

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elkarkidetzak: Miembros Órganos de Gobierno	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	831,11	831,11	831,11	831,11	831,11
Gobernu organoetako kideak: Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	-831,11	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	949,84	949,84	949,84	949,84	949,84
Elkarkidetzak Personal Directivo	ACU/MTA	6.584,00	0,00	6.584,00	6.886,34	6.886,34	6.886,34	6.886,34	6.886,34
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	-302,34	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	1.070,95	1.070,95	1.070,95	1.070,95	1.070,95
Elkarkidetzak Personal Eventual	ACU/MTA	16.192,00	0,00	16.192,00	8.982,75	8.982,75	8.982,75	8.982,75	8.982,75
Behin-behineko langileak: Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.209,25	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	68.748,07	68.748,07	68.748,07	68.748,07	68.748,07
Elkarkidetzak Funcionarios	ACU/MTA	918.356,00	0,00	918.356,00	546.031,67	546.031,67	546.031,67	546.031,67	546.031,67
Funtzionarioen Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	372.324,33	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	1.245,83	1.245,83	1.245,83	1.245,83	1.245,83
Seguridad Social Renuncias Incentivadas	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.846,73	8.846,73	8.846,73	8.846,73	8.846,73
Gizarte Segurantzak: uko pizgarriekin	SDO/SLD	0,00	0,00	1.153,27	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	14.763,76	14.763,76	14.763,76	14.763,76	14.763,76
Mutua Foral	ACU/MTA	167.448,00	0,00	167.448,00	102.794,07	102.794,07	102.794,07	102.794,07	102.794,07
Foru Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	64.653,93	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	5.309,97	5.309,97	5.309,97	5.309,97	5.309,97
Pensiones a Cargo de la DFA	ACU/MTA	92.457,00	0,00	92.457,00	59.759,92	59.759,92	59.759,92	59.759,92	59.759,92
AFAREN konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	32.697,08	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	146,55	146,55	146,55	146,55	146,55
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	321,45	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	4.969,00	4.969,00	4.969,00	4.969,00	25.064,20
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	96.785,43	96.785,43	96.785,43	51.969,43	50.304,43
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.214,57	0,00	0,00	44.816,00	1.665,00	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	38.084,62	38.084,62	38.084,62	38.084,62	38.084,62
Maileguren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.191,62	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	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	90.920,67	90.920,67	90.920,67	90.920,67	90.920,67
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	923.358,16	923.358,16	923.358,16	923.358,16	923.358,16
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-923.358,16	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	2.420,94	2.420,94	2.420,94	2.420,94	2.420,94
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.227,00	0,00	27.227,00	16.787,83	16.787,83	16.787,83	16.787,83	16.787,83
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	10.439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	190.418,57	190.418,57	190.418,57	190.418,57	210.513,77
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.449.625,00	0,00	1.449.625,00	1.810.495,18	1.810.495,18	1.810.495,18	1.765.679,18	1.764.014,18
	SDO/SLD	0,00	0,00	-360.870,18	0,00	0,00	44.816,00	1.665,00	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	10.354,72	10.354,72	10.354,72	10.354,72	10.354,72
Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)	SDO/SLD	0,00	0,00	7.845,28	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	10.354,72	10.354,72	10.354,72	10.354,72	10.354,72
	SDO/SLD	0,00	0,00	7.845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	191.712,91	191.712,91	191.712,91	191.712,91	211.808,11
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.467.825,00	0,00	1.467.825,00	1.820.849,90	1.820.849,90	1.820.849,90	1.776.033,90	1.774.368,90
	SDO/SLD	0,00	0,00	-353.024,90	0,00	0,00	44.816,00	1.665,00	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	8.000,00	8.000,00
Foro Empleo Ayuntamiento 2023	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2023ko Udaleko Enplegu Foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	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	114.105,69	0,00	0,00
Kuadrilleko prestakuntzarako laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306,75	114.105,69	0,00	0,00
30502 G/241300/47000301/0000 49999/2021 1051	MES/HLA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan Apoyo para Personas Mayores de 55 Años	ACU/MTA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 urteik gorakoentzako laguntza plana	SDO/SLD	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	600.000,00	0,00	0,00
Irabazteko xederik gabeko entitateentzako lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	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	19.550,00	19.550,00	19.550,00	9.775,00	9.775,00
Arabako Merkataritz. Ganbera: belaunaldi errelebua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	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	60.777,00	60.777,00
SEA: Empleoaraba	ACU/MTA	121.554,00	0,00	121.554,00	121.554,00	121.554,00	121.554,00	60.777,00	60.777,00
SEA: Empleoaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.777,00	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/48100323/0000 49999/2021 001/2024 0526	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Hetel Empleo: Actividades	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
HETEL emplegua: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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	21.337,11	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,89	21.337,11	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	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00
Gurutze Gorria: Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	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 Economista: 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.777,00	108.777,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.610.366,44	100.000,00	1.710.366,44	1.179.566,44	1.179.566,44	1.163.523,28	175.095,26	175.095,26
	SDO/SLD	0,00	0,00	530.800,00	0,00	16.043,16	988.428,02	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	117.805,00	0,00	0,00
Inbertsioak prestakuntza-zentroetan	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,00	117.805,00	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	117.805,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,00	117.805,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.777,00	108.777,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.861.338,97	100.000,00	1.961.338,97	1.427.393,28	1.427.393,28	1.393.080,80	175.095,26	175.095,26
