

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 | DISPUUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|---|---------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| AUREKONTU APLIKAZIOAK | | HASIERAKO AUREKONTUA | AUREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AUREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 30201 G/221300/10700300/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elkarkidetzaz: 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: Elkarkidetzaz | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -831,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30201 G/221300/10701300/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,84 | 949,84 | 949,84 | 949,84 | 949,84 |
| Elkarkidetzaz Personal Directivo | ACU/MTA | 6.584,00 | 0,00 | 6.584,00 | 8.786,02 | 8.786,02 | 8.786,02 | 8.786,02 | 8.786,02 |
| Zuzendaritzazko langileak: Elkarkidetzaz | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -2.202,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30201 G/221300/11700300/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,95 | 1.070,95 | 1.070,95 | 1.070,95 | 1.070,95 |
| Elkarkidetzaz Personal Eventual | ACU/MTA | 16.192,00 | 0,00 | 16.192,00 | 11.124,65 | 11.124,65 | 11.124,65 | 11.124,65 | 11.124,65 |
| Behin-behineko langileak: Elkarkidetzaz | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 5.067,35 | 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 | 68.739,35 | 68.739,35 | 68.739,35 | 68.739,35 | 68.739,35 |
| Elkarkidetzaz Funcionarios | ACU/MTA | 918.356,00 | 0,00 | 918.356,00 | 683.497,31 | 683.497,31 | 683.497,31 | 683.497,31 | 683.497,31 |
| Funtzionarioen Elkarkidetzaz | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 234.858,69 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seguridad Social Renuncias Incentivadas | ACU/MTA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.846,73 | 8.846,73 | 8.846,73 | 8.846,73 | 8.846,73 |
| Gizarte Segurantzaz: uko pizgarriekin | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.153,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30201 G/221300/16009300/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.834,01 | 14.834,01 | 14.834,01 | 14.834,01 | 14.834,01 |
| Mutua Foral | ACU/MTA | 167.448,00 | 0,00 | 167.448,00 | 132.377,99 | 132.377,99 | 132.377,99 | 132.377,99 | 132.377,99 |
| Foru Elkarkidetzaz | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 35.070,01 | 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 | 4.109,57 | 4.109,57 | 4.109,57 | 4.109,57 | 4.109,57 |
| Pensiones a Cargo de la DFA | ACU/MTA | 92.457,00 | 0,00 | 92.457,00 | 69.179,46 | 69.179,46 | 69.179,46 | 69.179,46 | 69.179,46 |
| AFAREN konturazko pentsioak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 23.277,54 | 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 | 185,63 | 185,63 | 185,63 | 185,63 | 185,63 |
| Familia laguntzaz: pasiboak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 282,37 | 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 | -38.516,50 | -38.516,50 | -38.516,50 | 629,50 | 629,50 |
| Formación del Personal | ACU/MTA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 58.268,93 | 58.268,93 | 58.268,93 | 52.598,93 | 52.598,93 |
| Langileen prestakuntzaz | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 41.731,07 | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 | 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 |
| Berdintasunerazko prestakuntzaz | 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 | 9.910,98 | 9.910,98 | 9.910,98 | 9.910,98 | 9.910,98 |
| Intereses Préstamos | ACU/MTA | 24.893,00 | 0,00 | 24.893,00 | 47.995,60 | 47.995,60 | 47.995,60 | 47.995,60 | 47.995,60 |
| Maileguzko interesak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -23.102,60 | 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 laguntzaz | 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 |
| Laguntzaz: 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 | 95.499,52 | 95.499,52 | 95.499,52 | 95.499,52 | 95.499,52 |
| Complemento IT y Otras Situaciones | ACU/MTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147.720,23 | 1.147.720,23 | 1.147.720,23 | 1.147.720,23 | 1.147.720,23 |
| ABE osagarria eta beste egoera batzuk | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -1.147.720,23 | 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 | 2.378,25 | 2.378,25 | 2.378,25 | 2.378,25 | 2.378,25 |
| Complemento Familiar del Personal | ACU/MTA | 27.227,00 | 0,00 | 27.227,00 | 21.587,90 | 21.587,90 | 21.587,90 | 21.587,90 | 21.587,90 |
| Langileen familia osagarria | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 5.639,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.995,51 | 158.995,51 | 158.995,51 | 198.141,51 | 198.141,51 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 1.449.625,00 | 0,00 | 1.449.625,00 | 2.191.601,56 | 2.191.601,56 | 2.191.601,56 | 2.185.931,56 | 2.185.931,56 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -741.976,56 | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 | 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 | 12.943,40 | 12.943,40 | 12.943,40 | 12.943,40 | 12.943,40 |
| Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak) | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 5.256,60 | 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 | 12.943,40 | 12.943,40 | 12.943,40 | 12.943,40 | 12.943,40 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 5.256,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.289,85 | 160.289,85 | 160.289,85 | 199.435,85 | 199.435,85 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 1.467.825,00 | 0,00 | 1.467.825,00 | 2.204.544,96 | 2.204.544,96 | 2.204.544,96 | 2.198.874,96 | 2.198.874,96 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -736.719,96 | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 | 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 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2023ko Udaleko Enplegu Foroa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/46500300/0000 49999/2021 0516 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayudas Formación Cuadrillas | ACU/MTA | 122.412,44 | 0,00 | 122.412,44 | 122.412,44 | 122.412,44 | 114.105,69 | 0,00 | 0,00 |
| Kuadrilleko prestakuntzarako laguntzak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.306,75 | 114.105,69 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/47000301/0000 49999/2021 1051 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan Apoyo para Personas Mayores de 55 Años | ACU/MTA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 urteik gorakoentzako laguntza plana | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/48100301/0000 49999/2021 0521 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayudas Formación Instituciones Sin Ánimo Lucro | ACU/MTA | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Irabazteko xederik gabeko entitateentzako lagunt. | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/48100306/0000 49999/2021 007/2023 0525 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 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 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Santa María la Real.fund: anezk. CCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/48100309/0000 49999/2021 0527 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.636,11 | 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 | 104.290,37 | 49.793,26 | 49.793,26 |
| Bertaratutakoen prestakuntza Etxeko geriatrikoaCCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.209,63 | 54.497,11 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/48100311/0000 49999/2021 0519 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ikaslan Araba: FP | ACU/MTA | 17.250,00 | 0,00 | 17.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ikaslan arabá: LH | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 17.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/48100315/0000 49999/2021 0522 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cámara de Comercio de Álava: Relevo Generacional | ACU/MTA | 19.550,00 | 0,00 | 19.550,00 | 19.550,00 | 19.550,00 | 19.550,00 | 9.775,00 | 9.775,00 |
| Arabako Merkataritz. Ganbera: belaunaldi errelebua | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/48100317/0000 49999/2021 0523 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Colegio Vasco de Economistas: Becas CCA | ACU/MTA | 20.250,00 | 0,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| Ekonomilarien Euskal Elkargoa: bekak 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 | 121.554,00 | 121.554,00 | 121.554,00 | 60.777,00 | 60.777,00 |
| SEA: Empleoaraba | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.777,00 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|---|----------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| AUREKONTU APLIKAZIOAK | | HASIERAKO AUREKONTUA | AUREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AUREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 30502 G/241300/48100323/0000 49999/2021 001/2024 0526 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| HETEL emplegua: jarduerak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/48100325/0000 49999/2021 0752 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Colegio Agentes Comerciales de Álava: actividades | 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 Merkataritza Agenteen Elkargoa: jarduerak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/48100326/0000 49999/2021 001/2024 0982 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEA. Formación Dual | ACU/MTA | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEA Prestak. duala | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/48100330/0000 49999/2021 0985 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Formación Asistencia Geriátrico Domiciliario 2024 | ACU/MTA | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 21.337,11 | 0,00 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162,89 | 21.337,11 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/48100331/0000 49999/2021 001/2024 0984 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundación Santa María la Real: Lanzaderas 2024 | ACU/MTA | 115.200,00 | 0,00 | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/48100333/0000 49999/2021 001/2024 0517 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.840,00 | 51.840,00 |
