

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/221300/10700300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	230,54	230,54	230,54	230,54	230,54
Elkarkidetza: Miembros Órganos de Gobierno	ACU/MTA	8.718,00	0,00	8.718,00	4.556,95	4.556,95	4.556,95	4.556,95	4.556,95
Gobernu organoetako kideak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/10701300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	922,16	922,16	922,16	922,16	922,16
Elkarkidetza Personal Directivo	ACU/MTA	15.494,00	0,00	15.494,00	11.697,59	11.697,59	11.697,59	11.697,59	11.697,59
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.796,41	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	1.288,32	1.288,32	1.288,32	1.288,32	1.288,32
Elkarkidetza Personal Eventual	ACU/MTA	18.754,00	0,00	18.754,00	16.279,45	16.279,45	16.279,45	16.279,45	16.279,45
Behin-behineko langileak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.474,55	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	67.149,03	67.149,03	67.149,03	67.149,03	67.149,03
Elkarkidetza Funcionarios	ACU/MTA	995.760,00	0,00	995.760,00	919.733,82	919.733,82	919.733,82	919.733,82	919.733,82
Funtzionarioen Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	76.026,18	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	2.364,24	2.364,24	2.364,24	2.364,24	2.364,24
Seguridad Social Renuncias Incentivadas	ACU/MTA	188.000,00	0,00	188.000,00	90.944,38	90.944,38	90.944,38	90.944,38	90.944,38
Gizarte Segurantzak: uko pizgarriekin	SDO/SLD	0,00	0,00	97.055,62	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	14.388,90	14.388,90	14.388,90	14.388,90	14.388,90
Mutua Foral	ACU/MTA	164.411,00	0,00	164.411,00	170.493,03	170.493,03	170.493,03	170.493,03	170.493,03
Foru Elkarkidegoa	SDO/SLD	0,00	0,00	-6.082,03	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	5.342,53	5.342,53	5.342,53	5.342,53	5.342,53
Pensiones a Cargo de la DFA	ACU/MTA	118.987,00	0,00	118.987,00	109.481,86	109.481,86	109.481,86	109.481,86	109.481,86
AFaren konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.505,14	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	29,31	29,31	29,31	29,31	29,31
Ayuda Familiar Pasivos	ACU/MTA	819,00	0,00	819,00	547,12	547,12	547,12	547,12	547,12
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	271,88	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	7.508,21	7.508,21	7.508,21	33.979,56	6.370,00
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	86.668,63	86.668,63	86.668,63	86.668,63	59.059,07
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	13.331,37	0,00	0,00	0,00	27.609,56	0,00
30201 G/221300/16200301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.821,20	4.821,20	4.821,20	4.821,20	4.821,20
Formación Igualdad	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	4.902,73	4.902,73	4.902,73	4.902,73	4.902,73
Berdintasunerako prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.097,27	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	8.270,74	8.270,74	8.270,74	8.270,74	8.270,74
Intereses Préstamos	ACU/MTA	15.497,00	0,00	15.497,00	29.464,40	29.464,40	29.464,40	29.464,40	29.464,40
Maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.967,40	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	55.018,98	55.018,98	55.018,98	55.018,98	55.018,98
Ikasteko laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
Ayuda Matrículas Euskera	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.615,86	9.615,86	9.615,86	9.615,86	9.615,86
Laguntza: euskarazko matrikulak	SDO/SLD	0,00	0,00	384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA

221300

Gastos Acción Social Personal

Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	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	110.938,47	110.938,47	110.938,47	110.938,47	110.938,47
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	1.259.968,94	1.259.968,94	1.259.968,94	1.259.968,94	1.259.968,94
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.259.968,94	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	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.345,00	0,00	27.345,00	28.413,17	28.413,17	28.413,17	28.413,17	28.413,17
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.068,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	226.104,88	226.104,88	226.104,88	252.576,23	224.966,67
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.737.785,00	0,00	1.737.785,00	2.797.786,91	2.797.786,91	2.797.786,91	2.797.786,91	2.770.177,35
	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.060.001,91	0,00	0,00	0,00	27.609,56	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	18.120,76	18.120,76	18.120,76	18.120,76	18.120,76
Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)	SDO/SLD	0,00	0,00	79,24	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	18.120,76	18.120,76	18.120,76	18.120,76	18.120,76
	SDO/SLD	0,00	0,00	79,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	227.399,22	227.399,22	227.399,22	253.870,57	226.261,01
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.755.985,00	0,00	1.755.985,00	2.815.907,67	2.815.907,67	2.815.907,67	2.815.907,67	2.788.298,11
	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.059.922,67	0,00	0,00	0,00	27.609,56	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		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	-26.001,00	-26.001,00	0,00	262.899,00	0,00
Formacion en logistica	ACU/MTA	288.900,00	14.100,00	303.000,00	262.899,00	262.899,00	262.899,00	262.899,00	0,00
Prestakuntza logistikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	40.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/22799310/0000 49999/2021 023/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.745,69	-2.745,69	-0,01	24.037,47	0,00
Formación y orientación ZAINLAB	ACU/MTA	0,00	26.783,16	26.783,16	24.037,47	24.037,47	24.037,47	24.037,47	0,00
Zainlab prestakuntza eta orientazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	2.745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-28.746,69	-28.746,69	-0,01	286.936,47	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	288.900,00	40.883,16	329.783,16	286.936,47	286.936,47	286.936,47	286.936,47	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	42.846,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46290304/0000 49999/2021 035/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-8.111,66	-8.111,66	-2.111,66	35.028,34	2.100,00
Programa Generación de Empleo CCA	ACU/MTA	96.300,00	13.998,50	110.298,50	70.387,74	70.387,74	70.387,74	70.387,74	37.459,40
Enplegua sortzeko programa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	39.910,76	0,00	0,00	0,00	32.928,34	0,00
30502 G/241300/46290305/0000 49999/2021 007/2023 0520	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-30.013,07	-30.013,07	-30.013,07	93.947,67	0,00
Programa Generación de Empleo	ACU/MTA	305.000,00	0,00	305.000,00	203.518,04	203.518,04	203.518,04	203.518,04	109.570,37
Enplegua sortzeko programa	SDO/SLD	0,00	0,00	101.481,96	0,00	0,00	0,00	93.947,67	0,00
30502 G/241300/46290306/0000 49999/2021 0664	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-429,51	-429,51	-429,51	0,00	0,00
Foro Empleo Ayuntamiento 2023	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.570,49	7.570,49	7.570,49	7.570,49	7.570,49
2023ko Udaleko Enplegu Foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	429,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46500300/0000 49999/2021 0516	MES/HLA	0,00	-15.410,58	0,00	-47.428,20	-47.428,20	-40.830,00	40.657,86	3.013,00
Ayudas Formación Cuadrillas	ACU/MTA	140.000,00	-17.587,56	122.412,44	62.075,86	62.075,86	62.075,86	62.075,86	24.431,00
Kuadrilleko prestakuntzarako laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	60.336,58	0,00	0,00	0,00	37.644,86	0,00
30502 G/241300/46500303/0000 49999/2021 007/2023 0791	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.797,00	-1.797,00	-1.797,00	38.203,00	0,00
Cuadrilla de Añana: Políticas de Empleo	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	38.203,00	38.203,00	38.203,00	38.203,00	0,00
Añanako Kuadrilla: Enplegu Politikak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.797,00	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	-30.570,39	-30.570,39	-5.555,56	74.345,54	2.100,00
Política de Empleo CCA	ACU/MTA	156.095,00	0,00	156.095,00	112.079,82	112.079,82	112.079,82	112.079,82	39.834,28
