

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	1.110,42	1.110,42	1.110,42	1.110,42	1.110,42
Elkarkidetza: Miembros Órganos de Gobierno	ACU/MTA	8.718,00	0,00	8.718,00	3.886,47	3.886,47	3.886,47	3.886,47	3.886,47
Gobernu organoetako kideak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.831,53	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	1.973,42	1.973,42	1.973,42	1.973,42	1.973,42
Elkarkidetza Personal Directivo	ACU/MTA	15.494,00	0,00	15.494,00	6.906,97	6.906,97	6.906,97	6.906,97	6.906,97
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	8.587,03	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	2.388,38	2.388,38	2.388,38	2.388,38	2.388,38
Elkarkidetza Personal Eventual	ACU/MTA	18.754,00	0,00	18.754,00	8.359,33	8.359,33	8.359,33	8.359,33	8.359,33
Behin-behineko langileak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	10.394,67	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	131.568,50	131.568,50	131.568,50	131.568,50	131.568,50
Elkarkidetza Funcionarios	ACU/MTA	995.760,00	0,00	995.760,00	454.727,83	454.727,83	454.727,83	454.727,83	454.727,83
Funtzionarioen Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	541.032,17	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	7.245,07	7.245,07	7.245,07	7.245,07	7.245,07
Seguridad Social Renuncias Incentivadas	ACU/MTA	188.000,00	0,00	188.000,00	61.766,93	61.766,93	61.766,93	61.766,93	61.766,93
Gizarte Segurantzaz uko pizgarriekin	SDO/SLD	0,00	0,00	126.233,07	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	14.265,23	14.265,23	14.265,23	14.265,23	14.265,23
Mutua Foral	ACU/MTA	164.411,00	0,00	164.411,00	85.080,59	85.080,59	85.080,59	85.080,59	85.080,59
Foru Elkarkidegoa	SDO/SLD	0,00	0,00	79.330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16105300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.024,92	12.024,92	12.024,92	12.024,92	12.024,92
Pensiones a Cargo de la DFA	ACU/MTA	118.987,00	0,00	118.987,00	66.726,76	66.726,76	66.726,76	66.726,76	66.726,76
AFAREN konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	52.260,24	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	322,41	322,41	322,41	322,41	322,41
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	496,59	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	311,40	311,40	311,40	1.462,20	1.462,20
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	58.365,04	58.365,04	58.365,04	13.373,79	13.373,79
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	41.634,96	0,00	0,00	44.991,25	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	6.689,69	6.689,69	6.689,69	6.689,69	6.689,69
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
Maileguzko 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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/221300/16209303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	104.411,04	104.411,04	104.411,04	104.411,04	104.411,04
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	625.543,46	625.543,46	625.543,46	625.543,46	625.543,46
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-625.543,46	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	2.472,45	2.472,45	2.472,45	2.472,45	2.472,45
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.345,00	0,00	27.345,00	14.334,22	14.334,22	14.334,22	14.334,22	14.334,22
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	13.010,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	284.499,60	284.499,60	284.499,60	285.650,40	285.650,40
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.737.785,00	0,00	1.737.785,00	1.399.468,28	1.399.468,28	1.399.468,28	1.354.477,03	1.354.477,03
	SDO/SLD	0,00	0,00	338.316,72	0,00	0,00	44.991,25	0,00	0,00
30201 G/221300/46290300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.588,68	2.588,68	2.588,68	2.588,68	2.588,68
Pensiones Ex-Mutua Foral. Ayuntamientos	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	9.060,38	9.060,38	9.060,38	9.060,38	9.060,38
Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)	SDO/SLD	0,00	0,00	9.139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.588,68	2.588,68	2.588,68	2.588,68	2.588,68
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	9.060,38	9.060,38	9.060,38	9.060,38	9.060,38
	SDO/SLD	0,00	0,00	9.139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	287.088,28	287.088,28	287.088,28	288.239,08	288.239,08
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.755.985,00	0,00	1.755.985,00	1.408.528,66	1.408.528,66	1.408.528,66	1.363.537,41	1.363.537,41
	SDO/SLD	0,00	0,00	347.456,34	0,00	0,00	44.991,25	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/22799308/0000 49999/2021 022/2022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	288.900,00	14.100,00	303.000,00	288.900,00	288.900,00	262.899,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	14.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Generación de Empleo CCA	ACU/MTA	96.300,00	13.998,50	110.298,50	96.299,40	96.299,40	90.299,40	0,00	0,00
Enplegua sortzeko programa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	13.999,10	0,00	6.000,00	90.299,40	0,00	0,00
30502 G/241300/46290305/0000 49999/2021 007/2023 0520	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.531,11	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	0,00	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	0,00	0,00
2023ko Udaleko Enplegu Foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46500300/0000 49999/2021 0516	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Formación Cuadrillas	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	109.504,06	0,00	0,00
Kuadrilleko prestakuntzarako laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	30.495,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de Empleo CCA	ACU/MTA	156.095,00	0,00	156.095,00	156.094,65	156.094,65	131.079,82	0,00	0,00
Enplegu politika CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,35	0,00	25.014,83	131.079,82	0,00	0,00
30502 G/241300/47000303/0000 49999/2021 035/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.949,15	-5.949,15	-5.949,15	0,00	0,00
Cáritas: Formación CCA	ACU/MTA	8.412,00	0,00	8.412,00	2.461,95	2.461,95	2.461,95	0,00	0,00
Cáritas: prestakuntza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	5.950,05	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	600.000,00	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
