

BALANCE AL 30/11/2024 / BALANTZEA 2024/11/30EAN
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/221300/10700300/0000 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	1.899,68	1.899,68	1.899,68	1.899,68	1.899,68
Elkarkidetza Personal Directivo	ACU/MTA	6.584,00	0,00	6.584,00	11.635,54	11.635,54	11.635,54	11.635,54	11.635,54
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.051,54	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	2.141,90	2.141,90	2.141,90	2.141,90	2.141,90
Elkarkidetza Personal Eventual	ACU/MTA	16.192,00	0,00	16.192,00	14.337,50	14.337,50	14.337,50	14.337,50	14.337,50
Behin-behineko langileak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.854,50	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	134.344,60	134.344,60	134.344,60	134.344,60	134.344,60
Elkarkidetza Funcionarios	ACU/MTA	918.356,00	0,00	918.356,00	886.386,13	886.386,13	886.386,13	886.386,13	886.386,13
Funtzionarioen Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	31.969,87	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	14.820,25	14.820,25	14.820,25	14.820,25	14.820,25
Mutua Foral	ACU/MTA	167.448,00	0,00	167.448,00	161.999,64	161.999,64	161.999,64	161.999,64	161.999,64
Foru Elkarkidegoa	SDO/SLD	0,00	0,00	5.448,36	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	10.139,78	10.139,78	10.139,78	10.139,78	10.139,78
Pensiones a Cargo de la DFA	ACU/MTA	92.457,00	0,00	92.457,00	84.389,13	84.389,13	84.389,13	84.389,13	84.389,13
AFaren konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	8.067,87	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	224,71	224,71	224,71	224,71	224,71
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	243,29	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	7.886,40	7.886,40	7.886,40	13.556,40	14.330,80
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	79.102,61	79.102,61	79.102,61	79.102,61	79.102,61
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	20.897,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16200301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Igualdad	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berdintasunerako prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamos	ACU/MTA	24.893,00	0,00	24.893,00	47.995,60	47.995,60	47.995,60	47.995,60	47.995,60
Maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	-23.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	55.796,26	55.796,26	55.796,26	55.796,26	55.796,26
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	3.164,08	3.164,08	3.164,08	3.164,08	3.164,08
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 30/11/2024 / BALANTZEA 2024/11/30EAN
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/221300/16209303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	86.312,60	86.312,60	86.312,60	86.312,60	86.312,60
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	1.336.697,61	1.336.697,61	1.336.697,61	1.336.697,61	1.336.697,61
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.336.697,61	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	2.475,16	2.475,16	2.475,16	2.475,16	2.475,16
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.227,00	0,00	27.227,00	26.411,49	26.411,49	26.411,49	26.411,49	26.411,49
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	319.000,25	319.000,25	319.000,25	324.670,25	325.444,65
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.449.625,00	0,00	1.449.625,00	2.719.018,14	2.719.018,14	2.719.018,14	2.719.018,14	2.719.018,14
	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.269.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/46290300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.588,68	2.588,68	2.588,68	2.588,68	2.588,68
Pensiones Ex-Mutua Foral. Ayuntamientos	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	16.826,42	16.826,42	16.826,42	16.826,42	16.826,42
Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)	SDO/SLD	0,00	0,00	1.373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	2.588,68	2.588,68	2.588,68	2.588,68	2.588,68
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	16.826,42	16.826,42	16.826,42	16.826,42	16.826,42
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	321.588,93	321.588,93	321.588,93	327.258,93	328.033,33
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.467.825,00	0,00	1.467.825,00	2.735.844,56	2.735.844,56	2.735.844,56	2.735.844,56	2.735.844,56
	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.268.019,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE AL 30/11/2024 / BALANTZEA 2024/11/30EAN

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA241300Fomento de Empleo

Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/22799310/0000 49999/2021 023/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación y orientación ZAINLAB CCA	ACU/MTA	125.962,53	0,00	125.962,53	122.816,84	122.816,84	111.752,52	0,00	0,00
Zainlab prestakuntza eta orientazioa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	3.145,69	0,00	11.064,32	111.752,52	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	125.962,53	0,00	125.962,53	122.816,84	122.816,84	111.752,52	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.145,69	0,00	11.064,32	111.752,52	0,00	0,00
30502 G/241300/46290305/0000 49999/2021 001/2024 0520	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Generación de Empleo	ACU/MTA	210.600,00	0,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enplegua sortzeko programa	SDO/SLD	0,00	0,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46290306/0000 49999/2021 0664	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foro Empleo Ayuntamiento 2023	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2023ko Udaleko Enplegu Foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46500300/0000 49999/2021 0516	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Formación Cuadrillas	ACU/MTA	122.412,44	0,00	122.412,44	122.412,44	122.412,44	114.105,69	0,00	0,00
Kuadrilleko prestakuntzarako laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306,75	114.105,69	0,00	0,00
30502 G/241300/47000301/0000 49999/2021 1051	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
30502 G/241300/48100301/0000 49999/2021 0521	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	24.533,75	1.500,00
Ayudas Formación Instituciones Sin Ánimo Lucro	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	599.952,00	41.676,61	17.142,86
Irabazteko xederik gabeko entitateentzako lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	558.275,39	24.533,75	0,00
30502 G/241300/48100306/0000 49999/2021 007/2023 0525	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund. Santa María la Real: lanzaderas CCA	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Santa María la Real.fund: anezk. CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100309/0000 49999/2021 0527	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Asist. Geriátrico Domiciliario 2023 CCA	ACU/MTA	127.500,00	0,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	104.290,37	49.793,26	49.793,26
Bertaratutakoen prestakuntza Etxeko geriatrikoaCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	23.209,63	54.497,11	0,00	0,00
30502 G/241300/48100311/0000 49999/2021 0519	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikaslan Araba: FP	ACU/MTA	17.250,00	0,00	17.250,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
Ikaslan arabá: LH	SDO/SLD	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100315/0000 49999/2021 0522	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Relevo Generacional	ACU/MTA	19.550,00	0,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	9.775,00	9.775,00
Arabako Merkataritz. Ganbera: belaunaldi errelebua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100317/0000 49999/2021 0523	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio Vasco de Economistas: Becas CCA	ACU/MTA	20.250,00	0,00	20.250,00	19.935,07	19.935,07	19.935,07	19.935,07	19.935,07
Ekonomilarien Euskal Elkargoa: bekak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	314,93	0,00	0,00	0,00	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

