

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA221300

Gastos Acción Social Personal
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak

(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
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
2023000000000780	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34
30+++G/221300/46++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34
PROGRAMA 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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA241300

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
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
2023000000000716	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-26.001,00	-26.001,00	0,00	262.899,00	0,00
++++.G/+++++/+++++/++++.++++/++++.022/2022.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2023000000001600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.745,69	-2.745,69	-0,01	24.037,47	0,00
++++.G/+++++/+++++/++++.++++/++++.023/2023.++++	ACU/MTA	0,00	26.783,16	26.783,16	24.037,47	24.037,47	24.037,47	24.037,47	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	42.846,69	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
2023000000000793	MES/HLA	0,00	-15.410,58	0,00	-47.428,20	-47.428,20	-40.830,00	40.657,86	3.013,00
30+++G/241300/46+++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	60.336,58	0,00	0,00	0,00	37.644,86	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
2023000000000794	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-138.235,95	-138.235,95	-138.213,84	427.885,40	39.025,84
30+++G/241300/48+++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	138.235,95	0,00	0,00	0,00	388.859,56	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/241300/47000303/0000 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/241300/48100321/0000 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
2023000000000952	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-8.111,66	-8.111,66	-2.111,66	37.490,29	2.100,00
++++.G/+++++/+++++/++++.++++/++++.035/2021.++++	ACU/MTA	127.712,00	13.998,50	141.710,50	101.798,84	101.798,84	101.798,84	101.798,84	66.408,55
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	39.911,66	0,00	0,00	0,00	35.390,29	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA241300

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/241300/46290306/0000 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
2023000000001157	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-429,51	-429,51	-429,51	0,00	0,00
VCM-30502.G/241300/46290306/0000.49999/2021.000/0000.0664	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	429,51	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
2023000000001158	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-30.570,39	-30.570,39	-5.555,56	74.345,54	2.100,00
VCM-30502.G/241300/47000300/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	44.015,18	0,00	0,00	0,00	72.245,54	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
2023000000001159	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.160,04	-1.160,04	0,00	21.339,96	0,00
VCM-30502.G/241300/48100309/0000.49999/2021.000/0000.0527	ACU/MTA	22.500,00	0,00	22.500,00	21.339,96	21.339,96	21.339,96	21.339,96	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 araba: LH	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00
2023000000001160	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00
VCM-30502.G/241300/48100311/0000.49999/2021.000/0000.0519	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2023000000001161	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	0,00
VCM-30502.G/241300/48100315/0000.49999/2021.000/0000.0522	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
Ekonomilarien Euskal Elkargoa: bekak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023000000001162	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
VCM-30502.G/241300/48100317/0000.49999/2021.000/0000.0523	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA241300

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
2023000000001163	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-11.513,45	-11.513,45	-11.513,45	49.263,55	0,00
VCM-30502.G/241300/48100319/0000.49999/2021.000/0000.0524	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	11.513,45	0,00	0,00	0,00	49.263,55	0,00
30502 G/241300/48100325/0000 49999/2021 0752	MESI/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
2023000000001164	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.735,82	-2.735,82	-2.735,82	2.264,18	0,00
VCM-30502.G/241300/48100325/0000.49999/2021.000/0000.0752	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	2.735,82	0,00	0,00	0,00	2.264,18	0,00
30502 G/241300/48100329/0000 49999/2021	MESI/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
2023000000001165	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.348,85	-2.348,85	-2.348,85	35.196,59	0,00
VCM-30502.G/241300/48100329/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	37.084,52	0,00	0,00	0,00	35.196,59	0,00
30502 G/241300/46290305/0000 49999/2021 007/2023 0520	MESI/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/241300/46500303/0000 49999/2021 007/2023 0791	MESI/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/241300/48100306/0000 49999/2021 007/2023 0525	MESI/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/241300/48100323/0000 49999/2021 007/2023 0526	MESI/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 emplegua: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
30502 G/241300/48100326/0000 49999/2021 007/2023 0982	MESI/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/241300/48100333/0000 49999/2021 007/2023 0517	MESI/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
2023000000001395	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-34.878,23	-34.878,23	-34.878,23	218.551,40	0,00
+++++.G/+++++/+++++/++++.++++/++++.007/2023.++++	ACU/MTA	527.000,00	0,00	527.000,00	492.121,77	492.121,77	492.121,77	492.121,77	273.570,37
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	34.878,23	0,00	0,00	0,00	218.551,40	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA241300