| Cruz Roja: Empleo | ACU/MTA | 64.800,00 | 0,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | 51.840,00 | 51.840,00 |
| Gurutze Gorria: Enplegua | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.960,00 | 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 |
| 30502 G/241300/48100338/0000 49999/2021 001/2024 1040 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.600,00 | 210.600,00 | 210.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cámara Comercio, Industria de Álava: Empleo | ACU/MTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.600,00 | 210.600,00 | 210.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arabako Merkataritza, Industria Ganbera: Enplegua | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -210.600,00 | 0,00 | 0,00 | 210.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.600,00 | 391.600,00 | 274.963,89 | 79.840,00 | 79.840,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 1.610.366,44 | 100.000,00 | 1.710.366,44 | 1.571.166,44 | 1.571.166,44 | 1.438.487,17 | 254.935,26 | 254.935,26 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 139.200,00 | 0,00 | 132.679,27 | 1.183.551,91 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/241300/78100302/0000 49999/2021 0804 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversiones Centros de Foramción | ACU/MTA | 125.010,00 | 0,00 | 125.010,00 | 125.010,00 | 125.010,00 | 117.805,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inbertsioak prestakuntza-zentroetan | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.205,00 | 117.805,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 125.010,00 | 0,00 | 125.010,00 | 125.010,00 | 125.010,00 | 117.805,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.205,00 | 117.805,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.600,00 | 391.600,00 | 274.963,89 | 79.840,00 | 79.840,00 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 1.861.338,97 | 100.000,00 | 1.961.338,97 | 1.818.993,28 | 1.818.993,28 | 1.668.044,69 | 254.935,26 | 254.935,26 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 142.345,69 | 0,00 | 150.948,59 | 1.413.109,43 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|---|----------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | HASIERAKO AUREKONTUA | AUREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AUREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 30500 G/430300/10100302/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.384,78 | 6.384,78 | 6.384,78 | 6.384,78 | 6.384,78 |
| Retribuciones Personal Directivo | ACU/MTA | 96.241,00 | 0,00 | 96.241,00 | 70.686,18 | 70.686,18 | 70.686,18 | 70.686,18 | 70.686,18 |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 25.554,82 | 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 | 7.853,49 | 7.853,49 | 7.853,49 | 7.853,49 | 7.853,49 |
| Retribuciones Puesto Funcionarios | ACU/MTA | 158.083,00 | 0,00 | 158.083,00 | 110.281,68 | 110.281,68 | 110.281,68 | 110.281,68 | 110.281,68 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 47.801,32 | 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 | 4.623,34 | 4.623,34 | 4.623,34 | 4.623,34 | 4.623,34 |
| Complemento de Destino Funcionarios | ACU/MTA | 56.845,00 | 0,00 | 56.845,00 | 40.219,91 | 40.219,91 | 40.219,91 | 40.219,91 | 40.219,91 |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 16.625,09 | 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 | 13.756,64 | 13.756,64 | 13.756,64 | 13.756,64 | 13.756,64 |
| Complemento Especifico Funcionarios | ACU/MTA | 169.082,00 | 0,00 | 169.082,00 | 119.744,45 | 119.744,45 | 119.744,45 | 119.744,45 | 119.744,45 |
| Funtzionarioen osagarri berezia | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 49.337,55 | 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 | 6.037,51 | 6.037,51 | 6.037,51 | 6.037,51 | 6.037,51 |
| PIP Dir Fomento del Empleo, Comercio y Turismo | ACU/MTA | 63.225,00 | 0,00 | 63.225,00 | 62.302,65 | 62.302,65 | 62.302,65 | 62.302,65 | 62.302,65 |
| PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 922,35 | 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 | 8.753,42 | 8.753,42 | 8.753,42 | 8.753,42 | 8.753,42 |
| Seguridad Social | ACU/MTA | 103.870,00 | 0,00 | 103.870,00 | 77.443,79 | 77.443,79 | 77.443,79 | 77.443,79 | 77.443,79 |
| Gizarte Segurantzza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 26.426,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.409,18 | 47.409,18 | 47.409,18 | 47.409,18 | 47.409,18 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 647.346,00 | 0,00 | 647.346,00 | 480.678,66 | 480.678,66 | 480.678,66 | 480.678,66 | 480.678,66 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 166.667,34 | 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 | 13.951,74 | 13.951,74 | 13.951,74 | 15.645,74 | 15.467,22 |
| Gastos de Información y Divulgación | ACU/MTA | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 251.306,49 | 251.306,49 | 251.306,49 | 174.680,82 | 174.502,30 |
| Informazio eta zabalkunde gastuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -61.306,49 | 0,00 | 0,00 | 76.625,67 | 178,52 | 0,00 |
| 30500 G/430300/22602301/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.517,75 | 10.517,75 | 10.517,75 | 10.517,75 | 8.694,90 |
| Imprenta. Acuerdo Marco | ACU/MTA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.792,64 | 17.792,64 | 17.792,64 | 17.792,64 | 15.969,79 |
| Esparru akordioa. Moldiztegia | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 2.207,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822,85 | 0,00 |
| 30500 G/430300/22602303/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.062,18 | 7.062,18 | 7.062,18 | 11.902,18 | 11.902,18 |
| Patrocinios | ACU/MTA | 53.975,00 | 0,00 | 53.975,00 | 66.122,18 | 66.122,18 | 66.122,18 | 51.884,18 | 51.884,18 |
| Babesleak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -12.147,18 | 0,00 | 0,00 | 14.238,00 | 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 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Patrocinio Umbra Light Festival CCA | ACU/MTA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Umbra Light Festivalen babesletza CCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 G/430300/22699303/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.616,28 | 6.616,28 | 6.616,28 | 2.601,50 | 2.601,50 |
| Exposiciones, Certámenes, Simposios, Etc | ACU/MTA | 116.739,10 | -8.450,64 | 108.288,46 | 24.554,97 | 24.554,97 | 24.554,97 | 20.540,19 | 20.540,19 |
| Erakusketak, lehiaketak, sinposioak etab. | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 83.733,49 | 0,00 | 0,00 | 4.014,78 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|---|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK | | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 30500 G/430300/22706302/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.004,00 | 15.004,00 |
| Asesoramiento Técnico | ACU/MTA | 190.000,00 | -19.519,26 | 170.480,74 | 40.656,00 | 40.656,00 | 40.656,00 | 33.275,00 | 33.275,00 |
| Aholkularitza teknikoa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 129.824,74 | 0,00 | 0,00 | 7.381,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 G/430300/22799307/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,60 | 685,60 | 685,60 | 685,60 | 685,60 |
| Servicios Varios | ACU/MTA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.513,87 | 3.513,87 | 3.513,87 | 3.513,87 | 3.513,87 |
| Askotariko zerbitzuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 3.486,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.833,55 | 38.833,55 | 38.833,55 | 116.356,77 | 114.355,40 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 658.414,10 | -27.969,90 | 630.444,20 | 463.946,15 | 463.946,15 | 463.946,15 | 361.686,70 | 359.685,33 |
| KAPITULUA GUZTIRA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 166.498,05 | 0,00 | 0,00 | 102.259,45 | 2.001,37 | 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 |
| KAPITULUA GUZTIRA | 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 | 86.242,73 | 86.242,73 | 86.242,73 | 163.765,95 | 161.764,58 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 1.305.760,10 | -23.496,63 | 1.282.263,47 | 949.098,08 | 949.098,08 | 949.098,08 | 846.838,63 | 844.837,26 |
| PROGRAMA GUZTIRA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 333.165,39 | 0,00 | 0,00 | 102.259,45 | 2.001,37 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.567,00 | 39.567,00 | 39.567,00 |
| NGEU Landa merkataritzako marketina | CCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/431300/22699304/0000 49999/2021 024/2023 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NGEU Feria de Comercio rural | CCA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.949,99 | 59.949,99 | 59.949,99 |
| NGEU Landa merkataritzaren azoka | CCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/431300/22706310/0000 49999/2021 024/2023 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NGEU Planes digitalización Cuadrillas | CCA | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 83.429,50 | 83.429,50 | 83.429,50 |
| NGEU Kuadrilletako digitalizazio planak | CCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.570,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/431300/22706311/0000 49999/2021 024/2023 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 |
| NGEU Censo locales comerciales | CCA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 |
| NGEU Merkataritza lokalen errolda | CCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.600,00 | 0,00 | 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 | 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 | CCA | 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 | CCA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NGEU Landa merkataritzaren enplegu foroa | CCA | 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 | 48.400,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 355.000,00 | 0,00 | 355.000,00 | 327.000,00 | 327.000,00 | 263.346,49 | 231.346,49 | 231.346,49 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 63.653,51 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/431300/46500302/0000 49999/2021 0528 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reactivación Comercio Rural | CCA | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 45.909,28 | 2.632,50 | 2.632,50 |