	SDO/SLD	0,00	0,00	533.945,69	0,00	34.312,48	1.217.985,54	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	56.789,91	56.789,91	56.789,91	56.789,91	56.789,91
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	39.451,09	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	5.773,47	5.773,47	5.773,47	5.773,47	5.773,47
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	158.083,00	0,00	158.083,00	94.591,47	94.591,47	94.591,47	94.591,47	94.591,47
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	63.491,53	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	4.361,62	4.361,62	4.361,62	4.361,62	4.361,62
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	56.845,00	0,00	56.845,00	30.486,75	30.486,75	30.486,75	30.486,75	30.486,75
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	26.358,25	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	12.987,61	12.987,61	12.987,61	12.987,61	12.987,61
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	169.082,00	0,00	169.082,00	90.776,11	90.776,11	90.776,11	90.776,11	90.776,11
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	78.305,89	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	49.454,96	49.454,96	49.454,96	49.454,96	49.454,96
PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	13.770,04	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	8.501,37	8.501,37	8.501,37	8.501,37	8.501,37
Seguridad Social	ACU/MTA	103.870,00	0,00	103.870,00	59.727,91	59.727,91	59.727,91	59.727,91	59.727,91
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	44.142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	43.832,60	43.832,60	43.832,60	43.832,60	43.832,60
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	647.346,00	0,00	647.346,00	381.827,11	381.827,11	381.827,11	381.827,11	381.827,11
	SDO/SLD	0,00	0,00	265.518,89	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	23.703,80	23.703,80	44.878,80	25.488,55	25.488,55
Gastos de Información y Divulgación	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	237.354,75	237.354,75	237.354,75	159.035,08	159.035,08
Informazio eta zabalkunde gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-47.354,75	0,00	0,00	78.319,67	0,00	0,00
30500 G/430300/22602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.274,89	7.274,89	7.274,89	7.274,89	7.274,89
Esparru akordioa. Moldiztegia	SDO/SLD	0,00	0,00	12.725,11	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	3.630,00	3.630,00	3.630,00	19.360,00	19.360,00
Patrocinios	ACU/MTA	53.975,00	0,00	53.975,00	59.060,00	59.060,00	59.060,00	39.982,00	39.982,00
Babesleak	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.085,00	0,00	0,00	19.078,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Patrocinio Umbra Light Festival CCA	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Umbra Light Festivalen babesletza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00
Exposiciones, Certámenes, Simposios, Etc	ACU/MTA	116.739,10	-8.450,64	108.288,46	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	90.349,77	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	DISPUUESTO	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	-2.220,99	0,00	9.256,50	9.256,50	9.256,50	9.256,50	9.256,50
Asesoramiento Técnico	ACU/MTA	190.000,00	-19.519,26	170.480,74	40.656,00	40.656,00	40.656,00	18.271,00	18.271,00
Aholkularitza teknikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	129.824,74	0,00	0,00	22.385,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22799307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	314,48	314,48	314,48	314,48	314,48
Servicios Varios	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.828,27	2.828,27	2.828,27	2.828,27	2.828,27
Askotariko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-2.220,99	0,00	96.904,78	96.904,78	118.079,78	54.419,53	54.419,53
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	658.414,10	-27.969,90	630.444,20	425.112,60	425.112,60	425.112,60	245.329,93	245.329,93
	SDO/SLD	0,00	0,00	205.331,60	0,00	0,00	179.782,67	0,00	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	0,00
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	0,00
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	-2.220,99	0,00	140.737,38	140.737,38	161.912,38	98.252,13	98.252,13
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.305.760,10	-23.496,63	1.282.263,47	811.412,98	811.412,98	811.412,98	631.630,31	631.630,31
	SDO/SLD	0,00	0,00	470.850,49	0,00	0,00	179.782,67	0,00	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	DISPUESTO	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	39.567,00	39.567,00
NGEU Marketing comercio rural CCA	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	39.567,00	39.567,00	39.567,00
NGEU Landa merkataritzako marketina CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,00	0,00	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	59.949,99	59.949,99
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	59.949,99	59.949,99
NGEU Landa merkataritzaren azoka CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00	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	83.429,50	83.429,50
NGEU Planes digitalización Cuadrillas CCA	ACU/MTA	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	83.429,50	83.429,50	83.429,50
NGEU Kuadrilletako digitalizazio planak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,50	0,00	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	182.946,49	182.946,49
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	355.000,00	0,00	355.000,00	327.000,00	327.000,00	263.346,49	182.946,49	182.946,49
	SDO/SLD	0,00	0,00	28.000,00	0,00	63.653,51	80.400,00	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	2.632,50	2.632,50
Reactivación Comercio Rural	ACU/MTA	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	45.909,28	2.632,50	2.632,50
Landa eremuko merkataritza suspertzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,72	43.276,78	0,00	0,00
30502 G/431300/47900300/0000 49999/2021 0802	MES/HLA	0,00	2.220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,09	11.140,09
Actividad Comercio Pymes	ACU/MTA	57.052,12	2.220,99	59.273,11	57.052,12	57.052,12	57.052,12	11.140,09	11.140,09
ETEen merkataritza-jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	2.220,99	0,00	0,00	45.912,03	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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00
Arabako Merkataritza Ganbera: salmenta eskola	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00
Arabako Merkataritza Ganbera: alerta goiztiarra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	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	17.859,00	17.859,00
Asoc. Peq. Indus. Llodio APILL: Revital. Comercial	ACU/MTA	35.718,00	0,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	17.859,00	17.859,00
Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,00	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	15.395,50	15.395,50
APYMCA : Revitalización Comercial	ACU/MTA	30.791,00	0,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	15.395,50	15.395,50
