

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 221300 Gastos Acción Social Personal  
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	BAJA POR ANULACIÓN	INCORPORACIONES DE CRÉDITO	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO FINAL
AURREKONTU APLIKAZIOAK	HASIERAKO AURREKONTUA	KREDITU GEHIGARRIA	BALIOGABETZEAG. BAJA	KREDITU GEHIKUNTZAK	LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	ESKUALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA
30201 G/221300/10700300/0000 00100/2021 Elkarkidetza: Miembros Órganos de Gobierno Gobernu organoetako kideak: Elkarkidetza	8.718,00						8.718,00
30201 G/221300/10701300/0000 00100/2021 Elkarkidetza Personal Directivo Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetza	15.494,00						15.494,00
30201 G/221300/11700300/0000 00100/2021 Elkarkidetza Personal Eventual Behin-behineko langileak: Elkarkidetza	18.754,00						18.754,00
30201 G/221300/12700300/0000 00100/2021 Elkarkidetza Funcionarios Funtzionarioen Elkarkidetza	995.760,00						995.760,00
30201 G/221300/16000305/0000 00100/2021 Seguridad Social Renuncias Incentivadas Gizarte Segurantzaz: uko pizgarriekin	188.000,00						188.000,00
30201 G/221300/16009300/0000 00100/2021 Mutua Foral Foru Elkarkidegoa	164.411,00						164.411,00
30201 G/221300/16105300/0000 00100/2021 Pensiones a Cargo de la DFA AFaren konturako pentsioak	118.987,00						118.987,00
30201 G/221300/16105301/0000 00100/2021 Ayuda Familiar Pasivos Familia laguntza: pasiboak	819,00						819,00
30201 G/221300/16200300/0000 00100/2021 Formación del Personal Langileen prestakuntza	100.000,00						100.000,00
30201 G/221300/16200301/0000 00100/2021 Formación Igualdad Berdintasunerako prestakuntza	9.000,00						9.000,00
30201 G/221300/16209300/0000 00100/2021 Intereses Préstamos Maileguen interesak	15.497,00						15.497,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023  
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 221300 Gastos Acción Social Personal  
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
30201 G/221300/16209301/0000 00100/2021 Ayudas Estudios Ikasteko laguntzak	65.000,00						65.000,00
30201 G/221300/16209302/0000 00100/2021 Ayuda Matriculas Euskera Laguntza: euskarazko matrikulak	10.000,00						10.000,00
30201 G/221300/16400300/0000 00100/2021 Complemento Familiar del Personal Langileen familia osagarria	27.345,00						27.345,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	1.737.785,00						1.737.785,00
30201 G/221300/46290300/0000 49999/2021 Pensiones Ex-Mutua Foral. Ayuntamientos Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)	18.200,00						18.200,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	18.200,00						18.200,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	1.755.985,00						1.755.985,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023  
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 241300 Fomento de Empleo  
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
30502 G/241300/22799308/0000 49999/2021 022/2022 Formacion en logistica Prestakuntza logistikoa	288.900,00				14.100,00		303.000,00
30502 G/241300/22799310/0000 49999/2021 023/2023 Formación y orientación ZAINLAB Zainlab prestakuntza eta orientazioa					50.000,00	-23.216,84	26.783,16
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	288.900,00				64.100,00	-23.216,84	329.783,16
30502 G/241300/46290304/0000 49999/2021 035/2021 Programa Generación de Empleo CCA Enplegua sortzeko programa CCA	96.300,00				13.998,50		110.298,50
30502 G/241300/46290305/0000 49999/2021 007/2023 0520 Programa Generación de Empleo Enplegua sortzeko programa	305.000,00						305.000,00
30502 G/241300/46290306/0000 49999/2021 0664 Foro Empleo Ayuntamiento 2023 2023ko Udaleko Enplegu Foroa	8.000,00						8.000,00
30502 G/241300/46500300/0000 49999/2021 0516 Ayudas Formación Cuadrillas Kuadrilleko prestakuntzarako laguntzak	140.000,00					-17.587,56	122.412,44
30502 G/241300/46500303/0000 49999/2021 007/2023 0791 Cuadrilla de Añana: Políticas de Empleo Añanako Kuadrilla: Enplegu Politikak	40.000,00						40.000,00
30502 G/241300/47000300/0000 49999/2021 Política de Empleo CCA Enplegu politika CCA	156.095,00						156.095,00
30502 G/241300/47000303/0000 49999/2021 035/2021 Cáritas: Formación CCA Cáritas: prestakuntza CCA	8.412,00						8.412,00
30502 G/241300/48100301/0000 49999/2021 0521 Ayudas Formación Instituciones Sin Ánimo Lucro Irabazteko xederik gabeko entitateentzako lagunt.	600.000,00						600.000,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023  
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 241300 Fomento de Empleo  
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL  HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL  KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN  BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO  KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA  LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS  ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL  AZKENEKO AURREKONTUA
30502 G/241300/48100306/0000 49999/2021 007/2023 0525 Fund. Santa María la Real: lanzaderas Santa María la Real.fund: anezk.	92.000,00						92.000,00
30502 G/241300/48100309/0000 49999/2021 0527 Formación Asist. Geriátrico Domiciliario 2023 Bertaratutakoen prestakuntza Etxeko geriatrikoa 20	22.500,00						22.500,00
30502 G/241300/48100311/0000 49999/2021 0519 Ikaslan Araba: FP Ikaslan araba: LH	17.250,00						17.250,00
30502 G/241300/48100315/0000 49999/2021 0522 Cámara de Comercio de Álava: Relevo Generacional Arabako Merkataritz. Ganbera: belaunaldi errelebua	19.550,00						19.550,00
30502 G/241300/48100317/0000 49999/2021 0523 Colegio Vasco de Economistas: Becas Ekonomilarien Euskal Elkargoa: beka	27.000,00					-20.250,00	6.750,00
30502 G/241300/48100319/0000 49999/2021 0524 SEA: Empleoaraba SEA: Empleoaraba	121.554,00						121.554,00
30502 G/241300/48100321/0000 49999/2021 035/2021 Fundación Santa María la Real: Lanzaderas CCA Santa María la Real Fundazioa: anezkak CCA	23.000,00						23.000,00
30502 G/241300/48100323/0000 49999/2021 007/2023 0526 Hetel Empleo: Actividades HETEL emplegua: jarduerak	50.000,00						50.000,00
30502 G/241300/48100325/0000 49999/2021 0752 Colegio Agentes Comerciales de Álava: actividades Arabako Merkataritza Agenteen Elkargoa: jarduerak	10.000,00						10.000,00
30502 G/241300/48100329/0000 49999/2021 Formación Asistencia Geriátrico Domiciliaria CCA Etxeko laguntzaile geriatrikoaren prestakuntza CCA	148.696,00						148.696,00
30502 G/241300/48100333/0000 49999/2021 007/2023 0517 Cruz Roja: Empleo Gurutze Gorria: Enplegua	40.000,00						40.000,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023  
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 241300 Fomento de Empleo  
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	1.925.357,00				13.998,50	-37.837,56	1.901.517,94
30502 G/241300/78100302/0000 49999/2021 0804 Inversiones Centros de Formación Inbertsioak prestakuntza-zentroetan	125.010,00						125.010,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	125.010,00						125.010,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	2.339.267,00				78.098,50	-61.054,40	2.356.311,10

