63.057,58	63.057,58	63.057,58
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	43.064,42	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	4.725,21	4.725,21	4.725,21	4.725,21	4.725,21
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	47.582,00	0,00	47.582,00	28.273,58	28.273,58	28.273,58	28.273,58	28.273,58
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	19.308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 G/912300/16000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.785,58	2.785,58	2.785,58	2.785,58	2.785,58
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	19.499,00	19.499,00	19.499,00	19.499,00	19.499,00
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18.049,25	18.049,25	18.049,25	18.049,25	18.049,25
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	110.830,16	110.830,16	110.830,16	110.830,16	110.830,16
	SDO/SLD	0,00	0,00	76.452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18.049,25	18.049,25	18.049,25	18.049,25	18.049,25
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	110.830,16	110.830,16	110.830,16	110.830,16	110.830,16
	SDO/SLD	0,00	0,00	76.452,84	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	1.548,83	1.548,83	1.548,83	1.548,83	1.548,83
Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob.	ACU/MTA	29.559,00	0,00	29.559,00	16.034,10	16.034,10	16.034,10	16.034,10	16.034,10
Gob. organ. kideak: hirur., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	13.524,90	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	7.761,90	7.761,90	7.761,90	7.761,90	7.761,90
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	54.229,81	54.229,81	54.229,81	54.229,81	54.229,81
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	39.665,19	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	3.315,42	3.315,42	3.315,42	3.315,42	3.315,42
Trienios, Complementos y otros Personal	ACU/MTA	58.234,00	0,00	58.234,00	28.668,76	28.668,76	28.668,76	28.668,76	28.668,76
Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	29.565,24	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	1.560,60	1.560,60	1.560,60	1.560,60	1.560,60
Trienios. Complementos y otros Personal Eventual	ACU/MTA	24.548,00	0,00	24.548,00	13.574,16	13.574,16	13.574,16	13.574,16	13.574,16
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	10.973,84	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	33.196,54	33.196,54	33.196,54	33.196,54	33.196,54
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	782.257,00	0,00	782.257,00	488.211,01	488.211,01	488.211,01	488.211,01	488.211,01
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	294.045,99	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	152.870,77	152.870,77	152.870,77	152.870,77	152.870,77
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.034.321,00	0,00	2.034.321,00	1.061.890,43	1.061.890,43	1.061.890,43	1.061.890,43	1.061.890,43
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	972.430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.689,74	22.689,74	22.689,74	22.689,74	22.689,74
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	270.495,00	0,00	270.495,00	154.348,21	154.348,21	154.348,21	154.348,21	154.348,21
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	116.146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12101300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	65.796,64	65.796,64	65.796,64	65.796,64	65.796,64
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	793.024,00	0,00	793.024,00	450.959,88	450.959,88	450.959,88	450.959,88	450.959,88
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	342.064,12	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	55,07	55,07	55,07	55,07	55,07
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	233.862,00	0,00	233.862,00	112.646,58	112.646,58	112.646,58	112.646,58	112.646,58
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	121.215,42	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	88.973,52	88.973,52	88.973,52	88.973,52	88.973,52
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.182.390,00	0,00	1.182.390,00	613.411,01	613.411,01	613.411,01	613.411,01	613.411,01
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	568.978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14300303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.726,20	9.726,20	9.726,20	9.726,20	9.726,20
Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	120.179,47	120.179,47	120.179,47	120.179,47	120.179,47
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	-120.179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.015,15	10.015,15	10.015,15	10.015,15	10.015,15
Sustitutos Liberados Sindicales	ACU/MTA	143.939,00	0,00	143.939,00	84.806,89	84.806,89	84.806,89	84.806,89	84.806,89
Sindikatuetao liberatuen ordezkioak	SDO/SLD	0,00	0,00	59.132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.880,39	9.880,39	9.880,39	9.880,39	9.880,39
Plan de Ordenación de Recursos Humanos	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	23.971,96	23.971,96	23.971,96	23.971,96	23.971,96
Giza Baliabideak Antolatzeo Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	-23.971,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920300 Dirección de Función Pública
