

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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/221300/10700300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	555,21	555,21	555,21	555,21	555,21
Elkarkidetzak: Miembros Órganos de Gobierno	ACU/MTA	8.718,00	0,00	8.718,00	1.665,63	1.665,63	1.665,63	1.665,63	1.665,63
Gobernu organoetako kideak: Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.052,37	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
Elkarkidetzak Personal Directivo	ACU/MTA	15.494,00	0,00	15.494,00	2.960,13	2.960,13	2.960,13	2.960,13	2.960,13
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/11700300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.194,19	1.194,19	1.194,19	1.194,19	1.194,19
Elkarkidetzak Personal Eventual	ACU/MTA	18.754,00	0,00	18.754,00	3.582,57	3.582,57	3.582,57	3.582,57	3.582,57
Behin-behineko langileak: Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.171,43	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	64.938,94	64.938,94	64.938,94	64.938,94	64.938,94
Elkarkidetzak Funcionarios	ACU/MTA	995.760,00	0,00	995.760,00	192.485,71	192.485,71	192.485,71	192.485,71	192.485,71
Funtzionarioen Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	803.274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16000305/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.600,98	10.600,98	10.600,98	10.600,98	10.600,98
Seguridad Social Renuncias Incentivadas	ACU/MTA	188.000,00	0,00	188.000,00	36.005,30	36.005,30	36.005,30	36.005,30	36.005,30
Gizarte Segurantzak: uko pizgarriekin	SDO/SLD	0,00	0,00	151.994,70	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	14.177,02	14.177,02	14.177,02	14.177,02	14.177,02
Mutua Foral	ACU/MTA	164.411,00	0,00	164.411,00	42.184,45	42.184,45	42.184,45	42.184,45	42.184,45
Foru Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	122.226,55	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	6.942,32	6.942,32	6.942,32	6.942,32	6.942,32
Pensiones a Cargo de la DFA	ACU/MTA	118.987,00	0,00	118.987,00	40.817,20	40.817,20	40.817,20	40.817,20	40.817,20
AFAren konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	78.169,80	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	58,62	58,62	58,62	58,62	58,62
Ayuda Familiar Pasivos	ACU/MTA	819,00	0,00	819,00	195,40	195,40	195,40	195,40	195,40
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	623,60	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	832,00	832,00	832,00	832,00	2.188,64
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	54.188,64	54.188,64	54.188,64	2.188,64	2.188,64
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	45.811,36	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16200301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Igualdad	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berdintasunerako prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.758,58	6.758,58	6.758,58	6.758,58	6.758,58
Intereses Préstamos	ACU/MTA	15.497,00	0,00	15.497,00	6.758,58	6.758,58	6.758,58	6.758,58	6.758,58
Maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	8.738,42	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	119.470,75	119.470,75	119.470,75	119.470,75	119.470,75
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	338.908,22	338.908,22	338.908,22	338.908,22	338.908,22
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-338.908,22	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	2.398,75	2.398,75	2.398,75	2.398,75	2.398,75
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.345,00	0,00	27.345,00	7.150,69	7.150,69	7.150,69	7.150,69	7.150,69
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	20.194,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	228.914,07	228.914,07	228.914,07	228.914,07	230.270,71
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.737.785,00	0,00	1.737.785,00	726.902,52	726.902,52	726.902,52	674.902,52	674.902,52
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.010.882,48	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
30201 G/221300/46290300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34
Pensiones Ex-Mutua Foral. Ayuntamientos	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	3.883,02	3.883,02	3.883,02	3.883,02	3.883,02
Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)	SDO/SLD	0,00	0,00	14.316,98	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	3.883,02	3.883,02	3.883,02	3.883,02	3.883,02
	SDO/SLD	0,00	0,00	14.316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	230.208,41	230.208,41	230.208,41	230.208,41	231.565,05
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.755.985,00	0,00	1.755.985,00	730.785,54	730.785,54	730.785,54	678.785,54	678.785,54
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.025.199,46	0,00	0,00	52.000,00	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 AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/22799308/0000 49999/2021 022/2022	MES/HLA	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	262.899,00	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	14.100,00	0,00	0,00	0,00	262.899,00	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	13.998,50	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	0,00	0,00	0,00
Programa Generación de Empleo	ACU/MTA	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enplegua sortzeko programa	SDO/SLD	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46290306/0000 49999/2021 0664	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foro Empleo Ayuntamiento 2023	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023ko Udaleko Enplegu Foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46500300/0000 49999/2021 0516	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Formación Cuadrillas	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Kuadrilleko prestakuntzarako laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46500303/0000 49999/2021 007/2023 0791	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuadrilla de Añana: Políticas de Empleo	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Añanako Kuadrilla: Enplegu Politikak	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/47000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de Empleo CCA	ACU/MTA	156.095,00	0,00	156.095,00	156.094,65	156.094,65	131.079,82	0,00	0,00
Enplegu politika CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,35	0,00	25.014,83	131.079,82	0,00	0,00
30502 G/241300/47000303/0000 49999/2021 035/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cáritas: Formación CCA	ACU/MTA	8.412,00	0,00	8.412,00	8.411,10	8.411,10	8.411,10	0,00	0,00
Cáritas: prestakuntza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	8.411,10	0,00	0,00
