

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	DISPUUESTO	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
Elkarkidetzaren 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: Elkarkidetzaren	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	691,62	691,62	691,62	691,62	691,62
Elkarkidetzaren Personal Directivo	ACU/MTA	15.494,00	0,00	15.494,00	9.392,19	9.392,19	9.392,19	9.392,19	9.392,19
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	6.101,81	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
Elkarkidetzaren Personal Eventual	ACU/MTA	18.754,00	0,00	18.754,00	11.589,55	11.589,55	11.589,55	11.589,55	11.589,55
Behin-behineko langileak: Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	7.164,45	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	66.492,77	66.492,77	66.492,77	66.492,77	66.492,77
Elkarkidetzaren Funcionarios	ACU/MTA	995.760,00	0,00	995.760,00	652.577,40	652.577,40	652.577,40	652.577,40	652.577,40
Funtzionarioen Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	343.182,60	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	5.655,81	5.655,81	5.655,81	5.655,81	5.655,81
Seguridad Social Renuncias Incentivadas	ACU/MTA	188.000,00	0,00	188.000,00	79.736,74	79.736,74	79.736,74	79.736,74	79.736,74
Gizarte Segurantzaren uko pizgarriekin	SDO/SLD	0,00	0,00	108.263,26	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	14.190,52	14.190,52	14.190,52	14.190,52	14.190,52
Mutua Foral	ACU/MTA	164.411,00	0,00	164.411,00	127.604,37	127.604,37	127.604,37	127.604,37	127.604,37
Foru Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	36.806,63	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	7.681,53	7.681,53	7.681,53	7.681,53	7.681,53
Pensiones a Cargo de la DFA	ACU/MTA	118.987,00	0,00	118.987,00	86.433,21	86.433,21	86.433,21	86.433,21	86.433,21
AFAREN konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	32.553,79	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	439,65	439,65	439,65	439,65	439,65
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16200300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.821,30	1.821,30	1.821,30	1.821,30	1.821,30
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	67.999,14	67.999,14	67.999,14	39.724,94	39.724,94
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	32.000,86	0,00	0,00	28.274,20	0,00	0,00
30201 G/221300/16200301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Igualdad	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berdintasunerako prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.745,39	7.745,39	7.745,39	7.745,39	7.745,39
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 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
30201 G/221300/16209303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	116.277,31	116.277,31	116.277,31	116.277,31	116.277,31
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	913.807,35	913.807,35	913.807,35	913.807,35	913.807,35
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-913.807,35	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	2.372,39	2.372,39	2.372,39	2.372,39	2.372,39
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.345,00	0,00	27.345,00	21.310,25	21.310,25	21.310,25	21.310,25	21.310,25
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	6.034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	224.101,58	224.101,58	224.101,58	224.101,58	224.101,58
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.737.785,00	0,00	1.737.785,00	1.996.409,92	1.996.409,92	1.996.409,92	1.968.135,72	1.968.135,72
	SDO/SLD	0,00	0,00	-258.624,92	0,00	0,00	28.274,20	0,00	0,00
30201 G/221300/46290300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34
Pensiones Ex-Mutua Foral. Ayuntamientos	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	12.943,40	12.943,40	12.943,40	12.943,40	12.943,40
Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)	SDO/SLD	0,00	0,00	5.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	12.943,40	12.943,40	12.943,40	12.943,40	12.943,40
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	225.395,92	225.395,92	225.395,92	225.395,92	225.395,92
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.755.985,00	0,00	1.755.985,00	2.009.353,32	2.009.353,32	2.009.353,32	1.981.079,12	1.981.079,12
	SDO/SLD	0,00	0,00	-253.368,32	0,00	0,00	28.274,20	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/22799308/0000 49999/2021 022/2022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formacion en logistica	ACU/MTA	288.900,00	14.100,00	303.000,00	288.900,00	288.900,00	262.899,00	0,00	0,00
Prestakuntza logistikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	14.100,00	0,00	26.001,00	262.899,00	0,00	0,00
30502 G/241300/22799310/0000 49999/2021 023/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	26.783,16	26.783,16	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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	26.783,16	26.783,16	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	288.900,00	40.883,16	329.783,16	315.683,16	315.683,16	262.899,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	14.100,00	0,00	52.784,16	262.899,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46290304/0000 49999/2021 035/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	9.900,00	14.959,40
Programa Generación de Empleo CCA	ACU/MTA	96.300,00	13.998,50	110.298,50	78.499,40	78.499,40	72.499,40	21.259,40	21.259,40
Enplegua sortzeko programa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	31.799,10	0,00	6.000,00	51.240,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46290305/0000 49999/2021 007/2023 0520	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-165.576,73	-165.576,73	-94.107,84	0,00	0,00
Programa Generación de Empleo	ACU/MTA	305.000,00	0,00	305.000,00	139.423,27	139.423,27	139.423,27	0,00	0,00
Enplegua sortzeko programa	SDO/SLD	0,00	0,00	165.576,73	0,00	0,00	139.423,27	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	4.258,00	4.258,00	4.258,00	10.638,00	10.638,00
Ayudas Formación Cuadrillas	ACU/MTA	140.000,00	-2.176,98	137.823,02	108.624,06	108.624,06	108.624,06	10.638,00	10.638,00
Kuadrilleko prestakuntzarako laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	29.198,96	0,00	0,00	97.986,06	0,00	0,00
30502 G/241300/46500303/0000 49999/2021 007/2023 0791	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuadrilla de Añana: Políticas de Empleo	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Añanako Kuadrilla: Enplegu Politikak	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/47000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-7.444,44	-7.444,44	-7.444,44	15.467,00	22.745,60
Política de Empleo CCA	ACU/MTA	156.095,00	0,00	156.095,00	144.750,21	144.750,21	119.735,38	32.034,28	32.034,28
Enplegu politika CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	11.344,79	0,00	25.014,83	87.701,10	0,00	0,00
30502 G/241300/47000303/0000 49999/2021 035/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.461,95	-2.461,95	-2.461,95	0,00	0,00
Cáritas: Formación CCA	ACU/MTA	8.412,00	0,00	8.412,00	5.949,15	5.949,15	5.949,15	5.949,15	5.949,15
Cáritas: prestakuntza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	2.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100301/0000 49999/2021 0521	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-8.977,89	-8.977,89	-8.977,89	0,00	0,00
Ayudas Formación Instituciones Sin Ánimo Lucro	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	591.022,11	591.022,11	591.022,11	0,00	0,00
Irabazteko xederik gabeko entitateentzako lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	8.977,89	0,00	0,00	591.022,11	0,00	0,00
