

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/221300/10700300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	118,73	118,73	118,73	118,73	118,73
Elkarkidetzak: Miembros Órganos de Gobierno	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	593,65	593,65	593,65	593,65	593,65
Gobernu organoetako kideak: Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	-593,65	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	4.036,82	4.036,82	4.036,82	4.036,82	4.036,82
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.547,18	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	5.769,90	5.769,90	5.769,90	5.769,90	5.769,90
Behin-behineko langileak: Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.422,10	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	68.824,43	68.824,43	68.824,43	68.824,43	68.824,43
Elkarkidetzak Funcionarios	ACU/MTA	918.356,00	0,00	918.356,00	341.284,28	341.284,28	341.284,28	341.284,28	341.284,28
Funtzionarioen Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	577.071,72	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	6.312,11	6.312,11	6.312,11	6.312,11	6.312,11
Gizarte Segurantzak: uko pizgarriekin	SDO/SLD	0,00	0,00	3.687,89	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	14.813,96	14.813,96	14.813,96	14.813,96	14.813,96
Mutua Foral	ACU/MTA	167.448,00	0,00	167.448,00	73.366,98	73.366,98	73.366,98	73.366,98	73.366,98
Foru Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	94.081,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16105300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.337,66	5.337,66	5.337,66	5.337,66	5.337,66
Pensiones a Cargo de la DFA	ACU/MTA	92.457,00	0,00	92.457,00	43.885,39	43.885,39	43.885,39	43.885,39	43.885,39
AFARen konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	48.571,61	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	107,47	107,47	107,47	107,47	107,47
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	360,53	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	4.894,40	4.894,40	4.894,40	4.894,40	11.095,70
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	88.342,43	88.342,43	88.342,43	21.113,13	21.113,13
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	11.657,57	0,00	0,00	67.229,30	0,00	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	28.947,39	28.947,39	28.947,39	28.947,39	28.947,39
Maileguren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Estudios	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Ikasteko laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayuda Matrículas Euskera	ACU/MTA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laguntza: euskarazko matrikulak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 221300

Gastos Acción Social Personal

Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 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
30201 G/221300/16209303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	125.993,46	125.993,46	125.993,46	125.993,46	125.993,46
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	694.351,97	694.351,97	694.351,97	694.351,97	694.351,97
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-694.351,97	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	2.424,57	2.424,57	2.424,57	2.424,57	2.424,57
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.227,00	0,00	27.227,00	11.892,11	11.892,11	11.892,11	11.892,11	11.892,11
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	15.334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	225.736,33	225.736,33	225.736,33	225.736,33	231.937,63
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.449.625,00	0,00	1.449.625,00	1.300.090,50	1.300.090,50	1.300.090,50	1.232.861,20	1.232.861,20
	SDO/SLD	0,00	0,00	149.534,50	0,00	0,00	67.229,30	0,00	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	6.471,70	6.471,70	6.471,70	6.471,70	6.471,70
Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)	SDO/SLD	0,00	0,00	11.728,30	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	6.471,70	6.471,70	6.471,70	6.471,70	6.471,70
	SDO/SLD	0,00	0,00	11.728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	227.030,67	227.030,67	227.030,67	227.030,67	233.231,97
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.467.825,00	0,00	1.467.825,00	1.306.562,20	1.306.562,20	1.306.562,20	1.239.332,90	1.239.332,90
	SDO/SLD	0,00	0,00	161.262,80	0,00	0,00	67.229,30	0,00	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	0,00	0,00
Foro Empleo Ayuntamiento 2023	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2023ko Udaleko Enplegu Foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46500300/0000 49999/2021 0516	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Formación Cuadrillas	ACU/MTA	122.412,44	0,00	122.412,44	122.412,44	122.412,44	0,00	0,00	0,00
Kuadrilleko prestakuntzarako laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	122.412,44	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100301/0000 49999/2021 0521	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Formación Instituciones Sin Ánimo Lucro	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Irabazteko xederik gabeko entitateentzako lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100306/0000 49999/2021 007/2023 0525	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund. Santa María la Real: lanzaderas CCA	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Santa María la Real.fund: anezk. CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100309/0000 49999/2021 0527	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Asist. Geriátrico Domiciliario 2023 CCA	ACU/MTA	127.500,00	0,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	120.926,48	49.793,26	49.793,26
Bertaratutakoen prestakuntza Etxeko geriatrikoaCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,52	71.133,22	0,00	0,00
30502 G/241300/48100311/0000 49999/2021 0519	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikaslan Araba: FP	ACU/MTA	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikaslan arabara: 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	19.550,00	19.550,00	19.550,00	9.775,00	9.775,00
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 errelebu	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	0,00	0,00