BALANCE AL 30/11/2024 / BALANTZEA 2024/11/30EAN
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	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/241300/48100325/0000 49999/2021 0752	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio Agentes Comerciales de Álava: actividades	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Arabako Merkataritza Agenteen Elkargoa: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100326/0000 49999/2021 001/2024 0982	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.500,00	35.500,00
SEA Prestak. duala	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100330/0000 49999/2021 0985	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Asistencia Geriátrico Domiciliario 2024	ACU/MTA	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	21.337,11	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,89	21.337,11	0,00	0,00
30502 G/241300/48100331/0000 49999/2021 001/2024 0984	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundación Santa María la Real: Lanzaderas 2024	ACU/MTA	115.200,00	0,00	115.200,00	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	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cruz Roja: Empleo	ACU/MTA	64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	51.840,00	51.840,00
Gurutze Gorria: Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100334/0000 49999/2021 0523	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colagio Vaco de Eonomista: Becas	ACU/MTA	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100338/0000 49999/2021 001/2024 1040	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105.300,00	105.300,00
Arabako Merkataritza, Industria Ganbera: Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	-210.600,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	24.533,75	1.500,00
	ACU/MTA	1.610.366,44	100.000,00	1.710.366,44	1.707.801,51	1.707.801,51	1.575.074,24	573.296,94	548.763,19
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.564,93	0,00	132.727,27	1.001.777,30	24.533,75	0,00
30502 G/241300/78100302/0000 49999/2021 0804	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Centros de Foramción	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	117.805,00	0,00	0,00
Inbertsioak prestakuntza-zentroetan	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,00	117.805,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	117.805,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,00	117.805,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	24.533,75	1.500,00
	ACU/MTA	1.861.338,97	100.000,00	1.961.338,97	1.955.628,35	1.955.628,35	1.804.631,76	573.296,94	548.763,19
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.710,62	0,00	150.996,59	1.231.334,82	24.533,75	0,00

BALANCE AL 30/11/2024 / BALANTZEA 2024/11/30EAN

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
30500 G/430300/10100302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.769,56	12.769,56	12.769,56	12.769,56	12.769,56
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.241,00	0,00	96.241,00	89.840,52	89.840,52	89.840,52	89.840,52	89.840,52
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.400,48	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	31.498,08	31.498,08	31.498,08	31.498,08	31.498,08
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	158.083,00	0,00	158.083,00	148.039,44	148.039,44	148.039,44	148.039,44	148.039,44
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.043,56	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	49.648,03	49.648,03	49.648,03	49.648,03	49.648,03
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	7.196,97	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	147.787,43	147.787,43	147.787,43	147.787,43	147.787,43
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	21.294,57	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	10.554,76	10.554,76	10.554,76	10.554,76	10.554,76
PIP Dir Fomento del Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	63.225,00	0,00	63.225,00	80.030,41	80.030,41	80.030,41	80.030,41	80.030,41
PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-16.805,41	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	8.792,39	8.792,39	8.792,39	8.792,39	8.792,39
Seguridad Social	ACU/MTA	103.870,00	0,00	103.870,00	95.014,35	95.014,35	95.014,35	95.014,35	95.014,35
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	8.855,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	82.350,34	82.350,34	82.350,34	82.350,34	82.350,34
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	647.346,00	0,00	647.346,00	610.360,18	610.360,18	610.360,18	610.360,18	610.360,18
	SDO/SLD	0,00	0,00	36.985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22601300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Auxiliares Desarrollo Programa	ACU/MTA	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa garatzeko gastu osagarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.868,80	5.868,80	5.868,80	26.388,18	18.750,01
Gastos de Información y Divulgación	ACU/MTA	190.000,00	110.000,00	300.000,00	296.572,33	296.572,33	296.572,33	217.114,15	208.694,77
Informazio eta zabalkunde gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.427,67	0,00	0,00	79.458,18	8.419,38	0,00
30500 G/430300/22602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.792,64	17.792,64	17.792,64	17.792,64	17.792,64
Esparru akordioa. Moldiztegia	SDO/SLD	0,00	0,00	2.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	1.815,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Patrocinios	ACU/MTA	53.975,00	1.815,00	55.790,00	79.770,18	79.770,18	79.770,18	65.290,18	62.290,18
Babesleak	SDO/SLD	0,00	0,00	-23.980,18	0,00	0,00	14.480,00	3.000,00	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	0,00	0,00
Exposiciones, Certámenes, Simposios, Etc	ACU/MTA	116.739,10	-8.450,64	108.288,46	24.554,97	24.554,97	24.554,97	20.540,19	20.540,19
Erakusketak, lehiaketak, sinposioak etab.	SDO/SLD	0,00	0,00	83.733,49	0,00	0,00	4.014,78	0,00	0,00

BALANCE AL 30/11/2024 / BALANTZEA 2024/11/30EAN
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	-723,01	0,00	1.530,65	1.530,65	1.530,65	1.530,65	3.484,80
Asesoramiento Técnico	ACU/MTA	190.000,00	-20.242,27	169.757,73	45.671,45	45.671,45	45.671,45	38.290,45	36.759,80
Aholkularitza teknikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	124.086,28	0,00	0,00	7.381,00	1.530,65	0,00
30500 G/430300/22799307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.685,89	1.685,89	1.685,89	1.685,89	1.685,89
Servicios Varios	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.626,04	5.626,04	5.626,04	5.626,04	5.626,04
Askotariko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	1.091,99	0,00	12.085,34	12.085,34	12.085,34	32.604,72	23.920,70
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	658.414,10	83.122,09	741.536,19	529.987,61	529.987,61	529.987,61	424.653,65	411.703,62
	SDO/SLD	0,00	0,00	211.548,58	0,00	0,00	105.333,96	12.950,03	0,00
30500 G/430300/35200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Demora	ACU/MTA	0,00	5.196,28	5.196,28	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27
Berandutze interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	0,00	5.196,28	5.196,28	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27
	SDO/SLD	0,00	0,00	723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	1.815,00	0,00	94.435,68	94.435,68	94.435,68	114.955,06	106.271,04
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.305.760,10	88.318,37	1.394.078,47	1.144.821,06	1.144.821,06	1.144.821,06	1.039.487,10	1.026.537,07
	SDO/SLD	0,00	0,00	249.257,41	0,00	0,00	105.333,96	12.950,03	0,00

