

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 AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	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
Elkarkidetzak: Miembros Órganos de Gobierno	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	237,46	237,46	237,46	237,46	237,46
Gobernu organoetako kideak: Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	-237,46	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	712,38	712,38	712,38	712,38	712,38
Elkarkidetzak Personal Directivo	ACU/MTA	6.584,00	0,00	6.584,00	1.424,76	1.424,76	1.424,76	1.424,76	1.424,76
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.159,24	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
Elkarkidetzak Personal Eventual	ACU/MTA	16.192,00	0,00	16.192,00	2.397,95	2.397,95	2.397,95	2.397,95	2.397,95
Behin-behineko langileak: Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.794,05	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	67.775,30	67.775,30	67.775,30	67.775,30	67.775,30
Elkarkidetzak Funcionarios	ACU/MTA	918.356,00	0,00	918.356,00	135.375,29	135.375,29	135.375,29	135.375,29	135.375,29
Funtzionarioen Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	782.980,71	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	1.222,87	1.222,87	1.222,87	1.222,87	1.222,87
Seguridad Social Renuncias Incentivadas	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.445,74	2.445,74	2.445,74	2.445,74	2.445,74
Gizarte Segurantzak: uko pizgarriekin	SDO/SLD	0,00	0,00	7.554,26	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	14.583,02	14.583,02	14.583,02	14.583,02	14.583,02
Mutua Foral	ACU/MTA	167.448,00	0,00	167.448,00	29.148,48	29.148,48	29.148,48	29.148,48	29.148,48
Foru Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	138.299,52	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	27.872,41	27.872,41	27.872,41	27.872,41	27.872,41
AFAREN konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	64.584,59	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	48,85	48,85	48,85	48,85	48,85
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	419,15	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	717,85	717,85	717,85	957,25	615,00
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	74.387,85	74.387,85	74.387,85	957,25	615,00
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	25.612,15	0,00	0,00	73.430,60	342,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	24.893,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikasteko laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	65.000,00	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	DISPUESTO	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	144.032,22	144.032,22	144.032,22	144.032,22	144.032,22
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	273.546,04	273.546,04	273.546,04	273.546,04	273.546,04
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-273.546,04	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	2.330,14	2.330,14	2.330,14	2.330,14	2.330,14
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.227,00	0,00	27.227,00	4.671,33	4.671,33	4.671,33	4.671,33	4.671,33
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	22.555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	238.000,21	238.000,21	238.000,21	238.239,61	237.897,36
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.449.625,00	0,00	1.449.625,00	551.556,16	551.556,16	551.556,16	478.125,56	477.783,31
	SDO/SLD	0,00	0,00	898.068,84	0,00	0,00	73.430,60	342,25	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	2.588,68	2.588,68	2.588,68	2.588,68	2.588,68
Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)	SDO/SLD	0,00	0,00	15.611,32	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	2.588,68	2.588,68	2.588,68	2.588,68	2.588,68
	SDO/SLD	0,00	0,00	15.611,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	239.294,55	239.294,55	239.294,55	239.533,95	239.191,70
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.467.825,00	0,00	1.467.825,00	554.144,84	554.144,84	554.144,84	480.714,24	480.371,99
	SDO/SLD	0,00	0,00	913.680,16	0,00	0,00	73.430,60	342,25	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 AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023ko Udaleko Enplegu Foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	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	600.000,00	600.000,00	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	49.793,26	15.120,00
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	15.120,00
Bertaratutakoen prestakuntza Etxeko geriatrikoaCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,52	71.133,22	34.673,26	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	6.750,00	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	0,00
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	22.500,00	22.500,00	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	622.500,00	622.500,00	0,00	56.543,26	15.120,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.610.366,44	0,00	1.610.366,44	915.662,44	915.662,44	164.176,48	56.543,26	15.120,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	694.704,00	0,00	751.485,96	107.633,22	41.423,26	0,00
30502 G/241300/78100302/0000 49999/2021 0804	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	125.010,00	125.010,00	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	125.010,00	125.010,00	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	747.510,00	747.510,00	0,00	56.543,26	15.120,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.861.338,97	0,00	1.861.338,97	1.163.489,28	1.163.489,28	275.929,00	56.543,26	15.120,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	697.849,69	0,00	887.560,28	219.385,74	41.423,26	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	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.241,00	0,00	96.241,00	18.688,05	18.688,05	18.688,05	18.688,05	18.688,05
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	77.552,95	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	6.107,30	6.107,30	6.107,30	6.107,30	6.107,30