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023  
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
30500 G/430300/10100302/0000 00100/2021 Retribuciones Personal Directivo Zuzendaritzako langileen ordainsariak	93.895,00						93.895,00
30500 G/430300/12000302/0000 00100/2021 Retribuciones Puesto Funcionarios Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	154.139,00						154.139,00
30500 G/430300/12100302/0000 00100/2021 Complemento de Destino Funcionarios Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	55.460,00						55.460,00
30500 G/430300/12101302/0000 00100/2021 Complemento Específico Funcionarios Funtzionarioen osagarri berezia	164.958,00						164.958,00
30500 G/430300/16000303/0000 00100/2021 Seguridad Social Gizarte Segurantzza	102.769,00						102.769,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	571.221,00						571.221,00
30500 G/430300/22601300/0000 49999/2021 Gastos Auxiliares Desarrollo Programa Programa garatzeko gastu osagarriak	20.700,00						20.700,00
30500 G/430300/22602300/0000 49999/2021 Gastos de Información y Divulgación Informazio eta zabalkunde gastuak	190.000,00						190.000,00
30500 G/430300/22602301/0000 49999/2021 Imprenta. Acuerdo Marco Esparru akordioa. Moldiztegia	20.000,00						20.000,00
30500 G/430300/22602303/0000 49999/2021 Patrocinios Babesleak	65.000,00					-11.025,00	53.975,00
30500 G/430300/22602304/0000 49999/2021 Patrocinio Umbral Light Festival CCA Umbral Light Festivalen babesletza CCA	180.000,00						180.000,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023  
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
30500 G/430300/22699303/0000 49999/2021 Exposiciones, Certámenes, Simposios, Etc Erakusketak, lehiaketak, sinposioak etab.	80.000,00					36.739,10	116.739,10
30500 G/430300/22706302/0000 49999/2021 Asesoramiento Técnico Aholkularitza teknikoa	190.000,00						190.000,00
30500 G/430300/22799307/0000 49999/2021 Servicios Varios Askotariko zerbitzuak	7.000,00						7.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	752.700,00					25.714,10	778.414,10
30500 G/430300/35200300/0000 49999/2021 Intereses de demora Berandutze interesak						2.617,38	2.617,38
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA						2.617,38	2.617,38
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	1.323.921,00					28.331,48	1.352.252,48