| Landa eremuko merkataritza suspertzea | CCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.090,72 | 43.276,78 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/431300/47900300/0000 49999/2021 0802 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,99 | 2.220,99 | 2.220,99 | 0,00 | 0,00 |
| Actividad Comercio Pymes | CCA | 57.052,12 | 2.220,99 | 59.273,11 | 59.273,11 | 59.273,11 | 59.273,11 | 11.140,09 | 11.140,09 |
| ETEen merkataritza-jarduera | CCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.133,02 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/431300/48100302/0000 49999/2021 0529 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cámara de Comercio de Álava: Escuela Ventas | CCA | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Arabako Merkataritza Ganbera: salmenta eskola | CCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/431300/48100303/0000 49999/2021 0530 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cámara de Comercio de Álava: Alerta Temprana | CCA | 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 | CCA | 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 | CCA | 35.718,00 | 0,00 | 35.718,00 | 35.718,00 | 35.718,00 | 35.718,00 | 17.859,00 | 17.859,00 |
| Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea | CCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.859,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/431300/48100310/0000 49999/2021 0532 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APYMCA : Revitalización Comercial | CCA | 30.791,00 | 0,00 | 30.791,00 | 30.791,00 | 30.791,00 | 30.791,00 | 15.395,50 | 15.395,50 |
| APYMCA: merkataritza biziberritzea | CCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.395,50 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|--|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 30502 G/431300/48100312/0000 49999/2021 0533 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.594,00 | 92.594,00 | 92.594,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gasteiz On: Revitalización Comercial | ACU/MTA | 92.594,00 | 0,00 | 92.594,00 | 92.594,00 | 92.594,00 | 92.594,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gasteiz On: merkataritza biziberritzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/431300/48100313/0000 49999/2021 0534 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asoc. Empresas Laguardia DELA: Revit. Comercial | ACU/MTA | 12.927,00 | 0,00 | 12.927,00 | 12.927,00 | 12.927,00 | 12.927,00 | 6.463,50 | 6.463,50 |
| Guardiako enp. elk. (DELA): merkat. biziberritzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.463,50 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/431300/48100314/0000 49999/2021 0535 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AENKOMER: Revitalización Comercial | ACU/MTA | 49.266,00 | 0,00 | 49.266,00 | 49.266,00 | 49.266,00 | 49.266,00 | 24.633,00 | 24.633,00 |
| AENKOMER: merkataritza biziberritzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.633,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/431300/48100320/0000 49999/2021 0536 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asoc. Lautada Bizirik: Revitalización Comercial | ACU/MTA | 20.938,00 | 0,00 | 20.938,00 | 20.938,00 | 20.938,00 | 20.938,00 | 10.469,00 | 10.469,00 |
| Lautada Bizirik elkar.: merkataritza biziberritzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.469,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/431300/48100322/0000 49999/2021 0537 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cámara de Comercio de Álava: Visual Sariak | ACU/MTA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Arabako Merkataritza Ganbera: Visual Sariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/431300/48100339/0000 49999/2021 1050 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arabadendak. Programa Promoción Pequeño Comercio | ACU/MTA | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arabadendak. Saltoki txikiak sustatzeko programa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.814,99 | 94.814,99 | 94.814,99 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 422.286,12 | 37.220,99 | 459.507,11 | 424.507,11 | 424.507,11 | 419.416,39 | 124.592,59 | 124.592,59 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 5.090,72 | 294.823,80 | 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 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 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 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| NGEU Entrega puntuen sistema CCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 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 | 29.645,00 | 29.645,00 |
| NGEU Merkataritzako plataforma elektronikoa CCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 114.645,00 | 114.645,00 | 114.645,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/431300/77000301/0000 49999/2021 0550 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,53 | 25.121,25 | 12.126,42 |
| Inversiones Comercio | ACU/MTA | 218.300,00 | 0,00 | 218.300,00 | 218.300,00 | 218.300,00 | 218.295,47 | 32.112,29 | 19.117,46 |
| Inbertsioak merkataritza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 186.183,18 | 12.994,83 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,53 | 25.121,25 | 12.126,42 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 218.300,00 | 0,00 | 218.300,00 | 218.300,00 | 218.300,00 | 218.295,47 | 32.112,29 | 19.117,46 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 186.183,18 | 12.994,83 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.814,99 | 94.814,99 | 94.810,46 | 110.121,25 | 145.526,42 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 1.125.586,12 | 37.220,99 | 1.162.807,11 | 1.099.807,11 | 1.099.807,11 | 1.015.703,35 | 502.696,37 | 489.701,54 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 84.103,76 | 513.006,98 | 12.994,83 | 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 | 36.300,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NGEU Herramientas Promoción Paisajes Mineros | ACU/MTA | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NGEU Meatzaritzako paisaiak sustatzeko tresnak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | 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 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esférica babesa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/432300/22706312/0000 49999/2021 013/2023 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.620,08 | -60.620,08 | 17.898,32 | 0,00 | 0,00 |
| Promocion sector turistico Aiaraldea | ACU/MTA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 17.898,32 | 17.898,32 | 17.898,32 | 0,00 | 0,00 |
| Aiaraldea sektore turistikoa sustatzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 82.101,68 | 0,00 | 0,00 | 17.898,32 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/432300/22706313/0000 49999/2021 013/2023 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.089,50 | 18.089,50 | 33.042,68 | 0,00 | 0,00 |
| Ruta del Txakoli Aiaraldea | ACU/MTA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 97.926,30 | 97.926,30 | 80.837,68 | 0,00 | 0,00 |
| Aiaraldea txakolinaren ibilbidea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 102.073,70 | 0,00 | 17.088,62 | 80.837,68 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/432300/22706314/0000 49999/2021 013/2023 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.529,00 | 67.529,00 | 18.029,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ruta gastronomica artesanal Aiaraldea | ACU/MTA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 67.529,00 | 67.529,00 | 18.029,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aiaraldea artisauei ibilbide gastronomikoa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 82.471,00 | 0,00 | 49.500,00 | 18.029,00 | 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 | -18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NGEU Meatzaritzako paisajeen produkzio turistikoa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/432300/22706320/0000 49999/2021 013/2023 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asistencia Técnica Aiaraldea | ACU/MTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.908,00 | 17.908,00 | 17.908,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aiaraldeko Laguntza Teknikoa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -17.908,00 | 0,00 | 0,00 | 17.908,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.298,42 | 61.298,42 | 68.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 619.450,00 | -18.150,00 | 601.300,00 | 302.561,62 | 302.561,62 | 192.446,97 | 0,00 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 298.738,38 | 0,00 | 110.114,65 | 192.446,97 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividad Turismo Ayuntamientos | ACU/MTA | 97.816,16 | -28.679,15 | 69.137,01 | 69.137,01 | 69.137,01 | 69.137,01 | 34.568,51 | 34.568,51 |
| Udaletako turismo jarduera | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.568,50 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/432300/46500301/0000 49999/2021 0539 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.000,00 | 153.000,02 | 153.000,02 |
| Actividad Turismo Cuadrillas | ACU/MTA | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 | 306.000,00 | 306.000,00 | 306.000,00 | 153.000,02 | 153.000,02 |
| Kuadrilletako turismo jarduera | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.999,98 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|---|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 30502 G/432300/47000304/0000 49999/2021 0547 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cámara Comercio Álava: Alerta Temprana Turismo | ACU/MTA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Arabako Merk. Ganbera: turismoko alerta goiztiarra | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/432300/47900301/0000 49999/2021 0540 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.301,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividad Turismo Empresas | ACU/MTA | 55.301,00 | 0,00 | 55.301,00 | 55.301,00 | 55.301,00 | 55.301,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enpresetako turismo jarduera | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.301,00 | 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 | 141.640,00 | 141.640,00 | 141.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asociación Ruta del Vino: Actividades | ACU/MTA | 141.640,00 | 0,00 | 141.640,00 | 141.640,00 | 141.640,00 | 141.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ardoaren Bidea elkarte: jarduerak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.640,00 | 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 | 16.852,33 | 16.852,33 |
