

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	237,46	237,46	237,46	237,46	237,46
Elkarkidetzaren 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: Elkarkidetzaren	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	1.899,68	1.899,68	1.899,68	1.899,68	1.899,68
Elkarkidetzaren Personal Directivo	ACU/MTA	6.584,00	0,00	6.584,00	5.936,50	5.936,50	5.936,50	5.936,50	5.936,50
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	647,50	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	2.141,90	2.141,90	2.141,90	2.141,90	2.141,90
Elkarkidetzaren Personal Eventual	ACU/MTA	16.192,00	0,00	16.192,00	7.911,80	7.911,80	7.911,80	7.911,80	7.911,80
Behin-behineko langileak: Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	8.280,20	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	135.999,32	135.999,32	135.999,32	135.999,32	135.999,32
Elkarkidetzaren Funcionarios	ACU/MTA	918.356,00	0,00	918.356,00	477.283,60	477.283,60	477.283,60	477.283,60	477.283,60
Funtzionarioen Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	441.072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16000305/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.288,79	1.288,79	1.288,79	1.288,79	1.288,79
Seguridad Social Renuncias Incentivadas	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.600,90	7.600,90	7.600,90	7.600,90	7.600,90
Gizarte Segurantzaren uko pizgarriekin	SDO/SLD	0,00	0,00	2.399,10	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	14.663,33	14.663,33	14.663,33	14.663,33	14.663,33
Mutua Foral	ACU/MTA	167.448,00	0,00	167.448,00	88.030,31	88.030,31	88.030,31	88.030,31	88.030,31
Foru Elkarkidetzaren	SDO/SLD	0,00	0,00	79.417,69	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	10.564,56	10.564,56	10.564,56	10.564,56	10.564,56
Pensiones a Cargo de la DFA	ACU/MTA	92.457,00	0,00	92.457,00	54.449,95	54.449,95	54.449,95	54.449,95	54.449,95
AFAREN konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	38.007,05	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	127,01	127,01	127,01	127,01	127,01
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	340,99	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	3.474,00	3.474,00	3.474,00	25.887,30	4.127,10
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	91.816,43	91.816,43	91.816,43	47.000,43	25.240,23
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	8.183,57	0,00	0,00	44.816,00	21.760,20	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	9.137,23	9.137,23	9.137,23	9.137,23	9.137,23
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	138.085,52	138.085,52	138.085,52	138.085,52	138.085,52
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	832.437,49	832.437,49	832.437,49	832.437,49	832.437,49
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-832.437,49	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	2.474,78	2.474,78	2.474,78	2.474,78	2.474,78
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.227,00	0,00	27.227,00	14.366,89	14.366,89	14.366,89	14.366,89	14.366,89
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	12.860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	319.986,11	319.986,11	319.986,11	342.399,41	320.639,21
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.449.625,00	0,00	1.449.625,00	1.620.076,61	1.620.076,61	1.620.076,61	1.575.260,61	1.553.500,41
	SDO/SLD	0,00	0,00	-170.451,61	0,00	0,00	44.816,00	21.760,20	0,00
30201 G/221300/46290300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.588,68	2.588,68	2.588,68	2.588,68	2.588,68
Pensiones Ex-Mutua Foral. Ayuntamientos	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	9.060,38	9.060,38	9.060,38	9.060,38	9.060,38
Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)	SDO/SLD	0,00	0,00	9.139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.588,68	2.588,68	2.588,68	2.588,68	2.588,68
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	9.060,38	9.060,38	9.060,38	9.060,38	9.060,38
	SDO/SLD	0,00	0,00	9.139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	322.574,79	322.574,79	322.574,79	344.988,09	323.227,89
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.467.825,00	0,00	1.467.825,00	1.629.136,99	1.629.136,99	1.629.136,99	1.584.320,99	1.562.560,79
	SDO/SLD	0,00	0,00	-161.311,99	0,00	0,00	44.816,00	21.760,20	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2023ko Udaleko Enplegu Foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46500300/0000 49999/2021 0516	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.105,69	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/241300/48100301/0000 49999/2021 0521	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	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 errelebuá	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: beak 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	121.554,00	121.554,00	121.554,00	0,00	0,00
SEA: Empleoaraba	ACU/MTA	121.554,00	0,00	121.554,00	121.554,00	121.554,00	121.554,00	0,00	0,00
SEA: Empleoaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.554,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100323/0000 49999/2021 001/2024 0526	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Hetel Empleo: Actividades	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
HETEL enplegua: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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/241300/48100325/0000 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	21.337,11	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	64.800,00	64.800,00	64.800,00	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 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	236.354,00	236.354,00	971.796,80	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.610.366,44	0,00	1.610.366,44	1.179.566,44	1.179.566,44	1.163.523,28	66.318,26	66.318,26
	SDO/SLD	0,00	0,00	430.800,00	0,00	16.043,16	1.097.205,02	0,00	0,00
30502 G/241300/78100302/0000 49999/2021 0804	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.805,00	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	117.805,00	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	0,00	0,00	236.354,00	236.354,00	1.089.601,80	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.861.338,97	0,00	1.861.338,97	1.427.393,28	1.427.393,28	1.393.080,80	66.318,26	66.318,26
	SDO/SLD	0,00	0,00	433.945,69	0,00	34.312,48	1.326.762,54	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	12.519,18	12.519,18	12.519,18	12.519,18	12.519,18
