

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA

230801

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		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
80200 G/230801/10100801/0000 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
80200 G/230801/16000802/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.485,77	1.485,77	1.485,77	1.485,77	1.485,77
Seguridad Social	ACU/MTA	17.829,00	0,00	17.829,00	17.829,24	17.829,24	17.829,24	17.829,24	17.829,24
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/16200800/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-30.492,00	-30.492,00	-30.492,00	0,00	0,00
NGEU Formación Asistencia Integral Residencias	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	52.873,85	52.873,85	52.873,85	52.873,85	52.873,85
NGEU Egoitzetako Asistentzia Integraleko Prestakun	SDO/SLD	0,00	0,00	-52.873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-22.776,88	-22.776,88	-22.776,88	7.715,12	7.715,12
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	111.724,00	0,00	111.724,00	164.143,34	164.143,34	164.143,34	164.143,34	164.143,34
	SDO/SLD	0,00	0,00	-52.419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/20200802/0000 49999/2021 032/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-178,08	-178,08	-178,08	968,00	0,00
NGEU Arrendamiento Lonja Hazaldi	ACU/MTA	13.360,00	1.124,13	14.484,13	11.616,00	11.616,00	11.616,00	11.616,00	10.648,00
NGEU Hazaldi lokalen alokairua	SDO/SLD	0,00	0,00	2.868,13	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00
80200 G/230801/22706801/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.698,30	-2.698,30	-2.698,30	0,00	0,00
NGEU Serv. Inform. Pyto. Asist. Res. Pers. Mayores	ACU/MTA	8.400,00	0,00	8.400,00	3.245,22	3.245,22	3.245,22	3.245,22	3.245,22
NGEU Zerb. inform. adinek. egoitz. lag. integ. pr.	SDO/SLD	0,00	0,00	5.154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/22799800/0000 49999/2021 031/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Proyecto Etxean Bai	ACU/MTA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Etxean Bai proiektua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/22799801/0000 49999/2021 010/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecosistema Cuidados Montaña Alavesa	ACU/MTA	296.126,00	-296.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Mendi. Zainketen Ekosistema	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/22799801/0000 49999/2021 025/2022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecosistema Cuidados Montaña Alavesa	ACU/MTA	0,00	296.125,36	296.125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Mendi. Zainketen Ekosistema	SDO/SLD	0,00	0,00	296.125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/22799802/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-18.029,00	-18.029,00	-18.029,00	3.267,00	0,00
NGEU Otros servicios diversos	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00
NGEU Beste hainbat zerbitzu	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-20.905,38	-20.905,38	-20.905,38	4.235,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.317.886,00	-998.876,51	319.009,49	18.128,22	18.128,22	18.128,22	18.128,22	13.893,22
	SDO/SLD	0,00	0,00	300.881,27	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00
80200 G/230801/62200801/0000 49999/2021 031/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.569,50	-3.569,50	-3.569,50	17.847,50	0,00
NGEU Obras Proyecto Etxean Bai	ACU/MTA	5.969.750,00	-5.749.602,78	220.147,22	17.847,50	17.847,50	17.847,50	17.847,50	0,00
NGEU Etxean Bai proiektua. Obrak	SDO/SLD	0,00	0,00	202.299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62200802/0000 49999/2021 032/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	581,56	581,56	581,56	157.234,18	0,00
NGEU Obras Proyecto Obras Menor y Familia	ACU/MTA	2.901.928,00	-2.713.006,42	188.921,58	159.127,83	159.127,83	159.127,83	159.127,83	1.893,65
NGEU Obra txikiak eta familia proiektua. Obrak	SDO/SLD	0,00	0,00	29.793,75	0,00	0,00	0,00	157.234,18	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		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
80200 G/230801/62200803/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-51.123,56	-51.123,56	-169,19	104.227,90	0,00
NGEU Obras Proyecto Asist. Integral ResidenciasCCA	ACU/MTA	1.060.223,00	544.564,83	1.604.787,83	1.542.787,80	1.542.787,80	1.542.787,80	1.542.787,80	1.417.610,90
NGEU Zahar etxeei lag. int. emat. proiektua. ObCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	62.000,03	0,00	0,00	0,00	125.176,90	0,00
80200 G/230801/62200804/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Recurso Pers. Discapac. Intelectual AiaralCCA	ACU/MTA	2.175.000,00	-2.000.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Aiaraldean adimen desgaitasuna per.baliabiCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62200806/0000 49999/2021 040/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adapt. Resid. Mod. Convivenciales Cent Pers.	ACU/MTA	4.000.000,00	-2.211.327,30	1.788.672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egoitzak perts.oinarr. bizikidetza ered.egokitzea	SDO/SLD	0,00	0,00	1.788.672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62200807/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	50.820,00	0,00
NGEU. Obras pyto. Asistencia Integral Residencias	ACU/MTA	1.799.928,00	-1.746.744,00	53.184,00	54.195,90	54.195,90	54.195,90	54.195,90	3.375,90