30502 G/241300/48100311/0000 49999/2021 0519	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikaslan Araba: FP	ACU/MTA	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikaslan araba: LH	SDO/SLD	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/48100315/0000 49999/2021 0522	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	9.775,00
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 errelebu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA: Empleoaraba	ACU/MTA	121.554,00	0,00	121.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA: Empleoaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	121.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100321/0000 49999/2021 035/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00
Fundación Santa María la Real: Lanzaderas CCA	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santa María la Real Fundazioa: anezkak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	23.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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 emplegua: 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	26.775,00	26.775,00
Formación Asistencia Geriátrico Domiciliaria CCA	ACU/MTA	148.696,00	0,00	148.696,00	115.705,14	115.705,14	115.705,14	26.775,00	26.775,00
Etxeko laguntzaile geriatrikoaren prestakuntza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	32.990,86	0,00	0,00	88.930,14	0,00	0,00
30502 G/241300/48100333/0000 49999/2021 007/2023 0517	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cruz Roja: Empleo	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gurutze Gorria: Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-11.939,04	-11.939,04	821.592,07	36.550,00	36.550,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.925.357,00	13.998,50	1.939.355,50	1.515.611,14	1.515.611,14	1.360.131,48	36.550,00	36.550,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	423.744,36	0,00	155.479,66	1.323.581,48	0,00	0,00
30502 G/241300/78100302/0000 49999/2021 0804	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.009,99	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	125.009,99	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	0,00	0,00	-11.939,04	-11.939,04	946.602,06	36.550,00	36.550,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.339.267,00	28.098,50	2.367.365,50	1.929.521,14	1.929.521,14	1.748.040,47	36.550,00	36.550,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	437.844,36	0,00	181.480,67	1.711.490,47	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30500 G/430300/10100302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.398,22	12.398,22	12.398,22	12.398,22	12.398,22
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	49.592,88	49.592,88	49.592,88	49.592,88	49.592,88
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	44.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/12000302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	32.334,29	32.334,29	32.334,29	32.334,29	32.334,29
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	154.139,00	0,00	154.139,00	88.667,31	88.667,31	88.667,31	88.667,31	88.667,31
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	65.471,69	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	4.576,99	4.576,99	4.576,99	4.576,99	4.576,99
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	55.460,00	0,00	55.460,00	26.689,65	26.689,65	26.689,65	26.689,65	26.689,65
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	28.770,35	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	13.613,81	13.613,81	13.613,81	13.613,81	13.613,81
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	164.958,00	0,00	164.958,00	79.285,10	79.285,10	79.285,10	79.285,10	79.285,10
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	85.672,90	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	7.555,66	7.555,66	7.555,66	7.555,66	7.555,66
PIP Dir Fomento del Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	18.573,57	18.573,57	18.573,57	18.573,57	18.573,57
PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-18.573,57	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	8.376,74	8.376,74	8.376,74	8.376,74	8.376,74
Seguridad Social	ACU/MTA	102.769,00	0,00	102.769,00	50.259,11	50.259,11	50.259,11	50.259,11	50.259,11
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	52.509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	78.855,71	78.855,71	78.855,71	78.855,71	78.855,71
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	571.221,00	0,00	571.221,00	313.067,62	313.067,62	313.067,62	313.067,62	313.067,62
	SDO/SLD	0,00	0,00	258.153,38	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	18.854,54	18.854,54	18.854,54	28.736,61	28.736,61
Gastos de Información y Divulgación	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	259.262,61	259.262,61	249.582,61	165.806,10	165.806,10
Informazio eta zabalkunde gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-69.262,61	0,00	9.680,00	83.776,51	0,00	0,00
30500 G/430300/22602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	879,85	879,85	879,85	879,85	879,85
Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.817,86	8.817,86	8.817,86	8.817,86	8.817,86
Esparru akordioa. Moldiztegia	SDO/SLD	0,00	0,00	11.182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	25.385,80	25.385,80
Patrocinios	ACU/MTA	65.000,00	-11.025,00	53.975,00	58.055,80	58.055,80	58.055,80	33.250,80	33.250,80
Babesleak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.080,80	0,00	0,00	24.805,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.908,00	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	3.234,46	3.234,46	3.234,46	3.234,46	3.234,46
Servicios Varios	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	26.784,03	26.784,03	26.784,03	13.139,03	13.139,03
Askotariko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-19.784,03	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	17.908,00	0,00	31.438,85	31.438,85	31.438,85	58.236,72	58.236,72
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	752.700,00	12.920,90	765.620,90	590.434,02	590.434,02	580.754,02	431.907,51	431.907,51
	SDO/SLD	0,00	0,00	175.186,88	0,00	9.680,00	148.846,51	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	17.908,00	0,00	110.294,56	110.294,56	110.294,56	137.092,43	137.092,43
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.323.921,00	12.920,90	1.336.841,90	903.501,64	903.501,64	893.821,64	744.975,13	744.975,13
