

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 221300

Gastos Acción Social Personal

Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/221300/10701300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	868,07	868,07	868,07	868,07	868,07
Elkarkidetza Personal Directivo	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	3.472,28	3.472,28	3.472,28	3.472,28	3.472,28
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.472,28	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	994,52	994,52	994,52	994,52	994,52
Elkarkidetza Personal Eventual	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	3.978,08	3.978,08	3.978,08	3.978,08	3.978,08
Behin-behineko langileak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.978,08	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	73.884,35	73.884,35	73.884,35	73.884,35	73.884,35
Elkarkidetza Funcionarios	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	291.136,92	291.136,92	291.136,92	291.136,92	291.136,92
Funtzionarioen Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	-291.136,92	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	15.818,80	15.818,80	15.818,80	15.818,80	15.818,80
Mutua Foral	ACU/MTA	179.267,00	0,00	179.267,00	62.896,49	62.896,49	62.896,49	62.896,49	62.896,49
Foru Elkarkidegoa	SDO/SLD	0,00	0,00	116.370,51	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	4.938,42	4.938,42	4.938,42	4.938,42	4.938,42
Pensiones a Cargo de la DFA	ACU/MTA	76.537,00	0,00	76.537,00	35.102,81	35.102,81	35.102,81	35.102,81	35.102,81
AFARen konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	41.434,19	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	234,00	0,00	234,00	78,16	78,16	78,16	78,16	78,16
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	155,84	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	3.805,00	3.805,00	3.805,00	3.805,00	2.420,00
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	23.983,70	23.983,70	23.983,70	8.982,90	7.597,90
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	76.016,30	0,00	0,00	15.000,80	1.385,00	0,00
30201 G/221300/16200301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Igualdad	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berdintasunerako prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamos	ACU/MTA	54.138,00	0,00	54.138,00	25.916,27	25.916,27	25.916,27	25.916,27	25.916,27
Maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	28.221,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikasteko laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	65.000,00	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
30201 G/221300/16209303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	73.723,10	73.723,10	73.723,10	73.723,10	73.723,10
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	432.129,07	432.129,07	432.129,07	432.129,07	432.129,07
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-432.129,07	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	2.485,74	2.485,74	2.485,74	2.485,74	2.485,74
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.609,00	0,00	27.609,00	9.777,68	9.777,68	9.777,68	9.777,68	9.777,68
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	17.831,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	176.537,54	176.537,54	176.537,54	176.537,54	175.152,54
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	523.785,00	0,00	523.785,00	888.471,46	888.471,46	888.471,46	873.470,66	872.085,66
	SDO/SLD	0,00	0,00	-364.686,46	0,00	0,00	15.000,80	1.385,00	0,00
30201 G/221300/46290300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	872,96	872,96	872,96	872,96	872,96
Pensiones Ex-Mutua Foral. Ayuntamientos	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	4.334,60	4.334,60	4.334,60	4.334,60	4.334,60
Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)	SDO/SLD	0,00	0,00	13.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	872,96	872,96	872,96	872,96	872,96
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	4.334,60	4.334,60	4.334,60	4.334,60	4.334,60
	SDO/SLD	0,00	0,00	13.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	177.410,50	177.410,50	177.410,50	177.410,50	176.025,50
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	541.985,00	0,00	541.985,00	892.806,06	892.806,06	892.806,06	877.805,26	876.420,26
	SDO/SLD	0,00	0,00	-350.821,06	0,00	0,00	15.000,80	1.385,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento del Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/46290306/0000 49999/2021 1266	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foro Empleo Ayuntamiento 2023	ACU/MTA	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023ko Udaleko Enplegu Foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46500300/0000 49999/2021 1267	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Formación Cuadrillas	ACU/MTA	125.472,00	0,00	125.472,00	125.472,00	125.472,00	0,00	0,00	0,00
Kuadrilleko prestakuntzarako laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	125.472,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/47900306/0000 49999/2021 006/2026 1548	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Europa SLU: Formación	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europa SLU institutua: prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100301/0000 49999/2021 1269	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Formación Instituciones Sin Ánimo Lucro	ACU/MTA	645.750,00	0,00	645.750,00	645.750,00	645.750,00	0,00	0,00	0,00
Irabazteko xederik gabeko entitateentzako lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	645.750,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100311/0000 49999/2021 1270	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikaslan Araba: FP	ACU/MTA	17.681,00	0,00	17.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikaslan araba: LH	SDO/SLD	0,00	0,00	17.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100319/0000 49999/2021 1272	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA: Empleoaraba	ACU/MTA	124.593,00	0,00	124.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA: Empleoaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	124.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100323/0000 49999/2021 006/2026 1273	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hetei Empleo: Actividades	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HETEL emplegua: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100325/0000 49999/2021 1274	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,99
Colegio Agentes Comerciales de Álava: actividades	ACU/MTA	10.250,00	0,00	10.250,00	4.997,99	4.997,99	4.997,99	4.997,99	4.997,99
Arabako Merkataritza Agenteen Elkargoa: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100333/0000 49999/2021 006/2026 1276	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cruz Roja: Empleo	ACU/MTA	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gurutze Gorria: Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100338/0000 49999/2021 006/2026 1363	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara Comercio, Industria de Álava: Empleo	ACU/MTA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza, Industria Ganbera: Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100341/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Formación Asistencia Geriátrico Domiciliario 20CCA	ACU/MTA	127.500,00	0,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	52.500,00	52.500,00
CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100342/0000 49999/2021 016/2024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundación Santa María la Real: Lanzaderas 2025 CCA	ACU/MTA	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100346/0000 49999/2021 006/2026 1373	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund. Secretariado Gitano: Inclusión Acceder Emple	ACU/MTA	26.750,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretariado Gitano Fundazioa: Laneratzea Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento del Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/241300/48100347/0000 49999/2021 006/2026 1365	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundación EDE: Emaktiva Araban	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDE Fundazioa: Emaktiva Araban	SDO/SLD	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100349/0000 49999/2021 1535	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Asistencia Geriátrico Domiciliario 2026	ACU/MTA	23.063,00	0,00	23.063,00	23.063,00	23.063,00	0,00	0,00	0,00