NGEU. Egoitzen laguntza integralerako proiektuko o	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.011,90	0,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00
80200 G/230801/62301800/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Pyto. Asistencia Integral a Residencias CCCCA	ACU/MTA	170.054,00	0,00	170.054,00	170.053,58	170.053,58	170.053,58	170.053,58	170.053,58
NGEU Zahar etxeei lag. int. emat. proiektua AKKCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62301802/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	-26.196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Proyecto Asistencia Integral a Residencias	ACU/MTA	183.819,00	-26.196,50	157.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Zahar etxeei lagun. integrala emat. Proiektua	SDO/SLD	0,00	0,00	157.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62500800/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.979,77	31.795,94
NGEU Mobiliario	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	91.979,77	91.979,77	91.979,77	91.979,77	31.795,94
NGEU Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-91.979,77	0,00	0,00	0,00	60.183,83	0,00
80200 G/230801/62700800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-58.080,00	-58.080,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Investigación en Envejecimiento	ACU/MTA	145.200,00	-87.120,00	58.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahartzeari buruzko lkerketa Zentroa	SDO/SLD	0,00	0,00	58.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-26.196,50	0,00	-111.651,50	-111.651,50	-2.617,13	422.109,35	31.795,94
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.405.902,00	-13.989.432,17	4.416.469,83	2.035.992,38	2.035.992,38	2.035.992,38	2.035.992,38	1.624.729,97
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.380.477,45	0,00	0,00	0,00	411.262,41	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	-26.196,50	0,00	-155.333,76	-155.333,76	-46.299,39	434.059,47	39.511,06
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	19.835.512,00	-14.988.308,68	4.847.203,32	2.218.263,94	2.218.263,94	2.218.263,94	2.218.263,94	1.802.766,53
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.628.939,38	0,00	0,00	0,00	415.497,41	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 231800 Dirección Servicios Sociales
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
80100 G/231800/10100800/0000 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
80100 G/231800/12000800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.791,75	5.791,75	5.791,75	5.791,75	5.791,75
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	157.957,00	0,00	157.957,00	148.319,05	148.319,05	148.319,05	148.319,05	148.319,05
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/12100800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.287,52	4.287,52	4.287,52	4.287,52	4.287,52
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	56.984,00	0,00	56.984,00	52.645,51	52.645,51	52.645,51	52.645,51	52.645,51
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	4.338,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/12101800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.774,93	12.774,93	12.774,93	12.774,93	12.774,93
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	164.437,00	0,00	164.437,00	152.214,05	152.214,05	152.214,05	152.214,05	152.214,05
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	12.222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/14301800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.489,68	4.489,68	4.489,68	4.489,68	4.489,68
Pers. Comisión Servicios Dir. Servicios Sociales	ACU/MTA	63.363,00	0,00	63.363,00	62.749,65	62.749,65	62.749,65	62.749,65	62.749,65
Zerbitzu betek. lang. Gizarte Zerb. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/16000801/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.217,01	9.217,01	9.217,01	9.217,01	9.217,01
Seguridad Social	ACU/MTA	110.696,00	0,00	110.696,00	110.295,46	110.295,46	110.295,46	110.295,46	110.295,46
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	400,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	42.790,24	42.790,24	42.790,24	42.790,24	42.790,24
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	647.332,00	0,00	647.332,00	619.663,97	619.663,97	619.663,97	619.663,97	619.663,97
	SDO/SLD	0,00	0,00	27.668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/22699800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.494,35	1.494,35	1.494,35	1.494,35	1.494,35
Otros Gastos Diversos	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.729,09	1.729,09	1.729,09	1.729,09	1.729,09
Beste gastu batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	1.270,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.494,35	1.494,35	1.494,35	1.494,35	1.494,35
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.729,09	1.729,09	1.729,09	1.729,09	1.729,09
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.270,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/41100800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	32.760.414,39	32.760.414,39	32.760.414,39	32.760.414,39	18.403.149,82
Transferencia Corriente IFBS	ACU/MTA	203.854.822,00	-758.532,00	203.096.290,00	194.819.850,91	194.819.850,91	194.819.850,91	194.819.850,91	180.462.586,34
Transferentzia arrunta GOFeri	SDO/SLD	0,00	0,00	8.276.439,09	0,00	0,00	0,00	14.357.264,57	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	32.760.414,39	32.760.414,39	32.760.414,39	32.760.414,39	18.403.149,82