BALANCE AL 30/11/2024 / BALANTZEA 2024/11/30EAN

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA431300Comercio

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/431300/22602302/0000 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	0,00
NGEU Censo locales comerciales CCA	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	48.400,00	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	0,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren prestakuntza digitala	SDO/SLD	0,00	0,00	8.000,00	0,00	32.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	355.000,00	0,00	355.000,00	327.000,00	327.000,00	231.346,49	231.346,49	231.346,49
	SDO/SLD	0,00	0,00	28.000,00	0,00	95.653,51	0,00	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
30502 G/431300/47900300/0000 49999/2021 0802	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.493,85	11.192,24
Actividad Comercio Pymes	ACU/MTA	57.052,12	2.220,99	59.273,11	59.273,11	59.273,11	59.225,86	49.994,97	30.572,37
ETEn merkataritza-jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	9.230,89	19.422,60	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
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
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
30502 G/431300/48100310/0000 49999/2021 0532	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-15.395,50	-15.395,50	-15.395,50	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 30/11/2024 / BALANTZEA 2024/11/30EAN
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/48100312/0000 49999/2021 0533	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasteiz On: Revitalización Comercial	ACU/MTA	92.594,00	0,00	92.594,00	92.594,00	92.594,00	92.594,00	46.297,00	46.297,00
Gasteiz On: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.297,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100313/0000 49999/2021 0534	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asoc. Empresas Laguardia DELA: Revit. Comercial	ACU/MTA	12.927,00	0,00	12.927,00	12.927,00	12.927,00	12.927,00	6.463,50	6.463,50
Guardiako enp. elk. (DELA): merkat. biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,50	0,00	0,00
30502 G/431300/48100314/0000 49999/2021 0535	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AENKOMER: Revitalización Comercial	ACU/MTA	49.266,00	0,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	24.633,00	24.633,00
AENKOMER: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100320/0000 49999/2021 0536	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asoc. Lautada Bizirik: Revitalización Comercial	ACU/MTA	20.938,00	0,00	20.938,00	20.938,00	20.938,00	20.938,00	10.469,00	10.469,00
Lautada Bizirik elkar.: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100322/0000 49999/2021 0537	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Visual Sariak	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Arabako Merkataritza Ganbera: Visual Sariak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100339/0000 49999/2021 1050	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabadendak. Programa Promoción Pequeño Comercio	ACU/MTA	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00
Arabadendak. Saltoki txikiak sustatzeko programa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-15.395,50	-15.395,50	-15.395,50	27.493,85	11.192,24
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	422.286,12	37.220,99	459.507,11	444.111,61	444.111,61	438.973,64	227.244,47	207.821,87
	SDO/SLD	0,00	0,00	15.395,50	0,00	5.137,97	211.729,17	19.422,60	0,00
30502 G/431300/62390301/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Sistema punto de entrega CCA	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
NGEU Entrega puntuen sistema CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/64100304/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Plataforma electrónica comercio CCA	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.645,00	29.645,00	29.645,00
NGEU Merkataritzako plataforma elektronikoa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	114.645,00	114.645,00	114.645,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.355,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/77000301/0000 49999/2021 0550	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,67	60.135,33	54.852,41
Inversiones Comercio	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	216.577,30	189.698,65	184.415,73
Inbertsioak merkataritzan	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,70	26.878,65	5.282,92	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,67	60.135,33	54.852,41
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	216.577,30	189.698,65	184.415,73
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,70	26.878,65	5.282,92	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-15.395,50	-15.395,50	-15.621,17	87.629,18	66.044,65
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.125.586,12	37.220,99	1.162.807,11	1.119.411,61	1.119.411,61	1.001.542,43	762.934,61	738.229,09
	SDO/SLD	0,00	0,00	43.395,50	0,00	117.869,18	238.607,82	24.705,52	0,00

BALANCE AL 30/11/2024 / BALANTZEA 2024/11/30EAN
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/432300/22602305/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos singulares Aiaraldea	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aiaraldeako ekitaldi bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22602306/0000 49999/2021 017/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.159,25	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	30.159,25	0,00	0,00
NGEU Meatzaritzako paisaiak sustatzeko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,75	30.159,25	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	0,00	0,00
Promocion sector turistico Aiaraldea	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	49.418,82	49.418,82	49.418,82	0,00	0,00
Aiaraldeao sektore turistikoa sustatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	50.581,18	0,00	0,00	49.418,82	0,00	0,00
30502 G/432300/22706313/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruta del Txakoli Aiaraldea	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	107.249,35	107.249,35	90.160,73	19.118,00	19.118,00
Aiaraldea txakolinaren ibilbidea	SDO/SLD	0,00	0,00	92.750,65	0,00	17.088,62	71.042,73	0,00	0,00
30502 G/432300/22706314/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruta gastronomica artesanal Aiaraldea	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	83.936,60	83.936,60	83.936,60	0,00	0,00
Aiaraldea artisau ibilbide gastronomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	66.063,40	0,00	0,00	83.936,60	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	12.773,97	12.773,97
Aiaraldea Marka turistikoa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,03	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 paioasajeen produkzio turistikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22706320/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistencia Técnica Aiaraldea	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	0,00	0,00
Aiaraldeko Laguntza Teknikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	-17.908,00	0,00	0,00	17.908,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.159,25	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	619.450,00	-18.150,00	601.300,00	359.812,77	359.812,77	329.357,37	76.891,97	76.891,97
	SDO/SLD	0,00	0,00	241.487,23	0,00	30.455,40	252.465,40	0,00	0,00
30502 G/432300/44900300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportación Catedral Santa María	ACU/MTA	60.375,00	0,00	60.375,00	60.375,00	60.375,00	60.375,00	0,00	0,00
Santa María Katedrala: ekarpena	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00
30502 G/432300/46290303/0000 49999/2021 0538	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	97.816,16	-28.679,15	69.137,01	69.137,01	69.137,01	69.137,01	34.568,51	34.568,51
Udaletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.568,50	0,00	0,00
30502 G/432300/46500301/0000 49999/2021 0539	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	153.000,02	153.000,02
Kuadriletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.999,98	0,00	0,00

BALANCE AL 30/11/2024 / BALANTZEA 2024/11/30EAN

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA432300Turismo

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	0,00	0,00
Cámara Comercio Álava: Alerta Temprana Turismo	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Arabako Merk. Ganbera: turismoko alerta goiztiarra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30502 G/432300/47900301/0000 49999/2021 0540	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Empresas	ACU/MTA	55.301,00	0,00	55.301,00	55.301,00	55.301,00	55.301,00	0,00	0,00
Enpresetako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.301,00	0,00	0,00
30502 G/432300/47900304/0000 49999/2021 0541	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<Residuo>Miniature Experience: Congreso	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
<Residuo>Miniature Experience: jardunaldia	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100305/0000 49999/2021 0542	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación Ruta del Vino: Actividades	ACU/MTA	141.640,00	0,00	141.640,00	141.640,00	141.640,00	141.640,00	113.312,00	113.312,00
Ardoaren Bidea elkarteak: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.328,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100308/0000 49999/2021 0543	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Entidades	ACU/MTA	132.250,00	0,00	132.250,00	132.250,00	132.250,00	132.250,00	16.852,33	16.852,33
Entitateen turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.397,67	0,00	0,00
30502 G/432300/48100316/0000 49999/2021 0544	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociac. Amigos Jardín Santa Catalina: Actividades	ACU/MTA	36.225,00	0,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	25.357,50	25.357,50
Santa Katalina lorategi elkarteak: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,50	0,00	0,00
30502 G/432300/48100318/0000 49999/2021 0545	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación Montes Solidarios: Actividades	ACU/MTA	33.149,00	0,00	33.149,00	33.149,00	33.149,00	33.149,00	24.861,75	24.861,75
Montes Solidarios elkarteak: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,25	0,00	0,00
30502 G/432300/48100324/0000 49999/2021 0753	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nekatur: actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Nekatur: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100327/0000 49999/2021 0754	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actiba: actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00
Aktiba: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100328/0000 49999/2021 0773	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación Ruta del Vino: Campaña Prom Turis THCCA	ACU/MTA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Ardoaren Ibilbidea elkarteak:turismoa sustatz.kaCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100332/0000 49999/2021 0803	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara Comercio Álava: campaña internacional	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
Arabako Merkataritza Ganbera: nazioarteko kanpaina	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100337/0000 49999/2021 0773	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72.000,00	72.000,00
Ardoaren Ibilbidea Elkarteak: THA hedapena	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.004.756,16	61.320,85	1.066.077,01	1.066.077,01	1.066.077,01	1.066.077,01	544.452,11	544.452,11
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.624,90	0,00	0,00

