

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA221300

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
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
2024000000002245	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34
30+++G/221300/46+++++/++++.++++/++++.+++/++++,++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	79,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34
	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 PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34	1.294,34
	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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA241300

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/241300/22799310/0000 49999/2021 023/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-11.064,32	-11.064,32	0,00	111.752,52	50.552,52
Formación y orientación ZAINLAB CCA	ACU/MTA	125.962,53	0,00	125.962,53	111.752,52	111.752,52	111.752,52	111.752,52	50.552,52
Zainlab prestakuntza eta orientazioa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	14.210,01	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00
2024000000002695	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-11.064,32	-11.064,32	0,00	111.752,52	50.552,52
++++.G/+++++/+++++/++++.++++/++++.023/2023.++++	ACU/MTA	125.962,53	0,00	125.962,53	111.752,52	111.752,52	111.752,52	111.752,52	50.552,52
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	14.210,01	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-11.064,32	-11.064,32	0,00	111.752,52	50.552,52
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	125.962,53	0,00	125.962,53	111.752,52	111.752,52	111.752,52	111.752,52	50.552,52
	SDO/SLD	0,00	0,00	14.210,01	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00
30502 G/241300/46500300/0000 49999/2021 0516	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-42.906,34	-42.906,34	-34.599,59	79.506,10	0,00
Ayudas Formación Cuadrillas	ACU/MTA	122.412,44	0,00	122.412,44	79.506,10	79.506,10	79.506,10	79.506,10	0,00
Kuadrilleko prestakuntzarako laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	42.906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002255	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-42.906,34	-42.906,34	-34.599,59	79.506,10	0,00
30+++G/241300/46+++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	122.412,44	0,00	122.412,44	79.506,10	79.506,10	79.506,10	79.506,10	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	42.906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100301/0000 49999/2021 0521	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-90.962,81	-90.962,81	-90.914,81	467.360,58	49.472,96
Ayudas Formación Instituciones Sin Ánimo Lucro	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	509.037,19	509.037,19	509.037,19	509.037,19	66.615,82
Irabazteko xederik gabeko entitateentzako lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	90.962,81	0,00	0,00	0,00	442.421,37	0,00
2024000000002256	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-90.962,81	-90.962,81	-90.914,81	467.360,58	49.472,96
30+++G/241300/48+++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	509.037,19	509.037,19	509.037,19	509.037,19	66.615,82
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	90.962,81	0,00	0,00	0,00	442.421,37	0,00
30502 G/241300/46290306/0000 49999/2021 0664	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foro Empleo Ayuntamiento 2023	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2023ko Udaleko Enplegu Foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002488	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/241300/46290306/0000.49999/2021.000/0000.0664	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100309/0000 49999/2021 0527	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-40.958,13	-40.958,13	-17.748,50	36.748,61	0,00
Formación Asist. Geriátrico Domiciliario 2023 CCA	ACU/MTA	127.500,00	0,00	127.500,00	86.541,87	86.541,87	86.541,87	86.541,87	49.793,26
Bertaratutakoen prestakuntza Etxeko geriatrikoaCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	40.958,13	0,00	0,00	0,00	36.748,61	0,00
2024000000002489	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-40.958,13	-40.958,13	-17.748,50	36.748,61	0,00
VCM-30502.G/241300/48100309/0000.49999/2021.000/0000.0527	ACU/MTA	127.500,00	0,00	127.500,00	86.541,87	86.541,87	86.541,87	86.541,87	49.793,26
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	40.958,13	0,00	0,00	0,00	36.748,61	0,00
30502 G/241300/48100311/0000 49999/2021 0519	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Ikaslan Araba: FP	ACU/MTA	17.250,00	0,00	17.250,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00
Ikaslan arabá: LH	SDO/SLD	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2024000000002490	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
VCM-30502.G/241300/48100311/0000.49999/2021.000/0000.0519	ACU/MTA	17.250,00	0,00	17.250,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA241300