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30200 G/920300/14309302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotación Plazas Norma Foral	ACU/MTA	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foru Araua: plazak betetzea	SDO/SLD	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/15000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	101,40	101,40	101,40	101,40	101,40
Productividad	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	409,83	409,83	409,83	409,83	409,83
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	-409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/15100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.612,21	3.612,21	3.612,21	3.612,21	3.612,21
Gratificaciones	ACU/MTA	318.749,00	0,00	318.749,00	176.361,88	176.361,88	176.361,88	176.361,88	176.361,88
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	142.387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/16000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	40.761,77	40.761,77	40.761,77	40.761,77	40.761,77
Seguridad Social	ACU/MTA	469.515,00	0,00	469.515,00	276.231,79	276.231,79	276.231,79	276.231,79	276.231,79
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	193.283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/16000304/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotización Servicios Extraordinarios	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	28.014,91	28.014,91	28.014,91	28.014,91	28.014,91
Aparteko zerbitzuak: kotizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	36.985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	451.866,15	451.866,15	451.866,15	451.866,15	451.866,15
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	3.703.950,68	3.703.950,68	3.703.950,68	3.703.950,68	3.703.950,68
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.660.837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	451.866,15	451.866,15	451.866,15	451.866,15	451.866,15
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	3.703.950,68	3.703.950,68	3.703.950,68	3.703.950,68	3.703.950,68
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.660.837,32	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
AUREKONTU APLIKAZIOAK		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	413,82	413,82	413,82	413,82	413,82
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	4.824,22	4.824,22	4.824,22	4.824,22	4.824,22
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	30.175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22604300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS JURÍDICOS	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gastu juridikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22607300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.154,85	2.154,85	2.154,85	2.154,85	2.154,85
Gastos Selección de Personal	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	10.431,26	10.431,26	10.431,26	10.431,26	10.431,26
Langileak aukeratzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	99.568,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22699301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Diversos Prevención y Salud	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.971,74	1.971,74	1.971,74	971,74	971,74
Aurrearreta eta osasuneko hainbat gastu	SDO/SLD	0,00	0,00	13.028,26	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22706300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudios Estructurales CCA	ACU/MTA	54.450,00	0,00	54.450,00	43.560,00	43.560,00	43.560,00	0,00	0,00
Egiturazko azterlanak AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	43.560,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22706301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,18	3.087,18
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	113.990,60	113.990,60	92.254,60	37.141,99	37.141,99
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.990,60	0,00	21.736,00	55.112,61	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	6.878,85	6.878,85	6.878,85	904,48	904,48
GIZA BALIABIDEETAKO KANPOKO LANAK ETA ZERBITZUAK	SDO/SLD	0,00	0,00	11.321,15	0,00	0,00	5.974,37	0,00	0,00
30201 G/920301/22706309/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabajos y Servicios Exteriores Igualdad	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	39.101,15	39.101,15	8.851,15	8.851,15	8.851,15
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	20.898,85	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22799300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,91	2.861,91
Gastos Específicos Prevención y Salud	ACU/MTA	26.500,00	0,00	26.500,00	29.006,46	29.006,46	29.006,46	18.322,53	18.322,53
Aurrearreta eta osasuna: berriazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.506,46	0,00	0,00	10.683,93	0,00	0,00
30201 G/920301/22799304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18.692,14	18.692,14	18.692,14	18.692,14	18.692,14
Proceso de Euskaldunización	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	176.024,14	176.024,14	176.024,14	118.960,14	118.960,14
Euskalduntze prozesua	SDO/SLD	0,00	0,00	23.975,86	0,00	0,00	57.064,00	0,00	0,00
30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.925,34	4.925,34	4.925,34	5.559,07	5.559,07
