

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/221300/10700300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	118,73	118,73	118,73	118,73	118,73
Elkarkidetzaren Miembros Órganos de Gobierno	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	474,92	474,92	474,92	474,92	474,92
Gobernu organoetako kideak: Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	-474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/10701300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	831,11	831,11	831,11	831,11	831,11
Elkarkidetzaren Personal Directivo	ACU/MTA	6.584,00	0,00	6.584,00	3.086,98	3.086,98	3.086,98	3.086,98	3.086,98
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	3.497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/11700300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.150,50	1.150,50	1.150,50	1.150,50	1.150,50
Elkarkidetzaren Personal Eventual	ACU/MTA	16.192,00	0,00	16.192,00	4.698,95	4.698,95	4.698,95	4.698,95	4.698,95
Behin-behineko langileak: Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	11.493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/12700300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	68.656,65	68.656,65	68.656,65	68.656,65	68.656,65
Elkarkidetzaren Funcionarios	ACU/MTA	918.356,00	0,00	918.356,00	272.459,85	272.459,85	272.459,85	272.459,85	272.459,85
Funtzionarioen Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	645.896,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16000305/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.288,79	1.288,79	1.288,79	1.288,79	1.288,79
Seguridad Social Renuncias Incentivadas	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.023,32	5.023,32	5.023,32	5.023,32	5.023,32
Gizarte Segurantzaren uko pizgarriekin	SDO/SLD	0,00	0,00	4.976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16009300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.736,16	14.736,16	14.736,16	14.736,16	14.736,16
Mutua Foral	ACU/MTA	167.448,00	0,00	167.448,00	58.553,02	58.553,02	58.553,02	58.553,02	58.553,02
Foru Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	108.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16105300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.337,66	5.337,66	5.337,66	5.337,66	5.337,66
Pensiones a Cargo de la DFA	ACU/MTA	92.457,00	0,00	92.457,00	38.547,73	38.547,73	38.547,73	38.547,73	38.547,73
AFAREN konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	53.909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16105301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19,54	19,54	19,54	19,54	19,54
Ayuda Familiar Pasivos	ACU/MTA	468,00	0,00	468,00	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16200300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.118,48	1.118,48	1.118,48	7.319,78	1.118,48
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	83.448,03	83.448,03	83.448,03	16.218,73	10.017,43
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	16.551,97	0,00	0,00	67.229,30	6.201,30	0,00
30201 G/221300/16200301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Igualdad	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berdintasunerako prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamos	ACU/MTA	24.893,00	0,00	24.893,00	28.947,39	28.947,39	28.947,39	28.947,39	28.947,39
Maileguren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Estudios	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Ikasteko laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayuda Matrículas Euskera	ACU/MTA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laguntza: euskarazko matrikulak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 221300

Gastos Acción Social Personal

Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/221300/16209303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	141.279,76	141.279,76	141.279,76	141.279,76	141.279,76
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	568.358,51	568.358,51	568.358,51	568.358,51	568.358,51
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-568.358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16400300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.399,71	2.399,71	2.399,71	2.399,71	2.399,71
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.227,00	0,00	27.227,00	9.467,54	9.467,54	9.467,54	9.467,54	9.467,54
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	17.759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	236.937,09	236.937,09	236.937,09	243.138,39	236.937,09
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.449.625,00	0,00	1.449.625,00	1.074.354,17	1.074.354,17	1.074.354,17	1.007.124,87	1.000.923,57
	SDO/SLD	0,00	0,00	375.270,83	0,00	0,00	67.229,30	6.201,30	0,00
30201 G/221300/46290300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34
Pensiones Ex-Mutua Foral. Ayuntamientos	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	5.177,36	5.177,36	5.177,36	5.177,36	5.177,36
Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)	SDO/SLD	0,00	0,00	13.022,64	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	5.177,36	5.177,36	5.177,36	5.177,36	5.177,36
	SDO/SLD	0,00	0,00	13.022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	238.231,43	238.231,43	238.231,43	244.432,73	238.231,43
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.467.825,00	0,00	1.467.825,00	1.079.531,53	1.079.531,53	1.079.531,53	1.012.302,23	1.006.100,93
	SDO/SLD	0,00	0,00	388.293,47	0,00	0,00	67.229,30	6.201,30	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/22799310/0000 49999/2021 023/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación y orientación ZAINLAB CCA	ACU/MTA	125.962,53	0,00	125.962,53	122.816,84	122.816,84	111.752,52	0,00	0,00
Zainlab prestakuntza eta orientazioa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	3.145,69	0,00	11.064,32	111.752,52	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	125.962,53	0,00	125.962,53	122.816,84	122.816,84	111.752,52	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.145,69	0,00	11.064,32	111.752,52	0,00	0,00
30502 G/241300/46290305/0000 49999/2021 001/2024 0520	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Generación de Empleo	ACU/MTA	210.600,00	0,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enplegua sortzeko programa	SDO/SLD	0,00	0,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46290306/0000 49999/2021 0664	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foro Empleo Ayuntamiento 2023	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2023ko Udaleko Enplegu Foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46500300/0000 49999/2021 0516	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Formación Cuadrillas	ACU/MTA	122.412,44	0,00	122.412,44	122.412,44	122.412,44	0,00	0,00	0,00
Kuadrilleko prestakuntzarako laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	122.412,44	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100301/0000 49999/2021 0521	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Formación Instituciones Sin Ánimo Lucro	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Irabazteko xederik gabeko entitateentzako lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100306/0000 49999/2021 007/2023 0525	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund. Santa María la Real: lanzaderas CCA	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Santa María la Real.fund: anezk. CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100309/0000 49999/2021 0527	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Asist. Geriátrico Domiciliario 2023 CCA	ACU/MTA	127.500,00	0,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	120.926,48	49.793,26	49.793,26
Bertaratutakoen prestakuntza Etxeko geriatrikoaCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,52	71.133,22	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	0,00	0,00
Ikaslan Araba: FP	ACU/MTA	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikaslan arabá: LH	SDO/SLD	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100315/0000 49999/2021 0522	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Relevo Generacional	ACU/MTA	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritz. Ganbera: belaunaldi errelebuá	SDO/SLD	0,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100317/0000 49999/2021 0523	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio Vasco de Economistas: Becas CCA	ACU/MTA	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	6.750,00	6.750,00
Ekonomilarien Euskal Elkargoa: beka CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100319/0000 49999/2021 0524	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA: Empleoaraba	ACU/MTA	121.554,00	0,00	121.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA: Empleoaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	121.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100323/0000 49999/2021 001/2024 0526	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hetel Empleo: Actividades	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HETEL enplegua: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(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