30502 G/241300/48100301/0000 49999/2021 0521	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Irabazteko xederik gabeko entitateentzako lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100306/0000 49999/2021 007/2023 0525	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund. Santa María la Real: lanzaderas	ACU/MTA	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santa María la Real.fund: anezk.	SDO/SLD	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100309/0000 49999/2021 0527	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Asist. Geriátrico Domiciliario 2023	ACU/MTA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bertaratutako prestakuntza Etxeko geriatrikoa 20	SDO/SLD	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100311/0000 49999/2021 0519	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikaslan Araba: FP	ACU/MTA	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikaslan araba: LH	SDO/SLD	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/48100315/0000 49999/2021 0522	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Relevo Generacional	ACU/MTA	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritz. Ganbera: belaunaldi errelebu	SDO/SLD	0,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100317/0000 49999/2021 0523	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio Vasco de Economistas: Becas	ACU/MTA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekonomilarien Euskal Elkargoa: beka	SDO/SLD	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100319/0000 49999/2021 0524	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA: Empleoaraba	ACU/MTA	121.554,00	0,00	121.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA: Empleoaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	121.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100321/0000 49999/2021 035/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundación Santa María la Real: Lanzaderas CCA	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Santa María la Real Fundazioa: anezkak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100323/0000 49999/2021 007/2023 0526	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hetel Empleo: Actividades	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HETEL emplegua: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100325/0000 49999/2021 0752	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio Agentes Comerciales de Álava: actividades	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza Agenteen Elkargoa: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100329/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Asistencia Geriátrico Domiciliaria CCA	ACU/MTA	148.696,00	0,00	148.696,00	148.695,03	148.695,03	148.695,03	0,00	0,00
Etxeko laguntzaile geriatrikoaren prestakuntza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	148.695,03	0,00	0,00
30502 G/241300/48100333/0000 49999/2021 007/2023 0517	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cruz Roja: Empleo	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gurutze Gorria: Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	13.998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.925.357,00	13.998,50	1.939.355,50	1.172.500,18	1.172.500,18	401.485,35	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	766.855,32	0,00	771.014,83	401.485,35	0,00	0,00
30502 G/241300/78100302/0000 49999/2021 0804	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Centros de Formación	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
Inbertsioak prestakuntza-zentroetan	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	28.098,50	0,00	0,00	0,00	262.899,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.339.267,00	28.098,50	2.367.365,50	1.586.410,18	1.586.410,18	664.384,35	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	780.955,32	0,00	922.025,83	664.384,35	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30500 G/430300/10100302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.652,71	6.652,71	6.652,71	6.652,71	6.652,71
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	24.796,44	24.796,44	24.796,44	24.796,44	24.796,44
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	69.098,56	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	6.592,49	6.592,49	6.592,49	6.592,49	6.592,49
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	154.139,00	0,00	154.139,00	44.992,65	44.992,65	44.992,65	44.992,65	44.992,65
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	109.146,35	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	4.527,68	4.527,68	4.527,68	4.527,68	4.527,68
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	55.460,00	0,00	55.460,00	13.458,40	13.458,40	13.458,40	13.458,40	13.458,40
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	42.001,60	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	13.431,74	13.431,74	13.431,74	13.431,74	13.431,74
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	164.958,00	0,00	164.958,00	39.995,16	39.995,16	39.995,16	39.995,16	39.995,16
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	124.962,84	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	8.486,52	8.486,52	8.486,52	8.486,52	8.486,52
Seguridad Social	ACU/MTA	102.769,00	0,00	102.769,00	25.184,56	25.184,56	25.184,56	25.184,56	25.184,56
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	77.584,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	39.691,14	39.691,14	39.691,14	39.691,14	39.691,14
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	571.221,00	0,00	571.221,00	148.427,21	148.427,21	148.427,21	148.427,21	148.427,21
	SDO/SLD	0,00	0,00	422.793,79	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	20.827,38	20.827,38	20.827,38	6.577,57	24.798,45
Gastos de Información y Divulgación	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	112.807,17	112.807,17	112.807,17	27.064,81	27.064,81
Informazio eta zabalkunde gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	77.192,83	0,00	0,00	85.742,36	0,00	0,00
30500 G/430300/22602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.703,84	4.703,84	4.703,84	4.703,84	5.890,88
Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.890,88	5.890,88	5.890,88	5.890,88	5.890,88
Esparru akordioa. Moldiztegia	SDO/SLD	0,00	0,00	14.109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-11.025,00	0,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	0,00
Patrocinios	ACU/MTA	65.000,00	-11.025,00	53.975,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	0,00
Babesleak	SDO/SLD	0,00	0,00	36.430,00	0,00	0,00	17.545,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.888,38
Exposiciones, Certámenes, Simposios, Etc	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	13.888,38	13.888,38	13.888,38	13.888,38	13.888,38
Erakusketak, lehiaketak, sinposioak etab.	SDO/SLD	0,00	0,00	66.111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22706302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asesoramiento Técnico	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aholkularitza teknikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30500 G/430300/22799307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.394,48
Servicios Varios	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	18.039,48	18.039,48	18.039,48	4.394,48	4.394,48
