

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 230801 Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.

(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
80200 G/230801/10100801/0000 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
80200 G/230801/16000802/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.563,90	1.563,90	1.563,90	1.563,90	1.563,90
Seguridad Social	ACU/MTA	17.919,00	0,00	17.919,00	14.075,10	14.075,10	14.075,10	14.075,10	14.075,10
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/16200800/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Formación Asistencia Integral Residencias	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	30.492,00	30.492,00	30.492,00	30.492,00	30.492,00
NGEU Egoitzetako Asistentzia Integraleko Prestakun	SDO/SLD	0,00	0,00	-30.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.948,68	7.948,68	7.948,68	7.948,68	7.948,68
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	114.160,00	0,00	114.160,00	115.253,28	115.253,28	115.253,28	115.253,28	115.253,28
	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/20200802/0000 49999/2021 032/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Arrendamiento Lonja Hazaldi	ACU/MTA	12.564,00	0,00	12.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Hazaldi lokalen alokairua	SDO/SLD	0,00	0,00	12.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/22799801/0000 49999/2021 025/2022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecosistema Cuidados Montaña Alavesa	ACU/MTA	296.125,36	0,00	296.125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Mendi. Zaintzen Ekosistema	SDO/SLD	0,00	0,00	296.125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/22799802/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	1.089,00
NGEU Otros servicios diversos	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	9.801,00	9.801,00	9.801,00	8.712,00	7.623,00
NGEU Beste hainbat zerbitzu	SDO/SLD	0,00	0,00	-9.801,00	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	1.089,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	308.689,36	0,00	308.689,36	9.801,00	9.801,00	9.801,00	8.712,00	7.623,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	298.888,36	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
80200 G/230801/62200801/0000 49999/2021 031/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-63.428,45	-63.428,45	68.096,43	68.096,43	68.096,43
NGEU Obras Proyecto Etxean Bai CCA	ACU/MTA	1.482.152,50	0,00	1.482.152,50	1.217.478,71	1.217.478,71	1.217.478,71	69.150,81	69.150,81
NGEU Etxean Bai proiektua. Obrak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	264.673,79	0,00	0,00	1.148.327,90	0,00	0,00
80200 G/230801/62200802/0000 49999/2021 032/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Obras Proyecto Obras Menor y Familia CCA	ACU/MTA	2.733.104,30	411.286,97	3.144.391,27	2.913.388,20	2.913.388,20	2.866.694,43	467.710,57	467.710,57
NGEU Obra txikiak eta familia proiektua. Obrak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	231.003,07	0,00	46.693,77	2.398.983,86	0,00	0,00
80200 G/230801/62200803/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	21,43	21,43	21,43	1.909,03	1.909,03
NGEU Obras Proyecto Asist. Integral ResidenciasCCA	ACU/MTA	103.157,00	531.204,00	634.361,00	12.119,43	12.119,43	12.119,43	7.872,33	7.872,33
NGEU Zahar etxeei lag. int. emat. proiektua. ObCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	622.241,57	0,00	0,00	4.247,10	0,00	0,00
80200 G/230801/62200804/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Recurso Pers. Discapac. Intelectual AiaralCCA	ACU/MTA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.990.413,00	1.990.413,00	1.990.413,00	0,00	0,00
NGEU Aiaraldean adimen desgaitasuna per.baliabiCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	9.587,00	0,00	0,00	1.990.413,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62200805/0000 49999/2021 040/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.480,33	219.480,33
Larrein obras proyecto Menor y Familia CCA	ACU/MTA	2.211.328,00	0,00	2.211.328,00	2.211.327,30	2.211.327,30	2.210.117,29	219.480,33	219.480,33
Larrein adingabe eta familientzat proiektua lanCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,70	0,00	1.210,01	1.990.636,96	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 230801

Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.