Enplegu politika CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	44.015,18	0,00	0,00	0,00	72.245,54	0,00
30502 G/241300/47000303/0000 49999/2021 035/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,95	0,00
Cáritas: Formación CCA	ACU/MTA	8.412,00	0,00	8.412,00	8.411,10	8.411,10	8.411,10	8.411,10	5.949,15
Cáritas: prestakuntza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	2.461,95	0,00
30502 G/241300/48100301/0000 49999/2021 0521	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-138.235,95	-138.235,95	-138.213,84	427.885,40	39.025,84
Ayudas Formación Instituciones Sin Ánimo Lucro	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	461.764,05	461.764,05	461.764,05	461.764,05	72.904,49
Irabazteko xederik gabeko entitateentzako lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	138.235,95	0,00	0,00	0,00	388.859,56	0,00
30502 G/241300/48100306/0000 49999/2021 007/2023 0525	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund. Santa María la Real: lanzaderas	ACU/MTA	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Santa María la Real.fund: anezk.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100309/0000 49999/2021 0527	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.160,04	-1.160,04	0,00	21.339,96	0,00
Formación Asist. Geriátrico Domiciliario 2023	ACU/MTA	22.500,00	0,00	22.500,00	21.339,96	21.339,96	21.339,96	21.339,96	0,00
Bertaratutakoen prestakuntza Etxeko geriatrikoa 20	SDO/SLD	0,00	0,00	1.160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		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/241300/48100311/0000 49999/2021 0519	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00
Ikaslan Araba: FP	ACU/MTA	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	8.625,00
Ikaslan arabia: LH	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00
30502 G/241300/48100315/0000 49999/2021 0522	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	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	19.550,00	9.775,00
Arabako Merkataritz. Ganbera: belaunaldi errelebua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	0,00
30502 G/241300/48100317/0000 49999/2021 0523	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
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	6.750,00	6.750,00
Ekonomikarien Euskal Elkargoa: bekak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	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	-11.513,45	-11.513,45	-11.513,45	49.263,55	0,00
SEA: Empleoaraba	ACU/MTA	121.554,00	0,00	121.554,00	110.040,55	110.040,55	110.040,55	110.040,55	60.777,00
SEA: Empleoaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	11.513,45	0,00	0,00	0,00	49.263,55	0,00
30502 G/241300/48100321/0000 49999/2021 035/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundación Santa María la Real: Lanzaderas CCA	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Santa María la Real Fundazioa: anezkak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100323/0000 49999/2021 007/2023 0526	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Hetel Empleo: Actividades	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
HETEL enplegua: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
30502 G/241300/48100325/0000 49999/2021 0752	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.735,82	-2.735,82	-2.735,82	2.264,18	0,00
Colegio Agentes Comerciales de Álava: actividades	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.264,18	7.264,18	7.264,18	7.264,18	5.000,00
Arabako Merkataritza Agenteen Elkargoa: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.735,82	0,00	0,00	0,00	2.264,18	0,00
30502 G/241300/48100326/0000 49999/2021 007/2023 0982	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.468,89	0,00
SEA Formacion Dual	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	71.468,89	71.468,89	71.468,89	71.468,89	0,00
SEA Prestakuntza duala	SDO/SLD	0,00	0,00	-71.468,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100329/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.348,85	-2.348,85	-2.348,85	35.196,59	0,00
Formación Asistencia Geriátrico Domiciliaria CCA	ACU/MTA	148.696,00	0,00	148.696,00	111.611,48	111.611,48	111.611,48	111.611,48	76.414,89
Etxeko laguntzaile geriatrikoaren prestakuntza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	37.084,52	0,00	0,00	0,00	35.196,59	0,00
30502 G/241300/48100333/0000 49999/2021 007/2023 0517	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.068,16	-3.068,16	-3.068,16	4.931,84	0,00
Cruz Roja: Empleo	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	36.931,84	36.931,84	36.931,84	36.931,84	32.000,00
Gurutze Gorria: Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	3.068,16	0,00	0,00	0,00	4.931,84	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-15.410,58	0,00	-277.412,10	-277.412,10	-238.616,92	932.144,77	52.988,84
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.925.357,00	-23.839,06	1.901.517,94	1.531.217,00	1.531.217,00	1.531.217,00	1.531.217,00	652.061,07
	SDO/SLD	0,00	0,00	370.300,94	0,00	0,00	0,00	879.155,93	0,00
30502 G/241300/78100302/0000 49999/2021 0804	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.674,10	-3.674,10	-3.674,09	121.335,90	0,00
Inversiones Centros de Formación	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	121.335,90	121.335,90	121.335,90	121.335,90	0,00
Inbertsioak prestakuntza-zentroetan	SDO/SLD	0,00	0,00	3.674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.674,10	-3.674,10	-3.674,09	121.335,90	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	121.335,90	121.335,90	121.335,90	121.335,90	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE AL 31/12/2023 / BALANTZEA 2023/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	-15.410,58	0,00	-309.832,89	-309.832,89	-242.291,02	1.340.417,14	52.988,84
	ACU/MTA	2.339.267,00	17.044,10	2.356.311,10	1.939.489,37	1.939.489,37	1.939.489,37	1.939.489,37	652.061,07
	SDO/SLD	0,00	0,00	416.821,73	0,00	0,00	0,00	1.287.428,30	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30500 G/430300/10100302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	93.440,25	93.440,25	93.440,25	93.440,25	93.440,25
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	454,75	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	5.523,98	5.523,98	5.523,98	5.523,98	5.523,98
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	154.139,00	0,00	154.139,00	148.425,98	148.425,98	148.425,98	148.425,98	148.425,98
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.713,02	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	4.212,42	4.212,42	4.212,42	4.212,42	4.212,42
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	55.460,00	0,00	55.460,00	52.965,92	52.965,92	52.965,92	52.965,92	52.965,92
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	2.494,08	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	12.492,47	12.492,47	12.492,47	12.492,47	12.492,47
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	164.958,00	0,00	164.958,00	157.462,40	157.462,40	157.462,40	157.462,40	157.462,40
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	7.495,60	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	5.218,37	5.218,37	5.218,37	5.218,37	5.218,37
PIP Dir Fomento del Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	46.505,27	46.505,27	46.505,27	46.505,27	46.505,27
PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-46.505,27	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	8.255,25	8.255,25	8.255,25	8.255,25	8.255,25
Seguridad Social	ACU/MTA	102.769,00	0,00	102.769,00	99.951,15	99.951,15	99.951,15	99.951,15	99.951,15
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	41.931,84	41.931,84	41.931,84	41.931,84	41.931,84
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	571.221,00	0,00	571.221,00	598.750,97	598.750,97	598.750,97	598.750,97	598.750,97
	SDO/SLD	0,00	0,00	-27.529,97	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	10.009,93	10.009,93	12.429,93	62.776,35	12.991,43
Gastos de Información y Divulgación	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	344.830,21	344.830,21	344.830,21	344.830,21	287.464,11
Informazio eta zabalkunde gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-154.830,21	0,00	0,00	0,00	57.366,10	0,00
30500 G/430300/22602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	481,69	481,69	481,69	481,69	481,69
Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.984,80	17.984,80	17.984,80	17.984,80	17.984,80