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.241,00	0,00	96.241,00	50.530,32	50.530,32	50.530,32	50.530,32	50.530,32
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	45.710,68	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	31.464,74	31.464,74	31.464,74	31.464,74	31.464,74
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	158.083,00	0,00	158.083,00	88.818,00	88.818,00	88.818,00	88.818,00	88.818,00
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	69.265,00	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	4.525,83	4.525,83	4.525,83	4.525,83	4.525,83
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	56.845,00	0,00	56.845,00	26.125,13	26.125,13	26.125,13	26.125,13	26.125,13
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	30.719,87	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	13.466,98	13.466,98	13.466,98	13.466,98	13.466,98
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	169.082,00	0,00	169.082,00	77.788,50	77.788,50	77.788,50	77.788,50	77.788,50
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	91.293,50	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	10.377,62	10.377,62	10.377,62	10.377,62	10.377,62
PIP Dir Fomento del Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	63.225,00	0,00	63.225,00	43.506,02	43.506,02	43.506,02	43.506,02	43.506,02
PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	19.718,98	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	8.650,64	8.650,64	8.650,64	8.650,64	8.650,64
Seguridad Social	ACU/MTA	103.870,00	0,00	103.870,00	51.226,54	51.226,54	51.226,54	51.226,54	51.226,54
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	52.643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	81.004,99	81.004,99	81.004,99	81.004,99	81.004,99
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	647.346,00	0,00	647.346,00	337.994,51	337.994,51	337.994,51	337.994,51	337.994,51
	SDO/SLD	0,00	0,00	309.351,49	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	5.449,07	5.449,07	5.449,07	5.449,07	28.833,53
Gastos de Información y Divulgación	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	213.650,95	213.650,95	192.475,95	133.546,53	133.546,53
Informazio eta zabalkunde gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-23.650,95	0,00	21.175,00	58.929,42	0,00	0,00
30500 G/430300/22602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.888,57	2.888,57	2.888,57	2.888,57	2.888,57
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	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Patrocinios	ACU/MTA	53.975,00	0,00	53.975,00	55.430,00	55.430,00	55.430,00	20.622,00	20.622,00
Babesleak	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.455,00	0,00	0,00	34.808,00	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	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	DISPUERTO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asesoramiento Técnico	ACU/MTA	190.000,00	-17.298,27	172.701,73	31.399,50	31.399,50	31.399,50	9.014,50	9.014,50
Aholkularitza teknikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	141.302,23	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	314,49	314,49	314,49	314,49	314,49
Servicios Varios	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.513,79	2.513,79	2.513,79	2.513,79	2.513,79
Askotariko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.652,13	8.652,13	8.652,13	11.852,13	35.236,59
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	658.414,10	-25.748,91	632.665,19	328.207,82	328.207,82	307.032,82	190.910,40	190.910,40
	SDO/SLD	0,00	0,00	304.457,37	0,00	21.175,00	116.122,42	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	0,00	0,00	89.657,12	89.657,12	89.657,12	92.857,12	116.241,58
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.305.760,10	-21.275,64	1.284.484,46	670.675,60	670.675,60	649.500,60	533.378,18	533.378,18
	SDO/SLD	0,00	0,00	613.808,86	0,00	21.175,00	116.122,42	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 AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/22602302/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Marketing comercio rural	CCA	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	39.567,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
NGEU Feria de Comercio rural	CCA	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.949,99	0,00
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	80.000,00	48.400,00	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	0,00	0,00	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	32.000,00	32.000,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren prestakuntza digitala	CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	8.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	355.000,00	0,00	355.000,00	327.000,00	327.000,00	263.346,49	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	28.000,00	0,00	63.653,51	263.346,49	0,00	0,00
30502 G/431300/46500302/0000 49999/2021 0528	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reactivación Comercio Rural	CCA	ACU/MTA	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	45.909,28	0,00
Landa eremuko merkataritza suspertzea	CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	5.090,72	45.909,28	0,00	0,00
30502 G/431300/47900300/0000 49999/2021 0802	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Comercio Pymes	CCA	ACU/MTA	57.052,12	0,00	57.052,12	57.052,12	57.052,12	57.052,12	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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00
Cámara de Comercio de Álava: Escuela Ventas	CCA	ACU/MTA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00
Arabako Merkataritza Ganbera: salmenta eskola	CCA	SDO/SLD	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	CCA	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00
Arabako Merkataritza Ganbera: alerta goiztiarra	CCA	SDO/SLD	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	35.718,00	35.718,00	35.718,00	0,00	0,00
Asoc. Peq. Indus. Llodio APILL: Revital. Comercial	CCA	ACU/MTA	35.718,00	0,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	0,00	0,00
Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea	CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	35.718,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100310/0000 49999/2021 0532	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	0,00	0,00