SEA: Empleoaraba	ACU/MTA	121.554,00	0,00	121.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA: Empleoaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	121.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100323/0000 49999/2021 001/2024 0526	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hetel Empleo: Actividades	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HETEL enplegua: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/48100325/0000 49999/2021 0752	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio Agentes Comerciales de Álava: actividades	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza Agenteen Elkargoa: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100326/0000 49999/2021 001/2024 0982	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA. Formación Dual	ACU/MTA	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA Prestak. duala	SDO/SLD	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100330/0000 49999/2021 0985	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Asistencia Geriátrico Domiciliario 2024	ACU/MTA	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100331/0000 49999/2021 001/2024 0984	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundación Santa María la Real: Lanzaderas 2024	ACU/MTA	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100333/0000 49999/2021 001/2024 0517	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cruz Roja: Empleo	ACU/MTA	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gurutze Gorria: Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100334/0000 49999/2021 0523	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colagio Vaco de Eonomista: Becas	ACU/MTA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	9.775,00	9.775,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.610.366,44	0,00	1.610.366,44	943.212,44	943.212,44	191.726,48	66.318,26	66.318,26
	SDO/SLD	0,00	0,00	667.154,00	0,00	751.485,96	125.408,22	0,00	0,00
30502 G/241300/78100302/0000 49999/2021 0804	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Centros de Foramción	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
Inbertsioak prestakuntza-zentroetan	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	9.775,00	9.775,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.861.338,97	0,00	1.861.338,97	1.191.039,28	1.191.039,28	303.479,00	66.318,26	66.318,26
	SDO/SLD	0,00	0,00	670.299,69	0,00	887.560,28	237.160,74	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	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	38.011,14	38.011,14	38.011,14	38.011,14	38.011,14
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	58.229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/12000302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.136,92	6.136,92	6.136,92	6.136,92	6.136,92
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	158.083,00	0,00	158.083,00	57.353,26	57.353,26	57.353,26	57.353,26	57.353,26
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	100.729,74	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	4.621,63	4.621,63	4.621,63	4.621,63	4.621,63
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	56.845,00	0,00	56.845,00	21.599,30	21.599,30	21.599,30	21.599,30	21.599,30
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	35.245,70	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	13.746,61	13.746,61	13.746,61	13.746,61	13.746,61
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	169.082,00	0,00	169.082,00	64.321,52	64.321,52	64.321,52	64.321,52	64.321,52
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	104.760,48	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	33.128,40	33.128,40	33.128,40	33.128,40	33.128,40
PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	30.096,60	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	8.720,83	8.720,83	8.720,83	8.720,83	8.720,83
Seguridad Social	ACU/MTA	103.870,00	0,00	103.870,00	42.575,90	42.575,90	42.575,90	42.575,90	42.575,90
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	61.294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	45.434,52	45.434,52	45.434,52	45.434,52	45.434,52
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	647.346,00	0,00	647.346,00	256.989,52	256.989,52	256.989,52	256.989,52	256.989,52
	SDO/SLD	0,00	0,00	390.356,48	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	12.851,25	12.851,25	24.951,25	45.700,33	30.228,64
Gastos de Información y Divulgación	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	208.201,88	208.201,88	187.026,88	128.097,46	104.713,00
Informazio eta zabalkunde gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-18.201,88	0,00	21.175,00	58.929,42	23.384,46	0,00
30500 G/430300/22602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	385,20	385,20	385,20	385,20	385,20
Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.386,32	4.386,32	4.386,32	4.386,32	4.386,32
Esparru akordioa. Moldiztegia	SDO/SLD	0,00	0,00	15.613,68	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	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00	3.388,00
Patrocinios	ACU/MTA	53.975,00	0,00	53.975,00	55.430,00	55.430,00	55.430,00	17.422,00	17.422,00
Babesleak	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.455,00	0,00	0,00	38.008,00	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	-8.450,64	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	-12.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
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	871,08	871,08	871,08	871,08	871,08
Servicios Varios	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.199,30	2.199,30	2.199,30	2.199,30	2.199,30
Askotariko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-21.275,64	0,00	34.207,53	34.207,53	46.307,53	46.956,61	36.687,92
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	658.414,10	-25.748,91	632.665,19	319.555,69	319.555,69	298.380,69	179.058,27	155.673,81
	SDO/SLD	0,00	0,00	313.109,50	0,00	21.175,00	119.322,42	23.384,46	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	-21.275,64	0,00	79.642,05	79.642,05	91.742,05	92.391,13	82.122,44
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.305.760,10	-21.275,64	1.284.484,46	581.018,48	581.018,48	559.843,48	440.521,06	417.136,60
	SDO/SLD	0,00	0,00	703.465,98	0,00	21.175,00	119.322,42	23.384,46	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/22602302/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Marketing comercio rural CCA	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	39.567,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzako marketina CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,00	39.567,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22699304/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Feria de Comercio rural CCA	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.949,99	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren azoka CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	59.949,99	0,00	0,00