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/241300/78100302/0000 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
2023000000001166	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.674,10	-3.674,10	-3.674,09	121.335,90	0,00
30+++G/241300/78+++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	121.335,90	121.335,90	121.335,90	121.335,90	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
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
PROGRAMA GUZTIRA	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

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA430300

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

Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

[illegible]

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA430300 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
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	2.617,38	0,00	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38
	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 PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	15.410,58	0,00	23.996,80	23.996,80	26.416,80	152.739,07	34.853,82
	ACU/MTA	752.700,00	28.331,48	781.031,48	774.554,32	774.554,32	774.554,32	774.554,32	649.087,89
	SDO/SLD	0,00	0,00	6.477,16	0,00	0,00	0,00	125.466,43	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA431300

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
2023000000000795	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-6.585,47	-6.585,47	-6.315,47	43.514,53	0,00
30+++G/431300/46+++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	51.000,00	0,00	51.000,00	44.414,53	44.414,53	44.414,53	44.414,53	900,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	6.585,47	0,00	0,00	0,00	43.514,53	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
2023000000001167	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-13.817,63	-13.817,63	-11.065,63	22.439,03	14.297,02
30+++G/431300/47+++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2023000000001168	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100302/0000.49999/2021.000/0000.0529	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2023000000001169	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100303/0000.49999/2021.000/0000.0530	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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. Peq. Indus. Llodio APILL: Revital. Comercial Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023000000001170	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100307/0000.49999/2021.000/0000.0531	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2023000000001171	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.722,57	-1.722,57	-1.722,57	13.672,93	0,00
VCM-30502.G/431300/48100310/0000.49999/2021.000/0000.0532	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.722,57	0,00	0,00	0,00	13.672,93	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA431300

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/431300/48100312/0000 49999/2021 0533	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.297,00	0,00
Gasteiz On: Revitalización Comercial	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
Gasteiz On: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.297,00	0,00
2023000000001172	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.297,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100312/0000.49999/2021.000/0000.0533	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.080,76	-2.080,76	-2.080,76	4.382,74	0,00
Asoc. Empresas Laguardia DELA: Revit. Comercial	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
Guardiako enp. elk. (DELA): merkat. biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.080,76	0,00	0,00	0,00	4.382,74	0,00
2023000000001173	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.080,76	-2.080,76	-2.080,76	4.382,74	0,00
VCM-30502.G/431300/48100313/0000.49999/2021.000/0000.0534	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,00	0,00
AENKOMER: Revitalización Comercial	ACU/MTA	49.266,00	0,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	24.633,00
AENKOMER: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,00	0,00
2023000000001174	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100314/0000.49999/2021.000/0000.0535	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-4.322,57	-4.322,57	-4.322,57	6.146,43	0,00
Asoc. Lautada Bizirik: Revitalización Comercial	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
Lautada Bizirik elkar.: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	4.322,57	0,00	0,00	0,00	6.146,43	0,00
2023000000001175	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-4.322,57	-4.322,57	-4.322,57	6.146,43	0,00
VCM-30502.G/431300/48100320/0000.49999/2021.000/0000.0536	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Visual Sariak	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
Arabako Merkataritza Ganbera: Visual Sariak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023000000001176	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100322/0000.49999/2021.000/0000.0537	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA431300

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
2023000000000796	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-37.994,86	-37.994,86	-33.949,39	50.031,86	17.647,69
30+++G/431300/77++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	37.994,86	0,00	0,00	0,00	33.014,17	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-37.994,86	-37.994,86	-33.949,39	50.031,86	17.647,69
KAPITULUA GUZTIRA	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	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-66.523,86	-66.523,86	-59.456,39	264.976,52	31.944,71
PROGRAMA GUZTIRA	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 / PROGRAMA432300

