

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
Elkarkidetzak: 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: Elkarkidetzak	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	461,08	461,08	461,08	461,08	461,08
Elkarkidetzak Personal Directivo	ACU/MTA	15.494,00	0,00	15.494,00	9.853,27	9.853,27	9.853,27	9.853,27	9.853,27
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/11700300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.133,86	1.133,86	1.133,86	1.133,86	1.133,86
Elkarkidetzak Personal Eventual	ACU/MTA	18.754,00	0,00	18.754,00	12.723,41	12.723,41	12.723,41	12.723,41	12.723,41
Behin-behineko langileak: Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.030,59	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	66.862,00	66.862,00	66.862,00	66.862,00	66.862,00
Elkarkidetzak Funcionarios	ACU/MTA	995.760,00	0,00	995.760,00	719.439,40	719.439,40	719.439,40	719.439,40	719.439,40
Funtzionarioen Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	276.320,60	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	4.514,43	4.514,43	4.514,43	4.514,43	4.514,43
Seguridad Social Renuncias Incentivadas	ACU/MTA	188.000,00	0,00	188.000,00	84.251,17	84.251,17	84.251,17	84.251,17	84.251,17
Gizarte Segurantzak: uko pizgarriekin	SDO/SLD	0,00	0,00	103.748,83	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	14.251,72	14.251,72	14.251,72	14.251,72	14.251,72
Mutua Foral	ACU/MTA	164.411,00	0,00	164.411,00	141.856,09	141.856,09	141.856,09	141.856,09	141.856,09
Foru Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	22.554,91	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	5.902,04	5.902,04	5.902,04	5.902,04	5.902,04
Pensiones a Cargo de la DFA	ACU/MTA	118.987,00	0,00	118.987,00	92.335,25	92.335,25	92.335,25	92.335,25	92.335,25
AFARen konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	26.651,75	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	478,73	478,73	478,73	478,73	478,73
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	340,27	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	9.620,28	9.620,28	9.620,28	9.620,28	0,00
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	77.619,42	77.619,42	77.619,42	49.345,22	39.724,94
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	22.380,58	0,00	0,00	28.274,20	9.620,28	0,00
30201 G/221300/16200301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Igualdad	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berdintasunerako prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamos	ACU/MTA	15.497,00	0,00	15.497,00	21.193,66	21.193,66	21.193,66	21.193,66	21.193,66
Maileguren 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Estudios	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikasteko laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayuda Matrículas Euskera	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laguntza: euskarazko matrikulak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 221300

Gastos Acción Social Personal

Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/221300/16209303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	126.124,87	126.124,87	126.124,87	126.124,87	126.124,87
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	1.039.932,22	1.039.932,22	1.039.932,22	1.039.932,22	1.039.932,22
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.039.932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16400300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.353,15	2.353,15	2.353,15	2.353,15	2.353,15
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.345,00	0,00	27.345,00	23.663,40	23.663,40	23.663,40	23.663,40	23.663,40
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	3.681,60	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>231.262,51</b>	<b>231.262,51</b>	<b>231.262,51</b>	<b>231.262,51</b>	<b>221.642,23</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>1.737.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.785,00</b>	<b>2.227.672,43</b>	<b>2.227.672,43</b>	<b>2.227.672,43</b>	<b>2.199.398,23</b>	<b>2.189.777,95</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-489.887,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.274,20</b>	<b>9.620,28</b>	<b>0,00</b>
30201 G/221300/46290300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34
Pensiones Ex-Mutua Foral. Ayuntamientos	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	14.237,74	14.237,74	14.237,74	14.237,74	14.237,74
Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)	SDO/SLD	0,00	0,00	3.962,26	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>1.294,34</b>	<b>1.294,34</b>	<b>1.294,34</b>	<b>1.294,34</b>	<b>1.294,34</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>14.237,74</b>	<b>14.237,74</b>	<b>14.237,74</b>	<b>14.237,74</b>	<b>14.237,74</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.962,26</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>232.556,85</b>	<b>232.556,85</b>	<b>232.556,85</b>	<b>232.556,85</b>	<b>222.936,57</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>1.755.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.985,00</b>	<b>2.241.910,17</b>	<b>2.241.910,17</b>	<b>2.241.910,17</b>	<b>2.213.635,97</b>	<b>2.204.015,69</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.925,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.274,20</b>	<b>9.620,28</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 AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/22799308/0000 49999/2021 022/2022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formacion en logistica	ACU/MTA	288.900,00	14.100,00	303.000,00	288.900,00	288.900,00	262.899,00	0,00	0,00
Prestakuntza logistikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	14.100,00	0,00	26.001,00	262.899,00	0,00	0,00
30502 G/241300/22799310/0000 49999/2021 023/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación y orientación ZAINLAB	ACU/MTA	0,00	26.783,16	26.783,16	26.783,16	26.783,16	0,00	0,00	0,00
Zainlab prestakuntza eta orientazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	26.783,16	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>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>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>262.899,00</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>52.784,16</b>	<b>262.899,00</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	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	4.200,00	4.200,00
Programa Generación de Empleo CCA	ACU/MTA	96.300,00	13.998,50	110.298,50	66.499,40	66.499,40	60.499,40	25.459,40	25.459,40
Enplegua sortzeko programa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	43.799,10	0,00	6.000,00	35.040,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46290305/0000 49999/2021 007/2023 0520	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	94.107,84	94.107,84	94.107,84	109.570,37	109.570,37
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	-9.020,00	-9.020,00	-14.518,20	880,00	880,00
Ayudas Formación Cuadrillas	ACU/MTA	140.000,00	-2.176,98	137.823,02	99.604,06	99.604,06	94.105,86	11.518,00	11.518,00
Kuadrilleko prestakuntzarako laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	38.218,96	0,00	5.498,20	82.587,86	0,00	0,00
30502 G/241300/46500303/0000 49999/2021 007/2023 0791	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuadrilla de Añana: Políticas de Empleo	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Añanako Kuadrilla: Enplegu Politikak	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/47000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	1.800,00	1.800,00