	SDO/SLD	0,00	0,00	433.340,26	0,00	9.680,00	148.846,51	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/46290307/0000 49999/2021 0528 Landa-merkataritza suspertzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
	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 Reactivación Comercio Rural Añanako kuadrilla: turismo adimenduna	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/47900300/0000 49999/2021 0802 Actividad Comercio Pymes ETEen merkataritza-jarduera	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.734,00	-2.734,00	54.626,82	297,50	297,50
	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	97.266,00	97.266,00	54.626,82	297,50	297,50
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.734,00	0,00	42.639,18	54.329,32	0,00	0,00
30502 G/431300/48100302/0000 49999/2021 0529 Cámara de Comercio de Álava: Escuela Ventas Arabako Merkataritza Ganbera: salmenta eskola	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100303/0000 49999/2021 0530 Cámara de Comercio de Álava: Alerta Temprana Arabako Merkataritza Ganbera: alerta goiztiarra	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
	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
	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 Asoc. Peq. Indus. Llodio APILL: Revital. Comercial Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	35.718,00	0,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	17.859,00	17.859,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100310/0000 49999/2021 0532 APYMCA : Revitalización Comercial APYMCA: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	30.791,00	0,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	15.395,50	15.395,50
	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 Gasteiz On: Revitalización Comercial Gasteiz On: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	92.594,00	0,00	92.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	92.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100313/0000 49999/2021 0534 Asoc. Empresas Laguardia DELA: Revit. Comercial Guardiako enp. elk. (DELA): merkat. biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	12.927,00	0,00	12.927,00	12.927,00	12.927,00	12.927,00	6.463,50	6.463,50
	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 AENKOMER: Revitalización Comercial AENKOMER: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	49.266,00	0,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	24.633,00	24.633,00
	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 Asoc. Lautada Bizirik: Revitalización Comercial Lautada Bizirik elkar.: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	20.938,00	0,00	20.938,00	20.938,00	20.938,00	20.938,00	10.469,00	10.469,00
	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 Cámara de Comercio de Álava: Visual Sariak Arabako Merkataritza Ganbera: Visual Sariak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	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
	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	0,00	0,00	-2.734,00	-2.734,00	105.626,82	25.297,50	25.297,50
	ACU/MTA	465.234,00	0,00	465.234,00	347.906,00	347.906,00	305.266,82	100.117,50	100.117,50
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	117.328,00	0,00	42.639,18	205.149,32	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/77000301/0000 49999/2021 0550	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-520,00	-520,00	217.780,00	0,00	0,00
Inversiones Comercio	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	217.780,00	217.780,00	217.780,00	0,00	0,00
Inbertsioak merkataritzan	SDO/SLD	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	217.780,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-520,00	-520,00	217.780,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	217.780,00	217.780,00	217.780,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	217.780,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.254,00	-3.254,00	323.406,82	25.297,50	25.297,50
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	683.534,00	0,00	683.534,00	565.686,00	565.686,00	523.046,82	100.117,50	100.117,50
	SDO/SLD	0,00	0,00	117.848,00	0,00	42.639,18	422.929,32	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 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	60.375,00	60.375,00	60.375,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	97.816,16	48.908,09	48.908,09
Actividad Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	97.816,16	48.908,09	48.908,09
Udaletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	52.183,84	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	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00
Kuadrilletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/47000304/0000 49999/2021 0547	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara Comercio Álava: Alerta Temprana Turismo	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	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	55.301,00	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	25.357,50	25.357,50	25.357,50	25.357,50	25.357,50
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	23.204,30	23.204,30
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		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/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara Comercio Álava: campaña internacional	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza Ganbera: nazioarteko kanpaina	SDO/SLD	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	85.732,50	85.732,50	238.849,66	97.469,89	97.469,89
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.144.940,00	0,00	1.144.940,00	923.300,00	923.300,00	432.866,16	212.969,89	212.969,89
	SDO/SLD	0,00	0,00	221.640,00	0,00	490.433,84	219.896,27	0,00	0,00
30502 G/432300/76290302/0000 49999/2021 0552	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	172.808,00	0,00	172.808,00	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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Entidades	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Turismoa Inbertsioa Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	438.072,00	0,00	438.072,00	438.072,00	438.072,00	15.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	423.072,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	85.732,50	85.732,50	253.849,66	97.469,89	97.469,89
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.628.012,00	0,00	1.628.012,00	1.406.372,00	1.406.372,00	492.866,16	212.969,89	212.969,89