30502 G/241300/48100325/0000 49999/2021 0752	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio Agentes Comerciales de Álava: actividades	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza Agenteen Elkargoa: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100326/0000 49999/2021 001/2024 0982	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA. Formación Dual	ACU/MTA	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA Prestak. duala	SDO/SLD	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100330/0000 49999/2021 0985	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Asistencia Geriátrico Domiciliario 2024	ACU/MTA	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100331/0000 49999/2021 001/2024 0984	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundación Santa María la Real: Lanzaderas 2024	ACU/MTA	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100333/0000 49999/2021 001/2024 0517	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cruz Roja: Empleo	ACU/MTA	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gurutze Gorria: Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100334/0000 49999/2021 0523	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colagio Vaco de Eonomista: Becas	ACU/MTA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	6.750,00	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	1.610.366,44	0,00	1.610.366,44	923.662,44	923.662,44	172.176,48	56.543,26	56.543,26
	SDO/SLD	0,00	0,00	686.704,00	0,00	751.485,96	115.633,22	0,00	0,00
30502 G/241300/78100302/0000 49999/2021 0804	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Centros de Foramción	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
Inbertsioak prestakuntza-zentroetan	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	125.010,00	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	125.010,00	0,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.861.338,97	0,00	1.861.338,97	1.171.489,28	1.171.489,28	283.929,00	56.543,26	56.543,26
	SDO/SLD	0,00	0,00	689.849,69	0,00	887.560,28	227.385,74	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30500 G/430300/10100302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.259,59	6.259,59	6.259,59	6.259,59	6.259,59
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.241,00	0,00	96.241,00	31.751,55	31.751,55	31.751,55	31.751,55	31.751,55
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	64.489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/12000302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.511,86	5.511,86	5.511,86	5.511,86	5.511,86
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	158.083,00	0,00	158.083,00	51.216,34	51.216,34	51.216,34	51.216,34	51.216,34
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	106.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/12100302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.989,94	3.989,94	3.989,94	3.989,94	3.989,94
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	56.845,00	0,00	56.845,00	16.977,67	16.977,67	16.977,67	16.977,67	16.977,67
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	39.867,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/12101302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.894,66	11.894,66	11.894,66	11.894,66	11.894,66
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	169.082,00	0,00	169.082,00	50.574,91	50.574,91	50.574,91	50.574,91	50.574,91
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	118.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/14300302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.948,94	5.948,94	5.948,94	5.948,94	5.948,94
PIP Dir Fomento del Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	63.225,00	0,00	63.225,00	27.179,46	27.179,46	27.179,46	27.179,46	27.179,46
PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	36.045,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/16000303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.287,32	8.287,32	8.287,32	8.287,32	8.287,32
Seguridad Social	ACU/MTA	103.870,00	0,00	103.870,00	33.855,07	33.855,07	33.855,07	33.855,07	33.855,07
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	70.014,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	41.892,31	41.892,31	41.892,31	41.892,31	41.892,31
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	647.346,00	0,00	647.346,00	211.555,00	211.555,00	211.555,00	211.555,00	211.555,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	435.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22601300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Auxiliares Desarrollo Programa	ACU/MTA	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa garatzeko gastu osagarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	32.614,41	32.614,41	32.614,41	24.719,16	16.806,39
Gastos de Información y Divulgación	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	195.350,63	195.350,63	162.075,63	82.397,13	74.484,36
Informazio eta zabalkunde gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.350,63	0,00	33.275,00	79.678,50	7.912,77	0,00
30500 G/430300/22602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00
Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.001,12	4.001,12	4.001,12	4.001,12	4.001,12
Esparru akordioa. Moldiztegia	SDO/SLD	0,00	0,00	15.998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.388,00	4.388,00	4.388,00	4.388,00	1.000,00
Patrocinios	ACU/MTA	53.975,00	0,00	53.975,00	35.330,00	35.330,00	35.330,00	17.422,00	14.034,00
Babesleak	SDO/SLD	0,00	0,00	18.645,00	0,00	0,00	17.908,00	3.388,00	0,00
30500 G/430300/22602304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinio Umbra Light Festival CCA	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbra Light Festivalen babesletza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22699303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.141,19	6.141,19	6.141,19	6.141,19	6.141,19
Exposiciones, Certámenes, Simposios, Etc	ACU/MTA	116.739,10	0,00	116.739,10	17.938,69	17.938,69	17.938,69	17.938,69	17.938,69
Erakusketak, lehiaketak, sinposioak etab.	SDO/SLD	0,00	0,00	98.800,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30500 G/430300/22706302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00
Asesoramiento Técnico	ACU/MTA	190.000,00	-4.473,27	185.526,73	31.399,50	31.399,50	31.399,50	9.014,50	7.199,50
Aholkularitza teknikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	154.127,23	0,00	0,00	22.385,00	1.815,00	0,00
30500 G/430300/22799307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	604,88	604,88	604,88	604,88	604,88
Servicios Varios	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	1.328,22	1.328,22	1.328,22	1.328,22	1.328,22
Askotariko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	46.590,48	46.590,48	46.590,48	38.695,23	25.579,46
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	658.414,10	-4.473,27	653.940,83	285.348,16	285.348,16	252.073,16	132.101,66	118.985,89
	SDO/SLD	0,00	0,00	368.592,67	0,00	33.275,00	119.971,50	13.115,77	0,00
30500 G/430300/35200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,27
Intereses de Demora	ACU/MTA	0,00	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27
Berandutze interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,27
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	0,00	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	88.482,79	88.482,79	88.482,79	80.587,54	71.945,04
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.305.760,10	0,00	1.305.760,10	501.376,43	501.376,43	468.101,43	348.129,93	335.014,16
	SDO/SLD	0,00	0,00	804.383,67	0,00	33.275,00	119.971,50	13.115,77	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/22602302/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Marketing comercio rural CCA	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	39.567,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzako marketina CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,00	39.567,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22699304/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Feria de Comercio rural CCA	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.949,99	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren azoka CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	59.949,99	0,00	0,00
30502 G/431300/22706310/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Planes digitalización Cuadrillas CCA	ACU/MTA	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	83.429,50	0,00	0,00
NGEU Kuadrilletako digitalizazio planak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,50	83.429,50	0,00	0,00
30502 G/431300/22706311/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Censo locales comerciales CCA	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	48.400,00	0,00	0,00