Política de Empleo CCA	ACU/MTA	156.095,00	0,00	156.095,00	138.750,21	138.750,21	113.735,38	33.834,28	33.834,28
Enplegu politika CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	17.344,79	0,00	25.014,83	79.901,10	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	8.411,10	8.411,10	8.411,10	5.949,15	5.949,15
Cáritas: prestakuntza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	2.461,95	0,00	0,00
30502 G/241300/48100301/0000 49999/2021 0521	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-13.982,87	-13.982,87	-13.982,87	10.917,89	10.917,89
Ayudas Formación Instituciones Sin Ánimo Lucro	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	577.039,24	577.039,24	577.039,24	10.917,89	10.917,89
Irabazteko xederik gabeko entitateentzako lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	22.960,76	0,00	0,00	566.121,35	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	92.000,00	92.000,00
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	-1.160,04	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 errelebu	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100317/0000 49999/2021 0523	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	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	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
Ekonomilarien Euskal Elkargoa: beka	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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/241300/48100329/0000 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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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>134.316,92</b>	<b>134.316,92</b>	<b>127.658,68</b>	<b>291.368,26</b>	<b>291.368,26</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>1.648.399,45</b>	<b>1.648.399,45</b>	<b>1.610.726,38</b>	<b>552.411,47</b>	<b>552.411,47</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.529,07</b>	<b>0,00</b>	<b>37.673,07</b>	<b>1.058.314,91</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 Foramción	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	125.009,99	0,00	0,00
Inbertsioak prestakuntza-zentroetan	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	125.009,99	0,00	0,00
<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>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.316,92</b>	<b>134.316,92</b>	<b>127.658,68</b>	<b>291.368,26</b>	<b>291.368,26</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>2.339.267,00</b>	<b>32.454,68</b>	<b>2.371.721,68</b>	<b>2.089.092,61</b>	<b>2.089.092,61</b>	<b>1.998.635,37</b>	<b>552.411,47</b>	<b>552.411,47</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.629,07</b>	<b>0,00</b>	<b>90.457,24</b>	<b>1.446.223,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30500 G/430300/10100302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.561,99	6.561,99	6.561,99	6.561,99	6.561,99
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	74.752,20	74.752,20	74.752,20	74.752,20	74.752,20
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	19.142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/12000302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.337,23	6.337,23	6.337,23	6.337,23	6.337,23
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	154.139,00	0,00	154.139,00	111.828,24	111.828,24	111.828,24	111.828,24	111.828,24
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	42.310,76	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	4.588,80	4.588,80	4.588,80	4.588,80	4.588,80
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	55.460,00	0,00	55.460,00	44.358,48	44.358,48	44.358,48	44.358,48	44.358,48
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	11.101,52	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	13.659,84	13.659,84	13.659,84	13.659,84	13.659,84
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	164.958,00	0,00	164.958,00	131.886,11	131.886,11	131.886,11	131.886,11	131.886,11
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	33.071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/14300302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.872,93	5.872,93	5.872,93	5.872,93	5.872,93
PIP Dir Fomento del Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	33.089,46	33.089,46	33.089,46	33.089,46	33.089,46
PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-33.089,46	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	8.374,12	8.374,12	8.374,12	8.374,12	8.374,12
Seguridad Social	ACU/MTA	102.769,00	0,00	102.769,00	83.382,29	83.382,29	83.382,29	83.382,29	83.382,29
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	19.386,71	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>45.394,91</b>	<b>45.394,91</b>	<b>45.394,91</b>	<b>45.394,91</b>	<b>45.394,91</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	<b>ACU/MTA</b>	<b>571.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.221,00</b>	<b>479.296,78</b>	<b>479.296,78</b>	<b>479.296,78</b>	<b>479.296,78</b>	<b>479.296,78</b>
	<b>SDO/SLD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.924,22</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	15.302,13	15.302,13	15.302,13	28.200,73	16.890,24
Gastos de Información y Divulgación	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	300.590,01	300.590,01	298.170,01	263.529,39	247.847,79
Informazio eta zabalkunde gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-110.590,01	0,00	2.420,00	34.640,62	15.681,60	0,00
30500 G/430300/22602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.604,84	1.604,84	1.604,84	1.604,84	1.604,84
Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.405,87	15.405,87	15.405,87	15.405,87	15.405,87
Esparru akordioa. Moldiztegia	SDO/SLD	0,00	0,00	4.594,13	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	19.238,79	19.238,79	19.238,79	12.798,79	6.048,79
Patrocinios	ACU/MTA	65.000,00	-11.025,00	53.975,00	90.764,59	90.764,59	90.764,59	49.469,59	42.719,59
Babesleak	SDO/SLD	0,00	0,00	-36.789,59	0,00	0,00	41.295,00	6.750,00	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	7.865,00	7.865,00	7.865,00	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30500 G/430300/22706302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asesoramiento Técnico	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	36.076,15	36.076,15	36.076,15	10.200,30	10.200,30
Aholkularitza teknikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	153.923,85	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	314,48	314,48	314,48	314,48	314,48
Servicios Varios	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	29.055,34	29.055,34	29.055,34	15.410,34	15.410,34
Askotariko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-22.055,34	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	44.325,24	44.325,24	44.325,24	42.918,84	24.858,35
<b>TOTAL CAPITULO</b>	ACU/MTA	<b>752.700,00</b>	<b>12.920,90</b>	<b>765.620,90</b>	<b>702.381,63</b>	<b>702.381,63</b>	<b>699.961,63</b>	<b>576.640,16</b>	<b>554.208,56</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.239,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>123.321,47</b>	<b>22.431,60</b>	<b>0,00</b>
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	89.720,15	89.720,15	89.720,15	88.313,75	70.253,26