| Actividad Turismo Entidades | ACU/MTA | 132.250,00 | 0,00 | 132.250,00 | 132.250,00 | 132.250,00 | 132.250,00 | 16.852,33 | 16.852,33 |
| Entitateen turismo jarduera | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.397,67 | 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 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 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 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Ardoaren Ibilbidea elkarte:turismoa sustatz.kaCCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/432300/48100332/0000 49999/2021 0803 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cámara Comercio Álava: campaña internacional | ACU/MTA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Arabako Merkataritza Ganbera: nazioarteko kanpaina | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/432300/48100337/0000 49999/2021 0773 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asociacion Ruta del Vino: Difusión THA | ACU/MTA | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ardoaren Ibilbidea Elkarte: THA hedapena | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.640,00 | 231.640,00 | 592.941,00 | 191.852,35 | 191.852,35 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 1.004.756,16 | 61.320,85 | 1.066.077,01 | 1.036.077,01 | 1.036.077,01 | 1.036.077,01 | 344.140,11 | 344.140,11 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 691.936,90 | 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 | DISPUERTO | ORDENADO | PAGADO |
|--|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK | | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 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 | 74.001,62 | 246.809,62 | 246.809,62 | 246.809,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turismoko inbertsioa: udalak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.809,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/432300/76500300/0000 49999/2021 0553 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversión Turismo Cuadrillas | ACU/MTA | 167.264,00 | 0,00 | 167.264,00 | 167.264,00 | 167.264,00 | 167.264,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turismoko inbertsioa: kuadrillak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/432300/77000303/0000 49999/2021 0554 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversión Turismo Empresas | ACU/MTA | 68.000,00 | -22.371,63 | 45.628,37 | 45.628,37 | 45.628,37 | 45.628,37 | 17.850,24 | 6.528,58 |
| Turismoko inbertsioa: Enpresak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.778,13 | 11.321,66 | 0,00 |
| 30502 G/432300/78100301/0000 49999/2021 0555 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversión Turismo Entidades | ACU/MTA | 30.000,00 | -22.950,84 | 7.049,16 | 7.049,16 | 7.049,16 | 7.049,16 | 0,00 | 0,00 |
| Turismoa Inbertsioa Erakundeak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.049,16 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 438.072,00 | 28.679,15 | 466.751,15 | 466.751,15 | 466.751,15 | 219.941,53 | 17.850,24 | 6.528,58 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.809,62 | 202.091,29 | 11.321,66 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.938,42 | 292.938,42 | 661.911,00 | 191.852,35 | 191.852,35 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 2.062.278,16 | 71.850,00 | 2.134.128,16 | 1.805.389,78 | 1.805.389,78 | 1.448.465,51 | 361.990,35 | 350.668,69 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 328.738,38 | 0,00 | 356.924,27 | 1.086.475,16 | 11.321,66 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 439300 Artesanía
Artisautza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|--|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK | | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 30502 G/439300/22699300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Premios Certamen de Artesanía | ACU/MTA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eskulangintza lehiaketako sariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ARTISAU: Actividades | ACU/MTA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| ARTISAU: jarduerak | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 46.678,00 | 0,00 | 46.678,00 | 46.678,00 | 46.678,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 G/439300/77000302/0000 49999/2021 0556 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversión Artesanos | ACU/MTA | 18.060,00 | 0,00 | 18.060,00 | 18.060,00 | 18.060,00 | 18.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artisauen inbertsioa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 18.060,00 | 0,00 | 18.060,00 | 18.060,00 | 18.060,00 | 18.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 18.060,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 73.738,00 | 0,00 | 73.738,00 | 69.738,00 | 69.738,00 | 33.060,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 36.678,00 | 18.060,00 | 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 | 7.216,23 | 7.216,23 | 7.216,23 | 7.216,23 | 7.216,23 |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob | ACU/MTA | 108.775,00 | 0,00 | 108.775,00 | 79.891,22 | 79.891,22 | 79.891,22 | 79.891,22 | 79.891,22 |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 28.883,78 | 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 | 3.235,59 | 3.235,59 | 3.235,59 | 3.235,59 | 3.235,59 |
| Retribuciones Personal Eventual | ACU/MTA | 48.770,00 | 0,00 | 48.770,00 | 35.821,43 | 35.821,43 | 35.821,43 | 35.821,43 | 35.821,43 |
| Behin-behineko langileen ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 12.948,57 | 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 | 2.905,87 | 2.905,87 | 2.905,87 | 2.905,87 | 2.905,87 |
| Seguridad Social | ACU/MTA | 34.062,00 | 0,00 | 34.062,00 | 26.229,00 | 26.229,00 | 26.229,00 | 26.229,00 | 26.229,00 |
| Gizarte Segurantzza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 7.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.357,69 | 13.357,69 | 13.357,69 | 13.357,69 | 13.357,69 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 191.607,00 | 0,00 | 191.607,00 | 141.941,65 | 141.941,65 | 141.941,65 | 141.941,65 | 141.941,65 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 49.665,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.357,69 | 13.357,69 | 13.357,69 | 13.357,69 | 13.357,69 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 191.607,00 | 0,00 | 191.607,00 | 141.941,65 | 141.941,65 | 141.941,65 | 141.941,65 | 141.941,65 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 49.665,35 | 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 | 1.572,46 | 1.572,46 | 1.572,46 | 1.572,46 | 1.572,46 |
| Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob. | ACU/MTA | 18.961,00 | 0,00 | 18.961,00 | 14.266,07 | 14.266,07 | 14.266,07 | 14.266,07 | 14.266,07 |
| Gob. organ. kideak: hirur., osag. eta beste batz. | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 4.694,93 | 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 | 6.384,78 | 6.384,78 | 6.384,78 | 6.384,78 | 6.384,78 |
| Retribuciones Personal Directivo | ACU/MTA | 97.015,00 | 0,00 | 97.015,00 | 71.176,88 | 71.176,88 | 71.176,88 | 71.176,88 | 71.176,88 |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 25.838,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30200 G/920300/10100303/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.586,16 | 3.586,16 | 3.586,16 | 3.586,16 | 3.586,16 |
| Trienios, Complementos y otros Personal | ACU/MTA | 18.129,00 | 0,00 | 18.129,00 | 27.871,21 | 27.871,21 | 27.871,21 | 27.871,21 | 27.871,21 |
| Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz. | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -9.742,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30200 G/920300/11000301/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179,12 | 1.179,12 | 1.179,12 | 1.179,12 | 1.179,12 |
| Trienios. Complementos y otros Personal Eventual | ACU/MTA | 18.145,00 | 0,00 | 18.145,00 | 11.138,17 | 11.138,17 | 11.138,17 | 11.138,17 | 11.138,17 |
| Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat. | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 7.006,83 | 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 | 32.019,66 | 32.019,66 | 32.019,66 | 32.019,66 | 32.019,66 |
| Retribuciones Puesto Funcionarios | ACU/MTA | 830.888,00 | 0,00 | 830.888,00 | 580.379,23 | 580.379,23 | 580.379,23 | 580.379,23 | 580.379,23 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 250.508,77 | 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 | 154.408,52 | 154.408,52 | 154.408,52 | 154.408,52 | 154.408,52 |
| Trienios Funcionarios | ACU/MTA | 2.079.309,00 | 0,00 | 2.079.309,00 | 1.388.089,17 | 1.388.089,17 | 1.388.089,17 | 1.388.089,17 | 1.388.089,17 |
| Funtzionarioen hirurtekoak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 691.219,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30200 G/920300/12100300/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.724,69 | 21.724,69 | 21.724,69 | 21.724,69 | 21.724,69 |
| Complemento de Destino Funcionarios | ACU/MTA | 284.127,00 | 0,00 | 284.127,00 | 205.621,33 | 205.621,33 | 205.621,33 | 205.621,33 | 205.621,33 |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 78.505,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30200 G/920300/12101300/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.750,45 | 63.750,45 | 63.750,45 | 63.750,45 | 63.750,45 |
| Complemento Especifico Funcionarios | ACU/MTA | 842.336,00 | 0,00 | 842.336,00 | 606.003,28 | 606.003,28 | 606.003,28 | 606.003,28 | 606.003,28 |
| Funtzionarioen osagarri berezia | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 236.332,72 | 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 | 1.597,10 | 1.597,10 | 1.597,10 | 1.597,10 | 1.597,10 |
| Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar. | ACU/MTA | 236.558,00 | 0,00 | 236.558,00 | 117.599,13 | 117.599,13 | 117.599,13 | 117.599,13 | 117.599,13 |
| Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 118.958,87 | 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 | 88.519,91 | 88.519,91 | 88.519,91 | 88.519,91 | 88.519,91 |
| Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios | ACU/MTA | 1.193.591,00 | 0,00 | 1.193.591,00 | 798.036,00 | 798.036,00 | 798.036,00 | 798.036,00 | 798.036,00 |
| Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 395.555,00 | 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 | 10.052,67 | 10.052,67 | 10.052,67 | 10.052,67 | 10.052,67 |
| Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública | ACU/MTA | 142.690,00 | 0,00 | 142.690,00 | 105.551,26 | 105.551,26 | 105.551,26 | 105.551,26 | 105.551,26 |
| Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 37.138,74 | 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 | 6.239,01 | 6.239,01 | 6.239,01 | 6.239,01 | 6.239,01 |
| Personal en Com. Serv. Func. Dir. Función Pública | ACU/MTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.420,73 | 38.420,73 | 38.420,73 | 38.420,73 | 38.420,73 |
| Funtzio Publikoko zuzen. zerb. egink. dihar. lang. | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -38.420,73 | 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 | 10.414,59 | 10.414,59 | 10.414,59 | 10.414,59 | 10.414,59 |
| Sustitutos Liberados Sindicales | ACU/MTA | 147.762,00 | 0,00 | 147.762,00 | 109.205,56 | 109.205,56 | 109.205,56 | 109.205,56 | 109.205,56 |
| Sindikatueterako liberatuen ordezkioak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 38.556,44 | 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 | 33.379,99 | 33.379,99 | 33.379,99 | 33.379,99 | 33.379,99 |
| Plan de Ordenación de Recursos Humanos | ACU/MTA | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 368.734,33 | 368.734,33 | 368.734,33 | 368.734,33 | 368.734,33 |
| Giza Baliabideak Antolatzeke Plana | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 431.265,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30200 G/920300/14309304/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indemnizaciones cese funcionarios interinos | ACU/MTA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30200 G/920300/15000300/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Productividad | ACU/MTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Produktibitatea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30200 G/920300/15100300/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.615,38 | 5.615,38 | 5.615,38 | 5.615,38 | 5.615,38 |
| Gratificaciones | ACU/MTA | 278.702,00 | 0,00 | 278.702,00 | 122.825,73 | 122.825,73 | 122.825,73 | 122.825,73 | 122.825,73 |
| Haborokinak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 155.876,27 | 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 | 41.998,04 | 41.998,04 | 41.998,04 | 41.998,04 | 41.998,04 |
| Seguridad Social | ACU/MTA | 492.146,00 | 0,00 | 492.146,00 | 381.643,70 | 381.643,70 | 381.643,70 | 381.643,70 | 381.643,70 |
| Gizarte Segurantzza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 110.502,30 | 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 | 14.986,38 | 14.986,38 | 14.986,38 | 14.986,38 | 14.986,38 |
| Aparteko zerbitzuak: kotizazioa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 40.013,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.442,53 | 482.442,53 | 482.442,53 | 482.442,53 | 482.442,53 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 7.635.359,00 | 0,00 | 7.635.359,00 | 4.961.548,52 | 4.961.548,52 | 4.961.548,52 | 4.961.548,52 | 4.961.548,52 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 2.673.810,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.442,53 | 482.442,53 | 482.442,53 | 482.442,53 | 482.442,53 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 7.635.359,00 | 0,00 | 7.635.359,00 | 4.961.548,52 | 4.961.548,52 | 4.961.548,52 | 4.961.548,52 | 4.961.548,52 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 2.673.810,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|---|---------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | HASIERAKO AUREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AUREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 30201 G/920301/22199300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.487,38 | 3.487,38 | 3.487,38 | 3.487,38 | 3.487,38 |
| Suministros Prevención y Salud | ACU/MTA | 25.593,76 | 0,00 | 25.593,76 | 16.859,34 | 16.859,34 | 16.859,34 | 16.859,34 | 16.859,34 |
| Prebentzio eta osasun horniketak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 8.734,42 | 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 | -9.450,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Selección de Personal | ACU/MTA | 110.000,00 | -9.450,10 | 100.549,90 | 7.672,22 | 7.672,22 | 7.672,22 | 1.184,20 | 1.184,20 |
| Langileak aukeratzeko gastuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 92.877,68 | 0,00 | 0,00 | 6.488,02 | 0,00 | 0,00 |
| 30201 G/920301/22699301/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,05 | 458,05 | 458,05 | 458,05 | 458,05 |
| Gastos Diversos Prevención y Salud | ACU/MTA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 16.080,51 | 16.080,51 | 12.854,51 | 11.310,16 | 11.310,16 |
| Aurrearreta eta osasuneko hainbat gastu | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -1.080,51 | 0,00 | 3.226,00 | 1.544,35 | 0,00 | 0,00 |
| 30201 G/920301/22699305/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Indemnización Responsabilidad Empresarial | ACU/MTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Kalte-ordainak Enpresa Erantzukizunagatik | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8.192,45 | 8.192,45 |
| Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera | ACU/MTA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 40.472,91 | 40.472,91 |
| Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.527,09 | 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 | 10.587,50 | 10.587,50 |
| Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Berdintasuna | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 28.237,50 | 0,00 | 0,00 | 21.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30201 G/920301/22706319/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trabajos Servicios Exteriores: Plan Norm LingüiCCA | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Específicos Prevención y Salud | ACU/MTA | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 30.548,46 | 30.548,46 | 21.156,46 | 13.249,50 | 13.249,50 |
| Aurrearreta eta osasuna: berariazko gastuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -4.048,46 | 0,00 | 9.392,00 | 7.906,96 | 0,00 | 0,00 |
| 30201 G/920301/22799304/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proceso de Euskaldunización | ACU/MTA | 182.745,40 | 0,00 | 182.745,40 | 180.822,00 | 180.822,00 | 180.822,00 | 111.549,00 | 111.549,00 |
| Euskalduntze prozesua | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.923,40 | 0,00 | 0,00 | 69.273,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.947,26 | 2.947,26 | 2.947,26 | 4.930,77 | 3.141,76 |
| Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo | ACU/MTA | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 94.820,56 | 94.820,56 | 94.820,56 | 75.630,76 | 73.841,75 |
| Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 35.179,44 | 0,00 | 0,00 | 19.189,80 | 1.789,01 | 0,00 |
| 30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467,80 | 2.050,23 |
| Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa | ACU/MTA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 13.915,52 | 13.915,52 | 13.915,52 | 7.736,22 | 7.692,01 |
| Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Kanpoko jardura | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -3.915,52 | 0,00 | 0,00 | 6.179,30 | 44,21 | 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 |
| 30201 G/920301/23300300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indemnizaciones Órganos Colegiados | ACU/MTA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | 8.320,00 |
| Kalte ordainak: kide anitzeko organoak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 16.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | -9.450,10 | 0,00 | 7.492,69 | 7.492,69 | 7.492,69 | 19.136,45 | 17.929,87 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 726.293,76 | -9.450,10 | 716.843,66 | 518.655,71 | 518.655,71 | 506.037,71 | 314.754,19 | 312.920,97 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 198.187,95 | 0,00 | 12.618,00 | 191.283,52 | 1.833,22 | 0,00 |
| 30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.937,96 | 25.937,96 | 25.937,96 | 25.937,96 | 25.937,96 |
| Fondo Anticipos del Personal | ACU/MTA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 74.521,91 | 74.521,91 | 74.521,91 | 74.521,91 | 74.521,91 |
| Langileen aurrerakinen funtsa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 125.478,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.937,96 | 25.937,96 | 25.937,96 | 25.937,96 | 25.937,96 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 74.521,91 | 74.521,91 | 74.521,91 | 74.521,91 | 74.521,91 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 125.478,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | -9.450,10 | 0,00 | 33.430,65 | 33.430,65 | 33.430,65 | 45.074,41 | 43.867,83 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 926.293,76 | -9.450,10 | 916.843,66 | 593.177,62 | 593.177,62 | 580.559,62 | 389.276,10 | 387.442,88 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 323.666,04 | 0,00 | 12.618,00 | 191.283,52 | 1.833,22 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|--|----------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| AUREKONTU APLIKAZIOAK | | HASIERAKO AUREKONTUA | AUREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AUREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 30308 G/920305/10100301/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.384,78 | 6.384,78 | 6.384,78 | 6.384,78 | 6.384,78 |
| Retribuciones Personal Directivo | ACU/MTA | 96.241,00 | 0,00 | 96.241,00 | 70.686,18 | 70.686,18 | 70.686,18 | 70.686,18 | 70.686,18 |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 25.554,82 | 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 | 102.094,49 | 102.094,49 | 102.094,49 | 102.094,49 | 102.094,49 |
| Retribuciones Puesto Funcionarios | ACU/MTA | 2.677.338,00 | 0,00 | 2.677.338,00 | 1.736.569,46 | 1.736.569,46 | 1.736.569,46 | 1.736.569,46 | 1.736.569,46 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 940.768,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/12100301/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.698,96 | 60.698,96 | 60.698,96 | 60.698,96 | 60.698,96 |