APYMCA : Revitalización Comercial	CCA	ACU/MTA	30.791,00	0,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	0,00	0,00
APYMCA: merkataritza biziberritzea	CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	30.791,00	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	6.463,50	6.463,50
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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	88.509,00	88.509,00	88.509,00	17.463,50	17.463,50
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	422.286,12	0,00	422.286,12	329.692,12	329.692,12	324.601,40	77.565,50	77.565,50
	SDO/SLD	0,00	0,00	92.594,00	0,00	5.090,72	247.035,90	0,00	0,00
30502 G/431300/62390301/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Sistema punto de entrega CCA	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	85.000,00	0,00	0,00
NGEU Entrega puntuen sistema CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00
30502 G/431300/64100304/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Plataforma electrónica comercio CCA	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.645,00	0,00	0,00
NGEU Merkataritzako plataforma elektronikoa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	29.645,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	114.645,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.355,00	114.645,00	0,00	0,00
30502 G/431300/77000301/0000 49999/2021 0550	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Comercio	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
Inbertsioak merkataritzan	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	88.509,00	88.509,00	88.509,00	17.463,50	17.463,50
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.125.586,12	0,00	1.125.586,12	1.004.992,12	1.004.992,12	702.592,89	77.565,50	77.565,50
	SDO/SLD	0,00	0,00	120.594,00	0,00	302.399,23	625.027,39	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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruta del Txakoli Aiaraldea	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	144.836,80	144.836,80	0,00	0,00	0,00
Aiaraldea txakolinaren ibilbidea	SDO/SLD	0,00	0,00	55.163,20	0,00	144.836,80	0,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Aiaraldea artisauei ibilbide gastronomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	70.000,00	0,00	80.000,00	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	-18.150,00	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	-18.150,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	619.450,00	-18.150,00	601.300,00	341.263,20	341.263,20	30.681,97	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	260.036,80	0,00	310.581,23	30.681,97	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	0,00	0,00	-28.679,15	-28.679,15	0,00	0,00	34.568,51
Actividad Turismo Ayuntamiento	ACU/MTA	97.816,16	0,00	97.816,16	69.137,01	69.137,01	69.137,01	34.568,51	34.568,51
Udaletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	28.679,15	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 AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	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	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Entidades	ACU/MTA	132.250,00	0,00	132.250,00	132.250,00	132.250,00	0,00	0,00	0,00
Entitateen turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	132.250,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100316/0000 49999/2021 0544	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociac. Amigos Jardín Santa Catalina: Actividades	ACU/MTA	36.225,00	0,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-28.679,15	-28.679,15	0,00	0,00	34.568,51
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.004.756,16	0,00	1.004.756,16	804.437,01	804.437,01	310.886,01	152.287,76	152.287,76
	SDO/SLD	0,00	0,00	200.319,15	0,00	493.551,00	158.598,25	0,00	0,00
30502 G/432300/76290302/0000 49999/2021 0552	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	172.808,00	0,00	172.808,00	172.808,00	172.808,00	0,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: udalak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	172.808,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		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/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	0,00	0,00	-22.371,63	-22.371,63	45.628,37	0,00	0,00
Inversión Turismo Empresas	ACU/MTA	68.000,00	0,00	68.000,00	45.628,37	45.628,37	45.628,37	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: Enpresak	SDO/SLD	0,00	0,00	22.371,63	0,00	0,00	45.628,37	0,00	0,00
30502 G/432300/78100301/0000 49999/2021 0555	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-22.950,84	-22.950,84	7.049,16	0,00	0,00
Inversión Turismo Entidades	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	7.049,16	7.049,16	7.049,16	0,00	0,00
Turismoa Inbertsioa Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	22.950,84	0,00	0,00	7.049,16	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-45.322,47	-45.322,47	52.677,53	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	438.072,00	0,00	438.072,00	392.749,53	392.749,53	219.941,53	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	45.322,47	0,00	172.808,00	219.941,53	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	-18.150,00	0,00	5.998,38	5.998,38	52.677,53	0,00	34.568,51
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.062.278,16	-18.150,00	2.044.128,16	1.538.449,74	1.538.449,74	561.509,51	152.287,76	152.287,76
	SDO/SLD	0,00	0,00	505.678,42	0,00	976.940,23	409.221,75	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 439300 Artesanía
Artisautza

(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/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	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	14.149,48	14.149,48	14.149,48	14.149,48	14.149,48
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	108.775,00	0,00	108.775,00	57.110,61	57.110,61	57.110,61	57.110,61	57.110,61
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	51.664,39	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	6.344,30	6.344,30	6.344,30	6.344,30	6.344,30
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	48.770,00	0,00	48.770,00	25.607,14	25.607,14	25.607,14	25.607,14	25.607,14
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	23.162,86	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	17.353,47	17.353,47	17.353,47	17.353,47	17.353,47
