

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA221300

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/221300/46290300/0000 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
202400000002245	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34
30+++G/221300/46+++++/++++.++++/++++.++++/++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	5.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34
TOTAL CAPITULO	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
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	5.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34
TOTAL PROGRAMA	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
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	5.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA241300

Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AURREKONTUAR 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
2024000000002695	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
++++.G/+++++/+++++/++++.++++/++++.023/2023.++++	ACU/MTA	125.962,53	0,00	125.962,53	122.816,84	122.816,84	111.752,52	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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/241300/46500300/0000 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
2024000000002255	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30+++G/241300/46+++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	122.412,44	0,00	122.412,44	122.412,44	122.412,44	114.105,69	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306,75	114.105,69	0,00	0,00
30502 G/241300/48100301/0000 49999/2021 0521	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024000000002256	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30+++G/241300/48+++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	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
2024000000002488	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/241300/46290306/0000.49999/2021.000/0000.0664	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
Bertaratutako prestakuntza Etxeko geriatrikoaCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	23.209,63	54.497,11	0,00	0,00
2024000000002489	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.636,11	0,00	0,00
VCM-30502.G/241300/48100309/0000.49999/2021.000/0000.0527	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2024000000002490	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/241300/48100311/0000.49999/2021.000/0000.0519	ACU/MTA	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA241300

Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/48100315/0000 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
202400000002491	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/241300/48100315/0000.49999/2021.000/0000.0522	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100317/0000 49999/2021 0523	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio Vasco de Economistas: Becas CCA	ACU/MTA	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	6.750,00	6.750,00
Ekonomilarien Euskal Elkargoa: beka CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
202400000002492	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/241300/48100317/0000.49999/2021.000/0000.0523	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
202400000002493	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/241300/48100319/0000.49999/2021.000/0000.0524	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.777,00	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
202400000002494	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
VCM-30502.G/241300/48100325/0000.49999/2021.000/0000.0752	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
202400000002661	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
++++.G/+++++/+++++++/++++.++++/++++.007/2023.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100330/0000 49999/2021 0985	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Asistencia Geriátrico Domiciliario 2024	ACU/MTA	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	21.337,11	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,89	21.337,11	0,00	0,00
202400000002794	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/241300/48100330/0000.49999/2021.000/0000.0985	ACU/MTA	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	21.337,11	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,89	21.337,11	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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA241300

Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(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
202400000002795	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/241300/48100334/0000.49999/2021.000/0000.0523	ACU/MTA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	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/241300/48100323/0000 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 enplegua: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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/241300/48100331/0000 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/241300/48100338/0000 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
202400000002837	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	281.600,00	281.600,00	281.600,00	51.840,00	51.840,00
++++.G/+++++/+++++++/++++.+++++/++++.001/2024.++++	ACU/MTA	511.600,00	0,00	511.600,00	396.400,00	396.400,00	396.400,00	91.840,00	91.840,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	115.200,00	0,00	0,00	304.560,00	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 urtetik gorakoentzako laguntza plana	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
202400000003079	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/241300/47000301/0000.49999/2021.000/0000.1051	ACU/MTA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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 Formación	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
202400000002495	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30+++G/241300/78+++++/++++.+++++/++++.+++//++++.++++	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	117.805,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,00	117.805,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA241300

Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	117.805,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,00	117.805,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	391.600,00	391.600,00	274.963,89	79.840,00	79.840,00
TOTAL PROGRAMA	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
PROGRAMA GUZTIRA	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 / PROGRAMA430300

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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	0,00	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	38.833,55	38.833,55	38.833,55	116.356,77	114.355,40
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	658.414,10	-23.496,63	634.917,47	468.419,42	468.419,42	468.419,42	366.159,97	364.158,60
	SDO/SLD	0,00	0,00	166.498,05	0,00	0,00	102.259,45	2.001,37	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA431300

Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/22602302/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Marketing comercio rural CCA	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	39.567,00	39.567,00	39.567,00
NGEU Landa merkataritzako marketina CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22699304/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Feria de Comercio rural CCA	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.949,99	59.949,99	59.949,99
NGEU Landa merkataritzaren azoka CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22706310/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Planes digitalización Cuadrillas CCA	ACU/MTA	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	83.429,50	83.429,50	83.429,50
NGEU Kuadrilletako digitalizazio planak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,50	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22706311/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
NGEU Censo locales comerciales CCA	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
NGEU Merkataritza lokalen errolda CCA	SDO/SLD	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	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren prestakuntza digitala	SDO/SLD	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22799312/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Foro empleo comercio rural	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren enplegu foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202400000002194	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
++++.G/+++++/+++++/++++.++++/++++.024/2023.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	28.000,00	0,00	63.653,51	32.000,00	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	ACU/MTA	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	45.909,28	2.632,50	2.632,50
Landa eremuko merkataritza suspertzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,72	43.276,78	0,00	0,00
202400000002257	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30+++G/431300/46+++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	45.909,28	2.632,50	2.632,50
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,72	43.276,78	0,00	0,00
30502 G/431300/47900300/0000 49999/2021 0802	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.220,99	2.220,99	2.220,99	0,00	0,00
Actividad Comercio Pymes	ACU/MTA	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	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.133,02	0,00	0,00
202400000002496	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.220,99	2.220,99	2.220,99	0,00	0,00
30+++G/431300/47+++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	57.052,12	2.220,99	59.273,11	59.273,11	59.273,11	59.273,11	11.140,09	11.140,09
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	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	ACU/MTA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00
Arabako Merkataritza Ganbera: salmenta eskola	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA431300

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
202400000002497	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100302/0000.49999/2021.000/0000.0529	ACU/MTA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100303/0000 49999/2021 0530	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Alerta Temprana	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00
Arabako Merkataritza Ganbera: alerta goiztiarra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
202400000002498	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100303/0000.49999/2021.000/0000.0530	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100307/0000 49999/2021 0531	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asoc. Peq. Indus. Llodio APILL: Revital. Comercial	ACU/MTA	35.718,00	0,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	17.859,00	17.859,00
Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,00	0,00	0,00
202400000002499	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100307/0000.49999/2021.000/0000.0531	ACU/MTA	35.718,00	0,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	17.859,00	17.859,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100310/0000 49999/2021 0532	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APYMCA : Revitalización Comercial	ACU/MTA	30.791,00	0,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	15.395,50	15.395,50
APYMCA: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.395,50	0,00	0,00
202400000002500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100310/0000.49999/2021.000/0000.0532	ACU/MTA	30.791,00	0,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	15.395,50	15.395,50
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.395,50	0,00	0,00
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
202400000002501	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	92.594,00	92.594,00	92.594,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100312/0000.49999/2021.000/0000.0533	ACU/MTA	92.594,00	0,00	92.594,00	92.594,00	92.594,00	92.594,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
202400000002502	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100313/0000.49999/2021.000/0000.0534	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
202400000002503	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100314/0000.49999/2021.000/0000.0535	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA431300

Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/48100320/0000 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
2024000000002504	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100320/0000.49999/2021.000/0000.0536	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2024000000002505	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100322/0000.49999/2021.000/0000.0537	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2024000000003081	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100339/0000.49999/2021.000/0000.1050	ACU/MTA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2024000000002194	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
++++.G/+++++/+++++++/++++.+++++/++++.024/2023.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.355,00	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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 merkataritzan	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	186.183,18	12.994,83	0,00
2024000000002258	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,53	25.121,25	12.126,42
30+++G/431300/77+++++/++++.+++++/++++.+++//++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	186.183,18	12.994,83	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA431300

Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
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 / PROGRAMA432300

Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
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
202400000002259	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30+++G/432300/2+++++++/++++.++++/++++.++++/++++.++++	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
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/432300/22706312/0000 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 artisaun 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/432300/22706320/0000 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
2024000000002692	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	24.998,42	24.998,42	68.970,00	0,00	0,00
++++G/+++++/+++++++/++++.++++/++++.013/2023.++++	ACU/MTA	520.000,00	0,00	520.000,00	221.261,62	221.261,62	147.446,97	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	298.738,38	0,00	73.814,65	147.446,97	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 Meataritzako paisaiak sustatzeko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22706316/0000 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 Meataritzako paisajeen produkzio turistikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002693	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
++++G/+++++/+++++++/++++.++++/++++.017/2023.++++	ACU/MTA	54.450,00	-18.150,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA432300

Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/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
202400000002172	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.301,00	0,00	0,00
30+++G/432300/47+++++/++++.++++/++++.+++//++++.++++	ACU/MTA	55.301,00	0,00	55.301,00	55.301,00	55.301,00	55.301,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.301,00	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 Maria Katedrala: ekarpena	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00
202400000002260	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/432300/44900300/0000.49999/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	60.375,00	0,00	60.375,00	60.375,00	60.375,00	60.375,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
202400000002506	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	153.000,02	153.000,02
30+++G/432300/46+++++/++++.++++/++++.+++//++++.++++	ACU/MTA	403.816,16	-28.679,15	375.137,01	375.137,01	375.137,01	375.137,01	187.568,53	187.568,53
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.568,48	0,00	0,00
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
202400000002507	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/432300/47000304/0000.49999/2021.000/0000.0547	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
202400000002508	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/432300/47900304/0000.49999/2021.000/0000.0541	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
202400000002509	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	141.640,00	141.640,00	141.640,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/432300/48100305/0000.49999/2021.000/0000.0542	ACU/MTA	141.640,00	0,00	141.640,00	141.640,00	141.640,00	141.640,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.640,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA432300