	SDO/SLD	0,00	0,00	221.640,00	0,00	913.505,84	279.896,27	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 439300 Artesanía
Artisautza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/439300/22699300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premios Certamen de Artesanía	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintza lehiaketako sariak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/22706303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asesoramiento Certamen de Artesanía	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintza lehiaketako aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
ARTISAU: Actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
ARTISAU: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	46.678,00	0,00	46.678,00	43.678,00	43.678,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.000,00	0,00	31.678,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/77000302/0000 49999/2021 0556	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Artesanos	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	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	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	61.738,00	61.738,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	12.000,00	0,00	49.738,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 912300

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	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	10.480,84	10.480,84	10.480,84	10.480,84	10.480,84
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	106.122,00	0,00	106.122,00	52.519,12	52.519,12	52.519,12	52.519,12	52.519,12
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	53.602,88	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	4.699,37	4.699,37	4.699,37	4.699,37	4.699,37
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	47.582,00	0,00	47.582,00	23.548,37	23.548,37	23.548,37	23.548,37	23.548,37
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	24.033,63	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	2.785,57	2.785,57	2.785,57	2.785,57	2.785,57
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	16.713,42	16.713,42	16.713,42	16.713,42	16.713,42
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	16.865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.965,78	17.965,78	17.965,78	17.965,78	17.965,78
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	92.780,91	92.780,91	92.780,91	92.780,91	92.780,91
	SDO/SLD	0,00	0,00	94.502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.965,78	17.965,78	17.965,78	17.965,78	17.965,78
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	92.780,91	92.780,91	92.780,91	92.780,91	92.780,91
	SDO/SLD	0,00	0,00	94.502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920300 Dirección de Función Pública
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30200 G/920300/10000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.424,61	2.424,61	2.424,61	2.424,61	2.424,61
Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob.	ACU/MTA	29.559,00	0,00	29.559,00	14.485,27	14.485,27	14.485,27	14.485,27	14.485,27
Gob. organ. kideak: hirur., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	15.073,73	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	9.273,25	9.273,25	9.273,25	9.273,25	9.273,25
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	46.467,91	46.467,91	46.467,91	46.467,91	46.467,91
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	47.427,09	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	4.772,98	4.772,98	4.772,98	4.772,98	4.772,98
Trienios, Complementos y otros Personal	ACU/MTA	58.234,00	0,00	58.234,00	25.353,34	25.353,34	25.353,34	25.353,34	25.353,34
Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	32.880,66	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	2.034,06	2.034,06	2.034,06	2.034,06	2.034,06
Trienios. Complementos y otros Personal Eventual	ACU/MTA	24.548,00	0,00	24.548,00	12.013,56	12.013,56	12.013,56	12.013,56	12.013,56
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	12.534,44	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	164.938,76	164.938,76	164.938,76	164.938,76	164.938,76
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	782.257,00	0,00	782.257,00	455.014,47	455.014,47	455.014,47	455.014,47	455.014,47
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	327.242,53	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	151.196,76	151.196,76	151.196,76	151.196,76	151.196,76
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.034.321,00	0,00	2.034.321,00	909.019,66	909.019,66	909.019,66	909.019,66	909.019,66
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.125.301,34	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	22.509,21	22.509,21	22.509,21	22.509,21	22.509,21
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	270.495,00	0,00	270.495,00	131.658,47	131.658,47	131.658,47	131.658,47	131.658,47
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	138.836,53	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	65.836,38	65.836,38	65.836,38	65.836,38	65.836,38
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	793.024,00	0,00	793.024,00	385.163,24	385.163,24	385.163,24	385.163,24	385.163,24
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	407.860,76	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	109.796,90	109.796,90	109.796,90	109.796,90	109.796,90
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	233.862,00	0,00	233.862,00	112.591,51	112.591,51	112.591,51	112.591,51	112.591,51
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	121.270,49	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	87.506,52	87.506,52	87.506,52	87.506,52	87.506,52
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.182.390,00	0,00	1.182.390,00	524.437,49	524.437,49	524.437,49	524.437,49	524.437,49
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	657.952,51	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	20.604,08	20.604,08	20.604,08	20.604,08	20.604,08
Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	110.453,27	110.453,27	110.453,27	110.453,27	110.453,27
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	-110.453,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.505,98	17.505,98	17.505,98	17.505,98	17.505,98
Sustitutos Liberados Sindicales	ACU/MTA	143.939,00	0,00	143.939,00	74.791,74	74.791,74	74.791,74	74.791,74	74.791,74