30502 G/431300/22706310/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Planes digitalización Cuadrillas CCA	ACU/MTA	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	83.429,50	0,00	0,00
NGEU Kuadrilletako digitalizazio planak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,50	83.429,50	0,00	0,00
30502 G/431300/22706311/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Censo locales comerciales CCA	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	48.400,00	0,00	0,00
NGEU Merkataritza lokalen errolda CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	48.400,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22799311/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Formación digital comercio rural	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren prestakuntza digitala	SDO/SLD	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22799312/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Foro empleo comercio rural	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren enplegu foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	355.000,00	0,00	355.000,00	327.000,00	327.000,00	263.346,49	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	28.000,00	0,00	63.653,51	263.346,49	0,00	0,00
30502 G/431300/46500302/0000 49999/2021 0528	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.909,28	0,00	0,00
Reactivación Comercio Rural	ACU/MTA	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	45.909,28	0,00	0,00
Landa eremuko merkataritza suspertzea	SDO/SLD	0,00	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	57.052,12	0,00	0,00
Actividad Comercio Pymes	ACU/MTA	57.052,12	0,00	57.052,12	57.052,12	57.052,12	57.052,12	0,00	0,00
ETEen merkataritza-jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.052,12	0,00	0,00
30502 G/431300/48100302/0000 49999/2021 0529	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Escuela Ventas	ACU/MTA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza Ganbera: salmenta eskola	SDO/SLD	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100303/0000 49999/2021 0530	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00
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	0,00	0,00
Asoc. Peq. Indus. Llodio APILL: Revital. Comercial	ACU/MTA	35.718,00	0,00	35.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	35.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100310/0000 49999/2021 0532	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APYMCA : Revitalización Comercial	ACU/MTA	30.791,00	0,00	30.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APYMCA: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	30.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		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	12.927,00	12.927,00	12.927,00	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	0,00	0,00
Guardiako enp. elk. (DELA): merkat. biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.927,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100314/0000 49999/2021 0535	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	24.633,00	24.633,00
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	20.938,00	20.938,00	20.938,00	10.469,00	10.469,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
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	133.131,00	133.131,00	236.092,40	60.102,00	60.102,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	422.286,12	0,00	422.286,12	241.183,12	241.183,12	236.092,40	60.102,00	60.102,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	181.103,00	0,00	5.090,72	175.990,40	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	133.131,00	133.131,00	236.092,40	60.102,00	60.102,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.125.586,12	0,00	1.125.586,12	916.483,12	916.483,12	614.083,89	60.102,00	60.102,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	209.103,00	0,00	302.399,23	553.981,89	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	DISPUUESTO	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	78.518,40	78.518,40	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
Aiaraldeko sektore turistikoaren 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	144.836,80	144.836,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruta gastronomica artesanal Aiaraldea	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aiaraldea artisau ibilbide gastronomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22706315/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marca Turística Aiaraldea CCA	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.773,97	0,00	0,00
Aiaraldea Marka turistikoa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,03	12.773,97	0,00	0,00
30502 G/432300/22706316/0000 49999/2021 017/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Producto Turístico Paisajes Mineros	ACU/MTA	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Meatzaritzako paisajeen produkzio turistikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22706320/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	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	223.355,20	223.355,20	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	619.450,00	0,00	619.450,00	261.263,20	261.263,20	30.681,97	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	358.186,80	0,00	230.581,23	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	0,00	0,00	69.137,01	34.568,51	0,00
Actividad Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	97.816,16	0,00	97.816,16	97.816,16	97.816,16	69.137,01	34.568,51	0,00
Udaletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	28.679,15	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	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
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	25.357,50	25.357,50
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
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	60.000,00	60.000,00	129.137,01	104.926,01	70.357,50
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.004.756,16	0,00	1.004.756,16	833.116,16	833.116,16	310.886,01	152.287,76	117.719,25
	SDO/SLD	0,00	0,00	171.640,00	0,00	522.230,15	158.598,25	34.568,51	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	DISPUUESTO	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	167.264,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Empresas	ACU/MTA	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: Enpresak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/78100301/0000 49999/2021 0555	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Entidades	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Turismoa Inbertsioa Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.264,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	438.072,00	0,00	438.072,00	438.072,00	438.072,00	167.264,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	270.808,00	167.264,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	283.355,20	283.355,20	296.401,01	104.926,01	70.357,50