NGEU Merkataritza lokalen errolda CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	48.400,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22799311/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Formación digital comercio rural	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren prestakuntza digitala	SDO/SLD	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22799312/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Foro empleo comercio rural	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren enplegu foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	20.000,00	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	355.000,00	0,00	355.000,00	327.000,00	327.000,00	263.346,49	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	28.000,00	0,00	63.653,51	263.346,49	0,00	0,00
30502 G/431300/46500302/0000 49999/2021 0528	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reactivación Comercio Rural	ACU/MTA	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
Landa eremuko merkataritza suspertzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/47900300/0000 49999/2021 0802	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Comercio Pymes	ACU/MTA	57.052,12	0,00	57.052,12	57.052,12	57.052,12	0,00	0,00	0,00
ETEen merkataritza-jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	57.052,12	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100302/0000 49999/2021 0529	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Escuela Ventas	ACU/MTA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza Ganbera: salmenta eskola	SDO/SLD	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100303/0000 49999/2021 0530	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Alerta Temprana	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza Ganbera: alerta goiztiarra	SDO/SLD	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100307/0000 49999/2021 0531	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asoc. Peq. Indus. Llodio APILL: Revital. Comercial	ACU/MTA	35.718,00	0,00	35.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	35.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100310/0000 49999/2021 0532	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APYMCA : Revitalización Comercial	ACU/MTA	30.791,00	0,00	30.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APYMCA: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	30.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	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	0,00	0,00
Gasteiz On: Revitalización Comercial	ACU/MTA	92.594,00	0,00	92.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasteiz On: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	92.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100313/0000 49999/2021 0534	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asoc. Empresas Laguardia DELA: Revit. Comercial	ACU/MTA	12.927,00	0,00	12.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guardiako enp. elk. (DELA): merkat. biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	12.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100314/0000 49999/2021 0535	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AENKOMER: Revitalización Comercial	ACU/MTA	49.266,00	0,00	49.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AENKOMER: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	49.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100320/0000 49999/2021 0536	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asoc. Lautada Bizirik: Revitalización Comercial	ACU/MTA	20.938,00	0,00	20.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lautada Bizirik elkar.: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	20.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100322/0000 49999/2021 0537	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Visual Sariak	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza Ganbera: Visual Sariak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	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	422.286,12	0,00	422.286,12	108.052,12	108.052,12	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	314.234,00	0,00	108.052,12	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/62390301/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Sistema punto de entrega CCA	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	85.000,00	0,00	0,00
NGEU Entrega puntuen sistema CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00
30502 G/431300/64100304/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Plataforma electrónica comercio CCA	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.645,00	0,00	0,00
NGEU Merkataritzako plataforma elektronikoa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	29.645,00	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	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	114.645,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.355,00	114.645,00	0,00	0,00
30502 G/431300/77000301/0000 49999/2021 0550	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Comercio	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
Inbertsioak merkataritzan	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00	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	218.300,00	0,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.125.586,12	0,00	1.125.586,12	783.352,12	783.352,12	377.991,49	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	342.234,00	0,00	405.360,63	377.991,49	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/432300/22602305/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos singulares Aiaraldea	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aiaraldeako ekitaldi bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22602306/0000 49999/2021 017/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Herramientas Promoción Paisajes Mineros	ACU/MTA	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Meatzaritzako paisaiak sustatzeko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esférica babesa	SDO/SLD	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22706312/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocion sector turístico Aiaraldea	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aiaraldeko sektore turistikoaren sustatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22706313/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruta del Txakoli Aiaraldea	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aiaraldea txakolinaren ibilbidea	SDO/SLD	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22706314/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruta gastronomica artesanal Aiaraldea	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aiaraldea artisau ibilbide gastronomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22706315/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marca Turística Aiaraldea CCA	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.773,97	0,00	0,00
Aiaraldea Marka turistikoa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,03	12.773,97	0,00	0,00
30502 G/432300/22706316/0000 49999/2021 017/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Producto Turístico Paisajes Mineros	ACU/MTA	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Meatzaritzako paisaiaren produkzio turistikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22706320/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistencia Técnica Aiaraldea	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	0,00	0,00
Aiaraldeko Laguntza Teknikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	-17.908,00	0,00	0,00	17.908,00	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	619.450,00	0,00	619.450,00	37.908,00	37.908,00	30.681,97	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	581.542,00	0,00	7.226,03	30.681,97	0,00	0,00
30502 G/432300/44900300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	60.375,00	60.375,00	60.375,00	0,00	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	0,00	0,00
Santa María Katedrala: ekarpena	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00
30502 G/432300/46290303/0000 49999/2021 0538	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	97.816,16	0,00	97.816,16	97.816,16	97.816,16	0,00	0,00	0,00
Udaletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	97.816,16	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/46500301/0000 49999/2021 0539	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00
Kuadriletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/432300/47000304/0000 49999/2021 0547	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara Comercio Álava: Alerta Temprana Turismo	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merk. Ganbera: turismoko alerta goiztiarra	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Empresas	ACU/MTA	55.301,00	0,00	55.301,00	55.301,00	55.301,00	0,00	0,00	0,00
Enpresetako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	55.301,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/47900304/0000 49999/2021 0541	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<Residuo>Miniature Experience: Congreso	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<Residuo>Miniature Experience: jardunaldia	SDO/SLD	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100305/0000 49999/2021 0542	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación Ruta del Vino: Actividades	ACU/MTA	141.640,00	0,00	141.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ardoaren Bidea elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	141.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100308/0000 49999/2021 0543	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Entidades	ACU/MTA	132.250,00	0,00	132.250,00	132.250,00	132.250,00	0,00	0,00	0,00