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/432300/22699306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinio Esférica	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Esférica babesa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023000000000797	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30+++G/432300/2+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/47900301/0000 49999/2021 0540	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-8.231,42	-8.231,42	-8.231,42	47.069,58	2.230,83
Actividad Turismo Empresas	ACU/MTA	55.301,00	0,00	55.301,00	47.069,58	47.069,58	47.069,58	47.069,58	2.230,83
Enpresetako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	8.231,42	0,00	0,00	0,00	44.838,75	0,00
2023000000000703	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-8.231,42	-8.231,42	-8.231,42	47.069,58	2.230,83
30+++G/432300/47+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	55.301,00	0,00	55.301,00	47.069,58	47.069,58	47.069,58	47.069,58	2.230,83
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	8.231,42	0,00	0,00	0,00	44.838,75	0,00
30502 G/432300/44900300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00
Aportación Catedral Santa María	ACU/MTA	60.375,00	0,00	60.375,00	60.375,00	60.375,00	60.375,00	60.375,00	0,00
Santa María Katedrala: ekarpena	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023000000000798	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00
VCM-30502.G/432300/44900300/0000.49999/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	60.375,00	0,00	60.375,00	60.375,00	60.375,00	60.375,00	60.375,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/46290303/0000 49999/2021 0538	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-544,50	-544,50	-544,50	48.363,57	0,00
Actividad Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	150.000,00	-52.183,84	97.816,16	97.271,66	97.271,66	97.271,66	97.271,66	48.908,09
Udaletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	48.363,57	0,00
30502 G/432300/46500301/0000 49999/2021 0539	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-7.721,50	-7.721,50	-4.660,41	146.809,04	0,00
Actividad Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	306.000,00	0,00	306.000,00	298.278,50	298.278,50	298.278,50	298.278,50	151.469,46
Kuadrilletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	7.721,50	0,00	0,00	0,00	146.809,04	0,00
2023000000001177	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-8.266,00	-8.266,00	-5.204,91	195.172,61	0,00
30+++G/432300/46+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	456.000,00	-52.183,84	403.816,16	395.550,16	395.550,16	395.550,16	395.550,16	200.377,55
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	8.266,00	0,00	0,00	0,00	195.172,61	0,00
30502 G/432300/47000304/0000 49999/2021 0547	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Cámara Comercio Álava: Alerta Temprana Turismo	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Arabako Merk. Ganbera: turismoko alerta goiztiarra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023000000001178	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
VCM-30502.G/432300/47000304/0000.49999/2021.000/0000.0547	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
30502 G/432300/47900304/0000 49999/2021 0541	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-12.506,92	-12.506,92	-12.506,92	2.493,08	0,00
Miniature Experience: Congreso	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	17.493,08	17.493,08	17.493,08	17.493,08	15.000,00
Miniature Experience: jardunaldia	SDO/SLD	0,00	0,00	12.506,92	0,00	0,00	0,00	2.493,08	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA432300

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/432300/48100328/0000 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 elkartea:turismoa sustatz.kanpa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023000000001186	MES/HLA	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/432300/48100328/0000.49999/2021.000/0000.0773	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2023000000001187	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
VCM-30502.G/432300/48100332/0000.49999/2021.000/0000.0803	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2023000000000799	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-74.600,10	-74.600,10	-74.600,10	265.471,90	0,00
30+++G/432300/76++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	340.072,00	0,00	340.072,00	265.471,90	265.471,90	265.471,90	265.471,90	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	74.600,10	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
2023000000001188	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.375,30	-2.375,30	-2.375,30	54.476,73	10.000,00
30+++G/432300/77++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2023000000001189	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.605,90	-1.605,90	-1.605,90	13.394,10	0,00
30+++G/432300/78++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	13.394,10	13.394,10	13.394,10	13.394,10	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	93.581,30	0,00	0,00	0,00	329.490,70	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
	MES/HLA	0,00	-22.000,00	0,00	-152.256,00	-152.256,00	-131.828,48	774.793,63	12.230,83
TOTAL PROGRAMA	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
PROGRAMA GUZTIRA	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 / PROGRAMA439300

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
2023000000000800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.680,52	2.680,52	7.680,52	7.680,52	2.680,52
30+++G/439300/2+++++++/++++.++++/++++.+++//++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	500,31	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
2023000000000801	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.221,81	-1.221,81	-1.221,81	20.032,25	9.482,87
30+++G/439300/47+++++++/++++.++++/++++.+++//++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
20230000000001190	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/439300/48100304/0000.49999/2021.000/0000.0549	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2023000000000802	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-43,75	-43,75	-43,75	7.694,36	6.240,20
30+++G/439300/77+++++++/++++.++++/++++.+++//++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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 / PROGRAMA920301