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/241300/48100315/0000 49999/2021 0522	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Relevos Generacionales	ACU/MTA	19.550,00	0,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	9.775,00
Arabako Merkataritz. Ganbera: belaunaldi errelebuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	0,00
2024000000002491	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	0,00
VCM-30502.G/241300/48100315/0000.49999/2021.000/0000.0522	ACU/MTA	19.550,00	0,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	9.775,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	0,00
30502 G/241300/48100317/0000 49999/2021 0523	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio Vasco de Economistas: Becas CCA	ACU/MTA	20.250,00	0,00	20.250,00	19.935,07	19.935,07	19.935,07	19.935,07	19.935,07
Ekonomikarien Euskal Elkargoa: bekak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002492	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/241300/48100317/0000.49999/2021.000/0000.0523	ACU/MTA	20.250,00	0,00	20.250,00	19.935,07	19.935,07	19.935,07	19.935,07	19.935,07
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100319/0000 49999/2021 0524	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.777,00	0,00
SEA: Empleo araba	ACU/MTA	121.554,00	0,00	121.554,00	121.554,00	121.554,00	121.554,00	121.554,00	60.777,00
SEA: Empleo araba	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.777,00	0,00
2024000000002493	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.777,00	0,00
VCM-30502.G/241300/48100319/0000.49999/2021.000/0000.0524	ACU/MTA	121.554,00	0,00	121.554,00	121.554,00	121.554,00	121.554,00	121.554,00	60.777,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.777,00	0,00
30502 G/241300/48100325/0000 49999/2021 0752	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-381,83	-381,83	-381,83	4.618,17	0,00
Colegio Agentes Comerciales de Álava: actividades	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
Arabako Merkataritza Agenteen Elkargoa: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	381,83	0,00	0,00	0,00	4.618,17	0,00
2024000000002494	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-381,83	-381,83	-381,83	4.618,17	0,00
VCM-30502.G/241300/48100325/0000.49999/2021.000/0000.0752	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	381,83	0,00	0,00	0,00	4.618,17	0,00
30502 G/241300/48100306/0000 49999/2021 007/2023 0525	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund. Santa María la Real: lanzaderas CCA	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Santa María la Real.fund: anezk. CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002661	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
++++.G/+++++/+++++/++++.++++/++++.007/2023.++++	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100330/0000 49999/2021 0985	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.162,89	-1.162,89	0,00	21.337,11	0,00
Formación Asistencia Geriátrica Domiciliario 2024	ACU/MTA	22.500,00	0,00	22.500,00	21.337,11	21.337,11	21.337,11	21.337,11	0,00
Etxeko asistentzia geriatrikorako prestakuntza 202	SDO/SLD	0,00	0,00	1.162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002794	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.162,89	-1.162,89	0,00	21.337,11	0,00
VCM-30502.G/241300/48100330/0000.49999/2021.000/0000.0985	ACU/MTA	22.500,00	0,00	22.500,00	21.337,11	21.337,11	21.337,11	21.337,11	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100334/0000 49999/2021 0523	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	0,00	0,00
Colagio Vaco de Eonomista: Becas	ACU/MTA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekonomikarien Euskal Elkargoa: 2024ko bekak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA241300 Fomento de Empleo
Enpleguaren sustapena

(EUROS/EUROTAN)

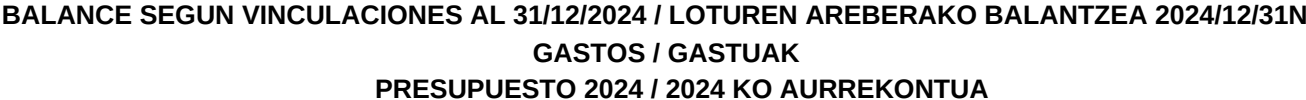
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
2024000000002795	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/241300/48100334/0000.49999/2021.000/0000.0523	ACU/MTA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46290305/0000 49999/2021 001/2024 0520	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Generación de Empleo	ACU/MTA	210.600,00	0,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enplegua sortzeko programa	SDO/SLD	0,00	0,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100323/0000 49999/2021 001/2024 0526	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Hetel Empleo: Actividades	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
HETEL enplegua: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
30502 G/241300/48100326/0000 49999/2021 001/2024 0982	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-12.660,83	-12.660,83	-12.660,83	22.839,17	0,00
SEA. Formación Dual	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
SEA Prestak. duala	SDO/SLD	0,00	0,00	12.660,83	0,00	0,00	0,00	22.839,17	0,00
30502 G/241300/48100331/0000 49999/2021 001/2024 0984	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundación Santa María la Real: Lanzaderas 2024	ACU/MTA	115.200,00	0,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
Santa María la Real fundazioa: Anezkak 2024	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	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.143,45	-1.143,45	-1.143,45	11.816,55	0,00
Cruz Roja: Empleo	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
Gurutze Gorria: Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	1.143,45	0,00	0,00	0,00	11.816,55	0,00
30502 G/241300/48100338/0000 49999/2021 001/2024 1040	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-9.635,04	-9.635,04	-9.635,04	95.664,96	0,00
Cámara Comercio, Industria de Álava: Empleo	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	200.964,96	200.964,96	200.964,96	200.964,96	105.300,00
Arabako Merkataritza, Industria Ganbera: Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	-200.964,96	0,00	0,00	0,00	95.664,96	0,00
2024000000002837	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-23.439,32	-23.439,32	-23.439,32	140.320,68	0,00
++++.G/+++++/+++++/++++.++++/++++.001/2024.++++	ACU/MTA	511.600,00	0,00	511.600,00	488.160,68	488.160,68	488.160,68	488.160,68	347.840,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	23.439,32	0,00	0,00	0,00	140.320,68	0,00
30502 G/241300/47000301/0000 49999/2021 1051	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-72.199,90	-72.199,90	27.800,10	27.800,10	0,00
Plan Apoyo para Personas Mayores de 55 Años	ACU/MTA	0,00	100.000,00	100.000,00	27.800,10	27.800,10	27.800,10	27.800,10	0,00
55 urtetik gorakoentzako laguntza plana	SDO/SLD	0,00	0,00	72.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000003079	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-72.199,90	-72.199,90	27.800,10	27.800,10	0,00
VCM-30502.G/241300/47000301/0000.49999/2021.000/0000.1051	ACU/MTA	0,00	100.000,00	100.000,00	27.800,10	27.800,10	27.800,10	27.800,10	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	72.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-278.761,22	-278.761,22	-146.033,95	855.743,35	49.472,96
KAPITULUA GUZTIRA	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	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-7.677,27	-7.677,27	-472,27	117.332,73	0,00
Inversiones Centros de Foramción	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	117.332,73	117.332,73	117.332,73	117.332,73	0,00
Inbertsioak prestakuntza-zentroetan	SDO/SLD	0,00	0,00	7.677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002495	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-7.677,27	-7.677,27	-472,27	117.332,73	0,00
30+++G/241300/78+++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	117.332,73	117.332,73	117.332,73	117.332,73	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	7.677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA241300 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
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