Etxeko asistentzia geriatrikorako prestakuntza 202	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	23.063,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100350/0000 49999/2021 006/2026 1536	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundación Santa María La Real: Lanzaderas 2026	ACU/MTA	60.450,00	0,00	60.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santa María La Real Fundazioa: 2026ko anezkak	SDO/SLD	0,00	0,00	60.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100352/0000 49999/2021 006/2026 1543	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA Empleabilidad	ACU/MTA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA, informazio puntu duala eta enplegagarritasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100353/0000 49999/2021 006/2026 1544	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cluster Construcción Euskadi BUILD INN: Empleo	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUILD INN Euskadiko eraikuntza klusterra: enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100354/0000 49999/2021 006/2026 1549	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sartu: Empleo	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sartu Araba: Zainlagun	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100355/0000 49999/2021 006/2026 1550	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aleko: Crops4life	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aleko: Crops4life	SDO/SLD	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.497,99
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.675.009,00	0,00	1.675.009,00	965.182,99	965.182,99	170.897,99	57.497,99	57.497,99
	SDO/SLD	0,00	0,00	709.826,01	0,00	794.285,00	113.400,00	0,00	0,00
30502 G/241300/78100302/0000 49999/2021 1374	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Centros de Formación	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
Inbertsioak prestakuntza-zentroetan	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	125.010,00	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	125.010,00	0,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	125.010,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.497,99
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.800.019,00	0,00	1.800.019,00	1.090.192,99	1.090.192,99	170.897,99	57.497,99	57.497,99
	SDO/SLD	0,00	0,00	709.826,01	0,00	919.295,00	113.400,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30500 G/430300/10100302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.675,13	6.675,13	6.675,13	6.675,13	6.675,13
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	100.620,00	0,00	100.620,00	35.781,65	35.781,65	35.781,65	35.781,65	35.781,65
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	64.838,35	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	5.809,94	5.809,94	5.809,94	5.809,94	5.809,94
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	164.660,00	0,00	164.660,00	58.227,56	58.227,56	58.227,56	58.227,56	58.227,56
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	106.432,44	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	4.403,06	4.403,06	4.403,06	4.403,06	4.403,06
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	59.434,00	0,00	59.434,00	20.198,99	20.198,99	20.198,99	20.198,99	20.198,99
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	39.235,01	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	13.125,49	13.125,49	13.125,49	13.125,49	13.125,49
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	176.776,00	0,00	176.776,00	60.133,13	60.133,13	60.133,13	60.133,13	60.133,13
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	116.642,87	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	9.814,34	9.814,34	9.814,34	9.814,34	9.814,34
PIP Dir Fomento del Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	30.645,00	0,00	30.645,00	32.067,54	32.067,54	32.067,54	32.067,54	32.067,54
PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.422,54	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	9.676,90	9.676,90	9.676,90	9.676,90	9.676,90
Seguridad Social	ACU/MTA	119.133,00	0,00	119.133,00	39.531,74	39.531,74	39.531,74	39.531,74	39.531,74
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	79.601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	49.504,86	49.504,86	49.504,86	49.504,86	49.504,86
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	651.268,00	0,00	651.268,00	245.940,61	245.940,61	245.940,61	245.940,61	245.940,61
	SDO/SLD	0,00	0,00	405.327,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22199307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	742,48	742,48	742,48	742,48	0,00
Imprenta Acuerdo Marco	ACU/MTA	21.000,00	0,00	21.000,00	4.103,61	4.103,61	4.103,61	4.103,61	3.361,13
Moldiztegia. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	16.896,39	0,00	0,00	0,00	742,48	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	21.735,00	0,00	21.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa garatzeko gastu osagarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	21.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	70.916,36	70.916,36	70.916,36	27.434,61	27.434,61
Gastos de Información y Divulgación	ACU/MTA	199.500,00	0,00	199.500,00	145.742,03	145.742,03	125.172,03	41.766,33	41.766,33
Informazio eta zabalkunde gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	53.757,97	0,00	20.570,00	83.405,70	0,00	0,00
30500 G/430300/22602303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinios	ACU/MTA	59.673,00	0,00	59.673,00	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50
Babesleak	SDO/SLD	0,00	0,00	56.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Patrocinio Umbra Light Festival 2026 CCA	ACU/MTA	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602308/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbra Light Festival 2027	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbra light jaialdia 2027	SDO/SLD	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 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
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30500 G/430300/22602309/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinio Euskadi Josten	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00
Euskadi Josten Babesa	SDO/SLD	0,00	0,00	-9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602310/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinio pruebas deportivas Araba Ascantium	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	0,00	0,00
Lau kirol-proba babestea	SDO/SLD	0,00	0,00	-18.029,00	0,00	0,00	18.029,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22699303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.636,18	5.636,18	5.636,18	5.636,18	5.636,18
Exposiciones, Certámenes, Simposios, Etc	ACU/MTA	100.269,00	0,00	100.269,00	18.825,18	18.825,18	18.825,18	18.825,18	18.825,18
Erakusketak, lehiaketak, sinposioak etab.	SDO/SLD	0,00	0,00	81.443,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22706302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.880,60	5.880,60	5.880,60	5.880,60	5.880,60
Asesoramiento Técnico	ACU/MTA	179.004,00	0,00	179.004,00	11.144,10	11.144,10	11.144,10	11.144,10	11.144,10
Ahokularitza teknikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	167.859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22706325/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,79
Proyectos Europeos	ACU/MTA	21.000,00	0,00	21.000,00	5.564,79	5.564,79	5.564,79	4.838,79	4.838,79
Europako proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.435,21	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22799307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.162,11	2.162,11	2.162,11	2.162,11	5.695,31
Servicios Varios	ACU/MTA	7.350,00	0,00	7.350,00	21.812,92	21.812,92	21.812,92	13.754,32	13.754,32
Askotariko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-14.462,92	0,00	0,00	8.058,60	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	85.337,73	85.337,73	85.337,73	41.855,98	229.485,49
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	849.531,00	0,00	849.531,00	417.745,13	417.745,13	397.175,13	277.275,83	276.533,35
	SDO/SLD	0,00	0,00	431.785,87	0,00	20.570,00	119.899,30	742,48	0,00
30500 G/430300/35200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.548,55	1.548,55	1.548,55	1.548,55	1.548,55
Intereses de Demora	ACU/MTA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.548,55	1.548,55	1.548,55	1.548,55	1.548,55
Berandutze interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.548,55	1.548,55	1.548,55	1.548,55	1.548,55
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.548,55	1.548,55	1.548,55	1.548,55	1.548,55
	SDO/SLD	0,00	0,00	451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	136.391,14	136.391,14	136.391,14	92.909,39	280.538,90
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.502.799,00	0,00	1.502.799,00	665.234,29	665.234,29	644.664,29	524.764,99	524.022,51
	SDO/SLD	0,00	0,00	837.564,71	0,00	20.570,00	119.899,30	742,48	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/46500302/0000 49999/2021 1375	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.275,00	0,00	0,00