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023  
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 431300 Comercio  
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
30502 G/431300/22602302/0000 49999/2021 024/2023 NGEU Marketing comercio rural NGEU Landa merkataritzako marketina					40.000,00	-40.000,00	
30502 G/431300/22699304/0000 49999/2021 024/2023 NGEU Feria de Comercio rural NGEU Landa merkataritzaren azoka					48.000,00	-48.000,00	
30502 G/431300/22706310/0000 49999/2021 024/2023 NGEU Planes digitalización Cuadrillas NGEU Kuadrilletako digitalizazio planak					84.000,00	-84.000,00	
30502 G/431300/22706311/0000 49999/2021 024/2023 NGEU Censo locales comerciales NGEU Merkataritza lokalen errolda					64.000,00	-64.000,00	
30502 G/431300/22799311/0000 49999/2021 024/2023 NGEU Formación digital comercio rural NGEU Landa merkataritzaren prestakuntza digitala					32.000,00	-32.000,00	
30502 G/431300/22799312/0000 49999/2021 024/2023 NGEU Foro empleo comercio rural NGEU Landa merkataritzaren enplegu foroa					16.000,00	-16.000,00	
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA					284.000,00	-284.000,00	
30502 G/431300/46500302/0000 49999/2021 0528 Reactivación Comercio Rural Añanako kuadrilla: turismo adimenduna	51.000,00						51.000,00
30502 G/431300/47900300/0000 49999/2021 0802 Actividad Comercio Pymes ETEn merkataritza-jarduera	100.000,00					-42.947,88	57.052,12
30502 G/431300/48100302/0000 49999/2021 0529 Cámara de Comercio de Álava: Escuela Ventas Arabako Merkataritza Ganbera: salmenta eskola	22.000,00						22.000,00
30502 G/431300/48100303/0000 49999/2021 0530 Cámara de Comercio de Álava: Alerta Temprana Arabako Merkataritza Ganbera: alerta goiztiarra	45.000,00						45.000,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023  
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 431300 Comercio  
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
30502 G/431300/48100307/0000 49999/2021 0531 Asoc. Peq. Indus. Llodio APILL: Revital. Comercial Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea	35.718,00						35.718,00
30502 G/431300/48100310/0000 49999/2021 0532 APYMCA : Revitalización Comercial APYMCA: merkataritza biziberritzea	30.791,00						30.791,00
30502 G/431300/48100312/0000 49999/2021 0533 Gasteiz On: Revitalización Comercial Gasteiz On: merkataritza biziberritzea	92.594,00						92.594,00
30502 G/431300/48100313/0000 49999/2021 0534 Asoc. Empresas Laguardia DELA: Revit. Comercial Guardiako enp. elk. (DELA): merkat. biziberritzea	12.927,00						12.927,00
30502 G/431300/48100314/0000 49999/2021 0535 AENKOMER: Revitalización Comercial AENKOMER: merkataritza biziberritzea	49.266,00						49.266,00
30502 G/431300/48100320/0000 49999/2021 0536 Asoc. Lautada Bizirik: Revitalización Comercial Lautada Bizirik elkar.: merkataritza biziberritzea	20.938,00						20.938,00
30502 G/431300/48100322/0000 49999/2021 0537 Cámara de Comercio de Álava: Visual Sariak Arabako Merkataritza Ganbera: Visual Sariak	5.000,00						5.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	465.234,00					-42.947,88	422.286,12
30502 G/431300/62390301/0000 49999/2021 024/2023 NGEU Sistema punto de entrega NGEU Entrega puntuen sistema					80.000,00	-80.000,00	
30502 G/431300/64100304/0000 49999/2021 024/2023 NGEU Plataforma electrónica comercio NGEU Merkataritzako plataforma elektronikoa					24.000,00	-24.000,00	
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA					104.000,00	-104.000,00	

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023  
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 431300 Comercio  
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
30502 G/431300/77000300/0000 49999/2021 Ayudas inversión TicketBai TicketBai inbertsiorako laguntzak						308,70	308,70
30502 G/431300/77000301/0000 49999/2021 0550 Inversiones Comercio Inbertsioak merkataritzan	218.300,00						218.300,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	218.300,00					308,70	218.608,70
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	683.534,00				388.000,00	-430.639,18	640.894,82