30502 G/241300/48100306/0000 49999/2021 007/2023 0525	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
Fund. Santa María la Real: lanzaderas	ACU/MTA	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
Santa María la Real.fund: anezk.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100309/0000 49999/2021 0527	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
Formación Asist. Geriátrico Domiciliario 2023	ACU/MTA	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
Bertaratutakoen prestakuntza Etxeko geriatrikoa 20	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/48100311/0000 49999/2021 0519	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00
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	-20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio Vasco de Economistas: Becas	ACU/MTA	27.000,00	-20.250,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekonomilarien Euskal Elkargoa: beka	SDO/SLD	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100319/0000 49999/2021 0524	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.777,00	60.777,00
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	0,00	0,00
Hetel Empleo: Actividades	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
HETEL emplegua: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
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	-34.734,70	-34.734,70	-34.734,70	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	0,00	0,00
Cruz Roja: Empleo	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Gurutze Gorria: Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-20.250,00	0,00	-202.737,71	-202.737,71	-108.768,82	110.407,00	122.745,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.925.357,00	-8.428,48	1.916.928,52	1.514.082,53	1.514.082,53	1.483.067,70	261.043,21	261.043,21
	SDO/SLD	0,00	0,00	402.845,99	0,00	31.014,83	1.222.024,49	0,00	0,00
30502 G/241300/78100302/0000 49999/2021 0804	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Centros de Foramción	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	125.009,99	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	125.009,99	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	-20.250,00	0,00	-175.954,55	-175.954,55	-108.768,82	110.407,00	122.745,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.339.267,00	32.454,68	2.371.721,68	1.954.775,69	1.954.775,69	1.870.976,69	261.043,21	261.043,21
	SDO/SLD	0,00	0,00	416.945,99	0,00	83.799,00	1.609.933,48	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30500 G/430300/10100302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.199,11	6.199,11	6.199,11	6.199,11	6.199,11
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	68.190,21	68.190,21	68.190,21	68.190,21	68.190,21
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	25.704,79	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	5.717,70	5.717,70	5.717,70	5.717,70	5.717,70
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	154.139,00	0,00	154.139,00	105.491,01	105.491,01	105.491,01	105.491,01	105.491,01
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	48.647,99	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	4.319,50	4.319,50	4.319,50	4.319,50	4.319,50
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	55.460,00	0,00	55.460,00	39.769,68	39.769,68	39.769,68	39.769,68	39.769,68
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	15.690,32	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	12.862,13	12.862,13	12.862,13	12.862,13	12.862,13
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	164.958,00	0,00	164.958,00	118.226,27	118.226,27	118.226,27	118.226,27	118.226,27
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	46.731,73	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	3.124,61	3.124,61	3.124,61	3.124,61	3.124,61
PIP Dir Fomento del Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	27.216,53	27.216,53	27.216,53	27.216,53	27.216,53
PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-27.216,53	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	8.249,24	8.249,24	8.249,24	8.249,24	8.249,24
Seguridad Social	ACU/MTA	102.769,00	0,00	102.769,00	75.008,17	75.008,17	75.008,17	75.008,17	75.008,17
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	27.760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	40.472,29	40.472,29	40.472,29	40.472,29	40.472,29
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	571.221,00	0,00	571.221,00	433.901,87	433.901,87	433.901,87	433.901,87	433.901,87
	SDO/SLD	0,00	0,00	137.319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22601300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Auxiliares Desarrollo Programa	ACU/MTA	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa garatzeko gastu osagarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.712,05	11.712,05	18.972,05	17.822,56	13.451,45
Gastos de Información y Divulgación	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	285.287,88	285.287,88	282.867,88	235.328,66	230.957,55
Informazio eta zabalkunde gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-95.287,88	0,00	2.420,00	47.539,22	4.371,11	0,00
30500 G/430300/22602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.818,51	2.818,51	2.818,51	2.818,51	2.818,51
Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.801,03	13.801,03	13.801,03	13.801,03	13.801,03
Esparru akordioa. Moldiztegia	SDO/SLD	0,00	0,00	6.198,97	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	11.050,00	11.050,00	11.050,00	1.000,00	1.000,00
Patrocinios	ACU/MTA	65.000,00	-11.025,00	53.975,00	71.525,80	71.525,80	71.525,80	36.670,80	36.670,80
Babesleak	SDO/SLD	0,00	0,00	-17.550,80	0,00	0,00	34.855,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinio Umbra Light Festival CCA	ACU/MTA	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Umbra Light Festivalen babesletza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22699303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	21.931,25	21.931,25	21.931,25	21.931,25	21.931,25
Exposiciones, Certámenes, Simposios, Etc	ACU/MTA	80.000,00	23.945,90	103.945,90	42.624,67	42.624,67	42.624,67	42.624,67	42.624,67
Erakusketak, lehiaketak, sinposioak etab.	SDO/SLD	0,00	0,00	61.321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	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	17.163,85	17.163,85	17.163,85	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	1.061,23	1.061,23	1.061,23	1.061,23	1.061,23
Servicios Varios	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	28.740,86	28.740,86	28.740,86	15.095,86	15.095,86
Askotariko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-21.740,86	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	65.736,89	65.736,89	72.996,89	44.633,55	40.262,44
TOTAL CAPITULO	ACU/MTA	752.700,00	12.920,90	765.620,90	658.056,39	658.056,39	655.636,39	533.721,32	529.350,21
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	107.564,51	0,00	2.420,00	121.915,07	4.371,11	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	106.209,18	106.209,18	113.469,18	85.105,84	80.734,73
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	1.323.921,00	12.920,90	1.336.841,90	1.091.958,26	1.091.958,26	1.089.538,26	967.623,19	963.252,08