BALANCE AL 30/11/2024 / BALANTZEA 2024/11/30EAN

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA432300Turismo

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	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	246.809,62	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: udalak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.809,62	0,00	0,00
30502 G/432300/76500300/0000 49999/2021 0553	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	167.264,00	0,00	167.264,00	167.264,00	167.264,00	167.264,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: kuadrillak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.264,00	0,00	0,00
30502 G/432300/77000303/0000 49999/2021 0554	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Empresas	ACU/MTA	68.000,00	-22.371,63	45.628,37	45.628,37	45.628,37	45.628,37	17.850,24	7.850,24
Turismoko inbertsioa: Enpresak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.778,13	10.000,00	0,00
30502 G/432300/78100301/0000 49999/2021 0555	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Entidades	ACU/MTA	30.000,00	-22.950,84	7.049,16	7.049,16	7.049,16	7.049,16	0,00	0,00
Turismoa Inbertsioa Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,16	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/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	466.751,15	17.850,24	7.850,24
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.900,91	10.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.159,25	15.000,00	15.000,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.062.278,16	71.850,00	2.134.128,16	1.892.640,93	1.892.640,93	1.862.185,53	639.194,32	629.194,32
	SDO/SLD	0,00	0,00	241.487,23	0,00	30.455,40	1.222.991,21	10.000,00	0,00

BALANCE AL 30/11/2024 / BALANTZEA 2024/11/30EAN
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 439300 Artesanía
Artisautza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/439300/22699300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	632,83	632,83	632,83	632,83	632,83
Asesoramiento Certamen de Artesanía	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	632,83	632,83	632,83	632,83	632,83
Eskulangintza lehiaketako aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	632,83	632,83	632,83	632,83	632,83
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	5.632,83	5.632,83	632,83	632,83	632,83
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.367,17	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	31.678,00	5.018,07	5.018,07
Eskulangintzako jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.659,93	0,00	0,00
30502 G/439300/48100304/0000 49999/2021 0549	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTISAU: Actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ARTISAU: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	46.678,00	0,00	46.678,00	46.678,00	46.678,00	46.678,00	20.018,07	20.018,07
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.659,93	0,00	0,00
30502 G/439300/77000302/0000 49999/2021 0556	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Artesanos	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	8.765,67	7.137,89
Artisauen inbertsioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,33	1.627,78	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	8.765,67	7.137,89
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,33	1.627,78	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	632,83	632,83	632,83	632,83	632,83
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	70.370,83	70.370,83	65.370,83	29.416,57	27.788,79
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.367,17	0,00	5.000,00	35.954,26	1.627,78	0,00