Sindikatuetaiko liberatuen ordezkioak	SDO/SLD	0,00	0,00	69.147,26	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	14.091,57	14.091,57	14.091,57	14.091,57	14.091,57
Plan de Ordenación de Recursos Humanos	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	14.091,57	14.091,57	14.091,57	14.091,57	14.091,57
Giza Baliabideak Antolatzeke Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	-14.091,57	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	DISPUESTO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Productividad	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	308,43	308,43	308,43	308,43	308,43
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	-308,43	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	4.160,79	4.160,79	4.160,79	4.160,79	4.160,79
Gratificaciones	ACU/MTA	318.749,00	0,00	318.749,00	172.749,67	172.749,67	172.749,67	172.749,67	172.749,67
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	145.999,33	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	40.803,22	40.803,22	40.803,22	40.803,22	40.803,22
Seguridad Social	ACU/MTA	469.515,00	0,00	469.515,00	235.470,02	235.470,02	235.470,02	235.470,02	235.470,02
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	234.044,98	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	717.455,07	717.455,07	717.455,07	717.455,07	717.455,07
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	3.252.084,53	3.252.084,53	3.252.084,53	3.252.084,53	3.252.084,53
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.112.703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	717.455,07	717.455,07	717.455,07	717.455,07	717.455,07
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	3.252.084,53	3.252.084,53	3.252.084,53	3.252.084,53	3.252.084,53
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.112.703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/920301/22199300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.255,87	1.255,87	1.255,87	1.255,87	1.255,87
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	4.410,40	4.410,40	4.410,40	4.410,40	4.410,40
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	30.589,60	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	3.150,84	3.150,84	3.150,84	3.150,84	3.150,84
Gastos Selección de Personal	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	8.276,41	8.276,41	8.276,41	8.276,41	8.276,41
Langileak aukeratzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	101.723,59	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	3.400,79	3.400,79
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	113.990,60	113.990,60	92.254,60	34.054,81	34.054,81
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.990,60	0,00	21.736,00	58.199,79	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	3.463,57	3.463,57
Gastos Específicos Prevención y Salud	ACU/MTA	26.500,00	0,00	26.500,00	29.006,46	29.006,46	29.006,46	15.460,62	15.460,62
Aurrearreta eta osasuna: berriarazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.506,46	0,00	0,00	13.545,84	0,00	0,00
30201 G/920301/22799304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-18.326,00	-18.326,00	-18.326,00	22.258,00	22.258,00
Proceso de Euskaldunización	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	157.332,00	157.332,00	157.332,00	100.268,00	100.268,00
Euskalduntze prozesua	SDO/SLD	0,00	0,00	42.668,00	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	7.037,68	7.037,68	7.037,68	8.758,61	9.555,09
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	82.086,27	82.086,27	82.086,27	60.185,78	60.185,78
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	47.913,73	0,00	0,00	21.900,49	0,00	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	866,68	866,68	866,68	1.249,16	1.249,16
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	13.221,30	13.221,30	13.221,30	6.769,99	6.769,99
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Kanpoko jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.221,30	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	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
Indemnizaciones Órganos Colegiados	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
Kalte ordainak: kide anitzeko organoak	SDO/SLD	0,00	0,00	19.160,00	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	-5.374,93	-5.374,93	-5.374,93	44.176,84	44.973,32
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	790.150,00	0,00	790.150,00	505.675,18	505.675,18	453.689,18	245.993,38	245.993,38
	SDO/SLD	0,00	0,00	284.474,82	0,00	51.986,00	207.695,80	0,00	0,00
30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.385,89	4.385,89	4.385,89	4.385,89	4.385,89
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	4.385,89	4.385,89	4.385,89	4.385,89	4.385,89
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	-989,04	-989,04	-989,04	48.562,73	49.359,21
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	990.150,00	0,00	990.150,00	538.811,38	538.811,38	486.825,38	279.129,58	279.129,58
	SDO/SLD	0,00	0,00	451.338,62	0,00	51.986,00	207.695,80	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/10100301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.273,25	9.273,25	9.273,25	9.273,25	9.273,25
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	46.467,91	46.467,91	46.467,91	46.467,91	46.467,91
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	47.427,09	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	493.821,80	493.821,80	493.821,80	493.821,80	493.821,80
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.611.667,00	0,00	2.611.667,00	1.383.152,68	1.383.152,68	1.383.152,68	1.383.152,68	1.383.152,68
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.228.514,32	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	61.625,55	61.625,55	61.625,55	61.625,55	61.625,55
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	816.058,00	0,00	816.058,00	356.410,47	356.410,47	356.410,47	356.410,47	356.410,47
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	459.647,53	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	215.206,84	215.206,84	215.206,84	215.206,84	215.206,84
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.861.374,00	0,00	2.861.374,00	1.248.653,14	1.248.653,14	1.248.653,14	1.248.653,14	1.248.653,14
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	1.612.720,86	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	25.881,63	25.881,63	25.881,63	25.881,63	25.881,63