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023  
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 432300 Turismo  
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
30502 G/432300/22602305/0000 49999/2021 013/2023 Eventos singulares Aiaraldea Aiaraldeako ekitaldi bereziak					50.000,00	-50.000,00	
30502 G/432300/22699306/0000 49999/2021 Patrocinio Esférica Esférica babesa	45.000,00						45.000,00
30502 G/432300/22706312/0000 49999/2021 013/2023 Promocion sector turistico Aiaraldea Aiaraldeao sektore turistikoa sustatzea					100.000,00	-100.000,00	
30502 G/432300/22706313/0000 49999/2021 013/2023 Ruta del Txakoli Aiaraldea Aiaraldea txakolinaren ibilbidea					200.000,00	-200.000,00	
30502 G/432300/22706315/0000 49999/2021 013/2023 Marca Turística Aiaraldea Aiaraldea Marka turistikoa					4.000,00	-4.000,00	
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	45.000,00				354.000,00	-354.000,00	45.000,00
30502 G/432300/44900300/0000 49999/2021 Aportación Catedral Santa María Santa Maria Katedrala: ekarpena	60.375,00						60.375,00
30502 G/432300/46290303/0000 49999/2021 0538 Actividad Turismo Ayuntamientos Udaletako turismo jarduera	150.000,00					-52.183,84	97.816,16
30502 G/432300/46500301/0000 49999/2021 0539 Actividad Turismo Cuadrillas Kuadrilletako turismo jarduera	306.000,00						306.000,00
30502 G/432300/47000304/0000 49999/2021 0547 Cámara Comercio Álava: Alerta Temprana Turismo Arabako Merk. Ganbera: turismoko alerta goiztiarra	10.000,00						10.000,00
30502 G/432300/47900301/0000 49999/2021 0540 Actividad Turismo Empresas Enpresetako turismo jarduera	55.301,00						55.301,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023  
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 432300 Turismo  
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
30502 G/432300/47900304/0000 49999/2021 0541 Miniature Experience: Congreso Miniature Experience: jardunaldia	30.000,00						30.000,00
30502 G/432300/48100305/0000 49999/2021 0542 Asociación Ruta del Vino: Actividades Ardoaren Bidea elkarte: jarduerak	141.640,00						141.640,00
30502 G/432300/48100308/0000 49999/2021 0543 Actividad Turismo Entidades Entitateen turismo jarduera	132.250,00						132.250,00
30502 G/432300/48100316/0000 49999/2021 0544 Asociac. Amigos Jardín Santa Catalina: Actividades Santa Katalina lorategi elkarte: jarduerak	36.225,00						36.225,00
30502 G/432300/48100318/0000 49999/2021 0545 Asociación Montes Solidarios: Actividades Montes Solidarios elkarte: jarduerak	33.149,00						33.149,00
30502 G/432300/48100324/0000 49999/2021 0753 Nekatur: actividades Nekatur: jarduerak	15.000,00						15.000,00
30502 G/432300/48100327/0000 49999/2021 0754 Actiba: actividades Aktiba: jarduerak	15.000,00						15.000,00
30502 G/432300/48100328/0000 49999/2021 0773 Asociación Ruta del Vino: Campaña Prom Turis THA Ardoaren Ibilbidea elkarte:turismoa sustatz.kanpa	110.000,00					-22.000,00	88.000,00
30502 G/432300/48100332/0000 49999/2021 0803 Cámara Comercio Álava: campaña internacional Arabako Merkataritza Ganbera: nazioarteko kanpaina	50.000,00						50.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	1.144.940,00					-74.183,84	1.070.756,16
30502 G/432300/76290302/0000 49999/2021 0552 Inversión Turismo Ayuntamientos Turismoko inbertsioa: udalak	172.808,00						172.808,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023  
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 432300 Turismo  
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
30502 G/432300/76500300/0000 49999/2021 0553 Inversión Turismo Cuadrillas Turismoko inbertsioa: kuadrillak	167.264,00						167.264,00
30502 G/432300/77000303/0000 49999/2021 0554 Inversión Turismo Empresas Turismoko inbertsioa: Enpresak	68.000,00						68.000,00
30502 G/432300/78100301/0000 49999/2021 0555 Inversión Turismo Entidades Turismoa Inbertsioa Erakundeak	30.000,00						30.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	438.072,00						438.072,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	1.628.012,00				354.000,00	-428.183,84	1.553.828,16

