

BALANCE AL 31/12/2024 / BALANTZEA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/221300/10700300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elkarkidetza: Miembros Órganos de Gobierno	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	831,11	831,11	831,11	831,11	831,11
Gobernu organoetako kideak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	-831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/10701300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	831,11	831,11	831,11	831,11	831,11
Elkarkidetza Personal Directivo	ACU/MTA	6.584,00	0,00	6.584,00	12.466,65	12.466,65	12.466,65	12.466,65	12.466,65
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/11700300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.070,95	1.070,95	1.070,95	1.070,95	1.070,95
Elkarkidetza Personal Eventual	ACU/MTA	16.192,00	0,00	16.192,00	15.408,45	15.408,45	15.408,45	15.408,45	15.408,45
Behin-behineko langileak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/12700300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	70.792,98	70.792,98	70.792,98	70.792,98	70.792,98
Elkarkidetza Funcionarios	ACU/MTA	918.356,00	0,00	918.356,00	957.179,11	957.179,11	957.179,11	957.179,11	957.179,11
Funtzionarioen Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	-38.823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16000305/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguridad Social Renuncias Incentivadas	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.846,73	8.846,73	8.846,73	8.846,73	8.846,73
Gizarte Segurantzak: uko pizgarriekin	SDO/SLD	0,00	0,00	1.153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16009300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.665,74	14.665,74	14.665,74	14.665,74	14.665,74
Mutua Foral	ACU/MTA	167.448,00	0,00	167.448,00	176.665,38	176.665,38	176.665,38	176.665,38	176.665,38
Foru Elkarkidegoa	SDO/SLD	0,00	0,00	-9.217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16105300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.069,89	5.069,89	5.069,89	5.069,89	5.069,89
Pensiones a Cargo de la DFA	ACU/MTA	92.457,00	0,00	92.457,00	89.459,02	89.459,02	89.459,02	89.459,02	89.459,02
AFaren konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16105301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19,54	19,54	19,54	19,54	19,54
Ayuda Familiar Pasivos	ACU/MTA	468,00	0,00	468,00	244,25	244,25	244,25	244,25	244,25
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16200300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.114,07	13.114,07	13.114,07	13.114,07	3.500,00
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	92.216,68	92.216,68	92.216,68	92.216,68	82.602,61
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	7.783,32	0,00	0,00	0,00	9.614,07	0,00
30201 G/221300/16200301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Igualdad	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berdintasunerako prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.912,43	11.912,43	11.912,43	11.912,43	11.912,43
Intereses Préstamos	ACU/MTA	24.893,00	0,00	24.893,00	59.908,03	59.908,03	59.908,03	59.908,03	59.908,03
Maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	-35.015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Estudios	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	56.996,26	56.996,26	56.996,26	56.996,26	56.996,26
Ikasteko laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	8.003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayuda Matrículas Euskera	ACU/MTA	12.000,00	0,00	12.000,00	3.164,08	3.164,08	3.164,08	3.164,08	3.164,08
Laguntza: euskarazko matrikulak	SDO/SLD	0,00	0,00	8.835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE AL 31/12/2024 / BALANTZEA 2024/12/31N

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA221300Gastos Acción Social Personal

Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/221300/16209303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	86.260,88	86.260,88	86.260,88	86.260,88	86.260,88
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	1.422.958,49	1.422.958,49	1.422.958,49	1.422.958,49	1.422.958,49
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.422.958,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16400300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.484,08	2.484,08	2.484,08	2.484,08	2.484,08
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.227,00	0,00	27.227,00	28.895,57	28.895,57	28.895,57	28.895,57	28.895,57
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.668,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	206.221,67	206.221,67	206.221,67	206.221,67	196.607,60
	ACU/MTA	1.449.625,00	0,00	1.449.625,00	2.925.239,81	2.925.239,81	2.925.239,81	2.925.239,81	2.915.625,74
	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.475.614,81	0,00	0,00	0,00	9.614,07	0,00
30201 G/221300/46290300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34
Pensiones Ex-Mutua Foral. Ayuntamientos	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	18.120,76	18.120,76	18.120,76	18.120,76	18.120,76
Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)	SDO/SLD	0,00	0,00	79,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34
	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	18.120,76	18.120,76	18.120,76	18.120,76	18.120,76
	SDO/SLD	0,00	0,00	79,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	207.516,01	207.516,01	207.516,01	207.516,01	197.901,94
	ACU/MTA	1.467.825,00	0,00	1.467.825,00	2.943.360,57	2.943.360,57	2.943.360,57	2.943.360,57	2.933.746,50
	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.475.535,57	0,00	0,00	0,00	9.614,07	0,00

BALANCE AL 31/12/2024 / BALANTZEA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/48100323/0000 49999/2021 001/2024 0526 Hetele Empleo: Actividades HETEL enplegua: jarduerak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
30502 G/241300/48100325/0000 49999/2021 0752 Colegio Agentes Comerciales de Álava: actividades Arabako Merkataritza Agenteen Elkargoa: jarduerak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-381,83	-381,83	-381,83	4.618,17	0,00
	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.618,17	9.618,17	9.618,17	9.618,17	5.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	381,83	0,00	0,00	0,00	4.618,17	0,00
30502 G/241300/48100326/0000 49999/2021 001/2024 0982 SEA. Formación Dual SEA Prestak. duala	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-12.660,83	-12.660,83	-12.660,83	22.839,17	0,00
	ACU/MTA	71.000,00	0,00	71.000,00	58.339,17	58.339,17	58.339,17	58.339,17	35.500,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	12.660,83	0,00	0,00	0,00	22.839,17	0,00
30502 G/241300/48100330/0000 49999/2021 0985 Formación Asistencia Geriátrico Domiciliario 2024 Etxeko asistentzia geriatrikorako prestakuntza 202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.162,89	-1.162,89	0,00	21.337,11	0,00
	ACU/MTA	22.500,00	0,00	22.500,00	21.337,11	21.337,11	21.337,11	21.337,11	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100331/0000 49999/2021 001/2024 0984 Fundación Santa María la Real: Lanzaderas 2024 Santa María la Real fundazioa: Anezkak 2024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	115.200,00	0,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100333/0000 49999/2021 001/2024 0517 Cruz Roja: Empleo Gurutze Gorria: Enplegua	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.143,45	-1.143,45	-1.143,45	11.816,55	0,00
	ACU/MTA	64.800,00	0,00	64.800,00	63.656,55	63.656,55	63.656,55	63.656,55	51.840,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.143,45	0,00	0,00	0,00	11.816,55	0,00
30502 G/241300/48100334/0000 49999/2021 0523 Colagio Vaco de Economista: Becas Ekonomialarien Euskal Elkargoa: 2024ko beka	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100338/0000 49999/2021 001/2024 1040 Cámara Comercio, Industria de Álava: Empleo Arabako Merkataritza, Industria Ganbera: Enplegua	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-9.635,04	-9.635,04	-9.635,04	95.664,96	0,00
	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	200.964,96	200.964,96	200.964,96	200.964,96	105.300,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	-200.964,96	0,00	0,00	0,00	95.664,96	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-278.761,22	-278.761,22	-146.033,95	855.743,35	49.472,96
	ACU/MTA	1.610.366,44	100.000,00	1.710.366,44	1.429.040,29	1.429.040,29	1.429.040,29	1.429.040,29	598.236,15
	SDO/SLD	0,00	0,00	281.326,15	0,00	0,00	0,00	830.804,14	0,00
30502 G/241300/78100302/0000 49999/2021 0804 Inversiones Centros de Foramción Inbertsioak prestakuntza-zentroetan	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-7.677,27	-7.677,27	-472,27	117.332,73	0,00
	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	117.332,73	117.332,73	117.332,73	117.332,73	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	7.677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-7.677,27	-7.677,27	-472,27	117.332,73	0,00
	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	117.332,73	117.332,73	117.332,73	117.332,73	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	7.677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-297.502,81	-297.502,81	-146.506,22	1.084.828,60	100.025,48
	ACU/MTA	1.861.338,97	100.000,00	1.961.338,97	1.658.125,54	1.658.125,54	1.658.125,54	1.658.125,54	648.788,67
	SDO/SLD	0,00	0,00	303.213,43	0,00	0,00	0,00	1.009.336,87	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA

430300

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30500 G/430300/10100302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.384,78	6.384,78	6.384,78	6.384,78	6.384,78
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.241,00	0,00	96.241,00	96.225,30	96.225,30	96.225,30	96.225,30	96.225,30
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/12000302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.259,66	6.259,66	6.259,66	6.259,66	6.259,66
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	158.083,00	0,00	158.083,00	154.299,10	154.299,10	154.299,10	154.299,10	154.299,10
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/12100302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.714,06	4.714,06	4.714,06	4.714,06	4.714,06
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	56.845,00	0,00	56.845,00	54.362,09	54.362,09	54.362,09	54.362,09	54.362,09
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	2.482,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/12101302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.021,49	14.021,49	14.021,49	14.021,49	14.021,49
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	169.082,00	0,00	169.082,00	161.808,92	161.808,92	161.808,92	161.808,92	161.808,92
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	7.273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/14300302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.037,51	6.037,51	6.037,51	6.037,51	6.037,51
PIP Dir Fomento del Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	63.225,00	0,00	63.225,00	86.067,92	86.067,92	86.067,92	86.067,92	86.067,92
PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-22.842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/16000303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.568,52	8.568,52	8.568,52	8.568,52	8.568,52
Seguridad Social	ACU/MTA	103.870,00	0,00	103.870,00	103.582,87	103.582,87	103.582,87	103.582,87	103.582,87
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	45.986,02	45.986,02	45.986,02	45.986,02	45.986,02
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	647.346,00	0,00	647.346,00	656.346,20	656.346,20	656.346,20	656.346,20	656.346,20
	SDO/SLD	0,00	0,00	-9.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22601300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	442,31	442,31	442,31	442,31	0,00
Gastos Auxiliares Desarrollo Programa	ACU/MTA	20.700,00	0,00	20.700,00	442,31	442,31	442,31	442,31	0,00
Programa garatzeko gastu osagarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	20.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	68.777,22	68.777,22	68.777,22	148.235,40	60.490,39
Gastos de Información y Divulgación	ACU/MTA	190.000,00	110.000,00	300.000,00	365.349,55	365.349,55	365.349,55	365.349,55	269.185,16
Informazio eta zabalkunde gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-65.349,55	0,00	0,00	0,00	96.164,39	0,00
30500 G/430300/22602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.333,48	5.333,48	5.333,48	5.333,48	3.679,91
Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	23.126,12	23.126,12	23.126,12	23.126,12	21.472,55
Esparru akordioa. Moldiztegia	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.126,12	0,00	0,00	0,00	1.653,57	0,00
30500 G/430300/22602303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.566,00	16.566,00	16.566,00	31.046,00	9.226,00
Patrocinios	ACU/MTA	53.975,00	1.815,00	55.790,00	96.336,18	96.336,18	96.336,18	96.336,18	71.516,18
Babesleak	SDO/SLD	0,00	0,00	-40.546,18	0,00	0,00	0,00	24.820,00	0,00
30500 G/430300/22602304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinio Umbra Light Festival CCA	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Umbra Light Festivalen babesletza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22699303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,78	4.014,78
Exposiciones, Certámenes, Simposios, Etc	ACU/MTA	116.739,10	-8.450,64	108.288,46	24.554,97	24.554,97	24.554,97	24.554,97	24.554,97
Erakusketak, lehiaketak, sinposioak etab.	SDO/SLD	0,00	0,00	83.733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE AL 31/12/2024 / BALANTZEA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30500 G/430300/22706302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.525,40	4.525,40	4.525,40	11.906,40	11.380,05
Asesoramiento Técnico	ACU/MTA	190.000,00	-20.242,27	169.757,73	50.196,85	50.196,85	50.196,85	50.196,85	48.139,85
Aholkularitza teknikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	119.560,88	0,00	0,00	0,00	2.057,00	0,00
30500 G/430300/22799307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.537,27	16.537,27	16.537,27	16.537,27	12.033,04
Servicios Varios	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	22.163,31	22.163,31	22.163,31	22.163,31	17.659,08
Askotariko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-15.163,31	0,00	0,00	0,00	4.504,23	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	112.181,68	112.181,68	112.181,68	217.515,64	100.824,17
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	658.414,10	83.122,09	741.536,19	642.169,29	642.169,29	642.169,29	642.169,29	512.527,79
	SDO/SLD	0,00	0,00	99.366,90	0,00	0,00	0,00	129.641,50	0,00
30500 G/430300/35200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	723,01	723,01	723,01	723,01	723,01
Intereses de Demora	ACU/MTA	0,00	5.196,28	5.196,28	5.196,28	5.196,28	5.196,28	5.196,28	5.196,28
Berandutze interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	723,01	723,01	723,01	723,01	723,01
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	0,00	5.196,28	5.196,28	5.196,28	5.196,28	5.196,28	5.196,28	5.196,28
	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	158.890,71	158.890,71	158.890,71	264.224,67	147.533,20
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.305.760,10	88.318,37	1.394.078,47	1.303.711,77	1.303.711,77	1.303.711,77	1.303.711,77	1.174.070,27
	SDO/SLD	0,00	0,00	90.366,70	0,00	0,00	0,00	129.641,50	0,00

BALANCE AL 31/12/2024 / BALANTZEA 2024/12/31N

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA431300Comercio

Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/22602302/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-10.433,00	-10.433,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Marketing comercio rural CCA	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	39.567,00	39.567,00	39.567,00	39.567,00	39.567,00
NGEU Landa merkataritzako marketina CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	10.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22699304/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-50,01	-50,01	0,00	0,00	0,00
NGEU Feria de Comercio rural CCA	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	59.949,99	59.949,99	59.949,99	59.949,99	59.949,99
NGEU Landa merkataritzaren azoka CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22706310/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-21.570,50	-21.570,50	0,00	0,00	0,00
NGEU Planes digitalización Cuadrillas CCA	ACU/MTA	105.000,00	0,00	105.000,00	83.429,50	83.429,50	83.429,50	83.429,50	83.429,50
NGEU Kuadrilletako digitalizazio planak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	21.570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22706311/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-31.600,00	-31.600,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Censo locales comerciales CCA	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
NGEU Merkataritza lokalen errolda CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22799311/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Formación digital comercio rural	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren prestakuntza digitala	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22799312/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Foro empleo comercio rural	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren enplegu foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-95.653,51	-95.653,51	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	355.000,00	0,00	355.000,00	231.346,49	231.346,49	231.346,49	231.346,49	231.346,49
	SDO/SLD	0,00	0,00	123.653,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/46500302/0000 49999/2021 0528	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-14.149,70	-14.149,70	-9.058,98	34.217,80	0,00
Reactivación Comercio Rural	ACU/MTA	51.000,00	0,00	51.000,00	36.850,30	36.850,30	36.850,30	36.850,30	2.632,50
Landa eremuko merkataritza suspertzea	SDO/SLD	0,00	0,00	14.149,70	0,00	0,00	0,00	34.217,80	0,00
30502 G/431300/47900300/0000 49999/2021 0802	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-4.850,64	-4.850,64	-4.803,39	4.427,50	19.422,60
Actividad Comercio Pymes	ACU/MTA	57.052,12	2.220,99	59.273,11	54.422,47	54.422,47	54.422,47	54.422,47	49.994,97
ETEn merkataritza-jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	4.850,64	0,00	0,00	0,00	4.427,50	0,00
30502 G/431300/48100302/0000 49999/2021 0529	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	22.000,00	11.000,00
Arabako Merkataritza Ganbera: salmenta eskola	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
30502 G/431300/48100303/0000 49999/2021 0530	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	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	45.000,00	22.500,00
Arabako Merkataritza Ganbera: alerta goiztiarra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
30502 G/431300/48100307/0000 49999/2021 0531	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,00	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	35.718,00	17.859,00
Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,00	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	15.395,50	15.395,50	15.395,50	15.395,50	15.395,50
APYMCA: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	15.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE AL 31/12/2024 / BALANTZEA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/48100312/0000 49999/2021 0533	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.297,00	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	92.594,00	46.297,00
Gasteiz On: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.297,00	0,00
30502 G/431300/48100313/0000 49999/2021 0534	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-770,83	-770,83	-770,83	5.692,67	0,00
Asoc. Empresas Laguardia DELA: Revit. Comercial	ACU/MTA	12.927,00	0,00	12.927,00	12.156,17	12.156,17	12.156,17	12.156,17	6.463,50
Guardiako enp. elk. (DELA): merkat. biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	770,83	0,00	0,00	0,00	5.692,67	0,00
30502 G/431300/48100314/0000 49999/2021 0535	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,00	0,00
AENKOMER: Revitalización Comercial	ACU/MTA	49.266,00	0,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	24.633,00
AENKOMER: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,00	0,00
30502 G/431300/48100320/0000 49999/2021 0536	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,00	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	20.938,00	10.469,00
Lautada Bizirik elkar.: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,00	0,00
30502 G/431300/48100322/0000 49999/2021 0537	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	5.000,00	2.500,00
Arabako Merkataritza Ganbera: Visual Sariak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
30502 G/431300/48100339/0000 49999/2021 1050	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.069,18	-1.069,18	-1.069,18	16.430,82	0,00
Arabadendak. Programa Promoción Pequeño Comercio	ACU/MTA	0,00	35.000,00	35.000,00	33.930,82	33.930,82	33.930,82	33.930,82	17.500,00
Arabadendak. Saltoki txikiak sustatzeko programa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.069,18	0,00	0,00	0,00	16.430,82	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-20.840,35	-20.840,35	-15.702,38	196.026,79	19.422,60
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	422.286,12	37.220,99	459.507,11	423.271,26	423.271,26	423.271,26	423.271,26	227.244,47
	SDO/SLD	0,00	0,00	36.235,85	0,00	0,00	0,00	196.026,79	0,00
30502 G/431300/62390301/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Sistema punto de entrega CCA	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
NGEU Entrega puntuen sistema CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/64100304/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-355,00	-355,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Plataforma electrónica comercio CCA	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.645,00	29.645,00	29.645,00	29.645,00	29.645,00
NGEU Merkataritzako plataforma elektronikoa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-15.355,00	-15.355,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	114.645,00	114.645,00	114.645,00	114.645,00	114.645,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	15.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/77000301/0000 49999/2021 0550	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-8.337,86	-8.337,86	-6.615,16	20.263,49	9.540,26
Inversiones Comercio	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	209.962,14	209.962,14	209.962,14	209.962,14	193.955,99
Inbertsioak merkataritzan	SDO/SLD	0,00	0,00	8.337,86	0,00	0,00	0,00	16.006,15	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-8.337,86	-8.337,86	-6.615,16	20.263,49	9.540,26
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	209.962,14	209.962,14	209.962,14	209.962,14	193.955,99
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.337,86	0,00	0,00	0,00	16.006,15	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-140.186,72	-140.186,72	-22.317,54	216.290,28	28.962,86
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.125.586,12	37.220,99	1.162.807,11	979.224,89	979.224,89	979.224,89	979.224,89	767.191,95
	SDO/SLD	0,00	0,00	183.582,22	0,00	0,00	0,00	212.032,94	0,00