Esparru akordioa. Moldiztegia	SDO/SLD	0,00	0,00	2.015,20	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	3.975,31	3.975,31	3.975,31	32.565,31	12.165,31
Patrocinios	ACU/MTA	65.000,00	-11.025,00	53.975,00	101.777,80	101.777,80	101.777,80	101.777,80	81.377,80
Babesleak	SDO/SLD	0,00	0,00	-47.802,80	0,00	0,00	0,00	20.400,00	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	12.793,20	0,00	3.137,53	3.137,53	3.137,53	11.002,53	3.137,53
Exposiciones, Certámenes, Simposios, Etc	ACU/MTA	80.000,00	36.739,10	116.739,10	53.627,20	53.627,20	53.627,20	53.627,20	45.762,20
Erakusketak, lehiaketak, sinposioak etab.	SDO/SLD	0,00	0,00	63.111,90	0,00	0,00	0,00	7.865,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30500 G/430300/22706302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,85	0,00
Asesoramiento Técnico	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	40.432,15	40.432,15	40.432,15	40.432,15	14.556,30
Aholkularitza teknikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	149.567,85	0,00	0,00	0,00	25.875,85	0,00
30500 G/430300/22799307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.774,96	3.774,96	3.774,96	17.419,96	3.460,48
Servicios Varios	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	33.284,78	33.284,78	33.284,78	33.284,78	19.325,30
Askotariko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-26.284,78	0,00	0,00	0,00	13.959,48	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	12.793,20	0,00	21.379,42	21.379,42	23.799,42	150.121,69	32.236,44
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	752.700,00	25.714,10	778.414,10	771.936,94	771.936,94	771.936,94	771.936,94	646.470,51
	SDO/SLD	0,00	0,00	6.477,16	0,00	0,00	0,00	125.466,43	0,00
30500 G/430300/35200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	2.617,38	0,00	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38
Intereses de demora	ACU/MTA	0,00	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38
Berandutze interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	2.617,38	0,00	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	0,00	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	15.410,58	0,00	65.928,64	65.928,64	68.348,64	194.670,91	76.785,66
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.323.921,00	28.331,48	1.352.252,48	1.373.305,29	1.373.305,29	1.373.305,29	1.373.305,29	1.247.838,86
	SDO/SLD	0,00	0,00	-21.052,81	0,00	0,00	0,00	125.466,43	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		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	-6.585,47	-6.585,47	-6.315,47	43.514,53	0,00
	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	44.414,53	44.414,53	44.414,53	44.414,53	900,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	-44.414,53	0,00	0,00	0,00	43.514,53	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	-13.817,63	-13.817,63	-11.065,63	22.439,03	14.297,02
	ACU/MTA	100.000,00	-42.947,88	57.052,12	43.193,19	43.193,19	43.193,19	43.193,19	35.051,18
	SDO/SLD	0,00	0,00	13.858,93	0,00	0,00	0,00	8.142,01	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	11.000,00	0,00
	ACU/MTA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	11.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	22.500,00	0,00
	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
30502 G/431300/48100307/0000 49999/2021 0531 Asoc. Peg. Indus. Llodio APILL: Revital. Comercial Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,00	0,00
	ACU/MTA	35.718,00	0,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	17.859,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,00	0,00
30502 G/431300/48100310/0000 49999/2021 0532 APYMCA : Revitalización Comercial APYMCA: merkataritza biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.722,57	-1.722,57	-1.722,57	13.672,93	0,00
	ACU/MTA	30.791,00	0,00	30.791,00	29.068,43	29.068,43	29.068,43	29.068,43	15.395,50
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.722,57	0,00	0,00	0,00	13.672,93	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	46.297,00	0,00
	ACU/MTA	92.594,00	0,00	92.594,00	92.594,00	92.594,00	92.594,00	92.594,00	46.297,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.297,00	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	-2.080,76	-2.080,76	-2.080,76	4.382,74	0,00
	ACU/MTA	12.927,00	0,00	12.927,00	10.846,24	10.846,24	10.846,24	10.846,24	6.463,50
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.080,76	0,00	0,00	0,00	4.382,74	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	24.633,00	0,00
	ACU/MTA	49.266,00	0,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	24.633,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,00	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	-4.322,57	-4.322,57	-4.322,57	6.146,43	0,00
	ACU/MTA	20.938,00	0,00	20.938,00	16.615,43	16.615,43	16.615,43	16.615,43	10.469,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.322,57	0,00	0,00	0,00	6.146,43	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	2.500,00	0,00
	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTAL CAPITULO		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	-28.529,00	-28.529,00	-25.507,00	214.944,66	14.297,02
KAPITULUA GUZTIRA		ACU/MTA 465.234,00	-42.947,88	422.286,12	393.715,82	393.715,82	393.715,82	393.715,82	193.068,18
		SDO/SLD 0,00	0,00	28.570,30	0,00	0,00	0,00	200.647,64	0,00

BALANCE AL 31/12/2023 / BALANTZEA 2023/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/77000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,70	308,70
Ayudas inversión TicketBai	ACU/MTA	0,00	308,70	308,70	308,70	308,70	308,70	308,70	308,70
TicketBai inbertsiorako laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	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	-37.994,86	-37.994,86	-33.949,39	49.723,16	17.338,99
Inversiones Comercio	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	180.305,14	180.305,14	180.305,14	180.305,14	147.290,97
Inbertsioak merkataritzan	SDO/SLD	0,00	0,00	37.994,86	0,00	0,00	0,00	33.014,17	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-37.994,86	-37.994,86	-33.949,39	50.031,86	17.647,69
	ACU/MTA	218.300,00	308,70	218.608,70	180.613,84	180.613,84	180.613,84	180.613,84	147.599,67
	SDO/SLD	0,00	0,00	37.994,86	0,00	0,00	0,00	33.014,17	0,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-66.523,86	-66.523,86	-59.456,39	264.976,52	31.944,71
	ACU/MTA	683.534,00	-42.639,18	640.894,82	574.329,66	574.329,66	574.329,66	574.329,66	340.667,85
	SDO/SLD	0,00	0,00	66.565,16	0,00	0,00	0,00	233.661,81	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		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	4.500,00	0,00
Actiba: actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00
Aktiba: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
30502 G/432300/48100328/0000 49999/2021 0773	MES/HLA	0,00	-22.000,00	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	-22.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Ardoaren Ibilbidea elkarteak: turismoa sustatz. kanpa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	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	50.000,00	40.000,00
Arabako Merkataritza Ganbera: nazioarteko kanpaina	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-22.000,00	0,00	-73.674,70	-73.674,70	-53.247,18	441.450,90	2.230,83
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.144.940,00	-74.183,84	1.070.756,16	997.081,46	997.081,46	997.081,46	997.081,46	557.861,39
	SDO/SLD	0,00	0,00	73.674,70	0,00	0,00	0,00	439.220,07	0,00
30502 G/432300/76290302/0000 49999/2021 0552	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-46.951,04	-46.951,04	-46.951,04	125.856,96	0,00
Inversión Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	172.808,00	0,00	172.808,00	125.856,96	125.856,96	125.856,96	125.856,96	0,00
Turismoko inbertsioa: udalak	SDO/SLD	0,00	0,00	46.951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/76500300/0000 49999/2021 0553	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-27.649,06	-27.649,06	-27.649,06	139.614,94	0,00
Inversión Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	167.264,00	0,00	167.264,00	139.614,94	139.614,94	139.614,94	139.614,94	0,00
Turismoko inbertsioa: kuadrillak	SDO/SLD	0,00	0,00	27.649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/77000303/0000 49999/2021 0554	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.375,30	-2.375,30	-2.375,30	54.476,73	10.000,00
