

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
AUREKONTU APLIKAZIOAK		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	2.776,05	2.776,05	2.776,05	2.776,05	2.776,05
Gobernu organoetako kideak: Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.941,95	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	4.933,55	4.933,55	4.933,55	4.933,55	4.933,55
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.560,45	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	5.970,95	5.970,95	5.970,95	5.970,95	5.970,95
Behin-behineko langileak: Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/12700300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	65.309,34	65.309,34	65.309,34	65.309,34	65.309,34
Elkarkidetzak Funcionarios	ACU/MTA	995.760,00	0,00	995.760,00	323.159,33	323.159,33	323.159,33	323.159,33	323.159,33
Funtzionarioen Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	672.600,67	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	8.503,72	8.503,72	8.503,72	8.503,72	8.503,72
Seguridad Social Renuncias Incentivadas	ACU/MTA	188.000,00	0,00	188.000,00	54.521,86	54.521,86	54.521,86	54.521,86	54.521,86
Gizarte Segurantzak: uko pizgarriekin	SDO/SLD	0,00	0,00	133.478,14	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	14.309,33	14.309,33	14.309,33	14.309,33	14.309,33
Mutua Foral	ACU/MTA	164.411,00	0,00	164.411,00	70.815,36	70.815,36	70.815,36	70.815,36	70.815,36
Foru Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	93.595,64	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	54.701,84	54.701,84	54.701,84	54.701,84	54.701,84
AFARen konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	64.285,16	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	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	535,67	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	5.738,25	5.738,25	5.738,25	5.857,95	8.157,95
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	58.053,64	58.053,64	58.053,64	11.911,59	11.911,59
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	41.946,36	0,00	0,00	46.142,05	0,00	0,00
30201 G/221300/16200301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Igualdad	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berdintasunerako prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamos	ACU/MTA	15.497,00	0,00	15.497,00	6.758,58	6.758,58	6.758,58	6.758,58	6.758,58
Maileguren 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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/221300/16209303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	89.551,72	89.551,72	89.551,72	89.551,72	89.551,72
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	521.132,42	521.132,42	521.132,42	521.132,42	521.132,42
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-521.132,42	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	2.356,14	2.356,14	2.356,14	2.356,14	2.356,14
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.345,00	0,00	27.345,00	11.861,77	11.861,77	11.861,77	11.861,77	11.861,77
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	15.483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	195.486,01	195.486,01	195.486,01	195.605,71	197.905,71
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.737.785,00	0,00	1.737.785,00	1.114.968,68	1.114.968,68	1.114.968,68	1.068.826,63	1.068.826,63
	SDO/SLD	0,00	0,00	622.816,32	0,00	0,00	46.142,05	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	6.471,70	6.471,70	6.471,70	6.471,70	6.471,70
Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)	SDO/SLD	0,00	0,00	11.728,30	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	6.471,70	6.471,70	6.471,70	6.471,70	6.471,70
	SDO/SLD	0,00	0,00	11.728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	196.780,35	196.780,35	196.780,35	196.900,05	199.200,05
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.755.985,00	0,00	1.755.985,00	1.121.440,38	1.121.440,38	1.121.440,38	1.075.298,33	1.075.298,33
	SDO/SLD	0,00	0,00	634.544,62	0,00	0,00	46.142,05	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/22799308/0000 49999/2021 022/2022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formacion en logistica	ACU/MTA	288.900,00	14.100,00	303.000,00	288.900,00	288.900,00	262.899,00	0,00	0,00
Prestakuntza logistikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	14.100,00	0,00	26.001,00	262.899,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Programa Generación de Empleo	ACU/MTA	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
Enplegua sortzeko programa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46290306/0000 49999/2021 0664	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	109.504,06	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	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	22.500,00	22.500,00	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 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	19.550,00	19.550,00	19.550,00	0,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Relevo Generacional	ACU/MTA	19.550,00	0,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritz. Ganbera: belaunaldi errelebua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00	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 emlegua: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100325/0000 49999/2021 0752	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio Agentes Comerciales de Álava: actividades	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza Agenteen Elkargoa: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100329/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Asistencia Geriátrico Domiciliaria CCA	ACU/MTA	148.696,00	0,00	148.696,00	148.695,03	148.695,03	148.695,03	0,00	0,00
Etxeko laguntzaile geriatrikoaren prestakuntza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	148.695,03	0,00	0,00