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.062.278,16	0,00	2.062.278,16	1.532.451,36	1.532.451,36	508.831,98	152.287,76	117.719,25
	SDO/SLD	0,00	0,00	529.826,80	0,00	1.023.619,38	356.544,22	34.568,51	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 439300 Artesanía
Artisautza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/439300/22699300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premios Certamen de Artesanía	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintza lehiaketako sariak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/22706303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asesoramiento Certamen de Artesanía	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintza lehiaketako aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/47900302/0000 49999/2021 0548	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	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	42.961,13	42.961,13	42.961,13	42.961,13	42.961,13
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	65.813,87	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	19.262,84	19.262,84	19.262,84	19.262,84	19.262,84
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	29.507,16	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	14.473,92	14.473,92	14.473,92	14.473,92	14.473,92
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	19.588,08	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	76.697,89	76.697,89	76.697,89	76.697,89	76.697,89
	SDO/SLD	0,00	0,00	114.909,11	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	76.697,89	76.697,89	76.697,89	76.697,89	76.697,89
	SDO/SLD	0,00	0,00	114.909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920300 Dirección de Función Pública
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30200 G/920300/10000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.541,68	1.541,68	1.541,68	1.541,68	1.541,68
Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob.	ACU/MTA	18.961,00	0,00	18.961,00	7.822,33	7.822,33	7.822,33	7.822,33	7.822,33
Gob. organ. kideak: hirur., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	11.138,67	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	38.239,72	38.239,72	38.239,72	38.239,72	38.239,72
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	58.775,28	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	14.315,97	14.315,97	14.315,97	14.315,97	14.315,97
Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	3.813,03	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	6.195,42	6.195,42	6.195,42	6.195,42	6.195,42
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	11.949,58	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	32.340,08	32.340,08	32.340,08	32.340,08	32.340,08
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	830.888,00	0,00	830.888,00	318.114,57	318.114,57	318.114,57	318.114,57	318.114,57
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	512.773,43	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	150.422,35	150.422,35	150.422,35	150.422,35	150.422,35
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.079.309,00	0,00	2.079.309,00	757.814,60	757.814,60	757.814,60	757.814,60	757.814,60
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.321.494,40	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	22.226,12	22.226,12	22.226,12	22.226,12	22.226,12
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	284.127,00	0,00	284.127,00	114.714,81	114.714,81	114.714,81	114.714,81	114.714,81
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	169.412,19	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	65.032,50	65.032,50	65.032,50	65.032,50	65.032,50
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	842.336,00	0,00	842.336,00	339.492,81	339.492,81	339.492,81	339.492,81	339.492,81
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	502.843,19	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	1.668,73	1.668,73	1.668,73	1.668,73	1.668,73
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	236.558,00	0,00	236.558,00	4.141,33	4.141,33	4.141,33	4.141,33	4.141,33
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	232.416,67	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	86.583,15	86.583,15	86.583,15	86.583,15	86.583,15
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.193.591,00	0,00	1.193.591,00	436.014,24	436.014,24	436.014,24	436.014,24	436.014,24
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	757.576,76	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	56.952,07	56.952,07	56.952,07	56.952,07	56.952,07
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	85.737,93	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	6.204,24	6.204,24	6.204,24	6.204,24	6.204,24
Personal en Com. Serv. Func. Dir. Función Pública	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	11.295,78	11.295,78	11.295,78	11.295,78	11.295,78
Funtzio Publikoko zuzen. zerb. egink. dihar. lang.	SDO/SLD	0,00	0,00	-11.295,78	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	58.768,49	58.768,49	58.768,49	58.768,49	58.768,49
Sindikatueterako liberatuen ordezkioak	SDO/SLD	0,00	0,00	88.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920300 Dirección de Función Pública
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
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	45.295,91	45.295,91	45.295,91	45.295,91	45.295,91
Plan de Ordenación de Recursos Humanos	ACU/MTA	800.000,00	0,00	800.000,00	220.248,92	220.248,92	220.248,92	220.248,92	220.248,92
Giza Baliabideak Antolatzeke Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	579.751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309304/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizaciones cese funcionarios interinos	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/15100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.121,04	3.121,04	3.121,04	3.121,04	3.121,04
Gratificaciones	ACU/MTA	278.702,00	0,00	278.702,00	106.273,60	106.273,60	106.273,60	106.273,60	106.273,60
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	172.428,40	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	41.046,57	41.046,57	41.046,57	41.046,57	41.046,57
Seguridad Social	ACU/MTA	492.146,00	0,00	492.146,00	213.078,41	213.078,41	213.078,41	213.078,41	213.078,41
