

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

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

(EUROS/EUROTAN)

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

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

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

(EUROS/EUROTAN)

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

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

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

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

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA

430300

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

(EUROS/EUROTAN)

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

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

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA430300

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

(EUROS/EUROTAN)

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

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

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/22602302/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-10.433,00	-10.433,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Marketing comercio rural CCA	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	39.567,00	39.567,00	39.567,00	39.567,00	39.567,00
NGEU Landa merkataritzako marketina CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	10.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22699304/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-50,01	-50,01	0,00	0,00	0,00
NGEU Feria de Comercio rural CCA	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	59.949,99	59.949,99	59.949,99	59.949,99	59.949,99
NGEU Landa merkataritzaren azoka CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22706310/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-21.570,50	-21.570,50	0,00	0,00	0,00
NGEU Planes digitalización Cuadrillas CCA	ACU/MTA	105.000,00	0,00	105.000,00	83.429,50	83.429,50	83.429,50	83.429,50	83.429,50
NGEU Kuadrilletako digitalizazio planak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	21.570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22706311/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-31.600,00	-31.600,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Censo locales comerciales CCA	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
NGEU Merkataritza lokalen errolda CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22799311/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Formación digital comercio rural	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren prestakuntza digitala	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/22799312/0000 49999/2021 024/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Foro empleo comercio rural	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Landa merkataritzaren enplegu foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-95.653,51	-95.653,51	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	355.000,00	0,00	355.000,00	231.346,49	231.346,49	231.346,49	231.346,49	231.346,49
	SDO/SLD	0,00	0,00	123.653,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/46500302/0000 49999/2021 0528	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-14.149,70	-14.149,70	-9.058,98	34.217,80	0,00
Reactivación Comercio Rural	ACU/MTA	51.000,00	0,00	51.000,00	36.850,30	36.850,30	36.850,30	36.850,30	2.632,50
Landa eremuko merkataritza suspertzea	SDO/SLD	0,00	0,00	14.149,70	0,00	0,00	0,00	34.217,80	0,00
30502 G/431300/47900300/0000 49999/2021 0802	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-4.850,64	-4.850,64	-4.803,39	4.427,50	19.422,60
Actividad Comercio Pymes	ACU/MTA	57.052,12	2.220,99	59.273,11	54.422,47	54.422,47	54.422,47	54.422,47	49.994,97
ETEn merkataritza-jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	4.850,64	0,00	0,00	0,00	4.427,50	0,00
30502 G/431300/48100302/0000 49999/2021 0529	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Escuela Ventas	ACU/MTA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	11.000,00
Arabako Merkataritza Ganbera: salmenta eskola	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
30502 G/431300/48100303/0000 49999/2021 0530	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Alerta Temprana	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00
Arabako Merkataritza Ganbera: alerta goiztiarra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
30502 G/431300/48100307/0000 49999/2021 0531	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,00	0,00
Asoc. Peq. Indus. Llodio APILL: Revital. Comercial	ACU/MTA	35.718,00	0,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	17.859,00
Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,00	0,00
30502 G/431300/48100310/0000 49999/2021 0532	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APYMCA : Revitalización Comercial	ACU/MTA	30.791,00	0,00	30.791,00	15.395,50	15.395,50	15.395,50	15.395,50	15.395,50
APYMCA: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	15.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA431300Comercio

Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

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

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

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/432300/22602305/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.990,61	22.990,61	22.990,61	22.990,61	22.990,61
Eventos singulares Aiaraldea	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	22.990,61	22.990,61	22.990,61	22.990,61	22.990,61
Aiaraldeako ekitaldi bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	27.009,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22602306/0000 49999/2021 017/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-6.140,75	-6.140,75	0,00	30.159,25	0,00
NGEU Herramientas Promoción Paisajes Mineros	ACU/MTA	36.300,00	0,00	36.300,00	30.159,25	30.159,25	30.159,25	30.159,25	0,00
NGEU Meatzaritzako paisaiak sustatzeko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22699306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinio Esférica	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Esférica babesa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22706312/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.418,82	31.520,50
Promocion sector turistico Aiaraldea	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	49.418,82	49.418,82	49.418,82	49.418,82	31.520,50
Aiaraldeao sektore turistikoa sustatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	50.581,18	0,00	0,00	0,00	17.898,32	0,00
30502 G/432300/22706313/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-17.088,62	-17.088,62	0,00	71.042,73	56.089,55
Ruta del Txakoli Aiaraldea	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	90.160,73	90.160,73	90.160,73	90.160,73	75.207,55
Aiaraldea txakolinaren ibilbidea	SDO/SLD	0,00	0,00	109.839,27	0,00	0,00	0,00	14.953,18	0,00
30502 G/432300/22706314/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-11.433,40	-11.433,40	-11.433,40	72.503,20	34.436,60
Ruta gastronomica artesanal Aiaraldea	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	72.503,20	72.503,20	72.503,20	72.503,20	34.436,60
Aiaraldea artisau ibilbide gastronomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	77.496,80	0,00	0,00	0,00	38.066,60	0,00
30502 G/432300/22706315/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-7.226,03	-7.226,03	0,00	0,00	0,00
Marca Turística Aiaraldea CCA	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.773,97	12.773,97	12.773,97	12.773,97	12.773,97
Aiaraldea Marka turistikoa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	7.226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22706316/0000 49999/2021 017/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Producto Turístico Paisajes Mineros	ACU/MTA	18.150,00	-18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Meatzaritzako paioasajeen produkzio turistikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22706320/0000 49999/2021 013/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.908,00	17.908,00
Asistencia Técnica Aiaraldea	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00
Aiaraldeko Laguntza Teknikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	-17.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-18.898,19	-18.898,19	11.557,21	264.022,61	162.945,26
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	619.450,00	-18.150,00	601.300,00	340.914,58	340.914,58	340.914,58	340.914,58	239.837,23
	SDO/SLD	0,00	0,00	260.385,42	0,00	0,00	0,00	101.077,35	0,00
30502 G/432300/44900300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00
Aportación Catedral Santa María	ACU/MTA	60.375,00	0,00	60.375,00	60.375,00	60.375,00	60.375,00	60.375,00	0,00
Santa María Katedrala: ekarpena	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/46290303/0000 49999/2021 0538	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-977,11	-977,11	-977,11	33.591,39	0,00
Actividad Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	97.816,16	-28.679,15	69.137,01	68.159,90	68.159,90	68.159,90	68.159,90	34.568,51
Udaletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	977,11	0,00	0,00	0,00	33.591,39	0,00
30502 G/432300/46500301/0000 49999/2021 0539	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-16.639,02	-16.639,02	-16.639,02	136.360,96	0,00
Actividad Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	306.000,00	0,00	306.000,00	289.360,98	289.360,98	289.360,98	289.360,98	153.000,02
Kuadriletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	16.639,02	0,00	0,00	0,00	136.360,96	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

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

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

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/432300/76290302/0000 49999/2021 0552	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-82.385,24	-82.385,24	-82.385,24	164.424,38	0,00
Inversión Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	172.808,00	74.001,62	246.809,62	164.424,38	164.424,38	164.424,38	164.424,38	0,00
Turismoko inbertsioa: udalak	SDO/SLD	0,00	0,00	82.385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/76500300/0000 49999/2021 0553	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.060,02	-5.060,02	-5.060,02	162.203,98	0,00
Inversión Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	167.264,00	0,00	167.264,00	162.203,98	162.203,98	162.203,98	162.203,98	0,00
Turismoko inbertsioa: kuadrillak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.060,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/77000303/0000 49999/2021 0554	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-4.354,85	-4.354,85	-4.354,85	23.423,28	0,00
Inversión Turismo Empresas	ACU/MTA	68.000,00	-22.371,63	45.628,37	41.273,52	41.273,52	41.273,52	41.273,52	7.850,24
Turismoko inbertsioa: Enpresak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.354,85	0,00	0,00	0,00	33.423,28	0,00
30502 G/432300/78100301/0000 49999/2021 0555	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,16	0,00
Inversión Turismo Entidades	ACU/MTA	30.000,00	-22.950,84	7.049,16	7.049,16	7.049,16	7.049,16	7.049,16	0,00
Turismoa Inbertsioa Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-91.800,11	-91.800,11	-91.800,11	357.100,80	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	438.072,00	28.679,15	466.751,15	374.951,04	374.951,04	374.951,04	374.951,04	7.850,24
	SDO/SLD	0,00	0,00	91.800,11	0,00	0,00	0,00	367.100,80	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-149.761,30	-149.761,30	-119.305,90	1.103.685,31	172.945,26
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.062.278,16	71.850,00	2.134.128,16	1.742.879,63	1.742.879,63	1.742.879,63	1.742.879,63	802.139,58
	SDO/SLD	0,00	0,00	391.248,53	0,00	0,00	0,00	940.740,05	0,00