APYMCA: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.395,50	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(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/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	12.927,00	12.927,00	12.927,00	6.463,50	6.463,50
Guardiako enp. elk. (DELA): merkat. biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,50	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	49.266,00	49.266,00	49.266,00	24.633,00	24.633,00
AENKOMER: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,00	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	20.938,00	20.938,00	20.938,00	10.469,00	10.469,00
Lautada Bizirik elkar.: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Arabako Merkataritza Ganbera: Visual Sariak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100339/0000 49999/2021 1050	MES/HLA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabadendak. Programa Promoción Pequeño Comercio	ACU/MTA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabadendak. Saltoki txikiak sustatzeko programa	SDO/SLD	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	37.220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	47.027,09	47.027,09
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	422.286,12	37.220,99	459.507,11	329.692,12	329.692,12	324.601,40	124.592,59	124.592,59
	SDO/SLD	0,00	0,00	129.814,99	0,00	5.090,72	200.008,81	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	29.645,00	29.645,00
NGEU Plataforma electrónica comercio CCA	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.645,00	29.645,00	29.645,00
NGEU Merkataritzako plataforma elektronikoa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.645,00	29.645,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	114.645,00	29.645,00	29.645,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.355,00	85.000,00	0,00	0,00
30502 G/431300/77000301/0000 49999/2021 0550	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00	6.991,04	6.991,04
Inversiones Comercio	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	6.991,04	6.991,04
Inbertsioak merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.308,96	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00	6.991,04	6.991,04
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	6.991,04	6.991,04
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.308,96	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	37.220,99	0,00	0,00	0,00	218.300,00	266.609,62	266.609,62
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.125.586,12	37.220,99	1.162.807,11	1.004.992,12	1.004.992,12	920.892,89	344.175,12	344.175,12
	SDO/SLD	0,00	0,00	157.814,99	0,00	84.099,23	576.717,77	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/432300/22602305/0000 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	78.518,40	78.518,40	0,00	0,00	0,00
Aiaraldeao sektore turistikoia sustatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	21.481,60	0,00	78.518,40	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22706313/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	47.795,00	0,00	0,00
Ruta del Txakoli Aiaraldea	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	79.836,80	79.836,80	47.795,00	0,00	0,00
Aiaraldea txakolinaren ibilbidea	SDO/SLD	0,00	0,00	120.163,20	0,00	32.041,80	47.795,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22706314/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	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 turistikoia 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	-18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Meatzaritzako paisajeen produkzio turistikoia	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	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	-145.000,00	-145.000,00	47.795,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	619.450,00	-18.150,00	601.300,00	196.263,20	196.263,20	78.476,97	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	405.036,80	0,00	117.786,23	78.476,97	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	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	-28.679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	97.816,16	-28.679,15	69.137,01	69.137,01	69.137,01	69.137,01	34.568,51	34.568,51
Udaletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.568,50	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
Kuadrilletako 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Arabako Merk. Ganbera: turismoko alerta goiztiarra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	132.250,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Entidades	ACU/MTA	132.250,00	0,00	132.250,00	132.250,00	132.250,00	132.250,00	0,00	0,00
Entitateen turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.250,00	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	25.357,50	25.357,50
Santa Katalina lorategi elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
Arabako Merkataritza Ganbera: nazioarteko kanpaina	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100337/0000 49999/2021 0773	MES/HLA	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociacion Ruta del Vino: Difusión THA	ACU/MTA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ardoaren Ibilbidea Elkarte: THA hedapena	SDO/SLD	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	61.320,85	0,00	0,00	0,00	132.250,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	1.004.756,16	61.320,85	1.066.077,01	804.437,01	804.437,01	443.136,01	152.287,76	152.287,76
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	261.640,00	0,00	361.301,00	290.848,25	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/432300/76290302/0000 49999/2021 0552	MES/HLA	0,00	74.001,62	0,00	74.001,62	74.001,62	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	172.808,00	74.001,62	246.809,62	246.809,62	246.809,62	0,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: udalak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	246.809,62	0,00	0,00	0,00
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	167.264,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: kuadrillak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.264,00	0,00	0,00
30502 G/432300/77000303/0000 49999/2021 0554	MES/HLA	0,00	-22.371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,24	6.528,58
Inversión Turismo Empresas	ACU/MTA	68.000,00	-22.371,63	45.628,37	45.628,37	45.628,37	45.628,37	17.850,24	6.528,58
Turismoko inbertsioa: Enpresak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.778,13	11.321,66	0,00
30502 G/432300/78100301/0000 49999/2021 0555	MES/HLA	0,00	-22.950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Entidades	ACU/MTA	30.000,00	-22.950,84	7.049,16	7.049,16	7.049,16	7.049,16	0,00	0,00
Turismoa Inbertsioa Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,16	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	28.679,15	0,00	74.001,62	74.001,62	0,00	17.850,24	6.528,58