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	16.708,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23.373,33	23.373,33	23.373,33	23.373,33	23.373,33
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	191.607,00	0,00	191.607,00	100.071,22	100.071,22	100.071,22	100.071,22	100.071,22
	SDO/SLD	0,00	0,00	91.535,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23.373,33	23.373,33	23.373,33	23.373,33	23.373,33
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	191.607,00	0,00	191.607,00	100.071,22	100.071,22	100.071,22	100.071,22	100.071,22
	SDO/SLD	0,00	0,00	91.535,78	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	9.364,01	9.364,01	9.364,01	9.364,01	9.364,01
Gob. organ. kideak: hirur., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	9.596,99	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	12.771,22	12.771,22	12.771,22	12.771,22	12.771,22
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	97.015,00	0,00	97.015,00	51.010,94	51.010,94	51.010,94	51.010,94	51.010,94
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	46.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/10100303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.822,70	2.822,70	2.822,70	2.822,70	2.822,70
Trienios, Complementos y otros Personal	ACU/MTA	18.129,00	0,00	18.129,00	17.138,67	17.138,67	17.138,67	17.138,67	17.138,67
Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/11000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.235,20	1.235,20	1.235,20	1.235,20	1.235,20
Trienios. Complementos y otros Personal Eventual	ACU/MTA	18.145,00	0,00	18.145,00	7.430,62	7.430,62	7.430,62	7.430,62	7.430,62
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	10.714,38	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	154.668,99	154.668,99	154.668,99	154.668,99	154.668,99
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	830.888,00	0,00	830.888,00	472.783,56	472.783,56	472.783,56	472.783,56	472.783,56
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	358.104,44	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	150.270,15	150.270,15	150.270,15	150.270,15	150.270,15
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.079.309,00	0,00	2.079.309,00	908.084,75	908.084,75	908.084,75	908.084,75	908.084,75
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.171.224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.323,69	22.323,69	22.323,69	22.323,69	22.323,69
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	284.127,00	0,00	284.127,00	137.038,50	137.038,50	137.038,50	137.038,50	137.038,50
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	147.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12101300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	65.321,25	65.321,25	65.321,25	65.321,25	65.321,25
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	842.336,00	0,00	842.336,00	404.814,06	404.814,06	404.814,06	404.814,06	404.814,06
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	437.521,94	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	109.280,50	109.280,50	109.280,50	109.280,50	109.280,50
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	236.558,00	0,00	236.558,00	113.421,83	113.421,83	113.421,83	113.421,83	113.421,83
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	123.136,17	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	86.472,88	86.472,88	86.472,88	86.472,88	86.472,88
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.193.591,00	0,00	1.193.591,00	522.487,12	522.487,12	522.487,12	522.487,12	522.487,12
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	671.103,88	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	17.184,12	17.184,12	17.184,12	17.184,12	17.184,12
Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública	ACU/MTA	142.690,00	0,00	142.690,00	74.136,19	74.136,19	74.136,19	74.136,19	74.136,19
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	68.553,81	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	8.087,37	8.087,37	8.087,37	8.087,37	8.087,37
Personal en Com. Serv. Func. Dir. Función Pública	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	19.383,15	19.383,15	19.383,15	19.383,15	19.383,15
Funtzio Publikoko zuzen. zerb. egink. dihar. lang.	SDO/SLD	0,00	0,00	-19.383,15	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	17.871,72	17.871,72	17.871,72	17.871,72	17.871,72
Sustitutos Liberados Sindicales	ACU/MTA	147.762,00	0,00	147.762,00	76.640,21	76.640,21	76.640,21	76.640,21	76.640,21
Sindikatueterako liberatuen ordezkioak	SDO/SLD	0,00	0,00	71.121,79	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	87.781,64	87.781,64	87.781,64	87.781,64	87.781,64
Plan de Ordenación de Recursos Humanos	ACU/MTA	800.000,00	0,00	800.000,00	308.030,56	308.030,56	308.030,56	308.030,56	308.030,56
Giza Baliabideak Antolatzeke Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	491.969,44	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	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
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	4.220,06	4.220,06	4.220,06	4.220,06	4.220,06
Gratificaciones	ACU/MTA	278.702,00	0,00	278.702,00	110.493,66	110.493,66	110.493,66	110.493,66	110.493,66
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	168.208,34	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	41.279,75	41.279,75	41.279,75	41.279,75	41.279,75
Seguridad Social	ACU/MTA	492.146,00	0,00	492.146,00	254.358,16	254.358,16	254.358,16	254.358,16	254.358,16
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	237.787,84	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	783.133,28	783.133,28	783.133,28	783.133,28	783.133,28
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	3.501.351,96	3.501.351,96	3.501.351,96	3.501.351,96	3.501.351,96
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.134.007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	783.133,28	783.133,28	783.133,28	783.133,28	783.133,28
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	3.501.351,96	3.501.351,96	3.501.351,96	3.501.351,96	3.501.351,96
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.134.007,04	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	DISPUUESTO	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	739,99	739,99	739,99	739,99	438,09
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	25.593,76	0,00	25.593,76	12.193,60	12.193,60	12.193,60	12.193,60	11.891,70