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

PROGRAMA / PROGRAMA 439300 Artesanía
Artisautza

(EUROS/EUROTAN)

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

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

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA912300

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

(EUROS/EUROTAN)

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

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920300 Dirección de Función Pública
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

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

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

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920300

Dirección de Función Pública
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

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

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/920301/22199300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.769,03	1.769,03	1.769,03	1.769,03	251,68
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	25.593,76	0,00	25.593,76	26.128,72	26.128,72	26.128,72	26.128,72	24.611,37
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	-534,96	0,00	0,00	0,00	1.517,35	0,00
30201 G/920301/22604300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Jurídicos	ACU/MTA	6.000,00	-243,43	5.756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gastu juridikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22607300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	682,20	682,20	682,20	682,20	113,80
Gastos Selección de Personal	ACU/MTA	110.000,00	-9.450,10	100.549,90	9.234,42	9.234,42	9.234,42	9.234,42	8.666,02
Langileak aukeratzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	91.315,48	0,00	0,00	0,00	568,40	0,00
30201 G/920301/22699301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.578,00	2.578,00	2.578,00	6.804,00	0,00
Gastos Diversos Prevención y Salud	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	18.428,88	18.428,88	18.428,88	18.428,88	11.624,88
Aurrearreta eta osasuneko hainbat gastu	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.428,88	0,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00
30201 G/920301/22699305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnización Responsabilidad Empresarial	ACU/MTA	0,00	100.000,00	100.000,00	219.886,01	219.886,01	219.886,01	219.886,01	219.886,01
Kalte-ordainak Enpresa Erantzukizunagatik	SDO/SLD	0,00	0,00	-119.886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22706301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-24.869,32	-24.869,32	-24.869,32	24.955,38	13.899,86
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	75.130,68	75.130,68	75.130,68	75.130,68	64.075,16
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	24.869,32	0,00	0,00	0,00	11.055,52	0,00
30201 G/920301/22706307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES DE RRHH	ACU/MTA	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GIZA BALIABIDEETAKO KANPOKO LANAK ETA ZERBITZUAK	SDO/SLD	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22706309/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-10.587,50	-10.587,50	-10.587,50	10.587,50	0,00
Trabajos y Servicios Exteriores Igualdad	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	21.175,00	21.175,00	21.175,00	21.175,00	10.587,50
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	38.825,00	0,00	0,00	0,00	10.587,50	0,00
30201 G/920301/22706319/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabajos Servicios Exteriores: Plan Norm LingüiCCA	ACU/MTA	17.254,60	0,00	17.254,60	17.254,60	17.254,60	17.254,60	17.254,60	17.254,60
Kanpoko lan eta zerbitzuak: Hizk. Norm. Plana CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22799300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.599,32	-2.599,32	0,00	6.792,68	0,00
Gastos Específicos Prevención y Salud	ACU/MTA	26.500,00	0,00	26.500,00	27.949,14	27.949,14	27.949,14	27.949,14	21.156,46
Aurrearreta eta osasuna: berariazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.449,14	0,00	0,00	0,00	6.792,68	0,00
30201 G/920301/22799304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-16.926,80	-16.926,80	-16.926,80	37.032,70	21.369,10
Proceso de Euskaldunización	ACU/MTA	182.745,40	0,00	182.745,40	163.905,20	163.905,20	163.905,20	163.905,20	148.241,60
Euskalduntze prozesua	SDO/SLD	0,00	0,00	18.840,20	0,00	0,00	0,00	15.663,60	0,00
30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.461,33	5.461,33	5.461,33	15.546,34	11.236,86
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	118.343,84	118.343,84	118.343,84	118.343,84	113.819,50
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	11.656,16	0,00	0,00	0,00	4.524,34	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-410,83	-410,83	-410,83	3.061,13	1.226,01
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	14.373,89	14.373,89	14.373,89	14.373,89	12.538,77
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak.Kanpoko jardura	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.373,89	0,00	0,00	0,00	1.835,12	0,00