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	244.883,64	0,00	2.420,00	121.915,07	4.371,11	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/22602302/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Marketing comercio rural	ACU/MTA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzako marketina	SDO/SLD	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22699304/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Feria de Comercio rural	ACU/MTA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren azoka	SDO/SLD	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22706310/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Planes digitalización Cuadrillas	ACU/MTA	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Kuadrilletako digitalizazio planak	SDO/SLD	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22706311/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Censo locales comerciales	ACU/MTA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Merkataritza lokalen errolda	SDO/SLD	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22799311/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Formación digital comercio rural	ACU/MTA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren prestakuntza digitala	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22799312/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Foro empleo comercio rural	ACU/MTA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren enplegu foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/46290307/0000 49999/2021 0528	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landa-merkataritza suspertzea	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
30502 G/431300/46500302/0000 49999/2021 0528	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reactivación Comercio Rural	ACU/MTA	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Añanako kuadrilla: turismo adimenduna	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	MES/HLA	0,00	-308,70	0,00	-2.105,00	-2.105,00	-2.105,00	6.864,95	2.244,95
Actividad Comercio Pymes	ACU/MTA	100.000,00	-42.947,88	57.052,12	55.255,82	55.255,82	55.255,82	9.896,45	5.276,45
ETEen merkataritza-jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	1.796,30	0,00	0,00	45.359,37	4.620,00	0,00
30502 G/431300/48100302/0000 49999/2021 0529	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Cámara de Comercio de Álava: Escuela Ventas	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
Arabako Merkataritza Ganbera: salmenta eskola	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	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Alerta Temprana	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
Arabako Merkataritza Ganbera: alerta goiztiarra	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	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asoc. Peq. Indus. Llodio APILL: Revital. Comercial	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
Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/48100310/0000 49999/2021 0532	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APYMCA : Revitalización Comercial	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
APYMCA: merkataritza biziberritzea	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	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	92.594,00	92.594,00	92.594,00	46.297,00	46.297,00
Gasteiz On: Revitalización Comercial	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
Gasteiz On: merkataritza biziberritzea	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	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asoc. Empresas Laguardia DELA: Revit. Comercial	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
Guardiako enp. elk. (DELA): merkat. biziberritzea	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	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AENKOMER: Revitalización Comercial	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
AENKOMER: merkataritza biziberritzea	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	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asoc. Lautada Bizirik: Revitalización Comercial	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
Lautada Bizirik elkar.: merkataritza biziberritzea	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	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Visual Sariak	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
Arabako Merkataritza Ganbera: Visual Sariak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-308,70	0,00	90.489,00	90.489,00	90.489,00	64.161,95	59.541,95
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	465.234,00	-42.947,88	422.286,12	420.489,82	420.489,82	420.489,82	167.013,45	162.393,45
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.796,30	0,00	0,00	253.476,37	4.620,00	0,00
30502 G/431300/62390301/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Sistema punto de entrega	ACU/MTA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Entrega puntuen sistema	SDO/SLD	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/64100304/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Plataforma electrónica comercio	ACU/MTA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Merkataritzako plataforma elektronikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/77000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	308,70	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	-59.190,97	-59.190,97	-61.758,58	1.243,70	2.951,46
Inversiones Comercio	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	159.109,03	159.109,03	156.239,49	49.173,67	47.929,97
Inbertsioak merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	59.190,97	0,00	2.869,54	107.065,82	1.243,70	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	308,70	0,00	-59.190,97	-59.190,97	-61.758,58	1.243,70	2.951,46
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	218.300,00	308,70	218.608,70	159.109,03	159.109,03	156.239,49	49.173,67	47.929,97
	SDO/SLD	0,00	0,00	59.499,67	0,00	2.869,54	107.065,82	1.243,70	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.298,03	31.298,03	28.730,42	65.405,65	62.493,41
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	683.534,00	442.360,82	1.125.894,82	579.598,85	579.598,85	576.729,31	216.187,12	210.323,42
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	546.295,97	0,00	2.869,54	360.542,19	5.863,70	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/432300/22699306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinio Esférica	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Esférica babesa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
30502 G/432300/44900300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportación Catedral Santa María	ACU/MTA	60.375,00	0,00	60.375,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Empresas	ACU/MTA	55.301,00	0,00	55.301,00	55.301,00	55.301,00	55.301,00	0,00	0,00
Enpresetako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.301,00	0,00	0,00
30502 G/432300/47900304/0000 49999/2021 0541	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miniature Experience: Congreso	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miniature Experience: jardunaldia	SDO/SLD	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100305/0000 49999/2021 0542	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	28.328,00	28.328,00	28.328,00	0,00	0,00
Asociación Ruta del Vino: Actividades	ACU/MTA	141.640,00	0,00	141.640,00	28.328,00	28.328,00	28.328,00	0,00	0,00
Ardoaren Bidea elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	113.312,00	0,00	0,00	28.328,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100308/0000 49999/2021 0543	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.883,57	0,00	0,00
Actividad Turismo Entidades	ACU/MTA	132.250,00	0,00	132.250,00	132.250,00	132.250,00	114.883,57	0,00	0,00
Entitateen turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	17.366,43	114.883,57	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 elkarte: 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 elkarte: 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