Askotariko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-11.039,48	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-11.025,00	0,00	47.156,22	47.156,22	47.156,22	15.361,41	48.972,19
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	752.700,00	-11.025,00	741.675,00	348.170,91	348.170,91	348.170,91	231.238,55	231.238,55
	SDO/SLD	0,00	0,00	393.504,09	0,00	0,00	116.932,36	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	-11.025,00	0,00	86.847,36	86.847,36	86.847,36	55.052,55	88.663,33
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.323.921,00	-11.025,00	1.312.896,00	496.598,12	496.598,12	496.598,12	379.665,76	379.665,76
	SDO/SLD	0,00	0,00	816.297,88	0,00	0,00	116.932,36	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	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/46500302/0000 49999/2021 0528 Reactivación Comercio Rural Añanako kuadrilla: turismo adimenduna	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/47900300/0000 49999/2021 0802 Actividad Comercio Pymes ETEen merkataritza-jarduera	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100302/0000 49999/2021 0529 Cámara de Comercio de Álava: Escuela Ventas Arabako Merkataritza Ganbera: salmenta eskola	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100303/0000 49999/2021 0530 Cámara de Comercio de Álava: Alerta Temprana Arabako Merkataritza Ganbera: alerta goiztiarra	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100307/0000 49999/2021 0531 Asoc. Peq. Indus. Llodio (APILL): Revital. Comercial Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	35.718,00	0,00	35.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	35.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100310/0000 49999/2021 0532 APYMCA : Revitalización Comercial APYMCA: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	30.791,00	0,00	30.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	30.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100312/0000 49999/2021 0533 Gasteiz On: Revitalización Comercial Gasteiz On: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	92.594,00	0,00	92.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	92.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100313/0000 49999/2021 0534 Asoc. Empresas Laguardia DELA: Revit. Comercial Guardiako enp. elk. (DELA): merkat. biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	12.927,00	0,00	12.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	12.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100314/0000 49999/2021 0535 AENKOMER: Revitalización Comercial AENKOMER: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	49.266,00	0,00	49.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	49.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100320/0000 49999/2021 0536 Asoc. Lautada Bizirik: Revitalización Comercial Lautada Bizirik elkar.: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	20.938,00	0,00	20.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	20.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100322/0000 49999/2021 0537 Cámara de Comercio de Álava: Visual Sariak Arabako Merkataritza Ganbera: Visual Sariak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	465.234,00	0,00	465.234,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	314.234,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Comercio	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
Inbertsioak merkataritzan	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	683.534,00	0,00	683.534,00	369.300,00	369.300,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	314.234,00	0,00	369.300,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

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

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/432300/48100327/0000 49999/2021 0754	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actiba: actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiba: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100328/0000 49999/2021 0773	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación Ruta del Vino: Campaña Prom Turis THA	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ardoaren Ibilbidea elkarteak: turismoa sustatz. kanpa	SDO/SLD	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100332/0000 49999/2021 0803	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara Comercio Álava: campaña internacional	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza Ganbera: nazioarteko kanpaina	SDO/SLD	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	643.551,00	643.551,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.144.940,00	0,00	1.144.940,00	643.551,00	643.551,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	501.389,00	0,00	643.551,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/76290302/0000 49999/2021 0552	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	172.808,00	0,00	172.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: udalak	SDO/SLD	0,00	0,00	172.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/76500300/0000 49999/2021 0553	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	167.264,00	0,00	167.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: kuadrillak	SDO/SLD	0,00	0,00	167.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/77000303/0000 49999/2021 0554	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Empresas	ACU/MTA	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: Enpresak	SDO/SLD	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/78100301/0000 49999/2021 0555	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Entidades	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismoa Inbertsioa Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	438.072,00	0,00	438.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	438.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	643.551,00	643.551,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.628.012,00	0,00	1.628.012,00	643.551,00	643.551,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	984.461,00	0,00	643.551,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 439300 Artesanía
Artisautza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/439300/22699300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premios Certamen de Artesanía	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintza lehiaketako sariak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/22706303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asesoramiento Certamen de Artesanía	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintza lehiaketako aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/47900302/0000 49999/2021 0548	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Artesanal	ACU/MTA	31.678,00	0,00	31.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintzako jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	31.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/48100304/0000 49999/2021 0549	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTISAU: Actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTISAU: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	ACU/MTA	46.678,00	0,00	46.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	46.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/77000302/0000 49999/2021 0556	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Artesanos	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artisauen inbertsioa	SDO/SLD	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	73.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 912300 Serv. Grales. Fom. Empleo, Com. y Tur. y Adm Foral