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

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

(EUROS/EUROTAN)

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

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

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

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

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

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/20600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-117.099,84	-117.099,84	-117.099,84	19.826,94	19.803,99
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	5.844.446,55	5.844.446,55	5.844.446,55	5.844.446,55	5.844.423,60
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	305.553,45	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00
30308 G/920305/21000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.659,36	9.829,68
Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA	ACU/MTA	109.472,00	8.484,16	117.956,16	117.956,16	117.956,16	117.956,16	117.956,16	108.126,48
Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,68	0,00
30308 G/920305/21000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Gastos jardines. INDESA	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	4.107,90	4.107,90	4.107,90	4.107,90	4.107,90
Arkitektura: lorategien gastuak. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	29.108,25	29.108,25	29.108,25	222.628,64	95.419,76
Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.	ACU/MTA	278.225,35	0,00	278.225,35	678.380,53	678.380,53	678.380,53	678.380,53	547.088,99
Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-400.155,18	0,00	0,00	0,00	131.291,54	0,00
30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	795,00	34.271,13	10.383,71
Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	88.497,45	88.497,45	88.497,45	88.497,45	64.610,03
Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.497,45	0,00	0,00	0,00	23.887,42	0,00
30308 G/920305/21300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.623,31	9.623,31	9.623,31	23.640,41	3.370,19
Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	85.000,00	0,00	85.000,00	108.198,93	108.198,93	108.198,93	108.198,93	87.928,71
Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-23.198,93	0,00	0,00	0,00	20.270,22	0,00
30308 G/920305/21300302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	33.196,77	33.196,77	33.196,77	196.629,75	90.010,56
Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	720.416,55	720.416,55	720.416,55	720.416,55	593.933,31
Mantentzea: Instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	9.583,45	0,00	0,00	0,00	126.483,24	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.022,84	3.022,84	3.022,84	4.933,82	0,00
Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	27.963,96	27.963,96	27.963,96	27.963,96	23.030,14
Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	9.036,04	0,00	0,00	0,00	4.933,82	0,00
30308 G/920305/21300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	20.806,34	20.806,34	20.806,34	20.806,34	644,62
Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utilaje	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	60.079,91	60.079,91	60.079,91	60.079,91	39.918,19
Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	-10.079,91	0,00	0,00	0,00	20.161,72	0,00
30308 G/920305/21400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-41.349,72	-41.349,72	-41.349,72	72.247,82	35.778,70
Parque: Mantenimiento de Vehículos	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	496.977,75	496.977,75	496.977,75	496.977,75	449.760,44
Parkea: Ibilgailuen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-96.977,75	0,00	0,00	0,00	47.217,31	0,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	167,53	167,53	167,53	167,53	451,29
Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco	ACU/MTA	129.000,00	0,00	129.000,00	43.239,83	43.239,83	43.239,83	43.239,83	43.239,83
Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	85.760,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Mantenimiento de Equipos de Oficina	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	506,19	506,19	506,19	506,19	506,19
Idazkaritza: Bulegoko tresnak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	4.493,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21500301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.690,50	3.690,50	3.690,50	3.690,50	1.548,80
Arquitectura: Mantenim. de Mobiliario y Enseres	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.981,54	10.981,54	10.981,54	10.981,54	7.291,04
Arkitektura: Altzarien eta lanabesen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	9.018,46	0,00	0,00	0,00	3.690,50	0,00