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/432300/48100327/0000 49999/2021 0754	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actiba: actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00
Aktiba: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100328/0000 49999/2021 0773	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación Ruta del Vino: Campaña Prom Turis THA	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	88.000,00	88.000,00
Ardoaren Ibilbidea elkartea:turismoa sustatz.kanpa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100332/0000 49999/2021 0803	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	28.328,00	28.328,00	143.211,57	0,00	40.000,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.144.940,00	-52.183,84	1.092.756,16	949.444,16	949.444,16	929.016,64	404.439,35	404.439,35
	SDO/SLD	0,00	0,00	143.312,00	0,00	20.427,52	524.577,29	0,00	0,00
30502 G/432300/76290302/0000 49999/2021 0552	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.808,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Empresas	ACU/MTA	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: Enpresak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/78100301/0000 49999/2021 0555	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.808,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	438.072,00	0,00	438.072,00	423.072,00	423.072,00	355.072,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	68.000,00	355.072,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	28.328,00	28.328,00	316.019,57	0,00	40.000,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.628.012,00	-52.183,84	1.575.828,16	1.417.516,16	1.417.516,16	1.329.088,64	404.439,35	404.439,35
	SDO/SLD	0,00	0,00	158.312,00	0,00	88.427,52	924.649,29	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/439300/22699300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/47900302/0000 49999/2021 0548	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Artesanal	ACU/MTA	31.678,00	0,00	31.678,00	31.678,00	31.678,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintzako jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	31.678,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/48100304/0000 49999/2021 0549	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	46.678,00	0,00	46.678,00	46.678,00	46.678,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	31.678,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/77000302/0000 49999/2021 0556	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00
Inversión Artesanos	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	0,00	0,00
Artisauen inbertsioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	18.060,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	69.738,00	69.738,00	33.060,00	15.000,00	15.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000,00	0,00	36.678,00	18.060,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 912300

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30000 G/912300/10000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.006,38	7.006,38	7.006,38	7.006,38	7.006,38
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	106.122,00	0,00	106.122,00	77.070,34	77.070,34	77.070,34	77.070,34	77.070,34
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	29.051,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 G/912300/11000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.141,50	3.141,50	3.141,50	3.141,50	3.141,50
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	47.582,00	0,00	47.582,00	34.556,58	34.556,58	34.556,58	34.556,58	34.556,58
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 G/912300/16000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.785,57	2.785,57	2.785,57	2.785,57	2.785,57
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	25.070,14	25.070,14	25.070,14	25.070,14	25.070,14
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	8.508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.933,45	12.933,45	12.933,45	12.933,45	12.933,45
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	136.697,06	136.697,06	136.697,06	136.697,06	136.697,06
	SDO/SLD	0,00	0,00	50.585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.933,45	12.933,45	12.933,45	12.933,45	12.933,45
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	136.697,06	136.697,06	136.697,06	136.697,06	136.697,06
	SDO/SLD	0,00	0,00	50.585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920300 Dirección de Función Pública
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO 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	1.526,57	1.526,57	1.526,57	1.526,57	1.526,57
Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob.	ACU/MTA	29.559,00	0,00	29.559,00	19.087,24	19.087,24	19.087,24	19.087,24	19.087,24
Gob. organ. kideak: hirur., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	10.471,76	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	5.165,92	5.165,92	5.165,92	5.165,92	5.165,92
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	63.401,61	63.401,61	63.401,61	63.401,61	63.401,61
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	30.493,39	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	2.462,06	2.462,06	2.462,06	2.462,06	2.462,06
Trienios, Complementos y otros Personal	ACU/MTA	58.234,00	0,00	58.234,00	33.582,59	33.582,59	33.582,59	33.582,59	33.582,59
Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	24.651,41	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	1.279,09	1.279,09	1.279,09	1.279,09	1.279,09
Trienios. Complementos y otros Personal Eventual	ACU/MTA	24.548,00	0,00	24.548,00	15.940,41	15.940,41	15.940,41	15.940,41	15.940,41
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	8.607,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	32.827,71	32.827,71	32.827,71	32.827,71	32.827,71
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	782.257,00	0,00	782.257,00	553.959,05	553.959,05	553.959,05	553.959,05	553.959,05
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	228.297,95	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	154.047,85	154.047,85	154.047,85	154.047,85	154.047,85
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.034.321,00	0,00	2.034.321,00	1.370.225,69	1.370.225,69	1.370.225,69	1.370.225,69	1.370.225,69
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	664.095,31	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	22.318,90	22.318,90	22.318,90	22.318,90	22.318,90
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	270.495,00	0,00	270.495,00	198.960,25	198.960,25	198.960,25	198.960,25	198.960,25
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	71.534,75	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	65.133,88	65.133,88	65.133,88	65.133,88	65.133,88
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	793.024,00	0,00	793.024,00	581.270,99	581.270,99	581.270,99	581.270,99	581.270,99
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	211.753,01	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	462,77	462,77	462,77	462,77	462,77
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	233.862,00	0,00	233.862,00	113.368,84	113.368,84	113.368,84	113.368,84	113.368,84
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	120.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12103301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	89.192,97	89.192,97	89.192,97	89.192,97	89.192,97
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.182.390,00	0,00	1.182.390,00	791.926,19	791.926,19	791.926,19	791.926,19	791.926,19