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	158.083,00	0,00	158.083,00	39.617,93	39.617,93	39.617,93	39.617,93	39.617,93
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	118.465,07	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	4.599,29	4.599,29	4.599,29	4.599,29	4.599,29
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	56.845,00	0,00	56.845,00	9.079,97	9.079,97	9.079,97	9.079,97	9.079,97
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	47.765,03	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	13.680,14	13.680,14	13.680,14	13.680,14	13.680,14
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	169.082,00	0,00	169.082,00	27.014,03	27.014,03	27.014,03	27.014,03	27.014,03
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	142.067,97	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	5.927,54	5.927,54	5.927,54	5.927,54	5.927,54
PIP Dir Fomento del Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	63.225,00	0,00	63.225,00	15.044,71	15.044,71	15.044,71	15.044,71	15.044,71
PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	48.180,29	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	8.711,17	8.711,17	8.711,17	8.711,17	8.711,17
Seguridad Social	ACU/MTA	103.870,00	0,00	103.870,00	17.296,59	17.296,59	17.296,59	17.296,59	17.296,59
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	86.573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	45.254,79	45.254,79	45.254,79	45.254,79	45.254,79
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	647.346,00	0,00	647.346,00	126.741,28	126.741,28	126.741,28	126.741,28	126.741,28
	SDO/SLD	0,00	0,00	520.604,72	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	75.154,00	75.154,00	63.054,00	43.058,75	42.695,75
Gastos de Información y Divulgación	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	92.941,00	92.941,00	80.841,00	43.058,75	42.695,75
Informazio eta zabalkunde gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	97.059,00	0,00	12.100,00	37.782,25	363,00	0,00
30500 G/430300/22602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.643,47	2.643,47	2.643,47	2.643,47	2.543,80
Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.643,47	2.643,47	2.643,47	2.643,47	2.543,80
Esparru akordioa. Moldiztegia	SDO/SLD	0,00	0,00	17.356,53	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00
30500 G/430300/22602303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	28.643,00	28.643,00	28.643,00	10.735,00	10.735,00
Patrocinios	ACU/MTA	53.975,00	0,00	53.975,00	28.643,00	28.643,00	28.643,00	10.735,00	10.735,00
Babesleak	SDO/SLD	0,00	0,00	25.332,00	0,00	0,00	17.908,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11.797,50	11.797,50
Exposiciones, Certámenes, Simposios, Etc	ACU/MTA	116.739,10	0,00	116.739,10	11.797,50	11.797,50	11.797,50	11.797,50	11.797,50
Erakusketak, lehiaketak, sinposioak etab.	SDO/SLD	0,00	0,00	104.941,60	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	22.203,50	22.203,50	22.203,50	7.199,50	7.199,50
Asesoramiento Técnico	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	22.203,50	22.203,50	22.203,50	7.199,50	7.199,50
Aholkularitza teknikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	167.796,50	0,00	0,00	15.004,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22799307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	408,86	408,86	408,86	408,86	408,86
Servicios Varios	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	408,86	408,86	408,86	408,86	408,86
Askotariko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	129.052,83	129.052,83	116.952,83	75.843,08	75.380,41
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	658.414,10	0,00	658.414,10	158.637,33	158.637,33	146.537,33	75.843,08	75.380,41
	SDO/SLD	0,00	0,00	499.776,77	0,00	12.100,00	70.694,25	462,67	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	174.307,62	174.307,62	162.207,62	121.097,87	120.635,20
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.305.760,10	0,00	1.305.760,10	285.378,61	285.378,61	273.278,61	202.584,36	202.121,69
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.020.381,49	0,00	12.100,00	70.694,25	462,67	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	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
NGEU Landa merkataritzako marketina	CCA	SDO/SLD	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	59.949,99	0,00	0,00
NGEU Feria de Comercio rural	CCA	ACU/MTA	60.000,00	0,00	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	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	83.429,50	0,00	0,00
NGEU Kuadrilletako digitalizazio planak	CCA	SDO/SLD	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	48.400,00	0,00	0,00
NGEU Merkataritza lokalen errolda	CCA	SDO/SLD	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	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Formación digital comercio rural	CCA	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren prestakuntza digitala	CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	8.000,00	32.000,00	0,00	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	CCA	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren enplegu foroa	CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	59.949,99	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	355.000,00	0,00	355.000,00	327.000,00	327.000,00	231.346,49	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	28.000,00	0,00	95.653,51	231.346,49	0,00	0,00
30502 G/431300/46500302/0000 49999/2021 0528	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
Reactivación Comercio Rural	CCA	ACU/MTA	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
Landa eremuko merkataritza suspertzea	CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
30502 G/431300/47900300/0000 49999/2021 0802	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	57.052,12	57.052,12	0,00	0,00	0,00
Actividad Comercio Pymes	CCA	ACU/MTA	57.052,12	0,00	57.052,12	57.052,12	0,00	0,00	0,00