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	ACU/MTA	<b>1.323.921,00</b>	<b>12.920,90</b>	<b>1.336.841,90</b>	<b>1.181.678,41</b>	<b>1.181.678,41</b>	<b>1.179.258,41</b>	<b>1.055.936,94</b>	<b>1.033.505,34</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.163,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>123.321,47</b>	<b>22.431,60</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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/46290307/0000 49999/2021 0528 Landa-merkataritza suspertzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	900,00	900,00
	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	50.730,00	900,00	900,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	270,00	49.830,00	0,00	0,00
30502 G/431300/46500302/0000 49999/2021 0528 Reactivación Comercio Rural Añanako kuadrilla: turismo adimenduna	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/47900300/0000 49999/2021 0802 Actividad Comercio Pymes ETEen merkataritza-jarduera	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-9.945,33	-9.945,33	-11.946,83	3.437,38	8.057,38
	ACU/MTA	100.000,00	-42.947,88	57.052,12	45.310,49	45.310,49	43.308,99	13.333,83	13.333,83
	SDO/SLD	0,00	0,00	11.741,63	0,00	2.001,50	29.975,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	12.927,00	0,00	12.927,00	12.927,00	12.927,00	12.927,00	6.463,50	6.463,50
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,50	0,00	0,00
30502 G/431300/48100314/0000 49999/2021 0535 AENKOMER: Revitalización Comercial AENKOMER: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	49.266,00	0,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	24.633,00	24.633,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100320/0000 49999/2021 0536 Asoc. Lautada Bizirik: Revitalización Comercial Lautada Bizirik elkar.: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	20.938,00	0,00	20.938,00	20.938,00	20.938,00	20.938,00	10.469,00	10.469,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100322/0000 49999/2021 0537 Cámara de Comercio de Álava: Visual Sariak Arabako Merkataritza Ganbera: Visual Sariak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>-9.945,33</b>	<b>-9.945,33</b>	<b>-12.216,83</b>	<b>4.337,38</b>	<b>8.957,38</b>
	ACU/MTA	<b>465.234,00</b>	<b>-42.947,88</b>	<b>422.286,12</b>	<b>410.544,49</b>	<b>410.544,49</b>	<b>408.272,99</b>	<b>171.350,83</b>	<b>171.350,83</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.741,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,50</b>	<b>236.922,16</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	DISPUESTO	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	42.021,36	42.021,36	39.813,51	71.070,04	72.313,74
Inversiones Comercio	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	201.981,74	201.981,74	196.904,35	120.243,71	120.243,71
Inbertsioak merkataritzan	SDO/SLD	0,00	0,00	16.318,26	0,00	5.077,39	76.660,64	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.021,36</b>	<b>42.021,36</b>	<b>39.813,51</b>	<b>71.070,04</b>	<b>72.313,74</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>218.300,00</b>	<b>308,70</b>	<b>218.608,70</b>	<b>201.981,74</b>	<b>201.981,74</b>	<b>196.904,35</b>	<b>120.243,71</b>	<b>120.243,71</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.626,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.077,39</b>	<b>76.660,64</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>32.076,03</b>	<b>32.076,03</b>	<b>27.596,68</b>	<b>75.407,42</b>	<b>81.271,12</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>683.534,00</b>	<b>-42.639,18</b>	<b>640.894,82</b>	<b>612.526,23</b>	<b>612.526,23</b>	<b>605.177,34</b>	<b>291.594,54</b>	<b>291.594,54</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.368,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.348,89</b>	<b>313.582,80</b>	<b>0,00</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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aiaraldeako ekitaldi bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00
Patrocinio Esférica	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Esférica babesa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aiaraldeao sektore turistikoa sustatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	100.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aiaraldea txakolinaren ibilbidea	SDO/SLD	0,00	0,00	200.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aiaraldea Marka turistikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>45.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	150.000,00	-52.183,84	97.816,16	97.816,16	97.816,16	97.816,16	48.908,09	48.908,09
Udaletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.908,07	0,00	0,00
30502 G/432300/46500301/0000 49999/2021 0539	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	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	-6.885,02	-6.885,02	-6.885,02	0,00	0,00
Actividad Turismo Empresas	ACU/MTA	55.301,00	0,00	55.301,00	48.415,98	48.415,98	48.415,98	0,00	0,00
Enpresetako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	6.885,02	0,00	0,00	48.415,98	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	0,00	0,00
Miniature Experience: Congreso	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Miniature Experience: jardunaldia	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	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	113.312,00	113.312,00	113.312,00	113.312,00	113.312,00
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 elkarte: 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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/432300/48100308/0000 49999/2021 0543	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-22.879,21	-22.879,21	-22.879,21	0,00	0,00
Actividad Turismo Entidades	ACU/MTA	132.250,00	0,00	132.250,00	109.370,79	109.370,79	92.004,36	0,00	0,00
Entitateen turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	22.879,21	0,00	17.366,43	92.004,36	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	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	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 Ibilbidea 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>76.547,77</b>	<b>76.547,77</b>	<b>76.547,77</b>	<b>113.312,00</b>	<b>113.312,00</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>1.025.991,93</b>	<b>1.025.991,93</b>	<b>1.005.564,41</b>	<b>517.751,35</b>	<b>517.751,35</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.764,23</b>	<b>0,00</b>	<b>20.427,52</b>	<b>487.813,06</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	-15.633,87	-15.633,87	52.366,13	0,00	0,00
Inversión Turismo Empresas	ACU/MTA	68.000,00	0,00	68.000,00	52.366,13	52.366,13	52.366,13	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: Enpresak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.633,87	0,00	0,00	52.366,13	0,00	0,00
30502 G/432300/78100301/0000 49999/2021 0555	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Entidades	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Turismoa Inbertsioa Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.633,87</b>	<b>-15.633,87</b>	<b>52.366,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>438.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.072,00</b>	<b>407.438,13</b>	<b>407.438,13</b>	<b>407.438,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.633,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.438,13</b>	<b>0,00</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	60.913,90	60.913,90	128.913,90	113.312,00	113.312,00
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	1.628.012,00	301.816,16	1.929.828,16	1.478.430,06	1.478.430,06	1.458.002,54	517.751,35	517.751,35