Reactivación Comercio Rural	ACU/MTA	52.275,00	0,00	52.275,00	52.275,00	52.275,00	52.275,00	0,00	0,00
Landa eremuko merkataritza suspertzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.275,00	0,00	0,00
30502 G/431300/47900300/0000 49999/2021 1376	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Comercio Pymes	ACU/MTA	60.755,00	0,00	60.755,00	60.755,00	60.755,00	0,00	0,00	0,00
ETEn merkataritza-jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	60.755,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100302/0000 49999/2021 1377	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	22.550,00	0,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza Ganbera: salmenta eskola	SDO/SLD	0,00	0,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100303/0000 49999/2021 1378	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	46.125,00	0,00	46.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza Ganbera: alerta goiztiarra	SDO/SLD	0,00	0,00	46.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100307/0000 49999/2021 1379	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	37.710,00	0,00	37.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	37.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100312/0000 49999/2021 1380	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasteiz On: Revitalización Comercial	ACU/MTA	97.755,00	0,00	97.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasteiz On: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	97.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100313/0000 49999/2021 1381	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,00
Asoc. Empresas Laguardia DELA: Revit. Comercial	ACU/MTA	13.648,00	0,00	13.648,00	13.648,00	13.648,00	13.648,00	6.824,00	6.824,00
Guardiako enp. elk. (DELA): merkat. biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100314/0000 49999/2021 1382	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AENKOMER: Revitalización Comercial	ACU/MTA	62.013,00	0,00	62.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AENKOMER: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	62.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100315/0000 49999/2021 1271	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	20.039,00	0,00	20.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritz. Ganbera: belaunaldi errelebu	SDO/SLD	0,00	0,00	20.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100320/0000 49999/2021 1383	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.052,50	11.052,50
Asoc. Lautada Bizirik: Revitalización Comercial	ACU/MTA	22.105,00	0,00	22.105,00	22.105,00	22.105,00	22.105,00	11.052,50	11.052,50
Lautada Bizirik elkar.: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.052,50	0,00	0,00
30502 G/431300/48100322/0000 49999/2021 1384	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	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza Ganbera: Visual Sariak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100348/0000 49999/2021 1385	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izan Amurrio: Revitalización Comercial	ACU/MTA	32.507,00	0,00	32.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izan Amurrio : Merkataritza indarberitzea	SDO/SLD	0,00	0,00	32.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100357/0000 49999/2021 1598	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Araba Dendak - Comercio Rural	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Araba Dendak: Landa merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.275,00	11.052,50	17.876,50
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	507.607,00	0,00	507.607,00	148.783,00	148.783,00	88.028,00	17.876,50	17.876,50
	SDO/SLD	0,00	0,00	358.824,00	0,00	60.755,00	70.151,50	0,00	0,00
30502 G/431300/77000301/0000 49999/2021 1386	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Comercio	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
Inbertsioak merkataritzan	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00	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	218.300,00	0,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.275,00	11.052,50	17.876,50
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	725.907,00	0,00	725.907,00	367.083,00	367.083,00	88.028,00	17.876,50	17.876,50
	SDO/SLD	0,00	0,00	358.824,00	0,00	279.055,00	70.151,50	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/432300/22706323/0000 49999/2021 028/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Producto Turístico Playas de Interior de Álava	ACU/MTA	15.743,00	0,00	15.743,00	15.742,10	15.742,10	15.742,10	0,00	0,00
NGEU Arabako Barrualdeko Hondartzak Produktu Turis	SDO/SLD	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	15.742,10	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	15.743,00	0,00	15.743,00	15.742,10	15.742,10	15.742,10	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	15.742,10	0,00	0,00
30502 G/432300/44900300/0000 02206/2025	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00	0,00	0,00
Aportación Catedral Santa María	ACU/MTA	62.186,00	0,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00	0,00	0,00
Santa Maria Katedrala: ekarpena	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.186,00	0,00	0,00
30502 G/432300/46290303/0000 49999/2021 1387	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	70.866,00	0,00	70.866,00	70.866,00	70.866,00	0,00	0,00	0,00
Udaletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	70.866,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/46500301/0000 49999/2021 1388	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	313.650,00	0,00	313.650,00	313.650,00	313.650,00	0,00	0,00	0,00
Kuadrilletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	313.650,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/47000304/0000 49999/2021 1389	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	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merk. Ganbera: turismoko alerta goiztiarra	SDO/SLD	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/47900301/0000 49999/2021 1390	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	56.683,00	56.683,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Turismo Empresas	ACU/MTA	56.683,00	0,00	56.683,00	56.683,00	56.683,00	0,00	0,00	0,00
Enpresetako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	56.683,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/47900305/0000 49999/2021 1391	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miniature World Tour S.L.: Congreso	ACU/MTA	31.672,00	0,00	31.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miniature World Tour SL: jardunaldia	SDO/SLD	0,00	0,00	31.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100305/0000 49999/2021 1392	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación Ruta del Vino: Actividades	ACU/MTA	149.537,00	0,00	149.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ardoaren Bidea elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	149.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100308/0000 49999/2021 1393	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	130.169,00	130.169,00	0,00	0,00	3.872,00
Actividad Turismo Entidades	ACU/MTA	134.041,00	0,00	134.041,00	134.041,00	134.041,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00
Entitateen turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	130.169,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100316/0000 49999/2021 1394	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.770,80	26.770,80
Asociac. Amigos Jardín Santa Catalina: Actividades	ACU/MTA	38.244,00	0,00	38.244,00	38.244,00	38.244,00	38.244,00	26.770,80	26.770,80
Santa Katalina lorategi elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.473,20	0,00	0,00
30502 G/432300/48100318/0000 49999/2021 1395	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.247,75	26.247,75
Asociación Montes Solidarios: Actividades	ACU/MTA	34.997,00	0,00	34.997,00	34.997,00	34.997,00	34.997,00	26.247,75	26.247,75
Montes Solidarios elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.749,25	0,00	0,00
30502 G/432300/48100324/0000 49999/2021 1396	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.836,00	15.836,00	15.836,00	12.668,80	12.668,80
Nekatur: actividades	ACU/MTA	15.836,00	0,00	15.836,00	15.836,00	15.836,00	15.836,00	12.668,80	12.668,80