ETEen merkataritza-jarduera	CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	57.052,12	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	CCA	ACU/MTA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza Ganbera: salmenta eskola	CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	22.000,00	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	CCA	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza Ganbera: alerta goiztiarra	CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	45.000,00	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	CCA	ACU/MTA	35.718,00	0,00	35.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea	CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	35.718,00	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	CCA	ACU/MTA	30.791,00	0,00	30.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APYMCA: merkataritza biziberritzea	CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	30.791,00	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	108.052,12	108.052,12	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	85.000,00	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	30.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00
NGEU Merkataritzako plataforma elektronikoa CCA	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	30.000,00	30.000,00	85.000,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	85.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	85.000,00	0,00	0,00
30502 G/431300/77000301/0000 49999/2021 0550	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	218.300,00	218.300,00	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	218.300,00	218.300,00	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	388.352,12	388.352,12	144.949,99	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.125.586,12	0,00	1.125.586,12	783.352,12	783.352,12	316.346,49	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	342.234,00	0,00	467.005,63	316.346,49	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 turistico 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	0,00	0,00	0,00
Aiaraldea Marka turistikoa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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 paisajeen 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	17.908,00	17.908,00	17.908,00	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	17.908,00	17.908,00	17.908,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	619.450,00	0,00	619.450,00	37.908,00	37.908,00	17.908,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	581.542,00	0,00	20.000,00	17.908,00	0,00	0,00
30502 G/432300/44900300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportación Catedral Santa María	ACU/MTA	60.375,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santa María Katedrala: ekarpena	SDO/SLD	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/46290303/0000 49999/2021 0538	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	97.816,16	0,00	97.816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udaletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	97.816,16	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kuadrilletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	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	55.301,00	55.301,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entitateen turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	132.250,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santa Katalina lorategi elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100318/0000 49999/2021 0545	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	33.149,00	33.149,00	33.149,00	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	0,00	0,00
Montes Solidarios elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.149,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100324/0000 49999/2021 0753	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nekatur: actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nekatur: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100327/0000 49999/2021 0754	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actiba: actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiba: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	88.450,00	88.450,00	33.149,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.004.756,16	0,00	1.004.756,16	110.450,00	110.450,00	55.149,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	894.306,16	0,00	55.301,00	55.149,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: udalak	SDO/SLD	0,00	0,00	172.808,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: kuadrillak	SDO/SLD	0,00	0,00	167.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/77000303/0000 49999/2021 0554	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismoa Inbertsioa Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	438.072,00	0,00	438.072,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	370.072,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	174.358,00	174.358,00	51.057,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.062.278,16	0,00	2.062.278,16	216.358,00	216.358,00	73.057,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.845.920,16	0,00	143.301,00	73.057,00	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	DISPUERTO	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
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Artesanal	ACU/MTA	31.678,00	0,00	31.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintzako jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	31.678,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
ARTISAU: Actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTISAU: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	ACU/MTA	46.678,00	0,00	46.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	46.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/77000302/0000 49999/2021 0556	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Artesanos	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artisauen inbertsioa	SDO/SLD	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	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	73.738,00	0,00	73.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	73.738,00	0,00	0,00	0,00	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	DISPUUESTO	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	7.040,56	7.040,56	7.040,56	7.040,56	7.040,56