30502 G/241300/48100333/0000 49999/2021 007/2023 0517	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cruz Roja: Empleo	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gurutze Gorria: Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	50.050,00	50.050,00	137.054,06	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.925.357,00	13.998,50	1.939.355,50	1.527.550,18	1.527.550,18	538.539,41	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	411.805,32	0,00	989.010,77	538.539,41	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 Foramción	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	0,00	0,00	50.050,00	50.050,00	137.054,06	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.339.267,00	28.098,50	2.367.365,50	1.941.460,18	1.941.460,18	801.438,41	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	425.905,32	0,00	1.140.021,77	801.438,41	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	6.199,11	6.199,11	6.199,11	6.199,11	6.199,11
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	37.194,66	37.194,66	37.194,66	37.194,66	37.194,66
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	56.700,34	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	6.028,25	6.028,25	6.028,25	6.028,25	6.028,25
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	154.139,00	0,00	154.139,00	56.333,02	56.333,02	56.333,02	56.333,02	56.333,02
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	97.805,98	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	4.546,70	4.546,70	4.546,70	4.546,70	4.546,70
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	55.460,00	0,00	55.460,00	22.112,66	22.112,66	22.112,66	22.112,66	22.112,66
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	33.347,34	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	13.519,78	13.519,78	13.519,78	13.519,78	13.519,78
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	164.958,00	0,00	164.958,00	65.671,29	65.671,29	65.671,29	65.671,29	65.671,29
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	99.286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/14300302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.810,96	5.810,96	5.810,96	5.810,96	5.810,96
PIP Dir Fomento del Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	11.017,91	11.017,91	11.017,91	11.017,91	11.017,91
PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-11.017,91	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	8.335,70	8.335,70	8.335,70	8.335,70	8.335,70
Seguridad Social	ACU/MTA	102.769,00	0,00	102.769,00	41.882,37	41.882,37	41.882,37	41.882,37	41.882,37
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	60.886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	44.440,50	44.440,50	44.440,50	44.440,50	44.440,50
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	571.221,00	0,00	571.221,00	234.211,91	234.211,91	234.211,91	234.211,91	234.211,91
	SDO/SLD	0,00	0,00	337.009,09	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	136.580,94	136.580,94	126.900,94	109.666,81	110.004,68
Gastos de Información y Divulgación	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	240.408,07	240.408,07	230.728,07	137.069,49	137.069,49
Informazio eta zabalkunde gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-50.408,07	0,00	9.680,00	93.658,58	0,00	0,00
30500 G/430300/22602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.047,13	2.047,13	2.047,13	2.047,13	2.047,13
Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.938,01	7.938,01	7.938,01	7.938,01	7.938,01
Esparru akordioa. Moldiztegia	SDO/SLD	0,00	0,00	12.061,99	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	32.040,80	32.040,80	32.040,80	7.865,00	7.865,00
Patrocinios	ACU/MTA	65.000,00	-11.025,00	53.975,00	49.585,80	49.585,80	49.585,80	7.865,00	7.865,00
Babesleak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.389,20	0,00	0,00	41.720,80	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	24.713,04	24.713,04	24.713,04	6.805,04	6.805,04
Exposiciones, Certámenes, Simposios, Etc	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	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	41.398,58	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	10.200,30	10.200,30	10.200,30	10.200,30	10.200,30
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	5.510,09	5.510,09	5.510,09	5.510,09	5.510,09
Servicios Varios	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	23.549,57	23.549,57	23.549,57	9.904,57	9.904,57
Askotariko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-16.549,57	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	211.092,30	211.092,30	201.412,30	142.094,37	142.432,24
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	752.700,00	-11.025,00	741.675,00	558.995,17	558.995,17	549.315,17	373.670,79	373.670,79
	SDO/SLD	0,00	0,00	182.679,83	0,00	9.680,00	175.644,38	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	255.532,80	255.532,80	245.852,80	186.534,87	186.872,74
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.323.921,00	-11.025,00	1.312.896,00	793.207,08	793.207,08	783.527,08	607.882,70	607.882,70
	SDO/SLD	0,00	0,00	519.688,92	0,00	9.680,00	175.644,38	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	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/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	17.859,00	17.859,00
	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	15.395,50	15.395,50
	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	6.463,50	6.463,50
	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	49.266,00	49.266,00	49.266,00	24.633,00	24.633,00
	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	10.469,00	10.469,00
	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	99.266,00	99.266,00	99.266,00	74.820,00	74.820,00