BALANCE AL 31/12/2024 / BALANTZEA 2024/12/31N

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA432300Turismo

Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/432300/22602305/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.990,61	22.990,61	22.990,61	22.990,61	22.990,61
Eventos singulares Aiaraldea	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	22.990,61	22.990,61	22.990,61	22.990,61	22.990,61
Aiaraldeako ekitaldi bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	27.009,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22602306/0000 49999/2021 017/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-6.140,75	-6.140,75	0,00	30.159,25	0,00
NGEU Herramientas Promoción Paisajes Mineros	ACU/MTA	36.300,00	0,00	36.300,00	30.159,25	30.159,25	30.159,25	30.159,25	0,00
NGEU Meatzaritzako paisaiak sustatzeko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22699306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinio Esférica	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Esférica babesa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22706312/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.418,82	31.520,50
Promocion sector turistico Aiaraldea	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	49.418,82	49.418,82	49.418,82	49.418,82	31.520,50
Aiaraldeao sektore turistikoa sustatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	50.581,18	0,00	0,00	0,00	17.898,32	0,00
30502 G/432300/22706313/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-17.088,62	-17.088,62	0,00	71.042,73	56.089,55
Ruta del Txakoli Aiaraldea	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	90.160,73	90.160,73	90.160,73	90.160,73	75.207,55
Aiaraldea txakolinaren ibilbidea	SDO/SLD	0,00	0,00	109.839,27	0,00	0,00	0,00	14.953,18	0,00
30502 G/432300/22706314/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-11.433,40	-11.433,40	-11.433,40	72.503,20	34.436,60
Ruta gastronomica artesanal Aiaraldea	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	72.503,20	72.503,20	72.503,20	72.503,20	34.436,60
Aiaraldea artisau ibilbide gastronomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	77.496,80	0,00	0,00	0,00	38.066,60	0,00
30502 G/432300/22706315/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-7.226,03	-7.226,03	0,00	0,00	0,00
Marca Turística Aiaraldea CCA	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.773,97	12.773,97	12.773,97	12.773,97	12.773,97
Aiaraldea Marka turistikoa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	7.226,03	0,00	0,00	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 Meatzaritzako paiosajeen produkzio turistikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22706320/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.908,00	17.908,00
Asistencia Técnica Aiaraldea	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00
Aiaraldeko Laguntza Teknikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	-17.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-18.898,19	-18.898,19	11.557,21	264.022,61	162.945,26
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	619.450,00	-18.150,00	601.300,00	340.914,58	340.914,58	340.914,58	340.914,58	239.837,23
	SDO/SLD	0,00	0,00	260.385,42	0,00	0,00	0,00	101.077,35	0,00
30502 G/432300/44900300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.375,00	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	60.375,00	0,00
Santa María Katedrala: ekarpena	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/46290303/0000 49999/2021 0538	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-977,11	-977,11	-977,11	33.591,39	0,00
Actividad Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	97.816,16	-28.679,15	69.137,01	68.159,90	68.159,90	68.159,90	68.159,90	34.568,51
Udaletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	977,11	0,00	0,00	0,00	33.591,39	0,00
30502 G/432300/46500301/0000 49999/2021 0539	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-16.639,02	-16.639,02	-16.639,02	136.360,96	0,00
Actividad Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	306.000,00	0,00	306.000,00	289.360,98	289.360,98	289.360,98	289.360,98	153.000,02
Kuadriletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	16.639,02	0,00	0,00	0,00	136.360,96	0,00

BALANCE AL 31/12/2024 / BALANTZEA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/432300/47000304/0000 49999/2021 0547	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	10.000,00	5.000,00
Arabako Merk. Ganbera: turismoko alerta goiztiarra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
30502 G/432300/47900301/0000 49999/2021 0540	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-878,37	-878,37	-878,37	54.422,63	0,00
Actividad Turismo Empresas	ACU/MTA	55.301,00	0,00	55.301,00	54.422,63	54.422,63	54.422,63	54.422,63	0,00
Enpresetako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/47900304/0000 49999/2021 0541	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<Residuo>Miniature Experience: Congreso	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
<Residuo>Miniature Experience: jardunaldia	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
30502 G/432300/48100305/0000 49999/2021 0542	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.328,00	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	141.640,00	113.312,00
Ardoaren Bidea elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.328,00	0,00
30502 G/432300/48100308/0000 49999/2021 0543	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-6.217,52	-6.217,52	-6.217,52	109.180,15	10.000,00
Actividad Turismo Entidades	ACU/MTA	132.250,00	0,00	132.250,00	126.032,48	126.032,48	126.032,48	126.032,48	26.852,33
Entitateen turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	6.217,52	0,00	0,00	0,00	99.180,15	0,00
30502 G/432300/48100316/0000 49999/2021 0544	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-4.104,84	-4.104,84	-4.104,84	6.762,66	0,00
Asociac. Amigos Jardín Santa Catalina: Actividades	ACU/MTA	36.225,00	0,00	36.225,00	32.120,16	32.120,16	32.120,16	32.120,16	25.357,50
Santa Katalina lorategi elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.104,84	0,00	0,00	0,00	6.762,66	0,00
30502 G/432300/48100318/0000 49999/2021 0545	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-246,14	-246,14	-246,14	8.041,11	0,00
Asociación Montes Solidarios: Actividades	ACU/MTA	33.149,00	0,00	33.149,00	32.902,86	32.902,86	32.902,86	32.902,86	24.861,75
Montes Solidarios elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	246,14	0,00	0,00	0,00	8.041,11	0,00
30502 G/432300/48100324/0000 49999/2021 0753	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Nekatur: actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Nekatur: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
30502 G/432300/48100327/0000 49999/2021 0754	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Actiba: actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00
Aktiba: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
30502 G/432300/48100328/0000 49999/2021 0773	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación Ruta del Vino: Campaña Prom Turis THCCA	ACU/MTA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Ardoaren Ibilbidea elkarte:turismoa sustatz.kaCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100332/0000 49999/2021 0803	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Cámara Comercio Álava: campaña internacional	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Arabako Merkataritza Ganbera: nazioarteko kanpaina	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100337/0000 49999/2021 0773	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	90.000,00	72.000,00
Ardoaren Ibilbidea Elkarte: THA hedapena	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-39.063,00	-39.063,00	-39.063,00	482.561,90	10.000,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.004.756,16	61.320,85	1.066.077,01	1.027.014,01	1.027.014,01	1.027.014,01	1.027.014,01	554.452,11
	SDO/SLD	0,00	0,00	39.063,00	0,00	0,00	0,00	472.561,90	0,00