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023  
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 439300 Artesanía  
Artisautza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
30502 G/439300/22699300/0000 49999/2021 Premios Certamen de Artesanía Eskulangintza lehiaketako sariak	5.000,00						5.000,00
30502 G/439300/22706303/0000 49999/2021 Asesoramiento Certamen de Artesanía Eskulangintza lehiaketako aholkularitza	4.000,00						4.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	9.000,00						9.000,00
30502 G/439300/47900302/0000 49999/2021 0548 Actividad Artesanal Eskulangintzako jarduera	31.678,00						31.678,00
30502 G/439300/48100304/0000 49999/2021 0549 ARTISAU: Actividades ARTISAU: jarduerak	15.000,00						15.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	46.678,00						46.678,00
30502 G/439300/77000302/0000 49999/2021 0556 Inversión Artesanos Artisauen inbertsioa	18.060,00						18.060,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	18.060,00						18.060,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	73.738,00						73.738,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023  
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 912300 Serv. Grales. Fom. Empleo, Com. y Tur. y Adm Foral  
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
30000 G/912300/10000300/0000 00100/2021 Retribuciones Miembros de Órganos de Gob Gobernu organoetako kideen ordainsariak	106.122,00						106.122,00
30000 G/912300/11000300/0000 00100/2021 Retribuciones Personal Eventual Behin-behineko langileen ordainsariak	47.582,00						47.582,00
30000 G/912300/16000300/0000 00100/2021 Seguridad Social Gizarte Segurantza	33.579,00						33.579,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	187.283,00						187.283,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	187.283,00						187.283,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023  
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
30200 G/920300/10000301/0000 00100/2021 Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob. Gov. organ. kideak: hirurt., osag. eta beste batz.	29.559,00						29.559,00
30200 G/920300/10100300/0000 00100/2021 Retribuciones Personal Directivo Zuzendaritzako langileen ordainsariak	93.895,00						93.895,00
30200 G/920300/10100303/0000 00100/2021 Trienios, Complementos y otros Personal Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	58.234,00						58.234,00
30200 G/920300/11000301/0000 00100/2021 Trienios. Complementos y otros Personal Eventual Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	24.548,00						24.548,00
30200 G/920300/12000300/0000 00100/2021 Retribuciones Puesto Funcionarios Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	782.257,00						782.257,00
30200 G/920300/12006300/0000 00100/2021 Trienios Funcionarios Funtzionarioen hirurtekoak	2.034.321,00						2.034.321,00
30200 G/920300/12100300/0000 00100/2021 Complemento de Destino Funcionarios Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	270.495,00						270.495,00
30200 G/920300/12101300/0000 00100/2021 Complemento Especifico Funcionarios Funtzionarioen osagarri berezia	793.024,00						793.024,00
30200 G/920300/12103300/0000 00100/2021 Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar. Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	233.862,00						233.862,00
30200 G/920300/12103301/0000 00100/2021 Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	1.182.390,00						1.182.390,00
30200 G/920300/14309300/0000 00100/2021 Sustitutos Liberados Sindicales Sindikatuetao liberatuen ordezkioak	143.939,00						143.939,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023  
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
30200 G/920300/14309302/0000 00100/2021 Dotación Plazas Norma Foral Foru Araua: plazak betetzea	865.000,00						865.000,00
30200 G/920300/15100300/0000 00100/2021 Gratificaciones Haborokinak	318.749,00						318.749,00
30200 G/920300/16000301/0000 00100/2021 Seguridad Social Gizarte Segurantza	469.515,00						469.515,00
30200 G/920300/16000304/0000 00100/2021 Cotización Servicios Extraordinarios Aparteko zerbitzuak: kotizazioa	65.000,00						65.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	7.364.788,00						7.364.788,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	7.364.788,00						7.364.788,00

PROGRAMA / PROGRAMA .....

920301

Gastos Generales Función Pública

Funtzio Publikoa gastu orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL  HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL  KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN  BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO  KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA  LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS  ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL  AZKENEKO AURREKONTUA
30201 G/920301/22199300/0000 49999/2021 Suministros Prevención y Salud Prebentzio eta osasun horniketak	35.000,00					-9.406,24	25.593,76
30201 G/920301/22604300/0000 49999/2021 GASTOS JURÍDICOS gastu juridikoak	6.000,00						6.000,00
30201 G/920301/22607300/0000 49999/2021 Gastos Selección de Personal Langileak aukeratzeko gastuak	110.000,00						110.000,00
30201 G/920301/22699301/0000 49999/2021 Gastos Diversos Prevención y Salud Aurrearreta eta osasuneko hainbat gastu	15.000,00						15.000,00
30201 G/920301/22706300/0000 49999/2021 Estudios Estructurales CCA CCA Egiturazko azterlanak AKK CCA	54.450,00						54.450,00
30201 G/920301/22706301/0000 49999/2021 Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	100.000,00						100.000,00
30201 G/920301/22706307/0000 49999/2021 TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES DE RRHH GIZA BALIABIDEETAKO KANPOKO LANAK ETA ZERBITZUAK	18.200,00						18.200,00
30201 G/920301/22706309/0000 49999/2021 Trabajos y Servicios Exteriores Igualdad Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Berdintasuna	60.000,00						60.000,00
30201 G/920301/22799300/0000 49999/2021 Gastos Específicos Prevención y Salud Aurrearreta eta osasuna: berarriazko gastuak	26.500,00						26.500,00
30201 G/920301/22799304/0000 49999/2021 Proceso de Euskaldunización Euskalduntze prozesua	200.000,00					-17.254,60	182.745,40
30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021 Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo Zerbitzuarengatik kalte ordainak. Lana	130.000,00						130.000,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023  
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021 Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa Zerbitzuarengatik kalte ordainak.Kanpoko jarduera	10.000,00						10.000,00
30201 G/920301/23300300/0000 49999/2021 Indemnizaciones Órganos Colegiados Kalte ordainak: kide anitzeko organoak	25.000,00						25.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	790.150,00					-26.660,84	763.489,16
30201 G/920301/62990300/0000 49999/2021 Adquisición de equipamiento medicina de empresa Enpresako medikuntzako ekipamendua erostea						9.406,24	9.406,24
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA						9.406,24	9.406,24
30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021 Fondo Anticipos del Personal Langileen aurrerakinen funtsa	200.000,00						200.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	200.000,00						200.000,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	990.150,00					-17.254,60	972.895,40