Entitateen turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	132.250,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100316/0000 49999/2021 0544	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociac. Amigos Jardín Santa Catalina: Actividades	ACU/MTA	36.225,00	0,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	0,00	0,00
Santa Katalina lorategi elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100318/0000 49999/2021 0545	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación Montes Solidarios: Actividades	ACU/MTA	33.149,00	0,00	33.149,00	33.149,00	33.149,00	33.149,00	24.861,75	24.861,75
Montes Solidarios elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,25	0,00	0,00
30502 G/432300/48100324/0000 49999/2021 0753	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Nekatur: actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Nekatur: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100327/0000 49999/2021 0754	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00
Actiba: actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00
Aktiba: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100328/0000 49999/2021 0773	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación Ruta del Vino: Campaña Prom Turis THCCA	ACU/MTA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Ardoaren Ibilbidea elkarte:turismoa sustatz.kaCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	0,00	0,00
Cámara Comercio Álava: campaña internacional	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza Ganbera: nazioarteko kanpaina	SDO/SLD	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	90.375,00	90.375,00	90.375,00	22.500,00	22.500,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.004.756,16	0,00	1.004.756,16	773.116,16	773.116,16	181.749,00	47.361,75	47.361,75
	SDO/SLD	0,00	0,00	231.640,00	0,00	591.367,16	134.387,25	0,00	0,00
30502 G/432300/76290302/0000 49999/2021 0552	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	172.808,00	0,00	172.808,00	172.808,00	172.808,00	0,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: udalak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	172.808,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/432300/76500300/0000 49999/2021 0553	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	167.264,00	0,00	167.264,00	167.264,00	167.264,00	0,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: kuadrillak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	167.264,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/77000303/0000 49999/2021 0554	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Empresas	ACU/MTA	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: Enpresak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/78100301/0000 49999/2021 0555	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Entidades	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Turismoa Inbertsioa Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	438.072,00	0,00	438.072,00	438.072,00	438.072,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	438.072,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	90.375,00	90.375,00	90.375,00	22.500,00	22.500,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.062.278,16	0,00	2.062.278,16	1.249.096,16	1.249.096,16	212.430,97	47.361,75	47.361,75
	SDO/SLD	0,00	0,00	813.182,00	0,00	1.036.665,19	165.069,22	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 439300 Artesanía
Artisautza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/439300/22699300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premios Certamen de Artesanía	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintza lehiaketako sariak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asesoramiento Certamen de Artesanía	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintza lehiaketako aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000,00	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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/47900302/0000 49999/2021 0548	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.678,00	31.678,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Artesanal	ACU/MTA	31.678,00	0,00	31.678,00	31.678,00	31.678,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintzako jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	31.678,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/48100304/0000 49999/2021 0549	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
ARTISAU: Actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
ARTISAU: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.678,00	31.678,00	0,00	12.000,00	12.000,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	46.678,00	0,00	46.678,00	46.678,00	46.678,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	31.678,00	3.000,00	0,00	0,00
30502 G/439300/77000302/0000 49999/2021 0556	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18.060,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Artesanos	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00
Artisauen inbertsioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18.060,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	49.738,00	49.738,00	0,00	12.000,00	12.000,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	64.738,00	64.738,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	49.738,00	3.000,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 912300

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30000 G/912300/10000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.074,74	7.074,74	7.074,74	7.074,74	7.074,74
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	108.775,00	0,00	108.775,00	35.886,39	35.886,39	35.886,39	35.886,39	35.886,39
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	72.888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 G/912300/11000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.172,15	3.172,15	3.172,15	3.172,15	3.172,15
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	48.770,00	0,00	48.770,00	16.090,69	16.090,69	16.090,69	16.090,69	16.090,69
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	32.679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 G/912300/16000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.879,55	2.879,55	2.879,55	2.879,55	2.879,55
Seguridad Social	ACU/MTA	34.062,00	0,00	34.062,00	11.594,37	11.594,37	11.594,37	11.594,37	11.594,37
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	22.467,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.126,44	13.126,44	13.126,44	13.126,44	13.126,44
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	191.607,00	0,00	191.607,00	63.571,45	63.571,45	63.571,45	63.571,45	63.571,45
	SDO/SLD	0,00	0,00	128.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.126,44	13.126,44	13.126,44	13.126,44	13.126,44
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	191.607,00	0,00	191.607,00	63.571,45	63.571,45	63.571,45	63.571,45	63.571,45
	SDO/SLD	0,00	0,00	128.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920300 Dirección de Función Pública
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30200 G/920300/10000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.541,68	1.541,68	1.541,68	1.541,68	1.541,68
Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob.	ACU/MTA	18.961,00	0,00	18.961,00	6.280,65	6.280,65	6.280,65	6.280,65	6.280,65
Gob. organ. kideak: hirur., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	12.680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/10100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.259,59	6.259,59	6.259,59	6.259,59	6.259,59
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	97.015,00	0,00	97.015,00	31.980,13	31.980,13	31.980,13	31.980,13	31.980,13
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	65.034,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/10100303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.822,70	2.822,70	2.822,70	2.822,70	2.822,70
Trienios, Complementos y otros Personal	ACU/MTA	18.129,00	0,00	18.129,00	11.493,27	11.493,27	11.493,27	11.493,27	11.493,27
Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	6.635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/11000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.235,20	1.235,20	1.235,20	1.235,20	1.235,20
Trienios. Complementos y otros Personal Eventual	ACU/MTA	18.145,00	0,00	18.145,00	4.960,22	4.960,22	4.960,22	4.960,22	4.960,22
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	13.184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	38.620,16	38.620,16	38.620,16	38.620,16	38.620,16