Nekatur: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,20	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/432300/48100327/0000 49999/2021 1397	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actiba: actividades	ACU/MTA	15.837,00	0,00	15.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiba: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100332/0000 49999/2021 1398	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	93.625,00	0,00	93.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritza Ganbera: nazioarteko kanpaina	SDO/SLD	0,00	0,00	93.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100335/0000 49999/2021 1399	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociacion Comerciantes Plaza Abastos: Actividades	ACU/MTA	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastos Plazako Merkatarien Elkartea: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100337/0000 49999/2021 1400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.042,40	93.042,40
Asociacion Ruta del Vino: Difusión THA	ACU/MTA	116.303,00	0,00	116.303,00	116.303,00	116.303,00	116.303,00	93.042,40	93.042,40
Ardoaren Ibilbidea Elkartea: THA hedapena	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.260,60	0,00	0,00
30502 G/432300/48100344/0000 49999/2021 1401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atrae: Actividades	ACU/MTA	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atrae: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/48100351/0000 49999/2021 1542	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación Ruta del Txakoli Aiaraldea: actividades	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aiaraldeko Txakolinaren Ibilbidea Elkartea: jardue	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	264.874,00	264.874,00	78.022,00	158.729,75	162.601,75
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.208.327,00	0,00	1.208.327,00	842.806,00	842.806,00	271.438,00	162.601,75	162.601,75
	SDO/SLD	0,00	0,00	365.521,00	0,00	571.368,00	108.836,25	0,00	0,00
30502 G/432300/76290302/0000 49999/2021 1402	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: udalak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/76500300/0000 49999/2021 1403	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	0,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: kuadrillak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	167.264,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/77000303/0000 49999/2021 1404	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Empresas	ACU/MTA	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
Turismoko inbertsioa: Enpresak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/78100301/0000 49999/2021 1405	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.791,00	16.791,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Turismo Entidades	ACU/MTA	16.791,00	0,00	16.791,00	16.791,00	16.791,00	0,00	0,00	0,00
Turismoa Inbertsioa Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	16.791,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	84.791,00	84.791,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	462.055,00	0,00	462.055,00	462.055,00	462.055,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	462.055,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	349.665,00	349.665,00	78.022,00	158.729,75	162.601,75
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.686.125,00	0,00	1.686.125,00	1.320.603,10	1.320.603,10	287.180,10	162.601,75	162.601,75
	SDO/SLD	0,00	0,00	365.521,90	0,00	1.033.423,00	124.578,35	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 439300 Artesanía
Artisautza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/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	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintza lehiaketako sariak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/22706303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asesoramiento Certamen de Artesanía	ACU/MTA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintza lehiaketako aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.200,00	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	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/47900302/0000 49999/2021 1406	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Artesanal	ACU/MTA	34.024,00	0,00	34.024,00	34.024,00	34.024,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintzako jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	34.024,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/48100304/0000 49999/2021 1407	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTISAU: Actividades	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTISAU: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	45.000,00	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	79.024,00	0,00	79.024,00	34.024,00	34.024,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	45.000,00	0,00	34.024,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/77000302/0000 49999/2021 1408	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Artesanos	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00
Artisauen inbertsioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	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	18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	106.534,00	0,00	106.534,00	52.084,00	52.084,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	54.450,00	0,00	52.084,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 912300

Serv. Grales. Empleo, Com., Tur. y Adm Foral
Enpleg., Merkat., Turism. eta Foru Adm. zerb. orok.

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30000 G/912300/10000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.544,39	7.544,39	7.544,39	7.544,39	7.544,39
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	113.725,00	0,00	113.725,00	40.441,30	40.441,30	40.441,30	40.441,30	40.441,30
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	73.283,70	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	3.382,73	3.382,73	3.382,73	3.382,73	3.382,73
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	50.990,00	0,00	50.990,00	18.129,69	18.129,69	18.129,69	18.129,69	18.129,69
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	32.860,31	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	3.156,71	3.156,71	3.156,71	3.156,71	3.156,71
Seguridad Social	ACU/MTA	38.699,00	0,00	38.699,00	13.058,21	13.058,21	13.058,21	13.058,21	13.058,21
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	25.640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.083,83	14.083,83	14.083,83	14.083,83	14.083,83
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	203.414,00	0,00	203.414,00	71.629,20	71.629,20	71.629,20	71.629,20	71.629,20
	SDO/SLD	0,00	0,00	131.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.083,83	14.083,83	14.083,83	14.083,83	14.083,83
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	203.414,00	0,00	203.414,00	71.629,20	71.629,20	71.629,20	71.629,20	71.629,20
	SDO/SLD	0,00	0,00	131.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920300 Dirección de Función Pública
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30200 G/920300/10000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.651,87	2.651,87	2.651,87	2.651,87	2.651,87
Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob.	ACU/MTA	32.236,00	0,00	32.236,00	11.329,44	11.329,44	11.329,44	11.329,44	11.329,44
Gob. organ. kideak: hirur., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	20.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/10100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.675,13	6.675,13	6.675,13	6.675,13	6.675,13
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	100.620,00	0,00	100.620,00	35.798,83	35.798,83	35.798,83	35.798,83	35.798,83
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	64.821,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/10100303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.737,81	3.737,81	3.737,81	3.737,81	3.737,81
Trienios, Complementos y otros Personal	ACU/MTA	45.245,00	0,00	45.245,00	16.007,34	16.007,34	16.007,34	16.007,34	16.007,34
Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	29.237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/11000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.232,88	1.232,88	1.232,88	1.232,88	1.232,88
Trienios. Complementos y otros Personal Eventual	ACU/MTA	14.866,00	0,00	14.866,00	5.288,64	5.288,64	5.288,64	5.288,64	5.288,64
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	9.577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	47.130,78	47.130,78	47.130,78	47.130,78	47.130,78
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	894.772,00	0,00	894.772,00	307.034,05	307.034,05	307.034,05	307.034,05	307.034,05
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	587.737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12006300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	157.608,70	157.608,70	157.608,70	157.608,70	157.608,70
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.083.894,00	0,00	2.083.894,00	670.538,77	670.538,77	670.538,77	670.538,77	670.538,77
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.413.355,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	24.740,12	24.740,12	24.740,12	24.740,12	24.740,12