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	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	7.519,05	7.519,05	7.519,05	7.519,05	7.519,05
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	106.122,00	0,00	106.122,00	28.025,52	28.025,52	28.025,52	28.025,52	28.025,52
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	78.096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 G/912300/11000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.371,36	3.371,36	3.371,36	3.371,36	3.371,36
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	47.582,00	0,00	47.582,00	12.566,00	12.566,00	12.566,00	12.566,00	12.566,00
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	35.016,00	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	2.848,97	2.848,97	2.848,97	2.848,97	2.848,97
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	8.356,71	8.356,71	8.356,71	8.356,71	8.356,71
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	25.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.739,38	13.739,38	13.739,38	13.739,38	13.739,38
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	48.948,23	48.948,23	48.948,23	48.948,23	48.948,23
	SDO/SLD	0,00	0,00	138.334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.739,38	13.739,38	13.739,38	13.739,38	13.739,38
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	48.948,23	48.948,23	48.948,23	48.948,23	48.948,23
	SDO/SLD	0,00	0,00	138.334,77	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 AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30200 G/920300/10000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.540,48	2.540,48	2.540,48	2.540,48	2.540,48
Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob.	ACU/MTA	29.559,00	0,00	29.559,00	7.211,44	7.211,44	7.211,44	7.211,44	7.211,44
Gob. organ. kideak: hirur., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	22.347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/10100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.652,71	6.652,71	6.652,71	6.652,71	6.652,71
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	24.796,44	24.796,44	24.796,44	24.796,44	24.796,44
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	69.098,56	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	4.220,12	4.220,12	4.220,12	4.220,12	4.220,12
Trienios, Complementos y otros Personal	ACU/MTA	58.234,00	0,00	58.234,00	12.072,90	12.072,90	12.072,90	12.072,90	12.072,90
Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	46.161,10	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	2.082,20	2.082,20	2.082,20	2.082,20	2.082,20
Trienios. Complementos y otros Personal Eventual	ACU/MTA	24.548,00	0,00	24.548,00	5.959,08	5.959,08	5.959,08	5.959,08	5.959,08
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	18.588,92	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	35.693,26	35.693,26	35.693,26	35.693,26	35.693,26
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	782.257,00	0,00	782.257,00	225.737,66	225.737,66	225.737,66	225.737,66	225.737,66
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	556.519,34	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	158.596,16	158.596,16	158.596,16	158.596,16	158.596,16
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.034.321,00	0,00	2.034.321,00	451.371,96	451.371,96	451.371,96	451.371,96	451.371,96
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.582.949,04	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	22.486,53	22.486,53	22.486,53	22.486,53	22.486,53
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	270.495,00	0,00	270.495,00	64.727,52	64.727,52	64.727,52	64.727,52	64.727,52
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	205.767,48	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	65.732,40	65.732,40	65.732,40	65.732,40	65.732,40
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	793.024,00	0,00	793.024,00	189.442,51	189.442,51	189.442,51	189.442,51	189.442,51
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	603.581,49	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	387,81	387,81	387,81	387,81	387,81
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	233.862,00	0,00	233.862,00	1.290,53	1.290,53	1.290,53	1.290,53	1.290,53
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	232.571,47	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	91.410,91	91.410,91	91.410,91	91.410,91	91.410,91
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.182.390,00	0,00	1.182.390,00	261.463,48	261.463,48	261.463,48	261.463,48	261.463,48
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	920.926,52	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	17.818,94	17.818,94	17.818,94	17.818,94	17.818,94
Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	57.546,17	57.546,17	57.546,17	57.546,17	57.546,17
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	-57.546,17	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	10.603,56	10.603,56	10.603,56	10.603,56	10.603,56
Sustitutos Liberados Sindicales	ACU/MTA	143.939,00	0,00	143.939,00	37.255,46	37.255,46	37.255,46	37.255,46	37.255,46
Sindikatuetao liberatuen ordezkioak	SDO/SLD	0,00	0,00	106.683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotación Plazas Norma Foral	ACU/MTA	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foru Araua: plazak betetzea	SDO/SLD	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920300 Dirección de Función Pública
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30200 G/920300/15000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Productividad	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	62,64	62,64	62,64	62,64	62,64
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	-62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/15100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	64.396,97	64.396,97	64.396,97	64.396,97	64.396,97
Gratificaciones	ACU/MTA	318.749,00	0,00	318.749,00	147.924,77	147.924,77	147.924,77	147.924,77	147.924,77
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	170.824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/16000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	39.283,28	39.283,28	39.283,28	39.283,28	39.283,28
Seguridad Social	ACU/MTA	469.515,00	0,00	469.515,00	116.816,06	116.816,06	116.816,06	116.816,06	116.816,06