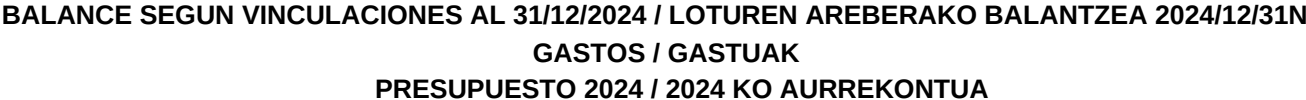
[illegible]

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA430300 Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
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	112.904,69	112.904,69	112.904,69	218.238,65	101.547,18
	ACU/MTA	658.414,10	88.318,37	746.732,47	647.365,57	647.365,57	647.365,57	647.365,57	517.724,07
	SDO/SLD	0,00	0,00	99.366,90	0,00	0,00	0,00	129.641,50	0,00



Comercio
Merkataritza

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
2024000000002497	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100302/0000.49999/2021.000/0000.0529	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	MESI/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
2024000000002498	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100303/0000.49999/2021.000/0000.0530	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	MESI/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
2024000000002499	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100307/0000.49999/2021.000/0000.0531	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	MESI/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
2024000000002500	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100310/0000.49999/2021.000/0000.0532	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	15.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/431300/48100312/0000 49999/2021 0533	MESI/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
2024000000002501	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.297,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100312/0000.49999/2021.000/0000.0533	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	MESI/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
2024000000002502	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-770,83	-770,83	-770,83	5.692,67	0,00
VCM-30502.G/431300/48100313/0000.49999/2021.000/0000.0534	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	MESI/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
2024000000002503	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100314/0000.49999/2021.000/0000.0535	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA431300 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
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
2024000000002504	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100320/0000.49999/2021.000/0000.0536	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2024000000002505	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
VCM-30502.G/431300/48100322/0000.49999/2021.000/0000.0537	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2024000000003081	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.069,18	-1.069,18	-1.069,18	16.430,82	0,00
VCM-30502.G/431300/48100339/0000.49999/2021.000/0000.1050	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2024000000002194	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-15.355,00	-15.355,00	0,00	0,00	0,00
++++.G/+++++/+++++++/++++.+++++/++++.024/2023.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	15.355,00	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
2024000000002258	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-8.337,86	-8.337,86	-6.615,16	20.263,49	9.540,26
30+++G/431300/77+++++++/++++.+++++/++++.+++/++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	8.337,86	0,00	0,00	0,00	16.006,15	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA431300 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
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-8.337,86	-8.337,86	-6.615,16	20.263,49	9.540,26
	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 PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-140.186,72	-140.186,72	-22.317,54	216.290,28	28.962,86
	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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA432300

