

BALANCE AL 31/10/2024 / BALANTZEA 2024/10/31N
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	949,84	949,84	949,84	949,84	949,84
Elkarkidetza Personal Directivo	ACU/MTA	6.584,00	0,00	6.584,00	9.735,86	9.735,86	9.735,86	9.735,86	9.735,86
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.151,86	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	12.195,60	12.195,60	12.195,60	12.195,60	12.195,60
Behin-behineko langileak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/12700300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	68.544,22	68.544,22	68.544,22	68.544,22	68.544,22
Elkarkidetza Funcionarios	ACU/MTA	918.356,00	0,00	918.356,00	752.041,53	752.041,53	752.041,53	752.041,53	752.041,53
Funtzionarioen Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	166.314,47	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	14.801,40	14.801,40	14.801,40	14.801,40	14.801,40
Mutua Foral	ACU/MTA	167.448,00	0,00	167.448,00	147.179,39	147.179,39	147.179,39	147.179,39	147.179,39
Foru Elkarkidegoa	SDO/SLD	0,00	0,00	20.268,61	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	74.249,35	74.249,35	74.249,35	74.249,35	74.249,35
AFaren konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	18.207,65	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	205,17	205,17	205,17	205,17	205,17
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	262,83	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	12.947,28	12.947,28	12.947,28	12.947,28	12.172,88
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	71.216,21	71.216,21	71.216,21	65.546,21	64.771,81
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	28.783,79	0,00	0,00	5.670,00	774,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Estudios	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Ikasteko laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayuda Matrículas Euskera	ACU/MTA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laguntza: euskarazko matrikulak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE AL 31/10/2024 / BALANTZEA 2024/10/31N
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/221300/16209303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	102.664,78	102.664,78	102.664,78	102.664,78	102.664,78
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	1.250.385,01	1.250.385,01	1.250.385,01	1.250.385,01	1.250.385,01
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.250.385,01	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	2.348,43	2.348,43	2.348,43	2.348,43	2.348,43
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.227,00	0,00	27.227,00	23.936,33	23.936,33	23.936,33	23.936,33	23.936,33
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	3.290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	208.416,33	208.416,33	208.416,33	208.416,33	207.641,93
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.449.625,00	0,00	1.449.625,00	2.400.017,89	2.400.017,89	2.400.017,89	2.394.347,89	2.393.573,49
	SDO/SLD	0,00	0,00	-950.392,89	0,00	0,00	5.670,00	774,40	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	14.237,74	14.237,74	14.237,74	14.237,74	14.237,74
Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)	SDO/SLD	0,00	0,00	3.962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	14.237,74	14.237,74	14.237,74	14.237,74	14.237,74
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	209.710,67	209.710,67	209.710,67	209.710,67	208.936,27
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.467.825,00	0,00	1.467.825,00	2.414.255,63	2.414.255,63	2.414.255,63	2.408.585,63	2.407.811,23
	SDO/SLD	0,00	0,00	-946.430,63	0,00	0,00	5.670,00	774,40	0,00

BALANCE AL 31/10/2024 / BALANTZEA 2024/10/31N

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	DISPUUESTO	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	0,00	17.142,86	15.642,86
Ayudas Formación Instituciones Sin Ánimo Lucro	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	17.142,86	15.642,86
Irabazteko xederik gabeko entitateentzako lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.857,14	1.500,00	0,00
30502 G/241300/48100306/0000 49999/2021 007/2023 0525	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Etzeko 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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
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	-314,93	-314,93	-314,93	13.185,07	13.185,07
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 31/10/2024 / BALANTZEA 2024/10/31N
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	0,00	0,00
	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
	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 Colegio Agentes Comerciales de Álava: actividades Arabako Merkataritza Agenteen Elkargoa: jarduerak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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 SEA. Formación Dual SEA Prestak. duala	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
	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
	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 Formación Asistencia Geriátrico Domiciliario 2024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 Fundación Santa María la Real: Lanzaderas 2024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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 Colagio Vaco de Eonomista: Becas	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	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 Cámara Comercio, Industria de Álava: Empleo Arabako Merkataritza, Industria Ganbera: Enplegua	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00	105.300,00
	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00	105.300,00	105.300,00
	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	136.635,07	136.635,07	136.635,07	293.827,93	292.327,93
	ACU/MTA	1.610.366,44	100.000,00	1.710.366,44	1.707.801,51	1.707.801,51	1.575.122,24	548.763,19	547.263,19
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.564,93	0,00	132.679,27	1.026.359,05	1.500,00	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	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 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	136.635,07	136.635,07	136.635,07	293.827,93	292.327,93
	ACU/MTA	1.861.338,97	100.000,00	1.961.338,97	1.955.628,35	1.955.628,35	1.804.679,76	548.763,19	547.263,19
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.710,62	0,00	150.948,59	1.255.916,57	1.500,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA

430300

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30500 G/430300/10100302/0000 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	77.070,96	77.070,96	77.070,96	77.070,96	77.070,96
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	19.170,04	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	6.259,68	6.259,68	6.259,68	6.259,68	6.259,68
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	158.083,00	0,00	158.083,00	116.541,36	116.541,36	116.541,36	116.541,36	116.541,36
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	41.541,64	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	44.933,97	44.933,97	44.933,97	44.933,97	44.933,97
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	11.911,03	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	133.765,94	133.765,94	133.765,94	133.765,94	133.765,94
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	35.316,06	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	7.173,00	7.173,00	7.173,00	7.173,00	7.173,00
PIP Dir Fomento del Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	63.225,00	0,00	63.225,00	69.475,65	69.475,65	69.475,65	69.475,65	69.475,65
PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-6.250,65	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	8.778,17	8.778,17	8.778,17	8.778,17	8.778,17
Seguridad Social	ACU/MTA	103.870,00	0,00	103.870,00	86.221,96	86.221,96	86.221,96	86.221,96	86.221,96
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	17.648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	47.331,18	47.331,18	47.331,18	47.331,18	47.331,18
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	647.346,00	0,00	647.346,00	528.009,84	528.009,84	528.009,84	528.009,84	528.009,84
	SDO/SLD	0,00	0,00	119.336,16	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	110.000,00	0,00	39.397,04	39.397,04	39.397,04	16.045,15	15.442,46
Gastos de Información y Divulgación	ACU/MTA	190.000,00	110.000,00	300.000,00	290.703,53	290.703,53	290.703,53	190.725,97	189.944,76
Informazio eta zabalkunde gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.296,47	0,00	0,00	99.977,56	781,21	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	1.822,85
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	0,00	0,00	10.648,00	10.648,00	10.648,00	10.406,00	10.406,00
Patrocinios	ACU/MTA	53.975,00	0,00	53.975,00	76.770,18	76.770,18	76.770,18	62.290,18	62.290,18
Babesleak	SDO/SLD	0,00	0,00	-22.795,18	0,00	0,00	14.480,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 31/10/2024 / BALANTZEA 2024/10/31N
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	3.484,80	3.484,80	3.484,80	3.484,80	0,00
Asesoramiento Técnico	ACU/MTA	190.000,00	-19.519,26	170.480,74	44.140,80	44.140,80	44.140,80	36.759,80	33.275,00
Aholkularitza teknikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	126.339,94	0,00	0,00	7.381,00	3.484,80	0,00
30500 G/430300/22799307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	426,28	426,28	426,28	426,28	426,28
Servicios Varios	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.940,15	3.940,15	3.940,15	3.940,15	3.940,15
Askotariko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	110.000,00	0,00	53.956,12	53.956,12	53.956,12	30.362,23	28.097,59
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	658.414,10	82.030,10	740.444,20	517.902,27	517.902,27	517.902,27	392.048,93	387.782,92
	SDO/SLD	0,00	0,00	222.541,93	0,00	0,00	125.853,34	4.266,01	0,00
30500 G/430300/35200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Demora	ACU/MTA	0,00	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27
Berandutze interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	0,00	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27	4.473,27
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	110.000,00	0,00	101.287,30	101.287,30	101.287,30	77.693,41	75.428,77
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.305.760,10	86.503,37	1.392.263,47	1.050.385,38	1.050.385,38	1.050.385,38	924.532,04	920.266,03
	SDO/SLD	0,00	0,00	341.878,09	0,00	0,00	125.853,34	4.266,01	0,00

BALANCE AL 31/10/2024 / BALANTZEA 2024/10/31N

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	-32.000,00	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	-32.000,00	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	-47,25	11.361,03	8.240,04
Actividad Comercio Pymes	ACU/MTA	57.052,12	2.220,99	59.273,11	59.273,11	59.273,11	59.225,86	22.501,12	19.380,13
ETEn merkataritza-jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	36.724,74	3.120,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APYMCA : Revitalización Comercial	ACU/MTA	30.791,00	0,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	15.395,50	15.395,50
APYMCA: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.395,50	0,00	0,00

BALANCE AL 31/10/2024 / BALANTZEA 2024/10/31N
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	46.297,00
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00
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	35.000,00	35.000,00	34.952,75	75.158,03	72.037,04
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	422.286,12	37.220,99	459.507,11	459.507,11	459.507,11	454.369,14	199.750,62	196.629,63
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,97	254.618,52	3.120,99	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	-1.492,50	97.451,03	110.445,86
Inversiones Comercio	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	216.802,97	129.563,32	129.563,32
Inbertsioak merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,03	87.239,65	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.492,50	97.451,03	110.445,86
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	216.802,97	129.563,32	129.563,32
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,03	87.239,65	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	1.460,25	172.609,06	182.482,90
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.125.586,12	37.220,99	1.162.807,11	1.134.807,11	1.134.807,11	1.017.163,60	675.305,43	672.184,44
	SDO/SLD	0,00	0,00	28.000,00	0,00	117.643,51	341.858,17	3.120,99	0,00

BALANCE AL 31/10/2024 / BALANTZEA 2024/10/31N
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/432300/22602305/0000 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	0,00	0,00	0,00
NGEU Herramientas Promoción Paisajes Mineros	ACU/MTA	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Meatzaritzako paisaiak sustatzeko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22699306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
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	31.520,50	31.520,50	31.520,50	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	9.323,05	9.323,05	9.323,05	19.118,00	19.118,00
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	16.407,60	16.407,60	65.907,60	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	12.773,97	12.773,97
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	57.251,15	57.251,15	106.751,15	76.891,97	76.891,97
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	619.450,00	-18.150,00	601.300,00	359.812,77	359.812,77	299.198,12	76.891,97	76.891,97
	SDO/SLD	0,00	0,00	241.487,23	0,00	60.614,65	222.306,15	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 31/10/2024 / BALANTZEA 2024/10/31N
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	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	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	0,00	0,00
<Residuo>Miniature Experience: jardunaldia	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	113.312,00	113.312,00
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 elkarte: 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 elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,50	0,00	0,00
30502 G/432300/48100318/0000 49999/2021 0545	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación Montes Solidarios: Actividades	ACU/MTA	33.149,00	0,00	33.149,00	33.149,00	33.149,00	33.149,00	24.861,75	24.861,75
Montes Solidarios elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,25	0,00	0,00
30502 G/432300/48100324/0000 49999/2021 0753	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nekatur: actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Nekatur: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100327/0000 49999/2021 0754	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actiba: actividades	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00
Aktiba: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100328/0000 49999/2021 0773	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	72.000,00	72.000,00
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 Elkarte: THA hedapena	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	185.312,00	185.312,00
TOTAL CAPITULO	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	529.452,11	529.452,11
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.624,90	0,00	0,00