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	830.888,00	0,00	830.888,00	285.774,49	285.774,49	285.774,49	285.774,49	285.774,49
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	545.113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12006300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	150.805,98	150.805,98	150.805,98	150.805,98	150.805,98
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.079.309,00	0,00	2.079.309,00	607.392,25	607.392,25	607.392,25	607.392,25	607.392,25
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.471.916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.366,88	22.366,88	22.366,88	22.366,88	22.366,88
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	284.127,00	0,00	284.127,00	92.488,69	92.488,69	92.488,69	92.488,69	92.488,69
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	191.638,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12101300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	65.927,86	65.927,86	65.927,86	65.927,86	65.927,86
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	842.336,00	0,00	842.336,00	274.460,31	274.460,31	274.460,31	274.460,31	274.460,31
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	567.875,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12103300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	502,66	502,66	502,66	502,66	502,66
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	236.558,00	0,00	236.558,00	2.472,60	2.472,60	2.472,60	2.472,60	2.472,60
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	234.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12103301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	86.677,52	86.677,52	86.677,52	86.677,52	86.677,52
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.193.591,00	0,00	1.193.591,00	349.431,09	349.431,09	349.431,09	349.431,09	349.431,09
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	844.159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14300303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.889,38	9.889,38	9.889,38	9.889,38	9.889,38
Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública	ACU/MTA	142.690,00	0,00	142.690,00	47.062,69	47.062,69	47.062,69	47.062,69	47.062,69
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	95.627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14301300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.091,54	5.091,54	5.091,54	5.091,54	5.091,54
Personal en Com. Serv. Func. Dir. Función Pública	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	5.091,54	5.091,54	5.091,54	5.091,54	5.091,54
Funtzio Publikoko zuzen. zerb. egink. dihar. lang.	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.242,42	10.242,42	10.242,42	10.242,42	10.242,42
Sustitutos Liberados Sindicales	ACU/MTA	147.762,00	0,00	147.762,00	48.526,07	48.526,07	48.526,07	48.526,07	48.526,07
Sindikatueterako liberatuen ordezkioak	SDO/SLD	0,00	0,00	99.235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920300 Dirección de Función Pública
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30200 G/920300/14309301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	42.729,68	42.729,68	42.729,68	42.729,68	42.729,68
Plan de Ordenación de Recursos Humanos	ACU/MTA	800.000,00	0,00	800.000,00	174.953,01	174.953,01	174.953,01	174.953,01	174.953,01
Giza Baliabideak Antolatzeke Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	625.046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309304/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizaciones cese funcionarios interinos	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/15100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	27.564,24	27.564,24	27.564,24	27.564,24	27.564,24
Gratificaciones	ACU/MTA	278.702,00	0,00	278.702,00	103.152,56	103.152,56	103.152,56	103.152,56	103.152,56
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	175.549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/16000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	41.820,46	41.820,46	41.820,46	41.820,46	41.820,46
Seguridad Social	ACU/MTA	492.146,00	0,00	492.146,00	172.031,84	172.031,84	172.031,84	172.031,84	172.031,84
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	320.114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/16000304/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.207,07	4.207,07	4.207,07	4.207,07	4.207,07
Cotización Servicios Extraordinarios	ACU/MTA	55.000,00	0,00	55.000,00	14.647,58	14.647,58	14.647,58	14.647,58	14.647,58
Aparteko zerbitzuak: kotizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	40.352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	518.305,02	518.305,02	518.305,02	518.305,02	518.305,02
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	2.232.198,99	2.232.198,99	2.232.198,99	2.232.198,99	2.232.198,99
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.403.160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	518.305,02	518.305,02	518.305,02	518.305,02	518.305,02
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	2.232.198,99	2.232.198,99	2.232.198,99	2.232.198,99	2.232.198,99
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.403.160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/920301/22199300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.782,34	2.782,34	2.782,34	2.782,34	2.782,34
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	25.593,76	0,00	25.593,76	4.920,50	4.920,50	4.920,50	4.920,50	4.920,50
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	20.673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Selección de Personal	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	449,20	449,20	449,20	449,20	449,20
Langileak aukeratzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	109.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22699301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	102,47	102,47	102,47	1.547,87	1.547,87
Gastos Diversos Prevención y Salud	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.215,20	10.215,20	10.215,20	6.690,23	6.690,23
Aurrearreta eta osasuneko hainbat gastu	SDO/SLD	0,00	0,00	4.784,80	0,00	0,00	3.524,97	0,00	0,00
30201 G/920301/22706301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,71	4.001,71
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	13.137,05	13.137,05
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.862,95	0,00	0,00
30201 G/920301/22706307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES DE RRHH	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GIZA BALIABIDEETAKO KANPOKO LANAK ETA ZERBITZUAK	SDO/SLD	0,00	0,00	18.200,00	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	31.762,50	31.762,50	31.762,50	0,00	0,00
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	28.237,50	0,00	0,00	31.762,50	0,00	0,00
30201 G/920301/22706319/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabajos Servicios Exteriores: Plan Norm Lingüística	ACU/MTA	17.254,60	0,00	17.254,60	17.254,60	17.254,60	17.254,60	0,00	0,00
Kanpoko lan eta zerbitzuak: Hizk. Norm. Plana CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.254,60	0,00	0,00
30201 G/920301/22799300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,25	2.208,25
Gastos Específicos Prevención y Salud	ACU/MTA	26.500,00	0,00	26.500,00	21.156,46	21.156,46	21.156,46	6.624,75	6.624,75
Aurrearreta eta osasuna: berariazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.343,54	0,00	0,00	14.531,71	0,00	0,00
30201 G/920301/22799304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	192,00	19.272,00	19.272,00
Proceso de Euskaldunización	ACU/MTA	182.745,40	0,00	182.745,40	180.702,00	180.702,00	180.702,00	59.659,00	59.659,00
Euskalduntze prozesua	SDO/SLD	0,00	0,00	2.043,40	0,00	0,00	121.043,00	0,00	0,00
30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	33.132,68	33.132,68	33.132,68	9.350,28	9.350,28
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	67.326,52	67.326,52	67.326,52	39.260,56	39.260,56
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	62.673,48	0,00	0,00	28.065,96	0,00	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.365,16	8.365,16	8.365,16	1.132,26	1.132,26
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	13.243,30	13.243,30	13.243,30	2.791,65	2.791,65
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Kanpoko jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.243,30	0,00	0,00	10.451,65	0,00	0,00
30201 G/920301/23300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Indemnizaciones Órganos Colegiados	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
Kalte ordainak: kide anitzeko organoak	SDO/SLD	0,00	0,00	20.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	46.494,65	46.494,65	46.494,65	42.214,71	42.214,71
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	726.293,76	0,00	726.293,76	451.910,28	451.910,28	451.910,28	138.412,94	138.412,94
	SDO/SLD	0,00	0,00	274.383,48	0,00	0,00	313.497,34	0,00	0,00
30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.297,70	14.297,70	14.297,70	14.297,70	14.297,70
Fondo Anticipos del Personal	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	26.270,42	26.270,42	26.270,42	26.270,42	26.270,42