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	307.621,00	0,00	307.621,00	100.453,87	100.453,87	100.453,87	100.453,87	100.453,87
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	207.167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12101300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	73.123,91	73.123,91	73.123,91	73.123,91	73.123,91
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	907.022,00	0,00	907.022,00	296.702,14	296.702,14	296.702,14	296.702,14	296.702,14
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	610.319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12103300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	394,51	394,51	394,51	394,51	394,51
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	234.305,00	1.565.348,67	1.799.653,67	9.025,36	9.025,36	9.025,36	9.025,36	9.025,36
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.790.628,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12103301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	89.981,43	89.981,43	89.981,43	89.981,43	89.981,43
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.184.014,00	0,00	1.184.014,00	382.353,53	382.353,53	382.353,53	382.353,53	382.353,53
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	801.660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14300303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.198,40	17.198,40	17.198,40	17.198,40	17.198,40
Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública	ACU/MTA	324.077,00	0,00	324.077,00	85.800,73	85.800,73	85.800,73	85.800,73	85.800,73
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	238.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14301300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal en Com. Serv. Func. Dir. Función Pública	ACU/MTA	86.620,00	0,00	86.620,00	1.769,62	1.769,62	1.769,62	1.769,62	1.769,62
Funtzio Publikoko zuzen. zerb. egink. dihar. lang.	SDO/SLD	0,00	0,00	84.850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.737,15	15.737,15	15.737,15	15.737,15	15.737,15
Sustitutos Liberados Sindicales	ACU/MTA	224.836,00	0,00	224.836,00	78.801,47	78.801,47	78.801,47	78.801,47	78.801,47
Sindikatuetaiko liberatuen ordezkioak	SDO/SLD	0,00	0,00	146.034,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920300 Dirección de Función Pública
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30200 G/920300/14309301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.393,50	22.393,50	22.393,50	22.393,50	22.393,50
Plan de Ordenación de Recursos Humanos	ACU/MTA	500.000,00	0,00	500.000,00	88.936,76	88.936,76	88.936,76	88.936,76	88.936,76
Giza Baliabideak Antolatzeke Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	411.063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotación Plazas Norma Foral	ACU/MTA	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foru Araua: plazak betetzea	SDO/SLD	0,00	0,00	330.000,00	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
Indemnizaciones cese funcionarios interinos	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bitarteko funtzionarioek lanpostua uzteagatiko kal	SDO/SLD	0,00	0,00	200.000,00	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	28.293,40	28.293,40	28.293,40	28.293,40	28.293,40
Gratificaciones	ACU/MTA	273.049,00	0,00	273.049,00	162.104,73	162.104,73	162.104,73	162.104,73	162.104,73
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	110.944,27	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	46.152,50	46.152,50	46.152,50	46.152,50	46.152,50
Seguridad Social	ACU/MTA	572.771,00	0,00	572.771,00	183.830,56	183.830,56	183.830,56	183.830,56	183.830,56
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	388.940,44	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	4.167,31	4.167,31	4.167,31	4.167,31	4.167,31
Cotización Servicios Extraordinarios	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	27.536,29	27.536,29	27.536,29	27.536,29	27.536,29
Aparteko zerbitzuak: kotizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	22.463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	541.219,40	541.219,40	541.219,40	541.219,40	541.219,40
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.365.948,00	1.565.348,67	9.931.296,67	2.463.312,13	2.463.312,13	2.463.312,13	2.463.312,13	2.463.312,13
	SDO/SLD	0,00	0,00	7.467.984,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	541.219,40	541.219,40	541.219,40	541.219,40	541.219,40
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	8.365.948,00	1.565.348,67	9.931.296,67	2.463.312,13	2.463.312,13	2.463.312,13	2.463.312,13	2.463.312,13
	SDO/SLD	0,00	0,00	7.467.984,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/920301/22106300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	718,44	718,44	718,44	718,44	0,00
Productos farmaceuticos y material sanitario	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	931,59	931,59	931,59	931,59	213,15
Produktu farmazeutikoak eta material sanitarioa	SDO/SLD	0,00	0,00	9.068,41	0,00	0,00	0,00	718,44	0,00
30201 G/920301/22199300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.567,61	1.567,61	1.567,61	1.567,61	1.164,07
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	37.000,00	-4.630,39	32.369,61	4.298,92	4.298,92	4.298,92	4.298,92	3.895,38
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	28.070,69	0,00	0,00	0,00	403,54	0,00
30201 G/920301/22607300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Selección de Personal	ACU/MTA	120.000,00	0,00	120.000,00	14.654,26	14.654,26	14.654,26	1.596,00	1.596,00
Langileak aukeratzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	105.345,74	0,00	0,00	13.058,26	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	33.000,00	0,00	33.000,00	16.278,34	16.278,34	16.278,34	278,34	278,34
Aurrearreta eta osasuneko hainbat gastu	SDO/SLD	0,00	0,00	16.721,66	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22699305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnización Responsabilidad Empresarial	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalte-ordainak Enpresa Erantzukizunagatik	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22706301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,07	2.639,07
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	115.000,00	0,00	115.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	11.524,50	11.524,50
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	68.475,50	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22799300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,64	2.807,64
Gastos Específicos Prevención y Salud	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	33.691,70	33.691,70	33.691,70	8.422,92	8.422,92
Aurrearreta eta osasuna: berarriazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.308,30	0,00	0,00	25.268,78	0,00	0,00
30201 G/920301/22799304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	18.877,00	18.817,00
Proceso de Euskaldunización	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	125.598,00	125.598,00	125.598,00	56.029,50	55.969,50
Euskalduntze prozesua	SDO/SLD	0,00	0,00	104.402,00	0,00	0,00	69.568,50	60,00	0,00
30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-9.836,70	-9.836,70	7.738,30	7.738,30	7.489,90
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	132.000,00	0,00	132.000,00	37.235,25	37.235,25	37.235,25	30.859,43	30.611,03
Zerbitzuarengatik kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	94.764,75	0,00	0,00	6.375,82	248,40	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.858,00	-5.858,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	18.000,00	0,00	18.000,00	3.613,67	3.613,67	3.613,67	1.407,22	1.407,22
Zerbitzuarengatik kalte ordainak. Kanpoko jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	14.386,33	0,00	0,00	2.206,45	0,00	0,00
30201 G/920301/23100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-9.054,81	-9.054,81	989,19	989,19	183,90
Indemnizaciones Razón Servicio. Locomoción	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	7.519,70	7.519,70	7.519,70	5.848,53	5.043,24
Zerbitzuagatik kalte-ordainak. Lokomozioa	SDO/SLD	0,00	0,00	22.480,30	0,00	0,00	1.671,17	805,29	0,00
30201 G/920301/23300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizaciones Órganos Colegiados	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	14.309,61	14.309,61	14.309,61	14.309,61	14.309,61
Kalte ordainak: kide anitzeko organoak	SDO/SLD	0,00	0,00	25.690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-22.403,46	-22.403,46	11.073,54	35.337,25	33.101,58
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	840.000,00	-4.630,39	835.369,61	338.131,04	338.131,04	338.131,04	135.506,56	133.270,89
	SDO/SLD	0,00	0,00	497.238,57	0,00	0,00	202.624,48	2.235,67	0,00