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	95.910,05	95.910,05	95.910,05	95.910,05	95.910,05
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-95.910,05	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	150.825,93	150.825,93	150.825,93	150.825,93	150.825,93
Seguridad Social	ACU/MTA	1.865.960,00	0,00	1.865.960,00	878.694,36	878.694,36	878.694,36	878.694,36	878.694,36
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	987.265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	956.635,00	956.635,00	956.635,00	956.635,00	956.635,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.248.954,00	0,00	8.248.954,00	4.009.288,61	4.009.288,61	4.009.288,61	4.009.288,61	4.009.288,61
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.239.665,39	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	961,83	961,83	961,83	11.327,96	11.327,96
Secretaría: Arrendamiento de Fotocopiador. y Otros	ACU/MTA	192.000,00	0,00	192.000,00	175.377,48	175.377,48	175.377,48	58.350,10	58.350,10
Idazkaritza: fotok. eta bestelako enrentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	16.622,52	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	8.886,74	8.886,74	8.886,74	62.141,80	61.782,26
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	5.691.811,26	5.691.811,26	5.691.811,26	3.976.582,33	3.976.222,79
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	458.188,74	0,00	0,00	1.715.228,93	359,54	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	47.543,67	47.543,67
Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.930,36	0,00	0,00	63.858,69	0,00	0,00
30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.785,12	-1.785,12	-1.785,12	11.338,85	11.338,85
Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	42.539,85	42.539,85	42.539,85	42.539,85	42.539,85
Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	107.460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	249,82	249,82	249,82	10.402,09	10.152,26
Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	79.426,46	79.426,46	79.426,46	27.457,00	27.207,17
Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	5.573,54	0,00	0,00	51.969,46	249,83	0,00
30308 G/920305/21300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.120,33	6.120,33	6.120,33	8.258,73	7.320,98
Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	69.153,02	69.153,02	67.011,32	44.503,24	43.565,49
Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	15.846,98	0,00	2.141,70	22.508,08	937,75	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/21300302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.111,05	1.111,05	-3.054,46	51.629,08	51.629,08
Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	876.681,22	876.681,22	850.568,17	477.188,55	477.188,55
Mantentzea: Instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-146.681,22	0,00	26.113,05	373.379,62	0,00	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.716,33	4.716,33	4.716,33	4.716,33	4.716,33
Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	18.366,95	18.366,95	18.366,95	18.366,95	18.366,95
Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	18.633,05	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	4.854,56	4.854,56	4.854,56	4.854,56	5.439,29
Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utillaje	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	22.856,57	22.856,57	22.856,57	22.856,57	22.856,57
Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	27.143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	47.702,78	47.702,78	47.702,78	57.443,74	79.658,80
Parque: Mantenimiento de Vehículos	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	451.507,99	451.507,99	451.507,99	274.184,26	268.921,17
Parkea: Ibilgailuen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-51.507,99	0,00	0,00	177.323,73	5.263,09	0,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.637,30	3.637,30	3.637,30	3.637,30	3.637,30
Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco	ACU/MTA	129.000,00	0,00	129.000,00	16.526,32	16.526,32	16.526,32	16.526,32	16.526,32
Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	112.473,68	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	2.219,82	2.219,82	2.219,82	2.219,82	2.219,82
Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	233.234,07	233.234,07	233.234,07	206.965,71	206.965,71
Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.234,07	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	299,60	299,60	299,60	1.208,76	1.208,76
Secretaría: Material de Oficina	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	150.338,41	150.338,41	29.338,41	5.650,69	5.650,69
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	-118.338,41	0,00	121.000,00	23.687,72	0,00	0,00
30308 G/920305/22002300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.979,97	-1.979,97	-1.979,97	2.635,69	2.635,69
Secretaría: Material y Consumibles Informáticos	ACU/MTA	70.343,00	0,00	70.343,00	78.047,25	78.047,25	78.047,25	22.890,49	22.890,49
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-7.704,25	0,00	0,00	55.156,76	0,00	0,00
30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.358,01	112.358,01
Secretaría: Energía Eléctrica	ACU/MTA	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	2.167.555,99	2.167.555,99	2.167.555,99	474.108,03	474.108,03
Idazkaritza: Energia elektrikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.555,99	0,00	0,00	1.693.447,96	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	10.141,16	10.141,16
Secretaría: Gas	ACU/MTA	260.003,00	0,00	260.003,00	195.593,08	195.593,08	195.593,08	121.065,32	121.065,32
Idazkaritza: Gasa	SDO/SLD	0,00	0,00	64.409,92	0,00	0,00	74.527,76	0,00	0,00
30308 G/920305/22103300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.959,23	55.959,23
Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	467.827,71	467.827,71	467.827,71	225.858,28	225.858,28
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinaren erregaiak	SDO/SLD	0,00	0,00	132.172,29	0,00	0,00	241.969,43	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/22103301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.035,07	1.035,07	1.035,07	1.035,07	1.035,07
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	0,00	0,00	0,00	8.861,34	8.861,34
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	133.000,00	0,00	133.000,00	144.538,60	144.538,60	144.538,60	56.939,59	56.939,59