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	279.067,59	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	88,03	88,03	88,03	88,03	88,03
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	486.019,69	486.019,69	486.019,69	486.019,69	486.019,69
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	2.718.218,68	2.718.218,68	2.718.218,68	2.718.218,68	2.718.218,68
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.917.140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	486.019,69	486.019,69	486.019,69	486.019,69	486.019,69
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	2.718.218,68	2.718.218,68	2.718.218,68	2.718.218,68	2.718.218,68
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.917.140,32	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
AUREKONTU APLIKAZIOAK		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	6.533,11	6.533,11	6.533,11	6.533,11	6.533,11
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	25.593,76	0,00	25.593,76	11.453,61	11.453,61	11.453,61	11.453,61	11.453,61
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	14.140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22604300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Jurídicos	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gastu juridikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22607300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Selección de Personal	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	449,20	449,20	449,20	449,20	449,20
Langileak aukeratzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	109.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22699301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,86	880,86
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	5.479,62	5.479,62
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	18.616,67	18.616,67
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.383,33	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	17.254,60	17.254,60
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	8.833,00	8.833,00
Aurrearreta eta osasuna: berariazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.343,54	0,00	0,00	12.323,46	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	14.706,00	14.706,00
Proceso de Euskaldunización	ACU/MTA	182.745,40	0,00	182.745,40	180.702,00	180.702,00	180.702,00	74.365,00	74.365,00
Euskalduntze prozesua	SDO/SLD	0,00	0,00	2.043,40	0,00	0,00	106.337,00	0,00	0,00
30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.633,65	8.633,65	8.633,65	10.628,03	9.951,92
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	75.960,17	75.960,17	75.960,17	49.888,59	49.212,48
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	54.039,83	0,00	0,00	26.071,58	676,11	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	96,44	96,44	96,44	112,55	112,55
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	13.339,74	13.339,74	13.339,74	2.904,20	2.904,20
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Kanpoko jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.339,74	0,00	0,00	10.435,54	0,00	0,00
30201 G/920301/23300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Indemnizaciones Órganos Colegiados	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
Kalte ordainak: kide anitzeko organoak	SDO/SLD	0,00	0,00	19.640,00	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	15.743,20	15.743,20	15.743,20	58.283,02	57.606,91
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	726.293,76	0,00	726.293,76	467.653,48	467.653,48	467.653,48	196.695,96	196.019,85
	SDO/SLD	0,00	0,00	258.640,28	0,00	0,00	270.957,52	676,11	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	26.270,42	26.270,42	26.270,42	26.270,42	26.270,42
Langileen aurrerakinen funtsa	SDO/SLD	0,00	0,00	173.729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	26.270,42	26.270,42	26.270,42	26.270,42	26.270,42
	SDO/SLD	0,00	0,00	173.729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.743,20	15.743,20	15.743,20	58.283,02	57.606,91
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	926.293,76	0,00	926.293,76	493.923,90	493.923,90	493.923,90	222.966,38	222.290,27
	SDO/SLD	0,00	0,00	432.369,86	0,00	0,00	270.957,52	676,11	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/920305/10100301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.971,93	6.971,93	6.971,93	6.971,93	6.971,93
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.241,00	0,00	96.241,00	38.723,48	38.723,48	38.723,48	38.723,48	38.723,48
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	57.517,52	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	95.802,73	95.802,73	95.802,73	95.802,73	95.802,73
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.677.338,00	0,00	2.677.338,00	908.984,52	908.984,52	908.984,52	908.984,52	908.984,52
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.768.353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12100301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	59.655,16	59.655,16	59.655,16	59.655,16	59.655,16
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	836.492,00	0,00	836.492,00	298.851,18	298.851,18	298.851,18	298.851,18	298.851,18
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	537.640,82	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	208.952,81	208.952,81	208.952,81	208.952,81	208.952,81
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.936.221,00	0,00	2.936.221,00	1.046.691,49	1.046.691,49	1.046.691,49	1.046.691,49	1.046.691,49
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	1.889.529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12400300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.545,96	1.545,96	1.545,96	1.545,96	1.545,96
Retribuciones funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	6.482,25	6.482,25	6.482,25	6.482,25	6.482,25
Praktiketako funtzionarioen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-6.482,25	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	169,74	169,74	169,74	169,74	169,74
Praktiketako funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-169,74	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	2.844,06	2.844,06	2.844,06	2.844,06	2.844,06
Praktiketako funtzionarioen destino osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.844,06	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	8.830,08	8.830,08	8.830,08	8.830,08	8.830,08
Praktiketako funtzionarioen berariazko osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	-8.830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12409303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	39,76	39,76	39,76	39,76	39,76