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	108.775,00	0,00	108.775,00	21.121,68	21.121,68	21.121,68	21.121,68	21.121,68
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	87.653,32	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	3.156,82	3.156,82	3.156,82	3.156,82	3.156,82
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	48.770,00	0,00	48.770,00	9.470,46	9.470,46	9.470,46	9.470,46	9.470,46
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	39.299,54	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	2.873,19	2.873,19	2.873,19	2.873,19	2.873,19
Seguridad Social	ACU/MTA	34.062,00	0,00	34.062,00	5.746,38	5.746,38	5.746,38	5.746,38	5.746,38
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	28.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.070,57	13.070,57	13.070,57	13.070,57	13.070,57
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	191.607,00	0,00	191.607,00	36.338,52	36.338,52	36.338,52	36.338,52	36.338,52
	SDO/SLD	0,00	0,00	155.268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.070,57	13.070,57	13.070,57	13.070,57	13.070,57
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	191.607,00	0,00	191.607,00	36.338,52	36.338,52	36.338,52	36.338,52	36.338,52
	SDO/SLD	0,00	0,00	155.268,48	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	1.534,33	1.534,33	1.534,33	1.534,33	1.534,33
Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob.	ACU/MTA	18.961,00	0,00	18.961,00	3.068,66	3.068,66	3.068,66	3.068,66	3.068,66
Gob. organ. kideak: hirur., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	15.892,34	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	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	97.015,00	0,00	97.015,00	18.938,89	18.938,89	18.938,89	18.938,89	18.938,89
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	78.076,11	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	2.809,25	2.809,25	2.809,25	2.809,25	2.809,25
Trienios, Complementos y otros Personal	ACU/MTA	18.129,00	0,00	18.129,00	5.618,50	5.618,50	5.618,50	5.618,50	5.618,50
Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	12.510,50	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	1.181,34	1.181,34	1.181,34	1.181,34	1.181,34
Trienios. Complementos y otros Personal Eventual	ACU/MTA	18.145,00	0,00	18.145,00	2.362,68	2.362,68	2.362,68	2.362,68	2.362,68
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	15.782,32	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	34.159,19	34.159,19	34.159,19	34.159,19	34.159,19
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	830.888,00	0,00	830.888,00	207.781,42	207.781,42	207.781,42	207.781,42	207.781,42
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	623.106,58	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	148.606,57	148.606,57	148.606,57	148.606,57	148.606,57
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.079.309,00	0,00	2.079.309,00	296.920,69	296.920,69	296.920,69	296.920,69	296.920,69
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.782.388,31	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	23.053,39	23.053,39	23.053,39	23.053,39	23.053,39
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	284.127,00	0,00	284.127,00	46.081,23	46.081,23	46.081,23	46.081,23	46.081,23
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	238.045,77	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	68.195,58	68.195,58	68.195,58	68.195,58	68.195,58
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	842.336,00	0,00	842.336,00	136.302,54	136.302,54	136.302,54	136.302,54	136.302,54
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	706.033,46	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	120,63	120,63	120,63	120,63	120,63
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	236.558,00	0,00	236.558,00	266,26	266,26	266,26	266,26	266,26
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	236.291,74	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	85.398,02	85.398,02	85.398,02	85.398,02	85.398,02
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.193.591,00	0,00	1.193.591,00	171.044,59	171.044,59	171.044,59	171.044,59	171.044,59
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.022.546,41	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	9.849,94	9.849,94	9.849,94	9.849,94	9.849,94
Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública	ACU/MTA	142.690,00	0,00	142.690,00	26.749,99	26.749,99	26.749,99	26.749,99	26.749,99
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	115.940,01	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	9.772,58	9.772,58	9.772,58	9.772,58	9.772,58
Sustitutos Liberados Sindicales	ACU/MTA	147.762,00	0,00	147.762,00	27.322,31	27.322,31	27.322,31	27.322,31	27.322,31
Sindikatuetao liberatuen ordezkioak	SDO/SLD	0,00	0,00	120.439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	44.082,71	44.082,71	44.082,71	44.082,71	44.082,71
Plan de Ordenación de Recursos Humanos	ACU/MTA	800.000,00	0,00	800.000,00	87.594,37	87.594,37	87.594,37	87.594,37	87.594,37
Giza Baliabideak Antolatzeo Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	712.405,63	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
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	32.218,09	32.218,09	32.218,09	32.218,09	32.218,09
Gratificaciones	ACU/MTA	278.702,00	0,00	278.702,00	51.882,27	51.882,27	51.882,27	51.882,27	51.882,27
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	226.819,73	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	43.661,44	43.661,44	43.661,44	43.661,44	43.661,44
Seguridad Social	ACU/MTA	492.146,00	0,00	492.146,00	87.239,93	87.239,93	87.239,93	87.239,93	87.239,93
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	404.906,07	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	5.382,73	5.382,73	5.382,73	5.382,73	5.382,73
Cotización Servicios Extraordinarios	ACU/MTA	55.000,00	0,00	55.000,00	7.449,94	7.449,94	7.449,94	7.449,94	7.449,94
