

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elkarkidetza: Miembros Órganos de Gobierno	ACU/MTA	8.718,00	0,00	8.718,00	4.326,41	4.326,41	4.326,41	4.326,41	4.326,41
Gobernu organoetako kideak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.391,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/10701300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	922,16	922,16	922,16	922,16	922,16
Elkarkidetza Personal Directivo	ACU/MTA	15.494,00	0,00	15.494,00	10.775,43	10.775,43	10.775,43	10.775,43	10.775,43
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/11700300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.267,72	2.267,72	2.267,72	2.267,72	2.267,72
Elkarkidetza Personal Eventual	ACU/MTA	18.754,00	0,00	18.754,00	14.991,13	14.991,13	14.991,13	14.991,13	14.991,13
Behin-behineko langileak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.762,87	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	133.145,39	133.145,39	133.145,39	133.145,39	133.145,39
Elkarkidetza Funcionarios	ACU/MTA	995.760,00	0,00	995.760,00	852.584,79	852.584,79	852.584,79	852.584,79	852.584,79
Funtzionarioen Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	143.175,21	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	4.328,97	4.328,97	4.328,97	4.328,97	4.328,97
Seguridad Social Renuncias Incentivadas	ACU/MTA	188.000,00	0,00	188.000,00	88.580,14	88.580,14	88.580,14	88.580,14	88.580,14
Gizarte Segurantzak: uko pizgarriekin	SDO/SLD	0,00	0,00	99.419,86	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	14.248,04	14.248,04	14.248,04	14.248,04	14.248,04
Mutua Foral	ACU/MTA	164.411,00	0,00	164.411,00	156.104,13	156.104,13	156.104,13	156.104,13	156.104,13
Foru Elkarkidegoa	SDO/SLD	0,00	0,00	8.306,87	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	11.804,08	11.804,08	11.804,08	11.804,08	11.804,08
Pensiones a Cargo de la DFA	ACU/MTA	118.987,00	0,00	118.987,00	104.139,33	104.139,33	104.139,33	104.139,33	104.139,33
AFAREN konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	14.847,67	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	517,81	517,81	517,81	517,81	517,81
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	301,19	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	1.541,00	1.541,00	1.541,00	3.343,85	12.964,13
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	79.160,42	79.160,42	79.160,42	52.689,07	52.689,07
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	20.839,58	0,00	0,00	26.471,35	0,00	0,00
30201 G/221300/16200301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	81,53	81,53	81,53	81,53	81,53
Formación Igualdad	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	81,53	81,53	81,53	81,53	81,53
Berdintasunerako prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	8.918,47	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	21.193,66	21.193,66	21.193,66	21.193,66	21.193,66
Maileguten interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.696,66	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	55.018,98	55.018,98	55.018,98	55.018,98	55.018,98
Ayudas Estudios	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	55.018,98	55.018,98	55.018,98	55.018,98	55.018,98
Ikasteko laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.981,02	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	9.100,86	9.100,86	9.100,86	9.100,86	9.100,86
Ayuda Matrículas Euskera	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.100,86	9.100,86	9.100,86	9.100,86	9.100,86
Laguntza: euskarazko matrikulak	SDO/SLD	0,00	0,00	899,14	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	109.098,25	109.098,25	109.098,25	109.098,25	109.098,25
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	1.149.030,47	1.149.030,47	1.149.030,47	1.149.030,47	1.149.030,47
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.149.030,47	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	2.413,54	2.413,54	2.413,54	2.413,54	2.413,54
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.345,00	0,00	27.345,00	26.076,94	26.076,94	26.076,94	26.076,94	26.076,94
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	1.268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.009,60</b>	<b>344.009,60</b>	<b>344.009,60</b>	<b>345.812,45</b>	<b>355.432,73</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>1.737.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.785,00</b>	<b>2.571.682,03</b>	<b>2.571.682,03</b>	<b>2.571.682,03</b>	<b>2.545.210,68</b>	<b>2.545.210,68</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-833.897,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.471,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30201 G/221300/46290300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.588,68	2.588,68	2.588,68	2.588,68	2.588,68
Pensiones Ex-Mutua Foral. Ayuntamientos	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	16.826,42	16.826,42	16.826,42	16.826,42	16.826,42
Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)	SDO/SLD	0,00	0,00	1.373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588,68</b>	<b>2.588,68</b>	<b>2.588,68</b>	<b>2.588,68</b>	<b>2.588,68</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>16.826,42</b>	<b>16.826,42</b>	<b>16.826,42</b>	<b>16.826,42</b>	<b>16.826,42</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.598,28</b>	<b>346.598,28</b>	<b>346.598,28</b>	<b>348.401,13</b>	<b>358.021,41</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>1.755.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.985,00</b>	<b>2.588.508,45</b>	<b>2.588.508,45</b>	<b>2.588.508,45</b>	<b>2.562.037,10</b>	<b>2.562.037,10</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-832.523,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.471,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 241300 Fomento de Empleo  
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/22799308/0000 49999/2021 022/2022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formacion en logistica	ACU/MTA	288.900,00	14.100,00	303.000,00	288.900,00	288.900,00	262.899,00	0,00	0,00
Prestakuntza logistikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	14.100,00	0,00	26.001,00	262.899,00	0,00	0,00
30502 G/241300/22799310/0000 49999/2021 023/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.037,48	0,00	0,00
Formación y orientación ZAINLAB	ACU/MTA	0,00	26.783,16	26.783,16	26.783,16	26.783,16	24.037,48	0,00	0,00
Zainlab prestakuntza eta orientazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,68	24.037,48	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.037,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>288.900,00</b>	<b>40.883,16</b>	<b>329.783,16</b>	<b>315.683,16</b>	<b>315.683,16</b>	<b>286.936,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.746,68</b>	<b>286.936,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30502 G/241300/46290304/0000 49999/2021 035/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	9.900,00	9.900,00
Programa Generación de Empleo CCA	ACU/MTA	96.300,00	13.998,50	110.298,50	58.099,40	58.099,40	52.099,40	35.359,40	35.359,40
Enplegua sortzeko programa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	52.199,10	0,00	6.000,00	16.740,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46290305/0000 49999/2021 007/2023 0520	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Generación de Empleo	ACU/MTA	305.000,00	0,00	305.000,00	233.531,11	233.531,11	233.531,11	109.570,37	109.570,37
Enplegua sortzeko programa	SDO/SLD	0,00	0,00	71.468,89	0,00	0,00	123.960,74	0,00	0,00
30502 G/241300/46290306/0000 49999/2021 0664	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foro Empleo Ayuntamiento 2023	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.570,49	7.570,49
2023ko Udaleko Enplegu Foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,51	0,00	0,00
30502 G/241300/46500300/0000 49999/2021 0516	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-263,00	-263,00	-1.363,00	9.900,00	9.900,00
Ayudas Formación Cuadrillas	ACU/MTA	140.000,00	-2.176,98	137.823,02	99.341,06	99.341,06	92.742,86	21.418,00	21.418,00
Kuadrilleko prestakuntzarako laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	38.481,96	0,00	6.598,20	71.324,86	0,00	0,00
30502 G/241300/46500303/0000 49999/2021 007/2023 0791	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Cuadrilla de Añana: Políticas de Empleo	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Añanako Kuadrilla: Enplegu Politikak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
30502 G/241300/47000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-22.560,00	-22.560,00	-22.560,00	3.900,00	3.900,00
Política de Empleo CCA	ACU/MTA	156.095,00	0,00	156.095,00	116.190,21	116.190,21	91.175,38	37.734,28	37.734,28
Enplegu politika CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	39.904,79	0,00	25.014,83	53.441,10	0,00	0,00
30502 G/241300/47000303/0000 49999/2021 035/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.461,95	-2.461,95	-2.461,95	0,00	0,00
Cáritas: Formación CCA	ACU/MTA	8.412,00	0,00	8.412,00	5.949,15	5.949,15	5.949,15	5.949,15	5.949,15