Langileen aurrerakinen funtsa	SDO/SLD	0,00	0,00	173.729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.297,70	14.297,70	14.297,70	14.297,70	14.297,70
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	26.270,42	26.270,42	26.270,42	26.270,42	26.270,42
	SDO/SLD	0,00	0,00	173.729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	60.792,35	60.792,35	60.792,35	56.512,41	56.512,41
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	926.293,76	0,00	926.293,76	478.180,70	478.180,70	478.180,70	164.683,36	164.683,36
	SDO/SLD	0,00	0,00	448.113,06	0,00	0,00	313.497,34	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/10100301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.259,59	6.259,59	6.259,59	6.259,59	6.259,59
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.241,00	0,00	96.241,00	31.751,55	31.751,55	31.751,55	31.751,55	31.751,55
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	64.489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	97.230,73	97.230,73	97.230,73	97.230,73	97.230,73
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.677.338,00	0,00	2.677.338,00	813.181,79	813.181,79	813.181,79	813.181,79	813.181,79
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.864.156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12100301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	59.666,39	59.666,39	59.666,39	59.666,39	59.666,39
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	836.492,00	0,00	836.492,00	239.196,02	239.196,02	239.196,02	239.196,02	239.196,02
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	597.295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12101301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	209.052,34	209.052,34	209.052,34	209.052,34	209.052,34
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.936.221,00	0,00	2.936.221,00	837.738,68	837.738,68	837.738,68	837.738,68	837.738,68
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	2.098.482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12400300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.545,96	1.545,96	1.545,96	1.545,96	1.545,96
Retribuciones funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	4.936,29	4.936,29	4.936,29	4.936,29	4.936,29
Praktiketako funtzionarioen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12406301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	56,58	56,58	56,58	56,58	56,58
Trienios funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	113,16	113,16	113,16	113,16	113,16
Praktiketako funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12409301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	948,02	948,02	948,02	948,02	948,02
Complemento de destino funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	1.896,04	1.896,04	1.896,04	1.896,04	1.896,04
Praktiketako funtzionarioen destino osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12409302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.943,36	2.943,36	2.943,36	2.943,36	2.943,36
Complemento específico funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	5.886,72	5.886,72	5.886,72	5.886,72	5.886,72
Praktiketako funtzionarioen berariazko osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12409303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	39,76	39,76	39,76	39,76	39,76
Ret.comp. ajustes funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	79,52	79,52	79,52	79,52	79,52
Prak.funtz. doikuntzen ordainsari osagarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/14300301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.570,12	19.570,12	19.570,12	19.570,12	19.570,12
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	135.024,00	0,00	135.024,00	93.228,58	93.228,58	93.228,58	93.228,58	93.228,58
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	41.795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/16000302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	153.477,14	153.477,14	153.477,14	153.477,14	153.477,14
Seguridad Social	ACU/MTA	1.909.363,00	0,00	1.909.363,00	612.645,88	612.645,88	612.645,88	612.645,88	612.645,88
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.296.717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	550.789,99	550.789,99	550.789,99	550.789,99	550.789,99
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.590.679,00	0,00	8.590.679,00	2.640.654,23	2.640.654,23	2.640.654,23	2.640.654,23	2.640.654,23
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.950.024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/20500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	171,58	171,58	171,58	23.095,94	11.440,07
Secretaría: Arrendamiento de Fotocopiador. y Otros	ACU/MTA	192.000,00	0,00	192.000,00	185.585,93	185.585,93	185.585,93	45.708,61	34.052,74
Idazkaritza: fotok. eta bestelako enrentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	6.414,07	0,00	0,00	139.877,32	11.655,87	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/20600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.401,50	8.401,50	8.401,50	181.342,40	63.630,44
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	5.920.666,57	5.920.666,57	5.920.666,57	3.334.777,65	3.208.188,43
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	229.333,43	0,00	0,00	2.585.888,92	126.589,22	0,00
30308 G/920305/21000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,68	9.829,68
Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA	ACU/MTA	109.472,00	8.484,16	117.956,16	117.956,16	117.956,16	117.956,16	29.489,04	29.489,04
Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.467,12	0,00	0,00
30308 G/920305/21000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Gastos jardines. INDESA	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Arkitektura: lorategien gastuak. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	393.075,32	393.075,32	29.260,54	29.260,54	23.395,06
Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.	ACU/MTA	278.225,35	0,00	278.225,35	430.786,98	430.786,98	66.972,20	54.794,36	48.928,88
Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-152.561,63	0,00	363.814,78	12.177,84	5.865,48	0,00
30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	483,89	483,89	483,89	483,89	251,90
Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	78.998,33	78.998,33	78.998,33	12.046,08	11.814,09
Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	6.001,67	0,00	0,00	66.952,25	231,99	0,00
30308 G/920305/21300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.560,17	4.560,17	4.560,17	17.441,36	8.075,23
Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	57.307,66	57.307,66	57.307,66	28.368,25	19.002,12
Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	27.692,34	0,00	0,00	28.939,41	9.366,13	0,00
30308 G/920305/21300302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	30.667,19	30.667,19	30.667,19	76.821,98	76.251,66
Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	549.335,86	549.335,86	549.335,86	171.235,31	163.195,79
Mantentzea: Instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	180.664,14	0,00	0,00	378.100,55	8.039,52	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.411,03	14.411,03	14.411,03	11.862,77	2.211,25
Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	15.967,30	15.967,30	15.967,30	13.419,04	3.767,52
Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	21.032,70	0,00	0,00	2.548,26	9.651,52	0,00
30308 G/920305/21300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.956,28	2.956,28	2.956,28	2.956,28	2.956,28
Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utilaje	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	8.386,95	8.386,95	8.386,95	8.386,95	8.386,95
Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	41.613,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	38.099,73	38.099,73	38.099,73	44.678,71	30.012,15
Parque: Mantenimiento de Vehiculos	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	368.885,34	368.885,34	368.885,34	149.168,94	134.502,38
Parkea: Ibilgailuen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	31.114,66	0,00	0,00	219.716,40	14.666,56	0,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.441,11	3.441,11	3.441,11	3.441,11	2.519,65
Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco	ACU/MTA	129.000,00	0,00	129.000,00	16.667,56	16.667,56	16.667,56	16.667,56	15.746,10
Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	112.332,44	0,00	0,00	0,00	921,46	0,00
30308 G/920305/21500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Mantenimiento de Equipos de Oficina	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idazkaritza: Bulegoko tresnak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: Altzarien eta lanabesen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/21600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	65,34	65,34	65,34	65,34	65,34
Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	303.327,38	303.327,38	144.843,83	107.672,23	107.672,23
Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-73.327,38	0,00	158.483,55	37.171,60	0,00	0,00
30308 G/920305/22000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	226,92	226,92	226,92	1.539,77	1.539,77