Ret.comp. ajustes funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	119,28	119,28	119,28	119,28	119,28
Prak.funtz. doikuntzen ordainsari osagarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-119,28	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	113.108,40	113.108,40	113.108,40	113.108,40	113.108,40
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	21.915,60	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	152.906,76	152.906,76	152.906,76	152.906,76	152.906,76
Seguridad Social	ACU/MTA	1.909.363,00	0,00	1.909.363,00	765.552,64	765.552,64	765.552,64	765.552,64	765.552,64
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.143.810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	549.702,89	549.702,89	549.702,89	549.702,89	549.702,89
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.590.679,00	0,00	8.590.679,00	3.190.357,12	3.190.357,12	3.190.357,12	3.190.357,12	3.190.357,12
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.400.321,88	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	4.309,39	11.655,87
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	50.018,00	45.708,61
Idazkaritza: fotok. eta bestelako enrentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	6.414,07	0,00	0,00	135.567,93	4.309,39	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/920305/20600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.226,20	956.815,42
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	5.920.666,57	5.920.666,57	5.920.666,57	4.165.003,85	4.165.003,85
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	229.333,43	0,00	0,00	1.755.662,72	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	9.829,68
Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA	ACU/MTA	109.472,00	8.484,16	117.956,16	117.956,16	117.956,16	117.956,16	39.318,72	39.318,72
Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.637,44	0,00	0,00
30308 G/920305/21000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Gastos jardines. INDESA	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Arkitektura: lorategien gastuak. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.309,78	15.309,78	15.309,78	27.487,62	33.353,10
Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.	ACU/MTA	278.225,35	0,00	278.225,35	446.096,76	446.096,76	82.281,98	82.281,98	82.281,98
Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-167.871,41	0,00	363.814,78	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.391,26	1.391,26	1.391,26	7.150,64	7.382,63
Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	80.389,59	80.389,59	80.389,59	19.196,72	19.196,72
Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	4.610,41	0,00	0,00	61.192,87	0,00	0,00
30308 G/920305/21300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.996,12	8.996,12	8.996,12	13.018,84	22.348,33
Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	66.303,78	66.303,78	66.303,78	41.387,09	41.350,45
Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	18.696,22	0,00	0,00	24.916,69	36,64	0,00
30308 G/920305/21300302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.103,85	9.103,85	9.103,85	34.770,67	40.390,82
Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	558.439,71	558.439,71	558.439,71	206.005,98	203.586,61
Mantentzea: Instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	171.560,29	0,00	0,00	352.433,73	2.419,37	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.780,75	3.780,75	3.780,75	6.329,01	15.980,53
Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	19.748,05	19.748,05	19.748,05	19.748,05	19.748,05
Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	17.251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.670,54	7.670,54	7.670,54	7.670,54	7.075,70
Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utilaje	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	16.057,49	16.057,49	16.057,49	16.057,49	15.462,65
Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	33.942,51	0,00	0,00	0,00	594,84	0,00
30308 G/920305/21400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	28.542,35	28.542,35	28.542,35	45.452,87	54.996,34
Parque: Mantenimiento de Vehiculos	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	397.427,69	397.427,69	397.427,69	194.621,81	189.498,72
Parkea: Ibilgailuen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.572,31	0,00	0,00	202.805,88	5.123,09	0,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	775,19	775,19	775,19	775,19	1.503,05
Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco	ACU/MTA	129.000,00	0,00	129.000,00	17.442,75	17.442,75	17.442,75	17.442,75	17.249,15
Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	111.557,25	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00
30308 G/920305/21500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	159,01	159,01	159,01	159,01	159,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Mantenim. de Mobiliario y Enseres	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: Altzarien eta lanabesen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	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	-2.691,52	-2.691,52	155.792,03	1.356,24	1.243,40
Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	300.635,86	300.635,86	300.635,86	109.028,47	108.915,63
Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-70.635,86	0,00	0,00	191.607,39	112,84	0,00
30308 G/920305/22000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	111,28	111,28	111,28	1.204,20	1.204,20
Secretaría: Material de Oficina	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	29.926,22	29.926,22	29.926,22	6.308,71	6.308,71
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	2.073,78	0,00	0,00	23.617,51	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	3.944,48	3.944,48
Secretaría: Material y Consumibles Informáticos	ACU/MTA	70.343,00	0,00	70.343,00	80.946,82	80.946,82	80.946,82	16.001,22	16.001,22
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-10.603,82	0,00	0,00	64.945,60	0,00	0,00
30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.682,05	46.682,05
Secretaría: Energía Eléctrica	ACU/MTA	2.222.022,64	0,00	2.222.022,64	1.306.383,62	1.306.383,62	1.306.383,62	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	7.564,72	7.564,72	7.564,72	7.564,72	7.564,72
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	128,82	128,82	128,82	20.054,88	61.965,63
Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	428.072,69	428.072,69	428.072,69	199.364,12	199.364,12
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinaren erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	171.927,31	0,00	0,00	228.708,57	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	776,89	35.446,30