Cáritas: prestakuntza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	2.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100301/0000 49999/2021 0521	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-125.152,72	-125.152,72	-125.174,83	22.960,76	22.960,76
Ayudas Formación Instituciones Sin Ánimo Lucro	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	451.886,52	451.886,52	451.864,41	33.878,65	33.878,65
Irabazteko xederik gabeko entitateentzako lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	148.113,48	0,00	22,11	417.985,76	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	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Santa María la Real.fund: anezk.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100309/0000 49999/2021 0527	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Asist. Geriátrico Domiciliario 2023	ACU/MTA	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	21.339,96	0,00	0,00
Bertaratutakoen prestakuntza Etxeko geriatrikoa 20	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,04	21.339,96	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 241300 Fomento de Empleo  
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/48100311/0000 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	17.250,00	17.250,00	17.250,00	8.625,00	8.625,00
Ikaslan araba: LH	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100315/0000 49999/2021 0522	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Relevo Generacional	ACU/MTA	19.550,00	0,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	9.775,00	9.775,00
Arabako Merkataritz. Ganbera: belaunaldi errelebua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100317/0000 49999/2021 0523	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	0,00	0,00
Colegio Vasco de Economistas: Becas	ACU/MTA	27.000,00	-20.250,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekonomilarien Euskal Elkargoa: beka	SDO/SLD	0,00	0,00	6.750,00	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	121.554,00	121.554,00	121.554,00	60.777,00	60.777,00
SEA: Empleoaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.777,00	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	23.000,00	23.000,00
Santa María la Real Fundazioa: anezkak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100323/0000 49999/2021 007/2023 0526	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hetel Empleo: Actividades	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
HETEL enplegua: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100325/0000 49999/2021 0752	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio Agentes Comerciales de Álava: actividades	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Arabako Merkataritza Agenteen Elkargoa: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100326/0000 49999/2021 007/2023 0982	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	71.468,89	71.468,89	71.468,89	0,00	0,00
SEA Formacion Dual	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	71.468,89	71.468,89	71.468,89	0,00	0,00
SEA Prestakuntza duala	SDO/SLD	0,00	0,00	-71.468,89	0,00	0,00	71.468,89	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	113.960,33	113.960,33	113.960,33	76.414,89	76.414,89
Etxeko laguntzaile geriatrikoaren prestakuntza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	34.735,67	0,00	0,00	37.545,44	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00
Gurutze Gorria: Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.118,78</b>	<b>-54.118,78</b>	<b>-55.240,89</b>	<b>46.660,76</b>	<b>46.660,76</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>1.925.357,00</b>	<b>-8.428,48</b>	<b>1.916.928,52</b>	<b>1.594.280,67</b>	<b>1.594.280,67</b>	<b>1.555.485,49</b>	<b>599.072,23</b>	<b>599.072,23</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.647,85</b>	<b>0,00</b>	<b>38.795,18</b>	<b>956.413,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	125.009,99	0,00	0,00
Inbertsioak prestakuntza-zentroetan	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	125.009,99	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>125.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.010,00</b>	<b>125.010,00</b>	<b>125.010,00</b>	<b>125.009,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>125.009,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 241300 Fomento de Empleo  
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-54.118,78	-54.118,78	-31.203,41	46.660,76	46.660,76
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	2.339.267,00	32.454,68	2.371.721,68	2.034.973,83	2.034.973,83	1.967.431,96	599.072,23	599.072,23
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	336.747,85	0,00	67.541,87	1.368.359,73	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30500 G/430300/10100302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.458,70	12.458,70	12.458,70	12.458,70	12.458,70
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	87.210,90	87.210,90	87.210,90	87.210,90	87.210,90
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.684,10	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	31.073,76	31.073,76	31.073,76	31.073,76	31.073,76
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	154.139,00	0,00	154.139,00	142.902,00	142.902,00	142.902,00	142.902,00	142.902,00
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	11.237,00	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	4.395,02	4.395,02	4.395,02	4.395,02	4.395,02
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	55.460,00	0,00	55.460,00	48.753,50	48.753,50	48.753,50	48.753,50	48.753,50
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	6.706,50	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	13.083,82	13.083,82	13.083,82	13.083,82	13.083,82
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	164.958,00	0,00	164.958,00	144.969,93	144.969,93	144.969,93	144.969,93	144.969,93
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	19.988,07	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	8.197,44	8.197,44	8.197,44	8.197,44	8.197,44
PIP Dir Fomento del Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	41.286,90	41.286,90	41.286,90	41.286,90	41.286,90
PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-41.286,90	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	8.313,61	8.313,61	8.313,61	8.313,61	8.313,61
Seguridad Social	ACU/MTA	102.769,00	0,00	102.769,00	91.695,90	91.695,90	91.695,90	91.695,90	91.695,90
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	11.073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>MES/HLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.522,35</b>	<b>77.522,35</b>	<b>77.522,35</b>	<b>77.522,35</b>	<b>77.522,35</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	<b>ACU/MTA</b>	<b>571.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.221,00</b>	<b>556.819,13</b>	<b>556.819,13</b>	<b>556.819,13</b>	<b>556.819,13</b>	<b>556.819,13</b>
	<b>SDO/SLD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.401,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	34.230,27	34.230,27	34.230,27	18.524,47	26.624,89
Gastos de Información y Divulgación	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	334.820,28	334.820,28	332.400,28	282.053,86	274.472,68
Informazio eta zabalkunde gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-144.820,28	0,00	2.420,00	50.346,42	7.581,18	0,00
30500 G/430300/22602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.097,24	2.097,24	2.097,24	2.097,24	2.097,24
Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.503,11	17.503,11	17.503,11	17.503,11	17.503,11
Esparru akordioa. Moldiztegia	SDO/SLD	0,00	0,00	2.496,89	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	7.037,90	7.037,90	7.037,90	19.742,90	26.492,90
Patrocinios	ACU/MTA	65.000,00	-11.025,00	53.975,00	97.802,49	97.802,49	97.802,49	69.212,49	69.212,49
Babesleak	SDO/SLD	0,00	0,00	-43.827,49	0,00	0,00	28.590,00	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	0,00
Exposiciones, Certámenes, Simposios, Etc	ACU/MTA	80.000,00	23.945,90	103.945,90	50.489,67	50.489,67	50.489,67	42.624,67	42.624,67
Erakusketak, lehiaketak, sinposioak etab.	SDO/SLD	0,00	0,00	53.456,23	0,00	0,00	7.865,00	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	DISPUUESTO	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	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00
Asesoramiento Técnico	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	40.432,15	40.432,15	40.432,15	14.556,30	14.556,30
Aholkularitza teknikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	149.567,85	0,00	0,00	25.875,85	0,00	0,00
30500 G/430300/22799307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	454,48	454,48	454,48	454,48	454,48
Servicios Varios	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	29.509,82	29.509,82	29.509,82	15.864,82	15.864,82