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.400,16	0,00	0,00	0,00	301,90	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	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00
Gastos Selección de Personal	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	1.184,20	1.184,20	1.184,20	1.184,20	449,20
Langileak aukeratzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	108.815,80	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00
30201 G/920301/22699301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Diversos Prevención y Salud	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.215,20	10.215,20	10.215,20	7.571,09	7.571,09
Aurrearreta eta osasuneko hainbat gastu	SDO/SLD	0,00	0,00	4.784,80	0,00	0,00	2.644,11	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	6.824,81	6.824,81
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	25.441,48	25.441,48
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.558,52	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	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	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	11.041,25	11.041,25
Aurrearreta eta osasuna: berariazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.343,54	0,00	0,00	10.115,21	0,00	0,00
30201 G/920301/22799304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	21.641,00	21.641,00
Proceso de Euskaldunización	ACU/MTA	182.745,40	0,00	182.745,40	180.822,00	180.822,00	180.822,00	96.006,00	96.006,00
Euskalduntze prozesua	SDO/SLD	0,00	0,00	1.923,40	0,00	0,00	84.816,00	0,00	0,00
30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.135,94	9.135,94	9.135,94	9.707,32	9.619,12
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	85.096,11	85.096,11	85.096,11	59.595,91	58.831,60
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	44.903,89	0,00	0,00	25.500,20	764,31	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	293,50	293,50	293,50	1.123,57	730,95
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	13.633,24	13.633,24	13.633,24	4.027,77	3.635,15
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Kanpoko jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.633,24	0,00	0,00	9.605,47	392,62	0,00
30201 G/920301/23300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
Indemnizaciones Órganos Colegiados	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
Kalte ordainak: kide anitzeko organoak	SDO/SLD	0,00	0,00	17.960,00	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	12.704,43	12.704,43	12.704,43	44.659,94	43.142,22
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	726.293,76	0,00	726.293,76	480.357,91	480.357,91	480.357,91	241.355,90	239.162,07
	SDO/SLD	0,00	0,00	245.935,85	0,00	0,00	239.002,01	2.193,83	0,00
30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.459,01	15.459,01	15.459,01	15.459,01	15.459,01
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	15.459,01	15.459,01	15.459,01	15.459,01	15.459,01
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	28.163,44	28.163,44	28.163,44	60.118,95	58.601,23
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	926.293,76	0,00	926.293,76	522.087,34	522.087,34	522.087,34	283.085,33	280.891,50
	SDO/SLD	0,00	0,00	404.206,42	0,00	0,00	239.002,01	2.193,83	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	11.806,84	11.806,84	11.806,84	11.806,84	11.806,84
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.241,00	0,00	96.241,00	50.530,32	50.530,32	50.530,32	50.530,32	50.530,32
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	45.710,68	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	497.153,67	497.153,67	497.153,67	497.153,67	497.153,67
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.677.338,00	0,00	2.677.338,00	1.406.138,19	1.406.138,19	1.406.138,19	1.406.138,19	1.406.138,19
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.271.199,81	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	62.018,55	62.018,55	62.018,55	62.018,55	62.018,55
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	836.492,00	0,00	836.492,00	360.869,73	360.869,73	360.869,73	360.869,73	360.869,73
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	475.622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12101301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	209.221,31	209.221,31	209.221,31	209.221,31	209.221,31
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.936.221,00	0,00	2.936.221,00	1.255.912,80	1.255.912,80	1.255.912,80	1.255.912,80	1.255.912,80
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	1.680.308,20	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	5.228,55	5.228,55	5.228,55	5.228,55	5.228,55
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	56,58	56,58	56,58	56,58	56,58
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	948,02	948,02	948,02	948,02	948,02
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	2.943,36	2.943,36	2.943,36	2.943,36	2.943,36
Complemento específico funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	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	66,41	66,41	66,41	66,41	66,41
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	34.499,85	34.499,85	34.499,85	34.499,85	34.499,85
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	135.024,00	0,00	135.024,00	147.608,25	147.608,25	147.608,25	147.608,25	147.608,25
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-12.584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/16000302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	153.321,79	153.321,79	153.321,79	153.321,79	153.321,79
Seguridad Social	ACU/MTA	1.909.363,00	0,00	1.909.363,00	918.874,43	918.874,43	918.874,43	918.874,43	918.874,43
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	990.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	977.264,93	977.264,93	977.264,93	977.264,93	977.264,93
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.590.679,00	0,00	8.590.679,00	4.167.622,05	4.167.622,05	4.167.622,05	4.167.622,05	4.167.622,05
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.423.056,95	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	7.523,27	11.832,66
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	57.541,27	57.541,27
Idazkaritza: fotok. eta bestelako enrentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	6.414,07	0,00	0,00	128.044,66	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	21.344,21	21.344,21	21.344,21	28.694,91	17.678,86