PROGRAMA / PROGRAMA .....

920305

Dirección de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL  HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL  KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN  BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO  KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA  LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS  ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL  AZKENEKO AURREKONTUA
30308 G/920305/10100301/0000 00100/2021 Retribuciones Personal Directivo Zuzendaritzako langileen ordainsariak	93.895,00						93.895,00
30308 G/920305/12000301/0000 00100/2021 Retribuciones Puesto Funcionarios Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	2.611.667,00						2.611.667,00
30308 G/920305/12100301/0000 00100/2021 Complemento de Destino Funcionarios Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	816.058,00						816.058,00
30308 G/920305/12101301/0000 00100/2021 Complemento Específico Funcionarios Funtzionarioen osagarri berezia	2.861.374,00						2.861.374,00
30308 G/920305/16000302/0000 00100/2021 Seguridad Social Gizarte Segurantzaz	1.865.960,00						1.865.960,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	8.248.954,00						8.248.954,00
30308 G/920305/20500300/0000 49999/2021 Secretaría: Arrendamiento de Fotocopiador. y Otros Idazkaritza: fotok. eta bestelako enrentamendua	192.000,00						192.000,00
30308 G/920305/20600300/0000 49999/2021 Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant. Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	6.150.000,00						6.150.000,00
30308 G/920305/21000300/0000 49999/2021 Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	109.472,00						109.472,00
30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021 Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc. Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	150.000,00					128.225,35	278.225,35
30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021 Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac. Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	85.000,00						85.000,00

PROGRAMA / PROGRAMA .....

920305

Dirección de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL  HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL  KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN  BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO  KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA  LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS  ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL  AZKENEKO AURREKONTUA
30308 G/920305/21300301/0000 49999/2021 Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	85.000,00						85.000,00
30308 G/920305/21300302/0000 49999/2021 Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones Mantentzea: Instalazioak mantentzea	730.000,00						730.000,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021 Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	37.000,00						37.000,00
30308 G/920305/21300304/0000 49999/2021 Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utilillaje Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	50.000,00						50.000,00
30308 G/920305/21400300/0000 49999/2021 Parque: Mantenimiento de Vehículos Parkea: Ibilgailuen mantentzea	400.000,00						400.000,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021 Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	129.000,00						129.000,00
30308 G/920305/21500300/0000 49999/2021 Secretaría: Mantenimiento de Equipos de Oficina Idazkaritza: Bulegoko tresnak mantentzea	5.000,00						5.000,00
30308 G/920305/21500301/0000 49999/2021 Arquitectura: Mantenim. de Mobiliario y Enseres Arkitektura: Altzarien eta lanabesen mantentzea	20.000,00						20.000,00
30308 G/920305/21600300/0000 49999/2021 Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	230.000,00						230.000,00
30308 G/920305/22000300/0000 49999/2021 Secretaría: Material de Oficina Idazkaritza: Bulegoko materiala	32.000,00						32.000,00
30308 G/920305/22002300/0000 49999/2021 Secretaría: Material y Consumibles Informáticos Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	70.343,00						70.343,00

PROGRAMA / PROGRAMA .....