30201 G/920301/35200301/0000 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berandutzako interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/63901300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos Especificos Rep. Prev. Riesgos Laborales	ACU/MTA	5.000,00	4.630,39	9.630,39	9.630,39	9.630,39	9.630,39	2.751,54	2.751,54
Laneko arriskuen prebentziorako berariazko ekipoak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,85	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	5.000,00	4.630,39	9.630,39	9.630,39	9.630,39	9.630,39	2.751,54	2.751,54
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,85	0,00	0,00
30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Anticipos del Personal	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	6.724,80	6.724,80	6.724,80	6.724,80	6.724,80
Langileen aurrerakinen funtsa	SDO/SLD	0,00	0,00	193.275,20	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	200.000,00	0,00	200.000,00	6.724,80	6.724,80	6.724,80	6.724,80	6.724,80
	SDO/SLD	0,00	0,00	193.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-22.403,46	-22.403,46	11.073,54	35.337,25	33.101,58
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00	354.486,23	354.486,23	354.486,23	144.982,90	142.747,23
	SDO/SLD	0,00	0,00	691.513,77	0,00	0,00	209.503,33	2.235,67	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 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
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/10100301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.675,13	6.675,13	6.675,13	6.675,13	6.675,13
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	100.620,00	0,00	100.620,00	35.781,65	35.781,65	35.781,65	35.781,65	35.781,65
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	64.838,35	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	99.981,45	99.981,45	99.981,45	99.981,45	99.981,45
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.821.091,00	0,00	2.821.091,00	904.044,21	904.044,21	904.044,21	904.044,21	904.044,21
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.917.046,79	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	60.873,90	60.873,90	60.873,90	60.873,90	60.873,90
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	884.342,00	0,00	884.342,00	264.019,43	264.019,43	264.019,43	264.019,43	264.019,43
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	620.322,57	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	217.061,54	217.061,54	217.061,54	217.061,54	217.061,54
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	3.114.030,00	0,00	3.114.030,00	932.906,63	932.906,63	932.906,63	932.906,63	932.906,63
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	2.181.123,37	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	13.366,65	13.366,65	13.366,65	13.366,65	13.366,65
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	103.949,00	0,00	103.949,00	71.901,92	71.901,92	71.901,92	71.901,92	71.901,92
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	32.047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/14301301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.917,69	3.917,69	3.917,69	3.917,69	3.917,69
Personal Comisión de Servicios Dir Serv Generales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	18.702,35	18.702,35	18.702,35	18.702,35	18.702,35
Zerb orokorretako zuzendaritzako zerbitzu-egin lan	SDO/SLD	0,00	0,00	-18.702,35	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	153.412,54	153.412,54	153.412,54	153.412,54	153.412,54
Seguridad Social	ACU/MTA	1.994.503,00	0,00	1.994.503,00	652.327,26	652.327,26	652.327,26	652.327,26	652.327,26
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.342.175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	555.288,90	555.288,90	555.288,90	555.288,90	555.288,90
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	9.018.535,00	0,00	9.018.535,00	2.879.683,45	2.879.683,45	2.879.683,45	2.879.683,45	2.879.683,45
	SDO/SLD	0,00	0,00	6.138.851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/20600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.654,34	4.654,34	4.654,34	143.025,39	156.874,73
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	4.604.132,00	3.397.868,00	8.002.000,00	7.023.022,19	7.023.022,19	6.381.835,36	3.460.405,00	3.458.557,86
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	978.977,81	0,00	641.186,83	2.921.430,36	1.847,14	0,00
30308 G/920305/20600301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,30	22.834,02
Secretaría: Arrendamiento de Fotocopiadoras y Otro	ACU/MTA	192.000,00	0,00	192.000,00	185.600,23	185.600,23	185.600,23	33.883,04	33.883,04
Idazkaritza: fotokopiagailuen eta bestelako en erre	SDO/SLD	0,00	0,00	6.399,77	0,00	0,00	151.717,19	0,00	0,00
30308 G/920305/21000301/0000 00998/2025	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00
Arquitectura: Gastos jardines. INDESA	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00
Arkitektura: lorategien gastuak. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	6.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.630,52	7.630,52	7.630,52	7.630,52	6.599,81
Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.	ACU/MTA	300.000,00	0,00	300.000,00	54.202,36	54.202,36	54.202,36	39.826,35	38.654,80
Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	245.797,64	0,00	0,00	14.376,01	1.171,55	0,00
30308 G/920305/21200301/0000 00998/2025	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.832,01	10.832,01
Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	32.496,03	32.496,03
Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.503,97	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 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
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.	ACU/MTA	78.000,00	0,00	78.000,00	69.078,72	69.078,72	69.078,72	11.676,33	11.676,33
Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	8.921,28	0,00	0,00	57.402,39	0,00	0,00
30308 G/920305/21300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.340,79	1.340,79	1.340,79	2.417,69	1.076,90
Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	54.732,50	54.732,50	29.660,04	19.967,94	18.627,15
Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	45.267,50	0,00	25.072,46	9.692,10	1.340,79	0,00
30308 G/920305/21300302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.732,04	11.732,04	11.732,04	45.826,70	46.855,20
Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones	ACU/MTA	476.000,00	0,00	476.000,00	494.897,22	494.897,22	494.897,22	114.037,83	114.037,83
Mantentzea: Instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-18.897,22	0,00	0,00	380.859,39	0,00	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.914,43	2.914,43	2.914,43	2.914,43	5.985,84
Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	39.000,00	0,00	39.000,00	13.749,55	13.749,55	13.749,55	13.749,55	13.749,55
Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	25.250,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.724,80	11.724,80	11.724,80	11.724,80	9.405,63
Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utililaje	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	25.424,44	25.424,44	25.424,44	25.424,44	22.542,51
Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.575,56	0,00	0,00	0,00	2.881,93	0,00
30308 G/920305/21400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.770,08	15.770,08	15.770,08	45.255,37	30.091,35
Parque: Mantenimiento de Vehículos	ACU/MTA	460.000,00	0,00	460.000,00	584.595,08	584.595,08	514.595,08	165.727,04	141.779,17
Parkea: Ibilgailuen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-124.595,08	0,00	70.000,00	348.868,04	23.947,87	0,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco	ACU/MTA	143.000,00	0,00	143.000,00	7.406,49	7.406,49	7.406,49	7.406,49	7.406,49
Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	135.593,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,44
Secretaría: Mantenimiento de Equipos de Oficina	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	144,44	144,44	144,44	144,44	144,44
Idazkaritza: Bulegoko tresnak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21500301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Mantenim. de Mobiliario y Enseres	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: Altzarien eta lanabesen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos	ACU/MTA	435.000,00	0,00	435.000,00	433.073,09	433.073,09	433.073,09	386.810,35	386.810,35
Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	1.926,91	0,00	0,00	46.262,74	0,00	0,00
30308 G/920305/22000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,74	0,00
Secretaría: Material de Oficina	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	26.125,94	26.125,94	26.125,94	5.101,94	3.170,20
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	5.874,06	0,00	0,00	21.024,00	1.931,74	0,00
