Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 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
80200 G/230801/10100801/0000 00100/2021 Retribuciones Personal Directivo Zuzendaritzako langileen ordainsariak	93.895,00						93.895,00
80200 G/230801/16000802/0000 00100/2021 Seguridad Social Gizarte Segurantza	17.829,00						17.829,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	111.724,00						111.724,00
80200 G/230801/20200802/0000 49999/2021 032/2021 NGEU Arrendamiento Lonja Hazaldi NGEU Hazaldi lokalen alokairua	13.360,00				1.124,13		14.484,13
80200 G/230801/22706801/0000 49999/2021 036/2021 NGEU Serv. Inform. Pyto. Asist. Res. Pers. Mayores NGEU Zerb. inform. adinek. egoitz. lag. integ. pr.	8.400,00						8.400,00
80200 G/230801/22799800/0000 49999/2021 031/2021 NGEU Proyecto Etxean Bai NGEU Etxean Bai proiektua	1.000.000,00					-1.000.000,00	
80200 G/230801/22799801/0000 49999/2021 010/2023 Ecosistema Cuidados Montaña Alavesa Arabako Mendi. Zainketen Ekosistema	296.126,00		-296.126,00				
80200 G/230801/22799801/0000 49999/2021 025/2022 Ecosistema Cuidados Montaña Alavesa Arabako Mendi. Zainketen Ekosistema					296.125,36		296.125,36
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	1.317.886,00		-296.126,00		297.249,49	-1.000.000,00	319.009,49
80200 G/230801/62200801/0000 49999/2021 031/2021 NGEU Obras Proyecto Etxean Bai NGEU Etxean Bai proiektua. Obrak	5.969.750,00		-4.000.000,00		30.250,00	-1.779.852,78	220.147,22
80200 G/230801/62200802/0000 49999/2021 032/2021 NGEU Obras Proyecto Obras Menor y Familia NGEU Obra txikiak eta familia proiektua. Obrak	2.901.928,00					-2.713.006,42	188.921,58

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 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
80200 G/230801/62200803/0000 49999/2021 036/2021 NGEU Obras Proyecto Asist. Integral ResidenciasCCA NGEU Zahar etxeei lag. int. emat. proiektua. ObCCA	1.060.223,00				647.721,97	-103.157,14	1.604.787,83
80200 G/230801/62200804/0000 49999/2021 036/2021 NGEU Recurso Pers. Discapac. Intelectual AiaralCCA NGEU Aiaraldean adimen desgaitasuna per.baliabiCCA	2.175.000,00					-2.000.000,00	175.000,00
80200 G/230801/62200806/0000 49999/2021 040/2021 Adapt. Resid. Mod. Convivenciales Cent Pers. Egoitzak perts.oinarr. bizikidetza ered.egokitzea	4.000.000,00					-2.211.327,30	1.788.672,70
80200 G/230801/62200807/0000 49999/2021 036/2021 NGEU. Obras pyto. Asistencia Integral Residencias NGEU. Egoitzen laguntza integralerako proiektuko o	1.799.928,00				4.800.000,00	-6.546.744,00	53.184,00
80200 G/230801/62301800/0000 49999/2021 036/2021 NGEU Pyto. Asistencia Integral a Residencias CCCCA NGEU Zahar etxeei lag. int. emat. proiektua AKKCCA	170.054,00						170.054,00
80200 G/230801/62301802/0000 49999/2021 036/2021 NGEU Proyecto Asistencia Integral a Residencias NGEU Zahar etxeei lagun. integrala emat. Proiektua	183.819,00					-26.196,50	157.622,50
80200 G/230801/62700800/0000 49999/2021 Centro de Investigación en Envejecimiento Zahartzeari buruzko Ikerketa Zentroa	145.200,00					-87.120,00	58.080,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	18.405.902,00		-4.000.000,00		5.477.971,97	-15.467.404,14	4.416.469,83
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	19.835.512,00		-4.296.126,00		5.775.221,46	-16.467.404,14	4.847.203,32