920305

Dirección de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL  HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL  KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN  BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO  KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA  LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS  ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL  AZKENEKO AURREKONTUA
30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021 Secretaría: Energía Eléctrica Idazkaritza: Energia elektrikoa	2.165.000,00					57.022,64	2.222.022,64
30308 G/920305/22102300/0000 49999/2021 Secretaría: Gas Idazkaritza: Gasa	260.003,00						260.003,00
30308 G/920305/22103300/0000 49999/2021 Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinaren erregaiak	600.000,00						600.000,00
30308 G/920305/22103301/0000 49999/2021 Secretaría: Combustibles de Calefacción Idazkaritza: Berokuntzako erregaiak	200.435,00						200.435,00
30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021 Secretaría: Vestuario y Uniformes Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	133.000,00						133.000,00
30308 G/920305/22110300/0000 49999/2021 Secretaría: Productos de Limpieza Idazkaritza: Garbiketa produktuak	7.000,00						7.000,00
30308 G/920305/22112300/0000 49999/2021 Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura	119.000,00						119.000,00
30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021 Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio Laborategi: Laborategiko material bereziak	30.000,00						30.000,00
30308 G/920305/22199302/0000 49999/2021 Parque: Materiales Especiales Parque Móvil Ibilgailuak: material bereziak	9.000,00						9.000,00
30308 G/920305/22199303/0000 49999/2021 Imprenta: Materiales Especiales Imprenta Moldiztegi: material bereziak	60.000,00						60.000,00
30308 G/920305/22199305/0000 49999/2021 Imprenta: Materiales Imprenta. Acuerdo Marco Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio	42.000,00						42.000,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023  
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
30308 G/920305/22200300/0000 49999/2021 Secretaría: Telecomunicaciones Idazkaritza: Telekomunikazioak	270.000,00						270.000,00
30308 G/920305/22201300/0000 49999/2021 Secretaría: Comunicaciones Postales Idazkaritza: Postazko komunikazioak	790.000,00						790.000,00
30308 G/920305/22201301/0000 49999/2021 Secretaría: Notificaciones Ejecutivas Idazkaritza: Betearazte bideko jakinarazpenak	1.000,00						1.000,00
30308 G/920305/22201302/0000 49999/2021 018/2023 Secretaría: Servicios postales Agencia Ejecutiva Idazkaritza: agentzia betearazlearen posta zerbitz					236.000,00		236.000,00
30308 G/920305/22502300/0000 49999/2021 Parque: Impuesto Circulación Vehículos Ibilgailuak: Ibilgailuen zirkulaz. gaineko zerga	38.000,00						38.000,00
30308 G/920305/22502301/0000 49999/2021 Secretaría: Aguas y Saneamientos Idazkaritza: Ura eta saneamendua	80.000,00						80.000,00
30308 G/920305/22699302/0000 49999/2021 Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar Idazkaritza: laguntzaileak denetarikoko gastuak	6.000,00						6.000,00
30308 G/920305/22700300/0000 49999/2021 Secretaría: Limpieza de Edificios Idazkaritza: Eraikinen garbiketara	1.848.160,00						1.848.160,00
30308 G/920305/22700301/0000 49999/2021 Secretaría: Servicios de Lavandería Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak	7.860,00						7.860,00
30308 G/920305/22700302/0000 49999/2021 Secretaría: Limpieza de edificios. INDESA Idazkaritza: Eraikinen garbiketara. INDESA	114.135,00						114.135,00
30308 G/920305/22706304/0000 49999/2021 Informática: Servicios Informáticos Externos Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	900.000,00						900.000,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023  
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL  HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL  KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN  BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO  KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA  LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS  ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL  AZKENEKO AURREKONTUA
30308 G/920305/22706305/0000 49999/2021 019/2023 Auditoría servicio de limpieza Garbiketa zerbitzuaren auditoretza					29.945,88		29.945,88
30308 G/920305/22706306/0000 49999/2021 Informática: Servicios Informát. Externos. CCASA Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	1.075.280,00					300.000,00	1.375.280,00
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021 Secretaría: Servicio de Gestión Telefónica Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	112.715,00						112.715,00
30308 G/920305/22799302/0000 49999/2021 Arquitectura: Transporte Mobiliario y Enseres Arkitektura: Altzari eta tresnen garraioa	4.840,00						4.840,00
30308 G/920305/22799303/0000 49999/2021 Mantenimiento: Trabajos y Servicios Exteriores Mantentzea: Kanpoko lanak eta zerbitzuak	1.000,00						1.000,00
30308 G/920305/22799305/0000 49999/2021 Imprenta: Subcontratación de Publicaciones Moldiztegia: Argitalpenak azpikontratzea	15.000,00						15.000,00
30308 G/920305/22799306/0000 49999/2021 Secretaría: Otros Gastos Diversos Idazkaria: Beste gastu batzuk	7.000,00						7.000,00
30308 G/920305/22799309/0000 49999/2021 Organización: Gestión Avanzada (Calidad) Antolaketa: kudeaketa aurreratua (Kalitatea)	3.000,00						3.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	17.374.243,00				265.945,88	485.247,99	18.125.436,87
30308 G/920305/48100300/0000 49999/2021 0663 Dirección: Cruz Roja. Reparación Vehículos Zuzendaritza: Gurutze Gorria. Ibilgailuak konpont.	6.000,00						6.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	6.000,00						6.000,00

PROGRAMA / PROGRAMA .....