30308 G/920305/22002300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,66	0,00
Secretaría: Material y Consumibles Informáticos	ACU/MTA	205.000,00	0,00	205.000,00	171.511,68	171.511,68	171.511,68	7.813,72	6.816,06
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	33.488,32	0,00	0,00	163.697,96	997,66	0,00
30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.565,98	112.844,32
Secretaría: Energía Eléctrica	ACU/MTA	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00	1.553.500,56	436.200,56	436.200,56	259.878,69	209.157,03
Idazkaritza: Energia elektrikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	-436.500,56	1.117.300,00	0,00	176.321,87	50.721,66	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/22102300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.554,16	4.554,16	4.554,16	116.885,39	33.744,68
Secretaría: Gas	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	353.016,14	353.016,14	353.016,14	116.885,39	33.744,68
Idazkaritza: Gasa	SDO/SLD	0,00	0,00	46.983,86	0,00	0,00	236.130,75	83.140,71	0,00
30308 G/920305/22103300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	120,56	120,56	120,56	47.784,58	47.664,02
Parque: Carburantes Vehiculos y Máquinas	ACU/MTA	460.000,00	0,00	460.000,00	610.559,95	610.559,95	610.559,95	103.505,16	103.384,60
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinien erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	-150.559,95	0,00	0,00	507.054,79	120,56	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	204.000,00	0,00	204.000,00	200.430,85	200.430,85	200.430,85	0,00	0,00
Idazkaritza: Berokuntzako erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	3.569,15	0,00	0,00	200.430,85	0,00	0,00
30308 G/920305/22103302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,61	10.301,61
Secretaría: Pellets (Calefacción). Acuerdo Marco	ACU/MTA	81.000,00	0,00	81.000,00	80.900,60	80.900,60	80.900,60	35.913,43	35.913,43
Idazkaritza: Pelletak (berokuntza). Esparru akordi	SDO/SLD	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	44.987,17	0,00	0,00
30308 G/920305/22103303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,42	6.533,42
Secretaría: Otros combustibles	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	6.533,42	6.533,42
Idazkaritza: beste erregai batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	6.466,58	0,00	0,00
30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.310,05	4.310,05	4.310,05	4.310,05	148,00
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	250.000,00	0,00	250.000,00	5.847,88	5.847,88	5.847,88	5.847,88	1.685,83
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	244.152,12	0,00	0,00	0,00	4.162,05	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idazkaritza: Garbiketa produktuak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	5.590,37
Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico	ACU/MTA	138.000,00	0,00	138.000,00	111.817,21	111.817,21	111.817,21	13.556,37	13.556,37
Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	26.182,79	0,00	0,00	98.260,84	0,00	0,00
30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	3.140,14	3.140,14	3.140,14	3.140,14	3.140,14
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	41.859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22199302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	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	908,17	908,17	908,17	908,17	908,17
Ibilgailuak: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	8.091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22199304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.486,99	1.486,99	1.486,99	1.486,99	2.709,38
Imprenta: Materiales Especiales	ACU/MTA	62.000,00	0,00	62.000,00	12.791,36	12.791,36	12.791,36	12.791,36	12.791,36
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	49.208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22199305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,89
Imprenta: Materiales Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	44.000,00	0,00	44.000,00	2.119,46	2.119,46	2.119,46	2.119,46	2.119,46
Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	41.880,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.134,08	42.134,08
Secretaría: Telecomunicaciones	ACU/MTA	325.000,00	0,00	325.000,00	106.878,10	106.878,10	106.878,10	84.885,32	84.885,32
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	218.121,90	0,00	0,00	21.992,78	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/22201300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.081,90	13.816,47
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	185.000,00	0,00	185.000,00	178.137,59	178.137,59	178.137,59	42.033,98	24.768,55
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.862,41	0,00	0,00	136.103,61	17.265,43	0,00
30308 G/920305/22201303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,67	0,00
Secretaría: Comunicaciones Postales. Acuerdo Marco	ACU/MTA	645.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	51.704,49	45.993,82
Idazkaritza: postazko komunikazioak. Esparru akord	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.295,51	5.710,67	0,00
30308 G/920305/22201304/0000 49999/2021 018/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,10	0,00
Secretaría: Serv. Post. Ag. Ejec. Acuerdo Marco	ACU/MTA	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	38.613,03	31.762,93
Idazkaritza: Ag.bet.posta zerbitz. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.386,97	6.850,10	0,00
30308 G/920305/22502300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	37.877,18	37.877,18	37.877,18	37.877,18	37.877,18
Parque: Impuesto Circulación Vehículos	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	37.877,18	37.877,18	37.877,18	37.877,18	37.877,18
Ibilgailuak: Ibilgailuen zirkulaz. gaineko zerga	SDO/SLD	0,00	0,00	2.122,82	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	2.666,36	2.666,36	2.666,36	2.666,36	719,27
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	125.000,00	0,00	125.000,00	19.192,47	19.192,47	19.192,47	19.192,47	17.245,38
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	105.807,53	0,00	0,00	0,00	1.947,09	0,00
30308 G/920305/22699302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.055,34	1.055,34	1.055,34	1.055,34	1.055,34
Idazkaritza: laguntzaileak denetarikoko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22700300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Limpieza de Edificios	ACU/MTA	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.814.513,76	1.814.513,76	1.814.513,76	151.209,48	151.209,48
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	15.486,24	0,00	0,00	1.663.304,28	0,00	0,00
30308 G/920305/22700301/0000 00998/2025	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,37	681,37
Secretaría: Servicios de Lavandería	ACU/MTA	9.225,00	0,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	1.703,33	1.703,33
Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.521,67	0,00	0,00
30308 G/920305/22700302/0000 00998/2025	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	134.150,00	0,00	134.150,00	134.150,00	134.150,00	134.150,00	33.535,94	33.535,94
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.614,06	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	1.000,00	0,00	1.000,00	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20
Idazkaritza: ikuztegi gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22706304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática: Servicios Informáticos Externos	ACU/MTA	649.000,00	0,00	649.000,00	122.875,50	122.875,50	17.605,50	1.815,00	1.815,00
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	526.124,50	0,00	105.270,00	15.790,50	0,00	0,00
30308 G/920305/22706305/0000 49999/2021 019/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00
Auditoría servicio de limpieza	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	36.154,80	36.154,80	36.154,80	8.712,00	8.712,00
Garbiketa zerbitzuaren auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	845,20	0,00	0,00	27.442,80	0,00	0,00
30308 G/920305/22706306/0000 00997/2025	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	952.358,02	952.358,02	952.358,02	622.303,50	552.416,36
Informática: Servicios Informát. Externos. CCASA	ACU/MTA	3.611.529,00	280.001,00	3.891.530,00	4.563.887,01	4.563.887,01	4.563.887,01	816.640,12	552.416,36
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	-672.357,01	0,00	0,00	3.747.246,89	264.223,76	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 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
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038,97	0,00
Secretaría: Servicio de Gestión Telefónica	ACU/MTA	159.000,00	0,00	159.000,00	158.510,00	158.510,00	158.510,00	27.268,84	18.229,87