Askotariko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-22.509,82	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.175,89</b>	<b>48.175,89</b>	<b>48.175,89</b>	<b>45.175,09</b>	<b>60.025,51</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>752.700,00</b>	<b>12.920,90</b>	<b>765.620,90</b>	<b>750.557,52</b>	<b>750.557,52</b>	<b>748.137,52</b>	<b>621.815,25</b>	<b>614.234,07</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.063,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>126.322,27</b>	<b>7.581,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.698,24</b>	<b>125.698,24</b>	<b>125.698,24</b>	<b>122.697,44</b>	<b>137.547,86</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>1.323.921,00</b>	<b>12.920,90</b>	<b>1.336.841,90</b>	<b>1.307.376,65</b>	<b>1.307.376,65</b>	<b>1.304.956,65</b>	<b>1.178.634,38</b>	<b>1.171.053,20</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.465,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>126.322,27</b>	<b>7.581,18</b>	<b>0,00</b>

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 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	-16.262,64	-16.262,64	-16.262,64	0,00	0,00
	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	34.737,36	34.737,36	34.467,36	900,00	900,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	-34.737,36	0,00	270,00	33.567,36	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	-8.827,42	-8.827,42	-9.577,92	7.420,33	7.420,33
	ACU/MTA	100.000,00	-42.947,88	57.052,12	36.483,07	36.483,07	33.731,07	20.754,16	20.754,16
	SDO/SLD	0,00	0,00	20.569,05	0,00	2.752,00	12.976,91	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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100307/0000 49999/2021 0531 Asoc. Peq. Indus. Llodio APILL: Revital. Comercial Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	35.718,00	0,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	17.859,00	17.859,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100310/0000 49999/2021 0532 APYMCA : Revitalización Comercial APYMCA: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	30.791,00	0,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	15.395,50	15.395,50
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.395,50	0,00	0,00
30502 G/431300/48100312/0000 49999/2021 0533 Gasteiz On: Revitalización Comercial Gasteiz On: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	92.594,00	0,00	92.594,00	92.594,00	92.594,00	92.594,00	46.297,00	46.297,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.297,00	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	-4.382,74	-4.382,74	-4.382,74	0,00	0,00
	ACU/MTA	12.927,00	0,00	12.927,00	8.544,26	8.544,26	8.544,26	6.463,50	6.463,50
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.382,74	0,00	0,00	2.080,76	0,00	0,00
30502 G/431300/48100314/0000 49999/2021 0535 AENKOMER: Revitalización Comercial AENKOMER: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	49.266,00	0,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	24.633,00	24.633,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100320/0000 49999/2021 0536 Asoc. Lautada Bizirik: Revitalización Comercial Lautada Bizirik elkar.: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-6.146,43	-6.146,43	-6.146,43	0,00	0,00
	ACU/MTA	20.938,00	0,00	20.938,00	14.791,57	14.791,57	14.791,57	10.469,00	10.469,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	6.146,43	0,00	0,00	4.322,57	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.619,23</b>	<b>-35.619,23</b>	<b>-36.369,73</b>	<b>7.420,33</b>	<b>7.420,33</b>
	ACU/MTA	<b>465.234,00</b>	<b>-42.947,88</b>	<b>422.286,12</b>	<b>374.925,26</b>	<b>374.925,26</b>	<b>371.903,26</b>	<b>178.771,16</b>	<b>178.771,16</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.360,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022,00</b>	<b>193.132,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/77000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas inversión TicketBai	ACU/MTA	0,00	308,70	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TicketBai inbertsiorako laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/77000301/0000 49999/2021 0550	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-26.610,48	-26.610,48	-25.578,56	10.338,27	9.708,27
Inversiones Comercio	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	175.371,26	175.371,26	171.325,79	130.581,98	129.951,98
Inbertsioak merkataritzan	SDO/SLD	0,00	0,00	42.928,74	0,00	4.045,47	40.743,81	630,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.610,48</b>	<b>-26.610,48</b>	<b>-25.578,56</b>	<b>10.338,27</b>	<b>9.708,27</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>218.300,00</b>	<b>308,70</b>	<b>218.608,70</b>	<b>175.371,26</b>	<b>175.371,26</b>	<b>171.325,79</b>	<b>130.581,98</b>	<b>129.951,98</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.237,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.045,47</b>	<b>40.743,81</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.229,71</b>	<b>-62.229,71</b>	<b>-61.948,29</b>	<b>17.758,60</b>	<b>17.128,60</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>683.534,00</b>	<b>-42.639,18</b>	<b>640.894,82</b>	<b>550.296,52</b>	<b>550.296,52</b>	<b>543.229,05</b>	<b>309.353,14</b>	<b>308.723,14</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.598,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.067,47</b>	<b>233.875,91</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>

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/432300/22602305/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos singulares Aiaraldea	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aiaraldeako ekitaldi bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22699306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Patrocinio Esférica	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Esférica babesa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22706312/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocion sector turistico Aiaraldea	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aiaraldeao sektore turistikoa sustatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22706313/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruta del Txakoli Aiaraldea	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aiaraldea txakolinaren ibilbidea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22706315/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marca Turística Aiaraldea	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aiaraldea Marka turistikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>-354.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30502 G/432300/44900300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportación Catedral Santa María	ACU/MTA	60.375,00	0,00	60.375,00	60.375,00	60.375,00	60.375,00	0,00	0,00
Santa María Katedrala: ekarpena	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00
30502 G/432300/46290303/0000 49999/2021 0538	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.566,75	-2.566,75	-2.566,75	0,00	0,00
Actividad Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	150.000,00	-52.183,84	97.816,16	95.249,41	95.249,41	95.249,41	48.908,09	48.908,09
Udaletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	2.566,75	0,00	0,00	46.341,32	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	302.938,91	151.469,46	151.469,46
Kuadrilletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,09	151.469,45	0,00	0,00
30502 G/432300/47000304/0000 49999/2021 0547	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara Comercio Álava: Alerta Temprana Turismo	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Arabako Merk. Ganbera: turismoko alerta goiztiarra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30502 G/432300/47900301/0000 49999/2021 0540	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-48.963,62	-48.963,62	-48.963,62	0,00	0,00
Actividad Turismo Empresas	ACU/MTA	55.301,00	0,00	55.301,00	6.337,38	6.337,38	6.337,38	0,00	0,00
Enpresetako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	48.963,62	0,00	0,00	6.337,38	0,00	0,00
30502 G/432300/47900304/0000 49999/2021 0541	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Miniature Experience: Congreso	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
Miniature Experience: jardunaldia	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	141.640,00	141.640,00	141.640,00	113.312,00	113.312,00
Ardoaren Bidea elkatea: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.328,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 432300 Turismo  
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/432300/48100308/0000 49999/2021 0543	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-4.768,55	-4.768,55	-4.768,55	22.879,21	22.879,21
Actividad Turismo Entidades	ACU/MTA	132.250,00	0,00	132.250,00	104.602,24	104.602,24	87.235,81	22.879,21	22.879,21
Entitateen turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	27.647,76	0,00	17.366,43	64.356,60	0,00	0,00
30502 G/432300/48100316/0000 49999/2021 0544	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociac. Amigos Jardín Santa Catalina: Actividades	ACU/MTA	36.225,00	0,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	25.357,50	25.357,50