920305

Dirección de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL  HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL  KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN  BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO  KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA  LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS  ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL  AZKENEKO AURREKONTUA
30308 G/920305/62300300/0000 49999/2021 Laboratorio: Equipos de Laboratorio Laborategi: laborategi ekipamenduak	173.300,00						173.300,00
30308 G/920305/62300301/0000 49999/2021 Parque: Maquinaria de Taller Ibilgailuak: tailerreko makineria	30.000,00						30.000,00
30308 G/920305/62300304/0000 49999/2021 Imprenta: Maquinaria Moldiztegia: Makinak	25.000,00						25.000,00
30308 G/920305/62301300/0000 49999/2021 Mantenimiento: Instalaciones Técnicas Mantentzea: Instalazio teknikoak	450.000,00					-17.594,76	432.405,24
30308 G/920305/62301301/0000 49999/2021 024/2022 Mantenimiento: NGEU Instalaciones técnicas Mantentzea: NGEU instalazio teknikoak						17.594,76	17.594,76
30308 G/920305/62302300/0000 49999/2021 Organización: Instrumental Técnico Antolaketa: Tresna teknikoak	3.000,00						3.000,00
30308 G/920305/62302301/0000 49999/2021 Mantenimiento: Útiles y Herramientas Mantentzea: Tresnak eta erremintak	1.000,00						1.000,00
30308 G/920305/62390300/0000 49999/2021 Mantenimiento: Instalaciones de Seguridad Mantentzea: Segurtasun instalazioak	20.000,00						20.000,00
30308 G/920305/62500300/0000 49999/2021 Arquitectura: Mobiliario Arkitektura: Altzariak	78.650,00						78.650,00
30308 G/920305/62501300/0000 49999/2021 Organización: Equipos de Oficina Antolaketa: Bulegoko tresnak	3.000,00						3.000,00
30308 G/920305/62600300/0000 49999/2021 Informática: Informática Centralizada Informatika: Informatika zentralizatua	30.000,00						30.000,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023  
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
30308 G/920305/62601300/0000 49999/2021 Informática: Elementos de Microinformática Informatika: Mikroinformatikako elementuak	30.000,00						30.000,00
30308 G/920305/62601301/0000 49999/2021 Informática: Modernización Parque Informático DFA Informatika: AFAREN parke informat. modernizatzea	260.000,00						260.000,00
30308 G/920305/62602301/0000 49999/2021 Secretaría: Instalac. Telecomunicac. Plan E-Adm Idazkaritza: Komunikazio Instalazioak E-Adm Plana	40.000,00					144.734,98	184.734,98
30308 G/920305/63200300/0000 49999/2021 Arquitectura: Rehabilitación de Edificios Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	550.000,00					98.536,99	648.536,99
30308 G/920305/63200301/0000 49999/2021 Arquitectura: Eficiencia Energética Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa	940.500,00					-53.279,50	887.220,50
30308 G/920305/63200302/0000 49999/2021 Arquitectura: Rehabilitación Parque Lamuza LlodCCA Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharberritCCA	1.826.416,00					-1.206.404,97	620.011,03
30308 G/920305/63200303/0000 49999/2021 016/2023 NGEU: Arquitectura Eficiencia energética Arkitektura: NGEU-Eraginkortasun energetikoa Parke						53.279,50	53.279,50
30308 G/920305/63200304/0000 49999/2021 Rehabilitación Parque Lamuza Llodío Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharb.	135.476,00					-118.804,86	16.671,14
30308 G/920305/63400300/0000 49999/2021 Parque: Vehículos de Transporte de Personal Ibilgailuak: Langileak garraiatzeko ibilgailuak	530.000,00					-513.424,50	16.575,50
30308 G/920305/63400301/0000 49999/2021 024/2022 Parque: NGEU Vehículos de Transporte de Personal Ibilgailuak: NGEU langileak garraiatzeko ibilgail						513.424,50	513.424,50
30308 G/920305/64000301/0000 49999/2021 Arquitectura: Estudios y Proyectos Arkitektura: azterlanak eta proiektuak	140.000,00						140.000,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023  
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
30308 G/920305/64100300/0000 49999/2021 Informática: Programas Informáticos Informatika: programa informatikoak	126.749,00						126.749,00
30308 G/920305/64100301/0000 49999/2021 Informática: Desarrollo Pytos. Centralizados CCCCA Informatika: proiektu zentralizat. garatzea. AKCCA	661.900,00					-515.000,00	146.900,00
30308 G/920305/64100302/0000 49999/2021 615/2023 Informática: Plan E-Administración CCASA CCA E-administrazioa Plana: AKGSA CCA	1.920.000,00	171.000,00				-527.212,98	1.563.787,02
30308 G/920305/64100305/0000 49999/2021 Desarrollo proyectos centralizados CCASA CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	10.331.795,00	150.000,00					10.481.795,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	18.306.786,00	321.000,00				-2.124.150,84	16.503.635,16
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	43.935.983,00	321.000,00			265.945,88	-1.638.902,85	42.884.026,03
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>60.282.661,00</b>	<b>321.000,00</b>			<b>1.086.044,38</b>	<b>-2.547.703,39</b>	<b>59.142.001,99</b>