	ACU/MTA	465.234,00	0,00	465.234,00	350.640,00	350.640,00	199.640,00	74.820,00	74.820,00
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	114.594,00	0,00	151.000,00	124.820,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/77000301/0000 49999/2021 0550	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	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	99.266,00	99.266,00	99.266,00	74.820,00	74.820,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	683.534,00	0,00	683.534,00	568.940,00	568.940,00	199.640,00	74.820,00	74.820,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	114.594,00	0,00	369.300,00	124.820,00	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/432300/22699306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
30502 G/432300/44900300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportación Catedral Santa María	ACU/MTA	60.375,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santa Maria Katedrala: ekarpena	SDO/SLD	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/46290303/0000 49999/2021 0538	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	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	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Cámara Comercio Álava: Alerta Temprana Turismo	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Arabako Merk. Ganbera: turismoko alerta goiztiarra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30502 G/432300/47900301/0000 49999/2021 0540	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Empresas	ACU/MTA	55.301,00	0,00	55.301,00	55.301,00	55.301,00	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	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	10.867,50	10.867,50	10.867,50	0,00	0,00
Asociac. Amigos Jardín Santa Catalina: Actividades	ACU/MTA	36.225,00	0,00	36.225,00	10.867,50	10.867,50	10.867,50	0,00	0,00
Santa Katalina lorategi elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	25.357,50	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	33.149,00	33.149,00	33.149,00	0,00	0,00
Asociación Montes Solidarios: Actividades	ACU/MTA	33.149,00	0,00	33.149,00	33.149,00	33.149,00	33.149,00	0,00	0,00
Montes Solidarios elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.149,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100324/0000 49999/2021 0753	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Nekatur: actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Nekatur: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/432300/48100327/0000 49999/2021 0754	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00
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	88.000,00	88.000,00
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	84.016,50	84.016,50	84.016,50	115.500,00	115.500,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.144.940,00	0,00	1.144.940,00	837.567,50	837.567,50	194.016,50	115.500,00	115.500,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	307.372,50	0,00	643.551,00	78.516,50	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	68.000,00	68.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Entidades	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Turismoa Inbertsioa Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	438.072,00	0,00	438.072,00	438.072,00	438.072,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	438.072,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	227.016,50	227.016,50	129.016,50	115.500,00	115.500,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.628.012,00	0,00	1.628.012,00	1.320.639,50	1.320.639,50	239.016,50	115.500,00	115.500,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	307.372,50	0,00	1.081.623,00	123.516,50	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	31.678,00	31.678,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
ARTISAU: 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
ARTISAU: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	46.678,00	46.678,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	46.678,00	0,00	46.678,00	46.678,00	46.678,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	31.678,00	3.000,00	0,00	0,00
30502 G/439300/77000302/0000 49999/2021 0556	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18.060,00	18.060,00	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	18.060,00	18.060,00	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	64.738,00	64.738,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	64.738,00	64.738,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	49.738,00	3.000,00	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	7.006,38	7.006,38	7.006,38	7.006,38	7.006,38
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	106.122,00	0,00	106.122,00	42.038,28	42.038,28	42.038,28	42.038,28	42.038,28
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	64.083,72	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	3.141,50	3.141,50	3.141,50	3.141,50	3.141,50
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	47.582,00	0,00	47.582,00	18.849,00	18.849,00	18.849,00	18.849,00	18.849,00
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	28.733,00	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	2.785,57	2.785,57	2.785,57	2.785,57	2.785,57
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	13.927,85	13.927,85	13.927,85	13.927,85	13.927,85
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	19.651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.933,45	12.933,45	12.933,45	12.933,45	12.933,45
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	74.815,13	74.815,13	74.815,13	74.815,13	74.815,13
	SDO/SLD	0,00	0,00	112.467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.933,45	12.933,45	12.933,45	12.933,45	12.933,45