BALANCE AL 31/10/2024 / BALANTZEA 2024/10/31N
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	0,00	0,00	246.809,62	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	1.321,66
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	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.809,62	0,00	1.321,66
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	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	87.251,15	87.251,15	383.560,77	262.203,97	263.525,63
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.062.278,16	71.850,00	2.134.128,16	1.892.640,93	1.892.640,93	1.832.026,28	624.194,32	614.194,32
	SDO/SLD	0,00	0,00	241.487,23	0,00	60.614,65	1.207.831,96	10.000,00	0,00

BALANCE AL 31/10/2024 / BALANTZEA 2024/10/31N
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asesoramiento Certamen de Artesanía	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintza lehiaketako aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/47900302/0000 49999/2021 0548	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.678,00	5.018,07	5.018,07
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 KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.678,00	5.018,07	5.018,07
	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	8.765,67	7.137,89
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 KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,67	7.137,89
	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 PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.678,00	13.783,74	12.155,96
	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	69.738,00	69.738,00	64.738,00	28.783,74	27.155,96
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	35.954,26	1.627,78	0,00

BALANCE AL 31/10/2024 / BALANTZEA 2024/10/31N

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	87.107,45	87.107,45	87.107,45	87.107,45	87.107,45
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	21.667,55	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	39.057,02	39.057,02	39.057,02	39.057,02	39.057,02
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.712,98	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	29.134,87	29.134,87	29.134,87	29.134,87	29.134,87
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	4.927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.357,69	13.357,69	13.357,69	13.357,69	13.357,69
TOTAL CAPITULO	ACU/MTA	191.607,00	0,00	191.607,00	155.299,34	155.299,34	155.299,34	155.299,34	155.299,34
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	36.307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.357,69	13.357,69	13.357,69	13.357,69	13.357,69
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	191.607,00	0,00	191.607,00	155.299,34	155.299,34	155.299,34	155.299,34	155.299,34
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	36.307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE AL 31/10/2024 / BALANTZEA 2024/10/31N

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920300

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 Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob. Gov. organ. kideak: hirurt., osag. eta beste batz.	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.572,46	1.572,46	1.572,46	1.572,46	1.572,46
	ACU/MTA	18.961,00	0,00	18.961,00	15.838,53	15.838,53	15.838,53	15.838,53	15.838,53
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/10100300/0000 00100/2021 Retribuciones Personal Directivo Zuzendaritzako langileen ordainsariak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.384,78	6.384,78	6.384,78	6.384,78	6.384,78
	ACU/MTA	97.015,00	0,00	97.015,00	77.561,66	77.561,66	77.561,66	77.561,66	77.561,66
	SDO/SLD	0,00	0,00	19.453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/10100303/0000 00100/2021 Trienios, Complementos y otros Personal Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.586,16	3.586,16	3.586,16	3.586,16	3.586,16
	ACU/MTA	18.129,00	0,00	18.129,00	31.457,37	31.457,37	31.457,37	31.457,37	31.457,37
	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/11000301/0000 00100/2021 Trienios. Complementos y otros Personal Eventual Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.179,12	1.179,12	1.179,12	1.179,12	1.179,12
	ACU/MTA	18.145,00	0,00	18.145,00	12.317,29	12.317,29	12.317,29	12.317,29	12.317,29
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12000300/0000 00100/2021 Retribuciones Puesto Funcionarios Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	39.326,44	39.326,44	39.326,44	39.326,44	39.326,44
	ACU/MTA	830.888,00	0,00	830.888,00	619.705,67	619.705,67	619.705,67	619.705,67	619.705,67
	SDO/SLD	0,00	0,00	211.182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12006300/0000 00100/2021 Trienios Funcionarios Funtzionarioen hirurtekoak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	153.970,55	153.970,55	153.970,55	153.970,55	153.970,55
	ACU/MTA	2.079.309,00	0,00	2.079.309,00	1.542.059,72	1.542.059,72	1.542.059,72	1.542.059,72	1.542.059,72
	SDO/SLD	0,00	0,00	537.249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12100300/0000 00100/2021 Complemento de Destino Funcionarios Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	21.913,10	21.913,10	21.913,10	21.913,10	21.913,10
	ACU/MTA	284.127,00	0,00	284.127,00	227.534,43	227.534,43	227.534,43	227.534,43	227.534,43
	SDO/SLD	0,00	0,00	56.592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12101300/0000 00100/2021 Complemento Específico Funcionarios Funtzionarioen osagarri berezia	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	64.343,44	64.343,44	64.343,44	64.343,44	64.343,44
	ACU/MTA	842.336,00	0,00	842.336,00	670.346,72	670.346,72	670.346,72	670.346,72	670.346,72
	SDO/SLD	0,00	0,00	171.989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12103300/0000 00100/2021 Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar. Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.392,08	2.392,08	2.392,08	2.392,08	2.392,08
	ACU/MTA	236.558,00	0,00	236.558,00	119.991,21	119.991,21	119.991,21	119.991,21	119.991,21
	SDO/SLD	0,00	0,00	116.566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12103301/0000 00100/2021 Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	88.403,60	88.403,60	88.403,60	88.403,60	88.403,60
	ACU/MTA	1.193.591,00	0,00	1.193.591,00	886.439,60	886.439,60	886.439,60	886.439,60	886.439,60
	SDO/SLD	0,00	0,00	307.151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14300303/0000 00100/2021 Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.052,67	10.052,67	10.052,67	10.052,67	10.052,67
	ACU/MTA	142.690,00	0,00	142.690,00	115.603,93	115.603,93	115.603,93	115.603,93	115.603,93
	SDO/SLD	0,00	0,00	27.086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14301300/0000 00100/2021 Personal en Com. Serv. Func. Dir. Función Pública Funtzio Publikoko zuzen. zerb. egink. dihar. lang.	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.239,01	6.239,01	6.239,01	6.239,01	6.239,01
	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	44.659,74	44.659,74	44.659,74	44.659,74	44.659,74
	SDO/SLD	0,00	0,00	-44.659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309300/0000 00100/2021 Sustitutos Liberados Sindicales Sindikatuetakozko liberatuen ordezkioak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.414,59	10.414,59	10.414,59	10.414,59	10.414,59
	ACU/MTA	147.762,00	0,00	147.762,00	119.620,15	119.620,15	119.620,15	119.620,15	119.620,15
	SDO/SLD	0,00	0,00	28.141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE AL 31/10/2024 / BALANTZEA 2024/10/31N