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	390.463,81	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	9.726,20	9.726,20	9.726,20	9.726,20	9.726,20
Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	139.631,87	139.631,87	139.631,87	139.631,87	139.631,87
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	-139.631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.015,15	10.015,15	10.015,15	10.015,15	10.015,15
Sustitutos Liberados Sindicales	ACU/MTA	143.939,00	0,00	143.939,00	104.837,19	104.837,19	104.837,19	104.837,19	104.837,19
Sindikatueta liberatuen ordezkioak	SDO/SLD	0,00	0,00	39.101,81	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	35.671,74	35.671,74	35.671,74	35.671,74	35.671,74
Plan de Ordenación de Recursos Humanos	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	78.707,83	78.707,83	78.707,83	78.707,83	78.707,83
Giza Baliabideak Antolatzeke Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	-78.707,83	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
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	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	4.667,19	4.667,19	4.667,19	4.667,19	4.667,19
Gratificaciones	ACU/MTA	318.749,00	0,00	318.749,00	181.029,07	181.029,07	181.029,07	181.029,07	181.029,07
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	137.719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/16000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	40.483,73	40.483,73	40.483,73	40.483,73	40.483,73
Seguridad Social	ACU/MTA	469.515,00	0,00	469.515,00	356.726,32	356.726,32	356.726,32	356.726,32	356.726,32
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	112.788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/16000304/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotización Servicios Extraordinarios	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	28.014,91	28.014,91	28.014,91	28.014,91	28.014,91
Aparteko zerbitzuak: kotizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	36.985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	474.981,73	474.981,73	474.981,73	474.981,73	474.981,73
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	4.631.079,88	4.631.079,88	4.631.079,88	4.631.079,88	4.631.079,88
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.733.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	474.981,73	474.981,73	474.981,73	474.981,73	474.981,73
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	4.631.079,88	4.631.079,88	4.631.079,88	4.631.079,88	4.631.079,88
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.733.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/920301/22199300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.004,44	1.004,44	1.004,44	1.004,44	1.004,44
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	5.828,66	5.828,66	5.828,66	5.828,66	5.828,66
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	29.171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22604300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS JURÍDICOS	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gastu juridikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22607300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-679,89	-679,89	-679,89	-679,89	-679,89
Gastos Selección de Personal	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	9.751,37	9.751,37	9.751,37	9.751,37	9.751,37
Langileak aukeratzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	100.248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22699301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	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	0,00	0,00
Estudios Estructurales CCA	ACU/MTA	54.450,00	0,00	54.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egiturazko azterlanak AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	54.450,00	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	0,00	0,00	21.736,00	3.474,96	11.010,95
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	113.990,60	113.990,60	113.990,60	48.152,94	48.152,94
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.990,60	0,00	0,00	65.837,66	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	-30.250,00	-30.250,00	0,00	0,00	0,00
Trabajos y Servicios Exteriores Igualdad	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	8.851,15	8.851,15	8.851,15	8.851,15	8.851,15
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	51.148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22799300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,25	4.445,30
Gastos Específicos Prevención y Salud	ACU/MTA	26.500,00	0,00	26.500,00	29.006,46	29.006,46	29.006,46	22.767,83	22.767,83
Aurrearreta eta osasuna: berariazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.506,46	0,00	0,00	6.238,63	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	2.774,97	2.774,97	2.774,97	3.409,45	3.223,88
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	92.380,20	92.380,20	92.380,20	71.747,92	71.562,35
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	37.619,80	0,00	0,00	20.632,28	185,57	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	13.507,47	13.507,47	13.507,47	7.056,16	7.056,16
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Kanpoko jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.507,47	0,00	0,00	6.451,31	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-68.512,93	-68.512,93	-16.526,93	9.464,76	19.052,23
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	790.150,00	0,00	790.150,00	468.260,64	468.260,64	468.260,64	302.912,39	302.726,82
	SDO/SLD	0,00	0,00	321.889,36	0,00	0,00	165.348,25	185,57	0,00
30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.342,04	11.342,04	11.342,04	11.342,04	11.342,04
Fondo Anticipos del Personal	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	53.264,98	53.264,98	53.264,98	53.264,98	53.264,98
Langileen aurrerakinen funtsa	SDO/SLD	0,00	0,00	146.735,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.342,04	11.342,04	11.342,04	11.342,04	11.342,04
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	53.264,98	53.264,98	53.264,98	53.264,98	53.264,98
	SDO/SLD	0,00	0,00	146.735,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-57.170,89	-57.170,89	-5.184,89	20.806,80	30.394,27
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	990.150,00	0,00	990.150,00	521.525,62	521.525,62	521.525,62	356.177,37	355.991,80
	SDO/SLD	0,00	0,00	468.624,38	0,00	0,00	165.348,25	185,57	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/10100301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.199,11	6.199,11	6.199,11	6.199,11	6.199,11
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	68.190,41	68.190,41	68.190,41	68.190,41	68.190,41
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	25.704,59	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	99.696,75	99.696,75	99.696,75	99.696,75	99.696,75
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.611.667,00	0,00	2.611.667,00	1.680.308,72	1.680.308,72	1.680.308,72	1.680.308,72	1.680.308,72
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	931.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12100301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	61.012,46	61.012,46	61.012,46	61.012,46	61.012,46
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	816.058,00	0,00	816.058,00	540.460,90	540.460,90	540.460,90	540.460,90	540.460,90
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	275.597,10	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	213.334,00	213.334,00	213.334,00	213.334,00	213.334,00