Santa Katalina lorategi elkartea: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,50	0,00	0,00
30502 G/432300/48100318/0000 49999/2021 0545	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación Montes Solidarios: Actividades	ACU/MTA	33.149,00	0,00	33.149,00	33.149,00	33.149,00	33.149,00	23.204,30	23.204,30
Montes Solidarios elkartea: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.944,70	0,00	0,00
30502 G/432300/48100324/0000 49999/2021 0753	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nekatur: actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Nekatur: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100327/0000 49999/2021 0754	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actiba: actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00
Aktiba: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100328/0000 49999/2021 0773	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación Ruta del Vino: Campaña Prom Turis THA	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Ardoaren libilbidea elkartea:turismoa sustatz.kanpa	SDO/SLD	0,00	0,00	22.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
Arabako Merkataritza Ganbera: nazioarteko kanpaina	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.298,92</b>	<b>-41.298,92</b>	<b>-41.298,92</b>	<b>37.879,21</b>	<b>37.879,21</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>1.144.940,00</b>	<b>-52.183,84</b>	<b>1.092.756,16</b>	<b>991.578,03</b>	<b>991.578,03</b>	<b>971.150,51</b>	<b>555.630,56</b>	<b>555.630,56</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.178,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.427,52</b>	<b>415.519,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	172.808,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: udalak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.808,00	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	167.264,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: kuadrillak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.264,00	0,00	0,00
30502 G/432300/77000303/0000 49999/2021 0554	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-45.045,76	-45.045,76	-45.045,76	11.147,97	5.000,00
Inversión Turismo Empresas	ACU/MTA	68.000,00	0,00	68.000,00	11.806,27	11.806,27	11.806,27	11.147,97	5.000,00
Turismoko inbertsioa: Enpresak	SDO/SLD	0,00	0,00	56.193,73	0,00	0,00	658,30	6.147,97	0,00
30502 G/432300/78100301/0000 49999/2021 0555	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-13.394,10	-13.394,10	-13.394,10	0,00	0,00
Inversión Turismo Entidades	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.605,90	1.605,90	1.605,90	0,00	0,00
Turismoa Inbertsioa Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	28.394,10	0,00	0,00	1.605,90	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.439,86</b>	<b>-58.439,86</b>	<b>-58.439,86</b>	<b>11.147,97</b>	<b>5.000,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>438.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.072,00</b>	<b>353.484,17</b>	<b>353.484,17</b>	<b>353.484,17</b>	<b>11.147,97</b>	<b>5.000,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.587,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.336,20</b>	<b>6.147,97</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 432300 Turismo  
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
	MES/HLA	0,00	-354.000,00	0,00	-99.738,78	-99.738,78	-99.738,78	94.027,18	87.879,21
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	1.628.012,00	-52.183,84	1.575.828,16	1.390.062,20	1.390.062,20	1.369.634,68	611.778,53	605.630,56
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	185.765,96	0,00	20.427,52	757.856,15	6.147,97	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 439300 Artesanía  
Artisautza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintza lehiaketako sariak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/22706303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	819,17	819,17	819,17	819,17	819,17
Asesoramiento Certamen de Artesanía	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	819,17	819,17	819,17	819,17	819,17
Eskulangintza lehiaketako aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819,17</b>	<b>819,17</b>	<b>819,17</b>	<b>819,17</b>	<b>819,17</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.819,17</b>	<b>5.819,17</b>	<b>819,17</b>	<b>819,17</b>	<b>819,17</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30502 G/439300/47900302/0000 49999/2021 0548	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.455,68	3.455,68	3.455,68	9.531,04	3.670,41
Actividad Artesanal	ACU/MTA	31.678,00	0,00	31.678,00	22.892,64	22.892,64	22.892,64	10.423,94	4.563,31
Eskulangintzako jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	8.785,36	0,00	0,00	12.468,70	5.860,63	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ARTISAU: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.455,68</b>	<b>3.455,68</b>	<b>3.455,68</b>	<b>9.531,04</b>	<b>3.670,41</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>46.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.678,00</b>	<b>37.892,64</b>	<b>37.892,64</b>	<b>37.892,64</b>	<b>25.423,94</b>	<b>19.563,31</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.785,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.468,70</b>	<b>5.860,63</b>	<b>0,00</b>
30502 G/439300/77000302/0000 49999/2021 0556	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.944,91	6.944,91	6.944,91	10.321,89	10.321,89
Inversión Artesanos	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	10.365,64	10.365,64	10.365,64	10.321,89	10.321,89
Artisauen inbertsioa	SDO/SLD	0,00	0,00	7.694,36	0,00	0,00	43,75	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.944,91</b>	<b>6.944,91</b>	<b>6.944,91</b>	<b>10.321,89</b>	<b>10.321,89</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>18.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.060,00</b>	<b>10.365,64</b>	<b>10.365,64</b>	<b>10.365,64</b>	<b>10.321,89</b>	<b>10.321,89</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.219,76</b>	<b>11.219,76</b>	<b>11.219,76</b>	<b>20.672,10</b>	<b>14.811,47</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>73.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.738,00</b>	<b>54.077,45</b>	<b>54.077,45</b>	<b>49.077,45</b>	<b>36.565,00</b>	<b>30.704,37</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.660,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.512,45</b>	<b>5.860,63</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 912300

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30000 G/912300/10000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.081,12	14.081,12	14.081,12	14.081,12	14.081,12
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	106.122,00	0,00	106.122,00	98.568,01	98.568,01	98.568,01	98.568,01	98.568,01
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.553,99	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	6.313,64	6.313,64	6.313,64	6.313,64	6.313,64
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	47.582,00	0,00	47.582,00	44.195,56	44.195,56	44.195,56	44.195,56	44.195,56
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.386,44	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	2.791,90	2.791,90	2.791,90	2.791,90	2.791,90
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	30.710,92	30.710,92	30.710,92	30.710,92	30.710,92
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.186,66</b>	<b>23.186,66</b>	<b>23.186,66</b>	<b>23.186,66</b>	<b>23.186,66</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>187.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.283,00</b>	<b>173.474,49</b>	<b>173.474,49</b>	<b>173.474,49</b>	<b>173.474,49</b>	<b>173.474,49</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.808,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.186,66</b>	<b>23.186,66</b>	<b>23.186,66</b>	<b>23.186,66</b>	<b>23.186,66</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>187.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.283,00</b>	<b>173.474,49</b>	<b>173.474,49</b>	<b>173.474,49</b>	<b>173.474,49</b>	<b>173.474,49</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.808,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	1.534,33	1.534,33	1.534,33	1.534,33	1.534,33
Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob.	ACU/MTA	29.559,00	0,00	29.559,00	22.252,73	22.252,73	22.252,73	22.252,73	22.252,73
Gob. organ. kideak: hirur., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	7.306,27	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	12.443,86	12.443,86	12.443,86	12.443,86	12.443,86
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	82.383,65	82.383,65	82.383,65	82.383,65	82.383,65
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	11.511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/10100303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.627,09	3.627,09	3.627,09	3.627,09	3.627,09