BALANCE AL 31/12/2024 / BALANTZEA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/432300/76290302/0000 49999/2021 0552	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-82.385,24	-82.385,24	-82.385,24	164.424,38	0,00
Inversión Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	172.808,00	74.001,62	246.809,62	164.424,38	164.424,38	164.424,38	164.424,38	0,00
Turismoko inbertsioa: udalak	SDO/SLD	0,00	0,00	82.385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/76500300/0000 49999/2021 0553	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.060,02	-5.060,02	-5.060,02	162.203,98	0,00
Inversión Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	167.264,00	0,00	167.264,00	162.203,98	162.203,98	162.203,98	162.203,98	0,00
Turismoko inbertsioa: kuadrillak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.060,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/77000303/0000 49999/2021 0554	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-4.354,85	-4.354,85	-4.354,85	23.423,28	0,00
Inversión Turismo Empresas	ACU/MTA	68.000,00	-22.371,63	45.628,37	41.273,52	41.273,52	41.273,52	41.273,52	7.850,24
Turismoko inbertsioa: Enpresak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.354,85	0,00	0,00	0,00	33.423,28	0,00
30502 G/432300/78100301/0000 49999/2021 0555	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,16	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	7.049,16	0,00
Turismoa Inbertsioa Erakundeak	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	-91.800,11	-91.800,11	-91.800,11	357.100,80	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	438.072,00	28.679,15	466.751,15	374.951,04	374.951,04	374.951,04	374.951,04	7.850,24
	SDO/SLD	0,00	0,00	91.800,11	0,00	0,00	0,00	367.100,80	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-149.761,30	-149.761,30	-119.305,90	1.103.685,31	172.945,26
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.062.278,16	71.850,00	2.134.128,16	1.742.879,63	1.742.879,63	1.742.879,63	1.742.879,63	802.139,58
	SDO/SLD	0,00	0,00	391.248,53	0,00	0,00	0,00	940.740,05	0,00

BALANCE AL 31/12/2024 / BALANTZEA 2024/12/31N

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA439300

Artesanía
Artisautza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/439300/22699300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Premios Certamen de Artesanía	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Eskulangintza lehiaketako sariak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/22706303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00
Asesoramiento Certamen de Artesanía	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.964,83	2.964,83	2.964,83	2.964,83	2.964,83
Eskulangintza lehiaketako aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.332,00	2.332,00	7.332,00	7.332,00	7.332,00
	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	7.964,83	7.964,83	7.964,83	7.964,83	7.964,83
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/47900302/0000 49999/2021 0548	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-807,05	-807,05	-807,05	25.852,88	21.095,38
Actividad Artesanal	ACU/MTA	31.678,00	0,00	31.678,00	30.870,95	30.870,95	30.870,95	30.870,95	26.113,45
Eskulangintzako jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	807,05	0,00	0,00	0,00	4.757,50	0,00
30502 G/439300/48100304/0000 49999/2021 0549	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTISAU: Actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ARTISAU: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-807,05	-807,05	-807,05	25.852,88	21.095,38
	ACU/MTA	46.678,00	0,00	46.678,00	45.870,95	45.870,95	45.870,95	45.870,95	41.113,45
	SDO/SLD	0,00	0,00	807,05	0,00	0,00	0,00	4.757,50	0,00
30502 G/439300/77000302/0000 49999/2021 0556	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-678,43	-678,43	-678,43	8.615,90	2.227,89
Inversión Artesanos	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	17.381,57	17.381,57	17.381,57	17.381,57	9.365,78
Artisauen inbertsioa	SDO/SLD	0,00	0,00	678,43	0,00	0,00	0,00	8.015,79	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-678,43	-678,43	-678,43	8.615,90	2.227,89
	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	17.381,57	17.381,57	17.381,57	17.381,57	9.365,78
	SDO/SLD	0,00	0,00	678,43	0,00	0,00	0,00	8.015,79	0,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	846,52	846,52	5.846,52	41.800,78	30.655,27
	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	71.217,35	71.217,35	71.217,35	71.217,35	58.444,06
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.520,65	0,00	0,00	0,00	12.773,29	0,00