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	-11.538,60	0,00	0,00	87.599,01	0,00	0,00
30308 G/920305/22110300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Productos de Limpieza	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idazkaritza: Garbiketa produktuak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22112300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-10.115,22	-10.115,22	-10.115,22	13.664,02	15.951,75
Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico	ACU/MTA	119.000,00	0,00	119.000,00	89.694,06	89.694,06	89.694,06	29.739,91	29.739,91
Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	29.305,94	0,00	0,00	59.954,15	0,00	0,00
30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.934,79	2.934,79	2.934,79	2.934,79	2.583,26
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	16.477,04	16.477,04	16.477,04	16.477,04	16.125,51
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.522,96	0,00	0,00	0,00	351,53	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	1.969,99	1.969,99	1.969,99	1.969,99	1.484,42
Imprenta: Materiales Especiales Imprenta	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	22.630,36	22.630,36	22.630,36	22.630,36	22.144,79
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	37.369,64	0,00	0,00	0,00	485,57	0,00
30308 G/920305/22199305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.117,03	5.117,03	5.117,03	5.117,03	1.626,62
Imprenta: Materiales Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	42.000,00	0,00	42.000,00	14.168,15	14.168,15	14.168,15	14.168,15	10.677,74
Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	27.831,85	0,00	0,00	0,00	3.490,41	0,00
30308 G/920305/22200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	61.375,62	61.375,62	61.375,62	21.375,62	21.375,62
Secretaría: Telecomunicaciones	ACU/MTA	270.000,00	0,00	270.000,00	296.757,84	296.757,84	296.757,84	107.128,50	107.128,50
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	-26.757,84	0,00	0,00	189.629,34	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	59.162,22	59.162,22
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	790.000,00	0,00	790.000,00	735.613,88	735.613,88	735.613,88	397.429,13	397.429,13
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	54.386,12	0,00	0,00	338.184,75	0,00	0,00
30308 G/920305/22201301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Notificaciones Ejecutivas	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	41.983,32	41.983,32	41.983,32	32.323,95	32.323,95
Idazkaritza: Betearazte bideko jakinarazpenak	SDO/SLD	0,00	0,00	-40.983,32	0,00	0,00	9.659,37	0,00	0,00
30308 G/920305/22502300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Impuesto Circulación Vehículos	ACU/MTA	38.000,00	0,00	38.000,00	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
30308 G/920305/22502301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	341,61	341,61	341,61	341,61	341,61
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	72.392,30	72.392,30	72.392,30	72.392,30	72.392,30
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	7.607,70	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		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
30308 G/920305/22699302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	71,41	71,41	71,41	71,41	0,00
Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	972,64	972,64	972,64	972,64	901,23
Idazkaritza: laguntzaileak denetarikoko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.027,36	0,00	0,00	0,00	71,41	0,00
30308 G/920305/22700300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.253,74	165.253,74
Secretaría: Limpieza de Edificios	ACU/MTA	1.848.160,00	0,00	1.848.160,00	1.975.637,70	1.975.637,70	1.975.637,70	821.366,13	821.366,13
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	-127.477,70	0,00	0,00	1.154.271,57	0,00	0,00
30308 G/920305/22700301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Limpieza de edificios. INDESA	ACU/MTA	114.135,00	0,00	114.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	114.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22706304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	63.554,35	63.554,35	63.554,35	225.673,18	225.673,18
Informática: Servicios Informáticos Externos	ACU/MTA	900.000,00	0,00	900.000,00	894.136,60	894.136,60	894.136,60	320.580,52	320.580,52
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.863,40	0,00	0,00	573.556,08	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	72.650,24	49.154,74
Informática: Servicios Informát. Externos. CCASA	ACU/MTA	1.075.280,00	0,00	1.075.280,00	1.074.380,00	1.074.380,00	1.074.380,00	248.591,28	175.941,04
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	825.788,72	72.650,24	0,00
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,30	17.820,30
Secretaría: Servicio de Gestión Telefónica	ACU/MTA	112.715,00	0,00	112.715,00	112.711,50	112.711,50	112.711,50	44.815,88	44.815,88
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	67.895,62	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	167,68	167,68	167,68	167,68	0,00
Mantenimiento: Trabajos y Servicios Exteriores	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	5.733,68	5.733,68	5.733,68	5.733,68	5.566,00
Mantentzea: Kanpoko lanak eta zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.733,68	0,00	0,00	0,00	167,68	0,00
30308 G/920305/22799305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	220,43	220,43	220,43	220,43	220,43
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 azpikontratatea	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	145,20	145,20	145,20	145,20	145,20
Secretaría: Otros Gastos Diversos	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93
Idazkaria: Beste gastu batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	6.639,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799309/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	205.401,75	205.401,75	201.236,24	1.017.578,95	1.013.057,25
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	17.374.243,00	0,00	17.374.243,00	16.617.241,64	16.617.241,64	16.467.986,89	8.342.921,72	8.258.894,67
	SDO/SLD	0,00	0,00	757.001,36	0,00	149.254,75	8.125.065,17	84.027,05	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/48100300/0000 49999/2021 0663	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	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	6.044,56	6.044,56	6.044,56	6.044,56	0,00