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	4.193.698,76	4.182.682,71
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	207.989,22	0,00	0,00	1.748.312,02	11.016,05	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	0,00
Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA	ACU/MTA	109.472,00	8.484,16	117.956,16	117.956,16	117.956,16	117.956,16	49.148,40	39.318,72
Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.807,76	9.829,68	0,00
30308 G/920305/21000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Gastos jardines. INDESA	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Arkitektura: lorategien gastuak. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-8.827,37	-8.827,37	354.987,41	13.221,39	4.118,07
Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.	ACU/MTA	278.225,35	0,00	278.225,35	437.269,39	437.269,39	437.269,39	95.503,37	86.400,05
Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-159.044,04	0,00	0,00	341.766,02	9.103,32	0,00
30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.258,21	2.258,21	2.258,21	2.258,21	0,00
Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	82.647,80	82.647,80	82.647,80	21.454,93	19.196,72
Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.352,20	0,00	0,00	61.192,87	2.258,21	0,00
30308 G/920305/21300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.584,77	2.584,77	2.584,77	4.992,67	5.029,31
Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	68.888,55	68.888,55	68.888,55	46.379,76	46.379,76
Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	16.111,45	0,00	0,00	22.508,79	0,00	0,00
30308 G/920305/21300302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	21.906,17	21.906,17	21.906,17	47.543,66	10.917,83
Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	580.345,88	580.345,88	580.345,88	253.549,64	214.504,44
Mantentzea: Instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	149.654,12	0,00	0,00	326.796,24	39.045,20	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.290,07	2.290,07	2.290,07	379,09	0,00
Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	22.038,12	22.038,12	22.038,12	20.127,14	19.748,05
Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	14.961,88	0,00	0,00	1.910,98	379,09	0,00
30308 G/920305/21300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.289,84	4.289,84	4.289,84	4.289,84	4.562,07
Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utilaje	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	20.347,33	20.347,33	20.347,33	20.347,33	20.024,72
Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	29.652,67	0,00	0,00	0,00	322,61	0,00
30308 G/920305/21400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.109,70	7.109,70	7.109,70	20.048,61	25.171,70
Parque: Mantenimiento de Vehiculos	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	404.537,39	404.537,39	404.537,39	214.670,42	214.670,42
Parkea: Ibilgailuen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.537,39	0,00	0,00	189.866,97	0,00	0,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	593,06	593,06	593,06	593,06	786,66
Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco	ACU/MTA	129.000,00	0,00	129.000,00	18.035,81	18.035,81	18.035,81	18.035,81	18.035,81
Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	110.964,19	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	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	159,01	159,01	159,01	159,01	159,01
Idazkaritza: Bulegoko tresnak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	4.840,99	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	1.143,45	1.143,45	1.143,45	1.143,45	1.143,45
Arquitectura: Mantenim. de Mobiliario y Enseres	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.143,45	1.143,45	1.143,45	1.143,45	1.143,45
Arkitektura: Altzarien eta lanabesen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	18.856,55	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	1.782,06	1.782,06	1.782,06	1.782,06	1.894,90
Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	302.417,92	302.417,92	302.417,92	110.810,53	110.810,53
Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-72.417,92	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	228,74	228,74	228,74	1.259,31	1.259,31
Secretaría: Material de Oficina	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	30.154,96	30.154,96	30.154,96	7.568,02	7.568,02
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	1.845,04	0,00	0,00	22.586,94	0,00	0,00
30308 G/920305/22002300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,24	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	17.642,46	16.001,22
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-10.603,82	0,00	0,00	63.304,36	1.641,24	0,00
30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	210.970,32	210.970,32
Idazkaritza: Energia elektrikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	915.639,02	0,00	0,00	1.095.413,30	0,00	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	345.760,19	345.760,19	345.760,19	65.607,32	65.607,32
Idazkaritza: Gasa	SDO/SLD	0,00	0,00	-85.757,19	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	0,00	0,00	0,00	60.168,00	41.205,07
Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	428.072,69	428.072,69	428.072,69	259.532,12	240.569,19
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinaren erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	171.927,31	0,00	0,00	168.540,57	18.962,93	0,00
30308 G/920305/22103301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.149,98	1.149,98	1.149,98	3.051,83	1.901,85
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	44.385,51
Idazkaritza: Berokuntzako erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.183,27	0,00	0,00	160.082,78	1.149,98	0,00
30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00	249,57	249,57
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	133.000,00	0,00	133.000,00	102.702,87	102.702,87	102.702,87	65.162,00	65.162,00
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	30.297,13	0,00	0,00	37.540,87	0,00	0,00
30308 G/920305/22110300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Productos de Limpieza	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idazkaritza: Garbiketako produktuak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22112300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,67	1.541,48
Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico	ACU/MTA	119.000,00	0,00	119.000,00	99.809,28	99.809,28	99.809,28	22.576,58	18.378,91
Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	19.190,72	0,00	0,00	77.232,70	4.197,67	0,00
30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.782,87	4.782,87	4.782,87	4.782,87	7.412,01
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.506,31	29.506,31	29.506,31	29.506,31	24.723,44
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	493,69	0,00	0,00	0,00	4.782,87	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	7.090,63	7.090,63	7.090,63	7.090,63	4.219,71
Imprenta: Materiales Especiales Imprenta	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	18.680,20	18.680,20	18.680,20	18.680,20	15.809,28
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	41.319,80	0,00	0,00	0,00	2.870,92	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	DISPUERTO	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	2.493,90	2.493,90	2.493,90	2.493,90	0,00
Imprenta: Materiales Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	42.000,00	0,00	42.000,00	3.464,10	3.464,10	3.464,10	3.464,10	970,20
Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	38.535,90	0,00	0,00	0,00	2.493,90	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	106.878,10	106.878,10
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	56.243,80	0,00	0,00	106.878,10	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	57.020,18	9.725,50
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	790.000,00	0,00	790.000,00	758.902,10	758.902,10	758.902,10	437.305,44	390.010,76
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	31.097,90	0,00	0,00	321.596,66	47.294,68	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	0,00	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	68.829,21	68.829,21
Idazkaritza: agentzia betearazlearen posta zerbitz	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.170,79	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	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	765,55	765,55	765,55	765,55	765,55
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	72.460,12	72.460,12	72.460,12	72.460,12	72.460,12
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	7.539,88	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	63,70	63,70	63,70	63,70	63,70
Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.293,77	1.293,77	1.293,77	1.293,77	1.293,77
Idazkaritza: laguntzaileak denetarikoko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.706,23	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	0,00
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	757.095,05	605.885,57
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	32.598,56	0,00	0,00	1.058.466,39	151.209,48	0,00
30308 G/920305/22700301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,16	519,16
Secretaría: Servicios de Lavandería	ACU/MTA	7.860,00	850,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	3.004,21	3.004,21
Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,79	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	55.894,62	55.894,62
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.255,38	0,00	0,00
30308 G/920305/22700303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Secretaría: Gastos lavandería	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	101,80	101,80	101,80	101,80	101,80
Idazkaritza: ikustegiko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22706304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.453,67	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	302.766,02	302.766,02
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.566,60	0,00	0,00	601.800,58	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	3.811,50	0,00
Auditoría servicio de limpieza	ACU/MTA	29.946,00	6.208,92	36.154,92	36.154,80	36.154,80	36.154,80	18.150,00	14.338,50
Garbiketa zerbitzuaren auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	18.004,80	3.811,50	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/920305/22706306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.894,26	121.496,20
Informática: Servicios Informát. Externos. CCASA	ACU/MTA	1.375.280,00	0,00	1.375.280,00	1.425.280,00	1.425.280,00	1.425.280,00	373.707,24	251.399,57
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	1.051.572,76	122.307,67	0,00
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.954,80	0,00
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	48.207,85	37.253,05
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.302,15	10.954,80	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	441,76	441,76	441,76	441,76	441,76
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	1.838,31	1.838,31	1.838,31	1.838,31	2.128,17
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
Idazkaría: 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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	77.045,61	77.045,61	440.860,39	616.370,25	357.681,18
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.088.436,99	81.353,08	18.169.790,07	16.609.172,17	16.609.172,17	16.609.172,17	8.139.750,68	7.696.118,88
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.560.617,90	0,00	0,00	8.469.421,49	443.631,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboratorio: Equipos de Laboratorio	ACU/MTA	173.300,00	0,00	173.300,00	4.138,74	4.138,74	4.138,74	4.138,74	4.138,74
Laborategi: laborategi ekipamenduak	SDO/SLD	0,00	0,00	169.161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.148,96	2.148,96	2.148,96	2.148,96	2.148,96
Parque: Maquinaria de Taller	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	14.121,04	14.121,04	14.121,04	14.121,04	14.121,04
Ibilgailuak: tailerreko makinería	SDO/SLD	0,00	0,00	15.878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	435,41	435,41	435,41	435,41	435,41
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	DISPUUESTO	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	89.692,90	89.692,90	7.517,90	7.517,90	7.517,90
Mantenimiento: Instalaciones Técnicas	ACU/MTA	432.405,24	0,00	432.405,24	295.149,80	295.149,80	205.121,90	7.517,90	7.517,90
Mantentzea: Instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	137.255,44	0,00	90.027,90	197.604,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62302300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.239,97	1.239,97	1.239,97	1.239,97	713,00