Trienios, Complementos y otros Personal	ACU/MTA	58.234,00	0,00	58.234,00	39.003,05	39.003,05	39.003,05	39.003,05	39.003,05
Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	19.230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/11000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.442,04	1.442,04	1.442,04	1.442,04	1.442,04
Trienios. Complementos y otros Personal Eventual	ACU/MTA	24.548,00	0,00	24.548,00	18.901,81	18.901,81	18.901,81	18.901,81	18.901,81
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	5.646,19	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	161.047,01	161.047,01	161.047,01	161.047,01	161.047,01
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	782.257,00	0,00	782.257,00	754.877,13	754.877,13	754.877,13	754.877,13	754.877,13
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	27.379,87	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	155.087,93	155.087,93	155.087,93	155.087,93	155.087,93
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.034.321,00	0,00	2.034.321,00	1.686.787,01	1.686.787,01	1.686.787,01	1.686.787,01	1.686.787,01
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	347.533,99	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	21.939,85	21.939,85	21.939,85	21.939,85	21.939,85
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	270.495,00	0,00	270.495,00	243.167,37	243.167,37	243.167,37	243.167,37	243.167,37
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	27.327,63	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	65.081,16	65.081,16	65.081,16	65.081,16	65.081,16
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	793.024,00	0,00	793.024,00	712.280,51	712.280,51	712.280,51	712.280,51	712.280,51
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	80.743,49	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	111.931,38	111.931,38	111.931,38	111.931,38	111.931,38
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	233.862,00	0,00	233.862,00	226.291,86	226.291,86	226.291,86	226.291,86	226.291,86
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.570,14	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	89.721,64	89.721,64	89.721,64	89.721,64	89.721,64
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.182.390,00	0,00	1.182.390,00	975.525,62	975.525,62	975.525,62	975.525,62	975.525,62
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	206.864,38	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	17.020,51	17.020,51	17.020,51	17.020,51	17.020,51
Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	166.988,69	166.988,69	166.988,69	166.988,69	166.988,69
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	-166.988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.583,35	17.583,35	17.583,35	17.583,35	17.583,35
Sustitutos Liberados Sindicales	ACU/MTA	143.939,00	0,00	143.939,00	132.920,26	132.920,26	132.920,26	132.920,26	132.920,26
Sindikatuetao liberatuen ordezkioak	SDO/SLD	0,00	0,00	11.018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	79.955,73	79.955,73	79.955,73	79.955,73	79.955,73
Plan de Ordenación de Recursos Humanos	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	200.951,54	200.951,54	200.951,54	200.951,54	200.951,54
Giza Baliabideak Antolatzeko Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	-200.951,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 920300 Dirección de Función Pública  
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30200 G/920300/14309302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotación Plazas Norma Foral	ACU/MTA	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foru Araua: plazak betetzea	SDO/SLD	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/15000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-16,88	-16,88	-16,88	-16,88	-16,88
Productividad	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	392,95	392,95	392,95	392,95	392,95
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	-392,95	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	10.768,02	10.768,02	10.768,02	10.768,02	10.768,02
Gratificaciones	ACU/MTA	318.749,00	0,00	318.749,00	197.103,73	197.103,73	197.103,73	197.103,73	197.103,73
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	121.645,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/16000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	40.946,22	40.946,22	40.946,22	40.946,22	40.946,22
Seguridad Social	ACU/MTA	469.515,00	0,00	469.515,00	438.804,25	438.804,25	438.804,25	438.804,25	438.804,25
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	30.710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/16000304/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotización Servicios Extraordinarios	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	28.133,80	28.133,80	28.133,80	28.133,80	28.133,80
Aparteko zerbitzuak: kotizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	36.866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.113,24</b>	<b>790.113,24</b>	<b>790.113,24</b>	<b>790.113,24</b>	<b>790.113,24</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>7.364.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.364.788,00</b>	<b>5.926.765,96</b>	<b>5.926.765,96</b>	<b>5.926.765,96</b>	<b>5.926.765,96</b>	<b>5.926.765,96</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.022,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.113,24</b>	<b>790.113,24</b>	<b>790.113,24</b>	<b>790.113,24</b>	<b>790.113,24</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>7.364.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.364.788,00</b>	<b>5.926.765,96</b>	<b>5.926.765,96</b>	<b>5.926.765,96</b>	<b>5.926.765,96</b>	<b>5.926.765,96</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.022,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/920301/22199300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.361,31	3.361,31	3.361,31	3.361,31	6.690,30
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	12.518,96	12.518,96	12.518,96	12.518,96	12.518,96
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	22.481,04	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	9.922,23	9.922,23	9.922,23	9.922,23	9.944,73
Gastos Selección de Personal	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	19.820,10	19.820,10	19.820,10	19.820,10	19.820,10
Langileak aukeratzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	90.179,90	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	510,09	510,09
Gastos Diversos Prevención y Salud	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	4.121,74	4.121,74	4.121,74	1.481,83	1.481,83
Aurrearreta eta osasuneko hainbat gastu	SDO/SLD	0,00	0,00	10.878,26	0,00	0,00	2.639,91	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	43.560,00	43.560,00
Egiturazko azterlanak AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22706301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-13.006,76	-13.006,76	-13.006,76	11.130,56	11.130,56
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	83.729,24	83.729,24	83.729,24	62.139,67	62.139,67
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	16.270,76	0,00	0,00	21.589,57	0,00	0,00
30201 G/920301/22706307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES DE RRHH	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	6.878,85	6.878,85	6.878,85	904,48	904,48
GIZA BALIABIDEETAKO KANPOKO LANAK ETA ZERBITZUAK	SDO/SLD	0,00	0,00	11.321,15	0,00	0,00	5.974,37	0,00	0,00
30201 G/920301/22706309/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabajos y Servicios Exteriores Igualdad	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	3.030,72	3.030,72
Gastos Específicos Prevención y Salud	ACU/MTA	26.500,00	0,00	26.500,00	34.349,00	34.349,00	34.349,00	29.151,53	29.151,53
Aurrearreta eta osasuna: berriazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-7.849,00	0,00	0,00	5.197,47	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	12.228,50	12.228,50
Proceso de Euskaldunización	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	176.024,14	176.024,14	176.024,14	131.188,64	131.188,64
Euskalduntze prozesua	SDO/SLD	0,00	0,00	23.975,86	0,00	0,00	44.835,50	0,00	0,00
30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.329,82	9.329,82	9.329,82	14.537,70	17.664,43
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	109.653,55	109.653,55	109.653,55	94.270,47	94.084,90
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	20.346,45	0,00	0,00	15.383,08	185,57	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.691,35	2.691,35	2.691,35	4.097,74	4.097,74
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	13.803,86	13.803,86	13.803,86	11.153,90	11.153,90
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Kanpoko jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.803,86	0,00	0,00	2.649,96	0,00	0,00
30201 G/920301/23300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Indemnizaciones Órganos Colegiados	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00
Kalte ordainak: kide anitzeko organoak	SDO/SLD	0,00	0,00	16.120,00	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