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	451.398,10	0,00	20.427,52	940.251,19	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 439300 Artesanía  
Artisautza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/439300/22699300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premios Certamen de Artesanía	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asesoramiento Certamen de Artesanía	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintza lehiaketako aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</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	-12.241,04	-12.241,04	19.436,96	892,90	892,90
Actividad Artesanal	ACU/MTA	31.678,00	0,00	31.678,00	19.436,96	19.436,96	19.436,96	892,90	892,90
Eskulangintzako jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	12.241,04	0,00	0,00	18.544,06	0,00	0,00
30502 G/439300/48100304/0000 49999/2021 0549	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTISAU: Actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	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>-12.241,04</b>	<b>-12.241,04</b>	<b>19.436,96</b>	<b>892,90</b>	<b>892,90</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>46.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.678,00</b>	<b>34.436,96</b>	<b>34.436,96</b>	<b>34.436,96</b>	<b>15.892,90</b>	<b>15.892,90</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.544,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30502 G/439300/77000302/0000 49999/2021 0556	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-14.639,27	-14.639,27	-14.639,27	0,00	0,00
Inversión Artesanos	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	3.420,73	3.420,73	3.420,73	0,00	0,00
Artisauen inbertsioa	SDO/SLD	0,00	0,00	14.639,27	0,00	0,00	3.420,73	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.639,27</b>	<b>-14.639,27</b>	<b>-14.639,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>18.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.060,00</b>	<b>3.420,73</b>	<b>3.420,73</b>	<b>3.420,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.639,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,73</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>-26.880,31</b>	<b>-26.880,31</b>	<b>4.797,69</b>	<b>892,90</b>	<b>892,90</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>73.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.738,00</b>	<b>42.857,69</b>	<b>42.857,69</b>	<b>37.857,69</b>	<b>15.892,90</b>	<b>15.892,90</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.880,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>21.964,79</b>	<b>0,00</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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30000 G/912300/10000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.416,55	7.416,55	7.416,55	7.416,55	7.416,55
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	106.122,00	0,00	106.122,00	84.486,89	84.486,89	84.486,89	84.486,89	84.486,89
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	21.635,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 G/912300/11000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.325,34	3.325,34	3.325,34	3.325,34	3.325,34
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	47.582,00	0,00	47.582,00	37.881,92	37.881,92	37.881,92	37.881,92	37.881,92
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 G/912300/16000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.848,88	2.848,88	2.848,88	2.848,88	2.848,88
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	27.919,02	27.919,02	27.919,02	27.919,02	27.919,02
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	5.659,98	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>13.590,77</b>	<b>13.590,77</b>	<b>13.590,77</b>	<b>13.590,77</b>	<b>13.590,77</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>187.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.283,00</b>	<b>150.287,83</b>	<b>150.287,83</b>	<b>150.287,83</b>	<b>150.287,83</b>	<b>150.287,83</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.995,17</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>13.590,77</b>	<b>13.590,77</b>	<b>13.590,77</b>	<b>13.590,77</b>	<b>13.590,77</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>187.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.283,00</b>	<b>150.287,83</b>	<b>150.287,83</b>	<b>150.287,83</b>	<b>150.287,83</b>	<b>150.287,83</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.995,17</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	DISPUUESTO	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	1.631,16	1.631,16	1.631,16	1.631,16	1.631,16
Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob.	ACU/MTA	29.559,00	0,00	29.559,00	20.718,40	20.718,40	20.718,40	20.718,40	20.718,40
Gob. organ. kideak: hirur., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	8.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/10100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.538,18	6.538,18	6.538,18	6.538,18	6.538,18
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	69.939,79	69.939,79	69.939,79	69.939,79	69.939,79
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	23.955,21	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	1.793,37	1.793,37	1.793,37	1.793,37	1.793,37
Trienios, Complementos y otros Personal	ACU/MTA	58.234,00	0,00	58.234,00	35.375,96	35.375,96	35.375,96	35.375,96	35.375,96
Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	22.858,04	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	1.519,36	1.519,36	1.519,36	1.519,36	1.519,36
Trienios. Complementos y otros Personal Eventual	ACU/MTA	24.548,00	0,00	24.548,00	17.459,77	17.459,77	17.459,77	17.459,77	17.459,77
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	7.088,23	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	39.871,07	39.871,07	39.871,07	39.871,07	39.871,07
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	782.257,00	0,00	782.257,00	593.830,12	593.830,12	593.830,12	593.830,12	593.830,12
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	188.426,88	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	161.473,39	161.473,39	161.473,39	161.473,39	161.473,39
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.034.321,00	0,00	2.034.321,00	1.531.699,08	1.531.699,08	1.531.699,08	1.531.699,08	1.531.699,08
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	502.621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.267,27	22.267,27	22.267,27	22.267,27	22.267,27
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	270.495,00	0,00	270.495,00	221.227,52	221.227,52	221.227,52	221.227,52	221.227,52
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	49.267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12101300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	65.928,36	65.928,36	65.928,36	65.928,36	65.928,36
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	793.024,00	0,00	793.024,00	647.199,35	647.199,35	647.199,35	647.199,35	647.199,35
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	145.824,65	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	991,64	991,64	991,64	991,64	991,64
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	233.862,00	0,00	233.862,00	114.360,48	114.360,48	114.360,48	114.360,48	114.360,48
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	119.501,52	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	93.877,79	93.877,79	93.877,79	93.877,79	93.877,79