BALANCE AL 30/11/2024 / BALANTZEA 2024/11/30EAN

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	DISPUUESTO	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	14.432,46	14.432,46	14.432,46	14.432,46	14.432,46
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	108.775,00	0,00	108.775,00	101.539,91	101.539,91	101.539,91	101.539,91	101.539,91
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.235,09	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	6.471,18	6.471,18	6.471,18	6.471,18	6.471,18
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	48.770,00	0,00	48.770,00	45.528,20	45.528,20	45.528,20	45.528,20	45.528,20
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.241,80	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	32.040,74	32.040,74	32.040,74	32.040,74	32.040,74
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	2.021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23.809,51	23.809,51	23.809,51	23.809,51	23.809,51
TOTAL CAPITULO	ACU/MTA	191.607,00	0,00	191.607,00	179.108,85	179.108,85	179.108,85	179.108,85	179.108,85
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	12.498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23.809,51	23.809,51	23.809,51	23.809,51	23.809,51
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	191.607,00	0,00	191.607,00	179.108,85	179.108,85	179.108,85	179.108,85	179.108,85
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	12.498,15	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	DISPUESTO	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	1.572,46	1.572,46	1.572,46	1.572,46	1.572,46
Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob.	ACU/MTA	18.961,00	0,00	18.961,00	17.410,99	17.410,99	17.410,99	17.410,99	17.410,99
Gob. organ. kideak: hirurt., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	1.550,01	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	13.026,64	13.026,64	13.026,64	13.026,64	13.026,64
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	97.015,00	0,00	97.015,00	90.588,30	90.588,30	90.588,30	90.588,30	90.588,30
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/10100303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.586,16	3.586,16	3.586,16	3.586,16	3.586,16
Trienios, Complementos y otros Personal	ACU/MTA	18.129,00	0,00	18.129,00	35.043,53	35.043,53	35.043,53	35.043,53	35.043,53
Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	-16.914,53	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	13.496,41	13.496,41	13.496,41	13.496,41	13.496,41
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	4.648,59	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	157.362,07	157.362,07	157.362,07	157.362,07	157.362,07
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	830.888,00	0,00	830.888,00	777.067,74	777.067,74	777.067,74	777.067,74	777.067,74
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	53.820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12006300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	154.094,50	154.094,50	154.094,50	154.094,50	154.094,50
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.079.309,00	0,00	2.079.309,00	1.696.154,22	1.696.154,22	1.696.154,22	1.696.154,22	1.696.154,22
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	383.154,78	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	21.507,86	21.507,86	21.507,86	21.507,86	21.507,86
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	284.127,00	0,00	284.127,00	249.042,29	249.042,29	249.042,29	249.042,29	249.042,29
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	35.084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12101300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	63.160,48	63.160,48	63.160,48	63.160,48	63.160,48
Complemento Específico Funcionarios	ACU/MTA	842.336,00	0,00	842.336,00	733.507,20	733.507,20	733.507,20	733.507,20	733.507,20
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	108.828,80	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	107.755,00	107.755,00	107.755,00	107.755,00	107.755,00
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	236.558,00	0,00	236.558,00	227.746,21	227.746,21	227.746,21	227.746,21	227.746,21
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	8.811,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12103301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	88.248,86	88.248,86	88.248,86	88.248,86	88.248,86
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.193.591,00	0,00	1.193.591,00	974.688,46	974.688,46	974.688,46	974.688,46	974.688,46
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	218.902,54	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	17.192,22	17.192,22	17.192,22	17.192,22	17.192,22
Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública	ACU/MTA	142.690,00	0,00	142.690,00	132.796,15	132.796,15	132.796,15	132.796,15	132.796,15
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	9.893,85	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	11.196,34	11.196,34	11.196,34	11.196,34	11.196,34
Personal en Com. Serv. Func. Dir. Función Pública	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	55.856,08	55.856,08	55.856,08	55.856,08	55.856,08
Funtzio Publikoko zuzen. zerb. egink. dihar. lang.	SDO/SLD	0,00	0,00	-55.856,08	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	18.194,08	18.194,08	18.194,08	18.194,08	18.194,08
Sustitutos Liberados Sindicales	ACU/MTA	147.762,00	0,00	147.762,00	137.814,23	137.814,23	137.814,23	137.814,23	137.814,23
Sindikatuetakozko liberatuen ordezkioak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE AL 30/11/2024 / BALANTZEA 2024/11/30EAN
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	46.300,40	46.300,40	46.300,40	46.300,40	46.300,40
Plan de Ordenación de Recursos Humanos	ACU/MTA		800.000,00	0,00	800.000,00	441.518,43	441.518,43	441.518,43	441.518,43	441.518,43
Giza Baliabideak Antolatzeke Plana	SDO/SLD		0,00	0,00	358.481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309304/0000 00100/2021	MES/HLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizaciones cese funcionarios interinos	ACU/MTA		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/15000300/0000 00100/2021	MES/HLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Productividad	ACU/MTA		0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Produktibitatea	SDO/SLD		0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/15100300/0000 00100/2021	MES/HLA		0,00	0,00	0,00	9.275,34	9.275,34	9.275,34	9.275,34	9.275,34
Gratificaciones	ACU/MTA		278.702,00	0,00	278.702,00	136.047,49	136.047,49	136.047,49	136.047,49	136.047,49
Haborokinak	SDO/SLD		0,00	0,00	142.654,51	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	42.051,12	42.051,12	42.051,12	42.051,12	42.051,12
Seguridad Social	ACU/MTA		492.146,00	0,00	492.146,00	466.126,16	466.126,16	466.126,16	466.126,16	466.126,16
Gizarte Segurantz	SDO/SLD		0,00	0,00	26.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/16000304/0000 00100/2021	MES/HLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotización Servicios Extraordinarios	ACU/MTA		55.000,00	0,00	55.000,00	14.986,38	14.986,38	14.986,38	14.986,38	14.986,38
Aparteko zerbitzuak: kotizazioa	SDO/SLD		0,00	0,00	40.013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA		0,00	0,00	0,00	755.702,65	755.702,65	755.702,65	755.702,65	755.702,65
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA		7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	6.199.890,63	6.199.890,63	6.199.890,63	6.199.890,63	6.199.890,63
	SDO/SLD		0,00	0,00	1.435.468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		0,00	0,00	0,00	755.702,65	755.702,65	755.702,65	755.702,65	755.702,65
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	6.199.890,63	6.199.890,63	6.199.890,63	6.199.890,63	6.199.890,63
	SDO/SLD		0,00	0,00	1.435.468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	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	1.018,93	1.018,93	1.018,93	1.018,93	1.774,28
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	25.593,76	0,00	25.593,76	24.359,69	24.359,69	24.359,69	24.359,69	24.359,69
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22604300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-243,43	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	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	8.552,22	8.552,22	8.552,22	8.552,22	8.552,22
Langileak aukeratzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	91.997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22699301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-229,63	-229,63	2.996,37	314,72	314,72
Gastos Diversos Prevención y Salud	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.850,88	15.850,88	15.850,88	11.624,88	11.624,88
Aurrearreta eta osasuneko hainbat gastu	SDO/SLD	0,00	0,00	-850,88	0,00	0,00	4.226,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22699305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	219.058,51	219.058,51	219.058,51	219.058,51	219.058,51
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	0,00	0,00	0,00	3.340,06	3.340,06
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.175,30	50.175,30
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.824,70	0,00	0,00
30201 G/920301/22706307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES DE RRHH	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GIZA BALIABIDEETAKO KANPOKO LANAK ETA ZERBITZUAK	SDO/SLD	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22706309/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabajos y Servicios Exteriores Igualdad	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	31.762,50	31.762,50	31.762,50	10.587,50	10.587,50
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	28.237,50	0,00	0,00	21.175,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22706319/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabajos Servicios Exteriores: Plan Norm Lingüística	ACU/MTA	17.254,60	0,00	17.254,60	17.254,60	17.254,60	17.254,60	17.254,60	17.254,60
Kanpoko lan eta zerbitzuak: Hizk. Norm. Plana CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22799300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,46	7.906,96
Gastos Específicos Prevención y Salud	ACU/MTA	26.500,00	0,00	26.500,00	30.548,46	30.548,46	27.949,14	21.156,46	21.156,46
Aurrearreta eta osasuna: berariazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.048,46	0,00	2.599,32	6.792,68	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	15.313,50	15.323,50
Proceso de Euskaldunización	ACU/MTA	182.745,40	0,00	182.745,40	180.832,00	180.832,00	180.832,00	126.872,50	126.872,50
Euskalduntze prozesua	SDO/SLD	0,00	0,00	1.913,40	0,00	0,00	53.959,50	0,00	0,00
30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.510,27	10.510,27	10.510,27	11.967,30	12.173,01
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	112.882,51	112.882,51	112.882,51	102.797,50	102.582,64
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	17.117,49	0,00	0,00	10.085,01	214,86	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	458,47	458,47	458,47	1.706,22	1.977,55
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	14.784,72	14.784,72	14.784,72	11.312,76	11.312,76
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak.Kanpoko jardura	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.784,72	0,00	0,00	3.471,96	0,00	0,00