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

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/21600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-36.628,92	-36.628,92	-36.628,92	542,69	427,77
Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	267.156,94	267.156,94	267.156,94	267.156,94	266.614,25
Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-37.156,94	0,00	0,00	0,00	542,69	0,00
30308 G/920305/22000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-17.013,25	-17.013,25	-17.013,25	1.376,07	321,18
Secretaría: Material de Oficina	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	13.415,17	13.415,17	13.415,17	13.415,17	12.360,28
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	18.584,83	0,00	0,00	0,00	1.054,89	0,00
30308 G/920305/22002300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-24.444,66	-24.444,66	-24.444,66	25.089,49	1.207,01
Secretaría: Material y Consumibles Informáticos	ACU/MTA	70.343,00	0,00	70.343,00	56.502,16	56.502,16	56.502,16	56.502,16	32.619,68
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.840,84	0,00	0,00	0,00	23.882,48	0,00
30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-520.294,10	-520.294,10	-520.294,10	181.564,38	194.023,58
Secretaría: Energía Eléctrica	ACU/MTA	2.222.022,64	-110.000,00	2.112.022,64	786.089,52	786.089,52	786.089,52	786.089,52	684.840,96
Idazkaritza: Energia elektrikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.325.933,12	0,00	0,00	0,00	101.248,56	0,00
30308 G/920305/22102300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-131.203,96	-131.203,96	-131.203,96	46.550,58	33.631,94
Secretaría: Gas	ACU/MTA	260.003,00	0,00	260.003,00	216.081,09	216.081,09	216.081,09	216.081,09	176.446,42
Idazkaritza: Gasa	SDO/SLD	0,00	0,00	43.921,91	0,00	0,00	0,00	39.634,67	0,00
30308 G/920305/22103300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-66.472,33	-66.472,33	-66.472,33	70.237,50	31.764,43
Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	533.418,09	533.418,09	533.418,09	533.418,09	478.413,85
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinaren erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	66.581,91	0,00	0,00	0,00	55.004,24	0,00
30308 G/920305/22103301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-174.044,92	-174.044,92	-174.044,92	13.828,92	4.159,62
Secretaría: Combustibles de Calefacción	ACU/MTA	200.435,00	0,00	200.435,00	72.023,65	72.023,65	72.023,65	72.023,65	58.194,73
Idazkaritza: Berokuntzako erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	128.411,35	0,00	0,00	0,00	13.828,92	0,00
30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-27.407,84	-27.407,84	-27.407,84	4.723,08	4.634,04
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	133.000,00	0,00	133.000,00	76.364,29	76.364,29	76.364,29	76.364,29	75.782,25
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	56.635,71	0,00	0,00	0,00	582,04	0,00
30308 G/920305/22110300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Productos de Limpieza	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idazkaritza: Garbiketa produktuak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22112300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.375,18	25.764,43
Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico	ACU/MTA	119.000,00	0,00	119.000,00	99.809,28	99.809,28	99.809,28	99.809,28	67.837,63
Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	19.190,72	0,00	0,00	0,00	31.971,65	0,00
30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.278,38	5.278,38	5.278,38	5.278,38	4.291,95
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	56.104,93	56.104,93	56.104,93	56.104,93	55.118,50
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	-26.104,93	0,00	0,00	0,00	986,43	0,00
30308 G/920305/22199302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.237,14	1.237,14	1.237,14	1.237,14	2.411,69
Parque: Materiales Especiales Parque Móvil	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	3.648,83	3.648,83	3.648,83	3.648,83	2.411,69
Ibilgailuak: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.351,17	0,00	0,00	0,00	1.237,14	0,00
30308 G/920305/22199303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.071,71	3.071,71	3.071,71	3.071,71	524,58
Imprenta: Materiales Especiales Imprenta	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	41.094,14	41.094,14	41.094,14	41.094,14	38.547,01