Inversión Turismo Empresas	ACU/MTA	68.000,00	0,00	68.000,00	65.624,70	65.624,70	65.624,70	65.624,70	15.000,00
Turismoko inbertsioa: Enpresak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.375,30	0,00	0,00	0,00	50.624,70	0,00
30502 G/432300/78100301/0000 49999/2021 0555	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.605,90	-1.605,90	-1.605,90	13.394,10	0,00
Inversión Turismo Entidades	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	13.394,10	13.394,10	13.394,10	13.394,10	0,00
Turismoa Inbertsioa Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	16.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-78.581,30	-78.581,30	-78.581,30	333.342,73	10.000,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	438.072,00	0,00	438.072,00	344.490,70	344.490,70	344.490,70	344.490,70	15.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	93.581,30	0,00	0,00	0,00	329.490,70	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	-22.000,00	0,00	-152.256,00	-152.256,00	-131.828,48	774.793,63	12.230,83
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.628.012,00	-74.183,84	1.553.828,16	1.386.572,16	1.386.572,16	1.386.572,16	1.386.572,16	617.861,39
	SDO/SLD	0,00	0,00	167.256,00	0,00	0,00	0,00	768.710,77	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 439300 Artesanía
Artisautza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/439300/22699300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Premios Certamen de Artesanía	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Eskulangintza lehiaketako sariak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/22706303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.680,52	2.680,52	2.680,52	2.680,52	2.680,52
Asesoramiento Certamen de Artesanía	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.499,69	3.499,69	3.499,69	3.499,69	3.499,69
Eskulangintza lehiaketako aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.680,52	2.680,52	7.680,52	7.680,52	2.680,52
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.499,69	8.499,69	8.499,69	8.499,69	3.499,69
	SDO/SLD	0,00	0,00	500,31	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
30502 G/439300/47900302/0000 49999/2021 0548	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.221,81	-1.221,81	-1.221,81	20.032,25	9.482,87
Actividad Artesanal	ACU/MTA	31.678,00	0,00	31.678,00	30.456,19	30.456,19	30.456,19	30.456,19	14.046,18
Eskulangintzako jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	1.221,81	0,00	0,00	0,00	16.410,01	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	-1.221,81	-1.221,81	-1.221,81	20.032,25	9.482,87
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	46.678,00	0,00	46.678,00	45.456,19	45.456,19	45.456,19	45.456,19	29.046,18
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.221,81	0,00	0,00	0,00	16.410,01	0,00
30502 G/439300/77000302/0000 49999/2021 0556	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-43,75	-43,75	-43,75	7.694,36	6.240,20
Inversión Artesanos	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	18.016,25	18.016,25	18.016,25	18.016,25	16.562,09
Artisauen inbertsioa	SDO/SLD	0,00	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	1.454,16	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-43,75	-43,75	-43,75	7.694,36	6.240,20
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	18.016,25	18.016,25	18.016,25	18.016,25	16.562,09
	SDO/SLD	0,00	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	1.454,16	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.414,96	1.414,96	6.414,96	35.407,13	18.403,59
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	71.972,13	71.972,13	71.972,13	71.972,13	49.107,96
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.765,87	0,00	0,00	0,00	22.864,17	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	7.040,56	7.040,56	7.040,56	7.040,56	7.040,56
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	106.122,00	0,00	106.122,00	105.608,57	105.608,57	105.608,57	105.608,57	105.608,57
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	513,43	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	3.156,82	3.156,82	3.156,82	3.156,82	3.156,82
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	47.582,00	0,00	47.582,00	47.352,38	47.352,38	47.352,38	47.352,38	47.352,38
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 G/912300/16000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.791,90	2.791,90	2.791,90	2.791,90	2.791,90
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	33.502,82	33.502,82	33.502,82	33.502,82	33.502,82
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	76,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.989,28	12.989,28	12.989,28	12.989,28	12.989,28
TOTAL CAPITULO	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	186.463,77	186.463,77	186.463,77	186.463,77	186.463,77
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.989,28	12.989,28	12.989,28	12.989,28	12.989,28
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	186.463,77	186.463,77	186.463,77	186.463,77	186.463,77
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	819,23	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30200 G/920300/10000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.534,33	1.534,33	1.534,33	1.534,33	1.534,33
Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob.	ACU/MTA	29.559,00	0,00	29.559,00	23.787,06	23.787,06	23.787,06	23.787,06	23.787,06
Gob. organ. kideak: hirurt., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	5.771,94	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	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	88.613,00	88.613,00	88.613,00	88.613,00	88.613,00
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/10100303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.243,17	3.243,17	3.243,17	3.243,17	3.243,17
Trienios, Complementos y otros Personal	ACU/MTA	58.234,00	0,00	58.234,00	42.246,22	42.246,22	42.246,22	42.246,22	42.246,22
Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	15.987,78	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	1.181,34	1.181,34	1.181,34	1.181,34	1.181,34
Trienios. Complementos y otros Personal Eventual	ACU/MTA	24.548,00	0,00	24.548,00	20.083,15	20.083,15	20.083,15	20.083,15	20.083,15
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	4.464,85	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	32.995,82	32.995,82	32.995,82	32.995,82	32.995,82
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	782.257,00	0,00	782.257,00	787.872,95	787.872,95	787.872,95	787.872,95	787.872,95
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.615,95	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	153.648,07	153.648,07	153.648,07	153.648,07	153.648,07
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.034.321,00	0,00	2.034.321,00	1.840.435,08	1.840.435,08	1.840.435,08	1.840.435,08	1.840.435,08
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	193.885,92	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	22.240,15	22.240,15	22.240,15	22.240,15	22.240,15
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	270.495,00	0,00	270.495,00	265.407,52	265.407,52	265.407,52	265.407,52	265.407,52
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	5.087,48	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	65.822,98	65.822,98	65.822,98	65.822,98	65.822,98
Complemento Específico Funcionarios	ACU/MTA	793.024,00	0,00	793.024,00	778.103,49	778.103,49	778.103,49	778.103,49	778.103,49
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	14.920,51	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	423,46	423,46	423,46	423,46	423,46
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	233.862,00	0,00	233.862,00	226.715,32	226.715,32	226.715,32	226.715,32	226.715,32
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.146,68	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	89.376,73	89.376,73	89.376,73	89.376,73	89.376,73
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.182.390,00	0,00	1.182.390,00	1.064.902,35	1.064.902,35	1.064.902,35	1.064.902,35	1.064.902,35
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	117.487,65	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	9.625,44	9.625,44	9.625,44	9.625,44	9.625,44
Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	176.614,13	176.614,13	176.614,13	176.614,13	176.614,13
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	-176.614,13	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	10.056,48	10.056,48	10.056,48	10.056,48	10.056,48