Organización: Instrumental Técnico	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.511,92	1.511,92	1.511,92	1.511,92	984,95
Antolaketa: Tresna teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.488,08	0,00	0,00	0,00	526,97	0,00
30308 G/920305/62302301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Útiles y Herramientas	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantentzea: Tresnak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62390300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Instalaciones de Seguridad	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.848,58	15.848,58	15.848,58	0,00	0,00
Mantentzea: Seguritasun instalazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.151,42	0,00	0,00	15.848,58	0,00	0,00
30308 G/920305/62500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.343,48	2.343,48	2.343,48	2.343,48	2.343,48
Arquitectura: Mobiliario	ACU/MTA	78.650,00	0,00	78.650,00	65.252,59	65.252,59	47.528,51	8.382,59	8.382,59
Arkitektura: Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.397,41	0,00	17.724,08	39.145,92	0,00	0,00
30308 G/920305/62501300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	687,28	687,28	687,28	687,28	687,28
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	0,00	0,00
Informática: Informática Centralizada	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.248,34	5.248,34	5.248,34	2.611,46	2.611,46
Informatika: Informatika zentralizatua	SDO/SLD	0,00	0,00	24.751,66	0,00	0,00	2.636,88	0,00	0,00
30308 G/920305/62601300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	185,32	185,32	185,32	2.308,87	4.787,56
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	37.437,69	37.437,69	37.437,69	11.910,93	11.910,93
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-7.437,69	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	21.498,80	21.498,80
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	102.046,82	102.046,82
Informatika: AFAren parke informat. modernizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	211.961,94	0,00	0,00	147.953,18	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	0,00	0,00
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios	ACU/MTA	648.536,99	0,00	648.536,99	28.240,90	28.240,90	28.240,90	4.729,55	4.729,55
Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	620.296,09	0,00	0,00	23.511,35	0,00	0,00
30308 G/920305/63200301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-163.884,67	0,00	-163.884,67	-163.884,67	-163.884,67	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	180.811,55	175.787,63
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	959.125,58	954.101,66
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharberriCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	-20.838,86	0,00	273.940,60	1.234.045,99	5.023,92	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/920305/63200303/0000 49999/2021 016/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: NGEU-Ef. Energética Calderas P.MóCCA	ACU/MTA	385.990,00	0,00	385.990,00	385.990,00	385.990,00	385.990,00	0,00	0,00
Arkitektura: NGEU-Eraginkortasun energetikoa PaCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.990,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<Residuo>Rehabilitación Parque Lamuza Llodio	ACU/MTA	151.573,52	0,00	151.573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<Residuo>Arkitektura: Laudioke Lamuza parkea zahar	SDO/SLD	0,00	0,00	151.573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-45.242,92	-45.242,92	8.960,58	9.863,09	902,51
Arquitectura: Eficiencia energética	ACU/MTA	887.220,50	0,00	887.220,50	225.291,04	225.291,04	26.507,55	20.189,98	11.229,40
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	661.929,46	0,00	198.783,49	6.317,57	8.960,58	0,00
30308 G/920305/63301300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	163.884,67	0,00	163.884,67	163.884,67	163.884,67	163.884,67	163.884,67
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	330.000,00	330.000,00	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	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	15.392,41	15.392,41	15.392,41	8.253,41	8.253,41
Arkitektura: azterlanak eta proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	124.607,59	0,00	0,00	7.139,00	0,00	0,00
30308 G/920305/64100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.612,96	0,00
Informática: Programas Informáticos	ACU/MTA	126.749,00	0,00	126.749,00	75.604,28	75.604,28	75.604,28	39.681,71	4.068,75
Informatika: programa informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	51.144,72	0,00	0,00	35.922,57	35.612,96	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	62.846,38	245.097,24
Informática: Plan E-Administración CCASA	ACU/MTA	1.392.787,02	0,00	1.392.787,02	1.392.787,02	1.392.787,02	1.392.787,02	307.943,62	245.097,24
<Residuo>E-administrazioa Plana: AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.843,40	62.846,38	0,00
30308 G/920305/64100305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.576,72	2.342.820,25
Desarrollo proyectos centralizados CCASA	ACU/MTA	10.331.795,00	44.315,59	10.376.110,59	10.376.110,59	10.376.110,59	10.376.110,59	4.839.586,77	4.064.764,17
CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.536.523,82	774.822,60	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	381.490,40	381.490,40	23.518,90	1.552.776,04	2.968.624,69
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.533.058,61	246.277,53	18.779.336,14	16.183.667,96	16.183.667,96	15.273.191,89	6.530.182,87	5.642.389,46
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.595.668,18	0,00	910.476,07	8.743.009,02	887.793,41	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.435.800,94	1.435.800,94	1.441.644,22	3.146.411,22	4.303.570,80
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	45.218.174,60	327.630,61	45.545.805,21	36.966.462,18	36.966.462,18	36.055.986,11	18.837.555,60	17.506.130,39
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.579.343,03	0,00	910.476,07	17.218.430,51	1.331.425,21	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	-18.150,00	0,00	3.013.564,28	3.013.564,28	3.919.334,51	4.468.345,49	5.660.180,12
GUZTIRA	ACU/MTA	61.867.960,71	288.204,97	62.156.165,68	47.425.358,43	47.425.358,43	45.130.317,42	25.147.934,80	23.792.555,56
	SDO/SLD	0,00	0,00	14.730.807,25	0,00	2.295.041,01	19.982.382,62	1.355.379,24	0,00