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.257,95	13.257,95	13.257,95	59.778,85	66.257,07
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	790.150,00	0,00	790.150,00	522.190,59	522.190,59	522.190,59	423.920,73	423.735,16
	SDO/SLD	0,00	0,00	267.959,41	0,00	0,00	98.269,86	185,57	0,00
30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.673,51	17.673,51	17.673,51	17.673,51	17.673,51
Fondo Anticipos del Personal	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	83.124,37	83.124,37	83.124,37	83.124,37	83.124,37
Langileen aurrerakinen funtsa	SDO/SLD	0,00	0,00	116.875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.673,51	17.673,51	17.673,51	17.673,51	17.673,51
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	83.124,37	83.124,37	83.124,37	83.124,37	83.124,37
	SDO/SLD	0,00	0,00	116.875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	30.931,46	30.931,46	30.931,46	77.452,36	83.930,58
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	990.150,00	0,00	990.150,00	605.314,96	605.314,96	605.314,96	507.045,10	506.859,53
	SDO/SLD	0,00	0,00	384.835,04	0,00	0,00	98.269,86	185,57	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
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	12.458,70	12.458,70	12.458,70	12.458,70	12.458,70
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	87.210,90	87.210,90	87.210,90	87.210,90	87.210,90
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.684,10	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	499.394,67	499.394,67	499.394,67	499.394,67	499.394,67
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.611.667,00	0,00	2.611.667,00	2.287.935,65	2.287.935,65	2.287.935,65	2.287.935,65	2.287.935,65
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	323.731,35	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	59.304,03	59.304,03	59.304,03	59.304,03	59.304,03
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	816.058,00	0,00	816.058,00	662.598,96	662.598,96	662.598,96	662.598,96	662.598,96
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	153.459,04	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	208.854,64	208.854,64	208.854,64	208.854,64	208.854,64
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.861.374,00	0,00	2.861.374,00	2.326.356,32	2.326.356,32	2.326.356,32	2.326.356,32	2.326.356,32
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	535.017,68	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	30.006,35	30.006,35	30.006,35	30.006,35	30.006,35
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	191.362,17	191.362,17	191.362,17	191.362,17	191.362,17
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-191.362,17	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	151.019,94	151.019,94	151.019,94	151.019,94	151.019,94
Seguridad Social	ACU/MTA	1.865.960,00	0,00	1.865.960,00	1.633.059,55	1.633.059,55	1.633.059,55	1.633.059,55	1.633.059,55
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	232.900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>MES/HLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.038,33</b>	<b>961.038,33</b>	<b>961.038,33</b>	<b>961.038,33</b>	<b>961.038,33</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	<b>ACU/MTA</b>	<b>8.248.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.248.954,00</b>	<b>7.188.523,55</b>	<b>7.188.523,55</b>	<b>7.188.523,55</b>	<b>7.188.523,55</b>	<b>7.188.523,55</b>
	<b>SDO/SLD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.430,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30308 G/920305/20500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.230,05	11.230,05
Secretaría: Arrendamiento de Fotocopiador. y Otros	ACU/MTA	192.000,00	0,00	192.000,00	187.157,98	187.157,98	187.157,98	114.346,26	114.346,26
Idazkaritza: fotok. eta bestelakoen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	4.842,02	0,00	0,00	72.811,72	0,00	0,00
30308 G/920305/20600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.022,03	3.022,03	3.022,03	803.031,74	803.031,74
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	6.017.696,66	6.017.696,66	6.017.696,66	5.877.081,04	5.877.081,04
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	132.303,34	0,00	0,00	140.615,62	0,00	0,00
30308 G/920305/21000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.122,67	9.122,67
Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA	ACU/MTA	109.472,00	0,00	109.472,00	111.402,36	111.402,36	111.402,36	93.157,02	93.157,02
Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.930,36	0,00	0,00	18.245,34	0,00	0,00
30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	41.784,14	41.784,14	41.784,14	41.784,14	124.225,62
Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.	ACU/MTA	150.000,00	128.225,35	278.225,35	268.910,61	268.910,61	244.141,52	240.880,02	240.880,02
Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	9.314,74	0,00	24.769,09	3.261,50	0,00	0,00
30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.304,30	2.304,30	2.304,30	8.063,68	8.063,68
Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	85.942,70	85.942,70	85.942,70	57.761,53	57.761,53
Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-942,70	0,00	0,00	28.181,17	0,00	0,00
30308 G/920305/21300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.703,32	2.703,32	2.703,32	5.918,62	5.002,84
Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	91.262,06	91.262,06	89.120,36	82.688,78	80.817,23
Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-6.262,06	0,00	2.141,70	6.431,58	1.871,55	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	-19.355,13	-19.355,13	-19.355,13	84.263,61	84.263,61
Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	616.347,00	616.347,00	615.923,00	468.607,37	468.607,37
Mantentzea: Instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	113.653,00	0,00	424,00	147.315,63	0,00	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.574,01	2.574,01	2.574,01	2.574,01	3.673,15
Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	34.154,50	34.154,50	34.154,50	34.154,50	34.154,50
Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.102,16	2.102,16	2.102,16	2.102,16	1.488,48
Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utililaje	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	33.168,08	33.168,08	33.168,08	33.168,08	32.554,40
Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	16.831,92	0,00	0,00	0,00	613,68	0,00
30308 G/920305/21400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	25.530,09	25.530,09	25.530,09	41.960,11	51.219,67
Parque: Mantenimiento de Vehículos	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	583.055,35	583.055,35	583.055,35	458.140,93	451.725,63
Parkea: Ibilgailuen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-183.055,35	0,00	0,00	124.914,42	6.415,30	0,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.989,85	5.989,85	5.989,85	5.989,85	4.831,31
Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco	ACU/MTA	129.000,00	0,00	129.000,00	26.223,82	26.223,82	26.223,82	26.223,82	25.065,28
Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	102.776,18	0,00	0,00	0,00	1.158,54	0,00
30308 G/920305/21500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	136,81	136,81	136,81	136,81	136,81
Secretaría: Mantenimiento de Equipos de Oficina	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	903,32	903,32	903,32	903,32	903,32
Idazkaritza: Bulegoko tresnak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	4.096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21500301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Mantenim. de Mobiliario y Enseres	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.784,01	1.784,01	1.784,01	1.784,01	1.784,01
Arkitektura: Altzarien eta lanabesen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	18.215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-625,87	-625,87	-625,87	-625,87	-625,87
Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	232.976,04	232.976,04	232.976,04	206.707,68	206.707,68
Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.976,04	0,00	0,00	26.268,36	0,00	0,00
30308 G/920305/22000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,32	696,32
Secretaría: Material de Oficina	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	124.113,85	124.113,85	124.113,85	104.846,31	104.846,31
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	-92.113,85	0,00	0,00	19.267,54	0,00	0,00
30308 G/920305/22002300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,71	6.678,55
Secretaría: Material y Consumibles Informáticos	ACU/MTA	70.343,00	0,00	70.343,00	80.946,82	80.946,82	80.946,82	42.063,66	42.063,66
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-10.603,82	0,00	0,00	38.883,16	0,00	0,00
30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	155.734,52	155.734,52	155.734,52	228.925,03	228.925,03
Secretaría: Energía Eléctrica	ACU/MTA	2.165.000,00	57.022,64	2.222.022,64	2.174.873,12	2.174.873,12	2.174.873,12	865.831,88	865.831,88