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	438.072,00	28.679,15	466.751,15	466.751,15	466.751,15	219.941,53	17.850,24	6.528,58
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	246.809,62	202.091,29	11.321,66	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	90.000,00	0,00	-70.998,38	-70.998,38	180.045,00	17.850,24	6.528,58
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.062.278,16	71.850,00	2.134.128,16	1.467.451,36	1.467.451,36	741.554,51	170.138,00	158.816,34
	SDO/SLD	0,00	0,00	666.676,80	0,00	725.896,85	571.416,51	11.321,66	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	DISPUUESTO	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
ARTISAU: Actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64.185,35	64.185,35	64.185,35	64.185,35	64.185,35
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	44.589,65	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	28.779,29	28.779,29	28.779,29	28.779,29	28.779,29
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	19.990,71	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	20.233,02	20.233,02	20.233,02	20.233,02	20.233,02
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	13.828,98	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	113.197,66	113.197,66	113.197,66	113.197,66	113.197,66
	SDO/SLD	0,00	0,00	78.409,34	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	113.197,66	113.197,66	113.197,66	113.197,66	113.197,66
	SDO/SLD	0,00	0,00	78.409,34	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	DISPUUESTO	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	10.905,69	10.905,69	10.905,69	10.905,69	10.905,69
Gob. organ. kideak: hirur., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	8.055,31	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	57.270,53	57.270,53	57.270,53	57.270,53	57.270,53
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	39.744,47	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	3.188,57	3.188,57	3.188,57	3.188,57	3.188,57
Trienios, Complementos y otros Personal	ACU/MTA	18.129,00	0,00	18.129,00	20.327,24	20.327,24	20.327,24	20.327,24	20.327,24
Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.198,24	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	1.179,05	1.179,05	1.179,05	1.179,05	1.179,05
Trienios. Complementos y otros Personal Eventual	ACU/MTA	18.145,00	0,00	18.145,00	8.609,67	8.609,67	8.609,67	8.609,67	8.609,67
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	9.535,33	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	33.739,17	33.739,17	33.739,17	33.739,17	33.739,17
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	830.888,00	0,00	830.888,00	506.522,73	506.522,73	506.522,73	506.522,73	506.522,73
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	324.365,27	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	150.759,01	150.759,01	150.759,01	150.759,01	150.759,01
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.079.309,00	0,00	2.079.309,00	1.058.843,76	1.058.843,76	1.058.843,76	1.058.843,76	1.058.843,76
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.020.465,24	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	21.670,15	21.670,15	21.670,15	21.670,15	21.670,15
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	284.127,00	0,00	284.127,00	158.708,65	158.708,65	158.708,65	158.708,65	158.708,65
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	125.418,35	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	63.517,25	63.517,25	63.517,25	63.517,25	63.517,25
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	842.336,00	0,00	842.336,00	468.331,31	468.331,31	468.331,31	468.331,31	468.331,31
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	374.004,69	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	141,61	141,61	141,61	141,61	141,61
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	236.558,00	0,00	236.558,00	113.563,44	113.563,44	113.563,44	113.563,44	113.563,44
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	122.994,56	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	86.535,75	86.535,75	86.535,75	86.535,75	86.535,75
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.193.591,00	0,00	1.193.591,00	609.022,87	609.022,87	609.022,87	609.022,87	609.022,87
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	584.568,13	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	84.025,57	84.025,57	84.025,57	84.025,57	84.025,57
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	58.664,43	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	6.144,14	6.144,14	6.144,14	6.144,14	6.144,14
Personal en Com. Serv. Func. Dir. Función Pública	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	25.527,29	25.527,29	25.527,29	25.527,29	25.527,29
Funtzio Publikoko zuzen. zerb. egink. dihar. lang.	SDO/SLD	0,00	0,00	-25.527,29	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	86.882,63	86.882,63	86.882,63	86.882,63	86.882,63
Sindikatuetaiko liberatuen ordezkioak	SDO/SLD	0,00	0,00	60.879,37	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/920300/14309301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.363,78	16.363,78	16.363,78	16.363,78	16.363,78
Plan de Ordenación de Recursos Humanos	ACU/MTA	800.000,00	0,00	800.000,00	324.394,34	324.394,34	324.394,34	324.394,34	324.394,34
Giza Baliabideak Antolatzeke Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	475.605,66	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/920300/15000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Productividad	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	-0,36	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	4.704,19	4.704,19	4.704,19	4.704,19	4.704,19
Gratificaciones	ACU/MTA	278.702,00	0,00	278.702,00	115.197,85	115.197,85	115.197,85	115.197,85	115.197,85
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	163.504,15	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	41.747,39	41.747,39	41.747,39	41.747,39	41.747,39
Seguridad Social	ACU/MTA	492.146,00	0,00	492.146,00	296.105,55	296.105,55	296.105,55	296.105,55	296.105,55
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	196.040,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotización Servicios Extraordinarios	ACU/MTA	55.000,00	0,00	55.000,00	14.735,61	14.735,61	14.735,61	14.735,61	14.735,61
Aparteko zerbitzuak: kotizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	40.264,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	457.623,13	457.623,13	457.623,13	457.623,13	457.623,13
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	3.958.975,09	3.958.975,09	3.958.975,09	3.958.975,09	3.958.975,09
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.676.383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	457.623,13	457.623,13	457.623,13	457.623,13	457.623,13
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	3.958.975,09	3.958.975,09	3.958.975,09	3.958.975,09	3.958.975,09
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.676.383,91	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	1.178,36	1.178,36	1.178,36	1.178,36	1.287,63