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	18.905,86	0,00	0,00	0,00	2.547,13	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/22199305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprenta: Materiales Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	42.000,00	0,00	42.000,00	17.051,25	17.051,25	17.051,25	17.051,25	17.051,25
Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	24.948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-4.817,68	-4.817,68	-4.817,68	23.840,01	21.375,62
Secretaría: Telecomunicaciones	ACU/MTA	270.000,00	0,00	270.000,00	263.237,13	263.237,13	263.237,13	263.237,13	240.014,28
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.762,87	0,00	0,00	0,00	23.222,85	0,00
30308 G/920305/22201300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.967,51	3.967,51	3.967,51	92.609,74	9.978,90
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	790.000,00	0,00	790.000,00	771.127,15	771.127,15	771.127,15	771.127,15	688.496,31
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	18.872,85	0,00	0,00	0,00	82.630,84	0,00
30308 G/920305/22201302/0000 49999/2021 018/2023	MES/HLA	0,00	40.000,00	0,00	20.823,29	20.823,29	20.823,29	34.596,85	0,00
Secretaría: Servicios postales Agencia Ejecutiva	ACU/MTA	200.000,00	40.000,00	240.000,00	220.823,29	220.823,29	220.823,29	220.823,29	186.226,44
Idazkaritza: agentzia betearazlearen posta zerbitz	SDO/SLD	0,00	0,00	19.176,71	0,00	0,00	0,00	34.596,85	0,00
30308 G/920305/22502300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Impuesto Circulación Vehículos	ACU/MTA	38.000,00	0,00	38.000,00	37.945,79	37.945,79	37.945,79	37.945,79	37.945,79
Ibilgailuak: Ibilgailuen zirkulaz. gaineko zerga	SDO/SLD	0,00	0,00	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22502301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.156,33	1.156,33	1.156,33	1.156,33	17.139,20
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	110.418,50	110.418,50	110.418,50	110.418,50	109.861,46
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-30.418,50	0,00	0,00	0,00	557,04	0,00
30308 G/920305/22699302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	521,71	521,71	521,71	521,71	0,00
Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.965,55	2.965,55	2.965,55	2.965,55	2.443,84
Idazkaritza: laguntzaileak denetarikoko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.034,45	0,00	0,00	0,00	521,71	0,00
30308 G/920305/22700300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,03	453.628,44	302.418,96
Secretaría: Limpieza de Edificios	ACU/MTA	1.848.160,00	0,00	1.848.160,00	1.815.561,41	1.815.561,41	1.815.561,41	1.815.561,41	1.664.351,93
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	32.598,59	0,00	0,00	0,00	151.209,48	0,00
30308 G/920305/22700301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-874,20	-874,20	-874,20	933,65	420,25
Secretaría: Servicios de Lavandería	ACU/MTA	7.860,00	850,00	8.710,00	7.835,80	7.835,80	7.835,80	7.835,80	7.322,40
Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	874,20	0,00	0,00	0,00	513,40	0,00
30308 G/920305/22700302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.358,68	11.179,34
Secretaría: Limpieza de edificios. INDESA	ACU/MTA	114.135,00	20.015,00	134.150,00	134.150,00	134.150,00	134.150,00	134.150,00	122.970,66
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,34	0,00
30308 G/920305/22700303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20	19,20	19,20	59,60
Secretaría: Gastos lavandería	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00
Idazkaritza: ikustegiko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22706304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-31.393,40	-31.393,40	-31.393,40	193.004,73	48.057,08
Informática: Servicios Informáticos Externos	ACU/MTA	900.000,00	0,00	900.000,00	885.031,20	885.031,20	885.031,20	885.031,20	740.083,55
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	14.968,80	0,00	0,00	0,00	144.947,65	0,00
30308 G/920305/22706305/0000 49999/2021 019/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-36,30	-36,30	-36,30	5.989,50	3.993,00
Auditoría servicio de limpieza	ACU/MTA	29.946,00	6.208,92	36.154,92	36.118,50	36.118,50	36.118,50	36.118,50	34.122,00
Garbiketa zerbitzuaren audiotretza	SDO/SLD	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	0,00	1.996,50	0,00