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.182.390,00	0,00	1.182.390,00	885.803,98	885.803,98	885.803,98	885.803,98	885.803,98
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	296.586,02	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	10.336,31	10.336,31	10.336,31	10.336,31	10.336,31
Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	149.968,18	149.968,18	149.968,18	149.968,18	149.968,18
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	-149.968,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.499,72	10.499,72	10.499,72	10.499,72	10.499,72
Sustitutos Liberados Sindicales	ACU/MTA	143.939,00	0,00	143.939,00	115.336,91	115.336,91	115.336,91	115.336,91	115.336,91
Sindikatuetao liberatuen ordezkioak	SDO/SLD	0,00	0,00	28.602,09	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	42.287,98	42.287,98	42.287,98	42.287,98	42.287,98
Plan de Ordenación de Recursos Humanos	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	120.995,81	120.995,81	120.995,81	120.995,81	120.995,81
Giza Baliabideak Antolatzeko Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	-120.995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30200 G/920300/14309302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotación Plazas Norma Foral	ACU/MTA	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foru Araua: plazak betetzea	SDO/SLD	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/15000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Productividad	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	409,83	409,83	409,83	409,83	409,83
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	-409,83	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	5.306,64	5.306,64	5.306,64	5.306,64	5.306,64
Gratificaciones	ACU/MTA	318.749,00	0,00	318.749,00	186.335,71	186.335,71	186.335,71	186.335,71	186.335,71
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	132.413,29	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	41.131,71	41.131,71	41.131,71	41.131,71	41.131,71
Seguridad Social	ACU/MTA	469.515,00	0,00	469.515,00	397.858,03	397.858,03	397.858,03	397.858,03	397.858,03
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	71.656,97	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	118,89	118,89	118,89	118,89	118,89
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>505.572,84</b>	<b>505.572,84</b>	<b>505.572,84</b>	<b>505.572,84</b>	<b>505.572,84</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>7.364.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.364.788,00</b>	<b>5.136.652,72</b>	<b>5.136.652,72</b>	<b>5.136.652,72</b>	<b>5.136.652,72</b>	<b>5.136.652,72</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.135,28</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>505.572,84</b>	<b>505.572,84</b>	<b>505.572,84</b>	<b>505.572,84</b>	<b>505.572,84</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>7.364.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.364.788,00</b>	<b>5.136.652,72</b>	<b>5.136.652,72</b>	<b>5.136.652,72</b>	<b>5.136.652,72</b>	<b>5.136.652,72</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.135,28</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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/920301/22199300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.328,99	3.328,99	3.328,99	3.328,99	0,00
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	9.157,65	9.157,65	9.157,65	9.157,65	5.828,66
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	25.842,35	0,00	0,00	0,00	3.328,99	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	146,50	146,50	146,50	146,50	124,00
Gastos Selección de Personal	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	9.897,87	9.897,87	9.897,87	9.897,87	9.875,37
Langileak aukeratzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	100.102,13	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
30201 G/920301/22699301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Diversos Prevención y Salud	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	4.121,74	4.121,74	4.121,74	971,74	971,74
Aurrearreta eta osasuneko hainbat gastu	SDO/SLD	0,00	0,00	10.878,26	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22706300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	43.560,00	43.560,00	43.560,00	43.560,00	43.560,00
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	-17.254,60	-17.254,60	-17.254,60	2.856,17	2.856,17
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	96.736,00	96.736,00	96.736,00	51.009,11	51.009,11
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	45.726,89	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	5.342,54	5.342,54	5.342,54	3.352,98	3.352,98
Gastos Específicos Prevención y Salud	ACU/MTA	26.500,00	0,00	26.500,00	34.349,00	34.349,00	34.349,00	26.120,81	26.120,81
Aurrearreta eta osasuna: berariazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-7.849,00	0,00	0,00	8.228,19	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	0,00	0,00
Proceso de Euskaldunización	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	176.024,14	176.024,14	176.024,14	118.960,14	118.960,14
Euskalduntze prozesua	SDO/SLD	0,00	0,00	23.975,86	0,00	0,00	57.064,00	0,00	0,00
30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.943,53	7.943,53	7.943,53	7.984,85	4.858,12
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	100.323,73	100.323,73	100.323,73	79.732,77	76.420,47
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	29.676,27	0,00	0,00	20.590,96	3.312,30	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.394,96	-2.394,96	-2.394,96	0,00	0,00
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	11.112,51	11.112,51	11.112,51	7.056,16	7.056,16
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Kanpoko jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.112,51	0,00	0,00	4.056,35	0,00	0,00
30201 G/920301/23300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizaciones Órganos Colegiados	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
Kalte ordainak: kide anitzeko organoak	SDO/SLD	0,00	0,00	17.080,00	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	40.672,00	40.672,00	40.672,00	61.229,49	54.751,27
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	790.150,00	0,00	790.150,00	508.932,64	508.932,64	508.932,64	364.141,88	357.478,09
	SDO/SLD	0,00	0,00	281.217,36	0,00	0,00	144.790,76	6.663,79	0,00
30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.185,88	12.185,88	12.185,88	12.185,88	12.185,88
Fondo Anticipos del Personal	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	65.450,86	65.450,86	65.450,86	65.450,86	65.450,86
Langileen aurrerakinen funtsa	SDO/SLD	0,00	0,00	134.549,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.185,88	12.185,88	12.185,88	12.185,88	12.185,88
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	65.450,86	65.450,86	65.450,86	65.450,86	65.450,86
	SDO/SLD	0,00	0,00	134.549,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	52.857,88	52.857,88	52.857,88	73.415,37	66.937,15
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	990.150,00	0,00	990.150,00	574.383,50	574.383,50	574.383,50	429.592,74	422.928,95
	SDO/SLD	0,00	0,00	415.766,50	0,00	0,00	144.790,76	6.663,79	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/920305/10100301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.561,79	6.561,79	6.561,79	6.561,79	6.561,79
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	74.752,20	74.752,20	74.752,20	74.752,20	74.752,20