Aparteko zerbitzuak: kotizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	47.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	516.255,14	516.255,14	516.255,14	516.255,14	516.255,14
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	1.176.624,27	1.176.624,27	1.176.624,27	1.176.624,27	1.176.624,27
	SDO/SLD	0,00	0,00	6.458.734,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	516.255,14	516.255,14	516.255,14	516.255,14	516.255,14
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	1.176.624,27	1.176.624,27	1.176.624,27	1.176.624,27	1.176.624,27
	SDO/SLD	0,00	0,00	6.458.734,73	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	1.514,94	1.514,94	1.514,94	1.514,94	1.514,94
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	25.593,76	0,00	25.593,76	1.514,94	1.514,94	1.514,94	1.514,94	1.514,94
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	24.078,82	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	449,20	449,20	449,20	449,20	449,20
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	1.562,37	1.562,37	1.562,37	2.591,02	2.268,65
Gastos Diversos Prevención y Salud	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.412,37	9.412,37	9.412,37	2.591,02	2.268,65
Aurrearreta eta osasuneko hainbat gastu	SDO/SLD	0,00	0,00	5.587,63	0,00	0,00	6.821,35	322,37	0,00
30201 G/920301/22706301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,48	1.023,48
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.023,48	1.023,48
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.976,52	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	2.208,25	2.208,25
Aurrearreta eta osasuna: berariazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.343,54	0,00	0,00	18.948,21	0,00	0,00
30201 G/920301/22799304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	482,00	482,00	482,00	18.735,00	18.735,00
Proceso de Euskaldunización	ACU/MTA	182.745,40	0,00	182.745,40	180.482,00	180.482,00	180.482,00	18.735,00	18.735,00
Euskalduntze prozesua	SDO/SLD	0,00	0,00	2.263,40	0,00	0,00	161.747,00	0,00	0,00
30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.464,10	8.464,10	8.464,10	10.784,85	10.541,85
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	24.506,98	24.506,98	24.506,98	14.730,23	14.487,23
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	105.493,02	0,00	0,00	9.776,75	243,00	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	461,76	461,76	461,76	1.120,97	883,53
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.494,26	4.494,26	4.494,26	1.120,97	883,53
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Kanpoko jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	5.505,74	0,00	0,00	3.373,29	237,44	0,00
30201 G/920301/23300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizaciones Órganos Colegiados	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
Kalte ordainak: kide anitzeko organoak	SDO/SLD	0,00	0,00	24.360,00	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		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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.934,37	12.934,37	12.934,37	38.427,71	37.624,90
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	726.293,76	0,00	726.293,76	391.673,31	391.673,31	391.673,31	43.013,09	42.210,28
	SDO/SLD	0,00	0,00	334.620,45	0,00	0,00	348.660,22	802,81	0,00
30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.986,36	5.986,36	5.986,36	5.986,36	5.986,36
Fondo Anticipos del Personal	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	11.972,72	11.972,72	11.972,72	11.972,72	11.972,72
Langileen aurrerakinen funtsa	SDO/SLD	0,00	0,00	188.027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.986,36	5.986,36	5.986,36	5.986,36	5.986,36
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	11.972,72	11.972,72	11.972,72	11.972,72	11.972,72
	SDO/SLD	0,00	0,00	188.027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18.920,73	18.920,73	18.920,73	44.414,07	43.611,26
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	926.293,76	0,00	926.293,76	403.646,03	403.646,03	403.646,03	54.985,81	54.183,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	522.647,73	0,00	0,00	348.660,22	802,81	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	DISPUUESTO	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	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.241,00	0,00	96.241,00	18.688,05	18.688,05	18.688,05	18.688,05	18.688,05
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	77.552,95	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	91.829,80	91.829,80	91.829,80	91.829,80	91.829,80
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.677.338,00	0,00	2.677.338,00	606.633,11	606.633,11	606.633,11	606.633,11	606.633,11
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.070.704,89	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	57.767,14	57.767,14	57.767,14	57.767,14	57.767,14
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	836.492,00	0,00	836.492,00	116.403,84	116.403,84	116.403,84	116.403,84	116.403,84
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	720.088,16	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	202.200,13	202.200,13	202.200,13	202.200,13	202.200,13
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.936.221,00	0,00	2.936.221,00	407.325,89	407.325,89	407.325,89	407.325,89	407.325,89
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	2.528.895,11	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	19.799,57	19.799,57	19.799,57	19.799,57	19.799,57
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	135.024,00	0,00	135.024,00	52.835,09	52.835,09	52.835,09	52.835,09	52.835,09
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	82.188,91	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	150.137,33	150.137,33	150.137,33	150.137,33	150.137,33
Seguridad Social	ACU/MTA	1.909.363,00	0,00	1.909.363,00	300.176,85	300.176,85	300.176,85	300.176,85	300.176,85
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.609.186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	527.963,32	527.963,32	527.963,32	527.963,32	527.963,32