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	25.593,76	0,00	25.593,76	13.371,96	13.371,96	13.371,96	13.371,96	13.179,33
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.221,80	0,00	0,00	0,00	192,63	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	6.488,02	6.488,02	6.488,02	0,00	735,00
Gastos Selección de Personal	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	7.672,22	7.672,22	7.672,22	1.184,20	1.184,20
Langileak aukeratzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	102.327,78	0,00	0,00	6.488,02	0,00	0,00
30201 G/920301/22699301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.407,26	5.407,26	2.181,26	3.281,02	3.281,02
Gastos Diversos Prevención y Salud	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.622,46	15.622,46	12.396,46	10.852,11	10.852,11
Aurrearreta eta osasuneko hainbat gastu	SDO/SLD	0,00	0,00	-622,46	0,00	3.226,00	1.544,35	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	6.838,98	6.838,98
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	32.280,46	32.280,46
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.719,54	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	10.587,50	10.587,50
Trabajos y Servicios Exteriores Igualdad	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	31.762,50	31.762,50	31.762,50	10.587,50	10.587,50
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	28.237,50	0,00	0,00	21.175,00	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	17.254,60	17.254,60
Kanpoko lan eta zerbitzuak: Hizk. Norm. Plana CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22799300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.392,00	9.392,00	0,00	2.208,25	2.208,25
Gastos Específicos Prevención y Salud	ACU/MTA	26.500,00	0,00	26.500,00	30.548,46	30.548,46	21.156,46	13.249,50	13.249,50
Aurrearreta eta osasuna: berariazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.048,46	0,00	9.392,00	7.906,96	0,00	0,00
30201 G/920301/22799304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.543,00	15.543,00
Proceso de Euskaldunización	ACU/MTA	182.745,40	0,00	182.745,40	180.822,00	180.822,00	180.822,00	111.549,00	111.549,00
Euskalduntze prozesua	SDO/SLD	0,00	0,00	1.923,40	0,00	0,00	69.273,00	0,00	0,00
30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.508,22	5.508,22	5.508,22	9.835,11	9.691,09
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	90.604,33	90.604,33	90.604,33	69.431,02	68.522,69
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	39.395,67	0,00	0,00	21.173,31	908,33	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	282,28	282,28	282,28	1.614,01	2.006,63
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	13.915,52	13.915,52	13.915,52	5.641,78	5.641,78
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Kanpoko jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.915,52	0,00	0,00	8.273,74	0,00	0,00
30201 G/920301/23300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
Indemnizaciones Órganos Colegiados	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Kalte ordainak: kide anitzeko organoak	SDO/SLD	0,00	0,00	17.400,00	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	28.816,14	28.816,14	16.198,14	51.646,23	52.739,10
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	726.293,76	0,00	726.293,76	509.174,05	509.174,05	496.556,05	293.002,13	291.901,17
	SDO/SLD	0,00	0,00	217.119,71	0,00	12.618,00	203.553,92	1.100,96	0,00
30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Anticipos del Personal	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	41.729,43	41.729,43	41.729,43	41.729,43	41.729,43
Langileen aurrerakinen funtsa	SDO/SLD	0,00	0,00	158.270,57	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	200.000,00	0,00	200.000,00	41.729,43	41.729,43	41.729,43	41.729,43	41.729,43
	SDO/SLD	0,00	0,00	158.270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	28.816,14	28.816,14	16.198,14	51.646,23	52.739,10
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	926.293,76	0,00	926.293,76	550.903,48	550.903,48	538.285,48	334.731,56	333.630,60
	SDO/SLD	0,00	0,00	375.390,28	0,00	12.618,00	203.553,92	1.100,96	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	6.259,59	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	56.789,91	56.789,91	56.789,91	56.789,91	56.789,91
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	39.451,09	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	98.374,61	98.374,61	98.374,61	98.374,61	98.374,61
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.677.338,00	0,00	2.677.338,00	1.504.512,80	1.504.512,80	1.504.512,80	1.504.512,80	1.504.512,80
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.172.825,20	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	60.544,58	60.544,58	60.544,58	60.544,58	60.544,58
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	836.492,00	0,00	836.492,00	421.414,31	421.414,31	421.414,31	421.414,31	421.414,31
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	415.077,69	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	212.968,47	212.968,47	212.968,47	212.968,47	212.968,47
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.936.221,00	0,00	2.936.221,00	1.468.881,27	1.468.881,27	1.468.881,27	1.468.881,27	1.468.881,27
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	1.467.339,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribuciones funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	11.710,80	11.710,80	11.710,80	11.710,80	11.710,80
Praktiketako funtzionarioen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-11.710,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trienios funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	226,32	226,32	226,32	226,32	226,32
Praktiketako funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-226,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complemento de destino funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	3.792,08	3.792,08	3.792,08	3.792,08	3.792,08
Praktiketako funtzionarioen destino osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.792,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complemento específico funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	11.773,44	11.773,44	11.773,44	11.773,44	11.773,44
Praktiketako funtzionarioen berariazko osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	-11.773,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ret.comp. ajustes funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	185,69	185,69	185,69	185,69	185,69
Prak.funtz. doikuntzen ordainsari osagarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-185,69	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	19.879,82	19.879,82	19.879,82	19.879,82	19.879,82
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	135.024,00	0,00	135.024,00	167.488,07	167.488,07	167.488,07	167.488,07	167.488,07
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-32.464,07	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	150.335,41	150.335,41	150.335,41	150.335,41	150.335,41