BALANCE AL 30/11/2024 / BALANTZEA 2024/11/30EAN

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	DISPUESTO	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	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Indemnizaciones Órganos Colegiados	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kalte ordainak: kide anitzeko organoak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-243,43	0,00	231.696,55	231.696,55	234.922,55	257.089,70	262.748,59
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	726.293,76	90.306,47	816.600,23	766.713,59	766.713,59	764.114,27	614.579,42	614.364,56
	SDO/SLD	0,00	0,00	49.886,64	0,00	2.599,32	149.534,85	214,86	0,00
30201 G/920301/35200301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de demora	ACU/MTA	0,00	243,43	243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berandutzako interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	0,00	243,43	243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	243,43	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	5.683,28	5.683,28	5.683,28	5.683,28	5.683,28
Fondo Anticipos del Personal	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	98.731,79	98.731,79	98.731,79	98.731,79	98.731,79
Langileen aurrerakinen funtsa	SDO/SLD	0,00	0,00	101.268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.683,28	5.683,28	5.683,28	5.683,28	5.683,28
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	98.731,79	98.731,79	98.731,79	98.731,79	98.731,79
	SDO/SLD	0,00	0,00	101.268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	237.379,83	237.379,83	240.605,83	262.772,98	268.431,87
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	926.293,76	90.549,90	1.016.843,66	865.445,38	865.445,38	862.846,06	713.311,21	713.096,35
	SDO/SLD	0,00	0,00	151.398,28	0,00	2.599,32	149.534,85	214,86	0,00

BALANCE AL 30/11/2024 / BALANTZEA 2024/11/30EAN

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/920305/10100301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.769,56	12.769,56	12.769,56	12.769,56	12.769,56
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.241,00	0,00	96.241,00	89.840,52	89.840,52	89.840,52	89.840,52	89.840,52
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.400,48	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	482.914,85	482.914,85	482.914,85	482.914,85	482.914,85
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.677.338,00	0,00	2.677.338,00	2.321.874,22	2.321.874,22	2.321.874,22	2.321.874,22	2.321.874,22
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	355.463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12100301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	59.661,55	59.661,55	59.661,55	59.661,55	59.661,55
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	836.492,00	0,00	836.492,00	673.574,61	673.574,61	673.574,61	673.574,61	673.574,61
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	162.917,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12101301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	208.808,43	208.808,43	208.808,43	208.808,43	208.808,43
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.936.221,00	0,00	2.936.221,00	2.352.431,98	2.352.431,98	2.352.431,98	2.352.431,98	2.352.431,98
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	583.789,02	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 hirutekoak	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	30.378,80	30.378,80	30.378,80	30.378,80	30.378,80
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	135.024,00	0,00	135.024,00	259.026,06	259.026,06	259.026,06	259.026,06	259.026,06
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-124.002,06	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	146.313,40	146.313,40	146.313,40	146.313,40	146.313,40
Seguridad Social	ACU/MTA	1.909.363,00	0,00	1.909.363,00	1.683.319,24	1.683.319,24	1.683.319,24	1.683.319,24	1.683.319,24
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	226.043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	940.846,59	940.846,59	940.846,59	940.846,59	940.846,59
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.590.679,00	0,00	8.590.679,00	7.408.308,65	7.408.308,65	7.408.308,65	7.408.308,65	7.408.308,65
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.182.370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/20500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.366,30	18.366,30
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	111.821,45	111.821,45
Idazkaritza: fotok. eta bestelakoen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	6.325,96	0,00	0,00	73.852,59	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
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	3.152,03	3.152,03	3.152,03	803.161,74	803.607,20
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	5.961.546,39	5.961.546,39	5.961.546,39	5.824.619,61	5.824.619,61
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	188.453,61	0,00	0,00	136.926,78	0,00	0,00
30308 G/920305/21000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,68	9.829,68
Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA	ACU/MTA	109.472,00	8.484,16	117.956,16	117.956,16	117.956,16	117.956,16	98.296,80	98.296,80
Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.659,36	0,00	0,00
30308 G/920305/21000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Gastos jardines. INDESA	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	4.107,90	4.107,90	4.107,90	4.107,90	4.107,90
Arkitektura: lorategien gastuak. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.497,33	17.497,33	17.497,33	201.895,43	204.272,89
Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.	ACU/MTA	278.225,35	0,00	278.225,35	649.272,28	649.272,28	649.272,28	455.751,89	451.669,23
Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-371.046,93	0,00	0,00	193.520,39	4.082,66	0,00
30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	232,82	232,82	232,82	12.129,78	12.381,27
Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	87.702,45	87.702,45	87.702,45	54.226,32	54.226,32
Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.702,45	0,00	0,00	33.476,13	0,00	0,00
30308 G/920305/21300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.141,71	1.141,71	1.141,71	4.357,02	6.000,25
Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	98.575,62	98.575,62	98.575,62	84.558,52	84.558,52
Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.575,62	0,00	0,00	14.017,10	0,00	0,00
30308 G/920305/21300302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.115,80	13.115,80	13.115,80	58.063,75	49.754,17
Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	687.219,78	687.219,78	687.219,78	523.786,80	503.922,75
Mantentzea: Instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	42.780,22	0,00	0,00	163.432,98	19.864,05	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.271,56	2.271,56	2.271,56	2.271,56	2.456,52
Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	24.941,12	24.941,12	24.941,12	23.030,14	23.030,14
Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	12.058,88	0,00	0,00	1.910,98	0,00	0,00
30308 G/920305/21300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.410,95	6.410,95	6.410,95	6.410,95	6.624,84
Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utilaje	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	39.273,57	39.273,57	39.273,57	39.273,57	39.273,57
Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.726,43	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	35.862,59	35.862,59	35.862,59	46.382,42	47.255,89
Parque: Mantenimiento de Vehículos	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	538.327,47	538.327,47	538.327,47	424.729,93	413.981,74
Parkea: Ibilgailuen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-138.327,47	0,00	0,00	113.597,54	10.748,19	0,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.481,58	2.481,58	2.481,58	2.481,58	2.228,77
Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco	ACU/MTA	129.000,00	0,00	129.000,00	43.072,30	43.072,30	43.072,30	43.072,30	42.788,54
Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	85.927,70	0,00	0,00	0,00	283,76	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	180,82
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	1.548,80	1.548,80	1.548,80	1.548,80	0,00
Arquitectura: Mantenim. de Mobiliario y Enseres	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.291,04	7.291,04	7.291,04	7.291,04	5.742,24
Arkitektura: Altzarien eta lanabesen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	12.708,96	0,00	0,00	0,00	1.548,80	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	427,77	427,77	427,77	427,77	394,46
Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	303.785,86	303.785,86	303.785,86	266.614,25	266.186,48
Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-73.785,86	0,00	0,00	37.171,61	427,77	0,00
30308 G/920305/22000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,91	3.091,20
Secretaría: Material de Oficina	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	30.428,42	30.428,42	30.428,42	12.039,10	12.039,10
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	1.571,58	0,00	0,00	18.389,32	0,00	0,00
30308 G/920305/22002300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,54	1.198,15
Secretaría: Material y Consumibles Informáticos	ACU/MTA	70.343,00	0,00	70.343,00	80.946,82	80.946,82	80.946,82	31.412,67	31.412,67
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-10.603,82	0,00	0,00	49.534,15	0,00	0,00
30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.707,76	0,00
Secretaría: Energía Eléctrica	ACU/MTA	2.222.022,64	-110.000,00	2.112.022,64	1.306.383,62	1.306.383,62	1.306.383,62	604.525,14	490.817,38
Idazkaritza: Energia elektrikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	805.639,02	0,00	0,00	701.858,48	113.707,76	0,00
30308 G/920305/22102300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.751,22	6.035,19
Secretaría: Gas	ACU/MTA	260.003,00	0,00	260.003,00	347.285,05	347.285,05	347.285,05	169.530,51	142.814,48
Idazkaritza: Gasa	SDO/SLD	0,00	0,00	-87.282,05	0,00	0,00	177.754,54	26.716,03	0,00
30308 G/920305/22103300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	37,31	37,31	37,31	53.989,50	37.531,64
Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	599.890,42	599.890,42	599.890,42	463.180,59	446.649,42
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinien erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	109,58	0,00	0,00	136.709,83	16.531,17	0,00
30308 G/920305/22103301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.659,24	8.499,62
Secretaría: Combustibles de Calefacción	ACU/MTA	200.435,00	0,00	200.435,00	246.068,57	246.068,57	246.068,57	58.194,73	54.035,11
Idazkaritza: Berokuntzako erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	-45.633,57	0,00	0,00	187.873,84	4.159,62	0,00
30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	133.000,00	0,00	133.000,00	103.772,13	103.772,13	103.772,13	71.641,21	71.148,21
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	29.227,87	0,00	0,00	32.130,92	493,00	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: 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	3.998,37	1.637,47
Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico	ACU/MTA	119.000,00	0,00	119.000,00	99.809,28	99.809,28	99.809,28	44.434,10	42.073,20
Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	19.190,72	0,00	0,00	55.375,18	2.360,90	0,00
30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.776,24	2.776,24	2.776,24	2.776,24	5.564,77
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	50.826,55	50.826,55	50.826,55	50.826,55	50.826,55
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	-20.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22199302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.411,69	2.411,69	2.411,69	2.411,69	0,00
Parque: Materiales Especiales Parque Móvil	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	2.411,69	2.411,69	2.411,69	2.411,69	0,00
Ibilgailuak: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.588,31	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	3.901,64	3.901,64	3.901,64	3.901,64	10.696,35
Imprenta: Materiales Especiales Imprenta	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	38.022,43	38.022,43	38.022,43	38.022,43	38.022,43
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	21.977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE AL 30/11/2024 / BALANTZEA 2024/11/30EAN