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	352.698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/16000304/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.758,13	11.758,13	11.758,13	11.758,13	11.758,13
Cotización Servicios Extraordinarios	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	26.701,45	26.701,45	26.701,45	26.701,45	26.701,45
Aparteko zerbitzuak: kotizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	38.298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	533.663,46	533.663,46	533.663,46	533.663,46	533.663,46
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	1.630.380,07	1.630.380,07	1.630.380,07	1.630.380,07	1.630.380,07
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.734.407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	533.663,46	533.663,46	533.663,46	533.663,46	533.663,46
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	1.630.380,07	1.630.380,07	1.630.380,07	1.630.380,07	1.630.380,07
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.734.407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/920301/22199300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.588,05	1.588,05	1.588,05	1.588,05	2.045,74
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	2.159,36	2.159,36	2.159,36	2.159,36	2.045,74
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	32.840,64	0,00	0,00	0,00	113,62	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	3.566,59	3.566,59	3.566,59	3.566,59	2.272,99
Gastos Selección de Personal	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	3.566,59	3.566,59	3.566,59	3.566,59	2.272,99
Langileak aukeratzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	106.433,41	0,00	0,00	0,00	1.293,60	0,00
30201 G/920301/22699301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00	567,00	567,00	971,74
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	-5.149,65	-5.149,65	-5.149,65	3.094,73	18.698,85
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	69.850,35	69.850,35	69.850,35	18.698,85	18.698,85
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	30.149,65	0,00	0,00	51.151,50	0,00	0,00
30201 G/920301/22706307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES DE RRHH	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GIZA BALIABIDEETAKO KANPOKO LANAK ETA ZERBITZUAK	SDO/SLD	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22706309/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851,15	8.851,15
Trabajos y Servicios Exteriores Igualdad	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	8.851,15	8.851,15	8.851,15	8.851,15	8.851,15
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	51.148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22799300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.208,25	2.208,25	2.208,25	2.208,25	2.883,53
Gastos Específicos Prevención y Salud	ACU/MTA	26.500,00	0,00	26.500,00	27.796,06	27.796,06	27.796,06	5.091,78	5.091,78
Aurrearreta eta osasuna: berariazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.296,06	0,00	0,00	22.704,28	0,00	0,00
30201 G/920301/22799304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	21.230,00	39.109,00
Proceso de Euskaldunización	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	175.496,00	175.496,00	175.496,00	39.137,00	39.109,00
Euskalduntze prozesua	SDO/SLD	0,00	0,00	24.504,00	0,00	0,00	136.359,00	28,00	0,00
30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.781,33	4.781,33	4.781,33	10.651,88	12.962,89
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	50.443,36	50.443,36	50.443,36	23.050,83	22.427,35
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	79.556,64	0,00	0,00	27.392,53	623,48	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	445,53	445,53	445,53	612,73	612,73
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	12.060,37	12.060,37	12.060,37	612,73	612,73
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Kanpoko jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.060,37	0,00	0,00	11.447,64	0,00	0,00
30201 G/920301/23300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
Indemnizaciones Órganos Colegiados	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
Kalte ordainak: kide anitzeko organoak	SDO/SLD	0,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.395,10	9.395,10	9.395,10	53.730,38	89.768,62
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	790.150,00	0,00	790.150,00	399.514,98	399.514,98	399.514,98	105.900,03	103.841,33
	SDO/SLD	0,00	0,00	390.635,02	0,00	0,00	293.614,95	2.058,70	0,00
30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.529,62	6.529,62	6.529,62	6.529,62	6.529,62
Fondo Anticipos del Personal	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	24.167,00	24.167,00	24.167,00	24.167,00	24.167,00
Langileen aurrerakinen funtsa	SDO/SLD	0,00	0,00	175.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.529,62	6.529,62	6.529,62	6.529,62	6.529,62
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	24.167,00	24.167,00	24.167,00	24.167,00	24.167,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	175.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.924,72	15.924,72	15.924,72	60.260,00	96.298,24
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	990.150,00	0,00	990.150,00	423.681,98	423.681,98	423.681,98	130.067,03	128.008,33
	SDO/SLD	0,00	0,00	566.468,02	0,00	0,00	293.614,95	2.058,70	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/10100301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.652,71	6.652,71	6.652,71	6.652,71	6.652,71
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	24.796,44	24.796,44	24.796,44	24.796,44	24.796,44
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	69.098,56	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	109.363,32	109.363,32	109.363,32	109.363,32	109.363,32
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.611.667,00	0,00	2.611.667,00	687.615,15	687.615,15	687.615,15	687.615,15	687.615,15
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.924.051,85	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	61.176,69	61.176,69	61.176,69	61.176,69	61.176,69
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	816.058,00	0,00	816.058,00	175.077,93	175.077,93	175.077,93	175.077,93	175.077,93
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	640.980,07	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	214.508,38	214.508,38	214.508,38	214.508,38	214.508,38
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.861.374,00	0,00	2.861.374,00	616.053,23	616.053,23	616.053,23	616.053,23	616.053,23
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	2.245.320,77	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	20.379,56	20.379,56	20.379,56	20.379,56	20.379,56
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	37.377,67	37.377,67	37.377,67	37.377,67	37.377,67
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-37.377,67	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	149.931,52	149.931,52	149.931,52	149.931,52	149.931,52
Seguridad Social	ACU/MTA	1.865.960,00	0,00	1.865.960,00	435.167,99	435.167,99	435.167,99	435.167,99	435.167,99