Seguridad Social	ACU/MTA	1.909.363,00	0,00	1.909.363,00	1.069.209,84	1.069.209,84	1.069.209,84	1.069.209,84	1.069.209,84
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	840.153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	548.362,48	548.362,48	548.362,48	548.362,48	548.362,48
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.590.679,00	0,00	8.590.679,00	4.715.984,53	4.715.984,53	4.715.984,53	4.715.984,53	4.715.984,53
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.874.694,47	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	11.120,83	11.120,83
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	68.662,10	68.662,10
Idazkaritza: fotok. eta bestelako enrentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	6.414,07	0,00	0,00	116.923,83	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/920305/20600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.862,03	24.878,08
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	5.942.010,78	5.942.010,78	5.942.010,78	4.207.560,79	4.207.560,79
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	207.989,22	0,00	0,00	1.734.449,99	0,00	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	19.659,36
Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA	ACU/MTA	109.472,00	8.484,16	117.956,16	117.956,16	117.956,16	117.956,16	58.978,08	58.978,08
Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.978,08	0,00	0,00
30308 G/920305/21000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.687,90	3.687,90	3.687,90	3.687,90	3.687,90
Arquitectura: Gastos jardines. INDESA	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	4.107,90	4.107,90	4.107,90	4.107,90	4.107,90
Arkitektura: lorategien gastuak. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.107,90	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	55.318,36	55.318,36	55.318,36	55.318,36	52.868,21
Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.	ACU/MTA	278.225,35	0,00	278.225,35	492.587,75	492.587,75	492.587,75	150.821,73	139.268,26
Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-214.362,40	0,00	0,00	341.766,02	11.553,47	0,00
30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.111,06	2.111,06	2.111,06	12.263,32	4.369,27
Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	84.758,86	84.758,86	84.758,86	33.718,25	23.565,99
Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	241,14	0,00	0,00	51.040,61	10.152,26	0,00
30308 G/920305/21300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.257,30	8.257,30	8.257,30	11.472,61	11.472,61
Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	77.145,85	77.145,85	77.145,85	57.852,37	57.852,37
Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	7.854,15	0,00	0,00	19.293,48	0,00	0,00
30308 G/920305/21300302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.677,61	8.677,61	8.677,61	35.724,37	74.769,57
Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	589.023,49	589.023,49	589.023,49	289.274,01	289.274,01
Mantentzea: Instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	140.976,51	0,00	0,00	299.749,48	0,00	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	216,89	216,89	216,89	216,89	595,98
Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	22.255,01	22.255,01	22.255,01	20.344,03	20.344,03
Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	14.744,99	0,00	0,00	1.910,98	0,00	0,00
30308 G/920305/21300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.810,77	5.810,77	5.810,77	5.810,77	6.133,38
Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utilaje	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	26.158,10	26.158,10	26.158,10	26.158,10	26.158,10
Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	23.841,90	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	51.612,87	51.612,87	45.612,87	62.151,61	54.883,42
Parque: Mantenimiento de Vehiculos	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	456.150,26	456.150,26	450.150,26	276.822,03	269.553,84
Parkea: Ibilgailuen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-56.150,26	0,00	0,00	173.328,23	7.268,19	0,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.275,14	3.275,14	3.275,14	3.275,14	3.275,14
Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco	ACU/MTA	129.000,00	0,00	129.000,00	21.310,95	21.310,95	21.310,95	21.310,95	21.310,95
Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	107.689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	166,36	166,36	166,36	166,36	166,36
Secretaría: Mantenimiento de Equipos de Oficina	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	325,37	325,37	325,37	325,37	325,37
Idazkaritza: Bulegoko tresnak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	4.674,63	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	1.556,79	1.556,79	1.556,79	1.556,79	1.556,79
Arquitectura: Mantenim. de Mobiliario y Enseres	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.700,24	2.700,24	2.700,24	2.700,24	2.700,24
Arkitektura: Altzarien eta lanabesen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	17.299,76	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/920305/21600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	485,21	485,21	485,21	485,21	485,21
Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	302.903,13	302.903,13	302.903,13	111.295,74	111.295,74
Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-72.903,13	0,00	0,00	191.607,39	0,00	0,00
30308 G/920305/22000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,07	711,07
Secretaría: Material de Oficina	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	30.154,96	30.154,96	30.154,96	8.279,09	8.279,09
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	1.845,04	0,00	0,00	21.875,87	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	4.310,07	5.922,78
Secretaría: Material y Consumibles Informáticos	ACU/MTA	70.343,00	0,00	70.343,00	80.946,82	80.946,82	80.946,82	21.952,53	21.924,00
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-10.603,82	0,00	0,00	58.994,29	28,53	0,00
30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.332,55	93.332,55
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	304.302,87	304.302,87
Idazkaritza: Energia elektrikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	915.639,02	0,00	0,00	1.002.080,75	0,00	0,00
30308 G/920305/22102300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.524,86	1.524,86	1.524,86	1.524,86	1.524,86
Secretaría: Gas	ACU/MTA	260.003,00	0,00	260.003,00	347.285,05	347.285,05	347.285,05	67.132,18	67.132,18
Idazkaritza: Gasa	SDO/SLD	0,00	0,00	-87.282,05	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	170.000,00	170.000,00	170.000,00	17.353,27	36.316,20
Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	598.072,69	598.072,69	598.072,69	276.885,39	276.885,39
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinaren erregaikak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.927,31	0,00	0,00	321.187,30	0,00	0,00