Secretaría: Combustibles de Calefacción	ACU/MTA	200.435,00	0,00	200.435,00	204.468,29	204.468,29	204.468,29	42.483,66	42.483,66
Idazkaritza: Berokuntzako erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.033,29	0,00	0,00	161.984,63	0,00	0,00
30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	802,44	802,44
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	133.000,00	0,00	133.000,00	102.594,87	102.594,87	102.594,87	64.912,43	64.912,43
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	30.405,13	0,00	0,00	37.682,44	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: 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	4.741,78	3.200,30
Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico	ACU/MTA	119.000,00	0,00	119.000,00	99.809,28	99.809,28	99.809,28	18.378,91	16.837,43
Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	19.190,72	0,00	0,00	81.430,37	1.541,48	0,00
30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.561,68	8.561,68	8.561,68	8.561,68	1.638,13
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.723,44	24.723,44	24.723,44	24.723,44	17.311,43
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.276,56	0,00	0,00	0,00	7.412,01	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	1.971,91	1.971,91	1.971,91	1.971,91	2.390,86
Imprenta: Materiales Especiales Imprenta	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	11.589,57	11.589,57	11.589,57	11.589,57	11.589,57
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	48.410,43	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/920305/22199305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	637,07	637,07	637,07	637,07	637,07
Imprenta: Materiales Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	42.000,00	0,00	42.000,00	970,20	970,20	970,20	970,20	970,20
Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	41.029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,62	21.375,62
Secretaría: Telecomunicaciones	ACU/MTA	270.000,00	0,00	270.000,00	213.756,20	213.756,20	213.756,20	85.502,48	85.502,48
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	56.243,80	0,00	0,00	128.253,72	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	138.097,80	138.097,80
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	790.000,00	0,00	790.000,00	758.902,10	758.902,10	758.902,10	380.285,26	380.285,26
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	31.097,90	0,00	0,00	378.616,84	0,00	0,00
30308 G/920305/22201302/0000 49999/2021 018/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.659,53	18.659,53
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	37.945,79	37.945,79	37.945,79	37.945,79	37.945,79
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	49.113,35	49.113,35	49.113,35	49.113,35	49.113,35
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	71.694,57	71.694,57	71.694,57	71.694,57	71.694,57
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	8.305,43	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	967,57	967,57	967,57	967,57	967,57
Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.230,07	1.230,07	1.230,07	1.230,07	1.230,07
Idazkaritza: laguntzaileak denetarikoko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.769,93	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	151.209,48
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	605.885,57	605.885,57
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	32.598,56	0,00	0,00	1.209.675,87	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	672,96	672,96
Secretaría: Servicios de Lavandería	ACU/MTA	7.860,00	850,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	2.485,05	2.485,05
Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,95	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	44.715,28	44.715,28
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.434,72	0,00	0,00
30308 G/920305/22700303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Gastos lavandería	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	93,80	93,80	93,80	93,80	93,80
Idazkaritza: ikustegiko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22706304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.392,32	112.951,34
Informática: Servicios Informáticos Externos	ACU/MTA	900.000,00	0,00	900.000,00	904.566,60	904.566,60	904.566,60	255.312,35	255.312,35
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.566,60	0,00	0,00	649.254,25	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	3.630,00	3.630,00
Auditoría servicio de limpieza	ACU/MTA	29.946,00	6.208,92	36.154,92	36.154,80	36.154,80	36.154,80	14.338,50	14.338,50
Garbiketa zerbitzuaren auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	21.816,30	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	71.787,46	38.835,52
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	292.812,98	129.903,37
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	SDO/SLD 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	1.132.467,02	162.909,61	0,00
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021	MES/HLA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.688,83	9.688,83
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	37.253,05	37.253,05
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.256,95	0,00	0,00
30308 G/920305/22799302/0000 49999/2021	MES/HLA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Transporte Mobiliario y Enseres	ACU/MTA 4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: Altzari eta tresnen garraioa	SDO/SLD 0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799303/0000 49999/2021	MES/HLA 0,00	0,00	0,00	67,76	67,76	67,76	67,76	67,76
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	75,92	75,92	75,92	75,92	75,92
Imprenta: Subcontratación de Publicaciones	ACU/MTA 15.000,00	0,00	15.000,00	1.064,36	1.064,36	1.064,36	1.064,36	1.064,36
Moldiztegia: Argitalpenak azpikontratzea	SDO/SLD 0,00	0,00	13.935,64	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	289,86	289,86	289,86	289,86	0,00
Secretaría: Otros Gastos Diversos	ACU/MTA 7.000,00	0,00	7.000,00	1.056,52	1.056,52	1.056,52	1.056,52	766,66
Idazkaria: Beste gastu batzuk	SDO/SLD 0,00	0,00	5.943,48	0,00	0,00	0,00	289,86	0,00
30308 G/920305/22799309/0000 49999/2021	MES/HLA 0,00	0,00	0,00	412,01	412,01	412,01	412,01	412,01
Organización: Gestión Avanzada (Calidad)	ACU/MTA 3.000,00	0,00	3.000,00	412,01	412,01	412,01	412,01	412,01
Antolaketa: kudeaketa aurreratua (Kalitatea)	SDO/SLD 0,00	0,00	2.587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA 0,00	0,00	0,00	230.984,07	230.984,07	389.467,62	1.649.043,60	1.923.092,88