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	74.815,13	74.815,13	74.815,13	74.815,13	74.815,13
	SDO/SLD	0,00	0,00	112.467,87	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	12.060,66	12.060,66	12.060,66	12.060,66	12.060,66
Gob. organ. kideak: hirur., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	17.498,34	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	6.199,11	6.199,11	6.199,11	6.199,11	6.199,11
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	37.194,66	37.194,66	37.194,66	37.194,66	37.194,66
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	56.700,34	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	4.483,16	4.483,16	4.483,16	4.483,16	4.483,16
Trienios, Complementos y otros Personal	ACU/MTA	58.234,00	0,00	58.234,00	20.580,36	20.580,36	20.580,36	20.580,36	20.580,36
Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	37.653,64	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	9.979,50	9.979,50	9.979,50	9.979,50	9.979,50
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	14.568,50	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	32.750,89	32.750,89	32.750,89	32.750,89	32.750,89
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	782.257,00	0,00	782.257,00	290.075,71	290.075,71	290.075,71	290.075,71	290.075,71
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	492.181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12006300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	152.322,70	152.322,70	152.322,70	152.322,70	152.322,70
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.034.321,00	0,00	2.034.321,00	757.822,90	757.822,90	757.822,90	757.822,90	757.822,90
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.276.498,10	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	22.547,62	22.547,62	22.547,62	22.547,62	22.547,62
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	270.495,00	0,00	270.495,00	109.149,26	109.149,26	109.149,26	109.149,26	109.149,26
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	161.345,74	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	65.934,04	65.934,04	65.934,04	65.934,04	65.934,04
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	793.024,00	0,00	793.024,00	319.326,86	319.326,86	319.326,86	319.326,86	319.326,86
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	473.697,14	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	1.310,40	1.310,40	1.310,40	1.310,40	1.310,40
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	233.862,00	0,00	233.862,00	2.794,61	2.794,61	2.794,61	2.794,61	2.794,61
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	231.067,39	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	87.909,40	87.909,40	87.909,40	87.909,40	87.909,40
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.182.390,00	0,00	1.182.390,00	436.930,97	436.930,97	436.930,97	436.930,97	436.930,97
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	745.459,03	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	16.151,55	16.151,55	16.151,55	16.151,55	16.151,55
Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	89.849,19	89.849,19	89.849,19	89.849,19	89.849,19
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	-89.849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.015,15	10.015,15	10.015,15	10.015,15	10.015,15
Sustitutos Liberados Sindicales	ACU/MTA	143.939,00	0,00	143.939,00	57.285,76	57.285,76	57.285,76	57.285,76	57.285,76
Sindikatuetao liberatuen ordezkioak	SDO/SLD	0,00	0,00	86.653,24	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	21,01	21,01	21,01	21,01	21,01
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	3.579,69	3.579,69	3.579,69	3.579,69	3.579,69
Gratificaciones	ACU/MTA	318.749,00	0,00	318.749,00	168.588,88	168.588,88	168.588,88	168.588,88	168.588,88
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	150.160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/16000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	39.352,82	39.352,82	39.352,82	39.352,82	39.352,82
Seguridad Social	ACU/MTA	469.515,00	0,00	469.515,00	194.666,80	194.666,80	194.666,80	194.666,80	194.666,80
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	274.848,20	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	158,46	158,46	158,46	158,46	158,46
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	447.194,67	447.194,67	447.194,67	447.194,67	447.194,67
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	2.534.629,46	2.534.629,46	2.534.629,46	2.534.629,46	2.534.629,46
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.830.158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	447.194,67	447.194,67	447.194,67	447.194,67	447.194,67
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	2.534.629,46	2.534.629,46	2.534.629,46	2.534.629,46	2.534.629,46
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.830.158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/920301/22199300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	194,57	194,57	194,57	194,57	995,17
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	3.154,53	3.154,53	3.154,53	3.154,53	3.154,53
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	31.845,47	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	1.558,98	1.558,98	1.558,98	1.558,98	1.558,98
Gastos Selección de Personal	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	5.125,57	5.125,57	5.125,57	5.125,57	5.125,57
Langileak aukeratzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	104.874,43	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	21.736,00	21.736,00	0,00	6.805,52	6.805,52
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	113.990,60	113.990,60	92.254,60	30.654,02	30.654,02
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.990,60	0,00	21.736,00	61.600,58	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	904,48