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	203.854.822,00	-758.532,00	203.096.290,00	194.819.850,91	194.819.850,91	194.819.850,91	194.819.850,91	180.462.586,34
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.276.439,09	0,00	0,00	0,00	14.357.264,57	0,00
80100 G/231800/62200800/0000 49999/2021 041/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-59.961,19	-59.961,19	-1.094,69	287.446,76	0,00
NGEU Recurso para Víctimas Violencia de Género	ACU/MTA	802.000,00	354.015,97	1.156.015,97	621.071,98	621.071,98	621.071,98	621.071,98	333.625,22
NGEU Genero indarkeriaren biktimen ballabidea	SDO/SLD	0,00	0,00	534.943,99	0,00	0,00	0,00	287.446,76	0,00
80100 G/231800/64100800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1,76	-1,76	-1,76	39.322,37	25.675,87
Aplic.Informática para Registro e Inspección CCASA	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	64.998,24	64.998,24	64.998,24	64.998,24	25.675,87
Erregistro eta ikuskaritza aplik. informat. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	39.322,37	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 231800 Dirección Servicios Sociales
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
80100 G/231800/64100801/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	18.149,98	0,00
Apl.Informática Araba Digital Usuarios IFBS CCASA	ACU/MTA	100.000,00	-81.850,00	18.150,00	18.149,98	18.149,98	18.149,98	18.149,98	0,00
CCASA Araba Digitala GOFE erab.aplik.informatikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-59.962,97	-59.962,97	-1.096,47	344.919,11	25.675,87
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	967.000,00	272.165,97	1.239.165,97	704.220,20	704.220,20	704.220,20	704.220,20	359.301,09
	SDO/SLD	0,00	0,00	534.945,77	0,00	0,00	0,00	344.919,11	0,00
80100 G/231800/71100800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Capital al IFBS	ACU/MTA	244.440,00	-79.045,70	165.394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapital transferentzia GOFeri	SDO/SLD	0,00	0,00	165.394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/71100801/0000 01909/2021	MES/HLA	0,00	679.436,62	0,00	679.436,62	679.436,62	679.436,62	679.436,62	0,00
Cartera Servicios Sociales Entidades Locales	ACU/MTA	0,00	679.436,62	679.436,62	679.436,62	679.436,62	679.436,62	679.436,62	0,00
Toki erakundeek gizarte zerbitzuen zerrenda	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/76290800/0000 01909/2021	MES/HLA	0,00	-679.436,62	0,00	2.129.313,38	2.129.313,38	2.129.313,38	2.129.313,38	0,00
Cartera Servicios Sociales Vitoria y EE.LL.	ACU/MTA	2.808.750,00	-679.436,62	2.129.313,38	2.129.313,38	2.129.313,38	2.129.313,38	2.129.313,38	0,00
Gasteizko Gizarte Zerb. eta Toki Erakund. Zerrenda	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	2.808.750,00	2.808.750,00	2.808.750,00	2.808.750,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	3.053.190,00	-79.045,70	2.974.144,30	2.808.750,00	2.808.750,00	2.808.750,00	2.808.750,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	165.394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	35.553.486,01	35.553.486,01	35.612.352,51	35.958.368,09	18.473.110,28
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	208.525.344,00	-565.411,73	207.959.932,27	198.954.214,17	198.954.214,17	198.954.214,17	198.954.214,17	181.443.280,49
	SDO/SLD	0,00	0,00	9.005.718,10	0,00	0,00	0,00	17.510.933,68	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 912800 Servicios Generales Políticas Sociales
Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
80000 G/912800/10000800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.693,54	6.693,54	6.693,54	6.693,54	6.693,54
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	103.095,00	0,00	103.095,00	102.134,00	102.134,00	102.134,00	102.134,00	102.134,00
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000 G/912800/11000800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.679,46	1.679,46	1.679,46	1.679,46	1.679,46
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	49.316,00	0,00	49.316,00	39.649,92	39.649,92	39.649,92	39.649,92	39.649,92
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000 G/912800/14301801/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pers.Comisión Servicios Dpto.de Políticas Sociales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	13.399,03	13.399,03	13.399,03	13.399,03	13.399,03
Zerb-eginkiz.dn.langile Gizarte Politiketako Saila	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000 G/912800/16000800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.290,93	2.290,93	2.290,93	2.290,93	2.290,93
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	24.986,02	24.986,02	24.986,02	24.986,02	24.986,02
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	8.592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.663,93	10.663,93	10.663,93	10.663,93	10.663,93
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	185.990,00	0,00	185.990,00	180.168,97	180.168,97	180.168,97	180.168,97	180.168,97
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.663,93	10.663,93	10.663,93	10.663,93	10.663,93
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	185.990,00	0,00	185.990,00	180.168,97	180.168,97	180.168,97	180.168,97	180.168,97
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	-26.196,50	0,00	35.408.816,18	35.408.816,18	35.576.717,05	36.403.091,49	18.523.285,27
GUZTIRA	ACU/MTA	228.546.846,00	-15.553.720,41	212.993.125,59	201.352.647,08	201.352.647,08	201.352.647,08	201.352.647,08	183.426.215,99
	SDO/SLD	0,00	0,00	11.640.478,51	0,00	0,00	0,00	15.078.416,61	0,00