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920300

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	0,00	26.483,70	26.483,70	26.483,70	26.483,70	26.483,70
Plan de Ordenación de Recursos Humanos	ACU/MTA	800.000,00	0,00	800.000,00	395.218,03	395.218,03	395.218,03	395.218,03	395.218,03	395.218,03
Giza Baliabideak Antolatzeke Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	404.781,97	0,00	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	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	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00
Productividad	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	0,36	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	0,00
30200 G/920300/15100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.946,42	3.946,42	3.946,42	3.946,42	3.946,42	3.946,42
Gratificaciones	ACU/MTA	278.702,00	0,00	278.702,00	126.772,15	126.772,15	126.772,15	126.772,15	126.772,15	126.772,15
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	151.929,85	0,00	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	42.431,34	42.431,34	42.431,34	42.431,34	42.431,34	42.431,34
Seguridad Social	ACU/MTA	492.146,00	0,00	492.146,00	424.075,04	424.075,04	424.075,04	424.075,04	424.075,04	424.075,04
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	68.070,96	0,00	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	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	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	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	482.639,46	482.639,46	482.639,46	482.639,46	482.639,46	482.639,46
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	5.444.187,98	5.444.187,98	5.444.187,98	5.444.187,98	5.444.187,98	5.444.187,98
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.191.171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	482.639,46	482.639,46	482.639,46	482.639,46	482.639,46	482.639,46
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	5.444.187,98	5.444.187,98	5.444.187,98	5.444.187,98	5.444.187,98	5.444.187,98
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.191.171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE AL 31/10/2024 / BALANTZEA 2024/10/31N

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/920301/22199300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.481,42	6.481,42	6.481,42	6.481,42	5.726,07
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	25.593,76	0,00	25.593,76	23.340,76	23.340,76	23.340,76	23.340,76	22.585,41
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	755,35	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gastu juridikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22607300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	7.368,02	7.368,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Diversos Prevención y Salud	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	16.080,51	16.080,51	12.854,51	11.310,16	11.310,16
Aurrearreta eta osasuneko hainbat gastu	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.080,51	0,00	3.226,00	1.544,35	0,00	0,00
30201 G/920301/22699305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	100.000,00	0,00	227,50	227,50	227,50	227,50	227,50
Indemnización Responsabilidad Empresarial	ACU/MTA	0,00	100.000,00	100.000,00	827,50	827,50	827,50	827,50	827,50
Kalte-ordainak Enpresa Erantzukizunagatik	SDO/SLD	0,00	0,00	99.172,50	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	6.362,33	6.362,33
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	46.835,24	46.835,24
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.164,76	0,00	0,00
30201 G/920301/22706307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES DE RRHH	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GIZA BALIABIDEETAKO KANPOKO LANAK ETA ZERBITZUAK	SDO/SLD	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22706309/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabajos y Servicios Exteriores Igualdad	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	31.762,50	31.762,50	31.762,50	10.587,50	10.587,50
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	28.237,50	0,00	0,00	21.175,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22706319/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabajos Servicios Exteriores: Plan Norm LingüiCCA	ACU/MTA	17.254,60	0,00	17.254,60	17.254,60	17.254,60	17.254,60	17.254,60	17.254,60
Kanpoko lan eta zerbitzuak: Hizk. Norm. Plana CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22799300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,68	4.416,50	0,00
Gastos Específicos Prevención y Salud	ACU/MTA	26.500,00	0,00	26.500,00	30.548,46	30.548,46	27.949,14	17.666,00	13.249,50
Aurrearreta eta osasuna: berariazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.048,46	0,00	2.599,32	10.283,14	4.416,50	0,00
30201 G/920301/22799304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
Proceso de Euskaldunización	ACU/MTA	182.745,40	0,00	182.745,40	180.832,00	180.832,00	180.832,00	111.559,00	111.549,00
Euskalduntze prozesua	SDO/SLD	0,00	0,00	1.913,40	0,00	0,00	69.273,00	10,00	0,00
30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.551,68	7.551,68	7.551,68	15.199,44	16.567,88
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	102.372,24	102.372,24	102.372,24	90.830,20	90.409,63
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	27.627,76	0,00	0,00	11.542,04	420,57	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	410,73	410,73	410,73	1.870,32	1.643,20
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	14.326,25	14.326,25	14.326,25	9.606,54	9.335,21
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak.Kanpoko jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.326,25	0,00	0,00	4.719,71	271,33	0,00