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	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00
Trabajos y Servicios Exteriores Igualdad	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	39.101,15	39.101,15	8.851,15	8.851,15	8.851,15
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	20.898,85	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22799300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,20	5.694,87
Gastos Específicos Prevención y Salud	ACU/MTA	26.500,00	0,00	26.500,00	29.006,46	29.006,46	29.006,46	11.997,05	11.997,05
Aurrearreta eta osasuna: berariazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.506,46	0,00	0,00	17.009,41	0,00	0,00
30201 G/920301/22799304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.208,00	38.873,00
Proceso de Euskaldunización	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	175.658,00	175.658,00	175.658,00	78.010,00	78.010,00
Euskalduntze prozesua	SDO/SLD	0,00	0,00	24.342,00	0,00	0,00	97.648,00	0,00	0,00
30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.787,72	9.787,72	9.787,72	11.169,95	12.866,58
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	74.462,84	74.462,84	74.462,84	51.427,17	50.630,69
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	55.537,16	0,00	0,00	23.035,67	796,48	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	679,82	679,82	679,82	2.613,82	4.740,90
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	12.263,50	12.263,50	12.263,50	5.520,83	5.520,83
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Kanpoko jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.263,50	0,00	0,00	6.742,67	0,00	0,00
30201 G/920301/23300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Indemnizaciones Órganos Colegiados	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Kalte ordainak: kide anitzeko organoak	SDO/SLD	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	65.007,09	65.007,09	13.021,09	38.892,04	73.239,50
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	790.150,00	0,00	790.150,00	510.373,24	510.373,24	458.387,24	201.816,54	201.020,06
	SDO/SLD	0,00	0,00	279.776,76	0,00	51.986,00	256.570,70	796,48	0,00
30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Anticipos del Personal	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	28.750,31	28.750,31	28.750,31	28.750,31	28.750,31
Langileen aurrerakinen funtsa	SDO/SLD	0,00	0,00	171.249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	28.750,31	28.750,31	28.750,31	28.750,31	28.750,31
	SDO/SLD	0,00	0,00	171.249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	65.007,09	65.007,09	13.021,09	38.892,04	73.239,50
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	990.150,00	0,00	990.150,00	539.123,55	539.123,55	487.137,55	230.566,85	229.770,37
	SDO/SLD	0,00	0,00	451.026,45	0,00	51.986,00	256.570,70	796,48	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	6.199,11	6.199,11	6.199,11	6.199,11	6.199,11
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	37.194,66	37.194,66	37.194,66	37.194,66	37.194,66
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	56.700,34	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	105.187,86	105.187,86	105.187,86	105.187,86	105.187,86
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.611.667,00	0,00	2.611.667,00	889.330,88	889.330,88	889.330,88	889.330,88	889.330,88
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.722.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12100301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	60.154,48	60.154,48	60.154,48	60.154,48	60.154,48
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	816.058,00	0,00	816.058,00	294.784,92	294.784,92	294.784,92	294.784,92	294.784,92
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	521.273,08	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	210.224,01	210.224,01	210.224,01	210.224,01	210.224,01
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.861.374,00	0,00	2.861.374,00	1.033.446,30	1.033.446,30	1.033.446,30	1.033.446,30	1.033.446,30
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	1.827.927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/14300301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.278,31	16.278,31	16.278,31	16.278,31	16.278,31
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	70.028,42	70.028,42	70.028,42	70.028,42	70.028,42
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-70.028,42	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	148.192,13	148.192,13	148.192,13	148.192,13	148.192,13
Seguridad Social	ACU/MTA	1.865.960,00	0,00	1.865.960,00	727.868,43	727.868,43	727.868,43	727.868,43	727.868,43
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.138.091,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	546.235,90	546.235,90	546.235,90	546.235,90	546.235,90
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.248.954,00	0,00	8.248.954,00	3.052.653,61	3.052.653,61	3.052.653,61	3.052.653,61	3.052.653,61
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.196.300,39	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	-11.327,96	-11.327,96	-11.327,96	11.720,51	11.888,78
Secretaría: Arrendamiento de Fotocopiador. y Otros	ACU/MTA	192.000,00	0,00	192.000,00	174.415,65	174.415,65	174.415,65	47.022,14	47.022,14
Idazkaritza: fotok. eta bestelakoen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	17.584,35	0,00	0,00	127.393,51	0,00	0,00
30308 G/920305/20600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.385,37	3.385,37	13.074,95	823.500,21	841.169,29
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	5.682.924,52	5.682.924,52	5.682.924,52	3.914.440,53	3.914.440,53
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	467.075,48	0,00	0,00	1.768.483,99	0,00	0,00