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	87.011,61	87.011,61	87.011,61	65.744,85	65.744,85
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	42.988,39	0,00	0,00	21.266,76	0,00	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	238,62	238,62	238,62	238,62	238,62
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	13.459,92	13.459,92	13.459,92	7.008,61	7.008,61
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Kanpoko jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.459,92	0,00	0,00	6.451,31	0,00	0,00
30201 G/920301/23300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Indemnizaciones Órganos Colegiados	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
Kalte ordainak: kide anitzeko organoak	SDO/SLD	0,00	0,00	18.440,00	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	27.144,77	27.144,77	27.144,77	33.727,59	33.727,59
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	790.150,00	0,00	790.150,00	532.819,95	532.819,95	480.833,95	279.720,97	279.720,97
	SDO/SLD	0,00	0,00	257.330,05	0,00	51.986,00	201.112,98	0,00	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	33.136,20	33.136,20	33.136,20	33.136,20	33.136,20
Langileen aurrerakinen funtsa	SDO/SLD	0,00	0,00	166.863,80	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	33.136,20	33.136,20	33.136,20	33.136,20	33.136,20
	SDO/SLD	0,00	0,00	166.863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	27.144,77	27.144,77	27.144,77	33.727,59	33.727,59
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	990.150,00	0,00	990.150,00	565.956,15	565.956,15	513.970,15	312.857,17	312.857,17
	SDO/SLD	0,00	0,00	424.193,85	0,00	51.986,00	201.112,98	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 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	7.761,90	7.761,90	7.761,90	7.761,90	7.761,90
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	54.229,81	54.229,81	54.229,81	54.229,81	54.229,81
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	39.665,19	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	97.544,48	97.544,48	97.544,48	97.544,48	97.544,48
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.611.667,00	0,00	2.611.667,00	1.480.697,16	1.480.697,16	1.480.697,16	1.480.697,16	1.480.697,16
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.130.969,84	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	60.635,89	60.635,89	60.635,89	60.635,89	60.635,89
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	816.058,00	0,00	816.058,00	417.046,36	417.046,36	417.046,36	417.046,36	417.046,36
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	399.011,64	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	212.379,89	212.379,89	212.379,89	212.379,89	212.379,89
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.861.374,00	0,00	2.861.374,00	1.461.033,03	1.461.033,03	1.461.033,03	1.461.033,03	1.461.033,03
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	1.400.340,97	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	16.278,31	16.278,31	16.278,31	16.278,31	16.278,31
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	112.188,36	112.188,36	112.188,36	112.188,36	112.188,36
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-112.188,36	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	149.120,70	149.120,70	149.120,70	149.120,70	149.120,70
Seguridad Social	ACU/MTA	1.865.960,00	0,00	1.865.960,00	1.027.815,06	1.027.815,06	1.027.815,06	1.027.815,06	1.027.815,06
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	838.144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	543.721,17	543.721,17	543.721,17	543.721,17	543.721,17
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.248.954,00	0,00	8.248.954,00	4.553.009,78	4.553.009,78	4.553.009,78	4.553.009,78	4.553.009,78
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.695.944,22	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	10.620,91	10.620,91	10.620,91	10.620,91	10.620,91
Secretaría: Arrendamiento de Fotocopiador. y Otros	ACU/MTA	192.000,00	0,00	192.000,00	185.998,39	185.998,39	185.998,39	68.971,01	68.971,01
Idazkaritza: fotok. eta bestelakoen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	6.001,61	0,00	0,00	117.027,38	0,00	0,00
30308 G/920305/20600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	304.266,60	304.266,60	304.266,60	263.398,78	263.758,32
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	5.996.077,86	5.996.077,86	5.996.077,86	4.239.981,11	4.239.981,11
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	153.922,14	0,00	0,00	1.756.096,75	0,00	0,00
30308 G/920305/21000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.122,67	9.122,67
Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA	ACU/MTA	109.472,00	0,00	109.472,00	111.402,36	111.402,36	111.402,36	56.666,34	56.666,34
Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.930,36	0,00	0,00	54.736,02	0,00	0,00
30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	158.499,92	158.499,92	55.204,08	39.532,57	34.373,13
Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	201.039,77	201.039,77	97.743,93	82.072,42	76.912,98
Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-51.039,77	0,00	103.295,84	15.671,51	5.159,44	0,00
30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	736,53	736,53	736,53	18.765,44	12.883,32
Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	80.162,99	80.162,99	80.162,99	46.222,44	40.090,49
Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	4.837,01	0,00	0,00	33.940,55	6.131,95	0,00
30308 G/920305/21300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	388,19	388,19	388,19	3.603,49	1.325,94
Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	69.541,21	69.541,21	67.399,51	48.106,73	44.891,43
Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	15.458,79	0,00	2.141,70	19.292,78	3.215,30	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/920305/21300302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-310.157,51	-310.157,51	-310.157,51	-204.409,12	-204.409,12
Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	566.523,71	566.523,71	540.410,66	272.779,43	272.779,43
Mantentzea: Instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	163.476,29	0,00	26.113,05	267.631,23	0,00	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.939,56	1.939,56	1.939,56	1.939,56	1.939,56
Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	20.306,51	20.306,51	20.306,51	20.306,51	20.306,51
Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	16.693,49	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	2.287,52	2.287,52	2.287,52	2.287,52	1.585,47
Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utililaje	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	25.144,09	25.144,09	25.144,09	25.144,09	24.442,04
Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	24.855,91	0,00	0,00	0,00	702,05	0,00
30308 G/920305/21400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-10.341,99	-10.341,99	-10.341,99	13.496,44	6.743,84
Parque: Mantenimiento de Vehículos	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	441.166,00	441.166,00	441.166,00	287.680,70	275.665,01
Parkea: Ibilgailuen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-41.166,00	0,00	0,00	153.485,30	12.015,69	0,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco	ACU/MTA	129.000,00	0,00	129.000,00	17.421,32	17.421,32	17.421,32	17.421,32	17.421,32
Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	111.578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Mantenimiento de Equipos de Oficina	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	537,90	537,90	537,90	537,90	537,90
Idazkaritza: Bulegoko tresnak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	4.462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21500301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Mantenim. de Mobiliario y Enseres	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.784,01	1.784,01	1.784,01	1.784,01	1.784,01
Arkitektura: Altzarien eta lanabesen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	18.215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	204,49	204,49	204,49	204,49	204,49
Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	233.438,56	233.438,56	233.438,56	207.170,20	207.170,20
Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.438,56	0,00	0,00	26.268,36	0,00	0,00
30308 G/920305/22000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.380,00	1.777,50	1.777,50
Secretaría: Material de Oficina	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	150.338,41	150.338,41	123.718,41	7.428,19	7.428,19
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	-118.338,41	0,00	26.620,00	116.290,22	0,00	0,00
30308 G/920305/22002300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.899,57	2.899,57	2.899,57	4.721,62	2.899,57
Secretaría: Material y Consumibles Informáticos	ACU/MTA	70.343,00	0,00	70.343,00	80.946,82	80.946,82	80.946,82	27.612,11	25.790,06
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-10.603,82	0,00	0,00	53.334,71	1.822,05	0,00
30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.721,39	33.721,39
Secretaría: Energía Eléctrica	ACU/MTA	2.165.000,00	57.022,64	2.222.022,64	2.167.555,99	2.167.555,99	2.167.555,99	507.829,42	507.829,42
Idazkaritza: Energia elektrikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	54.466,65	0,00	0,00	1.659.726,57	0,00	0,00
30308 G/920305/22102300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	130,58	130,58	130,58	3.371,30	3.371,30
Secretaría: Gas	ACU/MTA	260.003,00	0,00	260.003,00	195.723,66	195.723,66	195.723,66	124.436,62	124.436,62
Idazkaritza: Gasa	SDO/SLD	0,00	0,00	64.279,34	0,00	0,00	71.287,04	0,00	0,00
30308 G/920305/22103300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	39.421,46	0,00
Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	637.827,71	637.827,71	637.827,71	265.279,74	225.858,28
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinaren erregaiak	SDO/SLD	0,00	0,00	-37.827,71	0,00	0,00	372.547,97	39.421,46	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	226.355,20	226.355,20	226.355,20	44.182,52	44.182,52
Idazkaritza: Berokuntzako erregaiak	SDO/SLD	0,00	0,00	-25.920,20	0,00	0,00	182.172,68	0,00	0,00
30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	431,44	431,44	431,44	9.074,68	8.010,78
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	133.000,00	0,00	133.000,00	144.970,04	144.970,04	144.970,04	66.014,27	64.950,37
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	-11.970,04	0,00	0,00	78.955,77	1.063,90	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	10.115,22	10.115,22	10.115,22	25.386,70	25.386,70
Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico	ACU/MTA	119.000,00	0,00	119.000,00	99.809,28	99.809,28	99.809,28	55.126,61	55.126,61
Mantentzea: Material elektrokoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	19.190,72	0,00	0,00	44.682,67	0,00	0,00
30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.068,59	3.068,59	3.068,59	3.068,59	3.420,12
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	19.545,63	19.545,63	19.545,63	19.545,63	19.545,63
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.454,37	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	2.052,80	2.052,80	2.052,80	2.052,80	2.538,37
Imprenta: Materiales Especiales Imprenta	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	24.683,16	24.683,16	24.683,16	24.683,16	24.683,16
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	35.316,84	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	6.452,41	6.452,41	6.452,41	6.452,41	9.942,82
Imprenta: Materiales Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	42.000,00	0,00	42.000,00	20.620,56	20.620,56	20.620,56	20.620,56	20.620,56
Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	21.379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-617,16	-617,16	-617,16	0,00	0,00
Secretaría: Telecomunicaciones	ACU/MTA	270.000,00	0,00	270.000,00	296.140,68	296.140,68	296.140,68	107.128,50	107.128,50
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	-26.140,68	0,00	0,00	189.012,18	0,00	0,00
30308 G/920305/22201300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.357,38	35.673,22
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	790.000,00	0,00	790.000,00	735.613,88	735.613,88	735.613,88	476.786,51	433.102,35
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	54.386,12	0,00	0,00	258.827,37	43.684,16	0,00
30308 G/920305/22201301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-32.250,73	-32.250,73	-32.250,73	-32.323,95	-32.323,95
Secretaría: Notificaciones Ejecutivas	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idazkaritza: Betearazte bideko jakinarazpenak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22201302/0000 49999/2021 018/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	32.250,73	32.250,73	32.250,73	21.606,38	21.606,38
Secretaría: Servicios postales Agencia Ejecutiva	ACU/MTA	0,00	180.000,00	180.000,00	32.250,73	32.250,73	32.250,73	21.606,38	21.606,38
Idazkaritza: agentzia betearazlearen posta zerbitz	SDO/SLD	0,00	0,00	147.749,27	0,00	0,00	10.644,35	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 Vehiculos	ACU/MTA	38.000,00	0,00	38.000,00	37.761,95	37.761,95	37.761,95	37.761,95	37.761,95
Ibilgailuak: Ibilgailuen zirkulaz. gaineko zerga	SDO/SLD	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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/920305/22502301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.334,22	1.334,22	1.334,22	1.334,22	462,61
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	73.726,52	73.726,52	73.726,52	73.726,52	72.854,91
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	6.273,48	0,00	0,00	0,00	871,61	0,00
30308 G/920305/22699302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41
Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	972,64	972,64	972,64	972,64	972,64
Idazkaritza: laguntzaileak denetarikoko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.027,36	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	-114.507,75	-114.507,75	-114.507,75	-53.230,98	-53.230,98
Secretaría: Limpieza de Edificios	ACU/MTA	1.848.160,00	0,00	1.848.160,00	1.861.129,95	1.861.129,95	1.861.129,95	768.135,15	768.135,15
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	-12.969,95	0,00	0,00	1.092.994,80	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	164,30	164,30	164,30	164,30	164,30
Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.695,70	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	117.110,64	117.110,64	117.110,64	0,00	0,00
Secretaría: Limpieza de edificios. INDESA	ACU/MTA	114.135,00	0,00	114.135,00	117.110,64	117.110,64	117.110,64	0,00	0,00
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.975,64	0,00	0,00	117.110,64	0,00	0,00
30308 G/920305/22706304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.509,75	49.509,75
Informática: Servicios Informáticos Externos	ACU/MTA	900.000,00	0,00	900.000,00	894.136,60	894.136,60	894.136,60	370.090,27	370.090,27
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.863,40	0,00	0,00	524.046,33	0,00	0,00
30308 G/920305/22706305/0000 49999/2021 019/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoría servicio de limpieza	ACU/MTA	0,00	29.945,88	29.945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garbiketa zerbitzuaren auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	29.945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22706306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.258,57	72.650,24
Informática: Servicios Informát. Externos. CCASA	ACU/MTA	1.075.280,00	300.000,00	1.375.280,00	1.074.380,00	1.074.380,00	1.074.380,00	323.849,85	248.591,28
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	300.900,00	0,00	0,00	750.530,15	75.258,57	0,00
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-10.428,65	-10.428,65	-10.428,65	0,00	0,00