BALANCE AL 31/12/2024 / BALANTZEA 2024/12/31N

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA912300

Serv. Grales. Fom. Empleo, Com. y Tur. y Adm Foral
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30000 G/912300/10000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.216,23	7.216,23	7.216,23	7.216,23	7.216,23
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	108.775,00	0,00	108.775,00	108.756,14	108.756,14	108.756,14	108.756,14	108.756,14
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 G/912300/11000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.235,59	3.235,59	3.235,59	3.235,59	3.235,59
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	48.770,00	0,00	48.770,00	48.763,79	48.763,79	48.763,79	48.763,79	48.763,79
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 G/912300/16000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.905,87	2.905,87	2.905,87	2.905,87	2.905,87
Seguridad Social	ACU/MTA	34.062,00	0,00	34.062,00	34.946,61	34.946,61	34.946,61	34.946,61	34.946,61
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	-884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.357,69	13.357,69	13.357,69	13.357,69	13.357,69
	ACU/MTA	191.607,00	0,00	191.607,00	192.466,54	192.466,54	192.466,54	192.466,54	192.466,54
	SDO/SLD	0,00	0,00	-859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.357,69	13.357,69	13.357,69	13.357,69	13.357,69
	ACU/MTA	191.607,00	0,00	191.607,00	192.466,54	192.466,54	192.466,54	192.466,54	192.466,54
	SDO/SLD	0,00	0,00	-859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920300 Dirección de Función Pública
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30200 G/920300/10000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.208,73	2.208,73	2.208,73	2.208,73	2.208,73
Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob.	ACU/MTA	18.961,00	0,00	18.961,00	19.619,72	19.619,72	19.619,72	19.619,72	19.619,72
Gob. organ. kideak: hirurt., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	-658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/10100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.384,78	6.384,78	6.384,78	6.384,78	6.384,78
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	97.015,00	0,00	97.015,00	96.973,08	96.973,08	96.973,08	96.973,08	96.973,08
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/10100303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.650,43	3.650,43	3.650,43	3.650,43	3.650,43
Trienios, Complementos y otros Personal	ACU/MTA	18.129,00	0,00	18.129,00	38.693,96	38.693,96	38.693,96	38.693,96	38.693,96
Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	-20.564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/11000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.179,12	1.179,12	1.179,12	1.179,12	1.179,12
Trienios. Complementos y otros Personal Eventual	ACU/MTA	18.145,00	0,00	18.145,00	14.675,53	14.675,53	14.675,53	14.675,53	14.675,53
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	3.469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.629,07	31.629,07	31.629,07	31.629,07	31.629,07
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	830.888,00	0,00	830.888,00	808.696,81	808.696,81	808.696,81	808.696,81	808.696,81
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	22.191,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12006300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	156.173,61	156.173,61	156.173,61	156.173,61	156.173,61
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.079.309,00	0,00	2.079.309,00	1.852.327,83	1.852.327,83	1.852.327,83	1.852.327,83	1.852.327,83
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	226.981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	21.356,84	21.356,84	21.356,84	21.356,84	21.356,84
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	284.127,00	0,00	284.127,00	270.399,13	270.399,13	270.399,13	270.399,13	270.399,13
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	13.727,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12101300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	62.729,15	62.729,15	62.729,15	62.729,15	62.729,15
Complemento Específico Funcionarios	ACU/MTA	842.336,00	0,00	842.336,00	796.236,35	796.236,35	796.236,35	796.236,35	796.236,35
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	46.099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12103300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	278,89	278,89	278,89	278,89	278,89
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	236.558,00	0,00	236.558,00	228.025,10	228.025,10	228.025,10	228.025,10	228.025,10
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	8.532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12103301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	93.516,01	93.516,01	93.516,01	93.516,01	93.516,01
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.193.591,00	0,00	1.193.591,00	1.068.204,47	1.068.204,47	1.068.204,47	1.068.204,47	1.068.204,47
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	125.386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14300303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.052,65	10.052,65	10.052,65	10.052,65	10.052,65
Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública	ACU/MTA	142.690,00	0,00	142.690,00	142.848,80	142.848,80	142.848,80	142.848,80	142.848,80
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	-158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14301300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.239,01	6.239,01	6.239,01	6.239,01	6.239,01
Personal en Com. Serv. Func. Dir. Función Pública	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	62.095,09	62.095,09	62.095,09	62.095,09	62.095,09
Funtzio Publikoko zuzen. zerb. egink. dihar. lang.	SDO/SLD	0,00	0,00	-62.095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.414,58	10.414,58	10.414,58	10.414,58	10.414,58
Sustitutos Liberados Sindicales	ACU/MTA	147.762,00	0,00	147.762,00	148.228,81	148.228,81	148.228,81	148.228,81	148.228,81
Sindikatuetakozko liberatuen ordezkioak	SDO/SLD	0,00	0,00	-466,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE AL 31/12/2024 / BALANTZEA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920300 Dirección de Función Pública
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30200 G/920300/14309301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	30.999,28	30.999,28	30.999,28	30.999,28	30.999,28
Plan de Ordenación de Recursos Humanos	ACU/MTA	800.000,00	0,00	800.000,00	472.517,71	472.517,71	472.517,71	472.517,71	472.517,71
Giza Baliabideak Antolatzeke Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	327.482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309304/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizaciones cese funcionarios interinos	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bitarteko funtzionarioek lanpostua uzteagatiko kal	SDO/SLD	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/15000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Productividad	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/15100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.540,05	9.540,05	9.540,05	9.540,05	9.540,05
Gratificaciones	ACU/MTA	278.702,00	0,00	278.702,00	145.587,54	145.587,54	145.587,54	145.587,54	145.587,54
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	133.114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/16000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	41.797,43	41.797,43	41.797,43	41.797,43	41.797,43
Seguridad Social	ACU/MTA	492.146,00	0,00	492.146,00	507.923,59	507.923,59	507.923,59	507.923,59	507.923,59
Gizarte Segurantz	SDO/SLD	0,00	0,00	-15.777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/16000304/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	89,44	89,44	89,44	89,44	89,44
Cotización Servicios Extraordinarios	ACU/MTA	55.000,00	0,00	55.000,00	15.075,82	15.075,82	15.075,82	15.075,82	15.075,82
Aparteko zerbitzuak: kotizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	39.924,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	488.239,07	488.239,07	488.239,07	488.239,07	488.239,07
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	6.688.129,70	6.688.129,70	6.688.129,70	6.688.129,70	6.688.129,70
	SDO/SLD	0,00	0,00	947.229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	488.239,07	488.239,07	488.239,07	488.239,07	488.239,07
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	6.688.129,70	6.688.129,70	6.688.129,70	6.688.129,70	6.688.129,70
	SDO/SLD	0,00	0,00	947.229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE AL 31/12/2024 / BALANTZEA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/920301/22199300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.769,03	1.769,03	1.769,03	1.769,03	251,68
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	25.593,76	0,00	25.593,76	26.128,72	26.128,72	26.128,72	26.128,72	24.611,37
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	-534,96	0,00	0,00	0,00	1.517,35	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	-243,43	5.756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gastu juridikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22607300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	682,20	682,20	682,20	682,20	113,80
Gastos Selección de Personal	ACU/MTA	110.000,00	-9.450,10	100.549,90	9.234,42	9.234,42	9.234,42	9.234,42	8.666,02
Langileak aukeratzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	91.315,48	0,00	0,00	0,00	568,40	0,00
30201 G/920301/22699301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.578,00	2.578,00	2.578,00	6.804,00	0,00
Gastos Diversos Prevención y Salud	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	18.428,88	18.428,88	18.428,88	18.428,88	11.624,88
Aurrearreta eta osasuneko hainbat gastu	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.428,88	0,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00
30201 G/920301/22699305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnización Responsabilidad Empresarial	ACU/MTA	0,00	100.000,00	100.000,00	219.886,01	219.886,01	219.886,01	219.886,01	219.886,01
Kalte-ordainak Enpresa Erantzukizunagatik	SDO/SLD	0,00	0,00	-119.886,01	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	-24.869,32	-24.869,32	-24.869,32	24.955,38	13.899,86
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	75.130,68	75.130,68	75.130,68	75.130,68	64.075,16
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	24.869,32	0,00	0,00	0,00	11.055,52	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	-10.587,50	-10.587,50	-10.587,50	10.587,50	0,00
Trabajos y Servicios Exteriores Igualdad	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	21.175,00	21.175,00	21.175,00	21.175,00	10.587,50
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	38.825,00	0,00	0,00	0,00	10.587,50	0,00
30201 G/920301/22706319/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabajos Servicios Exteriores: Plan Norm LingüiCCA	ACU/MTA	17.254,60	0,00	17.254,60	17.254,60	17.254,60	17.254,60	17.254,60	17.254,60
Kanpoko lan eta zerbitzuak: Hizk. Norm. Plana CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22799300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.599,32	-2.599,32	0,00	6.792,68	0,00
Gastos Específicos Prevención y Salud	ACU/MTA	26.500,00	0,00	26.500,00	27.949,14	27.949,14	27.949,14	27.949,14	21.156,46
Aurrearreta eta osasuna: berariazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.449,14	0,00	0,00	0,00	6.792,68	0,00
30201 G/920301/22799304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-16.926,80	-16.926,80	-16.926,80	37.032,70	21.369,10
Proceso de Euskaldunización	ACU/MTA	182.745,40	0,00	182.745,40	163.905,20	163.905,20	163.905,20	163.905,20	148.241,60
Euskalduntze prozesua	SDO/SLD	0,00	0,00	18.840,20	0,00	0,00	0,00	15.663,60	0,00
30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.461,33	5.461,33	5.461,33	15.546,34	11.236,86
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	118.343,84	118.343,84	118.343,84	118.343,84	113.819,50
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	11.656,16	0,00	0,00	0,00	4.524,34	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-410,83	-410,83	-410,83	3.061,13	1.226,01
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	14.373,89	14.373,89	14.373,89	14.373,89	12.538,77
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak.Kanpoko jardura	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.373,89	0,00	0,00	0,00	1.835,12	0,00

BALANCE AL 31/12/2024 / BALANTZEA 2024/12/31N

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920301Gastos Generales Función Pública

Funtzio Publikoa gastu orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/920301/23300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Indemnizaciones Órganos Colegiados	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
Kalte ordainak: kide anitzeko organoak	SDO/SLD	0,00	0,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO		0,00	0,00	0,00	-44.583,21	-44.583,21	-41.983,89	107.550,96	48.417,31
KAPITULUA GUZTIRA		726.293,76	90.306,47	816.600,23	722.130,38	722.130,38	722.130,38	722.130,38	662.781,87
		0,00	0,00	94.469,85	0,00	0,00	0,00	59.348,51	0,00
30201 G/920301/35200301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43
Intereses de demora	ACU/MTA	0,00	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43
Berandutzako interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO		0,00	0,00	0,00	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43
KAPITULUA GUZTIRA		0,00	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	33.038,28	33.038,28	33.038,28	33.038,28	33.038,28
Fondo Anticipos del Personal	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	131.770,07	131.770,07	131.770,07	131.770,07	131.770,07
Langileen aurrerakinen funtsa	SDO/SLD	0,00	0,00	68.229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO		0,00	0,00	0,00	33.038,28	33.038,28	33.038,28	33.038,28	33.038,28
KAPITULUA GUZTIRA		200.000,00	0,00	200.000,00	131.770,07	131.770,07	131.770,07	131.770,07	131.770,07
		0,00	0,00	68.229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	-11.301,50	-11.301,50	-8.702,18	140.832,67	81.699,02
PROGRAMA GUZTIRA		926.293,76	90.549,90	1.016.843,66	854.143,88	854.143,88	854.143,88	854.143,88	794.795,37
		0,00	0,00	162.699,78	0,00	0,00	0,00	59.348,51	0,00