(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
80200 G/230801/62200806/0000 49999/2021 040/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adapt. Resid. Mod. Convivenciales Cent Pers.	ACU/MTA	1.788.673,00	0,00	1.788.673,00	490.443,96	490.443,96	13.818,11	13.818,11	13.818,11
Egoitzak perts.oinarr. bizikidetzeta ered.egokitzea	SDO/SLD	0,00	0,00	1.298.229,04	0,00	476.625,85	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62200807/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.075,84	72.935,97
NGEU. Obras pyto. Asistencia Integral ResidenciCCA	ACU/MTA	5.354.961,00	0,00	5.354.961,00	5.269.538,83	5.269.538,83	5.269.538,83	925.867,38	793.727,51
NGEU. Egoitzen laguntza integralerako proiektukCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	85.422,17	0,00	0,00	4.343.671,45	132.139,87	0,00
80200 G/230801/62200808/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-75.024,84	-75.024,84	2.996,24	2.996,24	2.996,24
Obras Hegoak CCA	ACU/MTA	758.532,00	0,00	758.532,00	683.507,16	683.507,16	683.507,16	2.996,24	2.996,24
Hegoak lanak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	75.024,84	0,00	0,00	680.510,92	0,00	0,00
80200 G/230801/62301802/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Proyecto Asistencia Integral a Residencias	ACU/MTA	17.464,32	0,00	17.464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Zahar etxeei lagun. integrala emat. Proiektua	SDO/SLD	0,00	0,00	17.464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62500802/0000 49999/2021 032/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.485,06	4.485,06	4.485,06	4.485,06	0,00
NGEU Mobiliario y Equipam. Obras Menor y Familia	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	4.485,06	4.485,06	4.485,06	4.485,06	0,00
NGEU Altzariak eta ekipam. Haur eta Familiaren Arl	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62700800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Investigación en Envejecimiento CCA	ACU/MTA	87.120,00	0,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00
Zahartzeari buruzko Ikerketa Zentroa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/63200801/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Obras Residencia Amurrio	ACU/MTA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Amurrioko egoitzako obrak	SDO/SLD	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-133.946,80	-133.946,80	75.599,16	502.042,93	365.418,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	16.536.492,12	1.062.490,97	17.598.983,09	14.879.821,65	14.879.821,65	14.355.292,02	1.798.500,83	1.661.875,90
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.719.161,44	0,00	524.529,63	12.556.791,19	136.624,93	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-125.998,12	-125.998,12	83.547,84	512.169,61	374.455,68
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	16.959.341,48	1.062.490,97	18.021.832,45	15.004.875,93	15.004.875,93	14.480.346,30	1.922.466,11	1.784.752,18
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.016.956,52	0,00	524.529,63	12.557.880,19	137.713,93	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 231800 Dirección Servicios Sociales
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
80100 G/231800/10100800/0000 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
80100 G/231800/12000800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.829,21	4.829,21	4.829,21	4.829,21	4.829,21
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	161.300,00	0,00	161.300,00	91.110,95	91.110,95	91.110,95	91.110,95	91.110,95
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	70.189,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/12100800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.958,83	2.958,83	2.958,83	2.958,83	2.958,83
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	58.409,00	0,00	58.409,00	32.627,61	32.627,61	32.627,61	32.627,61	32.627,61
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	25.781,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/12101800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.568,65	8.568,65	8.568,65	8.568,65	8.568,65
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	168.548,00	0,00	168.548,00	93.974,74	93.974,74	93.974,74	93.974,74	93.974,74
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	74.573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/14301800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pers. Comisión Servicios Dir. Servicios Sociales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	28.195,48	28.195,48	28.195,48	28.195,48	28.195,48
Zerbitzu betek. lang. Gizarte Zerb. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-28.195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/16000801/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.275,65	9.275,65	9.275,65	9.275,65	9.275,65
Seguridad Social	ACU/MTA	115.125,00	0,00	115.125,00	78.176,77	78.176,77	78.176,77	78.176,77	78.176,77
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	36.948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	32.017,12	32.017,12	32.017,12	32.017,12	32.017,12
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	599.623,00	0,00	599.623,00	394.771,73	394.771,73	394.771,73	394.771,73	394.771,73
	SDO/SLD	0,00	0,00	204.851,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/22199800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	163,65	163,65	163,65	163,65	163,65
Inprimategi materiala. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/22699800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos Diversos	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	304,53	304,53	304,53	304,53	304,53
Beste gastu batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	2.695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/22799803/0000 49999/2021 041/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Campaña Sensibilización Centro Tximeleta	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Tximeleta Zentroaren Sentsibilizazio Kanpaina	SDO/SLD	0,00	0,00	-60.500,00	0,00	60.500,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	60.968,18	60.968,18	468,18	468,18	468,18