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/432300/48100308/0000 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
202400000002510	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.852,33	16.852,33
30+++G/432300/48+++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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 elkartea: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,50	0,00	0,00
202400000002511	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/432300/48100316/0000.49999/2021.000/0000.0544	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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 elkartea: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,25	0,00	0,00
202400000002512	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/432300/48100318/0000.49999/2021.000/0000.0545	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
202400000002513	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/432300/48100324/0000.49999/2021.000/0000.0753	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
202400000002514	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/432300/48100327/0000.49999/2021.000/0000.0754	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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 elkartea:turismoa sustatz.kaCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202400000002515	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
VCM-30502.G/432300/48100328/0000.49999/2021.000/0000.0773	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA432300

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
202400000002516	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/432300/48100332/0000.49999/2021.000/0000.0803	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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 Elkartea: THA hedapena	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
2024000000003103	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/432300/48100337/0000.49999/2021.000/0000.0773	ACU/MTA	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
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
2024000000002261	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30+++G/432300/76+++++/++++.++++/++++.++++/++++.++++	ACU/MTA	340.072,00	74.001,62	414.073,62	414.073,62	414.073,62	167.264,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	246.809,62	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
2024000000002517	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30+++G/432300/77+++++/++++.++++/++++.++++/++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2024000000002518	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30+++G/432300/78+++++/++++.++++/++++.++++/++++.++++	ACU/MTA	30.000,00	-22.950,84	7.049,16	7.049,16	7.049,16	7.049,16	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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 / PROGRAMA439300

Artesanía
Artisautza

(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/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
202400000002262	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30+++G/439300/2++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	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
202400000002263	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30+++G/439300/47++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	31.678,00	0,00	31.678,00	31.678,00	31.678,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
202400000002519	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
VCM-30502.G/439300/48100304/0000.49999/2021.000/0000.0549	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
202400000002264	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00
30+++G/439300/77++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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 / PROGRAMA920301

Gastos Generales Función Pública
Funtzio Publikoa gastu orokorrak

(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/920301/22706319/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabajos Servicios Exteriores: Plan Norm Lingüística	ACU/MTA	17.254,60	0,00	17.254,60	17.254,60	17.254,60	17.254,60	17.254,60	17.254,60
Kanpoko lan eta zerbitzuak: Hizk. Norm. Plana CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30201.G/920301/22706319/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/920301/22799300/0000 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
Zerbitzuarengatik kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	35.179,44	0,00	0,00	19.189,80	1.789,01	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920301

Gastos Generales Función Pública
Funtzio Publikoa gastu orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
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
Zerbitzuarengatik kalte ordainak.Kanpoko jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.915,52	0,00	0,00	6.179,30	44,21	0,00
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
202400000002246	MES/HLA	0,00	-9.450,10	0,00	7.492,69	7.492,69	7.492,69	19.136,45	17.929,87
30+++G/920301/2+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	709.039,16	-9.450,10	699.589,06	501.401,11	501.401,11	488.783,11	297.499,59	295.666,37
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	198.187,95	0,00	12.618,00	191.283,52	1.833,22	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
202400000002247	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	25.937,96	25.937,96	25.937,96	25.937,96	25.937,96
30+++G/920301/83+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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 / PROGRAMA920305

Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/20500300/0000 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 bestelakoen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	6.325,96	0,00	0,00	96.350,62	5.885,85	0,00
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/920305/21000301/0000 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 / PROGRAMA920305

Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/21600300/0000 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 / PROGRAMA920305

Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
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/920305/22502300/0000 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/920305/22700303/0000 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/920305/22706306/0000 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/920305/22799302/0000 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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920305