| Complemento de Destino Funcionarios | ACU/MTA | 836.492,00 | 0,00 | 836.492,00 | 553.611,09 | 553.611,09 | 553.611,09 | 553.611,09 | 553.611,09 |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 282.880,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/12101301/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.765,06 | 212.765,06 | 212.765,06 | 212.765,06 | 212.765,06 |
| Complemento Especifico Funcionarios | ACU/MTA | 2.936.221,00 | 0,00 | 2.936.221,00 | 1.931.917,44 | 1.931.917,44 | 1.931.917,44 | 1.931.917,44 | 1.931.917,44 |
| Funtzionarioen osagarri berezia | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.004.303,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/12400300/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Retribuciones funcionarios en prácticas | ACU/MTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.944,99 | 11.944,99 | 11.944,99 | 11.944,99 | 11.944,99 |
| Praktiketako funtzionarioen ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -11.944,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/12406301/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trienios funcionarios en prácticas | ACU/MTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,80 | 230,80 | 230,80 | 230,80 | 230,80 |
| Praktiketako funtzionarioen hirurtekoak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -230,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/12409301/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Complemento de destino funcionarios en prácticas | ACU/MTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.867,92 | 3.867,92 | 3.867,92 | 3.867,92 | 3.867,92 |
| Praktiketako funtzionarioen destino osagarria | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -3.867,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/12409302/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Complemento específico funcionarios en prácticas | ACU/MTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.008,88 | 12.008,88 | 12.008,88 | 12.008,88 | 12.008,88 |
| Praktiketako funtzionarioen berariazko osagarria | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -12.008,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/12409303/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ret.comp. ajustes funcionarios en prácticas | ACU/MTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,43 | 189,43 | 189,43 | 189,43 | 189,43 |
| Prak.funtz. doikuntzen ordainsari osagarriak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -189,43 | 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 | 19.745,16 | 19.745,16 | 19.745,16 | 19.745,16 | 19.745,16 |
| Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales | ACU/MTA | 135.024,00 | 0,00 | 135.024,00 | 211.230,26 | 211.230,26 | 211.230,26 | 211.230,26 | 211.230,26 |
| Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend. | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -76.206,26 | 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 | 151.314,83 | 151.314,83 | 151.314,83 | 151.314,83 | 151.314,83 |
| Seguridad Social | ACU/MTA | 1.909.363,00 | 0,00 | 1.909.363,00 | 1.386.738,13 | 1.386.738,13 | 1.386.738,13 | 1.386.738,13 | 1.386.738,13 |
| Gizarte Segurantza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 522.624,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553.003,28 | 553.003,28 | 553.003,28 | 553.003,28 | 553.003,28 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 8.590.679,00 | 0,00 | 8.590.679,00 | 5.918.994,58 | 5.918.994,58 | 5.918.994,58 | 5.918.994,58 | 5.918.994,58 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 2.671.684,42 | 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 | 88,11 | 88,11 | 88,11 | 9.643,13 | 14.775,47 |
| Secretaría: Arrendamiento de Fotocopiador. y Otros | ACU/MTA | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 185.674,04 | 185.674,04 | 185.674,04 | 89.323,42 | 83.437,57 |
| Idazkaritza: fotok. eta bestelako enrentamendua | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 6.325,96 | 0,00 | 0,00 | 96.350,62 | 5.885,85 | 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 | 3.245,22 | 3.245,22 | 3.245,22 | 806.340,52 | 801.552,51 |
| Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant. | ACU/MTA | 6.150.000,00 | 0,00 | 6.150.000,00 | 5.945.256,00 | 5.945.256,00 | 5.945.256,00 | 5.013.901,31 | 5.009.113,30 |
| Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant. | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 204.744,00 | 0,00 | 0,00 | 931.354,69 | 4.788,01 | 0,00 |
| 30308 G/920305/21000300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.829,68 | 19.659,36 |
| Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA | ACU/MTA | 109.472,00 | 8.484,16 | 117.956,16 | 117.956,16 | 117.956,16 | 117.956,16 | 78.637,44 | 78.637,44 |
| Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.318,72 | 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 | 4.107,90 | 4.107,90 | 4.107,90 | 4.107,90 | 4.107,90 |
| Arkitektura: lorategien gastuak. INDESA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -4.107,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.580,64 | 90.580,64 | 90.580,64 | 49.339,82 | 45.271,88 |
| Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc. | ACU/MTA | 278.225,35 | 0,00 | 278.225,35 | 583.761,29 | 583.761,29 | 583.761,29 | 200.754,45 | 196.686,51 |
| Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -305.535,94 | 0,00 | 0,00 | 383.006,84 | 4.067,94 | 0,00 |
| 30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366,14 | 1.366,14 | 1.366,14 | 7.033,66 | 6.833,21 |
| Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac. | ACU/MTA | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 86.125,00 | 86.125,00 | 86.125,00 | 40.751,91 | 40.551,46 |
| Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 45.373,09 | 200,45 | 0,00 |
| 30308 G/920305/21300301/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.699,35 | 6.699,35 | 6.699,35 | 10.991,56 | 6.859,95 |
| Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones | ACU/MTA | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 84.611,37 | 84.611,37 | 84.611,37 | 70.417,51 | 65.478,49 |
| Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 388,63 | 0,00 | 0,00 | 14.193,86 | 4.939,02 | 0,00 |
| 30308 G/920305/21300302/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.079,91 | 52.079,91 | 52.079,91 | 73.931,29 | 41.886,66 |
| Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones | ACU/MTA | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 651.047,89 | 651.047,89 | 651.047,89 | 375.122,59 | 331.160,67 |
| Mantentzea: Instalazioak mantentzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 78.952,11 | 0,00 | 0,00 | 275.925,30 | 43.961,92 | 0,00 |
| 30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,94 | 29,94 | 29,94 | 29,94 | 0,00 |
| Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones | ACU/MTA | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 22.284,95 | 22.284,95 | 22.284,95 | 20.373,97 | 20.344,03 |
| Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 14.715,05 | 0,00 | 0,00 | 1.910,98 | 29,94 | 0,00 |
| 30308 G/920305/21300304/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.633,35 | 4.633,35 | 4.633,35 | 4.633,35 | 4.633,35 |
| Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utilaje | ACU/MTA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.791,45 | 30.791,45 | 30.791,45 | 30.791,45 | 30.791,45 |
| Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 19.208,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/21400300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.311,40 | 19.311,40 | 25.311,40 | 58.228,08 | 35.605,69 |
| Parque: Mantenimiento de Vehiculos | ACU/MTA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 480.913,62 | 480.913,62 | 480.913,62 | 340.502,07 | 317.879,68 |
| Parkea: Ibilgailuen mantentzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -80.913,62 | 0,00 | 0,00 | 140.411,55 | 22.622,39 | 0,00 |
| 30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.152,57 | 6.152,57 | 6.152,57 | 6.152,57 | 11.192,50 |
| Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco | ACU/MTA | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 40.012,47 | 40.012,47 | 40.012,47 | 40.012,47 | 33.859,90 |
| Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 88.987,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.152,57 | 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 | 325,37 | 325,37 | 325,37 | 325,37 | 325,37 |
| Idazkaritza: Bulegoko tresnak mantentzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 4.674,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/21500301/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.042,00 | 3.042,00 | 3.042,00 | 3.042,00 | 0,00 |
| Arquitectura: Mantenim. de Mobiliario y Enseres | ACU/MTA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.742,24 | 5.742,24 | 5.742,24 | 5.742,24 | 2.700,24 |
| Arkitektura: Altzarien eta lanabesen mantentzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 14.257,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.042,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUERTO | ORDENADO | PAGADO |
|--|---------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| AUREKONTU APLIKAZIOAK | | 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 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 154.496,28 | 0,00 |
| Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos | ACU/MTA | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 302.963,63 | 302.963,63 | 302.963,63 | 265.792,02 | 111.295,74 |
| Informatika: Tresna informatikoak mantentzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -72.963,63 | 0,00 | 0,00 | 37.171,61 | 154.496,28 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22000300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,81 | 523,54 |
| Secretaría: Material de Oficina | ACU/MTA | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 30.154,96 | 30.154,96 | 30.154,96 | 8.947,90 | 8.802,63 |
| Idazkaritza: Bulegoko materiala | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.845,04 | 0,00 | 0,00 | 21.207,06 | 145,27 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22002300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.014,64 | 4.692,37 |
| Secretaría: Material y Consumibles Informáticos | ACU/MTA | 70.343,00 | 0,00 | 70.343,00 | 80.946,82 | 80.946,82 | 80.946,82 | 30.214,52 | 26.644,90 |
| Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -10.603,82 | 0,00 | 0,00 | 50.732,30 | 3.569,62 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.344,67 | 116.722,19 |