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.590.679,00	0,00	8.590.679,00	1.502.062,83	1.502.062,83	1.502.062,83	1.502.062,83	1.502.062,83
	SDO/SLD	0,00	0,00	7.088.616,17	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	0,00	0,00	0,00	11.367,14	11.367,14
Secretaría: Arrendamiento de Fotocopiador. y Otros	ACU/MTA	192.000,00	0,00	192.000,00	185.414,35	185.414,35	185.414,35	11.367,14	11.367,14
Idazkaritza: fotok. eta bestelakoen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	6.585,65	0,00	0,00	174.047,21	0,00	0,00
30308 G/920305/20600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	30.930,60	30.930,60	30.930,60	2.992.014,46	573.165,92
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	5.874.780,64	5.874.780,64	5.874.780,64	2.992.014,46	573.165,92
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	275.219,36	0,00	0,00	2.882.766,18	2.418.848,54	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	0,00	109.472,00	117.956,16	117.956,16	117.956,16	9.829,68	9.829,68
Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-8.484,16	0,00	0,00	108.126,48	0,00	0,00
30308 G/920305/21000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
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	8.344,89	8.344,89	8.344,89	8.344,89	8.230,67
Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.	ACU/MTA	278.225,35	0,00	278.225,35	8.344,89	8.344,89	8.344,89	8.344,89	8.230,67
Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	269.880,46	0,00	0,00	0,00	114,22	0,00
30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.061,18	9.061,18	9.061,18	9.061,18	5.232,91
Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	76.013,43	76.013,43	76.013,43	9.061,18	5.232,91
Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	8.986,57	0,00	0,00	66.952,25	3.828,27	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/920305/21300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.246,97	3.246,97	3.246,97	5.131,28	4.462,21
Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	41.831,45	41.831,45	41.831,45	5.131,28	4.462,21
Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	43.168,55	0,00	0,00	36.700,17	669,07	0,00
30308 G/920305/21300302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	40.789,75	40.789,75	75.046,06	59.878,59	55.332,02
Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	497.660,16	497.660,16	497.660,16	59.878,59	55.332,02
Mantentzea: Instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	232.339,84	0,00	0,00	437.781,57	4.546,57	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.465,76	1.465,76	1.465,76	1.465,76	176,66
Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	1.465,76	1.465,76	1.465,76	1.465,76	176,66
Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	35.534,24	0,00	0,00	0,00	1.289,10	0,00
30308 G/920305/21300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.774,88	3.774,88	3.774,88	3.774,88	3.159,60
Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utilaje	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	3.774,88	3.774,88	3.774,88	3.774,88	3.159,60
Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	46.225,12	0,00	0,00	0,00	615,28	0,00
30308 G/920305/21400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	36.170,81	36.170,81	36.170,81	77.152,93	59.075,32
Parque: Mantenimiento de Vehículos	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	319.869,99	319.869,99	319.869,99	77.152,93	59.075,32
Parkea: Ibilgailuen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	80.130,01	0,00	0,00	242.717,06	18.077,61	0,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.826,38	9.826,38	9.826,38	9.826,38	2.736,82
Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco	ACU/MTA	129.000,00	0,00	129.000,00	9.826,38	9.826,38	9.826,38	9.826,38	2.736,82
Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	119.173,62	0,00	0,00	0,00	7.089,56	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
30308 G/920305/21600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	160.506,49	160.506,49	2.022,94	25.473,32	1.974,54
Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	303.077,52	303.077,52	144.593,97	25.473,32	1.974,54
Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-73.077,52	0,00	158.483,55	119.120,65	23.498,78	0,00
30308 G/920305/22000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	363,40	363,40	363,40	1.816,60	1.816,60
Secretaría: Material de Oficina	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	29.196,51	29.196,51	29.196,51	1.816,60	1.816,60
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	2.803,49	0,00	0,00	27.379,91	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	4.081,23	0,00
Secretaría: Material y Consumibles Informáticos	ACU/MTA	70.343,00	0,00	70.343,00	80.946,82	80.946,82	80.946,82	4.081,23	0,00
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-10.603,82	0,00	0,00	76.865,59	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	98,21	9,23
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	98,21	9,23
Idazkaritza: Energía elektrikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	915.639,02	0,00	0,00	1.306.285,41	88,98	0,00
30308 G/920305/22102300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Gas	ACU/MTA	260.003,00	0,00	260.003,00	330.564,31	330.564,31	330.564,31	0,00	0,00
Idazkaritza: Gasa	SDO/SLD	0,00	0,00	-70.561,31	0,00	0,00	330.564,31	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/920305/22103300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.098,58	58.098,58
Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	427.749,31	427.749,31	427.749,31	58.098,58	58.098,58
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinaren erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	172.250,69	0,00	0,00	369.650,73	0,00	0,00
30308 G/920305/22103301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-9.232,30	-9.232,30	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Combustibles de Calefacción	ACU/MTA	200.435,00	0,00	200.435,00	200.430,85	200.430,85	200.430,85	0,00	0,00
Idazkaritza: Berokuntzako erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	200.430,85	0,00	0,00