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.430.792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	562.012,18	562.012,18	562.012,18	562.012,18	562.012,18
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.248.954,00	0,00	8.248.954,00	1.976.088,41	1.976.088,41	1.976.088,41	1.976.088,41	1.976.088,41
	SDO/SLD	0,00	0,00	6.272.865,59	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	-6.816,35	-6.816,35	-6.816,35	16.131,02	23.639,60
Secretaría: Arrendamiento de Fotocopiador. y Otros	ACU/MTA	192.000,00	0,00	192.000,00	174.081,58	174.081,58	174.081,58	23.639,60	23.639,60
Idazkaritza: fotok. eta bestelako enrentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	17.918,42	0,00	0,00	150.441,98	0,00	0,00
30308 G/920305/20600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-56.114,15	-56.114,15	-56.114,15	342.745,47	2.164.663,31
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	5.560.379,10	5.560.379,10	5.550.689,52	2.960.440,22	2.660.662,20
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	589.620,90	0,00	9.689,58	2.590.249,30	299.778,02	0,00
30308 G/920305/21000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-9.122,67	-9.122,67	-9.122,67	0,00	9.122,67
Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA	ACU/MTA	109.472,00	0,00	109.472,00	100.349,37	100.349,37	100.349,37	9.122,67	9.122,67
Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	9.122,63	0,00	0,00	91.226,70	0,00	0,00
30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	30.314,93	30.314,93	30.314,93	17.190,96	25.826,13
Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	39.074,61	39.074,61	39.074,61	25.950,64	25.826,13
Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	110.925,39	0,00	0,00	13.123,97	124,51	0,00
30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.742,94	2.742,94	2.742,94	2.742,94	9.038,19
Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	76.919,30	76.919,30	76.919,30	9.038,19	9.038,19
Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	8.080,70	0,00	0,00	67.881,11	0,00	0,00
30308 G/920305/21300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.923,84	4.923,84	4.923,84	7.062,24	14.774,53
Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	38.261,26	38.261,26	38.261,26	16.876,38	15.581,93
Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	46.738,74	0,00	0,00	21.384,88	1.294,45	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/21300302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	77.780,03	77.780,03	77.780,03	275.932,08	27.965,63
Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	831.191,12	831.191,12	770.594,77	297.668,67	41.995,58
Mantentzea: Instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-101.191,12	0,00	60.596,35	472.926,10	255.673,09	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.790,07	5.790,07	5.790,07	5.790,07	8.172,04
Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	8.276,71	8.276,71	8.276,71	8.276,71	8.172,04
Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	28.723,29	0,00	0,00	0,00	104,67	0,00
30308 G/920305/21300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.852,11	4.852,11	4.852,11	4.852,11	4.880,50
Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utililaje	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	7.668,41	7.668,41	7.668,41	7.668,41	4.880,50
Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	42.331,59	0,00	0,00	0,00	2.787,91	0,00
30308 G/920305/21400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	52.552,38	52.552,38	75.239,88	57.400,72	65.460,80
Parque: Mantenimiento de Vehículos	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	367.369,36	367.369,36	367.369,36	95.058,16	69.305,94
Parkea: Ibilgailuen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	32.630,64	0,00	0,00	272.311,20	25.752,22	0,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.916,27	4.916,27	4.916,27	4.916,27	6.574,96
Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco	ACU/MTA	129.000,00	0,00	129.000,00	6.739,52	6.739,52	6.739,52	6.739,52	6.574,96
Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	122.260,48	0,00	0,00	0,00	164,56	0,00
30308 G/920305/21500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	337,03	337,03	337,03	337,03	337,03
Secretaría: Mantenimiento de Equipos de Oficina	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	337,03	337,03	337,03	337,03	337,03
Idazkaritza: Bulegoko tresnak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	4.662,97	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	481,58	481,58	481,58	481,58	1.517,68
Arquitectura: Mantenim. de Mobiliario y Enseres	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.517,68	1.517,68	1.517,68	1.517,68	1.517,68
Arkitektura: Altzarien eta lanabesen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	18.482,32	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	132.905,50	132.905,50	132.905,50	167.259,12	167.307,52
Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	200.984,95	200.984,95	193.631,84	167.363,48	167.307,52
Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	29.015,05	0,00	7.353,11	26.268,36	55,96	0,00
30308 G/920305/22000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.200,20	1.200,20	1.200,20	2.702,89	2.702,89
Secretaría: Material de Oficina	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	29.038,81	29.038,81	29.038,81	2.702,89	2.702,89
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	2.961,19	0,00	0,00	26.335,92	0,00	0,00
30308 G/920305/22002300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.996,87	2.996,87	2.996,87	8.798,77	13.845,77
Secretaría: Material y Consumibles Informáticos	ACU/MTA	70.343,00	0,00	70.343,00	80.946,82	80.946,82	80.946,82	15.068,04	14.674,86
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-10.603,82	0,00	0,00	65.878,78	393,18	0,00
30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-35.838,37	-35.838,37	-35.838,37	3.956,38	0,00
Secretaría: Energía Eléctrica	ACU/MTA	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	2.127.459,69	2.127.459,69	2.127.459,69	3.956,38	0,00
Idazkaritza: Energia elektrikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	37.540,31	0,00	0,00	2.123.503,31	0,00	0,00
30308 G/920305/22102300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	683,99	683,99	683,99	33.982,46	67.537,28
Secretaría: Gas	ACU/MTA	260.003,00	0,00	260.003,00	195.723,66	195.723,66	195.723,66	69.630,22	67.537,28
Idazkaritza: Gasa	SDO/SLD	0,00	0,00	64.279,34	0,00	0,00	126.093,44	2.092,94	0,00
30308 G/920305/22103300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	118.545,13	118.545,13	118.545,13	61.677,71	64.568,21
Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	467.827,71	467.827,71	467.827,71	107.700,79	64.568,21
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinaren erregaiak	SDO/SLD	0,00	0,00	132.172,29	0,00	0,00	360.126,92	43.132,58	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/22103301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	25.935,70	25.935,70	25.935,70	34.944,68	7.573,52