BALANCE AL 31/12/2024 / BALANTZEA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/10100301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.384,78	6.384,78	6.384,78	6.384,78	6.384,78
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.241,00	0,00	96.241,00	96.225,30	96.225,30	96.225,30	96.225,30	96.225,30
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	94.595,20	94.595,20	94.595,20	94.595,20	94.595,20
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.677.338,00	0,00	2.677.338,00	2.416.469,42	2.416.469,42	2.416.469,42	2.416.469,42	2.416.469,42
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	260.868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12100301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	58.303,97	58.303,97	58.303,97	58.303,97	58.303,97
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	836.492,00	0,00	836.492,00	731.878,58	731.878,58	731.878,58	731.878,58	731.878,58
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	104.613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12101301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	206.258,90	206.258,90	206.258,90	206.258,90	206.258,90
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.936.221,00	0,00	2.936.221,00	2.558.690,88	2.558.690,88	2.558.690,88	2.558.690,88	2.558.690,88
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	377.530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12400300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribuciones funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	11.944,99	11.944,99	11.944,99	11.944,99	11.944,99
Praktiketako funtzionarioen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-11.944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12406301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trienios funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	230,80	230,80	230,80	230,80	230,80
Praktiketako funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12409301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complemento de destino funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	3.867,92	3.867,92	3.867,92	3.867,92	3.867,92
Praktiketako funtzionarioen destino osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12409302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complemento especifico funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	12.008,88	12.008,88	12.008,88	12.008,88	12.008,88
Praktiketako funtzionarioen berriazko osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	-12.008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12409303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ret.comp. ajustes funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	189,43	189,43	189,43	189,43	189,43
Prak.funtz. doikuntzen ordainsari osagarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/14300301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18.218,86	18.218,86	18.218,86	18.218,86	18.218,86
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	135.024,00	0,00	135.024,00	277.244,92	277.244,92	277.244,92	277.244,92	277.244,92
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-142.220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/16000302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	134.459,34	134.459,34	134.459,34	134.459,34	134.459,34
Seguridad Social	ACU/MTA	1.909.363,00	0,00	1.909.363,00	1.817.778,58	1.817.778,58	1.817.778,58	1.817.778,58	1.817.778,58
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	91.584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	518.221,05	518.221,05	518.221,05	518.221,05	518.221,05
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.590.679,00	0,00	8.590.679,00	7.926.529,70	7.926.529,70	7.926.529,70	7.926.529,70	7.926.529,70
	SDO/SLD	0,00	0,00	664.149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/20500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-51.061,94	-51.061,94	-51.061,94	22.790,65	11.334,40
Secretaría: Arrendamiento de Fotocopiador. y Otros	ACU/MTA	192.000,00	0,00	192.000,00	134.612,10	134.612,10	134.612,10	134.612,10	123.155,85
Idazkaritza: fotok. eta bestelakoen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	57.387,90	0,00	0,00	0,00	11.456,25	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/20600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-117.099,84	-117.099,84	-117.099,84	19.826,94	19.803,99
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	5.844.446,55	5.844.446,55	5.844.446,55	5.844.446,55	5.844.423,60
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	305.553,45	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00
30308 G/920305/21000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.659,36	9.829,68
Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA	ACU/MTA	109.472,00	8.484,16	117.956,16	117.956,16	117.956,16	117.956,16	117.956,16	108.126,48
Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,68	0,00
30308 G/920305/21000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Gastos jardines. INDESA	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	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	29.108,25	29.108,25	29.108,25	222.628,64	95.419,76
Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.	ACU/MTA	278.225,35	0,00	278.225,35	678.380,53	678.380,53	678.380,53	678.380,53	547.088,99
Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-400.155,18	0,00	0,00	0,00	131.291,54	0,00
30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	795,00	34.271,13	10.383,71
Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	88.497,45	88.497,45	88.497,45	88.497,45	64.610,03
Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.497,45	0,00	0,00	0,00	23.887,42	0,00
30308 G/920305/21300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.623,31	9.623,31	9.623,31	23.640,41	3.370,19
Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	108.198,93	108.198,93	108.198,93	108.198,93	87.928,71
Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-23.198,93	0,00	0,00	0,00	20.270,22	0,00
30308 G/920305/21300302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	33.196,77	33.196,77	33.196,77	196.629,75	90.010,56
Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	720.416,55	720.416,55	720.416,55	720.416,55	593.933,31
Mantentzea: Instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	9.583,45	0,00	0,00	0,00	126.483,24	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.022,84	3.022,84	3.022,84	4.933,82	0,00
Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	27.963,96	27.963,96	27.963,96	27.963,96	23.030,14
Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	9.036,04	0,00	0,00	0,00	4.933,82	0,00
30308 G/920305/21300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	20.806,34	20.806,34	20.806,34	20.806,34	644,62
Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utillaje	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	60.079,91	60.079,91	60.079,91	60.079,91	39.918,19
Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	-10.079,91	0,00	0,00	0,00	20.161,72	0,00
30308 G/920305/21400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-41.349,72	-41.349,72	-41.349,72	72.247,82	35.778,70
Parque: Mantenimiento de Vehículos	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	496.977,75	496.977,75	496.977,75	496.977,75	449.760,44
Parkea: Ibilgailuen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-96.977,75	0,00	0,00	0,00	47.217,31	0,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	167,53	167,53	167,53	167,53	451,29
Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco	ACU/MTA	129.000,00	0,00	129.000,00	43.239,83	43.239,83	43.239,83	43.239,83	43.239,83
Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	85.760,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Mantenimiento de Equipos de Oficina	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	506,19	506,19	506,19	506,19	506,19
Idazkaritza: Bulegoko tresnak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	4.493,81	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	3.690,50	3.690,50	3.690,50	3.690,50	1.548,80
Arquitectura: Mantenim. de Mobiliario y Enseres	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.981,54	10.981,54	10.981,54	10.981,54	7.291,04
Arkitektura: Altzarien eta lanabesen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	9.018,46	0,00	0,00	0,00	3.690,50	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA

920305

Dirección de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/21600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-36.628,92	-36.628,92	-36.628,92	542,69	427,77
Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	267.156,94	267.156,94	267.156,94	267.156,94	266.614,25
Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-37.156,94	0,00	0,00	0,00	542,69	0,00
30308 G/920305/22000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-17.013,25	-17.013,25	-17.013,25	1.376,07	321,18
Secretaría: Material de Oficina	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	13.415,17	13.415,17	13.415,17	13.415,17	12.360,28
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	18.584,83	0,00	0,00	0,00	1.054,89	0,00
30308 G/920305/22002300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-24.444,66	-24.444,66	-24.444,66	25.089,49	1.207,01
Secretaría: Material y Consumibles Informáticos	ACU/MTA	70.343,00	0,00	70.343,00	56.502,16	56.502,16	56.502,16	56.502,16	32.619,68
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.840,84	0,00	0,00	0,00	23.882,48	0,00
30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-520.294,10	-520.294,10	-520.294,10	181.564,38	194.023,58
Secretaría: Energía Eléctrica	ACU/MTA	2.222.022,64	-110.000,00	2.112.022,64	786.089,52	786.089,52	786.089,52	786.089,52	684.840,96
Idazkaritza: Energia elektrikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.325.933,12	0,00	0,00	0,00	101.248,56	0,00
30308 G/920305/22102300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-131.203,96	-131.203,96	-131.203,96	46.550,58	33.631,94
Secretaría: Gas	ACU/MTA	260.003,00	0,00	260.003,00	216.081,09	216.081,09	216.081,09	216.081,09	176.446,42
Idazkaritza: Gasa	SDO/SLD	0,00	0,00	43.921,91	0,00	0,00	0,00	39.634,67	0,00
30308 G/920305/22103300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-66.472,33	-66.472,33	-66.472,33	70.237,50	31.764,43
Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	533.418,09	533.418,09	533.418,09	533.418,09	478.413,85
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinien erreagaiak	SDO/SLD	0,00	0,00	66.581,91	0,00	0,00	0,00	55.004,24	0,00
30308 G/920305/22103301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-174.044,92	-174.044,92	-174.044,92	13.828,92	4.159,62
Secretaría: Combustibles de Calefacción	ACU/MTA	200.435,00	0,00	200.435,00	72.023,65	72.023,65	72.023,65	72.023,65	58.194,73
Idazkaritza: Berokuntzako erreagaiak	SDO/SLD	0,00	0,00	128.411,35	0,00	0,00	0,00	13.828,92	0,00
30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-27.407,84	-27.407,84	-27.407,84	4.723,08	4.634,04
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	133.000,00	0,00	133.000,00	76.364,29	76.364,29	76.364,29	76.364,29	75.782,25
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	56.635,71	0,00	0,00	0,00	582,04	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: Garbiketa 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	55.375,18	25.764,43
Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico	ACU/MTA	119.000,00	0,00	119.000,00	99.809,28	99.809,28	99.809,28	99.809,28	67.837,63
Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	19.190,72	0,00	0,00	0,00	31.971,65	0,00
30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.278,38	5.278,38	5.278,38	5.278,38	4.291,95
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	56.104,93	56.104,93	56.104,93	56.104,93	55.118,50
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	-26.104,93	0,00	0,00	0,00	986,43	0,00
30308 G/920305/22199302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.237,14	1.237,14	1.237,14	1.237,14	2.411,69
Parque: Materiales Especiales Parque Móvil	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	3.648,83	3.648,83	3.648,83	3.648,83	2.411,69
Ibilgailuak: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.351,17	0,00	0,00	0,00	1.237,14	0,00
30308 G/920305/22199303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.071,71	3.071,71	3.071,71	3.071,71	524,58
Imprenta: Materiales Especiales Imprenta	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	41.094,14	41.094,14	41.094,14	41.094,14	38.547,01
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	18.905,86	0,00	0,00	0,00	2.547,13	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA

920305

Dirección de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		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	17.051,25	17.051,25	17.051,25	17.051,25	17.051,25
Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	24.948,75	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	-4.817,68	-4.817,68	-4.817,68	23.840,01	21.375,62
Secretaría: Telecomunicaciones	ACU/MTA	270.000,00	0,00	270.000,00	263.237,13	263.237,13	263.237,13	263.237,13	240.014,28
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.762,87	0,00	0,00	0,00	23.222,85	0,00
30308 G/920305/22201300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.967,51	3.967,51	3.967,51	92.609,74	9.978,90
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	790.000,00	0,00	790.000,00	771.127,15	771.127,15	771.127,15	771.127,15	688.496,31
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	18.872,85	0,00	0,00	0,00	82.630,84	0,00
30308 G/920305/22201302/0000 49999/2021 018/2023	MES/HLA	0,00	40.000,00	0,00	20.823,29	20.823,29	20.823,29	34.596,85	0,00
Secretaría: Servicios postales Agencia Ejecutiva	ACU/MTA	200.000,00	40.000,00	240.000,00	220.823,29	220.823,29	220.823,29	220.823,29	186.226,44
Idazkaritza: agentzia betearazlearen posta zerbitz	SDO/SLD	0,00	0,00	19.176,71	0,00	0,00	0,00	34.596,85	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	1.156,33	1.156,33	1.156,33	1.156,33	17.139,20
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	110.418,50	110.418,50	110.418,50	110.418,50	109.861,46
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-30.418,50	0,00	0,00	0,00	557,04	0,00
30308 G/920305/22699302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	521,71	521,71	521,71	521,71	0,00
Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.965,55	2.965,55	2.965,55	2.965,55	2.443,84
Idazkaritza: laguntzaileak denetarikoko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.034,45	0,00	0,00	0,00	521,71	0,00
30308 G/920305/22700300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,03	453.628,44	302.418,96
Secretaría: Limpieza de Edificios	ACU/MTA	1.848.160,00	0,00	1.848.160,00	1.815.561,41	1.815.561,41	1.815.561,41	1.815.561,41	1.664.351,93
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	32.598,59	0,00	0,00	0,00	151.209,48	0,00
30308 G/920305/22700301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-874,20	-874,20	-874,20	933,65	420,25
Secretaría: Servicios de Lavandería	ACU/MTA	7.860,00	850,00	8.710,00	7.835,80	7.835,80	7.835,80	7.835,80	7.322,40
Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	874,20	0,00	0,00	0,00	513,40	0,00
30308 G/920305/22700302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.358,68	11.179,34
Secretaría: Limpieza de edificios. INDESA	ACU/MTA	114.135,00	20.015,00	134.150,00	134.150,00	134.150,00	134.150,00	134.150,00	122.970,66
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,34	0,00
30308 G/920305/22700303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20	19,20	19,20	59,60
Secretaría: Gastos lavandería	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00
Idazkaritza: ikustegiko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-507,00	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	-31.393,40	-31.393,40	-31.393,40	193.004,73	48.057,08
Informática: Servicios Informáticos Externos	ACU/MTA	900.000,00	0,00	900.000,00	885.031,20	885.031,20	885.031,20	885.031,20	740.083,55
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	14.968,80	0,00	0,00	0,00	144.947,65	0,00
30308 G/920305/22706305/0000 49999/2021 019/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-36,30	-36,30	-36,30	5.989,50	3.993,00
Auditoría servicio de limpieza	ACU/MTA	29.946,00	6.208,92	36.154,92	36.118,50	36.118,50	36.118,50	36.118,50	34.122,00
Garbiketa zerbitzuaren audiotretza	SDO/SLD	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	0,00	1.996,50	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA

920305

Dirección de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/22706306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-114.318,75	-114.318,75	-114.318,75	269.710,40	360.885,69
Informática: Servicios Informát. Externos. CCASA	ACU/MTA	1.375.280,00	0,00	1.375.280,00	1.797.172,25	1.797.172,25	1.797.172,25	1.797.172,25	1.375.064,42
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	-421.892,25	0,00	0,00	0,00	422.107,83	0,00
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-46.801,45	-46.801,45	-46.801,45	17.065,18	19.445,19
Secretaría: Servicio de Gestión Telefónica	ACU/MTA	112.715,00	45.795,00	158.510,00	111.708,55	111.708,55	111.708,55	111.708,55	103.251,92
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	46.801,45	0,00	0,00	0,00	8.456,63	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	6.075,33	6.075,33	6.075,33	6.075,33	0,00
Mantenimiento: Trabajos y Servicios Exteriores	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	6.539,09	6.539,09	6.539,09	6.539,09	463,76
Mantentzea: Kanpoko lanak eta zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.539,09	0,00	0,00	0,00	6.075,33	0,00
30308 G/920305/22799305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.333,77	8.333,77	8.333,77	8.333,77	4.397,10
Imprenta: Subcontratación de Publicaciones	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.691,63	14.691,63	14.691,63	14.691,63	10.754,96
Moldiztegia: Argitalpenak azpikontratatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	308,37	0,00	0,00	0,00	3.936,67	0,00
30308 G/920305/22799306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Otros Gastos Diversos	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	9.027,99	9.027,99	9.027,99	9.027,99	9.027,99
Idazkaria: Beste gastu batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799309/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.185,80	1.185,80	1.185,80	1.185,80	0,00
Organización: Gestión Avanzada (Calidad)	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.197,81	3.197,81	3.197,81	3.197,81	2.012,01
Antolaketa: kudeaketa aurreratua (Kalitatea)	SDO/SLD	0,00	0,00	-197,81	0,00	0,00	0,00	1.185,80	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	40.000,00	0,00	-1.253.182,58	-1.253.182,58	-1.253.182,58	2.181.197,33	1.381.087,85
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.088.436,99	11.353,08	18.099.790,07	16.803.183,33	16.803.183,33	16.803.183,33	16.803.183,33	15.238.279,92
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.296.606,74	0,00	0,00	0,00	1.564.903,41	0,00
30308 G/920305/48100300/0000 49999/2021 0663	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	6.000,00	0,00
Zuzendaritza: Gurutze Gorria. Ibilgailuak konpont.	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	6.000,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.347,32	10.347,32	10.347,32	149.894,35	62.818,51
Laboratorio: Equipos de Laboratorio	ACU/MTA	173.300,00	0,00	173.300,00	161.045,95	161.045,95	161.045,95	161.045,95	73.970,11
Laborategi: laborategi ekipamenduak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.254,05	0,00	0,00	0,00	87.075,84	0,00
30308 G/920305/62300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.748,22	3.748,22	3.748,22	70.177,22	0,00
Parque: Maquinaria de Taller	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	102.977,23	102.977,23	102.977,23	102.977,23	32.800,01
Ibilgailuak: tallerreko makineria	SDO/SLD	0,00	0,00	-72.977,23	0,00	0,00	0,00	70.177,22	0,00
30308 G/920305/62300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	14.686,98	0,00
Imprenta: Maquinaria	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	18.093,55	18.093,55	18.093,55	18.093,55	3.406,57
Moldiztegia: Makinak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.906,45	0,00	0,00	0,00	14.686,98	0,00