30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.100,10	1.100,10	1.100,10	25.783,17	1.100,10
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	133.000,00	0,00	133.000,00	101.601,19	101.601,19	101.601,19	25.783,17	1.100,10
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	31.398,81	0,00	0,00	75.818,02	24.683,07	0,00
30308 G/920305/22110300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Productos de Limpieza	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idazkaritza: Garbiketa produktuak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22112300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,84	0,00
Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico	ACU/MTA	119.000,00	0,00	119.000,00	99.809,28	99.809,28	99.809,28	3.765,84	0,00
Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	19.190,72	0,00	0,00	96.043,44	0,00	0,00
30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.367,13	2.367,13	2.367,13	2.367,13	2.367,13
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	2.367,13	2.367,13	2.367,13	2.367,13	2.367,13
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	27.632,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.364,12	5.364,12	5.364,12	5.364,12	2.272,47
Imprenta: Materiales Especiales Imprenta	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	5.364,12	5.364,12	5.364,12	5.364,12	2.272,47
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	54.635,88	0,00	0,00	0,00	3.091,65	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	42.000,00	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	-42.751,24	-42.751,24	-42.751,24	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	21.375,62	21.375,62
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	56.243,80	0,00	0,00	192.380,58	0,00	0,00
30308 G/920305/22201300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.999,54	4.456,31
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	790.000,00	0,00	790.000,00	758.899,90	758.899,90	758.899,90	32.999,54	4.456,31
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	31.100,10	0,00	0,00	725.900,36	28.543,23	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	16.796,73	0,00
Secretaría: Servicios postales Agencia Ejecutiva	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	16.796,73	0,00
Idazkaritza: agentzia betearazlearen posta zerbitz	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.203,27	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

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/920305/22502301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18.632,05	18.632,05	18.632,05	18.632,05	18.632,05
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	18.632,05	18.632,05	18.632,05	18.632,05	18.632,05
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	61.367,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idazkaritza: laguntzaileak denetarikoko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.000,00	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	2.555,79	2.555,79	2.555,79	0,00	0,00
Secretaría: Limpieza de Edificios	ACU/MTA	1.848.160,00	0,00	1.848.160,00	1.814.281,44	1.814.281,44	1.814.281,44	0,00	0,00
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	33.878,56	0,00	0,00	1.814.281,44	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	563,20	563,20
Secretaría: Servicios de Lavandería	ACU/MTA	7.860,00	0,00	7.860,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	563,20	563,20
Idazkaritza: ikuztegi zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	8.146,80	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	0,00	114.135,00	134.150,00	134.150,00	134.150,00	11.179,34	11.179,34
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-20.015,00	0,00	0,00	122.970,66	0,00	0,00
30308 G/920305/22700303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Secretaría: Gastos lavandería	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Idazkaritza: ikustegiko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-15,00	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	591.346,60	591.346,60	591.346,60	47.453,67	0,00
Informática: Servicios Informáticos Externos	ACU/MTA	900.000,00	0,00	900.000,00	904.566,60	904.566,60	904.566,60	47.453,67	0,00
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.566,60	0,00	0,00	857.112,93	0,00	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	0,00	0,00
Auditoría servicio de limpieza	ACU/MTA	29.946,00	0,00	29.946,00	36.154,80	36.154,80	36.154,80	0,00	0,00
Garbiketa zerbitzuaren auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	-6.208,80	0,00	0,00	36.154,80	0,00	0,00
30308 G/920305/22706306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática: Servicios Informát. Externos. CCASA	ACU/MTA	1.375.280,00	0,00	1.375.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.375.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	45.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.347,13	10.347,13
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	10.347,13	10.347,13
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.162,87	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
Arkitekura: 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	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00
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	402,19	402,19	402,19	402,19	0,00
Imprenta: Subcontratación de Publicaciones	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	402,19	402,19	402,19	402,19	0,00
Moldiztegia: Argitalpenak azpikontratzea	SDO/SLD	0,00	0,00	14.597,81	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/920305/22799306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	411,38	411,38	411,38	411,38	411,38
Secretaría: Otros Gastos Diversos	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	411,38	411,38	411,38	411,38	411,38
Idazkaría: Beste gastu batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	6.588,62	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	45.795,00	0,00	875.507,93	875.507,93	760.512,99	3.475.687,22	868.203,63