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.861.374,00	0,00	2.861.374,00	1.892.385,71	1.892.385,71	1.892.385,71	1.892.385,71	1.892.385,71
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	968.988,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/14300301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.278,31	16.278,31	16.278,31	16.278,31	16.278,31
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	144.428,84	144.428,84	144.428,84	144.428,84	144.428,84
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-144.428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/16000302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	149.937,72	149.937,72	149.937,72	149.937,72	149.937,72
Seguridad Social	ACU/MTA	1.865.960,00	0,00	1.865.960,00	1.325.357,31	1.325.357,31	1.325.357,31	1.325.357,31	1.325.357,31
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	540.602,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	546.458,35	546.458,35	546.458,35	546.458,35	546.458,35
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.248.954,00	0,00	8.248.954,00	5.651.131,89	5.651.131,89	5.651.131,89	5.651.131,89	5.651.131,89
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.597.822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/20500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.896,41	14.896,41	14.896,41	23.207,88	23.207,88
Secretaría: Arrendamiento de Fotocopiador. y Otros	ACU/MTA	192.000,00	0,00	192.000,00	186.991,12	186.991,12	186.991,12	92.178,89	92.178,89
Idazkaritza: fotok. eta bestelakoen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	5.008,88	0,00	0,00	94.812,23	0,00	0,00
30308 G/920305/20600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	803.418,29	803.418,29	803.418,29	822.229,34	822.229,34
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	6.009.946,88	6.009.946,88	6.009.946,88	5.062.210,45	5.062.210,45
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	140.053,12	0,00	0,00	947.736,43	0,00	0,00
30308 G/920305/20600300/2024 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	215.899,25	215.899,25	0,00	0,00	0,00
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	-215.899,25	0,00	215.899,25	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	18.245,34
Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA	ACU/MTA	109.472,00	0,00	109.472,00	111.402,36	111.402,36	111.402,36	74.911,68	74.911,68
Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.930,36	0,00	0,00	36.490,68	0,00	0,00
30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.268,46	31.268,46	6.338,96	6.338,96	343,21
Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	233.629,55	233.629,55	105.404,21	89.732,70	83.736,95
Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-83.629,55	0,00	128.225,34	15.671,51	5.995,75	0,00
30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.286,71	2.286,71	2.286,71	2.286,71	2.286,71
Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	83.306,61	83.306,61	83.306,61	49.366,06	49.366,06
Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	1.693,39	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	8.929,69	8.929,69	8.929,69	13.221,89	15.360,29
Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	83.105,61	83.105,61	80.963,91	68.101,73	68.101,73
Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	1.894,39	0,00	2.141,70	12.862,18	0,00	0,00
30308 G/920305/21300302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	65.251,70	65.251,70	65.251,70	79.860,53	90.770,40
Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	632.921,47	632.921,47	606.808,42	363.549,83	363.549,83
Mantentzea: Instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	97.078,53	0,00	26.113,05	243.258,59	0,00	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.568,06	3.568,06	3.568,06	3.568,06	3.568,06
Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	24.566,06	24.566,06	24.566,06	24.566,06	24.566,06
Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	12.433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.720,70	4.720,70	4.720,70	4.720,70	4.720,70
Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utillaje	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	29.864,79	29.864,79	29.864,79	29.864,79	29.864,79
Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	20.135,21	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	56.744,74	56.744,74	56.744,74	71.161,29	71.635,79
Parque: Mantenimiento de Vehículos	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	507.751,70	507.751,70	507.751,70	376.636,15	375.065,75
Parkea: Ibilgailuen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-107.751,70	0,00	0,00	131.115,55	1.570,40	0,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.534,95	2.534,95	2.534,95	2.534,95	2.534,95
Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco	ACU/MTA	129.000,00	0,00	129.000,00	19.956,27	19.956,27	19.956,27	19.956,27	19.956,27
Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	109.043,73	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	228,61	228,61	228,61	228,61	228,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	233.438,56	233.438,56	233.438,56	207.170,20	207.170,20
Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.438,56	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	94.775,44	94.775,44	94.775,44	95.525,17	95.525,17
Secretaría: Material de Oficina	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	150.733,85	150.733,85	124.113,85	102.953,36	102.953,36
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	-118.733,85	0,00	0,00	21.160,49	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	5.094,55	5.094,55
Secretaría: Material y Consumibles Informáticos	ACU/MTA	70.343,00	0,00	70.343,00	78.934,37	78.934,37	78.934,37	32.706,66	32.706,66
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-8.591,37	0,00	0,00	46.227,71	0,00	0,00
30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.455,49	5.455,49	5.455,49	83.087,00	83.087,00
Secretaría: Energía Eléctrica	ACU/MTA	2.165.000,00	57.022,64	2.222.022,64	2.167.555,99	2.167.555,99	2.167.555,99	590.916,42	590.916,42
Idazkaritza: Energía elektrikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	54.466,65	0,00	0,00	1.576.639,57	0,00	0,00
30308 G/920305/22102300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.405,17	8.405,17	8.405,17	14.251,17	14.251,17
Secretaría: Gas	ACU/MTA	260.003,00	0,00	260.003,00	195.723,66	195.723,66	195.723,66	138.687,79	138.687,79
Idazkaritza: Gasa	SDO/SLD	0,00	0,00	64.279,34	0,00	0,00	57.035,87	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	-84.153,79	-84.153,79	-84.153,79	18.007,34	18.007,34
Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	553.673,92	553.673,92	553.673,92	283.287,08	283.287,08
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinaren erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	46.326,08	0,00	0,00	270.386,84	0,00	0,00
30308 G/920305/22103301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Combustibles de Calefacción	ACU/MTA	200.435,00	0,00	200.435,00	226.355,20	226.355,20	226.355,20	44.182,52	44.182,52
Idazkaritza: Berokuntzako erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	-25.920,20	0,00	0,00	182.172,68	0,00	0,00
30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00	197,00	2.529,08	3.065,74
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	133.000,00	0,00	133.000,00	145.336,88	145.336,88	145.336,88	69.249,85	69.249,85
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	-12.336,88	0,00	0,00	76.087,03	0,00	0,00