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

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/22706306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-114.318,75	-114.318,75	-114.318,75	269.710,40	360.885,69
Informática: Servicios Informát. Externos. CCASA	ACU/MTA	1.375.280,00	0,00	1.375.280,00	1.797.172,25	1.797.172,25	1.797.172,25	1.797.172,25	1.375.064,42
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	-421.892,25	0,00	0,00	0,00	422.107,83	0,00
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-46.801,45	-46.801,45	-46.801,45	17.065,18	19.445,19
Secretaría: Servicio de Gestión Telefónica	ACU/MTA	112.715,00	45.795,00	158.510,00	111.708,55	111.708,55	111.708,55	111.708,55	103.251,92
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	46.801,45	0,00	0,00	0,00	8.456,63	0,00
30308 G/920305/22799302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Transporte Mobiliario y Enseres	ACU/MTA	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: Altzari eta tresnen garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.075,33	6.075,33	6.075,33	6.075,33	0,00
Mantenimiento: Trabajos y Servicios Exteriores	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	6.539,09	6.539,09	6.539,09	6.539,09	463,76
Mantentzea: Kanpoko lanak eta zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.539,09	0,00	0,00	0,00	6.075,33	0,00
30308 G/920305/22799305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.333,77	8.333,77	8.333,77	8.333,77	4.397,10
Imprenta: Subcontratación de Publicaciones	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.691,63	14.691,63	14.691,63	14.691,63	10.754,96
Moldiztegia: Argitalpenak azpikontratatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	308,37	0,00	0,00	0,00	3.936,67	0,00
30308 G/920305/22799306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Otros Gastos Diversos	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	9.027,99	9.027,99	9.027,99	9.027,99	9.027,99
Idazkaria: Beste gastu batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799309/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.185,80	1.185,80	1.185,80	1.185,80	0,00
Organización: Gestión Avanzada (Calidad)	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.197,81	3.197,81	3.197,81	3.197,81	2.012,01
Antolaketa: kudeaketa aurreratua (Kalitatea)	SDO/SLD	0,00	0,00	-197,81	0,00	0,00	0,00	1.185,80	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	40.000,00	0,00	-1.253.182,58	-1.253.182,58	-1.253.182,58	2.181.197,33	1.381.087,85
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.088.436,99	11.353,08	18.099.790,07	16.803.183,33	16.803.183,33	16.803.183,33	16.803.183,33	15.238.279,92
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.296.606,74	0,00	0,00	0,00	1.564.903,41	0,00
30308 G/920305/48100300/0000 49999/2021 0663	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Dirección: Cruz Roja. Reparación Vehículos	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Zuzendaritza: Gurutze Gorria. Ibilgailuak konpont.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.347,32	10.347,32	10.347,32	149.894,35	62.818,51
Laboratorio: Equipos de Laboratorio	ACU/MTA	173.300,00	0,00	173.300,00	161.045,95	161.045,95	161.045,95	161.045,95	73.970,11
Laborategi: laborategi ekipamenduak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.254,05	0,00	0,00	0,00	87.075,84	0,00
30308 G/920305/62300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.748,22	3.748,22	3.748,22	70.177,22	0,00
Parque: Maquinaria de Taller	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	102.977,23	102.977,23	102.977,23	102.977,23	32.800,01
Ibilgailuak: tailerreko makineria	SDO/SLD	0,00	0,00	-72.977,23	0,00	0,00	0,00	70.177,22	0,00
30308 G/920305/62300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	14.686,98	0,00
Imprenta: Maquinaria	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	18.093,55	18.093,55	18.093,55	18.093,55	3.406,57
Moldiztegia: Makinak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.906,45	0,00	0,00	0,00	14.686,98	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920305 Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/62301300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.834,80	53.164,80
Mantenimiento: Instalaciones Técnicas	ACU/MTA	432.405,24	0,00	432.405,24	484.291,80	484.291,80	484.291,80	484.291,80	308.621,80