Idazkaritza: Energia elektrikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	47.149,52	0,00	0,00	1.309.041,24	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	7.994,93	7.994,93
Secretaría: Gas	ACU/MTA	260.003,00	0,00	260.003,00	196.763,93	196.763,93	196.763,93	149.103,62	149.103,62
Idazkaritza: Gasa	SDO/SLD	0,00	0,00	63.239,07	0,00	0,00	47.660,31	0,00	0,00
30308 G/920305/22103300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	20.202,73	20.202,73	20.202,73	56.795,61	102.298,85
Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	637.827,71	637.827,71	637.827,71	469.739,72	469.739,72
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinaren erregaiak	SDO/SLD	0,00	0,00	-37.827,71	0,00	0,00	168.087,99	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 920305 Dirección de Servicios Generales  
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		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	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	0,00
Secretaría: Combustibles de Calefacción	ACU/MTA	200.435,00	0,00	200.435,00	230.244,09	230.244,09	230.244,09	48.861,03	44.972,14
Idazkaritza: Berokuntzako erregaiak	SDO/SLD	0,00	0,00	-29.809,09	0,00	0,00	181.383,06	3.888,89	0,00
30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.285,91	2.285,91	2.285,91	2.069,17	5.299,86
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	133.000,00	0,00	133.000,00	147.622,79	147.622,79	147.622,79	76.117,15	76.117,15
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	-14.622,79	0,00	0,00	71.505,64	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	0,00	0,00	0,00	992,82	992,82
Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico	ACU/MTA	119.000,00	0,00	119.000,00	99.809,28	99.809,28	99.809,28	96.070,86	96.070,86
Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	19.190,72	0,00	0,00	3.738,42	0,00	0,00
30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.231,54	3.231,54	3.231,54	3.231,54	3.231,54
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	32.619,95	32.619,95	32.619,95	32.619,95	32.619,95
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.619,95	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	2.389,12	2.389,12	2.389,12	2.389,12	3.599,73
Parque: Materiales Especiales Parque Móvil	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	5.285,13	5.285,13	5.285,13	5.285,13	5.285,13
Ibilgailuak: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.714,87	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	5.367,21	5.367,21	5.367,21	5.367,21	5.136,64
Imprenta: Materiales Especiales Imprenta	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	42.899,08	42.899,08	42.899,08	42.899,08	42.312,33
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	17.100,92	0,00	0,00	0,00	586,75	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	0,00
Imprenta: Materiales Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	42.000,00	0,00	42.000,00	25.238,27	25.238,27	25.238,27	25.238,27	25.238,27
Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	16.761,73	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	20.758,46	20.758,46	20.758,46	20.758,46	21.375,62
Secretaría: Telecomunicaciones	ACU/MTA	270.000,00	0,00	270.000,00	296.970,68	296.970,68	296.970,68	213.602,28	213.602,28
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	-26.970,68	0,00	0,00	83.368,40	0,00	0,00
30308 G/920305/22201300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.420,47	2.420,47	2.420,47	48.384,51	49.621,51
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	790.000,00	0,00	790.000,00	742.613,88	742.613,88	742.613,88	646.338,46	646.338,46
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	47.386,12	0,00	0,00	96.275,42	0,00	0,00
30308 G/920305/22201301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Notificaciones Ejecutivas	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idazkaritza: Betearazte bideko jakinarazpenak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22201302/0000 49999/2021 018/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.462,40	50.014,76
Secretaría: Servicios postales Agencia Ejecutiva	ACU/MTA	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	165.689,23	165.689,23
Idazkaritza: agentzia betearazlearen posta zerbitz	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,77	0,00	0,00
30308 G/920305/22502300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Impuesto Circulación Vehiculos	ACU/MTA	38.000,00	0,00	38.000,00	37.761,95	37.761,95	37.761,95	37.761,95	37.761,95
Ibilgailuak: Ibilgailuen zirkulaz. gaineko zerga	SDO/SLD	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 920305 Dirección de Servicios Generales  
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/22502301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.858,06	16.858,06	16.858,06	16.858,06	16.948,06
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	110.831,30	110.831,30	110.831,30	110.831,30	110.831,30
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-30.831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22699302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60
Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.506,43	2.506,43	2.506,43	2.506,43	2.506,43
Idazkaritza: laguntzaileak denetarikoko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.493,57	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	-150.977,13	-150.977,13	-150.977,13	0,00	0,00
Secretaría: Limpieza de Edificios	ACU/MTA	1.848.160,00	0,00	1.848.160,00	1.666.957,44	1.666.957,44	1.666.957,44	1.358.794,17	1.358.794,17
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	181.202,56	0,00	0,00	308.163,27	0,00	0,00
30308 G/920305/22700301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
Secretaría: Servicios de Lavandería	ACU/MTA	7.860,00	0,00	7.860,00	328,50	328,50	328,50	328,50	328,50
Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.531,50	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	10.646,61	10.646,61
Secretaría: Limpieza de edificios. INDESA	ACU/MTA	114.135,00	0,00	114.135,00	127.757,25	127.757,25	127.757,25	106.464,03	106.464,03
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.622,25	0,00	0,00	21.293,22	0,00	0,00
30308 G/920305/22706304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.121,80	3.121,80	3.121,80	113.711,54	113.711,54
Informática: Servicios Informáticos Externos	ACU/MTA	900.000,00	0,00	900.000,00	897.258,40	897.258,40	897.258,40	688.889,06	688.889,06
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.741,60	0,00	0,00	208.369,34	0,00	0,00
30308 G/920305/22706305/0000 49999/2021 019/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
Auditoría servicio de limpieza	ACU/MTA	0,00	29.945,88	29.945,88	29.945,88	29.945,88	29.945,88	28.677,00	28.677,00
Garbiketa zerbitzuaren auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,88	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	180.746,40	502.733,04
Informática: Servicios Informát. Externos. CCASA	ACU/MTA	1.075.280,00	300.000,00	1.375.280,00	1.374.380,00	1.374.380,00	1.374.380,00	1.068.337,39	1.002.846,54
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	306.042,61	65.490,85	0,00
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,14	9.376,14
Secretaría: Servicio de Gestión Telefónica	ACU/MTA	112.715,00	0,00	112.715,00	112.711,50	112.711,50	112.711,50	88.956,87	88.956,87
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	23.754,63	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	21.022,03	21.022,03	21.022,03	21.022,03	21.022,03
Mantentzea: Kanpoko lanak eta zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-20.022,03	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	5.975,71	5.975,71	5.975,71	5.975,71	5.975,71
Moldiztegia: Argitalpenak azpikontratzea	SDO/SLD	0,00	0,00	9.024,29	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	62,40	62,40	62,40	62,40	62,40
Secretaría: Otros Gastos Diversos	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	445,24	445,24	445,24	445,24	445,24
Idazkaría: Beste gastu batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	6.554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 920305 Dirección de Servicios Generales  
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/22799309/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organización: Gestión Avanzada (Calidad)	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.813,20	2.813,20	2.813,20	2.813,20	2.813,20
Antolaketa: kudeaketa aurreratua (Kalitatea)	SDO/SLD	0,00	0,00	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>MES/HLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.543,29</b>	<b>151.543,29</b>	<b>151.543,29</b>	<b>1.766.310,05</b>	<b>2.248.730,91</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	<b>ACU/MTA</b>	<b>17.374.243,00</b>	<b>695.193,87</b>	<b>18.069.436,87</b>	<b>17.699.507,90</b>	<b>17.699.507,90</b>	<b>17.672.173,11</b>	<b>14.201.713,87</b>	<b>14.121.688,31</b>