BALANCE AL 31/12/2024 / BALANTZEA 2024/12/31N

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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		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	0,00	0,00	0,00	228.834,80	53.164,80
Mantenimiento: Instalaciones Técnicas	ACU/MTA	432.405,24	0,00	432.405,24	484.291,80	484.291,80	484.291,80	484.291,80	308.621,80
Mantentzea: Instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-51.886,56	0,00	0,00	0,00	175.670,00	0,00
30308 G/920305/62302300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.012,09	1.012,09	1.012,09	1.012,09	0,00
Organización: Instrumental Técnico	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	4.852,55	4.852,55	4.852,55	4.852,55	3.840,46
Antolaketa: Tresna teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.852,55	0,00	0,00	0,00	1.012,09	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	1.052,70	1.052,70	1.052,70	1.052,70	1.052,70
Mantentzea: Tresnak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	-52,70	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: Seguritasun 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	10.307,87	10.307,87	28.031,95	28.031,95	4.540,48
Arquitectura: Mobiliario	ACU/MTA	78.650,00	0,00	78.650,00	79.724,31	79.724,31	79.724,31	79.724,31	56.232,84
Arkitektura: Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.074,31	0,00	0,00	0,00	23.491,47	0,00
30308 G/920305/62501300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	582,98	582,98	582,98	582,98	0,00
Organización: Equipos de Oficina	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.369,26	1.369,26	1.369,26	1.369,26	786,28
Antolaketa: Bulegoko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.630,74	0,00	0,00	0,00	582,98	0,00
30308 G/920305/62600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-656,93	-656,93	-656,93	282,85	282,85
Informática: Informática Centralizada	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	4.591,41	4.591,41	4.591,41	4.591,41	4.308,56
Informatika: Informatika zentralizatua	SDO/SLD	0,00	0,00	25.408,59	0,00	0,00	0,00	282,85	0,00
30308 G/920305/62601300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-17.280,13	-17.280,13	-17.280,13	8.246,63	3.452,13
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.374,59	24.374,59	24.374,59	24.374,59	16.127,96
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.625,41	0,00	0,00	0,00	8.246,63	0,00
30308 G/920305/62601301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	22.910,51	0,00	226.034,71	226.034,71	226.034,71	271.552,83	20.413,89
Informática: Modernización Parque Informático DFA	ACU/MTA	260.000,00	224.872,45	484.872,45	476.034,71	476.034,71	476.034,71	476.034,71	224.895,77
Informatika: AFAren parke informat. modernizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	8.837,74	0,00	0,00	0,00	251.138,94	0,00
30308 G/920305/62602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-22.910,51	0,00	-5.247,75	-5.247,75	-5.247,75	0,00	0,00
Secretaría: Instalac. Telecomunicac. Plan E-Adm	ACU/MTA	184.734,98	-22.910,51	161.824,47	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	128.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.069,83	3.069,83	3.069,83	113.691,83	19.998,32
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios	ACU/MTA	648.536,99	0,00	648.536,99	147.931,53	147.931,53	147.931,53	147.931,53	54.238,02
Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	500.605,46	0,00	0,00	0,00	93.693,51	0,00
30308 G/920305/63200301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Eficiencia Energética CCA CCA	ACU/MTA	163.884,67	-163.884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-365.963,87	0,00	10.038,46	10.038,46	10.038,46	157.715,07	134.373,74
Arquitectura: Rehabilitación Parque Lamuza LlodCCA	ACU/MTA	2.446.273,31	-365.963,87	2.080.309,44	1.959.613,24	1.959.613,24	1.959.613,24	1.959.613,24	1.936.271,91
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharberriCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	120.696,20	0,00	0,00	0,00	23.341,33	0,00

BALANCE AL 31/12/2024 / BALANTZEA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/63200303/0000 49999/2021 016/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: NGEU-Ef. Energética Calderas P.MóCCA	ACU/MTA	385.990,00	0,00	385.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: NGEU-Eraginkortasun energetikoa PaCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	385.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-151.573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<Residuo>Rehabilitación Parque Lamuza Llodio	ACU/MTA	151.573,52	-151.573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<Residuo>Arkitektura: Laudioke Lamuza parkea zahar	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-75.409,70	0,00	385.676,84	385.676,84	385.676,84	701.418,02	484.561,76
Arquitectura: Eficiencia energética	ACU/MTA	887.220,50	-75.409,70	811.810,80	765.276,28	765.276,28	765.276,28	765.276,28	545.033,23
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	46.534,52	0,00	0,00	0,00	220.243,05	0,00
30308 G/920305/63301300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Eficiencia energética Instalaciones	ACU/MTA	0,00	163.884,67	163.884,67	163.884,67	163.884,67	163.884,67	163.884,67	163.884,67
Arkitektura: eraginkortasun energetikoa instalazio	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	139.193,03	0,00	142.847,22	142.847,22	142.847,22	142.847,22	0,00
Parque: Vehículos de Transporte de Personal	ACU/MTA	16.575,50	139.193,03	155.768,53	142.847,22	142.847,22	142.847,22	142.847,22	0,00
Ibilgailuak: Langileak garraiatzeko ibilgailuak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.921,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63400301/0000 49999/2021 024/2022	MES/HLA	0,00	-139.193,03	0,00	-160.811,75	-160.811,75	27.948,25	99.665,88	71.716,46
Parque: NGEU Vehículos de Transporte de Personal	ACU/MTA	570.582,88	-139.193,03	431.389,85	238.858,90	238.858,90	238.858,90	238.858,90	71.716,46
Ibilgailuak: NGEU langileak garraiatzeko ibilgail	SDO/SLD	0,00	0,00	192.530,95	0,00	0,00	0,00	167.142,44	0,00
30308 G/920305/64000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.468,40	2.468,40	2.468,40	9.607,40	0,00
Arquitectura: Estudios y Proyectos	ACU/MTA	140.000,00	-102.368,00	37.632,00	20.649,86	20.649,86	20.649,86	20.649,86	11.042,46
Arkitektura: azterlanak eta proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	16.982,14	0,00	0,00	0,00	9.607,40	0,00
30308 G/920305/64100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-35.922,57	-35.922,57	-35.922,57	0,00	0,00
Informática: Programas Informáticos	ACU/MTA	126.749,00	0,00	126.749,00	43.758,05	43.758,05	43.758,05	43.758,05	43.758,05
Informatika: programa informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	82.990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/64100302/0000 49999/2021 615/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-40.991,45	-40.991,45	-40.991,45	367.637,69	7.890,41
Informática: Plan E-Administración CCASA	ACU/MTA	1.392.787,02	0,00	1.392.787,02	1.220.716,06	1.220.716,06	1.220.716,06	1.220.716,06	668.962,58
<Residuo>E-administrazioa Plana: AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	172.070,96	0,00	0,00	0,00	551.753,48	0,00
30308 G/920305/64100305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-416.365,68	-416.365,68	-416.365,68	1.561.929,98	939.151,87
Desarrollo proyectos centralizados CCASA	ACU/MTA	10.331.795,00	146.683,59	10.478.478,59	10.062.112,91	10.062.112,91	10.062.112,91	10.062.112,91	8.500.182,93
CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	416.365,68	0,00	0,00	0,00	1.561.929,98	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-592.947,09	0,00	122.124,68	122.124,68	328.608,76	3.927.815,77	1.802.365,22
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.533.058,61	-346.669,56	18.186.389,05	16.173.229,85	16.173.229,85	16.173.229,85	16.173.229,85	12.770.306,44
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.013.159,20	0,00	0,00	0,00	3.402.923,41	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	-552.947,09	0,00	-612.836,85	-612.836,85	-406.352,77	6.633.234,15	3.701.674,12
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	45.218.174,60	-335.316,48	44.882.858,12	40.908.942,88	40.908.942,88	40.908.942,88	40.908.942,88	35.935.116,06
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.973.915,24	0,00	0,00	0,00	4.973.826,82	0,00
TOTAL GENERAL	MES/HLA	0,00	-552.947,09	0,00	-342.739,18	-342.739,18	170.665,39	10.194.009,23	4.962.993,91
ORO HAR GUZTIRA	ACU/MTA	61.867.960,71	52.622,78	61.920.583,49	57.342.202,75	57.342.202,75	57.342.202,75	57.342.202,75	49.994.888,70
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.578.380,74	0,00	0,00	0,00	6.473.414,08	0,00