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/920305/22199305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,58
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	-1.357,62	-1.357,62	-1.357,62	40.776,46	24.900,46
Secretaría: Telecomunicaciones	ACU/MTA	270.000,00	0,00	270.000,00	268.054,81	268.054,81	268.054,81	239.397,12	218.638,66
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.945,19	0,00	0,00	28.657,69	20.758,46	0,00
30308 G/920305/22201300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	82.732,45	101.136,65
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	790.000,00	0,00	790.000,00	767.159,64	767.159,64	767.159,64	678.517,41	678.517,41
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	22.840,36	0,00	0,00	88.642,23	0,00	0,00
30308 G/920305/22201302/0000 49999/2021 018/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.167,70	36.298,98
Secretaría: Servicios postales Agencia Ejecutiva	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	186.226,44	186.226,44
Idazkaritza: agentzia betearazlearen posta zerbitz	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.773,56	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	17.049,83	17.049,83	17.049,83	17.049,83	509,92
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	109.262,17	109.262,17	109.262,17	109.262,17	92.722,26
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-29.262,17	0,00	0,00	0,00	16.539,91	0,00
30308 G/920305/22699302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.443,84	2.443,84	2.443,84	2.443,84	2.443,84
Idazkaritza: laguntzaileak denetariko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22700300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.209,48
Secretaría: Limpieza de Edificios	ACU/MTA	1.848.160,00	0,00	1.848.160,00	1.815.561,44	1.815.561,44	1.815.561,44	1.361.932,97	1.361.932,97
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	32.598,56	0,00	0,00	453.628,47	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	769,68	769,68
Secretaría: Servicios de Lavandería	ACU/MTA	7.860,00	850,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	6.902,15	6.902,15
Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,85	0,00	0,00
30308 G/920305/22700302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,34	11.179,34
Secretaría: Limpieza de edificios. INDESA	ACU/MTA	114.135,00	20.015,00	134.150,00	134.150,00	134.150,00	134.150,00	111.791,32	111.791,32
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.358,68	0,00	0,00
30308 G/920305/22700303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	170,60	170,60	170,60	170,60	130,20
Secretaría: Gastos lavandería	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	487,80	487,80	487,80	487,80	447,40
Idazkaritza: ikustegiko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-487,80	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00
30308 G/920305/22706304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.453,67	133.511,48
Informática: Servicios Informáticos Externos	ACU/MTA	900.000,00	0,00	900.000,00	916.424,60	916.424,60	916.424,60	692.026,47	692.026,47
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-16.424,60	0,00	0,00	224.398,13	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	2.904,00	2.904,00
Auditoría servicio de limpieza	ACU/MTA	29.946,00	6.208,92	36.154,92	36.154,80	36.154,80	36.154,80	30.129,00	30.129,00
Garbiketa zerbitzuaren audiotretza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	6.025,80	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
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	0,00	0,00	0,00	513.283,12	161.396,87
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	1.527.461,85	1.014.178,73
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	-536.211,00	0,00	0,00	384.029,15	513.283,12	0,00
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836,64	0,00
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	94.643,37	83.806,73
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.866,63	10.836,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,24
Imprenta: Subcontratación de Publicaciones	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	6.357,86	6.357,86	6.357,86	6.357,86	6.357,86
Moldiztegia: Argitalpenak azpikontratatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	8.642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	62,70	62,70	62,70	62,70	62,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organización: Gestión Avanzada (Calidad)	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.012,01	2.012,01	2.012,01	2.012,01	2.012,01
Antolaketa: kudeaketa aurreratua (Kalitatea)	SDO/SLD	0,00	0,00	987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	116.688,33	116.688,33	116.688,33	2.150.018,08	1.867.858,03
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.088.436,99	-28.646,92	18.059.790,07	18.056.365,91	18.056.365,91	18.056.365,91	14.621.986,00	13.857.192,07
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.424,16	0,00	0,00	3.434.379,91	764.793,93	0,00
30308 G/920305/48100300/0000 49999/2021 0663	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirección: Cruz Roja. Reparación Vehículos	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Zuzendaritza: Gurutze Gorria. Ibilgailuak konpont.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.812,58	1.812,58	1.812,58	1.812,58	1.812,58
Laboratorio: Equipos de Laboratorio	ACU/MTA	173.300,00	0,00	173.300,00	150.698,63	150.698,63	150.698,63	11.151,60	11.151,60
Laborategi: laborategi ekipamenduak	SDO/SLD	0,00	0,00	22.601,37	0,00	0,00	139.547,03	0,00	0,00
30308 G/920305/62300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.088,46	2.088,46	2.088,46	2.088,46	2.088,46
Parque: Maquinaria de Taller	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	99.229,01	99.229,01	99.229,01	32.800,01	32.800,01
Ibilgailuak: tailerreko makineria	SDO/SLD	0,00	0,00	-69.229,01	0,00	0,00	66.429,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	333,36	333,36	333,36	333,36	333,36
Imprenta: Maquinaria	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	14.826,55	14.826,55	14.826,55	3.406,57	3.406,57
Moldiztegia: Makinak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.173,45	0,00	0,00	11.419,98	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		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/920305/62301300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.919,27	46.919,27
Mantenimiento: Instalaciones Técnicas	ACU/MTA	432.405,24	0,00	432.405,24	484.291,80	484.291,80	484.291,80	255.457,00	255.457,00
Mantentzea: Instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-51.886,56	0,00	0,00	228.834,80	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	3.840,46	3.840,46	3.840,46	3.840,46	3.840,46
Antolaketa: Tresna teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-840,46	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	1.052,70	1.052,70	1.052,70	1.052,70	1.052,70
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: 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	2.284,48	2.284,48	2.284,48	2.284,48	2.284,48
Arquitectura: Mobiliario	ACU/MTA	78.650,00	0,00	78.650,00	69.416,44	69.416,44	51.692,36	51.692,36	51.692,36
Arkitektura: Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.233,56	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	282,85	0,00
Informática: Informática Centralizada	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.248,34	5.248,34	5.248,34	4.308,56	4.025,71
Informatika: Informatika zentralizatua	SDO/SLD	0,00	0,00	24.751,66	0,00	0,00	939,78	282,85	0,00
30308 G/920305/62601300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.452,13	3.452,13	3.452,13	3.452,13	141,57
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	41.654,72	41.654,72	41.654,72	16.127,96	12.675,83
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-11.654,72	0,00	0,00	25.526,76	3.452,13	0,00
30308 G/920305/62601301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.413,89	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	204.481,88	204.481,88
Informatika: AFAren parke informat. modernizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	211.961,94	0,00	0,00	45.518,12	0,00	0,00
30308 G/920305/62602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Instalac. Telecomunicac. Plan E-Adm	ACU/MTA	184.734,98	0,00	184.734,98	38.572,24	38.572,24	38.572,24	33.324,49	33.324,49
Idazkaritza: Komunikazio Instalazioak E-Adm Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	146.162,74	0,00	0,00	5.247,75	0,00	0,00
30308 G/920305/63200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	145,97	145,97	145,97	145,97	6.002,37
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios	ACU/MTA	648.536,99	0,00	648.536,99	144.861,70	144.861,70	144.861,70	34.239,70	34.239,70
Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	503.675,29	0,00	0,00	110.622,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Eficiencia Energética CCA	ACU/MTA	163.884,67	-163.884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-273.940,60	-273.940,60	0,00	191.740,98	191.740,98
Arquitectura: Rehabilitación Parque Lamuza LlodCCA	ACU/MTA	2.446.273,31	0,00	2.446.273,31	1.949.574,78	1.949.574,78	1.949.574,78	1.801.898,17	1.801.898,17
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharberriCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	496.698,53	0,00	0,00	147.676,61	0,00	0,00