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/920305/22799306/0000 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
202400000002248	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	260.992,14	260.992,14	266.992,14	2.322.567,49	1.734.759,28
30+++G/920305/2+++++++/++++.++++/++++.+++//++++.++++	ACU/MTA	17.514.308,99	0,00	17.514.308,99	17.054.706,02	17.054.706,02	17.054.706,02	11.124.339,69	10.338.085,22
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	459.602,97	0,00	0,00	5.930.366,33	786.254,47	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
2024000000002694	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.896,80	17.896,80
++++G/+++++/+++++++/++++.++++/++++.018/2023.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.281,18	0,00	0,00
30308 G/920305/22700301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024000000002890	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,93	1.774,08
VCM-30308.G/920305/22700301/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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 garbiketeta. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.717,36	0,00	0,00
2024000000002891	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,34	22.358,68
VCM-30308.G/920305/22700302/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.717,36	0,00	0,00
30308 G/920305/21000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,68	19.659,36
Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA	ACU/MTA	109.472,00	8.484,16	117.956,16	117.956,16	117.956,16	117.956,16	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
2024000000002892	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,68	19.659,36
VCM-30308.G/920305/21000300/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.318,72	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
Garbiketeta zerbitzuaren auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	10.744,80	1.815,00	0,00
2024000000002893	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	2.178,00
VCM-30308.G/920305/22706305/0000.49999/2021.019/2023.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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 / PROGRAMA920305

Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren 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
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
2024000000002934	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.752,91	10.169,90
VCM-30308.G/920305/22799301/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.742,25	6.583,01	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
2024000000002487	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30308.G/920305/48100300/0000.49999/2021.000/0000.0663	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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/920305/63200303/0000 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.M6CCA	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
2024000000002190	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
++++.G/+++++/+++++/++++.++++/++++.016/2023.++++	ACU/MTA	385.990,00	0,00	385.990,00	385.990,00	385.990,00	385.990,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.990,00	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
2024000000002198	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-190.806,97	-190.806,97	139.193,03	0,00	0,00
++++.G/+++++/+++++/++++.++++/++++.024/2022.++++	ACU/MTA	570.582,88	0,00	570.582,88	220.193,03	220.193,03	139.193,03	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	350.389,85	0,00	81.000,00	139.193,03	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: tallerreko makineria	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 / PROGRAMA920305

Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/62301300/0000 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/920305/62602301/0000 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
202400000002249	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23.125,86	23.125,86	344.960,87	18.804,11	5.200,28
30+++G/920305/62+++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	1.011.090,22	0,00	1.011.090,22	923.400,89	923.400,89	814.918,22	323.776,50	310.172,67
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	87.689,33	0,00	108.482,07	491.142,32	13.603,83	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/920305/63200302/0000 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
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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920305

Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
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/920305/63400300/0000 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
202400000002250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.845,37	10.845,37	462.615,85	107.099,40	282.411,60
30+++G/920305/63+++++/++++.++++/++++.++++/++++.++++	ACU/MTA	4.150.179,82	0,00	4.150.179,82	3.010.890,77	3.010.890,77	2.736.950,17	1.527.119,04	1.495.979,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.139.289,05	0,00	273.940,60	1.209.831,13	31.140,04	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
202400000002251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30308.G/920305/63200301/0000.49999/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	163.884,67	-163.884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/64000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Estudios y Proyectos	ACU/MTA	140.000,00	-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
202400000002252	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.333,96	66.536,96
30+++G/920305/64+++++/++++.++++/++++.++++/++++.++++	ACU/MTA	1.659.536,02	-102.368,00	1.557.168,02	1.553.737,80	1.553.737,80	1.553.737,80	565.390,51	514.593,51
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	3.430,22	0,00	0,00	988.347,29	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
202400000002932	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.750,63	548.641,68
VCM-30308.G/920305/64100305/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705.941,74	732.750,63	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: AFArein parke informat. modernizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	211.961,94	0,00	0,00	86.345,90	20.413,89	0,00
202400000002933	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.827,78	20.413,89
VCM-30308.G/920305/62601301/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	211.961,94	0,00	0,00	86.345,90	20.413,89	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920305

Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren 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
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
2024000000002995	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30308.G/920305/63301300/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	-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	104.156,40	104.156,40	1.213.761,89	3.400.868,03	2.732.000,51
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	36.627.495,60	327.630,61	36.955.126,21	34.702.762,73	34.702.762,73	34.239.340,06	21.041.181,55	19.397.764,83
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.252.363,48	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	962.068,35	962.068,35	2.337.065,78	3.948.407,15	3.311.736,85
GUZTIRA	ACU/MTA	43.353.344,71	503.754,87	43.857.099,58	40.571.231,34	40.571.231,34	39.466.536,05	22.944.183,00	21.272.615,20
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.285.868,24	0,00	1.104.695,29	16.522.353,05	1.671.567,80	0,00