Secretaría: Servicio de Gestión Telefónica	ACU/MTA	112.715,00	0,00	112.715,00	102.282,85	102.282,85	102.282,85	44.815,88	44.815,88
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	10.432,15	0,00	0,00	57.466,97	0,00	0,00
30308 G/920305/22799302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Transporte Mobiliario y Enseres	ACU/MTA	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	3.071,68
Mantenimiento: Trabajos y Servicios Exteriores	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	8.637,68	8.637,68	8.637,68	8.637,68	8.637,68
Mantentzea: Kanpoko lanak eta zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-7.637,68	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	1.390,49	1.390,49	1.390,49	1.390,49	1.390,49
Moldiztegia: Argitalpenak azpikontratzea	SDO/SLD	0,00	0,00	13.609,51	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	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93
Idazkaría: Beste gastu batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	6.639,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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/920305/22799309/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organización: Gestión Avanzada (Calidad)	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.813,20	2.813,20	2.813,20	2.813,20	2.813,20
Antolaketa: kudeaketa aurreratua (Kalitatea)	SDO/SLD	0,00	0,00	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	350.285,13	350.285,13	341.369,29	432.921,57	327.602,44
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	17.374.243,00	566.968,52	17.941.211,52	16.957.794,18	16.957.794,18	16.799.623,59	8.775.843,29	8.586.497,11
	SDO/SLD	0,00	0,00	983.417,34	0,00	158.170,59	8.023.780,30	189.346,18	0,00
30308 G/920305/48100300/0000 49999/2021 0663	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirección: Cruz Roja. Reparación Vehículos	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Zuzendaritza: Gurutze Gorria. Ibilgailuak konpont.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,56
Laboratorio: Equipos de Laboratorio	ACU/MTA	173.300,00	0,00	173.300,00	172.044,56	172.044,56	172.044,56	6.044,56	6.044,56
Laborategi: laborategi ekipamenduak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.255,44	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Maquinaria de Taller	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	14.322,05	14.322,05	14.322,05	14.322,05	14.322,05
Ibilgailuak: tailerreko makineria	SDO/SLD	0,00	0,00	15.677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprenta: Maquinaria	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	44.286,00	44.286,00	44.286,00	37.389,00	37.389,00
Moldiztegia: Makinak	SDO/SLD	0,00	0,00	-19.286,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62301300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	149.918,75	149.918,75	39.258,20	0,00	0,00
Mantenimiento: Instalaciones Técnicas	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	274.948,61	274.948,61	164.288,06	80.080,78	80.080,78
Mantentzea: Instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	175.051,39	0,00	110.660,55	84.207,28	0,00	0,00
30308 G/920305/62302300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organización: Instrumental Técnico	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	617,00	617,00	617,00	617,00	617,00
Antolaketa: Tresna teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62302301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Útiles y Herramientas	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantentzea: Tresnak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62390300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Instalaciones de Seguridad	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantentzea: Seguritasun 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	29.741,80	29.741,80	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Mobiliario	ACU/MTA	78.650,00	0,00	78.650,00	70.083,12	70.083,12	40.341,32	40.341,32	40.341,32
Arkitektura: Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	8.566,88	0,00	29.741,80	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62501300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	81,99	81,99	81,99	81,99	81,99
Organización: Equipos de Oficina	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	673,31	673,31	673,31	673,31	673,31
Antolaketa: Bulegoko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
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 zentralizata	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	319,32	319,32	319,32	319,32	319,32
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	19.787,19	19.787,19	19.787,19	19.787,19	19.787,19
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62601301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.730,21	19.730,21
Informática: Modernización Parque Informático DFA	ACU/MTA	260.000,00	0,00	260.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	113.256,71	113.256,71
Informatika: AFAREN parke informat. modernizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	136.743,29	0,00	0,00
30308 G/920305/62602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Instalac. Telecomunicac. Plan E-Adm	ACU/MTA	40.000,00	71.787,98	111.787,98	111.777,38	111.777,38	111.777,38	39.989,40	39.989,40