Mantentzea: Instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-51.886,56	0,00	0,00	0,00	175.670,00	0,00
30308 G/920305/62302300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.012,09	1.012,09	1.012,09	1.012,09	0,00
Organización: Instrumental Técnico	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	4.852,55	4.852,55	4.852,55	4.852,55	3.840,46
Antolaketa: Tresna teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.852,55	0,00	0,00	0,00	1.012,09	0,00
30308 G/920305/62302301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Útiles y Herramientas	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.052,70	1.052,70	1.052,70	1.052,70	1.052,70
Mantentzea: Tresnak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	-52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62390300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Instalaciones de Seguridad	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.848,58	15.848,58	15.848,58	15.848,58	15.848,58
Mantentzea: Seguritasun instalazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.307,87	10.307,87	28.031,95	28.031,95	4.540,48
Arquitectura: Mobiliario	ACU/MTA	78.650,00	0,00	78.650,00	79.724,31	79.724,31	79.724,31	79.724,31	56.232,84
Arkitektura: Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.074,31	0,00	0,00	0,00	23.491,47	0,00
30308 G/920305/62501300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	582,98	582,98	582,98	582,98	0,00
Organización: Equipos de Oficina	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.369,26	1.369,26	1.369,26	1.369,26	786,28
Antolaketa: Bulegoko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.630,74	0,00	0,00	0,00	582,98	0,00
30308 G/920305/62600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-656,93	-656,93	-656,93	282,85	282,85
Informática: Informática Centralizada	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	4.591,41	4.591,41	4.591,41	4.591,41	4.308,56
Informatika: Informatika zentralizatua	SDO/SLD	0,00	0,00	25.408,59	0,00	0,00	0,00	282,85	0,00
30308 G/920305/62601300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-17.280,13	-17.280,13	-17.280,13	8.246,63	3.452,13
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.374,59	24.374,59	24.374,59	24.374,59	16.127,96
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.625,41	0,00	0,00	0,00	8.246,63	0,00
30308 G/920305/62601301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	22.910,51	0,00	226.034,71	226.034,71	226.034,71	271.552,83	20.413,89
Informática: Modernización Parque Informático DFA	ACU/MTA	260.000,00	224.872,45	484.872,45	476.034,71	476.034,71	476.034,71	476.034,71	224.895,77
Informatika: AFAren parke informat. modernizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	8.837,74	0,00	0,00	0,00	251.138,94	0,00
30308 G/920305/62602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-22.910,51	0,00	-5.247,75	-5.247,75	-5.247,75	0,00	0,00
Secretaría: Instalac. Telecomunicac. Plan E-Adm	ACU/MTA	184.734,98	-22.910,51	161.824,47	33.324,49	33.324,49	33.324,49	33.324,49	33.324,49
Idazkaritza: Komunikazio Instalazioak E-Adm Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	128.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.069,83	3.069,83	3.069,83	113.691,83	19.998,32
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios	ACU/MTA	648.536,99	0,00	648.536,99	147.931,53	147.931,53	147.931,53	147.931,53	54.238,02
Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	500.605,46	0,00	0,00	0,00	93.693,51	0,00
30308 G/920305/63200301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Eficiencia Energética CCA CCA	ACU/MTA	163.884,67	-163.884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-365.963,87	0,00	10.038,46	10.038,46	10.038,46	157.715,07	134.373,74
Arquitectura: Rehabilitación Parque Lamuza LlodCCA	ACU/MTA	2.446.273,31	-365.963,87	2.080.309,44	1.959.613,24	1.959.613,24	1.959.613,24	1.959.613,24	1.936.271,91
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharberriCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	120.696,20	0,00	0,00	0,00	23.341,33	0,00

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

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920305

Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

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