	<b>SDO/SLD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.928,97</b>	<b>0,00</b>	<b>27.334,79</b>	<b>3.470.459,24</b>	<b>80.025,56</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>MES/HLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	<b>ACU/MTA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SDO/SLD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	189.245,37	189.245,37	189.245,37	172.044,56	172.044,56
Laborategi: laborategi ekipamenduak	SDO/SLD	0,00	0,00	-15.945,37	0,00	0,00	17.200,81	0,00	0,00
30308 G/920305/62300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Maquinaria de Taller	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	22.831,37	22.831,37	22.831,37	14.322,05	14.322,05
Ibilgailuak: tailerreko makineria	SDO/SLD	0,00	0,00	7.168,63	0,00	0,00	8.509,32	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	6.897,00
Imprenta: Maquinaria	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	56.265,00	56.265,00	56.265,00	44.286,00	44.286,00
Moldiztegia: Makinak	SDO/SLD	0,00	0,00	-31.265,00	0,00	0,00	11.979,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62301300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Instalaciones Técnicas	ACU/MTA	450.000,00	-17.594,76	432.405,24	280.073,62	280.073,62	280.073,62	62.503,53	62.503,53
Mantentzea: Instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	152.331,62	0,00	0,00	217.570,09	0,00	0,00
30308 G/920305/62301301/0000 49999/2021 024/2022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.594,76	17.594,76	17.594,76	17.594,76	17.594,76
Mantenimiento: NGEU Instalaciones técnicas	ACU/MTA	0,00	17.594,76	17.594,76	17.594,76	17.594,76	17.594,76	17.594,76	17.594,76
Mantentzea: NGEU instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62302300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organización: Instrumental Técnico	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.280,11	2.280,11	2.280,11	2.280,11	2.280,11
Antolaketa: Tresna teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	719,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Mobiliario	ACU/MTA	78.650,00	0,00	78.650,00	62.272,43	62.272,43	62.272,43	40.977,82	40.977,82
Arkitektura: Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	16.377,57	0,00	0,00	21.294,61	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 920305 Dirección de Servicios Generales  
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/62501300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organización: Equipos de Oficina	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.375,20	1.375,20	1.375,20	1.375,20	1.375,20
Antolaketa: Bulegoko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.624,80	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	179,84	179,84	179,84	2.727,29	1.139,77
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	22.744,48	22.744,48	22.744,48	22.744,48	21.156,96
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.255,52	0,00	0,00	0,00	1.587,52	0,00
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	173.044,48	173.044,48
Informatika: AFAren parke informat. modernizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	76.955,52	0,00	0,00
30308 G/920305/62602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Instalac. Telecomunicac. Plan E-Adm	ACU/MTA	40.000,00	144.734,98	184.734,98	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	72.957,60	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	147,49	147,49	147,49	128.402,00	128.254,51
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios	ACU/MTA	550.000,00	98.536,99	648.536,99	596.576,37	596.576,37	553.992,24	317.131,45	316.983,96
Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	51.960,62	0,00	42.584,13	236.860,79	147,49	0,00
30308 G/920305/63200301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.018,62	60.018,62
Arquitectura: Eficiencia Energética	ACU/MTA	940.500,00	-53.279,50	887.220,50	428.641,88	428.641,88	364.002,60	155.616,91	155.616,91
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	458.578,62	0,00	64.639,28	208.385,69	0,00	0,00
30308 G/920305/63200302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-613.394,30	0,00	2.940,97	2.940,97	2.940,97	62.504,88	62.504,88
Arquitectura: Rehabilitación Parque Lamuza LlodCCA	ACU/MTA	1.826.416,00	-1.206.404,97	620.011,03	620.010,78	620.010,78	620.010,78	408.095,54	408.095,54
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharberritCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	211.915,24	0,00	0,00
30308 G/920305/63200303/0000 49999/2021 016/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU: Arquitectura Eficiencia energética	ACU/MTA	0,00	53.279,50	53.279,50	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	-118.804,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,62	2.083,62
Rehabilitación Parque Lamuza Llodio	ACU/MTA	135.476,00	-118.804,86	16.671,14	16.671,09	16.671,09	16.671,09	12.501,72	12.501,72
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharb.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	4.169,37	0,00	0,00
30308 G/920305/63400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Vehículos de Transporte de Personal	ACU/MTA	530.000,00	-513.424,50	16.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ibilgailuak: Langileak garraiatzeko ibilgailuak	SDO/SLD	0,00	0,00	16.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63400301/0000 49999/2021 024/2022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00	328.674,50
Parque: NGEU Vehículos de Transporte de Personal	ACU/MTA	0,00	513.424,50	513.424,50	513.424,50	513.424,50	513.424,50	513.424,50	513.424,50
Ibilgailuak: NGEU langileak garraiatzeko ibilgail	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/64000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.690,50	3.690,50	3.690,50	3.690,50	3.690,50
Arquitectura: Estudios y Proyectos	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	5.166,70	5.166,70	5.166,70	5.166,70	5.166,70
Arkitektura: azterlanak eta proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	134.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 920305 Dirección de Servicios Generales  
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/64100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática: Programas Informáticos	ACU/MTA	126.749,00	0,00	126.749,00	82.128,05	82.128,05	82.128,05	26.709,72	26.709,72
Informatika: programa informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	44.620,95	0,00	0,00	55.418,33	0,00	0,00
30308 G/920305/64100301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,81	71.407,26
Informática: Desarrollo Pytos. Centralizados CCCCA	ACU/MTA	661.900,00	-515.000,00	146.900,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	84.068,71	84.068,71
Informatika: proiektu zentralizat. garatzea. AKCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	61.931,29	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	79.287,94	125.930,69
Informática: Plan E-Administración CCASA CCA	ACU/MTA	1.920.000,00	-356.212,98	1.563.787,02	1.563.787,02	1.563.787,02	1.563.787,02	632.280,84	552.992,90
E-administrazioa Plana: AKGSA CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.506,18	79.287,94	0,00
30308 G/920305/64100305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.594,71	2.205.779,62
Desarrollo proyectos centralizados CCASA	ACU/MTA	10.331.795,00	150.000,00	10.481.795,00	10.642.695,00	10.642.695,00	10.642.695,00	9.112.486,86	8.986.477,09
CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-160.900,00	0,00	0,00	1.530.208,14	126.009,77	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>-732.199,16</b>	<b>0,00</b>	<b>324.853,56</b>	<b>324.853,56</b>	<b>324.853,56</b>	<b>1.628.391,13</b>	<b>3.013.975,73</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>18.306.786,00</b>	<b>-1.803.150,84</b>	<b>16.503.635,16</b>	<b>15.631.561,11</b>	<b>15.631.561,11</b>	<b>15.524.337,70</b>	<b>11.858.645,34</b>	<b>11.651.612,62</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.074,05</b>	<b>0,00</b>	<b>107.223,41</b>	<b>3.665.692,36</b>	<b>207.032,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>-732.199,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.435,18</b>	<b>1.437.435,18</b>	<b>1.437.435,18</b>	<b>4.355.739,51</b>	<b>6.223.744,97</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>43.935.983,00</b>	<b>-1.107.956,97</b>	<b>42.828.026,03</b>	<b>40.525.592,56</b>	<b>40.525.592,56</b>	<b>40.391.034,36</b>	<b>33.248.882,76</b>	<b>32.961.824,48</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302.433,47</b>	<b>0,00</b>	<b>134.558,20</b>	<b>7.142.151,60</b>	<b>287.058,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>-1.086.199,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.095,55</b>	<b>2.549.095,55</b>	<b>2.572.292,34</b>	<b>5.896.708,98</b>	<b>7.783.024,76</b>
<b>GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>60.282.661,00</b>	<b>-1.157.404,41</b>	<b>59.125.256,59</b>	<b>55.156.443,07</b>	<b>55.156.443,07</b>	<b>54.919.428,01</b>	<b>45.153.608,69</b>	<b>44.846.145,06</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.968.813,52</b>	<b>0,00</b>	<b>237.015,06</b>	<b>9.765.819,32</b>	<b>307.463,63</b>	<b>0,00</b>