Secretaría: Material de Oficina	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	29.814,94	29.814,94	29.814,94	5.104,51	5.104,51
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	2.185,06	0,00	0,00	24.710,43	0,00	0,00
30308 G/920305/22002300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,15	1.788,99
Secretaría: Material y Consumibles Informáticos	ACU/MTA	70.343,00	0,00	70.343,00	80.946,82	80.946,82	80.946,82	12.056,74	12.056,74
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-10.603,82	0,00	0,00	68.890,08	0,00	0,00
30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.249,05	66.249,05
Secretaría: Energía Eléctrica	ACU/MTA	2.222.022,64	0,00	2.222.022,64	1.306.383,62	1.306.383,62	1.306.383,62	164.288,27	164.288,27
Idazkaritza: Energia elektrikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	915.639,02	0,00	0,00	1.142.095,35	0,00	0,00
30308 G/920305/22102300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.291,27	3.291,27	3.291,27	22.094,92	22.094,92
Secretaría: Gas	ACU/MTA	260.003,00	0,00	260.003,00	338.195,47	338.195,47	338.195,47	58.042,60	58.042,60
Idazkaritza: Gasa	SDO/SLD	0,00	0,00	-78.192,47	0,00	0,00	280.152,87	0,00	0,00
30308 G/920305/22103300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	194,56	194,56	194,56	60.643,80	18.733,05
Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	427.943,87	427.943,87	427.943,87	179.309,24	137.398,49
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinaren erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	172.056,13	0,00	0,00	248.634,63	41.910,75	0,00
30308 G/920305/22103301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.387,38	717,97
Secretaría: Combustibles de Calefacción	ACU/MTA	200.435,00	0,00	200.435,00	204.468,29	204.468,29	204.468,29	41.706,77	7.037,36
Idazkaritza: Berokuntzako erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.033,29	0,00	0,00	162.761,52	34.669,41	0,00
30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	31.760,20	35.180,76
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	133.000,00	0,00	133.000,00	102.495,87	102.495,87	102.495,87	64.109,99	64.109,99
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	30.504,13	0,00	0,00	38.385,88	0,00	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: Garbiketako 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	0,00	0,00	0,00	2.362,10	4.930,07
Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico	ACU/MTA	119.000,00	0,00	119.000,00	99.809,28	99.809,28	99.809,28	13.637,13	13.637,13
Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	19.190,72	0,00	0,00	86.172,15	0,00	0,00
30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.228,32	2.228,32	2.228,32	2.228,32	1.739,86
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	16.161,76	16.161,76	16.161,76	16.161,76	15.673,30
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.838,24	0,00	0,00	0,00	488,46	0,00
30308 G/920305/22199302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Materiales Especiales Parque Móvil	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ibilgailuak: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22199303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.317,27	2.317,27	2.317,27	2.317,27	1.898,32
Imprenta: Materiales Especiales Imprenta	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	9.617,66	9.617,66	9.617,66	9.617,66	9.198,71
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	50.382,34	0,00	0,00	0,00	418,95	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/22199305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprenta: Materiales Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	42.000,00	0,00	42.000,00	333,13	333,13	333,13	333,13	333,13
Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	41.666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,62	21.375,62
Secretaría: Telecomunicaciones	ACU/MTA	270.000,00	0,00	270.000,00	213.756,20	213.756,20	213.756,20	64.126,86	64.126,86
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	56.243,80	0,00	0,00	149.629,34	0,00	0,00
30308 G/920305/22201300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20	2,20	130.637,70	130.637,70
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	790.000,00	0,00	790.000,00	758.902,10	758.902,10	758.902,10	242.187,46	242.187,46
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	31.097,90	0,00	0,00	516.714,64	0,00	0,00
30308 G/920305/22201302/0000 49999/2021 018/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.775,38	21.775,38
Secretaría: Servicios postales Agencia Ejecutiva	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.169,68	50.169,68
Idazkaritza: agentzia betearazlearen posta zerbitz	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.830,32	0,00	0,00
30308 G/920305/22502300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Impuesto Circulación Vehículos	ACU/MTA	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ibilgailuak: Ibilgailuen zirkulaz. gaineko zerga	SDO/SLD	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22502301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.638,84	3.638,84	3.638,84	3.638,84	3.638,84
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	22.581,22	22.581,22	22.581,22	22.581,22	22.581,22
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	57.418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22699302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	202,60	202,60	202,60	202,60	202,60
Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
Idazkaritza: laguntzaileak denetarikoko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22700300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.418,96	302.418,96
Secretaría: Limpieza de Edificios	ACU/MTA	1.848.160,00	0,00	1.848.160,00	1.815.561,44	1.815.561,44	1.815.561,44	454.676,09	454.676,09
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	32.598,56	0,00	0,00	1.360.885,35	0,00	0,00
30308 G/920305/22700301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,93	626,93
Secretaría: Servicios de Lavandería	ACU/MTA	7.860,00	850,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	1.812,09	1.812,09
Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,91	0,00	0,00
30308 G/920305/22700302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,34	11.179,34
Secretaría: Limpieza de edificios. INDESA	ACU/MTA	114.135,00	20.015,00	134.150,00	134.150,00	134.150,00	134.150,00	33.535,94	33.535,94
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.614,06	0,00	0,00
30308 G/920305/22700303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Gastos lavandería	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	93,80	93,80	93,80	93,80	93,80
Idazkaritza: ikustegiko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22706304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.012,69	47.453,67
Informática: Servicios Informáticos Externos	ACU/MTA	900.000,00	0,00	900.000,00	904.566,60	904.566,60	904.566,60	206.920,03	142.361,01
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.566,60	0,00	0,00	697.646,57	64.559,02	0,00
30308 G/920305/22706305/0000 49999/2021 019/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	3.993,00
Auditoría servicio de limpieza	ACU/MTA	29.946,00	6.208,92	36.154,92	36.154,80	36.154,80	36.154,80	10.708,50	10.708,50
Garbiketa zerbitzuaren auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	25.446,30	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/22706306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.025,52	91.067,85
Informática: Servicios Informát. Externos. CCASA	ACU/MTA	1.375.280,00	0,00	1.375.280,00	1.375.280,00	1.375.280,00	1.375.280,00	221.025,52	91.067,85
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.254,48	129.957,67	0,00
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,12	8.178,12
Secretaría: Servicio de Gestión Telefónica	ACU/MTA	112.715,00	45.795,00	158.510,00	158.510,00	158.510,00	158.510,00	27.564,22	27.564,22
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.945,78	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Trabajos y Servicios Exteriores	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00
Mantentzea: Kanpoko lanak eta zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	586,25	586,25	586,25	586,25	586,25
Imprenta: Subcontratación de Publicaciones	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	988,44	988,44	988,44	988,44	988,44
Moldiztegia: Argitalpenak azpikontratzea	SDO/SLD	0,00	0,00	14.011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Otros Gastos Diversos	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	766,66	766,66	766,66	766,66	766,66
Idazkaria: Beste gastu batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	6.233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799309/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organización: Gestión Avanzada (Calidad)	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antolaketa: kudeaketa aurreratua (Kalitatea)	SDO/SLD	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	509.201,37	509.201,37	145.386,59	1.464.949,91	1.028.645,73