| 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 | 421.647,54 | 421.025,06 |
| Idazkaritza: Energia elektrikoa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 915.639,02 | 0,00 | 0,00 | 884.736,08 | 622,48 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22102300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.985,61 | 28.135,94 |
| Secretaría: Gas | ACU/MTA | 260.003,00 | 0,00 | 260.003,00 | 347.285,05 | 347.285,05 | 347.285,05 | 131.117,79 | 95.268,12 |
| Idazkaritza: Gasa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -87.282,05 | 0,00 | 0,00 | 216.167,26 | 35.849,67 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22103300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.019,14 | 36.155,22 |
| Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas | ACU/MTA | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 598.445,61 | 598.445,61 | 598.445,61 | 353.277,45 | 313.413,53 |
| Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinaren erregaia | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.554,39 | 0,00 | 0,00 | 245.168,16 | 39.863,92 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22103301/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.450,30 | 40.450,30 | 40.450,30 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaría: Combustibles de Calefacción | ACU/MTA | 200.435,00 | 0,00 | 200.435,00 | 246.068,57 | 246.068,57 | 246.068,57 | 45.535,49 | 45.535,49 |
| Idazkaritza: Berokuntzako erregaia | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -45.633,57 | 0,00 | 0,00 | 200.533,08 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,95 | 29,95 | 29,95 | 29,95 | 29,95 |
| Secretaría: Vestuario y Uniformes | ACU/MTA | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 103.082,62 | 103.082,62 | 103.082,62 | 68.256,38 | 68.256,38 |
| Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 29.917,38 | 0,00 | 0,00 | 34.826,24 | 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 | 9.914,65 | 2.889,52 |
| Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico | ACU/MTA | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 99.809,28 | 99.809,28 | 99.809,28 | 39.178,03 | 29.263,38 |
| Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 19.190,72 | 0,00 | 0,00 | 60.631,25 | 9.914,65 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.974,38 | 7.974,38 | 7.974,38 | 7.974,38 | 3.774,53 |
| Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio | ACU/MTA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 42.533,18 | 42.533,18 | 42.533,18 | 42.533,18 | 38.333,33 |
| Laborategi: Laborategiko material bereziak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -12.533,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.199,85 | 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 | 3.505,28 | 3.505,28 | 3.505,28 | 3.505,28 | 959,59 |
| Imprenta: Materiales Especiales Imprenta | ACU/MTA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 26.639,04 | 26.639,04 | 26.639,04 | 26.639,04 | 24.093,35 |
| Moldiztegi: material bereziak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 33.360,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.545,69 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|---|---------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | HASIERAKO AUREKONTUA | AUREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AUREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 30308 G/920305/22199305/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imprenta: Materiales Imprenta. Acuerdo Marco | ACU/MTA | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 3.791,41 | 3.791,41 | 3.791,41 | 3.791,41 | 3.791,41 |
| Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 38.208,59 | 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 | 42.751,24 | 42.134,08 |
| Secretaría: Telecomunicaciones | ACU/MTA | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 213.756,20 | 213.756,20 | 213.756,20 | 171.004,96 | 170.387,80 |
| Idazkaritza: Telekomunikazioak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 56.243,80 | 0,00 | 0,00 | 42.751,24 | 617,16 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22201300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.690,73 | 85.690,73 |
| Secretaría: Comunicaciones Postales | ACU/MTA | 790.000,00 | 0,00 | 790.000,00 | 758.902,10 | 758.902,10 | 758.902,10 | 568.709,81 | 568.709,81 |
| Idazkaritza: Postazko komunikazioak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 31.097,90 | 0,00 | 0,00 | 190.192,29 | 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 | 17.896,80 | 17.896,80 |
| Secretaría: Servicios postales Agencia Ejecutiva | ACU/MTA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 126.718,82 | 126.718,82 |
| Idazkaritza: agentzia betearazlearen posta zerbitz | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.281,18 | 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 | 15.132,66 | 15.132,66 | 15.132,66 | 15.132,66 | 15.132,66 |
| Secretaría: Aguas y Saneamientos | ACU/MTA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 88.749,18 | 88.749,18 | 88.749,18 | 88.749,18 | 88.749,18 |
| Idazkaritza: Ura eta saneamendua | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -8.749,18 | 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 | 127,70 | 127,70 | 127,70 | 127,70 | 0,00 |
| Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar | ACU/MTA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.484,47 | 1.484,47 | 1.484,47 | 1.484,47 | 1.356,77 |
| Idazkaritza: laguntzaileak denetarikoko gastuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 4.515,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,70 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22700300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.418,96 | 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 | 1.210.723,49 | 908.304,53 |
| Idazkaritza: Eraikinen garbiketa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 32.598,56 | 0,00 | 0,00 | 604.837,95 | 302.418,96 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22700301/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.832,93 | 1.774,08 |
| Secretaría: Servicios de Lavandería | ACU/MTA | 7.860,00 | 850,00 | 8.710,00 | 8.710,00 | 8.710,00 | 8.710,00 | 5.513,54 | 5.454,69 |
| Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.196,46 | 58,85 | 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 | 22.358,68 |
| 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 | 89.432,64 | 89.432,64 |
| Idazkaritza: Eraikinen garbiketa. INDESA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.717,36 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22700303/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 |
| Secretaría: Gastos lavandería | ACU/MTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,20 | 317,20 | 317,20 | 317,20 | 317,20 |
| Idazkaritza: ikustegiko gastuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -317,20 | 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 | 94.907,34 | 94.907,34 |
| Informática: Servicios Informáticos Externos | ACU/MTA | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 904.566,60 | 904.566,60 | 904.566,60 | 510.390,86 | 510.390,86 |
| Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -4.566,60 | 0,00 | 0,00 | 394.175,74 | 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 | 3.993,00 | 2.178,00 |
| Auditoría servicio de limpieza | ACU/MTA | 29.946,00 | 6.208,92 | 36.154,92 | 36.154,80 | 36.154,80 | 36.154,80 | 25.410,00 | 23.595,00 |
| Garbiketa zerbitzuaren auditoretza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 10.744,80 | 1.815,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|--|------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| AUREKONTU APLIKAZIOAK | HASIERAKO AUREKONTUA | AUREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AUREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 30308 G/920305/22706306/0000 49999/2021 | MES/HLA 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.736,79 | 328.264,74 |
| Informática: Servicios Informát. Externos. CCASA | ACU/MTA 1.375.280,00 | 0,00 | 1.375.280,00 | 1.911.491,00 | 1.911.491,00 | 1.911.491,00 | 852.781,86 | 716.935,81 |
| Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA | SDO/SLD 0,00 | 0,00 | -536.211,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.709,14 | 135.846,05 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021 | MES/HLA 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.752,91 | 10.169,90 |
| 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 | 74.767,75 | 68.184,74 |
| Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa | SDO/SLD 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.742,25 | 6.583,01 | 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 | 227,48 | 227,48 | 227,48 | 227,48 | 0,00 |
| Imprenta: Subcontratación de Publicaciones | ACU/MTA 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.733,60 | 1.733,60 | 1.733,60 | 1.733,60 | 1.506,12 |
| Moldiztegia: Argitalpenak azpikontratzea | SDO/SLD 0,00 | 0,00 | 13.266,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,48 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22799306/0000 49999/2021 | MES/HLA 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070,46 | 6.070,46 | 6.070,46 | 6.070,46 | 5.950,86 |
| Secretaría: Otros Gastos Diversos | ACU/MTA 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 8.965,29 | 8.965,29 | 8.965,29 | 8.965,29 | 8.845,69 |
| Idazkaría: Beste gastu batzuk | SDO/SLD 0,00 | 0,00 | -1.965,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,60 | 0,00 |
| 30308 G/920305/22799309/0000 49999/2021 | MES/HLA 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Organización: Gestión Avanzada (Calidad) | ACU/MTA 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.012,01 | 2.012,01 | 2.012,01 | 2.012,01 | 2.012,01 |
| Antolaketa: kudeaketa aurreratua (Kalitatea) | SDO/SLD 0,00 | 0,00 | 987,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.992,14 | 260.992,14 | 266.992,14 | 2.384.052,15 | 1.808.796,10 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA 18.088.436,99 | 81.353,08 | 18.169.790,07 | 17.710.186,98 | 17.710.186,98 | 17.710.186,98 | 11.524.819,88 | 10.730.108,55 |
| | SDO/SLD 0,00 | 0,00 | 459.603,09 | 0,00 | 0,00 | 6.185.367,10 | 794.711,33 | 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 | 21.005,30 | 21.005,30 | 144.747,31 | 5.200,28 | 5.200,28 |