30308 G/920305/22103301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,98
Secretaría: Combustibles de Calefacción	ACU/MTA	200.435,00	0,00	200.435,00	205.618,27	205.618,27	205.618,27	45.535,49	45.535,49
Idazkaritza: Berokuntzako erregaikak	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.183,27	0,00	0,00	160.082,78	0,00	0,00
30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	349,80	349,80	349,80	3.064,43	2.156,21
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	133.000,00	0,00	133.000,00	103.052,67	103.052,67	103.052,67	68.226,43	67.318,21
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	29.947,33	0,00	0,00	34.826,24	908,22	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: Garbiketara 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	3.797,28	7.994,95
Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico	ACU/MTA	119.000,00	0,00	119.000,00	99.809,28	99.809,28	99.809,28	26.373,86	26.373,86
Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	19.190,72	0,00	0,00	73.435,42	0,00	0,00
30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.052,49	5.052,49	5.052,49	5.052,49	9.659,30
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	34.558,80	34.558,80	34.558,80	34.558,80	34.382,74
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.558,80	0,00	0,00	0,00	176,06	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	4.453,56	4.453,56	4.453,56	4.453,56	4.562,68
Imprenta: Materiales Especiales Imprenta	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	23.133,76	23.133,76	23.133,76	23.133,76	20.371,96
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	36.866,24	0,00	0,00	0,00	2.761,80	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	327,31	327,31	327,31	327,31	2.493,90
Imprenta: Materiales Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	42.000,00	0,00	42.000,00	3.791,41	3.791,41	3.791,41	3.791,41	3.464,10
Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	38.208,59	0,00	0,00	0,00	327,31	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	128.253,72	128.253,72
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	56.243,80	0,00	0,00	85.502,48	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	45.713,64	57.201,13
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	790.000,00	0,00	790.000,00	758.902,10	758.902,10	758.902,10	483.019,08	447.211,89
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	31.097,90	0,00	0,00	275.883,02	35.807,19	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	39.992,81	22.411,40
Secretaría: Servicios postales Agencia Ejecutiva	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	108.822,02	91.240,61
Idazkaritza: agentzia betearazlearen posta zerbitz	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.177,98	17.581,41	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	37.945,79	37.945,79	37.945,79	37.945,79	37.945,79
Ibilgailuak: Ibilgailuen zirkulaz. gaineko zerga	SDO/SLD	0,00	0,00	54,21	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	1.156,40	1.156,40	1.156,40	1.156,40	990,63
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	73.616,52	73.616,52	73.616,52	73.616,52	73.450,75
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	6.383,48	0,00	0,00	0,00	165,77	0,00
30308 G/920305/22699302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.356,77	1.356,77	1.356,77	1.356,77	1.356,77
Idazkaritza: laguntzaileak denetarikoko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.643,23	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	151.209,48	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	908.304,53	908.304,53
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	32.598,56	0,00	0,00	907.256,91	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	676,40	676,40
Secretaría: Servicios de Lavandería	ACU/MTA	7.860,00	850,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	3.680,61	3.680,61
Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,39	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	67.073,96	67.073,96
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.076,04	0,00	0,00
30308 G/920305/22700303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60
Secretaría: Gastos lavandería	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	132,40	132,40	132,40	132,40	132,40
Idazkaritza: ikustegiko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-132,40	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	112.717,50	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	415.483,52	350.219,69
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.566,60	0,00	0,00	489.083,08	65.263,83	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	3.267,00	7.078,50
Auditoría servicio de limpieza	ACU/MTA	29.946,00	6.208,92	36.154,92	36.154,80	36.154,80	36.154,80	21.417,00	21.417,00
Garbiketa zerbitzuaren auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	14.737,80	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	536.211,00	536.211,00	536.211,00	175.337,83	41.413,41
Informática: Servicios Informát. Externos. CCASA	ACU/MTA 1.375.280,00	0,00	1.375.280,00	1.961.491,00	1.961.491,00	1.961.491,00	549.045,07	292.812,98
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	SDO/SLD 0,00	0,00	-586.211,00	0,00	0,00	1.412.445,93	256.232,09	0,00
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021	MES/HLA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,99	10.954,80
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	58.014,84	48.207,85
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.495,16	9.806,99	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	463,76	463,76	463,76	463,76	463,76
Mantentzea: Kanpoko lanak eta zerbitzuak	SDO/SLD 0,00	0,00	536,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprenta: Subcontratación de Publicaciones	ACU/MTA 15.000,00	0,00	15.000,00	1.506,12	1.506,12	1.506,12	1.506,12	1.506,12
Moldiztegia: Argitalpenak azpikontratzea	SDO/SLD 0,00	0,00	13.493,88	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	2.894,83	2.894,83	2.894,83	2.894,83	2.894,83
Idazkaria: Beste gastu batzuk	SDO/SLD 0,00	0,00	4.105,17	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	2.012,01	2.012,01	2.012,01	2.012,01	2.012,01
Antolaketa: kudeaketa aurreratua (Kalitatea)	SDO/SLD 0,00	0,00	987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA 0,00	0,00	0,00	860.345,28	860.345,28	854.345,28	933.395,37	958.994,05
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA 18.088.436,99	81.353,08	18.169.790,07	17.469.517,45	17.469.517,45	17.463.517,45	9.073.146,05	8.655.112,93
	SDO/SLD 0,00	0,00	700.272,62	0,00	6.000,00	8.390.371,40	418.033,12	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Zuzendaritza: Gurutze Gorria. Ibilgailuak konpont.	SDO/SLD 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62300300/0000 49999/2021	MES/HLA 0,00	0,00	0,00	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00
Laboratorio: Equipos de Laboratorio	ACU/MTA 173.300,00	0,00	173.300,00	128.638,74	128.638,74	4.138,74	4.138,74	4.138,74