	SDO/SLD	0,00	0,00	-57.968,18	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/41100800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.378.733,26	22.378.733,26	22.378.733,26	22.378.733,26	22.378.733,26
Transferencia Corriente IFBS	ACU/MTA	197.456.488,03	12.443.618,94	209.900.106,97	144.771.994,87	144.771.994,87	144.771.994,87	144.771.994,87	144.771.994,87
Transferentzia arrunta GOFerri	SDO/SLD	0,00	0,00	65.128.112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/46290800/0000 01909/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera Servicios Sociales Resto Entidades Locales	ACU/MTA	672.928,00	0,00	672.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gizarte zerbitzuen kartera gainerako toki erakunde	SDO/SLD	0,00	0,00	672.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 231800 Dirección Servicios Sociales
Gizarte zerbitzuen 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
80100 G/231800/46290801/0000 01909/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera Servicios Sociales Vitoria-Gasteiz	ACU/MTA	2.104.322,00	0,00	2.104.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gizarte zerbitzuen kartera Vitoria-Gasteiz	SDO/SLD	0,00	0,00	2.104.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.378.733,26	22.378.733,26	22.378.733,26	22.378.733,26	22.378.733,26
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	200.233.738,03	12.443.618,94	212.677.356,97	144.771.994,87	144.771.994,87	144.771.994,87	144.771.994,87	144.771.994,87
	SDO/SLD	0,00	0,00	67.905.362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/62200800/0000 49999/2021 041/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-21,43	-21,43	-21,43	-21,43	-21,43
NGEU Recurso para Víctimas Violencia de Género	ACU/MTA	534.943,99	0,00	534.943,99	26.016,40	26.016,40	26.016,40	26.016,40	26.016,40
NGEU Genero indarkeriaren biktimen baliabidea	SDO/SLD	0,00	0,00	508.927,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/62500801/0000 49999/2021 041/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.008,06	4.008,06	4.008,06	4.008,06	0,00
NGEU Mobilario Dir.SS	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	37.101,56	37.101,56	37.101,56	37.101,56	33.093,50
NGEU Altzariak GZ.Z	SDO/SLD	0,00	0,00	-37.101,56	0,00	0,00	0,00	4.008,06	0,00
80100 G/231800/64000800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto Residencia de cuidados	ACU/MTA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaintza-egoitza proiektua	SDO/SLD	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/64100800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplic.Informática para Registro e Inspección CCASA	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Erregistro eta ikuskaritza aplik. informat. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
80100 G/231800/64100801/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.029,00	18.029,00
Apl.Informática Araba Digital Usuarios IFBS CCACCA	ACU/MTA	881.850,00	0,00	881.850,00	881.850,00	881.850,00	881.850,00	18.029,00	18.029,00
CCASA Araba Digitala GOFE erab.aplik.informatikCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.821,00	0,00	0,00
80100 G/231800/64100802/0000 49999/2021 041/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Aplicación Informática Centro de Crisis	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Aplikazio informatikoa Krisi Zentroa	SDO/SLD	0,00	0,00	-96.800,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.986,63	3.986,63	3.986,63	22.015,63	18.007,57
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.481.793,99	300.000,00	1.781.793,99	1.106.767,96	1.106.767,96	1.009.967,96	81.146,96	77.138,90
	SDO/SLD	0,00	0,00	675.026,03	0,00	96.800,00	928.821,00	4.008,06	0,00
80100 G/231800/71100800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Capital al IFBS	ACU/MTA	600.000,00	30.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapital transferentzia GOFERi	SDO/SLD	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	600.000,00	30.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.414.737,01	22.414.737,01	22.414.737,01	22.432.766,01	22.428.757,95
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	202.918.155,02	12.773.618,94	215.691.773,96	146.334.502,74	146.334.502,74	146.177.202,74	145.248.381,74	145.244.373,68
	SDO/SLD	0,00	0,00	69.357.271,22	0,00	157.300,00	928.821,00	4.008,06	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 912800 Servicios Generales Políticas Sociales
Gizarte Politikak zerbitzu 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
80000 G/912800/10000800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.860,55	6.860,55	6.860,55	6.860,55	6.860,55
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	104.768,00	0,00	104.768,00	76.861,45	76.861,45	76.861,45	76.861,45	76.861,45
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	27.906,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000 G/912800/11000800/0000 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	50.549,00	0,00	50.549,00	36.977,81	36.977,81	36.977,81	36.977,81	36.977,81
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000 G/912800/16000800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.412,88	2.412,88	2.412,88	2.412,88	2.412,88
Seguridad Social	ACU/MTA	34.062,00	0,00	34.062,00	21.715,92	21.715,92	21.715,92	21.715,92	21.715,92
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	12.346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.509,02	12.509,02	12.509,02	12.509,02	12.509,02
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	189.379,00	0,00	189.379,00	135.555,18	135.555,18	135.555,18	135.555,18	135.555,18
	SDO/SLD	0,00	0,00	53.823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.509,02	12.509,02	12.509,02	12.509,02	12.509,02
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	189.379,00	0,00	189.379,00	135.555,18	135.555,18	135.555,18	135.555,18	135.555,18
	SDO/SLD	0,00	0,00	53.823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.301.247,91	22.301.247,91	22.510.793,87	22.957.444,64	22.815.722,65
GUZTIRA	ACU/MTA	220.066.875,50	13.836.109,91	233.902.985,41	161.474.933,85	161.474.933,85	160.793.104,22	147.306.403,03	147.164.681,04
	SDO/SLD	0,00	0,00	72.428.051,56	0,00	681.829,63	13.486.701,19	137.236,93	0,00