Sustitutos Liberados Sindicales	ACU/MTA	143.939,00	0,00	143.939,00	142.976,74	142.976,74	142.976,74	142.976,74	142.976,74
Sindikatuetao liberatuen ordezkioak	SDO/SLD	0,00	0,00	962,26	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	43.394,46	43.394,46	43.394,46	43.394,46	43.394,46
Plan de Ordenación de Recursos Humanos	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	244.346,00	244.346,00	244.346,00	244.346,00	244.346,00
Giza Baliabideak Antolatzeko Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	-244.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920300 Dirección de Función Pública
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	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	-210,03	-210,03	-210,03	-210,03	-210,03
Productividad	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	182,92	182,92	182,92	182,92	182,92
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	-182,92	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	9.974,40	9.974,40	9.974,40	9.974,40	9.974,40
Gratificaciones	ACU/MTA	318.749,00	0,00	318.749,00	207.078,13	207.078,13	207.078,13	207.078,13	207.078,13
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	111.670,87	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	41.357,72	41.357,72	41.357,72	41.357,72	41.357,72
Seguridad Social	ACU/MTA	469.515,00	0,00	469.515,00	480.161,97	480.161,97	480.161,97	480.161,97	480.161,97
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	-10.646,97	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	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19
Cotización Servicios Extraordinarios	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	28.157,99	28.157,99	28.157,99	28.157,99	28.157,99
Aparteko zerbitzuak: kotizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	36.842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	490.918,06	490.918,06	490.918,06	490.918,06	490.918,06
	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	6.417.684,02	6.417.684,02	6.417.684,02	6.417.684,02	6.417.684,02
	SDO/SLD	0,00	0,00	947.103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	490.918,06	490.918,06	490.918,06	490.918,06	490.918,06
	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	6.417.684,02	6.417.684,02	6.417.684,02	6.417.684,02	6.417.684,02
	SDO/SLD	0,00	0,00	947.103,98	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
30201 G/920301/22199300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-9.406,24	0,00	1.845,86	1.845,86	1.845,86	1.845,86	603,47
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	35.000,00	-9.406,24	25.593,76	14.364,82	14.364,82	14.364,82	14.364,82	13.122,43
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	11.228,94	0,00	0,00	0,00	1.242,39	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	4.778,72	4.778,72	4.778,72	4.778,72	4.551,52
Gastos Selección de Personal	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	24.598,82	24.598,82	24.598,82	24.598,82	24.371,62
Langileak aukeratzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	85.401,18	0,00	0,00	0,00	227,20	0,00
30201 G/920301/22699301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-535,98	-535,98	-535,98	2.103,93	919,26
Gastos Diversos Prevención y Salud	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.585,76	3.585,76	3.585,76	3.585,76	2.401,09
Aurrearreta eta osasuneko hainbat gastu	SDO/SLD	0,00	0,00	11.414,24	0,00	0,00	0,00	1.184,67	0,00
30201 G/920301/22706300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudios Estructurales CCA	ACU/MTA	54.450,00	0,00	54.450,00	43.560,00	43.560,00	43.560,00	43.560,00	43.560,00
Egiturazko azterlanak AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22706301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.619,88	3.619,88	3.619,88	25.209,45	10.290,14
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	87.349,12	87.349,12	87.349,12	87.349,12	72.429,81
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	12.650,88	0,00	0,00	0,00	14.919,31	0,00
30201 G/920301/22706307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.974,37	-5.974,37	-5.974,37	0,00	0,00
TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES DE RRHH	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	904,48	904,48	904,48	904,48	904,48
GIZA BALIABIDEETAKO KANPOKO LANAK ETA ZERBITZUAK	SDO/SLD	0,00	0,00	17.295,52	0,00	0,00	0,00	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	-780,97	-780,97	-780,97	4.416,50	2.208,25
Gastos Específicos Prevención y Salud	ACU/MTA	26.500,00	0,00	26.500,00	33.568,03	33.568,03	33.568,03	33.568,03	31.359,78
Aurrearreta eta osasuna: berariazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-7.068,03	0,00	0,00	0,00	2.208,25	0,00
30201 G/920301/22799304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-17.254,60	0,00	-10.680,11	-10.680,11	-10.680,11	34.155,39	20.541,89
Proceso de Euskaldunización	ACU/MTA	200.000,00	-17.254,60	182.745,40	165.344,03	165.344,03	165.344,03	165.344,03	151.730,53
Euskalduntze prozesua	SDO/SLD	0,00	0,00	17.401,37	0,00	0,00	0,00	13.613,50	0,00
30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.522,51	-3.522,51	-3.522,51	11.860,57	10.216,20
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	106.131,04	106.131,04	106.131,04	106.131,04	104.301,10
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	23.868,96	0,00	0,00	0,00	1.829,94	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.198,68	-2.198,68	-2.198,68	451,28	277,85
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	11.605,18	11.605,18	11.605,18	11.605,18	11.431,75
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak.Kanpoko jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.605,18	0,00	0,00	0,00	173,43	0,00
30201 G/920301/23300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Indemnizaciones Órganos Colegiados	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Kalte ordainak: kide anitzeko organoak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.400,00	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	MESI/HLA	0,00	-26.660,84	0,00	-12.728,16	-12.728,16	-12.728,16	85.541,70	50.328,58
	ACU/MTA	790.150,00	-26.660,84	763.489,16	509.462,43	509.462,43	509.462,43	509.462,43	474.063,74
	SDO/SLD	0,00	0,00	254.026,73	0,00	0,00	0,00	35.398,69	0,00
30201 G/920301/62990300/0000 49999/2021		MESI/HLA	0,00	9.406,24	0,00	8.712,48	8.712,48	8.712,48	0,00
Adquisición de equipamiento medicina de empresa		ACU/MTA	0,00	9.406,24	9.406,24	8.712,48	8.712,48	8.712,48	0,00
Enpresako medikuntzako ekipamendua erostea		SDO/SLD	0,00	0,00	693,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/HLA	0,00	9.406,24	0,00	8.712,48	8.712,48	8.712,48	8.712,48	0,00
	ACU/MTA	0,00	9.406,24	9.406,24	8.712,48	8.712,48	8.712,48	8.712,48	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021		MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Anticipos del Personal		ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	83.124,37	83.124,37	83.124,37	83.124,37
Langileen aurrerakinen funtsa		SDO/SLD	0,00	0,00	116.875,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	83.124,37	83.124,37	83.124,37	83.124,37	83.124,37
	SDO/SLD	0,00	0,00	116.875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		MESI/HLA	0,00	-17.254,60	0,00	-4.015,68	-4.015,68	94.254,18	50.328,58
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA	990.150,00	-17.254,60	972.895,40	601.299,28	601.299,28	601.299,28	557.188,11
		SDO/SLD	0,00	0,00	371.596,12	0,00	0,00	44.111,17	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorraren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/10100301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	93.440,25	93.440,25	93.440,25	93.440,25	93.440,25
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	454,75	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	97.040,45	97.040,45	97.040,45	97.040,45	97.040,45
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.611.667,00	0,00	2.611.667,00	2.384.976,10	2.384.976,10	2.384.976,10	2.384.976,10	2.384.976,10
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	226.690,90	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	61.543,90	61.543,90	61.543,90	61.543,90	61.543,90
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	816.058,00	0,00	816.058,00	724.142,86	724.142,86	724.142,86	724.142,86	724.142,86