30308 G/920305/22110300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Productos de Limpieza	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idazkaritza: Garbiketa produktuak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22112300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.235,93
Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico	ACU/MTA	119.000,00	0,00	119.000,00	99.809,28	99.809,28	99.809,28	86.362,54	86.362,54
Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	19.190,72	0,00	0,00	13.446,74	0,00	0,00
30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.310,66	4.310,66	4.310,66	4.310,66	4.310,66
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.574,44	24.574,44	24.574,44	24.574,44	24.574,44
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.425,56	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	323,71	323,71	323,71	323,71	0,00
Parque: Materiales Especiales Parque Móvil	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	323,71	323,71	323,71	323,71	0,00
Ibilgailuak: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	8.676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22199303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.763,72	5.763,72	5.763,72	5.763,72	5.763,72
Imprenta: Materiales Especiales Imprenta	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	35.265,03	35.265,03	35.265,03	35.265,03	35.265,03
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	24.734,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22199305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	637,07	637,07	637,07	637,07	0,00
Imprenta: Materiales Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	42.000,00	0,00	42.000,00	21.257,63	21.257,63	21.257,63	21.257,63	20.620,56
Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	20.742,37	0,00	0,00	0,00	637,07	0,00
30308 G/920305/22200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-62.275,38	-62.275,38	-62.275,38	617,16	1.234,32
Secretaría: Telecomunicaciones	ACU/MTA	270.000,00	0,00	270.000,00	234.482,46	234.482,46	234.482,46	108.362,82	108.362,82
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	35.517,54	0,00	0,00	126.119,64	0,00	0,00
30308 G/920305/22201300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-27.285,83	-27.285,83	-27.285,83	25.054,07	41.646,14
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	790.000,00	0,00	790.000,00	708.328,05	708.328,05	708.328,05	518.432,65	518.432,65
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	81.671,95	0,00	0,00	189.895,40	0,00	0,00
30308 G/920305/22201301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Notificaciones Ejecutivas	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idazkaritza: Betearazte bideko jakinarazpenak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22201302/0000 49999/2021 018/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	157.715,61	157.715,61	157.715,61	94.068,09	93.138,26
Secretaría: Servicios postales Agencia Ejecutiva	ACU/MTA	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	115.674,47	114.744,64
Idazkaritza: agentzia betearazlearen posta zerbitz	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.325,53	929,83	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	17.123,47	17.123,47	17.123,47	17.123,47	16.947,69
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	90.849,99	90.849,99	90.849,99	90.849,99	90.674,21
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-10.849,99	0,00	0,00	0,00	175,78	0,00
30308 G/920305/22699302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	502,89	502,89	502,89	502,89	1.474,19
Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.446,83	2.446,83	2.446,83	2.446,83	2.446,83
Idazkaritza: laguntzaileak denetariko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.553,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22700300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	137.727,63	137.727,63	137.727,63	288.704,76	288.704,76
Secretaría: Limpieza de Edificios	ACU/MTA	1.848.160,00	0,00	1.848.160,00	1.847.880,45	1.847.880,45	1.847.880,45	1.056.839,91	1.056.839,91
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	279,55	0,00	0,00	791.040,54	0,00	0,00
30308 G/920305/22700301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80
Secretaría: Servicios de Lavandería	ACU/MTA	7.860,00	0,00	7.860,00	280,60	280,60	280,60	280,60	280,60
Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.579,40	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	74.524,20	74.524,20	74.524,20	85.170,81	85.170,81
Secretaría: Limpieza de edificios. INDESA	ACU/MTA	114.135,00	0,00	114.135,00	127.757,25	127.757,25	127.757,25	85.170,81	85.170,81
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.622,25	0,00	0,00	42.586,44	0,00	0,00
30308 G/920305/22706304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	110.179,91	110.179,91	110.179,91	157.633,58	157.633,58
Informática: Servicios Informáticos Externos	ACU/MTA	900.000,00	0,00	900.000,00	894.136,60	894.136,60	894.136,60	527.723,85	527.723,85
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.863,40	0,00	0,00	366.412,75	0,00	0,00
30308 G/920305/22706305/0000 49999/2021 019/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	21.778,38	21.778,38	21.778,38	13.249,50	13.249,50
Auditoría servicio de limpieza	ACU/MTA	0,00	29.945,88	29.945,88	21.778,38	21.778,38	21.778,38	13.249,50	13.249,50
Garbiketa zerbitzuaren auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	8.167,50	0,00	0,00	8.528,88	0,00	0,00
30308 G/920305/22706306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	291.807,74	291.807,74	291.807,74	437.470,68	0,00
Informática: Servicios Informát. Externos. CCASA	ACU/MTA	1.075.280,00	300.000,00	1.375.280,00	1.366.187,74	1.366.187,74	1.366.187,74	761.320,53	323.849,85
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	9.092,26	0,00	0,00	604.867,21	437.470,68	0,00
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.428,65	10.428,65	10.428,65	26.160,01	26.160,01
Secretaría: Servicio de Gestión Telefónica	ACU/MTA	112.715,00	0,00	112.715,00	112.711,50	112.711,50	112.711,50	70.975,89	70.975,89
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	41.735,61	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
Arkitekura: 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	6.219,40	6.219,40	6.219,40	6.219,40	11.543,40
Mantenimiento: Trabajos y Servicios Exteriores	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	20.181,08	20.181,08	20.181,08	20.181,08	20.181,08
Mantentzea: Kanpoko lanak eta zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-19.181,08	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	393,20	393,20	393,20	393,20	393,20
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	DISPUESTO	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	21,91	21,91	21,91	21,91	21,91
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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.766.509,92	1.766.509,92	1.741.580,42	2.420.498,39	2.052.888,13
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	17.374.243,00	566.968,52	17.941.211,52	17.728.829,34	17.728.829,34	17.329.830,00	11.309.004,99	10.861.901,77
	SDO/SLD	0,00	0,00	212.382,18	0,00	398.999,34	6.020.825,01	447.103,22	0,00
30308 G/920305/48100300/0000 49999/2021 0663	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirección: Cruz Roja. Reparación Vehículos	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Zuzendaritza: Gurutze Gorria. Ibilgailuak konpont.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00	0,00	0,00
Laboratorio: Equipos de Laboratorio	ACU/MTA	173.300,00	0,00	173.300,00	6.044,56	6.044,56	6.044,56	6.044,56	6.044,56
