

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2025 / 2025 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA

230801

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
80200 G/230801/10100801/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.416,08	6.416,08	6.416,08	6.416,08	6.416,08
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	98.646,00	0,00	98.646,00	96.710,70	96.710,70	96.710,70	96.710,70	96.710,70
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/16000802/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.657,46	1.657,46	1.657,46	1.657,46	1.657,46
Seguridad Social	ACU/MTA	19.294,00	0,00	19.294,00	19.782,53	19.782,53	19.782,53	19.782,53	19.782,53
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	-488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.073,54	8.073,54	8.073,54	8.073,54	8.073,54
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	117.940,00	0,00	117.940,00	116.493,23	116.493,23	116.493,23	116.493,23	116.493,23
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.446,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/22799801/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecosistema Cuidados Montaña Alavesa	ACU/MTA	296.126,00	-275.880,00	20.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Mendi. Zainketa Ekosistema	SDO/SLD	0,00	0,00	20.246,00	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	296.126,00	-275.880,00	20.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	20.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62200801/0000 49999/2021 031/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-131.443,20	-131.443,20	-16.610,41	634.881,50	0,00
NGEU Obras Proyecto Etxean Bai CCA	ACU/MTA	1.101.435,00	0,00	1.101.435,00	1.077.672,24	1.077.672,24	1.077.672,24	1.075.555,86	440.674,36
NGEU Etxean Bai proiektua. Obrak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	23.762,76	0,00	0,00	2.116,38	634.881,50	0,00
80200 G/230801/62200802/0000 49999/2021 032/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	537,60	537,60	537,60	537,60	537,60
NGEU Obras Proyecto Obras Menor y Familia CCA	ACU/MTA	185.314,00	818.732,01	1.004.046,01	1.006.770,85	1.006.770,85	1.006.770,85	1.006.770,85	1.006.770,85
NGEU Obra txikiak eta familia proiektua. Obrak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62200804/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Recurso Pers. Discapac. Intelectual Aiaraldea	ACU/MTA	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Aiaraldean adimen desgaitasuna per.baliabidea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/62200804/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.262,48	3.262,48	3.262,48	3.262,48	0,00
NGEU Recurso Pers. Discapac. Intelectual Aiaraldea	ACU/MTA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.993.675,48	1.993.675,48	1.993.675,48	1.993.675,48	1.990.413,00
NGEU Aiaraldean adimen desgaitasuna per.baliabidea	SDO/SLD	0,00	0,00	6.324,52	0,00	0,00	0,00	3.262,48	0,00
80200 G/230801/62200806/0000 49999/2021 040/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	155.741,85	8.737,83
Adapt. Resid. Mod. Convivenciales Cent Pers.	ACU/MTA	1.774.855,00	-1.045.954,88	728.900,12	516.370,91	516.370,91	516.370,91	203.237,75	56.233,73
Egoitzak perts.oinarr. bizikidetzaz ered.egokitzea	SDO/SLD	0,00	0,00	212.529,21	0,00	0,00	313.133,16	147.004,02	0,00
80200 G/230801/62200807/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	-498.829,07	0,00	-3.826,02	-3.826,02	-3.826,02	-3.291,20	-3.291,20
NGEU. Obras pyto. Asistencia Integral ResidenciCCA	ACU/MTA	2.849.534,00	5.077.545,96	7.927.079,96	5.696.870,12	5.696.870,12	4.995.516,51	4.988.490,50	4.988.490,50
NGEU. Egoitzen laguntza integralerako proiektukCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	2.230.209,84	0,00	701.353,61	7.026,01	0,00	0,00
80200 G/230801/62200808/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-24.398,63	-24.398,63	43.652,46	401.422,23	0,00
Obras Hegoak	ACU/MTA	731.666,00	0,00	731.666,00	683.078,08	683.078,08	683.078,08	674.489,08	273.066,85
Hegoak lanak	SDO/SLD	0,00	0,00	48.587,92	0,00	0,00	8.589,00	401.422,23	0,00
80200 G/230801/62500803/0000 49999/2021 031/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Equipamiento Etxean Bai	ACU/MTA	287.152,00	0,00	287.152,00	18.171,74	18.171,74	18.171,74	18.171,71	18.171,71
Etxean Bai ekipamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	268.980,26	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2025 / 2025 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
80200 G/230801/62500804/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,03	54.171,69
NGEU Equipamiento Proy.Asistencia Integral Resid.	ACU/MTA	150.574,00	0,00	150.574,00	149.301,84	149.301,84	149.301,84	136.500,03	54.171,69
NGEU Egoitz.laguntza integraleko proiekt.ekipamen.	SDO/SLD	0,00	0,00	1.272,16	0,00	0,00	12.801,81	82.328,34	0,00
80200 G/230801/62500805/0000 49999/2021 032/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Equipamiento Proy.Obras Menor y Familia	ACU/MTA	91.191,00	0,00	91.191,00	38.725,95	38.725,95	38.725,95	31.207,59	31.207,59
NGEU adingabe eta familientzako proiekt.ekipamen.	SDO/SLD	0,00	0,00	52.465,05	0,00	0,00	7.518,36	0,00	0,00
80200 G/230801/62700800/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Investigación en Envejecimiento	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahartzeari buruzko lkerketa Zentroa	SDO/SLD	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/63200801/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.362,96	67.466,88
NGEU Obras Residencia Amurrio	ACU/MTA	1.388.000,00	-919.661,62	468.338,38	468.338,38	468.338,38	468.338,38	153.155,11	88.259,03
NGEU Amurrioko egoitzako obrak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.183,27	64.896,08	0,00
80200 G/230801/63200802/0000 49999/2021 032/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.005,99	71.992,89
NGEU Obras Proyecto Obras Menor y Familia	ACU/MTA	145.029,00	0,00	145.029,00	176.121,57	176.121,57	176.121,57	175.302,28	175.289,18
NGEU Obrak adingabe eta famien Proiektuko Obrak	SDO/SLD	0,00	0,00	-31.092,57	0,00	0,00	819,29	13,10	0,00
80200 G/230801/63200951/0000 49999/2021 040/2021	MES/HLA	0,00	-160.056,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Etxebidea Adapt. Mod. Centr. Persona	ACU/MTA	0,00	14.471,38	14.471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etxebidea obrak egoitzak biziki. eredur. egok.	SDO/SLD	0,00	0,00	14.471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-658.885,10	0,00	-151.632,77	-151.632,77	31.251,11	1.533.423,44	199.615,69
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	10.904.750,00	3.945.132,85	14.849.882,85	11.825.097,16	11.825.097,16	11.123.743,55	10.456.556,24	9.122.748,49
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.024.785,69	0,00	701.353,61	667.187,31	1.333.807,75	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	-658.885,10	0,00	-143.559,23	-143.559,23	39.324,65	1.541.496,98	207.689,23
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	11.318.816,00	3.669.252,85	14.988.068,85	11.941.590,39	11.941.590,39	11.240.236,78	10.573.049,47	9.239.241,72
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.046.478,46	0,00	701.353,61	667.187,31	1.333.807,75	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2025 / 2025 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 231800 Dirección Servicios Sociales
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
80100 G/231800/46290801/0000 01909/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.881,40
Cartera Servicios Sociales Vitoria-Gasteiz	ACU/MTA	2.126.864,00	7.017,40	2.133.881,40	2.133.881,40	2.133.881,40	2.133.881,40	2.133.881,40	2.133.881,40
Gizarte zerbitzuen kartera Vitoria-Gasteiz	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	4.862.200,00	0,00	24.267.701,52	24.267.701,52	24.267.701,52	24.267.701,52	22.212.501,52
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	223.606.250,00	4.862.200,00	228.468.450,00	215.417.839,67	215.417.839,67	215.417.839,67	215.417.839,67	210.555.639,67
	SDO/SLD	0,00	0,00	13.050.610,33	0,00	0,00	0,00	4.862.200,00	0,00
80100 G/231800/62200800/0000 49999/2021 041/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Recurso para Víctimas Violencia de Género	ACU/MTA	0,00	401.073,48	401.073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Genero indarkeriaren biktimen baliabidea	SDO/SLD	0,00	0,00	401.073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/64100801/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apl.Informática Araba Digital Usuarios IFBS CCACCA	ACU/MTA	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCASA Araba Digitala GOFE erab.aplik.informatikCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/64100802/0000 49999/2021 041/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Aplicación Informática Centro de Crisis	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	89.538,79	89.538,79	89.538,79	89.538,79	89.538,79
NGEU Aplikazio informatikoa Krisi Zentroa	SDO/SLD	0,00	0,00	-89.538,79	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	365.000,00	401.073,48	766.073,48	89.538,79	89.538,79	89.538,79	89.538,79	89.538,79
	SDO/SLD	0,00	0,00	676.534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/71100800/0000 02201/2025	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Capital al IFBS	ACU/MTA	905.000,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapital transferentzia GOFeri	SDO/SLD	0,00	0,00	905.000,00	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	905.000,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	4.862.200,00	0,00	24.299.682,02	24.299.682,02	24.299.682,02	24.299.682,02	22.244.482,02
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	225.485.612,00	5.263.273,48	230.748.885,48	216.036.792,70	216.036.792,70	216.036.792,70	216.036.792,70	211.174.592,70
	SDO/SLD	0,00	0,00	14.712.092,78	0,00	0,00	0,00	4.862.200,00	0,00