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	19.142,80	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	108.232,26	108.232,26	108.232,26	108.232,26	108.232,26
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.611.667,00	0,00	2.611.667,00	1.788.540,98	1.788.540,98	1.788.540,98	1.788.540,98	1.788.540,98
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	823.126,02	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	62.834,03	62.834,03	62.834,03	62.834,03	62.834,03
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	816.058,00	0,00	816.058,00	603.294,93	603.294,93	603.294,93	603.294,93	603.294,93
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	212.763,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12101301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	225.115,97	225.115,97	225.115,97	225.115,97	225.115,97
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.861.374,00	0,00	2.861.374,00	2.117.501,68	2.117.501,68	2.117.501,68	2.117.501,68	2.117.501,68
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	743.872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/14300301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.926,98	16.926,98	16.926,98	16.926,98	16.926,98
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	161.355,82	161.355,82	161.355,82	161.355,82	161.355,82
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-161.355,82	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	156.682,30	156.682,30	156.682,30	156.682,30	156.682,30
Seguridad Social	ACU/MTA	1.865.960,00	0,00	1.865.960,00	1.482.039,61	1.482.039,61	1.482.039,61	1.482.039,61	1.482.039,61
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	383.920,39	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>576.353,33</b>	<b>576.353,33</b>	<b>576.353,33</b>	<b>576.353,33</b>	<b>576.353,33</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>6.227.485,22</b>	<b>6.227.485,22</b>	<b>6.227.485,22</b>	<b>6.227.485,22</b>	<b>6.227.485,22</b>
	<b>SDO/SLD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.468,78</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	166,86	166,86	166,86	10.937,32	10.937,32
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	103.116,21	103.116,21
Idazkaritza: fotok. eta bestelakoen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	4.842,02	0,00	0,00	84.041,77	0,00	0,00
30308 G/920305/20600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.727,75	4.727,75	4.727,75	11.838,85	11.838,85
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	6.014.674,63	6.014.674,63	6.014.674,63	5.074.049,30	5.074.049,30
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	135.325,37	0,00	0,00	940.625,33	0,00	0,00
30308 G/920305/20600300/2024 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-215.899,25	-215.899,25	0,00	0,00	0,00
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84.034,35	84.034,35
Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.930,36	0,00	0,00	27.368,01	0,00	0,00
30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-6.503,08	-6.503,08	96.953,17	109.363,18	32.917,45
Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.	ACU/MTA	150.000,00	128.225,35	278.225,35	227.126,47	227.126,47	202.357,38	199.095,88	116.654,40
Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	51.098,88	0,00	24.769,09	3.261,50	82.441,48	0,00
30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	331,79	331,79	331,79	331,79	331,79
Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	83.638,40	83.638,40	83.638,40	49.697,85	49.697,85
Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	1.361,60	0,00	0,00	33.940,55	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/920305/21300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.453,13	5.453,13	5.453,13	8.668,43	7.712,66
Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	88.558,74	88.558,74	86.417,04	76.770,16	75.814,39
Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.558,74	0,00	2.141,70	9.646,88	955,77	0,00
30308 G/920305/21300302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.780,66	2.780,66	28.469,71	20.793,93	20.793,93
Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	635.702,13	635.702,13	635.278,13	384.343,76	384.343,76
Mantentzea: Instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	94.297,87	0,00	424,00	250.934,37	0,00	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.014,43	7.014,43	7.014,43	7.014,43	5.915,29
Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	31.580,49	31.580,49	31.580,49	31.580,49	30.481,35
Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	5.419,51	0,00	0,00	0,00	1.099,14	0,00
30308 G/920305/21300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.201,13	1.201,13	1.201,13	1.201,13	1.201,13
Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utillaje	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	31.065,92	31.065,92	31.065,92	31.065,92	31.065,92
Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	18.934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	49.773,56	49.773,56	49.773,56	39.544,67	25.440,21
Parque: Mantenimiento de Vehículos	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	557.525,26	557.525,26	557.525,26	416.180,82	400.505,96
Parkea: Ibilgailuen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-157.525,26	0,00	0,00	141.344,44	15.674,86	0,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70
Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco	ACU/MTA	129.000,00	0,00	129.000,00	20.233,97	20.233,97	20.233,97	20.233,97	20.233,97
Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	108.766,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Mantenimiento de Equipos de Oficina	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	766,51	766,51	766,51	766,51	766,51
Idazkaritza: Bulegoko tresnak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	4.233,49	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	163,35	163,35	163,35	163,35	163,35
Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	233.601,91	233.601,91	233.601,91	207.333,55	207.333,55
Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.601,91	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	-26.620,00	-26.620,00	0,00	1.196,63	1.196,63
Secretaría: Material de Oficina	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	124.113,85	124.113,85	124.113,85	104.149,99	104.149,99
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	-92.113,85	0,00	0,00	19.963,86	0,00	0,00
30308 G/920305/22002300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.012,45	2.012,45	2.012,45	3.619,29	2.678,45
Secretaría: Material y Consumibles Informáticos	ACU/MTA	70.343,00	0,00	70.343,00	80.946,82	80.946,82	80.946,82	36.325,95	35.385,11
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-10.603,82	0,00	0,00	44.620,87	940,84	0,00
30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-148.417,39	-148.417,39	-148.417,39	45.990,43	45.990,43
Secretaría: Energía Eléctrica	ACU/MTA	2.165.000,00	57.022,64	2.222.022,64	2.019.138,60	2.019.138,60	2.019.138,60	636.906,85	636.906,85
Idazkaritza: Energía elektrikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	202.884,04	0,00	0,00	1.382.231,75	0,00	0,00
30308 G/920305/22102300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.040,27	1.040,27	1.040,27	2.420,90	2.420,90
Secretaría: Gas	ACU/MTA	260.003,00	0,00	260.003,00	196.763,93	196.763,93	196.763,93	141.108,69	141.108,69
Idazkaritza: Gasa	SDO/SLD	0,00	0,00	63.239,07	0,00	0,00	55.655,24	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/22103300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	63.951,06	63.951,06	63.951,06	129.657,03	84.153,79
Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	617.624,98	617.624,98	617.624,98	412.944,11	367.440,87
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinaren erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	-17.624,98	0,00	0,00	204.680,87	45.503,24	0,00
30308 G/920305/22103301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,62	789,62
Secretaría: Combustibles de Calefacción	ACU/MTA	200.435,00	0,00	200.435,00	226.355,20	226.355,20	226.355,20	44.972,14	44.972,14
Idazkaritza: Berokuntzako erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	-25.920,20	0,00	0,00	181.383,06	0,00	0,00
30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,13	1.567,44
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	133.000,00	0,00	133.000,00	145.336,88	145.336,88	145.336,88	74.047,98	70.817,29
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	-12.336,88	0,00	0,00	71.288,90	3.230,69	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	8.715,50	8.715,50
Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico	ACU/MTA	119.000,00	0,00	119.000,00	99.809,28	99.809,28	99.809,28	95.078,04	95.078,04
Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	19.190,72	0,00	0,00	4.731,24	0,00	0,00
30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.813,97	4.813,97	4.813,97	4.813,97	4.813,97
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.388,41	29.388,41	29.388,41	29.388,41	29.388,41
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	611,59	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	2.572,30	2.572,30	2.572,30	2.572,30	1.685,40
Parque: Materiales Especiales Parque Móvil	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	2.896,01	2.896,01	2.896,01	2.896,01	1.685,40
Ibilgailuak: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.103,99	0,00	0,00	0,00	1.210,61	0,00
30308 G/920305/22199303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.266,84	2.266,84	2.266,84	2.266,84	1.910,66
Imprenta: Materiales Especiales Imprenta	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	37.531,87	37.531,87	37.531,87	37.531,87	37.175,69
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	22.468,13	0,00	0,00	0,00	356,18	0,00
30308 G/920305/22199305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.980,64	3.980,64	3.980,64	3.980,64	4.617,71
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	41.729,76	41.729,76	41.729,76	84.481,00	83.863,84
Secretaría: Telecomunicaciones	ACU/MTA	270.000,00	0,00	270.000,00	276.212,22	276.212,22	276.212,22	192.843,82	192.226,66
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	-6.212,22	0,00	0,00	83.368,40	617,16	0,00
30308 G/920305/22201300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.865,36	31.865,36	31.865,36	79.521,30	78.284,30
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	790.000,00	0,00	790.000,00	740.193,41	740.193,41	740.193,41	597.953,95	596.716,95
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	49.806,59	0,00	0,00	142.239,46	1.237,00	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	21.552,36	929,83
Secretaría: Servicios postales Agencia Ejecutiva	ACU/MTA	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	137.226,83	115.674,47
Idazkaritza: agentzia betearazlearen posta zerbitz	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.773,17	21.552,36	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/920305/22502300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Impuesto Circulación Vehículos	ACU/MTA	38.000,00	0,00	38.000,00	37.761,95	37.761,95	37.761,95	37.761,95	37.761,95
Ibilgailuak: Ibilgailuen zirkulaz. gaineko zerga	SDO/SLD	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22502301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.123,25	3.123,25	3.123,25	3.123,25	3.209,03
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	93.973,24	93.973,24	93.973,24	93.973,24	93.883,24
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.973,24	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
30308 G/920305/22699302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	59,60	59,60	59,60	59,60	0,00
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	2.446,83
Idazkaritza: laguntzaileak denetariko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.493,57	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00
30308 G/920305/22700300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-29.945,88	-29.945,88	-29.945,88	301.954,26	301.954,26
Secretaría: Limpieza de Edificios	ACU/MTA	1.848.160,00	0,00	1.848.160,00	1.817.934,57	1.817.934,57	1.817.934,57	1.358.794,17	1.358.794,17
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	30.225,43	0,00	0,00	459.140,40	0,00	0,00
30308 G/920305/22700301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30
Secretaría: Servicios de Lavandería	ACU/MTA	7.860,00	0,00	7.860,00	294,90	294,90	294,90	294,90	294,90
Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.565,10	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	95.817,42	95.817,42
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.622,25	0,00	0,00	31.939,83	0,00	0,00
30308 G/920305/22706304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.453,67	47.453,67
Informática: Servicios Informáticos Externos	ACU/MTA	900.000,00	0,00	900.000,00	894.136,60	894.136,60	894.136,60	575.177,52	575.177,52
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.863,40	0,00	0,00	318.959,08	0,00	0,00
30308 G/920305/22706305/0000 49999/2021 019/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.167,50	8.167,50	8.167,50	11.797,50	11.797,50
Auditoría servicio de limpieza	ACU/MTA	0,00	29.945,88	29.945,88	29.945,88	29.945,88	29.945,88	25.047,00	25.047,00
Garbiketa zerbitzuaren auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,88	0,00	0,00
30308 G/920305/22706306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.192,26	8.192,26	8.192,26	126.270,46	176.263,65
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	887.590,99	500.113,50
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	486.789,01	387.477,49	0,00
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604,84	8.604,84
Secretaría: Servicio de Gestión Telefónica	ACU/MTA	112.715,00	0,00	112.715,00	112.711,50	112.711,50	112.711,50	79.580,73	79.580,73
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	33.130,77	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	840,95	840,95	840,95	840,95	840,95
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

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/920305/22799306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Otros Gastos Diversos	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	382,84	382,84	382,84	382,84	382,84
Idazkaría: Beste gastu batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	6.617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799309/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organización: Gestión Avanzada (Calidad)	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	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>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.864,73</b>	<b>-180.864,73</b>	<b>190.799,82</b>	<b>1.126.398,83</b>	<b>1.011.055,63</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>17.374.243,00</b>	<b>695.193,87</b>	<b>18.069.436,87</b>	<b>17.547.964,61</b>	<b>17.547.964,61</b>	<b>17.520.629,82</b>	<b>12.435.403,82</b>	<b>11.872.957,40</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.472,26</b>	<b>0,00</b>	<b>27.334,79</b>	<b>5.085.226,00</b>	<b>562.446,42</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>	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>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>