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	131.241,16	9.038,97	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: Altzari eta tresnen garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	20.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantentzea: Kanpoko lanak eta zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprenta: Subcontratación de Publicaciones	ACU/MTA	22.000,00	0,00	22.000,00	388,43	388,43	388,43	388,43	388,43
Moldiztegia: Argitalpenak azpikontratzea	SDO/SLD	0,00	0,00	21.611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Otros Gastos Diversos	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
Idazkaría: Beste gastu batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	6.990,90	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) CCA	ACU/MTA	42.700,00	0,00	42.700,00	42.688,80	42.688,80	42.688,80	0,00	0,00
Antolaketa: kudeaketa aurreratua (Kalitatea) CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	42.688,80	0,00	0,00
30308 G/920305/22799314/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.799,40	3.799,40	3.799,40	23.799,49	23.799,49
Organización: Calidad y Gestión Avanzada	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	46.488,20	46.488,20	46.488,20	23.799,49	23.799,49
Antolaketa: kalitatea eta kudeaketa aurreratua	SDO/SLD	0,00	0,00	-46.488,20	0,00	0,00	22.688,71	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.063.845,72	1.063.845,72	1.063.845,72	1.431.850,59	1.195.889,18
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.182.736,00	3.677.869,00	21.860.605,00	20.389.659,73	19.272.359,73	18.430.830,44	6.227.025,70	5.748.820,02
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.470.945,27	1.117.300,00	841.529,29	12.203.804,74	478.205,68	0,00
30308 G/920305/48100300/0000 49999/2021 1564	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboratorio: Equipos de Laboratorio	ACU/MTA	189.000,00	0,00	189.000,00	113.675,74	113.675,74	7.175,74	7.175,74	7.175,74
Laborategi: laborategi ekipamenduak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.324,26	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.015,48	2.015,48	2.015,48	2.015,48	0,00
Parque: Maquinaria de Taller	ACU/MTA	97.000,00	0,00	97.000,00	391.297,89	391.297,89	20.074,73	20.074,73	18.059,25
Ibilgailuak: tallerreko makinería	SDO/SLD	0,00	0,00	-294.297,89	0,00	371.223,16	0,00	2.015,48	0,00
30308 G/920305/62300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.687,00	5.687,00	5.687,00	5.687,00	5.687,00
Imprenta: Maquinaria	ACU/MTA	270.000,00	0,00	270.000,00	6.131,12	6.131,12	6.131,12	6.131,12	6.131,12
Moldiztegia: Makinak	SDO/SLD	0,00	0,00	263.868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	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	0,00	0,00
Mantenimiento: Instalaciones Técnicas	ACU/MTA	762.000,00	0,00	762.000,00	4.298,06	4.298,06	4.298,06	4.298,06	4.298,06
Mantentzea: Instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	757.701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62302300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	158,09	158,09	158,09	158,09	158,09
Organización: Instrumental Técnico	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	277,76	277,76	277,76	277,76	277,76
Antolaketa: Tresna teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.722,24	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/920305/62500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.794,92	16.794,92	16.794,92	0,00	0,00
Arquitectura: Mobiliario	ACU/MTA	75.000,00	0,00	75.000,00	16.794,92	16.794,92	16.794,92	0,00	0,00
Arkitektura: Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	58.205,08	0,00	0,00	16.794,92	0,00	0,00
30308 G/920305/62501300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.372,45	1.372,45	1.372,45	1.372,45	0,00
Organización: Equipos de Oficina	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.372,45	1.372,45	1.372,45	1.372,45	0,00
Antolaketa: Bulegoko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62501301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Equipos de Oficina	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idazkaria: Bulegoko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.000,00	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	6.221,30	6.221,30	6.221,30	282,85	282,85
Informática: Informática Centralizada	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	9.615,50	9.615,50	9.615,50	848,55	848,55
Informatika: Informatika zentralizatua	SDO/SLD	0,00	0,00	20.384,50	0,00	0,00	8.766,95	0,00	0,00
30308 G/920305/62601300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.136,59	17.136,59	17.136,59	893,85	893,85
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	27.449,59	27.449,59	27.449,59	11.206,85	11.206,85
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	32.550,41	0,00	0,00	16.242,74	0,00	0,00
30308 G/920305/63200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	177.199,40	177.199,40	31.575,45	13.431,50	13.431,50
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios	ACU/MTA	600.410,00	0,00	600.410,00	510.863,31	510.863,31	31.575,45	13.431,50	13.431,50
Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	89.546,69	0,00	479.287,86	18.143,95	0,00	0,00
30308 G/920305/63200305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,53	2.707,53
Arquitectura: Eficiencia energética	ACU/MTA	600.355,00	0,00	600.355,00	25.422,79	25.422,79	25.422,79	2.707,53	2.707,53
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	574.932,21	0,00	0,00	22.715,26	0,00	0,00
30308 G/920305/63200307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios Eskalmen	ACU/MTA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: eraikinak zaharberritzea CC	SDO/SLD	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63301302/0000 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	0,00	0,00	211.749,31	211.749,31	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: eraginkortasun energetikoa instalazio	SDO/SLD	0,00	0,00	-211.749,31	0,00	211.749,31	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63401300/0000 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 Mercancías	ACU/MTA	632.500,00	0,00	632.500,00	310.178,66	310.178,66	0,00	0,00	0,00
Parkea: salgaiak garraiatzeko ibilgailuak	SDO/SLD	0,00	0,00	322.321,34	0,00	310.178,66	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 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/920305/64000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Estudios y Proyectos	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: azterlanak eta proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatika: programa informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/64100302/0000 00997/2025 615/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.802,61	180.128,05
Informática: Plan E-Administración CCASA	ACU/MTA	1.509.040,00	-80.001,00	1.429.039,00	1.385.399,26	1.385.399,26	1.385.399,26	266.930,66	180.128,05
E-administrazioa Plana: AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	43.639,74	0,00	0,00	1.118.468,60	86.802,61	0,00
30308 G/920305/64100305/0000 00997/2025	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	974.786,76	974.786,76
Desarrollo proyectos centralizados CCASA	ACU/MTA	10.725.225,00	-200.000,00	10.525.225,00	10.251.507,39	10.251.507,39	10.251.507,39	2.839.579,27	2.839.579,27
CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	273.717,61	0,00	0,00	7.411.928,12	0,00	0,00
30308 G/920305/64100306/0000 49999/2021 003/2025	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: NGEU Plataforma de Turismo InteligeCCA	ACU/MTA	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.587.141,17	1.587.141,17	1.587.141,17	0,00	0,00
Idazkaritza: NGEU Turismo adimenduneko plataforCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	362.858,83	0,00	0,00	1.587.141,17	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	32.000,00	0,00	244.585,23	244.585,23	98.961,28	1.088.138,12	1.178.075,63
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	17.651.530,00	-248.001,00	17.403.529,00	14.853.174,92	14.853.174,92	13.374.235,93	3.174.034,22	3.083.843,68
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.550.354,08	0,00	1.478.938,99	10.200.201,71	90.190,54	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	32.000,00	0,00	1.863.719,85	1.863.719,85	1.718.095,90	3.075.277,61	2.929.253,71
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	44.858.801,00	3.429.868,00	48.288.669,00	38.128.518,10	37.011.218,10	34.690.749,82	12.280.743,37	11.712.347,15
	SDO/SLD	0,00	0,00	10.160.150,90	1.117.300,00	2.320.468,28	22.410.006,45	568.396,22	0,00
TOTAL GENERAL	MES/HLA	0,00	32.000,00	0,00	3.060.086,26	3.060.086,26	2.728.571,31	4.106.020,23	4.212.199,16
ORO HAR GUZTIRA	ACU/MTA	60.837.532,00	4.995.216,67	65.832.748,67	45.405.949,10	44.288.649,10	39.663.753,82	16.601.214,09	16.028.454,72
	SDO/SLD	0,00	0,00	20.426.799,57	1.117.300,00	4.624.895,28	23.062.539,73	570.480,92	0,00