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

PROGRAMA / PROGRAMA ..... **231800** **Dirección Servicios Sociales**
Gizarte zerbitzuen 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
80100 G/231800/10100800/0000 00100/2021 Retribuciones Personal Directivo Zuzendaritzako langileen ordainsariak	93.895,00						93.895,00
80100 G/231800/12000800/0000 00100/2021 Retribuciones Puesto Funcionarios Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	157.957,00						157.957,00
80100 G/231800/12100800/0000 00100/2021 Complemento de Destino Funcionarios Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	56.984,00						56.984,00
80100 G/231800/12101800/0000 00100/2021 Complemento Específico Funcionarios Funtzionarioen osagarri berezia	164.437,00						164.437,00
80100 G/231800/14301800/0000 00100/2021 Pers. Comisión Servicios Dir. Servicios Sociales Zerbitzu betek. lang. Gizarte Zerb. Zuzend.	63.363,00						63.363,00
80100 G/231800/16000801/0000 00100/2021 Seguridad Social Gizarte Segurantza	110.696,00						110.696,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	647.332,00						647.332,00
80100 G/231800/22699800/0000 49999/2021 Otros Gastos Diversos Beste gastu batzuk	3.000,00						3.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	3.000,00						3.000,00
80100 G/231800/41100800/0000 49999/2021 Transferencia Corriente IFBS Transferentzia arrunta GOFEri	203.854.822,00					-758.532,00	203.096.290,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	203.854.822,00					-758.532,00	203.096.290,00

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

PROGRAMA / PROGRAMA ..... **231800** **Dirección Servicios Sociales**
Gizarte zerbitzuen 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
80100 G/231800/62200800/0000 49999/2021 041/2021 NGEU Recurso para Víctimas Violencia de Género NGEU Genero indarkeriaren biktimen baliabidea	802.000,00				354.015,97		1.156.015,97
80100 G/231800/64100800/0000 49999/2021 Aplic.Informática para Registro e Inspección CCASA Erregistro eta ikuskaritza aplik. informat. AKGSA	65.000,00						65.000,00
80100 G/231800/64100801/0000 49999/2021 Apl.Informática Araba Digital Usuarios IFBS CCASA CCASA Araba Digitala GOFE erab.aplik.informatikoa	100.000,00					-81.850,00	18.150,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	967.000,00				354.015,97	-81.850,00	1.239.165,97
80100 G/231800/71100800/0000 49999/2021 Transferencia de Capital al IFBS Kapital transferentzia GOFEri	244.440,00					-79.045,70	165.394,30
80100 G/231800/71100801/0000 01909/2021 Cartera Servicios Sociales Entidades Locales Toki erakundeen gizarte zerbitzuen zerrenda						679.436,62	679.436,62
80100 G/231800/76290800/0000 01909/2021 Cartera Servicios Sociales Vitoria y EE.LL. Gasteizko Gizarte Zerb. eta Toki Erakund. Zerrenda	2.808.750,00					-679.436,62	2.129.313,38
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	3.053.190,00					-79.045,70	2.974.144,30
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	208.525.344,00				354.015,97	-919.427,70	207.959.932,27

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

PROGRAMA / PROGRAMA ..... **912800** **Servicios Generales Políticas Sociales**
Gizarte Politikak zerbitzu 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
80000 G/912800/10000800/0000 00100/2021 Retribuciones Miembros de Órganos de Gob Gobernu organoetako kideen ordainsariak	103.095,00						103.095,00
80000 G/912800/11000800/0000 00100/2021 Retribuciones Personal Eventual Behin-behineko langileen ordainsariak	49.316,00						49.316,00
80000 G/912800/16000800/0000 00100/2021 Seguridad Social Gizarte Segurantza	33.579,00						33.579,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	185.990,00						185.990,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	185.990,00						185.990,00
GUZTIRA **TOTAL**	**228.546.846,00**		**-4.296.126,00**		**6.129.237,43**	**-17.386.831,84**	**212.993.125,59**