BALANCE AL 30/11/2024 / BALANTZEA 2024/11/30EAN
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	-385.990,00	-385.990,00	-385.990,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<Residuo>Rehabilitación Parque Lamuza Llodio	ACU/MTA	151.573,52	0,00	151.573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<Residuo>Arkitektura: Laudioke Lamuza parkea zahar	SDO/SLD	0,00	0,00	151.573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.447,86	4.447,86	4.447,86	8.737,16	5.350,37
Arquitectura: Eficiencia energética	ACU/MTA	887.220,50	0,00	887.220,50	379.599,44	379.599,44	379.599,44	63.858,26	60.471,47
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	507.621,06	0,00	0,00	315.741,18	3.386,79	0,00
30308 G/920305/63301300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Eficiencia energética Instalaciones	ACU/MTA	0,00	163.884,67	163.884,67	163.884,67	163.884,67	163.884,67	163.884,67	163.884,67
Arkitektura: eraginkortasun energetikoa instalazio	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Vehículos de Transporte de Personal	ACU/MTA	16.575,50	0,00	16.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ibilgailuak: Langileak garraiatzeko ibilgailuak	SDO/SLD	0,00	0,00	16.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63400301/0000 49999/2021 024/2022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.193,02	0,00
Parque: NGEU Vehículos de Transporte de Personal	ACU/MTA	570.582,88	0,00	570.582,88	399.670,65	399.670,65	210.910,65	139.193,02	0,00
Ibilgailuak: NGEU langileak garraiatzeko ibilgail	SDO/SLD	0,00	0,00	170.912,23	0,00	188.760,00	71.717,63	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	18.181,46	18.181,46	18.181,46	11.042,46	11.042,46
Arkitektura: azterlanak eta proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	19.450,54	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	-196.503,51	-196.503,51	-196.503,51	192.006,20	148.146,87
Informática: Plan E-Administración CCASA	ACU/MTA	1.392.787,02	0,00	1.392.787,02	1.261.707,51	1.261.707,51	1.261.707,51	853.078,37	661.072,17
<Residuo>E-administrazioa Plana: AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	131.079,51	0,00	0,00	408.629,14	192.006,20	0,00
30308 G/920305/64100305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.850,44	381.544,48
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	8.500.182,93	7.561.031,06
CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.295,66	939.151,87	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-840.816,57	-840.816,57	-566.875,97	1.588.313,49	807.831,38
	ACU/MTA	18.533.058,61	246.277,53	18.779.336,14	16.051.105,17	16.051.105,17	15.844.621,09	12.245.414,08	10.967.941,22
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.728.230,97	0,00	206.484,08	3.599.207,01	1.277.472,86	0,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	216.718,35	216.718,35	490.658,95	4.679.178,16	3.616.536,00
	ACU/MTA	45.218.174,60	217.630,61	45.435.805,21	41.521.779,73	41.521.779,73	41.315.295,65	34.275.708,73	32.233.441,94
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.914.025,48	0,00	206.484,08	7.039.586,92	2.042.266,79	0,00
TOTAL GUZTIRA	MES/HLA	0,00	1.815,00	0,00	1.634.872,28	1.634.872,28	1.941.924,46	6.291.473,05	5.181.961,88
	ACU/MTA	61.867.960,71	605.569,87	62.473.530,58	57.684.941,93	57.684.941,93	57.171.537,36	47.148.193,52	45.031.894,79
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.788.588,65	0,00	513.404,57	10.023.343,84	1.974.694,02	0,00