BALANCE AL 31/10/2024 / BALANTZEA 2024/10/31N

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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Indemnizaciones Órganos Colegiados	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
Kalte ordainak: kide anitzeko organoak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	100.000,00	0,00	16.361,33	16.361,33	23.154,01	42.735,53	38.695,00
	ACU/MTA	726.293,76	90.549,90	816.843,66	535.017,04	535.017,04	529.191,72	357.489,72	351.615,97
	SDO/SLD	0,00	0,00	281.826,62	0,00	5.825,32	171.702,00	5.873,75	0,00
30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18.526,60	18.526,60	18.526,60	18.526,60	18.526,60
Fondo Anticipos del Personal	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	93.048,51	93.048,51	93.048,51	93.048,51	93.048,51
Langileen aurrerakinen funtsa	SDO/SLD	0,00	0,00	106.951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18.526,60	18.526,60	18.526,60	18.526,60	18.526,60
	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	93.048,51	93.048,51	93.048,51	93.048,51	93.048,51
	SDO/SLD	0,00	0,00	106.951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	100.000,00	0,00	34.887,93	34.887,93	41.680,61	61.262,13	57.221,60
	ACU/MTA	926.293,76	90.549,90	1.016.843,66	628.065,55	628.065,55	622.240,23	450.538,23	444.664,48
	SDO/SLD	0,00	0,00	388.778,11	0,00	5.825,32	171.702,00	5.873,75	0,00

BALANCE AL 31/10/2024 / BALANTZEA 2024/10/31N
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	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	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	77.070,96	77.070,96	77.070,96	77.070,96	77.070,96
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	19.170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	102.389,91	102.389,91	102.389,91	102.389,91	102.389,91
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.677.338,00	0,00	2.677.338,00	1.838.959,37	1.838.959,37	1.838.959,37	1.838.959,37	1.838.959,37
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	838.378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12100301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	60.301,97	60.301,97	60.301,97	60.301,97	60.301,97
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	836.492,00	0,00	836.492,00	613.913,06	613.913,06	613.913,06	613.913,06	613.913,06
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	222.578,94	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	211.706,11	211.706,11	211.706,11	211.706,11	211.706,11
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.936.221,00	0,00	2.936.221,00	2.143.623,55	2.143.623,55	2.143.623,55	2.143.623,55	2.143.623,55
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	792.597,45	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	17.417,00	17.417,00	17.417,00	17.417,00	17.417,00
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	135.024,00	0,00	135.024,00	228.647,26	228.647,26	228.647,26	228.647,26	228.647,26
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-93.623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/16000302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	150.267,71	150.267,71	150.267,71	150.267,71	150.267,71
Seguridad Social	ACU/MTA	1.909.363,00	0,00	1.909.363,00	1.537.005,84	1.537.005,84	1.537.005,84	1.537.005,84	1.537.005,84
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	372.357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	548.467,48	548.467,48	548.467,48	548.467,48	548.467,48
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.590.679,00	0,00	8.590.679,00	6.467.462,06	6.467.462,06	6.467.462,06	6.467.462,06	6.467.462,06
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.123.216,94	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	4.131,73	10.017,58
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	93.455,15	93.455,15
Idazkaritza: fotok. eta bestelakoen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	6.325,96	0,00	0,00	92.218,89	0,00	0,00