Idazkaritza: Komunikazio Instalazioak E-Adm Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	71.787,98	0,00	0,00
30308 G/920305/63200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.523,12	1.523,12	1.523,12	19.340,83	19.340,83
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios	ACU/MTA	550.000,00	0,00	550.000,00	471.334,70	471.334,70	428.750,57	28.524,72	28.524,72
Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	78.665,30	0,00	42.584,13	400.225,85	0,00	0,00
30308 G/920305/63200301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.208,60	6.728,22	0,00
Arquitectura: Eficiencia Energética	ACU/MTA	940.500,00	-53.279,50	887.220,50	423.697,30	423.697,30	359.058,02	9.758,27	3.030,05
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	463.523,20	0,00	64.639,28	349.299,75	6.728,22	0,00
30308 G/920305/63200302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	48.234,08	48.234,08	48.234,08	105.881,48	105.881,48
Arquitectura: Rehabilitación Parque Lamuza LlodCCA	ACU/MTA	1.826.416,00	-593.010,67	1.233.405,33	1.233.405,08	1.233.405,08	1.233.405,08	105.881,48	105.881,48
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharberritCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1.127.523,60	0,00	0,00
30308 G/920305/63200303/0000 49999/2021 016/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU: Arquitectura Eficiencia energética	ACU/MTA	0,00	53.279,50	53.279,50	53.279,50	53.279,50	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: NGEU-Eraginkortasun energetikoa Parke	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	53.279,50	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.083,62	2.083,62	2.083,62	4.167,24	0,00
Rehabilitación Parque Lamuza Llodio	ACU/MTA	135.476,00	0,00	135.476,00	16.671,09	16.671,09	16.671,09	4.167,24	0,00
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharb.	SDO/SLD	0,00	0,00	118.804,91	0,00	0,00	12.503,85	0,00	0,00
30308 G/920305/63400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.875,50	-2.875,50	300.300,00	184.750,00	0,00
Parque: Vehículos de Transporte de Personal	ACU/MTA	530.000,00	0,00	530.000,00	514.124,50	514.124,50	513.424,50	184.750,00	0,00
Ibilgailuak: Langileak garraiatzeko ibilgailuak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.875,50	0,00	700,00	328.674,50	0,00	0,00
30308 G/920305/64000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Estudios y Proyectos	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	1.476,20	1.476,20	1.476,20	1.476,20	1.476,20
Arkitektura: azterlanak eta proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	138.523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/64100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática: Programas Informáticos	ACU/MTA	126.749,00	0,00	126.749,00	82.128,05	82.128,05	82.128,05	26.709,72	26.709,72
Informatika: programa informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	44.620,95	0,00	0,00	55.418,33	0,00	0,00
30308 G/920305/64100301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	329,12
Informática: Desarrollo Pytos. Centralizados CCCCA	ACU/MTA	661.900,00	-515.000,00	146.900,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	9.329,11	9.329,11
Informatika: proiektu zentralizat. garatzea. AKCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	136.670,89	0,00	0,00

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
30308 G/920305/64100302/0000 49999/2021 615/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.632,97	54.973,43
Informática: Plan E-Administración CCASA CCA	ACU/MTA	1.920.000,00	99.212,02	2.019.212,02	2.019.212,02	2.019.212,02	2.019.212,02	323.656,19	248.023,22
E-administrazioa Plana: AKGSA CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.555,83	75.632,97	0,00
30308 G/920305/64100305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.248,75	1.063.258,23
Desarrollo proyectos centralizados CCASA	ACU/MTA	10.331.795,00	150.000,00	10.481.795,00	10.642.695,00	10.642.695,00	10.642.695,00	6.154.369,64	4.716.306,49
CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-160.900,00	0,00	0,00	4.488.325,36	1.438.063,15	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-70.972,82	-70.972,82	298.008,93	1.850.881,01	1.269.959,17
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.306.786,00	-787.010,67	17.519.775,33	16.562.562,66	16.562.562,66	16.260.957,40	7.201.123,89	5.491.782,31
	SDO/SLD	0,00	0,00	957.212,67	0,00	301.605,26	9.059.833,51	1.709.341,58	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	823.033,48	823.033,48	1.183.099,39	2.827.523,75	2.141.282,78
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	43.935.983,00	-220.042,15	43.715.940,85	38.079.366,62	38.079.366,62	37.619.590,77	20.529.976,96	18.631.289,20
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.636.574,23	0,00	459.775,85	17.089.613,81	1.898.687,76	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	364.783,16	0,00	1.694.313,57	1.694.313,57	2.497.637,35	3.925.932,05	2.970.256,94
GUZTIRA	ACU/MTA	60.282.661,00	235.760,41	60.518.421,41	49.109.670,97	49.109.670,97	47.844.123,30	27.722.530,21	25.554.408,31
	SDO/SLD	0,00	0,00	11.408.750,44	0,00	1.265.547,67	20.121.593,09	1.791.215,56	0,00