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	0,00
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	10.117,54	10.117,54	10.117,54	10.117,54	10.117,54
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	30.613,00	30.613,00	30.613,00	37.389,00	37.389,00
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	45.150,47	45.150,47	45.150,47	45.150,47	45.150,47
Mantenimiento: Instalaciones Técnicas	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	125.029,86	125.029,86	125.029,86	80.080,78	80.080,78
Mantentzea: Instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	324.970,14	0,00	0,00	44.949,08	0,00	0,00
30308 G/920305/62302300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
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: Segurtasun instalazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	995,83	995,83	995,83	995,83	995,83
Arquitectura: Mobiliario	ACU/MTA	78.650,00	0,00	78.650,00	40.341,32	40.341,32	40.341,32	40.341,32	40.341,32
Arkitektura: Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	38.308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62501300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organización: Equipos de Oficina	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	591,32	591,32	591,32	591,32	591,32
Antolaketa: Bulegoko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática: Informática Centralizada	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatika: Informatika zentralizatua	SDO/SLD	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62601300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.108,05	7.108,05	7.108,05	7.108,05	7.108,05
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	19.467,87	19.467,87	19.467,87	19.467,87	19.467,87
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.532,13	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/62601301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.245,50	56.245,50
Informática: Modernización Parque Informático DFA	ACU/MTA	260.000,00	0,00	260.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	93.526,50	93.526,50
Informatika: AFaren parke informat. modernizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	156.473,50	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	27.957,62	27.957,62	27.957,62	9.183,89	9.183,89
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios	ACU/MTA	550.000,00	0,00	550.000,00	469.811,58	469.811,58	427.227,45	9.183,89	9.183,89
Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	80.188,42	0,00	42.584,13	418.043,56	0,00	0,00
30308 G/920305/63200301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,80	2.879,80
Arquitectura: Eficiencia Energética	ACU/MTA	940.500,00	-53.279,50	887.220,50	423.697,30	423.697,30	152.849,42	3.030,05	3.030,05
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	463.523,20	0,00	270.847,88	149.819,37	0,00	0,00
30308 G/920305/63200302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-593.010,67	0,00	-48.234,08	-48.234,08	-48.234,08	0,00	0,00
Arquitectura: Rehabilitación Parque Lamuza LlodCCA	ACU/MTA	1.826.416,00	-593.010,67	1.233.405,33	1.185.171,00	1.185.171,00	1.185.171,00	0,00	0,00
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharberritCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	48.234,33	0,00	0,00	1.185.171,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200303/0000 49999/2021 016/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	53.279,50	53.279,50	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: NGEU-Ef. Energética Calderas P.Móvil	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	0,00	0,00
Rehabilitación Parque Lamuza Llodio	ACU/MTA	135.476,00	0,00	135.476,00	14.587,47	14.587,47	14.587,47	0,00	0,00
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharb.	SDO/SLD	0,00	0,00	120.888,53	0,00	0,00	14.587,47	0,00	0,00
30308 G/920305/63400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.124,50	0,00	0,00
Parque: Vehículos de Transporte de Personal	ACU/MTA	530.000,00	0,00	530.000,00	517.000,00	517.000,00	213.124,50	0,00	0,00
Ibilgailuak: Langileak garraiatzeko ibilgailuak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.000,00	0,00	303.875,50	213.124,50	0,00	0,00
30308 G/920305/64000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	750,20	750,20	750,20	750,20	750,20
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	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	329,12	8.999,99
Informática: Desarrollo Pytos. Centralizados CCCCA	ACU/MTA	661.900,00	-215.000,00	446.900,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	9.329,11	8.999,99
Informatika: proiektu zentralizat. garatzea. AKCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	436.670,89	329,12	0,00
30308 G/920305/64100302/0000 49999/2021 615/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	54.973,43	58.923,24
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	248.023,22	193.049,79
E-administrazioa Plana: AKGSA CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.188,80	54.973,43	0,00
30308 G/920305/64100305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	1.067.072,63	1.321.839,34
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	4.720.120,89	3.653.048,26
CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-160.900,00	0,00	0,00	5.922.574,11	1.067.072,63	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-593.010,67	0,00	397.888,07	397.888,07	557.733,07	1.298.429,02	1.559.771,85
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.306.786,00	-487.010,67	17.819.775,33	16.633.535,48	16.633.535,48	15.962.948,47	5.350.242,88	4.221.823,14
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.186.239,85	0,00	670.587,01	10.612.705,59	1.128.419,74	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	-593.010,67	0,00	1.559.924,82	1.559.924,82	1.715.604,31	3.272.642,97	3.529.464,10
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	43.935.983,00	-487.010,67	43.448.972,33	37.266.065,73	37.266.065,73	36.446.223,97	17.702.453,21	16.490.006,42
	SDO/SLD	0,00	0,00	6.182.906,60	0,00	819.841,76	18.743.770,76	1.212.446,79	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	-575.102,67	0,00	2.759.278,93	2.759.278,93	4.368.277,50	4.641.275,45	4.898.893,06
GUZTIRA	ACU/MTA	60.282.661,00	-445.991,27	59.836.669,73	47.425.089,99	47.425.089,99	45.356.218,54	23.796.598,16	22.584.151,37
	SDO/SLD	0,00	0,00	12.411.579,74	0,00	2.068.871,45	21.559.620,38	1.206.402,23	0,00