| Laboratorio: Equipos de Laboratorio | ACU/MTA 173.300,00 | 0,00 | 173.300,00 | 149.644,04 | 149.644,04 | 148.886,05 | 9.339,02 | 9.339,02 |
| Laborategi: laborategi ekipamenduak | SDO/SLD 0,00 | 0,00 | 23.655,96 | 0,00 | 757,99 | 139.547,03 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/62300301/0000 49999/2021 | MES/HLA 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.439,48 | 5.439,48 | 5.439,48 | 12.789,90 | 0,00 |
| Parque: Maquinaria de Taller | ACU/MTA 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 116.910,94 | 116.910,94 | 26.910,94 | 26.910,94 | 14.121,04 |
| Ibilgailuak: tailerreko makinería | SDO/SLD 0,00 | 0,00 | -86.910,94 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 12.789,90 | 0,00 |
| 30308 G/920305/62300304/0000 49999/2021 | MES/HLA 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.419,98 | 11.419,98 | 11.419,98 | 0,00 | 0,00 |
| Imprenta: Maquinaria | ACU/MTA 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.855,39 | 11.855,39 | 11.855,39 | 435,41 | 435,41 |
| Moldiztegia: Makinak | SDO/SLD 0,00 | 0,00 | 13.144,61 | 0,00 | 0,00 | 11.419,98 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|---|---------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | HASIERAKO AUREKONTUA | AUREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AUREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 30308 G/920305/62301300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.987,13 | -14.987,13 | 183.105,87 | 0,00 | 0,00 |
| Mantenimiento: Instalaciones Técnicas | ACU/MTA | 432.405,24 | 0,00 | 432.405,24 | 484.291,80 | 484.291,80 | 484.291,80 | 171.148,73 | 171.148,73 |
| Mantentzea: Instalazio teknikoak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -51.886,56 | 0,00 | 0,00 | 313.143,07 | 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 | 2.177,42 | 2.177,42 | 2.177,42 | 2.177,42 | 2.177,42 |
| Antolaketa: Tresna teknikoak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 822,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/62302301/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mantenimiento: Útiles y Herramientas | ACU/MTA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mantentzea: Tresnak eta erremintak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/62390300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.848,58 | 15.848,58 |
| Mantentzea: Segurtasun instalazioak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 4.151,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/62500300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arquitectura: Mobiliario | ACU/MTA | 78.650,00 | 0,00 | 78.650,00 | 65.252,59 | 65.252,59 | 47.528,51 | 47.528,51 | 47.528,51 |
| Arkitektura: Altzariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 13.397,41 | 0,00 | 17.724,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/62501300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Organización: Equipos de Oficina | ACU/MTA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 786,28 | 786,28 | 786,28 | 786,28 | 786,28 |
| Antolaketa: Bulegoko tresnak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 2.213,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/62600300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,70 | 0,00 |
| Informática: Informática Centralizada | ACU/MTA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.248,34 | 5.248,34 | 5.248,34 | 3.742,86 | 3.177,16 |
| Informatika: Informatika zentralizatua | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 24.751,66 | 0,00 | 0,00 | 1.505,48 | 565,70 | 0,00 |
| 30308 G/920305/62601300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,23 | 248,23 | 248,23 | 248,23 | 0,00 |
| Informática: Elementos de Microinformática | ACU/MTA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 38.061,02 | 38.061,02 | 38.061,02 | 12.534,26 | 12.286,03 |
| Informatika: Mikroinformatikako elementuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -8.061,02 | 0,00 | 0,00 | 25.526,76 | 248,23 | 0,00 |
| 30308 G/920305/62601301/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.827,78 | 20.413,89 |
| 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 | 163.654,10 | 143.240,21 |
| Informatika: AFAren parke informat. modernizatzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 211.961,94 | 0,00 | 0,00 | 86.345,90 | 20.413,89 | 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 | 65.157,46 | 65.157,46 | 65.157,46 | 0,00 | 0,00 |
| Arquitectura: Rehabilitación de Edificios | ACU/MTA | 648.536,99 | 0,00 | 648.536,99 | 93.398,36 | 93.398,36 | 93.398,36 | 28.237,33 | 28.237,33 |
| Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 555.138,63 | 0,00 | 0,00 | 65.161,03 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/63200301/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arquitectura: Eficiencia Energética CCA CCA | ACU/MTA | 163.884,67 | -163.884,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa AKK CCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/63200302/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.154,34 | 280.606,58 |
| Arquitectura: Rehabilitación Parque Lamuza LlodCCA | ACU/MTA | 2.446.273,31 | 0,00 | 2.446.273,31 | 2.467.112,17 | 2.467.112,17 | 2.193.171,57 | 1.444.844,16 | 1.444.844,16 |
| Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharberriCCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -20.838,86 | 0,00 | 273.940,60 | 748.327,41 | 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/920305/63200303/0000 49999/2021 016/2023 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arquitectura: NGEU-Ef. Energética Calderas P.MóCCA | ACU/MTA | 385.990,00 | 0,00 | 385.990,00 | 385.990,00 | 385.990,00 | 385.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arkitektura: NGEU-Eraginkortasun energetikoa PaCCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/63200304/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <Residuo>Rehabilitación Parque Lamuza Llodio | ACU/MTA | 151.573,52 | 0,00 | 151.573,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <Residuo>Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zahar | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 151.573,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/63200305/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.312,09 | -54.312,09 | 397.458,39 | 32.945,06 | 1.805,02 |
| Arquitectura: Eficiencia energética | ACU/MTA | 887.220,50 | 0,00 | 887.220,50 | 450.380,24 | 450.380,24 | 450.380,24 | 54.037,55 | 22.897,51 |
| Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 436.840,26 | 0,00 | 0,00 | 396.342,69 | 31.140,04 | 0,00 |
| 30308 G/920305/63301300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arquitectura: Eficiencia energética Instalaciones | ACU/MTA | 0,00 | 163.884,67 | 163.884,67 | 163.884,67 | 163.884,67 | 163.884,67 | 163.884,67 | 163.884,67 |
| Arkitektura: eraginkortasun energetikoa instalazio | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/63400300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parque: Vehículos de Transporte de Personal | ACU/MTA | 16.575,50 | 0,00 | 16.575,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ibilgailuak: Langileak garraiatzeko ibilgailuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 16.575,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/63400301/0000 49999/2021 024/2022 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190.806,97 | -190.806,97 | 139.193,03 | 0,00 | 0,00 |
| Parque: NGEU Vehículos de Transporte de Personal | ACU/MTA | 570.582,88 | 0,00 | 570.582,88 | 220.193,03 | 220.193,03 | 139.193,03 | 0,00 | 0,00 |
| Ibilgailuak: NGEU langileak garraiatzeko ibilgail | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 350.389,85 | 0,00 | 81.000,00 | 139.193,03 | 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 | -102.368,00 | 37.632,00 | 15.846,16 | 15.846,16 | 15.846,16 | 8.707,16 | 8.707,16 |
| Arkitektura: azterlanak eta proiektuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 21.785,84 | 0,00 | 0,00 | 7.139,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/64100300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática: Programas Informáticos | ACU/MTA | 126.749,00 | 0,00 | 126.749,00 | 79.680,62 | 79.680,62 | 79.680,62 | 43.758,05 | 43.758,05 |
| Informatika: programa informatikoak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 47.068,38 | 0,00 | 0,00 | 35.922,57 | 0,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/64100302/0000 49999/2021 615/2023 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.333,96 | 66.536,96 |
| Informática: Plan E-Administración CCASA | ACU/MTA | 1.392.787,02 | 0,00 | 1.392.787,02 | 1.458.211,02 | 1.458.211,02 | 1.458.211,02 | 512.925,30 | 462.128,30 |
| <Residuo>E-administrazioa Plana: AKGSA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -65.424,00 | 0,00 | 0,00 | 945.285,72 | 50.797,00 | 0,00 |
| 30308 G/920305/64100305/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732.750,63 | 548.641,68 |
| Desarrollo proyectos centralizados CCASA | ACU/MTA | 10.331.795,00 | 146.683,59 | 10.478.478,59 | 10.478.478,59 | 10.478.478,59 | 10.478.478,59 | 6.772.536,85 | 6.039.786,22 |
| CCASA proiektu zentralizatuak garatzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.705.941,74 | 732.750,63 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -156.835,74 | -156.835,74 | 946.769,75 | 1.016.815,88 | 923.204,41 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 18.533.058,61 | 246.277,53 | 18.779.336,14 | 16.986.575,75 | 16.986.575,75 | 16.523.153,08 | 9.516.361,67 | 8.667.656,28 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.792.760,39 | 0,00 | 463.422,67 | 7.006.791,41 | 848.705,39 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.159,68 | 657.159,68 | 1.766.765,17 | 3.953.871,31 | 3.285.003,79 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 45.218.174,60 | 327.630,61 | 45.545.805,21 | 40.621.757,31 | 40.621.757,31 | 40.158.334,64 | 26.960.176,13 | 25.316.759,41 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 4.924.047,90 | 0,00 | 463.422,67 | 13.198.158,51 | 1.643.416,72 | 0,00 |
| TOTAL | MES/HLA | 0,00 | -9.450,10 | 0,00 | 2.217.276,54 | 2.217.276,54 | 3.592.273,97 | 5.242.761,34 | 4.606.091,04 |
| GUZTIRA | ACU/MTA | 61.867.960,71 | 503.754,87 | 62.371.715,58 | 54.265.996,31 | 54.265.996,31 | 53.161.301,02 | 36.633.277,97 | 34.961.710,17 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 8.105.719,27 | 0,00 | 1.104.695,29 | 16.528.023,05 | 1.671.567,80 | 0,00 |