30308 G/920305/21000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	948,00	948,00	948,00	10.070,67	20.175,66
Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA	ACU/MTA	109.472,00	0,00	109.472,00	111.402,36	111.402,36	111.402,36	38.421,00	38.421,00
Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.930,36	0,00	0,00	72.981,36	0,00	0,00
30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.860,97	2.860,97	2.860,97	2.860,97	3.904,84
Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	44.324,97	44.324,97	44.324,97	31.201,00	31.201,00
Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	105.675,03	0,00	0,00	13.123,97	0,00	0,00
30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	512,50	512,50	512,50	6.271,88	7.783,90
Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	79.176,64	79.176,64	79.176,64	17.054,91	17.054,91
Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	5.823,36	0,00	0,00	62.121,73	0,00	0,00
30308 G/920305/21300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.505,39	9.505,39	17.043,69	11.643,79	15.463,24
Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	63.032,69	63.032,69	60.890,99	36.244,51	36.244,51
Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	21.967,31	0,00	2.141,70	24.646,48	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/920305/21300302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	21.002,24	21.002,24	14.770,24	106.083,71	120.524,49
Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	875.570,17	875.570,17	853.622,63	425.559,47	425.559,47
Mantentzea: Instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-145.570,17	0,00	21.947,54	428.063,16	0,00	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.121,60	5.121,60	5.121,60	5.121,60	5.373,91
Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	13.650,62	13.650,62	13.650,62	13.650,62	13.650,62
Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	23.349,38	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	8.328,75	8.328,75	8.328,75	8.328,75	9.202,25
Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utililaje	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	18.002,01	18.002,01	18.002,01	18.002,01	17.417,28
Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	31.997,99	0,00	0,00	0,00	584,73	0,00
30308 G/920305/21400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.520,36	8.520,36	8.520,36	72.469,79	64.238,10
Parque: Mantenimiento de Vehículos	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	403.805,21	403.805,21	403.805,21	216.740,52	189.262,37
Parkea: Ibilgailuen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.805,21	0,00	0,00	187.064,69	27.478,15	0,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.064,91	4.064,91	4.064,91	4.064,91	5.136,33
Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco	ACU/MTA	129.000,00	0,00	129.000,00	12.889,02	12.889,02	12.889,02	12.889,02	12.889,02
Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	116.110,98	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	200,87	200,87	200,87	200,87	200,87
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	266,33	266,33	266,33	266,33	266,33
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	-5.676,80	-5.676,80	1.676,31	1.676,31	3.028,79
Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	231.014,25	231.014,25	231.014,25	204.745,89	204.745,89
Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.014,25	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	121.000,00	121.000,00	0,00	301,08	1.739,04
Secretaría: Material de Oficina	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	150.038,81	150.038,81	29.038,81	4.441,93	4.441,93
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	-118.038,81	0,00	121.000,00	24.596,88	0,00	0,00
30308 G/920305/22002300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-919,60	-919,60	-919,60	869,15	5.186,76
Secretaría: Material y Consumibles Informáticos	ACU/MTA	70.343,00	0,00	70.343,00	80.027,22	80.027,22	80.027,22	20.254,80	20.254,80
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-9.684,22	0,00	0,00	59.772,42	0,00	0,00
30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	301,55	301,55	301,55	41.761,10	251.712,75
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	361.750,02	361.750,02
Idazkaritza: Energia elektrikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.555,99	0,00	0,00	1.805.805,97	0,00	0,00
30308 G/920305/22102300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.899,72	41.293,94
Secretaría: Gas	ACU/MTA	260.003,00	0,00	260.003,00	195.723,66	195.723,66	195.723,66	110.924,16	110.924,16
Idazkaritza: Gasa	SDO/SLD	0,00	0,00	64.279,34	0,00	0,00	84.799,50	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	62.198,26	62.198,26
Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	467.827,71	467.827,71	467.827,71	169.899,05	169.899,05
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinaren erregaiak	SDO/SLD	0,00	0,00	132.172,29	0,00	0,00	297.928,66	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	0,00	0,00	0,00	1.555,60	1.555,60
Secretaría: Combustibles de Calefacción	ACU/MTA	200.435,00	0,00	200.435,00	225.320,13	225.320,13	225.320,13	43.147,45	43.147,45
Idazkaritza: Berokuntzako erregaiak	SDO/SLD	0,00	0,00	-24.885,13	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	100,15	100,15	100,15	29.323,62	40.530,82
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	133.000,00	0,00	133.000,00	144.538,60	144.538,60	144.538,60	48.078,25	48.078,25
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	-11.538,60	0,00	0,00	96.460,35	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	8.455,74	8.455,74	8.455,74	11.889,47	9.601,74
Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico	ACU/MTA	119.000,00	0,00	119.000,00	99.809,28	99.809,28	99.809,28	16.075,89	13.788,16
