

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA

230801

Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación

Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.

(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
80200 G/230801/10100801/0000 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
80200 G/230801/16000802/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.485,77	1.485,77	1.485,77	1.485,77	1.485,77
Seguridad Social	ACU/MTA	17.829,00	0,00	17.829,00	16.343,47	16.343,47	16.343,47	16.343,47	16.343,47
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.485,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/16200800/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.509,40	3.509,40	3.509,40	4.934,25	4.934,25
NGEU Formación Asistencia Integral Residencias	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	83.365,85	83.365,85	83.365,85	52.873,85	52.873,85
NGEU Egoitzetako Asistentzia Integraleko Prestakun	SDO/SLD	0,00	0,00	-83.365,85	0,00	0,00	30.492,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.453,87	17.453,87	17.453,87	18.878,72	18.878,72
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	111.724,00	0,00	111.724,00	186.920,22	186.920,22	186.920,22	156.428,22	156.428,22
	SDO/SLD	0,00	0,00	-75.196,22	0,00	0,00	30.492,00	0,00	0,00
80200 G/230801/20200802/0000 49999/2021 032/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	178,08	178,08	178,08	968,00	968,00
NGEU Arrendamiento Lonja Hazaldi	ACU/MTA	13.360,00	1.124,13	14.484,13	11.794,08	11.794,08	11.794,08	10.648,00	10.648,00
NGEU Hazaldi lokalen alokairua	SDO/SLD	0,00	0,00	2.690,05	0,00	0,00	1.146,08	0,00	0,00
80200 G/230801/22706801/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	360,58	360,58	360,58	-1.091,42	-1.091,42
NGEU Serv. Inform. Pyto. Asist. Res. Pers. Mayores	ACU/MTA	8.400,00	0,00	8.400,00	5.943,52	5.943,52	5.943,52	3.245,22	3.245,22
NGEU Zerb. inform. adinek. egoitz. lag. integ. pr.	SDO/SLD	0,00	0,00	2.456,48	0,00	0,00	2.698,30	0,00	0,00
80200 G/230801/22799800/0000 49999/2021 031/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Proyecto Etxean Bai	ACU/MTA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Etxean Bai proiektua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/22799801/0000 49999/2021 010/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecosistema Cuidados Montaña Alavesa	ACU/MTA	296.126,00	-296.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Mendi. Zainketen Ekosistema	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/22799801/0000 49999/2021 025/2022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecosistema Cuidados Montaña Alavesa	ACU/MTA	0,00	296.125,36	296.125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Mendi. Zainketen Ekosistema	SDO/SLD	0,00	0,00	296.125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/22799802/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Otros servicios diversos	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	21.296,00	21.296,00	21.296,00	0,00	0,00
NGEU Beste hainbat zerbitzu	SDO/SLD	0,00	0,00	-21.296,00	0,00	0,00	21.296,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	538,66	538,66	538,66	-123,42	-123,42
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.317.886,00	-998.876,51	319.009,49	39.033,60	39.033,60	39.033,60	13.893,22	13.893,22
	SDO/SLD	0,00	0,00	279.975,89	0,00	0,00	25.140,38	0,00	0,00
80200 G/230801/62200801/0000 49999/2021 031/2021	MES/HLA	0,00	-1.279.852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Obras Proyecto Etxean Bai	ACU/MTA	5.969.750,00	-5.749.602,78	220.147,22	21.417,00	21.417,00	21.417,00	0,00	0,00
NGEU Etxean Bai proiektua. Obrak	SDO/SLD	0,00	0,00	198.730,22	0,00	0,00	21.417,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62200802/0000 49999/2021 032/2021	MES/HLA	0,00	-1.615.831,04	0,00	-32.995,60	-32.995,60	155.645,90	629,20	629,20
NGEU Obras Proyecto Obras Menor y Familia	ACU/MTA	2.901.928,00	-2.713.006,42	188.921,58	158.546,27	158.546,27	158.546,27	1.893,65	1.893,65
NGEU Obra txikiak eta familia proiektua. Obrak	SDO/SLD	0,00	0,00	30.375,31	0,00	0,00	156.652,62	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 230801 Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.