Laborategi: laborategi ekipamenduak	SDO/SLD 0,00	0,00	44.661,26	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62300301/0000 49999/2021	MES/HLA 0,00	0,00	0,00	97.350,42	97.350,42	7.350,42	0,00	0,00
Parque: Maquinaria de Taller	ACU/MTA 30.000,00	0,00	30.000,00	111.471,46	111.471,46	21.471,46	14.121,04	14.121,04
Ibilgailuak: tailerreko makineria	SDO/SLD 0,00	0,00	-81.471,46	0,00	90.000,00	7.350,42	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	435,41	435,41	435,41	435,41	435,41
Moldiztegia: Makinak	SDO/SLD 0,00	0,00	24.564,59	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	204.129,13	204.129,13	96.064,03	163.630,83	163.630,83
Mantenimiento: Instalaciones Técnicas	ACU/MTA	432.405,24	0,00	432.405,24	499.278,93	499.278,93	301.185,93	171.148,73	171.148,73
Mantentzea: Instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-66.873,69	0,00	198.093,00	130.037,20	0,00	0,00
30308 G/920305/62302300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	665,50	665,50	665,50	665,50	1.192,47
Organización: Instrumental Técnico	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.177,42	2.177,42	2.177,42	2.177,42	2.177,42
Antolaketa: Tresna teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	822,58	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	15.848,58	15.848,58
Mantenimiento: Instalaciones de Seguridad	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.848,58	15.848,58	15.848,58	15.848,58	15.848,58
Mantentzea: Segurtasun instalazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.151,42	0,00	0,00	0,00	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	39.145,92	0,00
Arquitectura: Mobiliario	ACU/MTA	78.650,00	0,00	78.650,00	65.252,59	65.252,59	47.528,51	47.528,51	8.382,59
Arkitektura: Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.397,41	0,00	17.724,08	0,00	39.145,92	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	786,28	786,28	786,28	786,28	786,28
Antolaketa: Bulegoko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.213,72	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	565,70	282,85
Informática: Informática Centralizada	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.248,34	5.248,34	5.248,34	3.177,16	2.894,31
Informatika: Informatika zentralizatua	SDO/SLD	0,00	0,00	24.751,66	0,00	0,00	2.071,18	282,85	0,00
30308 G/920305/62601300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	375,10	375,10	375,10	375,10	375,10
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	37.812,79	37.812,79	37.812,79	12.286,03	12.286,03
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-7.812,79	0,00	0,00	25.526,76	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	20.779,50	20.779,50
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	122.826,32	122.826,32
Informatika: AFAren parke informat. modernizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	211.961,94	0,00	0,00	127.173,68	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	0,00	0,00	0,00	23.507,78	23.507,78
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios	ACU/MTA	648.536,99	0,00	648.536,99	28.240,90	28.240,90	28.240,90	28.237,33	28.237,33
Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	620.296,09	0,00	0,00	3,57	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	-163.884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	205.112,00	210.135,92
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	1.164.237,58	1.164.237,58
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharberriCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	-20.838,86	0,00	273.940,60	1.028.933,99	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 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: 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	279.401,29	279.401,29	26.414,30	902,51	9.863,09
Arquitectura: Eficiencia energética	ACU/MTA	887.220,50	0,00	887.220,50	504.692,33	504.692,33	52.921,85	21.092,49	21.092,49
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	382.528,17	0,00	451.770,48	31.829,36	0,00	0,00
30308 G/920305/63301300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Eficiencia energética Instalaciones	ACU/MTA	0,00	163.884,67	163.884,67	163.884,67	163.884,67	163.884,67	163.884,67	163.884,67
Arkitektura: eraginkortasun energetikoa instalazio	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
Ibilgailuak: NGEU langileak garraiatzeko ibilgail	SDO/SLD	0,00	0,00	240.582,88	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/64000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-102.368,00	0,00	453,75	453,75	453,75	453,75	453,75
Arquitectura: Estudios y Proyectos	ACU/MTA	140.000,00	-102.368,00	37.632,00	15.846,16	15.846,16	15.846,16	8.707,16	8.707,16
Arkitektura: azterlanak eta proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	21.785,84	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	4.076,34	4.076,34	4.076,34	4.076,34	39.689,30
Informática: Programas Informáticos	ACU/MTA	126.749,00	0,00	126.749,00	79.680,62	79.680,62	79.680,62	43.758,05	43.758,05
Informatika: programa informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	47.068,38	0,00	0,00	35.922,57	0,00	0,00
30308 G/920305/64100302/0000 49999/2021 615/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	65.424,00	65.424,00	65.424,00	87.647,72	0,00
Informática: Plan E-Administración CCASA	ACU/MTA	1.392.787,02	0,00	1.392.787,02	1.458.211,02	1.458.211,02	1.458.211,02	395.591,34	245.097,24
<Residuo>E-administrazioa Plana: AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	-65.424,00	0,00	0,00	1.062.619,68	150.494,10	0,00
30308 G/920305/64100305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	102.368,00	0,00	102.368,00	102.368,00	102.368,00	1.200.199,45	361.811,00
Desarrollo proyectos centralizados CCASA	ACU/MTA	10.331.795,00	146.683,59	10.478.478,59	10.478.478,59	10.478.478,59	10.478.478,59	6.039.786,22	4.426.575,17
CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438.692,37	1.613.211,05	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	878.743,53	878.743,53	303.191,44	1.762.910,68	847.570,17
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.533.058,61	246.277,53	18.779.336,14	17.062.411,49	17.062.411,49	15.576.383,33	8.293.093,55	6.489.959,63
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.716.924,65	0,00	1.486.028,16	7.283.289,78	1.803.133,92	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.287.451,29	2.287.451,29	1.705.899,20	3.244.668,53	2.354.926,70
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	45.218.174,60	327.630,61	45.545.805,21	39.253.913,47	39.253.913,47	37.761.885,31	22.082.224,13	19.861.057,09
	SDO/SLD	0,00	0,00	6.291.891,74	0,00	1.492.028,16	15.679.661,18	2.221.167,04	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	225.000,00	0,00	3.048.468,91	3.048.468,91	2.944.817,20	4.450.266,23	3.570.390,81
GUZTIRA	ACU/MTA	61.867.960,71	513.204,97	62.381.165,68	50.473.827,34	50.473.827,34	48.075.134,62	29.598.201,03	27.362.946,37
	SDO/SLD	0,00	0,00	11.907.338,34	0,00	2.398.692,72	18.476.933,59	2.235.254,66	0,00