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	91.915,14	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	216.743,74	216.743,74	216.743,74	216.743,74	216.743,74
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.861.374,00	0,00	2.861.374,00	2.543.100,06	2.543.100,06	2.543.100,06	2.543.100,06	2.543.100,06
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	318.273,94	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	19.372,75	19.372,75	19.372,75	19.372,75	19.372,75
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	210.734,92	210.734,92	210.734,92	210.734,92	210.734,92
Program. bit. lang. Orokorr. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-210.734,92	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	150.266,82	150.266,82	150.266,82	150.266,82	150.266,82
Seguridad Social	ACU/MTA	1.865.960,00	0,00	1.865.960,00	1.783.326,37	1.783.326,37	1.783.326,37	1.783.326,37	1.783.326,37
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	82.633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	551.197,01	551.197,01	551.197,01	551.197,01	551.197,01
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.248.954,00	0,00	8.248.954,00	7.739.720,56	7.739.720,56	7.739.720,56	7.739.720,56	7.739.720,56
	SDO/SLD	0,00	0,00	509.233,44	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	-50.837,27	-50.837,27	-50.837,27	21.974,45	11.359,14
Secretaría: Arrendamiento de Fotocopiador. y Otros	ACU/MTA	192.000,00	0,00	192.000,00	136.320,71	136.320,71	136.320,71	136.320,71	125.705,40
Idazkaritza: fotok. eta bestelakoen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	55.679,29	0,00	0,00	0,00	10.615,31	0,00
30308 G/920305/20600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-110.952,22	-110.952,22	-110.952,22	29.663,40	4.945,35
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	5.906.744,44	5.906.744,44	5.906.744,44	5.906.744,44	5.882.026,39
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	243.255,56	0,00	0,00	0,00	24.718,05	0,00
30308 G/920305/21000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.245,34	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	111.402,36	102.279,69
Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.930,36	0,00	0,00	0,00	9.122,67	0,00
30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	42.222,88	42.222,88	66.991,97	70.253,47	20.472,58
Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.	ACU/MTA	150.000,00	128.225,35	278.225,35	311.133,49	311.133,49	311.133,49	311.133,49	261.352,60
Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-32.908,14	0,00	0,00	0,00	49.780,89	0,00
30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.126,47	7.126,47	7.126,47	41.067,02	17.930,70
Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	98.828,55	98.828,55	98.828,55	98.828,55	75.692,23
Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.828,55	0,00	0,00	0,00	23.136,32	0,00
30308 G/920305/21300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.463,85	7.463,85	9.605,55	16.037,13	10.186,30
Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	98.725,91	98.725,91	98.725,91	98.725,91	91.003,53
Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.725,91	0,00	0,00	0,00	7.722,38	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
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/21300302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	56.712,04	56.712,04	57.136,04	248.719,13	125.209,38
Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	717.326,50	717.326,50	717.326,50	717.326,50	593.816,75
Mantentzea: Instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	12.673,50	0,00	0,00	0,00	123.509,75	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.265,03	2.265,03	2.265,03	2.265,03	1.965,19
Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	36.419,53	36.419,53	36.419,53	36.419,53	36.119,69
Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	580,47	0,00	0,00	0,00	299,84	0,00
30308 G/920305/21300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	21.587,80	21.587,80	21.587,80	21.587,80	7.739,62
Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utillaje	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	54.755,88	54.755,88	54.755,88	54.755,88	40.294,02
Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.755,88	0,00	0,00	0,00	14.461,86	0,00
30308 G/920305/21400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-53.596,93	-53.596,93	-53.596,93	71.317,49	38.356,26
Parque: Mantenimiento de Vehículos	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	529.458,42	529.458,42	529.458,42	529.458,42	490.081,89
Parkea: Ibilgailuen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-129.458,42	0,00	0,00	0,00	39.376,53	0,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.203,57	10.203,57	10.203,57	10.203,57	9.935,30
Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco	ACU/MTA	129.000,00	0,00	129.000,00	36.427,39	36.427,39	36.427,39	36.427,39	35.000,58
Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	92.572,61	0,00	0,00	0,00	1.426,81	0,00
30308 G/920305/21500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	106,71	106,71	106,71	106,71	0,00
Secretaría: Mantenimiento de Equipos de Oficina	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.010,03	1.010,03	1.010,03	1.010,03	903,32
Idazkaritza: Bulegoko tresnak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	3.989,97	0,00	0,00	0,00	106,71	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	-24.915,88	-24.915,88	-24.915,88	1.352,48	1.352,48
Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	208.060,16	208.060,16	208.060,16	208.060,16	208.060,16
Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	21.939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-17.609,53	-17.609,53	-17.609,53	1.658,01	1.365,28
Secretaría: Material de Oficina	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	106.504,32	106.504,32	106.504,32	106.504,32	106.211,59
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	-74.504,32	0,00	0,00	0,00	292,73	0,00
30308 G/920305/22002300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-37.584,40	-37.584,40	-37.584,40	1.298,76	873,06
Secretaría: Material y Consumibles Informáticos	ACU/MTA	70.343,00	0,00	70.343,00	43.362,42	43.362,42	43.362,42	43.362,42	42.936,72
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	26.980,58	0,00	0,00	0,00	425,70	0,00
30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.155.441,85	-1.155.441,85	-1.155.441,85	153.649,35	29.455,20
Secretaría: Energía Eléctrica	ACU/MTA	2.165.000,00	57.022,64	2.222.022,64	1.019.481,23	1.019.481,23	1.019.481,23	1.019.481,23	895.287,08
Idazkaritza: Energia elektrikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.202.541,41	0,00	0,00	0,00	124.194,15	0,00
30308 G/920305/22102300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.584,13	-2.584,13	-2.584,13	45.076,18	15.943,44
Secretaría: Gas	ACU/MTA	260.003,00	0,00	260.003,00	194.179,80	194.179,80	194.179,80	194.179,80	165.047,06
Idazkaritza: Gasa	SDO/SLD	0,00	0,00	65.823,20	0,00	0,00	0,00	29.132,74	0,00
30308 G/920305/22103300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-71.900,68	-71.900,68	-71.900,68	96.187,31	82.598,32
Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	565.927,03	565.927,03	565.927,03	565.927,03	552.338,04
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinaren erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	34.072,97	0,00	0,00	0,00	13.588,99	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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/22103301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-143.073,13	-143.073,13	-143.073,13	38.309,93	41.813,51
Secretaría: Combustibles de Calefacción	ACU/MTA	200.435,00	0,00	200.435,00	87.170,96	87.170,96	87.170,96	87.170,96	86.785,65
Idazkaritza: Berokuntzako erregaiak	SDO/SLD	0,00	0,00	113.264,04	0,00	0,00	0,00	385,31	0,00
30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-59.880,17	-59.880,17	-59.880,17	11.625,47	-4.062,65
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	133.000,00	0,00	133.000,00	87.742,62	87.742,62	87.742,62	87.742,62	72.054,50
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	45.257,38	0,00	0,00	0,00	15.688,12	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	-0,01	-0,01	-0,01	3.738,41	2.767,74
Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico	ACU/MTA	119.000,00	0,00	119.000,00	99.809,27	99.809,27	99.809,27	99.809,27	98.838,60
Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	19.190,73	0,00	0,00	0,00	970,67	0,00