(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
80200 G/230801/62200803/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-16.018,98	-16.018,98	-16.018,98	49.310,90	79.152,42
NGEU Obras Proyecto Asist. Integral ResidenciasCCA	ACU/MTA	1.060.223,00	544.564,83	1.604.787,83	1.528.581,48	1.528.581,48	1.477.627,11	1.438.559,90	1.417.610,90
NGEU Zahar etxeei lag. int. emat. proiektua. ObCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	76.206,35	0,00	50.954,37	39.067,21	20.949,00	0,00
80200 G/230801/62200804/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Recurso Pers. Discapac. Intelectual AiaralCCA	ACU/MTA	2.175.000,00	-2.000.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Aiaraldean adimen desgaitasuna per.baliabiCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62200805/0000 49999/2021 040/2021	MES/HLA	0,00	-1.486.913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras CET Gasteiz 1	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larrein adingabe eta familientzat proiektua lanak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62200806/0000 49999/2021 040/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adapt. Resid. Mod. Convivenciales Cent Pers.	ACU/MTA	4.000.000,00	-2.211.327,30	1.788.672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egoitzak perts.oinarr. bizikidetzara ered.egokitzea	SDO/SLD	0,00	0,00	1.788.672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62200807/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU. Obras pyto. Asistencia Integral Residencias	ACU/MTA	1.799.928,00	-1.746.744,00	53.184,00	53.655,90	53.655,90	53.655,90	3.375,90	3.375,90
NGEU. Egoitzen laguntza integralerako proiektuko o	SDO/SLD	0,00	0,00	-471,90	0,00	0,00	50.280,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62200808/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-758.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Hegoak	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hegoak Lanak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62301800/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.473,12
NGEU Pyto. Asistencia Integral a Residencias CCCCCA	ACU/MTA	170.054,00	0,00	170.054,00	170.053,58	170.053,58	170.053,58	170.053,58	170.053,58
NGEU Zahar etxeei lag. int. emat. proiektua AKKCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62301802/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Proyecto Asistencia Integral a Residencias	ACU/MTA	183.819,00	0,00	183.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Zahar etxeei lagun. integrala emat. Proiektua	SDO/SLD	0,00	0,00	183.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62500800/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-31.795,94	-31.795,94	-31.795,94	0,00	0,00
NGEU Mobiliario	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	60.183,83	60.183,83	60.183,83	0,00	0,00
NGEU Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-60.183,83	0,00	0,00	60.183,83	0,00	0,00
80200 G/230801/62700800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Investigación en Envejecimiento	ACU/MTA	145.200,00	-87.120,00	58.080,00	58.080,00	58.080,00	0,00	0,00	0,00
Zahartzeari buruzko lkerketa Zentroa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	58.080,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-5.141.129,70	0,00	-80.810,52	-80.810,52	107.830,98	49.940,10	136.254,74
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.405.902,00	-13.963.235,67	4.442.666,33	2.050.518,06	2.050.518,06	1.941.483,69	1.613.883,03	1.592.934,03
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.392.148,27	0,00	109.034,37	327.600,66	20.949,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	-5.141.129,70	0,00	-62.817,99	-62.817,99	125.823,51	68.695,40	155.010,04
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	19.835.512,00	-14.962.112,18	4.873.399,82	2.276.471,88	2.276.471,88	2.167.437,51	1.784.204,47	1.763.255,47
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.596.927,94	0,00	109.034,37	383.233,04	20.949,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 231800 Dirección Servicios Sociales
Gizarte zerbitzuen 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
80100 G/231800/10100800/0000 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
80100 G/231800/12000800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.606,11	31.606,11	31.606,11	31.606,11	31.606,11
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	157.957,00	0,00	157.957,00	142.527,30	142.527,30	142.527,30	142.527,30	142.527,30
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/12100800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.725,71	4.725,71	4.725,71	4.725,71	4.725,71
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	56.984,00	0,00	56.984,00	48.357,99	48.357,99	48.357,99	48.357,99	48.357,99
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	8.626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/12101800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.636,95	13.636,95	13.636,95	13.636,95	13.636,95
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	164.437,00	0,00	164.437,00	139.439,12	139.439,12	139.439,12	139.439,12	139.439,12
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	24.997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/14301800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.561,45	7.561,45	7.561,45	7.561,45	7.561,45
Pers. Comisión Servicios Dir. Servicios Sociales	ACU/MTA	63.363,00	0,00	63.363,00	58.259,97	58.259,97	58.259,97	58.259,97	58.259,97
Zerbitzu betek. lang. Gizarte Zerb. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	5.103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/16000801/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.478,02	9.478,02	9.478,02	9.478,02	9.478,02
Seguridad Social	ACU/MTA	110.696,00	0,00	110.696,00	101.078,45	101.078,45	101.078,45	101.078,45	101.078,45
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	9.617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	79.466,94	79.466,94	79.466,94	79.466,94	79.466,94
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	647.332,00	0,00	647.332,00	576.873,73	576.873,73	576.873,73	576.873,73	576.873,73
	SDO/SLD	0,00	0,00	70.458,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/22699800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	133,10	133,10	133,10	133,10	133,10
Otros Gastos Diversos	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	234,74	234,74	234,74	234,74	234,74
Beste gastu batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	2.765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	133,10	133,10	133,10	133,10	133,10
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	234,74	234,74	234,74	234,74	234,74
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/41100800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.604.149,84	17.604.149,84	17.604.149,84	17.604.149,84	17.604.149,84
Transferencia Corriente IFBS	ACU/MTA	203.854.822,00	-758.532,00	203.096.290,00	162.059.436,52	162.059.436,52	162.059.436,52	162.059.436,52	162.059.436,52
Transferentzia arrunta GOFeri	SDO/SLD	0,00	0,00	41.036.853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.604.149,84	17.604.149,84	17.604.149,84	17.604.149,84	17.604.149,84
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	203.854.822,00	-758.532,00	203.096.290,00	162.059.436,52	162.059.436,52	162.059.436,52	162.059.436,52	162.059.436,52
	SDO/SLD	0,00	0,00	41.036.853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/62200800/0000 49999/2021 041/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.732,10	2.732,10	2.732,10	244.130,99	300.004,85
NGEU Recurso para Víctimas Violencia de Género	ACU/MTA	802.000,00	354.015,97	1.156.015,97	681.033,17	681.033,17	622.166,67	333.625,22	333.625,22
NGEU Genero indarkeriaren biktimen ballabidea	SDO/SLD	0,00	0,00	474.982,80	0,00	58.866,50	288.541,45	0,00	0,00
80100 G/231800/64100800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.675,87	0,00
Aplic.Informática para Registro e Inspección CCASA	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	25.675,87	0,00
Erregistro eta ikuskaritza aplik. informat. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.324,13	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 231800 Dirección Servicios Sociales
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza

(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
80100 G/231800/64100801/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apl.Informática Araba Digital Usuarios IFBS CCASA	ACU/MTA	100.000,00	-81.850,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00
CCASA Araba Digitala GOFE erab.aplik.informatikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.732,10	2.732,10	2.732,10	269.806,86	300.004,85
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	967.000,00	272.165,97	1.239.165,97	764.183,17	764.183,17	705.316,67	359.301,09	333.625,22
	SDO/SLD	0,00	0,00	474.982,80	0,00	58.866,50	346.015,58	25.675,87	0,00
80100 G/231800/71100800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-43.948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Capital al IFBS	ACU/MTA	244.440,00	-79.045,70	165.394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapital transferentzia GOFEri	SDO/SLD	0,00	0,00	165.394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/76290800/0000 01909/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera Servicios Sociales Vitoria y EE.LL.	ACU/MTA	2.808.750,00	0,00	2.808.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasteizko Gizarte Zerb. eta Toki Erakund. Zerrenda	SDO/SLD	0,00	0,00	2.808.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-43.948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	3.053.190,00	-79.045,70	2.974.144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.974.144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	-43.948,85	0,00	17.686.481,98	17.686.481,98	17.686.481,98	17.953.556,74	17.983.754,73
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	208.525.344,00	-565.411,73	207.959.932,27	163.400.728,16	163.400.728,16	163.341.861,66	162.995.846,08	162.970.170,21
	SDO/SLD	0,00	0,00	44.559.204,11	0,00	58.866,50	346.015,58	25.675,87	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 912800 Servicios Generales Políticas Sociales
Gizarte Politikak zerbitzu 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
80000 G/912800/10000800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.826,05	13.826,05	13.826,05	13.826,05	13.826,05
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	103.095,00	0,00	103.095,00	95.440,46	95.440,46	95.440,46	95.440,46	95.440,46
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000 G/912800/11000800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.521,68	6.521,68	6.521,68	6.521,68	6.521,68
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	49.316,00	0,00	49.316,00	37.970,46	37.970,46	37.970,46	37.970,46	37.970,46
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	11.345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000 G/912800/14301801/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pers.Comisión Servicios Dpto.de Políticas Sociales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	13.399,03	13.399,03	13.399,03	13.399,03	13.399,03
Zerb-eginkiz.dn.langile Gizarte Politiketako Saila	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000 G/912800/16000800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.290,93	2.290,93	2.290,93	2.290,93	2.290,93
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	22.695,09	22.695,09	22.695,09	22.695,09	22.695,09
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	10.883,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.638,66	22.638,66	22.638,66	22.638,66	22.638,66
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	185.990,00	0,00	185.990,00	169.505,04	169.505,04	169.505,04	169.505,04	169.505,04
	SDO/SLD	0,00	0,00	16.484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.638,66	22.638,66	22.638,66	22.638,66	22.638,66
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	185.990,00	0,00	185.990,00	169.505,04	169.505,04	169.505,04	169.505,04	169.505,04
	SDO/SLD	0,00	0,00	16.484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	-5.185.078,55	0,00	17.646.302,65	17.646.302,65	17.834.944,15	18.044.890,80	18.161.403,43
GUZTIRA	ACU/MTA	228.546.846,00	-15.527.523,91	213.019.322,09	165.846.705,08	165.846.705,08	165.678.804,21	164.949.555,59	164.902.930,72
	SDO/SLD	0,00	0,00	47.172.617,01	0,00	167.900,87	729.248,62	20.949,00	0,00