BALANCE AL 31/10/2024 / BALANTZEA 2024/10/31N

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/920305/20600300/0000 49999/2021 Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant. Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.138,36	13.138,36	13.138,36	7.556,56	11.899,11
	ACU/MTA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	5.958.394,36	5.958.394,36	5.958.394,36	5.021.457,87	5.021.012,41
	SDO/SLD	0,00	0,00	191.605,64	0,00	0,00	936.936,49	445,46	0,00
30308 G/920305/21000300/0000 49999/2021 Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,68	9.829,68
	ACU/MTA	109.472,00	8.484,16	117.956,16	117.956,16	117.956,16	117.956,16	88.467,12	88.467,12
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.489,04	0,00	0,00
30308 G/920305/21000301/0000 49999/2021 Arquitectura: Gastos jardines. INDESA Arkitektura: lorategien gastuak. INDESA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	4.107,90	4.107,90	4.107,90	4.107,90	4.107,90
	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 Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc. Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	48.013,66	48.013,66	48.013,66	53.102,01	50.709,83
	ACU/MTA	278.225,35	0,00	278.225,35	631.774,95	631.774,95	631.774,95	253.856,46	247.396,34
	SDO/SLD	0,00	0,00	-353.549,60	0,00	0,00	377.918,49	6.460,12	0,00
30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021 Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac. Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.344,63	1.344,63	1.344,63	1.344,63	1.293,59
	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	87.469,63	87.469,63	87.469,63	42.096,54	41.845,05
	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.469,63	0,00	0,00	45.373,09	251,49	0,00
30308 G/920305/21300301/0000 49999/2021 Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.822,54	12.822,54	12.822,54	9.783,99	13.079,78
	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	97.433,91	97.433,91	97.433,91	80.201,50	78.558,27
	SDO/SLD	0,00	0,00	-12.433,91	0,00	0,00	17.232,41	1.643,23	0,00
30308 G/920305/21300302/0000 49999/2021 Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones Mantentzea: Instalazioak mantentzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23.056,09	23.056,09	23.056,09	90.600,46	123.007,91
	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	674.103,98	674.103,98	674.103,98	465.723,05	454.168,58
	SDO/SLD	0,00	0,00	55.896,02	0,00	0,00	208.380,93	11.554,47	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021 Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	384,61	384,61	384,61	384,61	229,59
	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	22.669,56	22.669,56	22.669,56	20.758,58	20.573,62
	SDO/SLD	0,00	0,00	14.330,44	0,00	0,00	1.910,98	184,96	0,00
30308 G/920305/21300304/0000 49999/2021 Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utilaje Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.071,17	2.071,17	2.071,17	2.071,17	1.857,28
	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	32.862,62	32.862,62	32.862,62	32.862,62	32.648,73
	SDO/SLD	0,00	0,00	17.137,38	0,00	0,00	0,00	213,89	0,00
30308 G/920305/21400300/0000 49999/2021 Parque: Mantenimiento de Vehículos Parkea: Ibilgailuen mantentzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	21.551,26	21.551,26	21.551,26	37.845,44	48.846,17
	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	502.464,88	502.464,88	502.464,88	378.347,51	366.725,85
	SDO/SLD	0,00	0,00	-102.464,88	0,00	0,00	124.117,37	11.621,66	0,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021 Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	578,25	578,25	578,25	578,25	6.699,87
	ACU/MTA	129.000,00	0,00	129.000,00	40.590,72	40.590,72	40.590,72	40.590,72	40.559,77
	SDO/SLD	0,00	0,00	88.409,28	0,00	0,00	0,00	30,95	0,00
30308 G/920305/21500300/0000 49999/2021 Secretaría: Mantenimiento de Equipos de Oficina Idazkaritza: Bulegoko tresnak mantentzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	180,82	180,82	180,82	180,82	0,00
	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	506,19	506,19	506,19	506,19	325,37
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.493,81	0,00	0,00	0,00	180,82	0,00
30308 G/920305/21500301/0000 49999/2021 Arquitectura: Mantenim. de Mobiliario y Enseres Arkitektura: Altzarien eta lanabesen mantentzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00
	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.742,24	5.742,24	5.742,24	5.742,24	5.742,24
	SDO/SLD	0,00	0,00	14.257,76	0,00	0,00	0,00	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/920305/21600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	394,46	394,46	394,46	394,46	154.496,28
Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	303.358,09	303.358,09	303.358,09	266.186,48	265.792,02
Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-73.358,09	0,00	0,00	37.171,61	394,46	0,00
30308 G/920305/22000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	273,46	273,46	273,46	850,29	145,27
Secretaría: Material de Oficina	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	30.428,42	30.428,42	30.428,42	9.798,19	8.947,90
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	1.571,58	0,00	0,00	20.630,23	850,29	0,00
30308 G/920305/22002300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,61	3.569,62
Secretaría: Material y Consumibles Informáticos	ACU/MTA	70.343,00	0,00	70.343,00	80.946,82	80.946,82	80.946,82	31.037,13	30.214,52
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-10.603,82	0,00	0,00	49.909,69	822,61	0,00
30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.169,84	69.792,32
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	490.817,38	490.817,38
Idazkaritza: Energia elektrikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	805.639,02	0,00	0,00	815.566,24	0,00	0,00
30308 G/920305/22102300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,50	41.511,17
Secretaría: Gas	ACU/MTA	260.003,00	0,00	260.003,00	347.285,05	347.285,05	347.285,05	136.779,29	136.779,29
Idazkaritza: Gasa	SDO/SLD	0,00	0,00	-87.282,05	0,00	0,00	210.505,76	0,00	0,00
30308 G/920305/22103300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.407,50	1.407,50	1.407,50	55.913,64	95.704,25
Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	599.853,11	599.853,11	599.853,11	409.191,09	409.117,78
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinien erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	146,89	0,00	0,00	190.662,02	73,31	0,00
30308 G/920305/22103301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Combustibles de Calefacción	ACU/MTA	200.435,00	0,00	200.435,00	246.068,57	246.068,57	246.068,57	45.535,49	45.535,49
Idazkaritza: Berokuntzako erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	-45.633,57	0,00	0,00	200.533,08	0,00	0,00
30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	196,51	196,51	196,51	2.891,83	2.891,83
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	133.000,00	0,00	133.000,00	103.279,13	103.279,13	103.279,13	71.148,21	71.148,21
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	29.720,87	0,00	0,00	32.130,92	0,00	0,00
30308 G/920305/22110300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Productos de Limpieza	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idazkaritza: 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	1.257,70	11.172,35
Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico	ACU/MTA	119.000,00	0,00	119.000,00	99.809,28	99.809,28	99.809,28	40.435,73	40.435,73
Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	19.190,72	0,00	0,00	59.373,55	0,00	0,00
30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.517,13	5.517,13	5.517,13	5.517,13	6.928,45
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	48.050,31	48.050,31	48.050,31	48.050,31	45.261,78
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	-18.050,31	0,00	0,00	0,00	2.788,53	0,00
30308 G/920305/22199302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Materiales Especiales Parque Móvil	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ibilgailuak: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22199303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.481,75	7.481,75	7.481,75	7.481,75	3.232,73
Imprenta: Materiales Especiales Imprenta	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	34.120,79	34.120,79	34.120,79	34.120,79	27.326,08
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	25.879,21	0,00	0,00	0,00	6.794,71	0,00