Secretaría: Combustibles de Calefacción	ACU/MTA	200.435,00	0,00	200.435,00	225.320,13	225.320,13	225.320,13	41.591,85	7.573,52
Idazkaritza: Berokuntzako erregaiak	SDO/SLD	0,00	0,00	-24.885,13	0,00	0,00	183.728,28	34.018,33	0,00
30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.903,47	1.903,47	1.903,47	5.912,44	7.427,38
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	133.000,00	0,00	133.000,00	144.438,45	144.438,45	144.438,45	7.547,43	7.427,38
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	-11.438,45	0,00	0,00	136.891,02	120,05	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	-4.186,42	-4.186,42	-4.186,42	0,00	0,00
Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico	ACU/MTA	119.000,00	0,00	119.000,00	95.622,86	95.622,86	95.622,86	0,00	0,00
Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	23.377,14	0,00	0,00	95.622,86	0,00	0,00
30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.099,88	5.099,88	5.099,88	5.099,88	7.017,78
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	7.017,78	7.017,78	7.017,78	7.017,78	7.017,78
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	22.982,22	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	6.057,05	6.057,05	6.057,05	6.057,05	14.163,51
Imprenta: Materiales Especiales Imprenta	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	14.456,62	14.456,62	14.456,62	14.456,62	14.163,51
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	45.543,38	0,00	0,00	0,00	293,11	0,00
30308 G/920305/22199305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.944,51	3.944,51	3.944,51	3.944,51	6.848,27
Imprenta: Materiales Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	42.000,00	0,00	42.000,00	6.987,66	6.987,66	6.987,66	6.987,66	6.848,27
Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	35.012,34	0,00	0,00	0,00	139,39	0,00
30308 G/920305/22200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-617,16	-617,16	-617,16	21.375,62	42.134,08
Secretaría: Telecomunicaciones	ACU/MTA	270.000,00	0,00	270.000,00	255.273,12	255.273,12	255.273,12	42.134,08	42.134,08
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	14.726,88	0,00	0,00	213.139,04	0,00	0,00
30308 G/920305/22201300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	21.153,83	21.153,83	21.153,83	54.250,68	61.233,60
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	790.000,00	0,00	790.000,00	735.535,73	735.535,73	735.535,73	61.233,60	61.233,60
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	54.464,27	0,00	0,00	674.302,13	0,00	0,00
30308 G/920305/22201301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.763,93	16.763,93	16.763,93	26.496,52	26.496,52
Secretaría: Notificaciones Ejecutivas	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.496,52	26.496,52
Idazkaritza: Betearazte bideko jakinarazpenak	SDO/SLD	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	3.503,48	0,00	0,00
30308 G/920305/22502300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Impuesto Circulación Vehículos	ACU/MTA	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ibilgailuak: Ibilgailuen zirkulaz. gaineko zerga	SDO/SLD	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22502301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.764,75	19.764,75	19.764,75	19.764,75	22.423,42
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	22.423,42	22.423,42	22.423,42	22.423,42	22.423,42
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	57.576,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/22699302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idazkaritza: laguntzaileak denetarikoko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22700300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	161.623,74	161.623,74	161.623,74	325.060,41	174.083,28
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	327.964,41	176.987,28
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	-127.477,70	0,00	0,00	1.647.673,29	150.977,13	0,00
30308 G/920305/22700301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	54,30	54,30	54,30	54,30	52,10
Secretaría: Servicios de Lavandería	ACU/MTA	7.860,00	0,00	7.860,00	92,10	92,10	92,10	92,10	52,10
Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.767,90	0,00	0,00	0,00	40,00	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	-47.453,67	-47.453,67	-47.453,67	0,00	47.453,67
Informática: Servicios Informáticos Externos	ACU/MTA	900.000,00	0,00	900.000,00	846.682,93	846.682,93	846.682,93	47.453,67	47.453,67
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	53.317,07	0,00	0,00	799.229,26	0,00	0,00
30308 G/920305/22706306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.129,19	1.129,19	1.129,19	39.219,39	39.219,39
Informática: Servicios Informát. Externos. CCASA	ACU/MTA	1.075.280,00	0,00	1.075.280,00	1.036.289,80	1.036.289,80	1.036.289,80	39.219,39	39.219,39
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	38.990,20	0,00	0,00	997.070,41	0,00	0,00
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-8.195,09	-8.195,09	-8.195,09	9.376,14	9.376,14
Secretaría: Servicio de Gestión Telefónica	ACU/MTA	112.715,00	0,00	112.715,00	104.516,41	104.516,41	104.516,41	9.376,14	9.376,14
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	8.198,59	0,00	0,00	95.140,27	0,00	0,00
30308 G/920305/22799302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Transporte Mobiliario y Enseres	ACU/MTA	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: Altzari eta tresnen garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Trabajos y Servicios Exteriores	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantentzea: Kanpoko lanak eta zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,34
Imprenta: Subcontratación de Publicaciones	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.170,06	1.170,06	1.170,06	1.170,06	1.170,06
Moldiztegia: Argitalpenak azpikontratatea	SDO/SLD	0,00	0,00	13.829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Otros Gastos Diversos	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idazkaria: Beste gastu batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799309/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organización: Gestión Avanzada (Calidad)	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antolaketa: kudeaketa aurreratua (Kalitatea)	SDO/SLD	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	536.109,34	536.109,34	558.796,84	1.565.516,19	3.143.642,74
	ACU/MTA	17.374.243,00	0,00	17.374.243,00	15.815.611,46	15.815.611,46	15.737.972,42	4.483.920,41	3.663.021,93
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.558.631,54	0,00	77.639,04	11.254.052,01	820.898,48	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/920305/48100300/0000 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	166.000,00	0,00	0,00
Laboratorio: Equipos de Laboratorio	ACU/MTA	173.300,00	0,00	173.300,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00