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.088.436,99	45.795,00	18.134.231,99	14.273.734,31	14.273.734,31	14.115.250,76	3.475.687,22	868.203,63
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.860.497,68	0,00	158.483,55	10.639.563,54	2.607.483,59	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	1.295,91	1.295,91	1.295,91	1.295,91	1.295,91
Laboratorio: Equipos de Laboratorio	ACU/MTA	173.300,00	0,00	173.300,00	1.295,91	1.295,91	1.295,91	1.295,91	1.295,91
Laborategi: laborategi ekipamenduak	SDO/SLD	0,00	0,00	172.004,09	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	8.509,32	8.509,32	8.509,32	0,00	0,00
Ibilgailuak: tailerreko makineria	SDO/SLD	0,00	0,00	21.490,68	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
30308 G/920305/62301300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Instalaciones Técnicas	ACU/MTA	432.405,24	0,00	432.405,24	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Mantentzea: Instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	212.405,24	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62302300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	271,95	271,95	271,95	271,95	172,00
Organización: Instrumental Técnico	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	271,95	271,95	271,95	271,95	172,00
Antolaketa: Tresna teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.728,05	0,00	0,00	0,00	99,95	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	15.848,58	15.848,58	15.848,58	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: Segurtasun 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Mobiliario	ACU/MTA	78.650,00	0,00	78.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	78.650,00	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 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
30308 G/920305/62501300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00
Organización: Equipos de Oficina	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00
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	0,00	0,00
Informática: Informática Centralizada	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	3.394,20	3.394,20	3.394,20	0,00	0,00
Informatika: Informatika zentralizatua	SDO/SLD	0,00	0,00	26.605,80	0,00	0,00	3.394,20	0,00	0,00
30308 G/920305/62601300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	250,89	250,89	250,89	250,89	250,89
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	250,89	250,89	250,89	250,89	250,89
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	29.749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62601301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	201.961,94	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	20.047,84	0,00
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	20.047,84	0,00
Informatika: AFAren parke informat. modernizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	211.961,94	0,00	0,00	229.952,16	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	33.324,49	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	0,00
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	2.495,71	2.495,71	2.495,71	2.495,71	0,00
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios	ACU/MTA	648.536,99	0,00	648.536,99	2.495,71	2.495,71	2.495,71	2.495,71	0,00
Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	646.041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121.381,11	121.381,11
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	121.381,11	121.381,11
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharberritCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	-20.838,86	0,00	273.940,60	2.071.790,46	0,00	0,00
30308 G/920305/63200303/0000 49999/2021 016/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Laudioko 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	11.797,50	11.797,50	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Eficiencia energética	ACU/MTA	887.220,50	0,00	887.220,50	11.797,50	11.797,50	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	875.423,00	0,00	11.797,50	0,00	0,00	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

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
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/64000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Estudios y Proyectos	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: azterlanak eta proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/64100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Informática: Plan E-Administración CCASA	ACU/MTA	1.392.787,02	0,00	1.392.787,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<Residuo>E-administrazioa Plana: AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.392.787,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/64100305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	44.315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desarrollo proyectos centralizados CCASA	ACU/MTA	10.331.795,00	44.315,59	10.376.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	10.376.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	246.277,53	0,00	502.059,54	502.059,54	270.262,04	179.166,90	123.099,91
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.533.058,61	246.277,53	18.779.336,14	3.635.809,92	3.635.809,92	3.130.071,82	179.166,90	123.099,91
	SDO/SLD	0,00	0,00	15.143.526,22	0,00	505.738,10	2.950.904,92	56.066,99	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	292.072,53	0,00	1.905.530,79	1.905.530,79	1.558.738,35	4.182.817,44	1.519.266,86
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	45.218.174,60	292.072,53	45.510.247,13	19.411.607,06	19.411.607,06	18.747.385,41	5.156.916,95	2.493.366,37
	SDO/SLD	0,00	0,00	26.098.640,07	0,00	664.221,65	13.590.468,46	2.663.550,58	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	292.072,53	0,00	4.177.599,52	4.177.599,52	2.704.493,95	5.173.732,30	2.467.150,73
GUZTIRA	ACU/MTA	61.867.960,71	292.072,53	62.160.033,24	24.030.938,73	24.030.938,73	21.856.750,17	7.164.707,41	4.458.125,84
	SDO/SLD	0,00	0,00	38.129.094,51	0,00	2.174.188,56	14.692.042,76	2.571.364,87	0,00