BALANCE AL 31/10/2024 / BALANTZEA 2024/10/31N

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/920305/22199305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.259,84	13.259,84	13.259,84	13.259,84	9.027,26
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	12.818,67
Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	24.948,75	0,00	0,00	0,00	4.232,58	0,00
30308 G/920305/22200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	55.656,23	55.656,23	55.656,23	27.615,70	23.350,40
Secretaría: Telecomunicaciones	ACU/MTA	270.000,00	0,00	270.000,00	269.412,43	269.412,43	269.412,43	198.620,66	193.738,20
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	587,57	0,00	0,00	70.791,77	4.882,46	0,00
30308 G/920305/22201300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.257,54	1.257,54	1.257,54	27.075,15	8.670,95
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	790.000,00	0,00	790.000,00	760.159,64	760.159,64	760.159,64	595.784,96	577.380,76
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	29.840,36	0,00	0,00	164.374,68	18.404,20	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	33.339,92	23.208,64
Secretaría: Servicios postales Agencia Ejecutiva	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	160.058,74	149.927,46
Idazkaritza: agentzia betearazlearen posta zerbitz	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.941,26	10.131,28	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	3.463,16	3.463,16	3.463,16	3.463,16	3.463,16
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	92.212,34	92.212,34	92.212,34	92.212,34	92.212,34
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-12.212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22699302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	959,37	959,37	959,37	959,37	1.087,07
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 denetarikoko 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	151.209,48	302.418,96
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	1.210.723,49
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	32.598,56	0,00	0,00	453.628,47	151.209,48	0,00
30308 G/920305/22700301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,93	677,78
Secretaría: Servicios de Lavandería	ACU/MTA	7.860,00	850,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	6.132,47	6.132,47
Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,53	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	100.611,98	100.611,98
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.538,02	0,00	0,00
30308 G/920305/22700303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Gastos lavandería	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	317,20	317,20	317,20	317,20	317,20
Idazkaritza: ikustegiko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22706304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.858,00	11.858,00	11.858,00	134.181,94	48.124,13
Informática: Servicios Informáticos Externos	ACU/MTA	900.000,00	0,00	900.000,00	916.424,60	916.424,60	916.424,60	644.572,80	558.514,99
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-16.424,60	0,00	0,00	271.851,80	86.057,81	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	1.815,00	3.630,00
Auditoría servicio de limpieza	ACU/MTA	29.946,00	6.208,92	36.154,92	36.154,80	36.154,80	36.154,80	27.225,00	27.225,00
Garbiketa zerbitzuaren audiotretza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	8.929,80	0,00	0,00