	SDO/SLD	<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	183.200,81	183.200,81	183.200,81	166.000,00	166.000,00
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	8.509,32	8.509,32	8.509,32	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	11.979,00	11.979,00	11.979,00	6.897,00	0,00
Imprenta: Maquinaria	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	56.265,00	56.265,00	56.265,00	44.286,00	37.389,00
Moldiztegia: Makinak	SDO/SLD	0,00	0,00	-31.265,00	0,00	0,00	11.979,00	6.897,00	0,00
30308 G/920305/62301300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-17.594,76	0,00	-17.594,76	-17.594,76	-17.594,76	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	17.594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: NGEU Instalaciones técnicas	ACU/MTA	0,00	17.594,76	17.594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantentzea: NGEU instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	17.594,76	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	1.663,11	1.663,11	1.663,11	1.663,11	1.663,11
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

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/920305/62500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-8.447,19	-8.447,19	21.294,61	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
30308 G/920305/62501300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	661,91	661,91	661,91	661,91	661,91
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	2.576,49	2.576,49	2.576,49	29,04	29,04
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	22.564,64	22.564,64	22.564,64	20.017,19	20.017,19
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.435,36	0,00	0,00	2.547,45	0,00	0,00
30308 G/920305/62601301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.047,84	20.047,84
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: AFArekin 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	72.947,00	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	121.250,90	121.250,90	121.250,90	48.911,28	61.110,98
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios	ACU/MTA	550.000,00	98.536,99	648.536,99	596.428,88	596.428,88	553.844,75	188.729,45	188.729,45
Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	52.108,11	0,00	42.584,13	365.115,30	0,00	0,00
30308 G/920305/63200301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.251,31	22.251,31
Arquitectura: Eficiencia Energética	ACU/MTA	940.500,00	-53.279,50	887.220,50	428.641,88	428.641,88	364.002,60	95.598,29	95.598,29
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	458.578,62	0,00	64.639,28	268.404,31	0,00	0,00
30308 G/920305/63200302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-613.394,30	-613.394,30	-613.394,30	103.858,41	170.597,28
Arquitectura: Rehabilitación Parque Lamuza LlodCCA	ACU/MTA	1.826.416,00	-593.010,67	1.233.405,33	617.069,81	617.069,81	617.069,81	345.590,66	345.590,66
Arkitektura: Laukioko Lamuza parkea zaharberriCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	616.335,52	0,00	0,00	271.479,15	0,00	0,00
30308 G/920305/63200303/0000 49999/2021 016/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-53.279,50	-53.279,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,62	2.083,62
Rehabilitación Parque Lamuza Llodio	ACU/MTA	135.476,00	0,00	135.476,00	16.671,09	16.671,09	16.671,09	10.418,10	10.418,10
Arkitektura: Laukioko Lamuza parkea zaharb.	SDO/SLD	0,00	0,00	118.804,91	0,00	0,00	6.252,99	0,00	0,00
30308 G/920305/63400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-513.424,50	0,00	-698.874,50	-698.874,50	-698.874,50	-184.750,00	-184.750,00
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	513.424,50	0,00	213.124,50	213.124,50	213.124,50	213.124,50	184.750,00
Parque: NGEU Vehículos de Transporte de Personal	ACU/MTA	0,00	513.424,50	513.424,50	213.124,50	213.124,50	213.124,50	213.124,50	184.750,00
Ibilgailuak: NGEU langileak garraiatzeko ibilgail	SDO/SLD	0,00	0,00	300.300,00	0,00	0,00	0,00	28.374,50	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/64000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Estudios y Proyectos	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	1.476,20	1.476,20	1.476,20	1.476,20	1.476,20
Arkitektura: azterlanak eta proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	138.523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/64100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática: Programas Informáticos	ACU/MTA	126.749,00	0,00	126.749,00	82.128,05	82.128,05	82.128,05	26.709,72	26.709,72
Informatika: programa informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	44.620,95	0,00	0,00	55.418,33	0,00	0,00
30308 G/920305/64100301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.398,76	1.398,76	1.398,76	66.619,21	3.332,34
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	77.881,90	12.661,45
Informatika: proiektu zentralizat. garatzea. AKCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	68.118,10	65.220,45	0,00
30308 G/920305/64100302/0000 49999/2021 615/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-455.425,00	-455.425,00	-455.425,00	125.930,69	103.406,02
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	552.992,90	427.062,21
E-administrazioa Plana: AKGSA CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.794,12	125.930,69	0,00
30308 G/920305/64100305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.100,40	630.569,43
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	8.146.892,15	6.780.697,47
CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-160.900,00	0,00	0,00	2.495.802,85	1.366.194,68	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>72.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.302.650,45</b>	<b>-1.302.650,45</b>	<b>-1.218.929,15</b>	<b>1.806.428,32</b>	<b>1.181.752,88</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>18.306.786,00</b>	<b>-1.070.951,68</b>	<b>17.235.834,32</b>	<b>15.306.707,55</b>	<b>15.306.707,55</b>	<b>15.199.484,14</b>	<b>10.230.254,21</b>	<b>8.637.636,89</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.126,77</b>	<b>0,00</b>	<b>107.223,41</b>	<b>4.969.229,93</b>	<b>1.592.617,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>72.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-907.161,85</b>	<b>-907.161,85</b>	<b>-451.776,00</b>	<b>3.509.180,48</b>	<b>2.769.161,84</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>43.935.983,00</b>	<b>-375.757,81</b>	<b>43.560.225,19</b>	<b>39.088.157,38</b>	<b>39.088.157,38</b>	<b>38.953.599,18</b>	<b>28.893.143,25</b>	<b>26.738.079,51</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472.067,81</b>	<b>0,00</b>	<b>134.558,20</b>	<b>10.060.455,93</b>	<b>2.155.063,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>426.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.563,18</b>	<b>187.563,18</b>	<b>731.489,44</b>	<b>4.903.610,64</b>	<b>4.135.296,71</b>
<b>GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>60.282.661,00</b>	<b>-71.205,25</b>	<b>60.211.455,75</b>	<b>52.595.976,60</b>	<b>52.595.976,60</b>	<b>52.335.764,75</b>	<b>39.256.899,71</b>	<b>37.063.120,30</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.615.479,15</b>	<b>0,00</b>	<b>260.211,85</b>	<b>13.078.865,04</b>	<b>2.193.779,41</b>	<b>0,00</b>