Laborategi: laborategi ekipamenduak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.300,00	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	4.204,51	4.204,51	4.204,51	4.204,51	4.204,51
Parque: Maquinaria de Taller	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	4.204,51	4.204,51	4.204,51	4.204,51	4.204,51
Ibilgailuak: tailerreko makineria	SDO/SLD	0,00	0,00	25.795,49	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	39.446,00	39.446,00	6.776,00	0,00	0,00
Moldiztegia: Makinak	SDO/SLD	0,00	0,00	-14.446,00	0,00	32.670,00	6.776,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62301300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	427,01	427,01	427,01	427,01	427,01
Mantenimiento: Instalaciones Técnicas	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	106.736,40	106.736,40	106.736,40	427,01	427,01
Mantentzea: Instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	343.263,60	0,00	0,00	106.309,39	0,00	0,00
30308 G/920305/62302300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00
Organización: Instrumental Técnico	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00
Antolaketa: Tresna teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.691,00	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	18.436,41	18.436,41	18.436,41	9.655,80	16.117,20
Arquitectura: Mobiliario	ACU/MTA	78.650,00	0,00	78.650,00	24.897,81	24.897,81	24.897,81	16.117,20	16.117,20
Arkitektura: Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	53.752,19	0,00	0,00	8.780,61	0,00	0,00
30308 G/920305/62501300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	383,33	383,33	383,33	383,33	383,33
Organización: Equipos de Oficina	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	383,33	383,33	383,33	383,33	383,33
Antolaketa: Bulegoko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.616,67	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	4.195,36	4.195,36	4.195,36	4.195,36	5.835,54
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.835,54	5.835,54	5.835,54	5.835,54	5.835,54
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	24.164,46	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	-18.640,50	-18.640,50	-18.640,50	0,00	18.640,50
Informática: Modernización Parque Informático DFA	ACU/MTA	260.000,00	0,00	260.000,00	231.359,50	231.359,50	231.359,50	18.640,50	18.640,50
Informatika: AFaren parke informat. modernizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	28.640,50	0,00	0,00	212.719,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.798,58	31.798,58	31.798,58	0,00	0,00
Secretaría: Instalac. Telecomunicac. Plan E-Adm	ACU/MTA	40.000,00	71.787,98	111.787,98	71.787,98	71.787,98	71.787,98	0,00	0,00
Idazkaritza: Komunikazio Instalazioak E-Adm Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	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	259.966,76	259.966,76	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios	ACU/MTA	550.000,00	0,00	550.000,00	441.853,96	441.853,96	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	108.146,04	0,00	441.853,96	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	150.687,90	150.687,90	150,25	150,25	0,00
Arquitectura: Eficiencia Energética	ACU/MTA	940.500,00	0,00	940.500,00	159.327,30	159.327,30	8.789,65	150,25	0,00
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	781.172,70	0,00	150.537,65	8.639,40	0,00	0,00
30308 G/920305/63200302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.478,25	0,00	0,00
Arquitectura: Rehabilitación Parque Lamuza LlodCCA	ACU/MTA	1.826.416,00	0,00	1.826.416,00	1.826.415,75	1.826.415,75	1.826.415,75	0,00	0,00
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharberriCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1.826.415,75	0,00	0,00
30308 G/920305/63200304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-9.982,53	-9.982,53	18.754,97	0,00	0,00
Rehabilitación Parque Lamuza Llodio	ACU/MTA	135.476,00	0,00	135.476,00	18.754,97	18.754,97	18.754,97	0,00	0,00
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharb.	SDO/SLD	0,00	0,00	116.721,03	0,00	0,00	18.754,97	0,00	0,00
30308 G/920305/63400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Vehículos de Transporte de Personal	ACU/MTA	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
Ibilgailuak: Langileak garraiatzeko ibilgailuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/64000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Estudios y Proyectos	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: azterlanak eta proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/64100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática: Programas Informáticos	ACU/MTA	126.749,00	0,00	126.749,00	71.535,53	71.535,53	71.535,53	0,00	0,00
Informatika: programa informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	55.213,47	0,00	0,00	71.535,53	0,00	0,00
30308 G/920305/64100301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática: Desarrollo Pytos. Centralizados CCCCA	ACU/MTA	661.900,00	0,00	661.900,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00	0,00	0,00
Informatika: proiektu zentralizat. garatzea. AKCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	661.000,00	0,00	0,00
30308 G/920305/64100302/0000 49999/2021 615/2023	MES/HLA	0,00	171.000,00	0,00	-69.690,50	-69.690,50	-69.690,50	0,00	0,00
Informática: Plan E-Administración CCASA CCA	ACU/MTA	1.920.000,00	99.212,02	2.019.212,02	1.778.521,52	1.778.521,52	1.778.521,52	0,00	0,00
E-administrazioa Plana: AKGSA CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	240.690,50	0,00	0,00	1.778.521,52	0,00	0,00
30308 G/920305/64100305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	150.000,00	0,00	850.520,36	850.520,36	850.520,36	1.801.668,97	1.465.410,69
Desarrollo proyectos centralizados CCASA	ACU/MTA	10.331.795,00	150.000,00	10.481.795,00	10.271.320,53	10.271.320,53	10.271.320,53	1.801.668,97	1.465.410,69
CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	210.474,47	0,00	0,00	8.469.651,56	336.258,28	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	321.000,00	0,00	1.752.615,69	1.752.615,69	2.780.327,03	1.820.994,23	1.511.327,78
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.306.786,00	321.000,00	18.627.786,00	16.409.689,63	16.409.689,63	15.254.628,02	1.847.736,31	1.511.327,78
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.218.096,37	0,00	1.155.061,61	13.406.891,71	336.408,53	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	321.000,00	0,00	2.850.737,21	2.850.737,21	3.901.136,05	3.948.522,60	5.216.982,70
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	43.935.983,00	321.000,00	44.256.983,00	34.207.389,50	34.207.389,50	32.974.688,85	8.307.745,13	7.150.438,12
	SDO/SLD	0,00	0,00	10.049.593,50	0,00	1.232.700,65	24.666.943,72	1.157.307,01	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	338.073,50	0,00	4.374.671,54	4.374.671,54	5.044.418,38	4.841.446,40	6.180.912,16
GUZTIRA	ACU/MTA	60.282.661,00	338.073,50	60.620.734,50	40.137.044,62	40.137.044,62	36.969.467,14	11.175.591,76	10.016.226,05
	SDO/SLD	0,00	0,00	20.483.689,88	0,00	3.167.577,48	25.793.875,38	1.155.259,08	0,00