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA 18.088.436,99	81.353,08	18.169.790,07	16.532.126,56	16.532.126,56	16.168.311,78	7.523.380,43	7.338.437,70
	SDO/SLD 0,00	0,00	1.637.663,51	0,00	363.814,78	8.644.931,35	184.942,73	0,00
30308 G/920305/48100300/0000 49999/2021 0663	MES/HLA 0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	8.509,32	8.509,32
Parque: Maquinaria de Taller	ACU/MTA 30.000,00	0,00	30.000,00	11.972,08	11.972,08	11.972,08	11.972,08	11.972,08
Ibilgailuak: tailerreko makineria	SDO/SLD 0,00	0,00	18.027,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprenta: Maquinaria	ACU/MTA 25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moldiztegia: Makinak	SDO/SLD 0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	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	0,00	0,00	37.389,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Instalaciones Técnicas	ACU/MTA	432.405,24	0,00	432.405,24	205.456,90	205.456,90	197.604,00	0,00	0,00
Mantentzea: Instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	226.948,34	0,00	7.852,90	197.604,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62302300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organización: Instrumental Técnico	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	271,95	271,95	271,95	271,95	271,95
Antolaketa: Tresna teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62302301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Útiles y Herramientas	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantentzea: Tresnak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62390300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Instalaciones de Seguridad	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.848,58	15.848,58	15.848,58	0,00	0,00
Mantentzea: Segurtasun instalazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.151,42	0,00	0,00	15.848,58	0,00	0,00
30308 G/920305/62500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.145,92	0,00	6.039,11
Arquitectura: Mobiliario	ACU/MTA	78.650,00	0,00	78.650,00	62.909,11	62.909,11	45.185,03	6.039,11	6.039,11
Arkitektura: Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.740,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organización: Equipos de Oficina	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Antolaketa: Bulegoko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.854,14	1.854,14	1.854,14	2.419,84	2.419,84
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	3.819,49	3.819,49	3.819,49	6.298,18	3.819,49
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	37.252,37	37.252,37	37.252,37	9.602,06	7.123,37
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-7.252,37	0,00	0,00	27.650,31	2.478,69	0,00
30308 G/920305/62601301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,02	20.359,02
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	80.548,02	80.548,02
Informatika: AFAren parke informat. modernizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	211.961,94	0,00	0,00	169.451,98	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	17,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Eficiencia Energética CCA CCA	ACU/MTA	163.884,67	0,00	163.884,67	163.884,67	163.884,67	163.884,67	0,00	0,00
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.884,67	0,00	0,00
30308 G/920305/63200302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.909,28	221.909,28
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	778.314,03	778.314,03
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharberriCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	-20.838,86	0,00	273.940,60	1.414.857,54	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/920305/63200303/0000 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	252.986,99	252.986,99	0,00	902,51	3.153,11
Arquitectura: Eficiencia energética	ACU/MTA	887.220,50	0,00	887.220,50	270.533,96	270.533,96	17.546,97	10.326,89	10.326,89
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	616.686,54	0,00	252.986,99	7.220,08	0,00	0,00
30308 G/920305/63400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Vehículos de Transporte de Personal	ACU/MTA	16.575,50	0,00	16.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ibilgailuak: Langileak garraiatzeko ibilgailuak	SDO/SLD	0,00	0,00	16.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63400301/0000 49999/2021 024/2022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: NGEU Vehículos de Transporte de Personal	ACU/MTA	570.582,88	0,00	570.582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ibilgailuak: NGEU langileak garraiatzeko ibilgail	SDO/SLD	0,00	0,00	570.582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.068,75	4.068,75	4.068,75	4.068,75	4.068,75
Informática: Programas Informáticos	ACU/MTA	126.749,00	0,00	126.749,00	75.604,28	75.604,28	75.604,28	4.068,75	4.068,75
Informatika: programa informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	51.144,72	0,00	0,00	71.535,53	0,00	0,00
30308 G/920305/64100302/0000 49999/2021 615/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.543,71	0,00
Informática: Plan E-Administración CCASA	ACU/MTA	1.392.787,02	0,00	1.392.787,02	1.392.787,02	1.392.787,02	1.392.787,02	245.097,24	0,00
<Residuo>E-administrazioa Plana: AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.689,78	0,00	0,00
30308 G/920305/64100305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.559,29	1.042.803,65
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	3.778.010,05	1.721.943,92
CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.100,54	2.056.066,13	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	262.729,37	262.729,37	86.277,30	2.312.569,90	1.313.099,08
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.533.058,61	246.277,53	18.779.336,14	15.802.177,56	15.802.177,56	15.249.672,99	4.977.406,83	2.673.764,77
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.977.158,58	0,00	552.504,57	10.272.266,16	2.303.642,06	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.049.416,33	1.049.416,33	1.031.447,81	4.511.316,39	3.785.894,85
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	45.218.174,60	327.630,61	45.545.805,21	35.530.661,24	35.530.661,24	34.614.341,89	15.691.144,38	13.202.559,59
	SDO/SLD	0,00	0,00	10.015.143,97	0,00	916.319,35	18.923.197,51	2.488.584,79	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	-21.275,64	0,00	2.307.014,58	2.307.014,58	2.417.153,27	5.562.970,35	4.798.236,80
GUZTIRA	ACU/MTA	61.867.960,71	306.354,97	62.174.315,68	44.411.794,15	44.411.794,15	41.210.982,91	20.679.589,31	18.132.375,44
	SDO/SLD	0,00	0,00	17.762.521,53	0,00	3.200.811,24	20.531.393,60	2.267.548,12	0,00