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.088.436,99	81.353,08	18.169.790,07	16.301.142,49	16.301.142,49	15.778.844,16	5.874.336,83	5.415.344,82
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.868.647,58	0,00	522.298,33	9.904.507,33	458.992,01	0,00
30308 G/920305/48100300/0000 49999/2021 0663	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirección: Cruz Roja. Reparación Vehículos	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuzendaritza: Gurutze Gorria. Ibilgailuak konpont.	SDO/SLD	0,00	0,00	6.000,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboratorio: Equipos de Laboratorio	ACU/MTA	173.300,00	0,00	173.300,00	4.138,74	4.138,74	4.138,74	4.138,74	4.138,74
Laborategi: laborategi ekipamenduak	SDO/SLD	0,00	0,00	169.161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Maquinaria de Taller	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	11.972,08	11.972,08	11.972,08	3.462,76	3.462,76
Ibilgailuak: tailerreko makineria	SDO/SLD	0,00	0,00	18.027,92	0,00	0,00	8.509,32	0,00	0,00
30308 G/920305/62300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprenta: Maquinaria	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moldiztegia: Makinak	SDO/SLD	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/62301300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-59.785,00	-59.785,00	160.215,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Instalaciones Técnicas	ACU/MTA	432.405,24	0,00	432.405,24	205.456,90	205.456,90	160.215,00	0,00	0,00
Mantentzea: Instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	226.948,34	0,00	45.241,90	160.215,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62302300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organización: Instrumental Técnico	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	271,95	271,95	271,95	271,95	271,95
Antolaketa: Tresna teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62302301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Útiles y Herramientas	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantentzea: Tresnak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62390300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Instalaciones de Seguridad	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.848,58	15.848,58	15.848,58	0,00	0,00
Mantentzea: Seguritasun instalazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.151,42	0,00	0,00	15.848,58	0,00	0,00
30308 G/920305/62500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.039,11	6.039,11	6.039,11	6.039,11	0,00
Arquitectura: Mobiliario	ACU/MTA	78.650,00	0,00	78.650,00	62.909,11	62.909,11	6.039,11	6.039,11	0,00
Arkitektura: Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.740,89	0,00	56.870,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62501300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organización: Equipos de Oficina	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Antolaketa: Bulegoko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,62	191,62
Informática: Informática Centralizada	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	3.394,20	3.394,20	3.394,20	191,62	191,62
Informatika: Informatika zentralizatua	SDO/SLD	0,00	0,00	26.605,80	0,00	0,00	3.202,58	0,00	0,00
30308 G/920305/62601300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.136,29	15.136,29	15.136,29	3.036,29	3.036,29
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	33.432,88	33.432,88	33.432,88	3.303,88	3.303,88
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.432,88	0,00	0,00	30.129,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62601301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.070,58	20.070,58
Informática: Modernización Parque Informático DFA	ACU/MTA	260.000,00	201.961,94	461.961,94	250.000,00	250.000,00	250.000,00	60.189,00	60.189,00
Informatika: AFAren parke informat. modernizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	211.961,94	0,00	0,00	189.811,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Instalac. Telecomunicac. Plan E-Adm	ACU/MTA	184.734,98	0,00	184.734,98	33.324,49	33.324,49	33.324,49	33.324,49	33.324,49
Idazkaritza: Komunikazio Instalazioak E-Adm Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	151.410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.299,85	1.299,85	1.299,85	1.299,85	1.282,34
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios	ACU/MTA	648.536,99	0,00	648.536,99	28.240,90	28.240,90	28.240,90	4.729,55	4.712,04
Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	620.296,09	0,00	0,00	23.511,35	17,51	0,00
30308 G/920305/63200301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Eficiencia Energética CCA CCA	ACU/MTA	163.884,67	0,00	163.884,67	163.884,67	163.884,67	163.884,67	0,00	0,00
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.884,67	0,00	0,00
30308 G/920305/63200302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.172,95	273.172,95
Arquitectura: Rehabilitación Parque Lamuza LlodCCA	ACU/MTA	2.446.273,31	0,00	2.446.273,31	2.467.112,17	2.467.112,17	2.193.171,57	556.404,75	556.404,75
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharberriCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	-20.838,86	0,00	273.940,60	1.636.766,82	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/63200303/0000 49999/2021 016/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: NGEU-Ef. Energética Calderas P.MóCCA	ACU/MTA	385.990,00	0,00	385.990,00	385.990,00	385.990,00	385.990,00	0,00	0,00
Arkitektura: NGEU-Eraginkortasun energetikoa PaCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.990,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<Residuo>Rehabilitación Parque Lamuza Llodio	ACU/MTA	151.573,52	0,00	151.573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<Residuo>Arkitektura: Laudioke Lamuza parkea zahar	SDO/SLD	0,00	0,00	151.573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-521,80	-521,80	2.250,60	3.153,11	902,51
Arquitectura: Eficiencia energética	ACU/MTA	887.220,50	0,00	887.220,50	17.546,97	17.546,97	17.546,97	9.424,38	7.173,78
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	869.673,53	0,00	0,00	8.122,59	2.250,60	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	16.575,50	0,00	16.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ibilgailuak: Langileak garraiatzeko ibilgailuak	SDO/SLD	0,00	0,00	16.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63400301/0000 49999/2021 024/2022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: NGEU Vehículos de Transporte de Personal	ACU/MTA	570.582,88	0,00	570.582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ibilgailuak: NGEU langileak garraiatzeko ibilgail	SDO/SLD	0,00	0,00	570.582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/64000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.392,41	15.392,41	15.392,41	8.253,41	8.253,41
Arquitectura: Estudios y Proyectos	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	15.392,41	15.392,41	15.392,41	8.253,41	8.253,41
Arkitektura: azterlanak eta proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	124.607,59	0,00	0,00	7.139,00	0,00	0,00
30308 G/920305/64100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática: Programas Informáticos	ACU/MTA	126.749,00	0,00	126.749,00	71.535,53	71.535,53	71.535,53	0,00	0,00
Informatika: programa informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	55.213,47	0,00	0,00	71.535,53	0,00	0,00
30308 G/920305/64100302/0000 49999/2021 615/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.553,53	0,00
Informática: Plan E-Administración CCASA	ACU/MTA	1.392.787,02	0,00	1.392.787,02	1.392.787,02	1.392.787,02	1.392.787,02	182.553,53	0,00
<Residuo>E-administrazioa Plana: AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.233,49	0,00	0,00
30308 G/920305/64100305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.450,76	679.140,27
Desarrollo proyectos centralizados CCASA	ACU/MTA	10.331.795,00	44.315,59	10.376.110,59	10.376.110,59	10.376.110,59	10.376.110,59	1.792.450,76	679.140,27
CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.583.659,83	1.113.310,49	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-22.439,14	-22.439,14	200.333,26	2.290.221,21	986.049,97
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.533.058,61	246.277,53	18.779.336,14	15.539.448,19	15.539.448,19	15.163.395,69	2.664.836,93	1.360.665,69
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.239.887,95	0,00	376.052,50	12.498.558,76	1.304.171,24	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.037.552,22	1.037.552,22	896.509,84	4.305.961,11	2.565.485,69
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	45.218.174,60	327.630,61	45.545.805,21	34.481.244,91	34.481.244,91	33.582.894,08	11.179.827,99	9.416.664,74
	SDO/SLD	0,00	0,00	11.064.560,30	0,00	898.350,83	22.403.066,09	1.763.163,25	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.096.603,25	2.096.603,25	1.905.822,87	5.253.425,25	3.498.106,03
GUZTIRA	ACU/MTA	61.867.960,71	327.630,61	62.195.591,32	42.104.779,57	42.104.779,57	38.793.829,64	15.116.618,96	13.334.138,64
	SDO/SLD	0,00	0,00	20.090.811,75	0,00	3.310.949,93	23.677.210,68	1.593.887,68	0,00