Laborategi: laborategi ekipamenduak	SDO/SLD	0,00	0,00	167.255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Maquinaria de Taller	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	14.322,05	14.322,05	14.322,05	14.322,05	14.322,05
Ibilgailuak: tailerreko makineria	SDO/SLD	0,00	0,00	15.677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprenta: Maquinaria	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	44.286,00	44.286,00	44.286,00	37.389,00	37.389,00
Moldiztegia: Makinak	SDO/SLD	0,00	0,00	-19.286,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62301300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.719,77	22.719,77	133.380,32	-17.577,25	-17.577,25
Mantenimiento: Instalaciones Técnicas	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	297.668,38	297.668,38	297.668,38	62.503,53	62.503,53
Mantentzea: Instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	152.331,62	0,00	0,00	235.164,85	0,00	0,00
30308 G/920305/62302300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organización: Instrumental Técnico	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	617,00	617,00	617,00	617,00	617,00
Antolaketa: Tresna teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62302301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Útiles y Herramientas	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantentzea: Tresnak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62390300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Instalaciones de Seguridad	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantentzea: Segurtasun instalazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Mobiliario	ACU/MTA	78.650,00	0,00	78.650,00	70.719,62	70.719,62	40.977,82	40.977,82	40.977,82
Arkitektura: Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.930,38	0,00	29.741,80	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/920305/62501300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98
Organización: Equipos de Oficina	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	713,29	713,29	713,29	713,29	713,29
Antolaketa: Bulegoko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.286,71	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	200,96	200,96	200,96	200,96	200,96
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	19.988,15	19.988,15	19.988,15	19.988,15	19.988,15
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62601301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.730,21	19.730,21	19.730,21	39.739,93	39.739,93
Informática: Modernización Parque Informático DFA	ACU/MTA	260.000,00	0,00	260.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	152.996,64	152.996,64
Informatika: AFAren parke informat. modernizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	97.003,36	0,00	0,00
30308 G/920305/62602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Instalac. Telecomunicac. Plan E-Adm	ACU/MTA	40.000,00	71.787,98	111.787,98	111.777,38	111.777,38	111.777,38	39.989,40	39.989,40
Idazkaritza: Komunikazio Instalazioak E-Adm Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	71.787,98	0,00	0,00
30308 G/920305/63200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	28.752,13	28.752,13	28.752,13	111.293,45	99.093,75
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios	ACU/MTA	550.000,00	0,00	550.000,00	475.177,98	475.177,98	432.593,85	139.818,17	127.618,47
Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	74.822,02	0,00	42.584,13	292.775,68	12.199,70	0,00
30308 G/920305/63200301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	41.033,57	41.033,57	41.033,57	63.588,71	63.588,71
Arquitectura: Eficiencia Energética	ACU/MTA	940.500,00	-53.279,50	887.220,50	428.641,88	428.641,88	364.002,60	73.346,98	73.346,98
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	458.578,62	0,00	64.639,28	290.655,62	0,00	0,00
30308 G/920305/63200302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	66.170,93	66.170,93	66.170,93	135.850,77	69.111,90
Arquitectura: Rehabilitación Parque Lamuza LlodCCA	ACU/MTA	1.826.416,00	-593.010,67	1.233.405,33	1.230.464,11	1.230.464,11	1.230.464,11	241.732,25	174.993,38
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharberritCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	2.941,22	0,00	0,00	988.731,86	66.738,87	0,00
30308 G/920305/63200303/0000 49999/2021 016/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU: Arquitectura Eficiencia energética	ACU/MTA	0,00	53.279,50	53.279,50	53.279,50	53.279,50	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: NGEU-Eraginkortasun energetikoa Parke	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	53.279,50	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	4.167,24	4.167,24
Rehabilitación Parque Lamuza Llodio	ACU/MTA	135.476,00	0,00	135.476,00	16.671,09	16.671,09	16.671,09	8.334,48	8.334,48
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharb.	SDO/SLD	0,00	0,00	118.804,91	0,00	0,00	8.336,61	0,00	0,00
30308 G/920305/63400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	184.750,00	184.750,00	184.750,00	0,00	0,00
Parque: Vehículos de Transporte de Personal	ACU/MTA	530.000,00	0,00	530.000,00	698.874,50	698.874,50	698.174,50	184.750,00	184.750,00
Ibilgailuak: Langileak garraiatzeko ibilgailuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-168.874,50	0,00	700,00	513.424,50	0,00	0,00
30308 G/920305/64000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Estudios y Proyectos	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	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

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/64100301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.398,76	-1.398,76	-1.398,76	1.933,58	0,00
Informática: Desarrollo Pytos. Centralizados CCCCA	ACU/MTA	661.900,00	-515.000,00	146.900,00	144.601,24	144.601,24	144.601,24	11.262,69	9.329,11
Informatika: proiektu zentralizat. garatzea. AKCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	2.298,76	0,00	0,00	133.338,55	1.933,58	0,00
30308 G/920305/64100302/0000 49999/2021 615/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.406,02	53.172,13
Informática: Plan E-Administración CCASA CCA	ACU/MTA	1.920.000,00	99.212,02	2.019.212,02	2.019.212,02	2.019.212,02	2.019.212,02	427.062,21	323.656,19
E-administrazioa Plana: AKGSA CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.149,81	103.406,02	0,00
30308 G/920305/64100305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.422,11	521.319,17
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	6.933.791,75	6.150.128,04
CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-160.900,00	0,00	0,00	3.708.903,25	783.663,71	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	195.998,79	195.998,79	306.659,34	1.222.065,50	832.856,52
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.306.786,00	-787.010,67	17.519.775,33	16.609.358,00	16.609.358,00	16.418.413,29	8.423.825,89	7.455.884,01
	SDO/SLD	0,00	0,00	910.417,33	0,00	190.944,71	7.994.587,40	967.941,88	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.508.967,06	2.508.967,06	2.594.698,11	4.189.022,24	3.432.203,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	43.935.983,00	-220.042,15	43.715.940,85	39.995.319,23	39.995.319,23	39.405.375,18	25.383.962,77	23.968.917,67
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.720.621,62	0,00	589.944,05	14.021.412,41	1.415.045,10	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	-20.250,00	0,00	3.159.987,93	3.159.987,93	3.670.334,67	5.184.058,63	4.481.881,51
GUZTIRA	ACU/MTA	60.282.661,00	215.510,41	60.498.171,41	52.407.562,07	52.407.562,07	51.603.423,96	34.353.289,07	32.927.823,59
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.090.609,34	0,00	804.138,11	17.250.134,89	1.425.141,77	0,00