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/920301/22706301/0000 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
2023000000000781	MES/HLA	0,00	-26.660,84	0,00	-12.728,16	-12.728,16	-12.728,16	85.541,70	50.328,58
30+++G/920301/2+++++++/++++/++++/++++/++++/++++	ACU/MTA	735.700,00	-26.660,84	709.039,16	465.902,43	465.902,43	465.902,43	465.902,43	430.503,74
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	243.136,73	0,00	0,00	0,00	35.398,69	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920301

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/920301/22706300/0000 49999/2021	MESI/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
2023000000000782	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30201.G/920301/22706300/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
KAPITULUA GUZTIRA	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	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	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	0,00
2023000000001731	MESI/HLA	0,00	9.406,24	0,00	8.712,48	8.712,48	8.712,48	8.712,48	0,00
30+++G/920301/62+++++/++++.+++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	0,00	9.406,24	9.406,24	8.712,48	8.712,48	8.712,48	8.712,48	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	693,76	0,00	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
KAPITULUA GUZTIRA	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	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	83.124,37
Langileen aurrerakinen funtsa	SDO/SLD	0,00	0,00	116.875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023000000000783	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30+++G/920301/83+++++/++++.+++++/++++.+++/++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	116.875,63	0,00	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
KAPITULUA GUZTIRA	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	-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	601.299,28	557.188,11
	SDO/SLD	0,00	0,00	371.596,12	0,00	0,00	0,00	44.111,17	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920305

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/920305/20500300/0000 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
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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920305

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/920305/21600300/0000 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 makinien erreagaiak	SDO/SLD	0,00	0,00	34.072,97	0,00	0,00	0,00	13.588,99	0,00
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 erreagaiak	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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920305

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/920305/22199305/0000 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/920305/22502300/0000 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
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/920305/22799301/0000 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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920305

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/920305/22799305/0000 49999/2021	MESI/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 azpikontratatzeta	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	MESI/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
30308 G/920305/22799309/0000 49999/2021	MESI/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
2023000000000784	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.532.071,07	-1.532.071,07	-1.504.736,28	1.845.154,63	862.343,71
30+++G/920305/2+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	16.297.963,00	185.247,99	16.483.210,99	14.784.164,88	14.784.164,88	14.784.164,88	14.784.164,88	13.786.819,25
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.699.046,11	0,00	0,00	0,00	997.345,63	0,00
30308 G/920305/22201301/0000 49999/2021	MESI/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
2023000000000992	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30308.G/920305/22201301/0000.49999/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22706305/0000 49999/2021 019/2023	MESI/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
2023000000001582	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,88	1.268,88
++++.G/+++++/+++++++/++++.++++/++++.019/2023.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22201302/0000 49999/2021 018/2023	MESI/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
2023000000001592	MESI/HLA	0,00	56.000,00	0,00	15.457,14	15.457,14	15.457,14	29.767,91	12.148,41
++++.G/+++++/+++++++/++++.++++/++++.018/2023.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	40.542,86	0,00	0,00	0,00	17.619,50	0,00
30308 G/920305/22706306/0000 49999/2021	MESI/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. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	176.659,47	0,00	0,00	0,00	130.283,14	0,00
2023000000001641	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-175.759,47	-175.759,47	-175.759,47	130.283,14	65.490,85
VCM-30308.G/920305/22706306/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	176.659,47	0,00	0,00	0,00	130.283,14	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920305

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/920305/48100300/0000 49999/2021 0663 Dirección: Cruz Roja. Reparación Vehículos Zuzendaritza: Gurutze Gorria. Ibilgailuak konpont.	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	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
2023000000001155		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
VCM-30308.G/920305/48100300/0000.49999/2021.000/0000.0663		ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA		SDO/SLD	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	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	0,00
		SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62300300/0000 49999/2021 Laboratorio: Equipos de Laboratorio Laborategi: laborategi ekipamenduak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	17.200,80	0,00
	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
	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 Parque: Maquinaria de Taller Ibilgailuak: tailerreko makineria	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.496,42	-5.496,42	-5.496,42	3.012,90	0,00
	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
	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 Imprenta: Maquinaria Moldiztegia: Makinak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,00	0,00
	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
	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 Mantenimiento: Instalaciones Técnicas Mantentzea: Instalazio teknikoak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.570,09	0,00
	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
	SDO/SLD	0,00	0,00	152.331,62	0,00	0,00	0,00	217.570,09	0,00
30308 G/920305/62302300/0000 49999/2021 Organización: Instrumental Técnico Antolaketa: Tresna teknikoak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	567,05	567,05	567,05	567,05	567,05
	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
	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 Mantenimiento: Útiles y Herramientas Mantentzea: Tresnak eta erremintak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 Mantenimiento: Instalaciones de Seguridad Mantentzea: Segurtasun instalazioak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 Arquitectura: Mobiliario Arkitektura: Altzariak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.266,46	4.266,46	4.266,46	25.561,07	4.266,46
	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
	SDO/SLD	0,00	0,00	12.111,11	0,00	0,00	0,00	21.294,61	0,00
30308 G/920305/62501300/0000 49999/2021 Organización: Equipos de Oficina Antolaketa: Bulegoko tresnak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.405,61	1.405,61	1.405,61	1.405,61	1.405,61
	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
	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 Informática: Informática Centralizada Informatika: Informatika zentralizatua	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920305

Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorrren 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/920305/62601300/0000 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
2023000000000785	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-78.287,60	-78.287,60	-78.287,60	347.009,73	51.784,98
30+++G/920305/62++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	1.143.950,00	127.140,22	1.271.090,22	920.577,36	920.577,36	920.577,36	920.577,36	623.765,09
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	350.512,86	0,00	0,00	0,00	296.812,27	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/920305/63400300/0000 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
2023000000000786	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-8.602,64	-8.602,64	33.981,49	270.842,28	56.244,39
30+++G/920305/63++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	1.080.000,00	-414.887,51	665.112,49	587.973,73	587.973,73	587.973,73	587.973,73	373.228,35
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	77.138,76	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
2023000000000787	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-47.998,09	-47.998,09	16.641,19	225.026,88	1.439,90
VCM-30308.G/920305/63200301/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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: Laudioko Lamuza parkea zaharberritCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	103.176,55	0,00
2023000000000788	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2,05	-2,05	-2,05	211.913,19	108.736,64
VCM-30308.G/920305/63200302/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	103.176,55	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
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

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/64100305/0000 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
2023000000000789	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-45.990,63	-45.990,63	-45.990,63	1.539.635,84	500.155,77
30+++G/920305/64++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	10.598.544,00	150.000,00	10.748.544,00	10.683.999,12	10.683.999,12	10.683.999,12	10.683.999,12	9.518.509,28
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	64.544,88	0,00	0,00	0,00	1.165.489,84	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
2023000000000790	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1,14	-1,14	-1,14	61.930,15	0,00
VCM-30308.G/920305/64100301/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	901,14	0,00	0,00	0,00	61.930,15	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: Lauoioko Lamuza parkea zaharb.	SDO/SLD	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	2.083,62	0,00
2023000000001156	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2,13	-2,13	-2,13	4.167,24	2.083,62
VCM-30308.G/920305/63200304/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	2.083,62	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
2023000000001419	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,83	-0,83	-0,83	931.505,35	79.287,94
VCM-30308.G/920305/64100302/0000.49999/2021.615/2023.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	931.505,35	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
2023000000001572	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+++++.G/+++++/+++++++/++++.+++++/++++.016/2023.++++	ACU/MTA	0,00	53.279,50	53.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	53.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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/920305/63400301/0000 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
2023000000001670	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+++++.G/+++++/+++++++/++++.+++++/++++.024/2022.++++	ACU/MTA	0,00	531.019,26	531.019,26	531.019,26	531.019,26	531.019,26	531.019,26	531.019,26
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920305

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
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-180.885,11	-180.885,11	-73.661,70	3.592.030,66	799.733,24
	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 PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	56.000,00	0,00	-1.873.258,51	-1.873.258,51	-1.738.700,31	5.604.505,22	1.740.985,09
	ACU/MTA	35.687.029,00	-1.051.956,97	34.635.072,03	31.664.864,43	31.664.864,43	31.664.864,43	31.664.864,43	27.514.286,02
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.970.207,60	0,00	0,00	0,00	4.150.578,41	0,00
TOTAL GUZTIRA	MES/HLA	0,00	16.745,40	0,00	-2.379.180,84	-2.379.180,84	-2.142.165,78	8.268.387,23	1.943.029,80
	ACU/MTA	42.172.630,00	-1.140.659,01	41.031.970,99	37.031.202,11	37.031.202,11	37.031.202,11	37.031.202,11	30.398.381,05
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000.768,88	0,00	0,00	0,00	5.734.583,36	0,00