30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.297,34	5.297,34	5.297,34	5.297,34	3.988,41
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	37.917,29	37.917,29	37.917,29	37.917,29	36.608,36
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	-7.917,29	0,00	0,00	0,00	1.308,93	0,00
30308 G/920305/22199302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.162,61	2.162,61	2.162,61	2.162,61	1.722,36
Parque: Materiales Especiales Parque Móvil	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	7.447,74	7.447,74	7.447,74	7.447,74	7.007,49
Ibilgailuak: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.552,26	0,00	0,00	0,00	440,25	0,00
30308 G/920305/22199303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.278,91	8.278,91	8.278,91	8.278,91	5.203,97
Imprenta: Materiales Especiales Imprenta	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	51.177,99	51.177,99	51.177,99	51.177,99	47.516,30
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	8.822,01	0,00	0,00	0,00	3.661,69	0,00
30308 G/920305/22199305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.922,67	5.922,67	5.922,67	5.922,67	1.797,96
Imprenta: Materiales Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	42.000,00	0,00	42.000,00	31.160,94	31.160,94	31.160,94	31.160,94	27.036,23
Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	10.839,06	0,00	0,00	0,00	4.124,71	0,00
30308 G/920305/22200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.749,76	3.749,76	3.749,76	87.118,16	21.375,62
Secretaría: Telecomunicaciones	ACU/MTA	270.000,00	0,00	270.000,00	300.720,44	300.720,44	300.720,44	300.720,44	234.977,90
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	-30.720,44	0,00	0,00	0,00	65.742,54	0,00
30308 G/920305/22201300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.175,75	17.175,75	17.175,75	113.451,17	18.791,27
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	790.000,00	0,00	790.000,00	759.789,63	759.789,63	759.789,63	759.789,63	665.129,73
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	30.210,37	0,00	0,00	0,00	94.659,90	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	56.000,00	0,00	15.457,14	15.457,14	15.457,14	29.767,91	12.148,41
Secretaría: Servicios postales Agencia Ejecutiva	ACU/MTA	0,00	236.000,00	236.000,00	195.457,14	195.457,14	195.457,14	195.457,14	177.837,64
Idazkaritza: agentzia betearazlearen posta zerbitz	SDO/SLD	0,00	0,00	40.542,86	0,00	0,00	0,00	17.619,50	0,00
30308 G/920305/22502300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	32,70	32,70	32,70	32,70	0,00
Parque: Impuesto Circulación Vehículos	ACU/MTA	38.000,00	0,00	38.000,00	37.794,65	37.794,65	37.794,65	37.794,65	37.761,95
Ibilgailuak: Ibilgailuen zirkulaz. gaineko zerga	SDO/SLD	0,00	0,00	205,35	0,00	0,00	0,00	32,70	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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/22502301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.249,58	1.249,58	1.249,58	1.249,58	465,94
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	112.080,88	112.080,88	112.080,88	112.080,88	111.297,24
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-32.080,88	0,00	0,00	0,00	783,64	0,00
30308 G/920305/22699302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.048,83	1.048,83	1.048,83	1.048,83	59,60
Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.555,26	3.555,26	3.555,26	3.555,26	2.566,03
Idazkaritza: laguntzaileak denetarikoko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.444,74	0,00	0,00	0,00	989,23	0,00
30308 G/920305/22700300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-217,89	-217,89	-217,89	458.922,51	301.954,26
Secretaría: Limpieza de Edificios	ACU/MTA	1.848.160,00	0,00	1.848.160,00	1.817.716,68	1.817.716,68	1.817.716,68	1.817.716,68	1.660.748,43
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	30.443,32	0,00	0,00	0,00	156.968,25	0,00
30308 G/920305/22700301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.439,21	8.439,21	8.439,21	8.439,21	7.948,09
Secretaría: Servicios de Lavandería	ACU/MTA	7.860,00	0,00	7.860,00	8.767,71	8.767,71	8.767,71	8.767,71	8.276,59
Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-907,71	0,00	0,00	0,00	491,12	0,00
30308 G/920305/22700302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.293,22	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	127.757,25	117.110,64
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.622,25	0,00	0,00	0,00	10.646,61	0,00
30308 G/920305/22706304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-7.228,78	-7.228,78	-7.228,78	201.140,56	47.453,67
Informática: Servicios Informáticos Externos	ACU/MTA	900.000,00	0,00	900.000,00	890.029,62	890.029,62	890.029,62	890.029,62	736.342,73
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.970,38	0,00	0,00	0,00	153.686,89	0,00
30308 G/920305/22706305/0000 49999/2021 019/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,88	1.268,88
Auditoría servicio de limpieza	ACU/MTA	0,00	29.945,88	29.945,88	29.945,88	29.945,88	29.945,88	29.945,88	29.945,88
Garbiketa zerbitzuaren auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22706306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-175.759,47	-175.759,47	-175.759,47	130.283,14	65.490,85
Informática: Servicios Informát. Externos. CCASA	ACU/MTA	1.075.280,00	300.000,00	1.375.280,00	1.198.620,53	1.198.620,53	1.198.620,53	1.198.620,53	1.068.337,39
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. KGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	176.659,47	0,00	0,00	0,00	130.283,14	0,00
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-7.774,21	-7.774,21	-7.774,21	15.980,42	8.604,84
Secretaría: Servicio de Gestión Telefónica	ACU/MTA	112.715,00	0,00	112.715,00	104.937,29	104.937,29	104.937,29	104.937,29	97.561,71
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	7.777,71	0,00	0,00	0,00	7.375,58	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	2.578,32	2.578,32	2.578,32	2.578,32	1.779,72
Mantenimiento: Trabajos y Servicios Exteriores	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	23.600,35	23.600,35	23.600,35	23.600,35	22.801,75
Mantentzea: Kanpoko lanak eta zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-22.600,35	0,00	0,00	0,00	798,60	0,00
30308 G/920305/22799305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.184,63	6.184,63	6.184,63	6.184,63	872,12
Imprenta: Subcontratación de Publicaciones	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.160,34	12.160,34	12.160,34	12.160,34	6.847,83
Moldiztegia: Argitalpenak azpikontratatzeko	SDO/SLD	0,00	0,00	2.839,66	0,00	0,00	0,00	5.312,51	0,00
30308 G/920305/22799306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.717,35	1.717,35	1.717,35	1.717,35	350,40
Secretaría: Otros Gastos Diversos	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.162,59	2.162,59	2.162,59	2.162,59	795,64
Idazkaria: Beste gastu batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	4.837,41	0,00	0,00	0,00	1.366,95	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
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/22799309/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organización: Gestión Avanzada (Calidad)	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.813,20	2.813,20	2.813,20	2.813,20	2.813,20
Antolaketa: kudeaketa aurreratua (Kalitatea)	SDO/SLD	0,00	0,00	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	56.000,00	0,00	-1.692.373,40	-1.692.373,40	-1.665.038,61	2.006.474,56	941.251,85
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	17.374.243,00	751.193,87	18.125.436,87	16.208.188,43	16.208.188,43	16.208.188,43	16.208.188,43	15.062.940,16
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.917.248,44	0,00	0,00	0,00	1.145.248,27	0,00
30308 G/920305/48100300/0000 49999/2021 0663	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	6.000,00	0,00
Zuzendaritza: Gurutze Gorria. Ibilgailuak konpont.	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	6.000,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	17.200,80	0,00
Laboratorio: Equipos de Laboratorio	ACU/MTA	173.300,00	0,00	173.300,00	189.245,36	189.245,36	189.245,36	189.245,36	172.044,56
Laborategi: laborategi ekipamenduak	SDO/SLD	0,00	0,00	-15.945,36	0,00	0,00	0,00	17.200,80	0,00
30308 G/920305/62300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.496,42	-5.496,42	-5.496,42	3.012,90	0,00