BALANCE AL 31/10/2024 / BALANTZEA 2024/10/31N
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	DISPUESTO	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	161.396,87	135.846,05
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	1.014.178,73	852.781,86
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	-536.211,00	0,00	0,00	897.312,27	161.396,87	0,00
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038,98	15.621,99
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	83.806,73	83.806,73
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.703,27	0,00	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	4.624,26	4.624,26	4.624,26	4.624,26	2.843,50
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	4.349,62
Moldiztegia: Argitalpenak azpikontratatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	8.642,14	0,00	0,00	0,00	2.008,24	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	119,60
Secretaría: Otros Gastos Diversos	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	8.965,29	8.965,29	8.965,29	8.965,29	8.965,29
Idazkaria: Beste gastu batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.965,29	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	-110.000,00	0,00	229.490,60	229.490,60	229.490,60	947.148,04	1.259.225,49
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.088.436,99	-28.646,92	18.059.790,07	17.939.677,58	17.939.677,58	17.939.677,58	12.471.967,92	11.989.334,04
	SDO/SLD	0,00	0,00	120.112,49	0,00	0,00	5.467.709,66	482.633,88	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	-757,99	-757,99	0,00	0,00	0,00
Laboratorio: Equipos de Laboratorio	ACU/MTA	173.300,00	0,00	173.300,00	148.886,05	148.886,05	148.886,05	9.339,02	9.339,02
Laborategi: laborategi ekipamenduak	SDO/SLD	0,00	0,00	24.413,95	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	-19.770,39	-19.770,39	70.229,61	3.800,61	16.590,51
Parque: Maquinaria de Taller	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	97.140,55	97.140,55	97.140,55	30.711,55	30.711,55
Ibilgailuak: tailerreko makineria	SDO/SLD	0,00	0,00	-67.140,55	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	2.637,80	2.637,80	2.637,80	2.637,80	2.637,80
Imprenta: Maquinaria	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	14.493,19	14.493,19	14.493,19	3.073,21	3.073,21
Moldiztegia: Makinak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.506,81	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	37.389,00	37.389,00
Mantenimiento: Instalaciones Técnicas	ACU/MTA	432.405,24	0,00	432.405,24	484.291,80	484.291,80	484.291,80	208.537,73	208.537,73
Mantentzea: Instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-51.886,56	0,00	0,00	275.754,07	0,00	0,00
30308 G/920305/62302300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.663,04	1.663,04	1.663,04	1.663,04	1.663,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Útiles y Herramientas	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantentzea: Tresnak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62390300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Instalaciones de Seguridad	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.848,58	15.848,58	15.848,58	15.848,58	15.848,58
Mantentzea: Segurtasun instalazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.879,37	1.879,37	1.879,37	1.879,37	1.879,37
Arquitectura: Mobiliario	ACU/MTA	78.650,00	0,00	78.650,00	67.131,96	67.131,96	49.407,88	49.407,88	49.407,88
Arkitektura: Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	11.518,04	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	848,55
Informática: Informática Centralizada	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.248,34	5.248,34	5.248,34	4.025,71	4.025,71
Informatika: Informatika zentralizatua	SDO/SLD	0,00	0,00	24.751,66	0,00	0,00	1.222,63	0,00	0,00
30308 G/920305/62601300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	141,57	141,57	141,57	141,57	248,23
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	38.202,59	38.202,59	38.202,59	12.675,83	12.534,26
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-8.202,59	0,00	0,00	25.526,76	141,57	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	40.827,78
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	184.067,99	184.067,99
Informatika: AFAren parke informat. modernizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	211.961,94	0,00	0,00	65.932,01	0,00	0,00
30308 G/920305/62602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	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	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	51.317,37	51.317,37	51.317,37	5.856,40	0,00
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios	ACU/MTA	648.536,99	0,00	648.536,99	144.715,73	144.715,73	144.715,73	34.093,73	28.237,33
Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	503.821,26	0,00	0,00	110.622,00	5.856,40	0,00
30308 G/920305/63200301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Eficiencia Energética CCA CCA	ACU/MTA	163.884,67	-163.884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-243.596,79	-243.596,79	-243.596,79	165.313,03	165.313,03
Arquitectura: Rehabilitación Parque Lamuza LlodCCA	ACU/MTA	2.446.273,31	0,00	2.446.273,31	2.223.515,38	2.223.515,38	1.949.574,78	1.610.157,19	1.610.157,19
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharberriCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	222.757,93	0,00	273.940,60	339.417,59	0,00	0,00

BALANCE AL 31/10/2024 / BALANTZEA 2024/10/31N

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	DISPUESTO	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	385.990,00	385.990,00	385.990,00	0,00	0,00
Arkitektura: NGEU-Eraginkortasun energetikoa PaCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.990,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<Residuo>Rehabilitación Parque Lamuza Llodio	ACU/MTA	151.573,52	0,00	151.573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<Residuo>Arkitektura: 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	-75.228,66	-75.228,66	-75.228,66	1.083,55	32.223,59
Arquitectura: Eficiencia energética	ACU/MTA	887.220,50	0,00	887.220,50	375.151,58	375.151,58	375.151,58	55.121,10	55.121,10
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	512.068,92	0,00	0,00	320.030,48	0,00	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	179.477,62	179.477,62	71.717,62	0,00	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	0,00	0,00
Ibilgailuak: NGEU langileak garraiatzeko ibilgail	SDO/SLD	0,00	0,00	170.912,23	0,00	188.760,00	210.910,65	0,00	0,00
30308 G/920305/64000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.335,30	2.335,30	2.335,30	2.335,30	2.335,30
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	0,00	0,00	0,00	148.146,87	50.797,00
Informática: Plan E-Administración CCASA	ACU/MTA	1.392.787,02	0,00	1.392.787,02	1.458.211,02	1.458.211,02	1.458.211,02	661.072,17	512.925,30
<Residuo>E-administrazioa Plana: AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	-65.424,00	0,00	0,00	797.138,85	148.146,87	0,00
30308 G/920305/64100305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.795,64	1.139.700,36
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	7.522.332,49	7.179.486,58
CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.146,10	342.845,91	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-94.654,01	-94.654,01	-111.656,02	1.140.738,92	1.492.453,56
	ACU/MTA	18.533.058,61	246.277,53	18.779.336,14	16.891.921,74	16.891.921,74	16.411.497,06	10.657.100,59	10.160.109,84
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.887.414,40	0,00	480.424,68	5.754.396,47	496.990,75	0,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	-110.000,00	0,00	683.304,07	683.304,07	666.302,06	2.636.354,44	3.300.146,53
	ACU/MTA	45.218.174,60	217.630,61	45.435.805,21	41.305.061,38	41.305.061,38	40.824.636,70	29.596.530,57	28.616.905,94
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.130.743,83	0,00	480.424,68	11.228.106,13	979.624,63	0,00
TOTAL GUZTIRA	MES/HLA	0,00	100.000,00	0,00	1.784.073,34	1.784.073,34	2.068.311,88	4.223.442,50	4.888.222,74
	ACU/MTA	61.867.960,71	603.754,87	62.471.715,58	56.050.069,65	56.050.069,65	55.229.612,90	40.856.720,47	39.849.932,91
	SDO/SLD	0,00	0,00	6.421.645,93	0,00	820.456,75	14.372.892,43	1.006.787,56	0,00