Mantentzea: Material elektrokoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	19.190,72	0,00	0,00	83.733,39	2.287,73	0,00
30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.403,88	4.403,88	4.403,88	4.403,88	5.580,97
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	13.542,25	13.542,25	13.542,25	13.542,25	13.542,25
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	16.457,75	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	5.350,85	5.350,85	5.350,85	5.350,85	6.004,25
Imprenta: Materiales Especiales Imprenta	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	20.660,37	20.660,37	20.660,37	20.660,37	20.660,37
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	39.339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22199305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,64
Imprenta: Materiales Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	42.000,00	0,00	42.000,00	9.051,12	9.051,12	9.051,12	9.051,12	9.051,12
Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	32.948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-21.375,62	-21.375,62	-21.375,62	21.375,62	21.626,02
Secretaría: Telecomunicaciones	ACU/MTA	270.000,00	0,00	270.000,00	235.382,22	235.382,22	235.382,22	85.752,88	85.752,88
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	34.617,78	0,00	0,00	149.629,34	0,00	0,00
30308 G/920305/22201300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	78,15	78,15	78,15	119.262,25	277.033,31
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	790.000,00	0,00	790.000,00	735.613,88	735.613,88	735.613,88	338.266,91	338.266,91
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	54.386,12	0,00	0,00	397.346,97	0,00	0,00
30308 G/920305/22201301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.983,32	11.983,32	11.983,32	5.827,43	5.827,43
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	37.761,95	37.761,95	37.761,95	37.761,95	37.761,95
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	48.353,47	48.353,47	48.353,47	48.353,47	48.506,09
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	72.050,69	72.050,69	72.050,69	72.050,69	72.050,69
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	7.949,31	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	901,23
Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	901,23	901,23	901,23	901,23	901,23
Idazkaritza: laguntzaileak denetarikoko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.098,77	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	0,00	0,00	0,00	163.801,74	317.501,37
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	656.112,39	656.112,39
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	-127.477,70	0,00	0,00	1.319.525,31	0,00	0,00
30308 G/920305/22700301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14,30	14,30	14,30	14,30	52,90
Secretaría: Servicios de Lavandería	ACU/MTA	7.860,00	0,00	7.860,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.715,00	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	0,00	0,00
Informática: Servicios Informáticos Externos	ACU/MTA	900.000,00	0,00	900.000,00	830.582,25	830.582,25	830.582,25	94.907,34	94.907,34
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	69.417,75	0,00	0,00	735.674,91	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	49.154,74	49.476,71
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	175.941,04	126.786,30
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	898.438,96	49.154,74	0,00
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,35
Secretaría: Servicio de Gestión Telefónica	ACU/MTA	112.715,00	0,00	112.715,00	112.711,50	112.711,50	112.711,50	26.995,58	26.995,58
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	85.715,92	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	5.566,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00
Mantenimiento: Trabajos y Servicios Exteriores	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00
Mantentzea: Kanpoko lanak eta zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.566,00	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	0,00
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	215,73	215,73	215,73	215,73	215,73
Secretaría: Otros Gastos Diversos	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	215,73	215,73	215,73	215,73	215,73
Idazkaritza: Beste gastu batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	6.784,27	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	1.113,20
Organización: Gestión Avanzada (Calidad)	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.113,20	1.113,20	1.113,20	1.113,20	1.113,20
Antolaketa: kudeaketa aurreratua (Kalitatea)	SDO/SLD	0,00	0,00	1.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	205.448,05	205.448,05	102.797,04	1.686.166,26	2.310.100,84
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	17.374.243,00	0,00	17.374.243,00	16.411.839,89	16.411.839,89	16.266.750,65	7.325.342,77	7.245.837,42
	SDO/SLD	0,00	0,00	962.403,11	0,00	145.089,24	8.941.407,88	79.505,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboratorio: Equipos de Laboratorio	ACU/MTA	173.300,00	0,00	173.300,00	166.000,00	166.000,00	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	-10.117,54	-10.117,54	-10.117,54	0,00	0,00
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	4.840,00	4.840,00	37.510,00	0,00	0,00
Imprenta: Maquinaria	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	44.286,00	44.286,00	44.286,00	0,00	0,00
Moldiztegia: Makinak	SDO/SLD	0,00	0,00	-19.286,00	0,00	0,00	44.286,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62301300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-44.451,77	-44.451,77	-44.451,77	16.908,54	16.908,54
Mantenimiento: Instalaciones Técnicas	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	79.879,39	79.879,39	79.879,39	34.930,31	34.930,31