Parque: Maquinaria de Taller	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	17.334,95	17.334,95	17.334,95	17.334,95	14.322,05
Ibilgailuak: tailerreko makineria	SDO/SLD	0,00	0,00	12.665,05	0,00	0,00	0,00	3.012,90	0,00
30308 G/920305/62300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,00	0,00
Imprenta: Maquinaria	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	56.265,00	56.265,00	56.265,00	56.265,00	44.286,00
Moldiztegia: Makinak	SDO/SLD	0,00	0,00	-31.265,00	0,00	0,00	0,00	11.979,00	0,00
30308 G/920305/62301300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.570,09	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	280.073,62	62.503,53
Mantentzea: Instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	152.331,62	0,00	0,00	0,00	217.570,09	0,00
30308 G/920305/62301301/0000 49999/2021 024/2022	MES/HLA	0,00	0,00	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	17.594,76	17.594,76	17.594,76	17.594,76	17.594,76
Mantentzea: NGEU instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62302300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	567,05	567,05	567,05	567,05	567,05
Organización: Instrumental Técnico	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.847,16	2.847,16	2.847,16	2.847,16	2.847,16
Antolaketa: Tresna teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	152,84	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	4.266,46	4.266,46	4.266,46	25.561,07	4.266,46
Arquitectura: Mobiliario	ACU/MTA	78.650,00	0,00	78.650,00	66.538,89	66.538,89	66.538,89	66.538,89	45.244,28
Arkitektura: Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.111,11	0,00	0,00	0,00	21.294,61	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
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/62501300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.405,61	1.405,61	1.405,61	1.405,61	1.405,61
Organización: Equipos de Oficina	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.780,81	2.780,81	2.780,81	2.780,81	2.780,81
Antolaketa: Bulegoko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	219,19	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	9.569,69	9.569,69	9.569,69	9.569,69	5.450,18
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	32.314,17	32.314,17	32.314,17	32.314,17	26.607,14
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.314,17	0,00	0,00	0,00	5.707,03	0,00
30308 G/920305/62601301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-16.812,00	-16.812,00	-16.812,00	60.143,52	40.095,68
Informática: Modernización Parque Informático DFA	ACU/MTA	260.000,00	0,00	260.000,00	233.188,00	233.188,00	233.188,00	233.188,00	213.140,16
Informatika: AFAren parke informat. modernizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	26.812,00	0,00	0,00	0,00	20.047,84	0,00
30308 G/920305/62602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-71.787,98	-71.787,98	-71.787,98	0,00	0,00
Secretaría: Instalac. Telecomunicac. Plan E-Adm	ACU/MTA	40.000,00	144.734,98	184.734,98	39.989,40	39.989,40	39.989,40	39.989,40	39.989,40
Idazkaritza: Komunikazio Instalazioak E-Adm Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	144.745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-8.602,64	-8.602,64	33.981,49	270.842,28	56.244,39
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios	ACU/MTA	550.000,00	98.536,99	648.536,99	587.973,73	587.973,73	587.973,73	587.973,73	373.228,35
Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	60.563,26	0,00	0,00	0,00	214.745,38	0,00
30308 G/920305/63200301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-47.998,09	-47.998,09	16.641,19	225.026,88	1.439,90
Arquitectura: Eficiencia Energética	ACU/MTA	940.500,00	-53.279,50	887.220,50	380.643,79	380.643,79	380.643,79	380.643,79	157.056,81
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	506.576,71	0,00	0,00	0,00	223.586,98	0,00
30308 G/920305/63200302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2,05	-2,05	-2,05	211.913,19	108.736,64
Arquitectura: Rehabilitación Parque Lamuza LlodCCA	ACU/MTA	1.826.416,00	-1.206.404,97	620.011,03	620.008,73	620.008,73	620.008,73	620.008,73	516.832,18
Arkitektura: Audioko Lamuza parkea zaharberritCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	103.176,55	0,00
30308 G/920305/63200303/0000 49999/2021 016/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU: Arquitectura Eficiencia energética	ACU/MTA	0,00	53.279,50	53.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: NGEU-Eraginkortasun energetikoa Parke	SDO/SLD	0,00	0,00	53.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2,13	-2,13	-2,13	4.167,24	2.083,62
Rehabilitación Parque Lamuza Llodio	ACU/MTA	135.476,00	-118.804,86	16.671,14	16.668,96	16.668,96	16.668,96	16.668,96	14.585,34
Arkitektura: Audioko Lamuza parkea zaharb.	SDO/SLD	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	2.083,62	0,00
30308 G/920305/63400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Vehículos de Transporte de Personal	ACU/MTA	530.000,00	-513.424,50	16.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ibilgailuak: Langileak garraiatzeko ibilgailuak	SDO/SLD	0,00	0,00	16.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63400301/0000 49999/2021 024/2022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: NGEU Vehículos de Transporte de Personal	ACU/MTA	0,00	513.424,50	513.424,50	513.424,50	513.424,50	513.424,50	513.424,50	513.424,50
Ibilgailuak: NGEU langileak garraiatzeko ibilgail	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/64000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Estudios y Proyectos	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	5.166,70	5.166,70	5.166,70	5.166,70	5.166,70
Arkitektura: azterlanak eta proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	134.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/64100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-10.661,68	-10.661,68	-10.661,68	44.756,65	3.146,00
Informática: Programas Informáticos	ACU/MTA	126.749,00	0,00	126.749,00	71.466,37	71.466,37	71.466,37	71.466,37	29.855,72
Informatika: programa informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	55.282,63	0,00	0,00	0,00	41.610,65	0,00
30308 G/920305/64100301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1,14	-1,14	-1,14	61.930,15	0,00
Informática: Desarrollo Pytos. Centralizados CCCCA	ACU/MTA	661.900,00	-515.000,00	146.900,00	145.998,86	145.998,86	145.998,86	145.998,86	84.068,71
Informatika: proiektu zentralizat. garatzea. AKCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	901,14	0,00	0,00	0,00	61.930,15	0,00
30308 G/920305/64100302/0000 49999/2021 615/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,83	-0,83	-0,83	931.505,35	79.287,94
Informática: Plan E-Administración CCASA CCA	ACU/MTA	1.920.000,00	-356.212,98	1.563.787,02	1.563.786,19	1.563.786,19	1.563.786,19	1.563.786,19	632.280,84
E-administrazioa Plana: AKGSA CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	931.505,35	0,00
30308 G/920305/64100305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-35.328,95	-35.328,95	-35.328,95	1.494.879,19	497.009,77
Desarrollo proyectos centralizados CCASA	ACU/MTA	10.331.795,00	150.000,00	10.481.795,00	10.607.366,05	10.607.366,05	10.607.366,05	10.607.366,05	9.483.486,86
CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-125.571,05	0,00	0,00	0,00	1.123.879,19	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-180.885,11	-180.885,11	-73.661,70	3.592.030,66	799.733,24
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.306.786,00	-1.803.150,84	16.503.635,16	15.450.676,00	15.450.676,00	15.450.676,00	15.450.676,00	12.451.345,86
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.052.959,16	0,00	0,00	0,00	2.999.330,14	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	56.000,00	0,00	-1.322.061,50	-1.322.061,50	-1.187.503,30	6.155.702,23	2.292.182,10
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	43.935.983,00	-1.051.956,97	42.884.026,03	39.404.584,99	39.404.584,99	39.404.584,99	39.404.584,99	35.254.006,58
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.479.441,04	0,00	0,00	0,00	4.150.578,41	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	16.745,40	0,00	-1.056.039,77	-1.056.039,77	-819.024,71	9.617.999,65	3.265.032,66
GUZTIRA	ACU/MTA	60.282.661,00	-1.140.659,01	59.142.001,99	54.771.608,34	54.771.608,34	54.771.608,34	54.771.608,34	48.111.177,72
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.370.393,65	0,00	0,00	0,00	5.762.192,92	0,00