BALANCE AL 31/12/2025 / BALANTZEA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 912800 Servicios Generales Políticas Sociales
Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
80000 G/912800/10000800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.894,18	6.894,18	6.894,18	6.894,18	6.894,18
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	107.520,00	0,00	107.520,00	105.409,00	105.409,00	105.409,00	105.409,00	105.409,00
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000 G/912800/11000800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.251,45	3.251,45	3.251,45	3.251,45	3.251,45
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	51.966,00	0,00	51.966,00	50.944,20	50.944,20	50.944,20	50.944,20	50.944,20
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000 G/912800/16000800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.550,71	2.550,71	2.550,71	2.550,71	2.550,71
Seguridad Social	ACU/MTA	35.926,00	0,00	35.926,00	30.609,32	30.609,32	30.609,32	30.609,32	30.609,32
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	5.316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.696,34	12.696,34	12.696,34	12.696,34	12.696,34
	ACU/MTA	195.412,00	0,00	195.412,00	186.962,52	186.962,52	186.962,52	186.962,52	186.962,52
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.696,34	12.696,34	12.696,34	12.696,34	12.696,34
	ACU/MTA	195.412,00	0,00	195.412,00	186.962,52	186.962,52	186.962,52	186.962,52	186.962,52
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL ORO HAR GUZTIRA	MES/HLA	0,00	4.203.314,90	0,00	24.168.819,13	24.168.819,13	24.351.703,01	25.853.875,34	22.464.867,59
	ACU/MTA	236.999.840,00	8.932.526,33	245.932.366,33	228.165.345,61	228.165.345,61	227.463.992,00	226.796.804,69	220.600.796,94
	SDO/SLD	0,00	0,00	17.767.020,72	0,00	701.353,61	667.187,31	1.333.807,75	0,00