Mantentzea: Instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	370.120,61	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	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
Organización: Instrumental Técnico	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00
Antolaketa: Tresna teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.572,00	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	8.300,64	8.300,64	8.300,64	17.081,25	23.228,29
Arquitectura: Mobiliario	ACU/MTA	78.650,00	0,00	78.650,00	39.345,49	39.345,49	39.345,49	39.345,49	39.345,49
Arkitektura: Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	39.304,51	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	207,99
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	3.127,61	3.127,61	3.127,61	3.127,61	6.524,28
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	12.359,82	12.359,82	12.359,82	12.359,82	12.359,82
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	17.640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/62601301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática: Modernización Parque Informático DFA	ACU/MTA	260.000,00	0,00	260.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	37.281,00	37.281,00
Informatika: AFAREN parke informat. modernizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	39.989,40
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	0,00	0,00	222.661,53	0,00	0,00
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios	ACU/MTA	550.000,00	0,00	550.000,00	441.853,96	441.853,96	399.269,83	0,00	0,00
Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	108.146,04	0,00	42.584,13	399.269,83	0,00	0,00
30308 G/920305/63200301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-53.279,50	0,00	0,00	0,00	144.059,77	0,00	0,00
Arquitectura: Eficiencia Energética	ACU/MTA	940.500,00	-53.279,50	887.220,50	423.697,30	423.697,30	152.849,42	150,25	150,25
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	463.523,20	0,00	270.847,88	152.699,17	0,00	0,00
30308 G/920305/63200302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-593.010,67	-593.010,67	-593.010,67	0,00	0,00
Arquitectura: Rehabilitación Parque Lamuza LlodCCA	ACU/MTA	1.826.416,00	0,00	1.826.416,00	1.233.405,08	1.233.405,08	1.233.405,08	0,00	0,00
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharberritCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	593.010,92	0,00	0,00	1.233.405,08	0,00	0,00
30308 G/920305/63200303/0000 49999/2021 016/2023	MES/HLA	0,00	53.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: NGEU-Ef. Energética Calderas P.Móvil	ACU/MTA	0,00	53.279,50	53.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: NGEU-Eraginkortasun energetikoa Parke	SDO/SLD	0,00	0,00	53.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.083,88	-2.083,88	-2.083,88	0,00	0,00
Rehabilitación Parque Lamuza Llodio	ACU/MTA	135.476,00	0,00	135.476,00	16.671,09	16.671,09	16.671,09	0,00	0,00
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharb.	SDO/SLD	0,00	0,00	118.804,91	0,00	0,00	16.671,09	0,00	0,00
30308 G/920305/63400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Ibilgailuak: Langileak garraiatzeko ibilgailuak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.000,00	0,00	517.000,00	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	726,00
Arquitectura: Estudios y Proyectos	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00
Arkitektura: azterlanak eta proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	139.274,00	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	10.592,52	10.592,52	10.592,52	26.709,72	26.709,72
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	0,00	0,00	0,00	8.999,99	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	8.999,99	0,00
Informatika: proiektu zentralizat. garatzea. AKCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	652.000,01	0,00	0,00
30308 G/920305/64100302/0000 49999/2021 615/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.923,24	64.436,05
Informática: Plan E-Administración CCASA CCA	ACU/MTA	1.920.000,00	99.212,02	2.019.212,02	1.848.212,02	1.848.212,02	1.848.212,02	193.049,79	134.126,55
E-administrazioa Plana: AKGSA CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	1.655.162,23	58.923,24	0,00
30308 G/920305/64100305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.255,20	504.687,87
Desarrollo proyectos centralizados CCASA	ACU/MTA	10.331.795,00	150.000,00	10.481.795,00	10.332.695,00	10.332.695,00	10.332.695,00	3.653.048,26	2.331.208,92
CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	149.100,00	0,00	0,00	6.679.646,74	1.321.839,34	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 CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-635.684,09	-635.684,09	-223.292,79	845.124,55	683.537,14
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.306.786,00	321.000,00	18.627.786,00	16.266.260,41	16.266.260,41	15.435.828,40	4.051.813,86	2.662.051,29
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.361.525,59	0,00	830.432,01	11.384.014,54	1.389.762,57	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	115.999,86	115.999,86	425.740,15	3.077.526,71	3.539.873,88
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	43.935.983,00	321.000,00	44.256.983,00	35.736.753,91	35.736.753,91	34.761.232,66	14.429.810,24	12.960.542,32
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.520.229,09	0,00	975.521,25	20.331.422,42	1.469.267,92	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.534.518,72	1.534.518,72	1.721.859,07	4.162.301,79	4.661.634,29
GUZTIRA	ACU/MTA	60.282.661,00	338.073,50	60.620.734,50	44.695.747,19	44.695.747,19	41.017.877,17	19.155.322,71	17.685.258,31
	SDO/SLD	0,00	0,00	15.924.987,31	0,00	3.677.870,02	21.862.554,46	1.461.064,41	0,00