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/432300/22699306/0000 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
2024000000002259	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30+++G/432300/2+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/432300/22706312/0000 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/432300/22706320/0000 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
2024000000002692	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-12.757,44	-12.757,44	11.557,21	233.863,36	162.945,26
++++.G/+++++/+++++++/++++.++++/++++.013/2023.++++	ACU/MTA	520.000,00	0,00	520.000,00	265.755,33	265.755,33	265.755,33	265.755,33	194.837,23
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	254.244,67	0,00	0,00	0,00	70.918,10	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/432300/22706316/0000 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 paiosajeen produkzio turistikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002693	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-6.140,75	-6.140,75	0,00	30.159,25	0,00
++++.G/+++++/+++++++/++++.++++/++++.017/2023.++++	ACU/MTA	54.450,00	-18.150,00	36.300,00	30.159,25	30.159,25	30.159,25	30.159,25	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	6.140,75	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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA432300 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/432300/48100308/0000 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
2024000000002510	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-6.217,52	-6.217,52	-6.217,52	109.180,15	10.000,00
30+++G/432300/48+++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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 elkartea: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.104,84	0,00	0,00	0,00	6.762,66	0,00
2024000000002511	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-4.104,84	-4.104,84	-4.104,84	6.762,66	0,00
VCM-30502.G/432300/48100316/0000.49999/2021.000/0000.0544	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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 elkartea: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	246,14	0,00	0,00	0,00	8.041,11	0,00
2024000000002512	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-246,14	-246,14	-246,14	8.041,11	0,00
VCM-30502.G/432300/48100318/0000.49999/2021.000/0000.0545	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2024000000002513	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
VCM-30502.G/432300/48100324/0000.49999/2021.000/0000.0753	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2024000000002514	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
VCM-30502.G/432300/48100327/0000.49999/2021.000/0000.0754	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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 elkartea:turismoa sustatz.kaCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002515	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/432300/48100328/0000.49999/2021.000/0000.0773	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA432300 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
2024000000002516	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/432300/48100332/0000.49999/2021.000/0000.0803	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	MESI/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 Elkartea: THA hedapena	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2024000000003103	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
VCM-30502.G/432300/48100337/0000.49999/2021.000/0000.0773	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/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
30502 G/432300/76290302/0000 49999/2021 0552	MESI/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	MESI/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
2024000000002261	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-87.445,26	-87.445,26	-87.445,26	326.628,36	0,00
30+++G/432300/76++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	340.072,00	74.001,62	414.073,62	326.628,36	326.628,36	326.628,36	326.628,36	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	87.445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/77000303/0000 49999/2021 0554	MESI/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
2024000000002517	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-4.354,85	-4.354,85	-4.354,85	23.423,28	0,00
30+++G/432300/77++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	MESI/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
2024000000002518	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,16	0,00
30+++G/432300/78++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/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	MESI/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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA439300

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
2024000000002262	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.332,00	2.332,00	7.332,00	7.332,00	7.332,00
30+++G/439300/2+++++++/++++.++++/++++.+++//++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.332,00	2.332,00	7.332,00	7.332,00	7.332,00
KAPITULUA GUZTIRA	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
2024000000002263	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-807,05	-807,05	-807,05	25.852,88	21.095,38
30+++G/439300/47+++++++/++++.++++/++++.+++//++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2024000000002519	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30502.G/439300/48100304/0000.49999/2021.000/0000.0549	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	-807,05	-807,05	-807,05	25.852,88	21.095,38
KAPITULUA GUZTIRA	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
2024000000002264	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-678,43	-678,43	-678,43	8.615,90	2.227,89
30+++G/439300/77+++++++/++++.++++/++++.+++//++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	678,43	0,00	0,00	0,00	8.015,79	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-678,43	-678,43	-678,43	8.615,90	2.227,89
KAPITULUA GUZTIRA	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	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	846,52	846,52	5.846,52	41.800,78	30.655,27
PROGRAMA GUZTIRA	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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920301 Gastos Generales Función Pública
Funtzio Publikoa gastu orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/920301/22706319/0000 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 LingüíCCA	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
2024000000002200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30201.G/920301/22706319/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/920301/22799300/0000 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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920301

Gastos Generales Función Pública
Funtzio Publikoa gastu orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
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
Zerbitzuarengatik kalte ordainak.Kanpoko jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.373,89	0,00	0,00	0,00	1.835,12	0,00
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
202400000002246	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-44.583,21	-44.583,21	-41.983,89	107.550,96	48.417,31
30+++G/920301/2+++++++/++++.++++/++++.+++//++++.++++	ACU/MTA	709.039,16	90.306,47	799.345,63	704.875,78	704.875,78	704.875,78	704.875,78	645.527,27
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	94.469,85	0,00	0,00	0,00	59.348,51	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
2024000000003171	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43
30+++G/920301/3+++++++/++++.++++/++++.+++//++++.++++	ACU/MTA	0,00	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2024000000002247	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	33.038,28	33.038,28	33.038,28	33.038,28	33.038,28
30+++G/920301/83+++++++/++++.++++/++++.+++//++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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

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/920305/20500300/0000 49999/2021 Secretaría: Arrendamiento de Fotocopiador. y Otros Idazkaritza: fotok. eta bestelakoen errentamendua	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-51.061,94	-51.061,94	-51.061,94	22.790,65	11.334,40
	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
	SDO/SLD	0,00	0,00	57.387,90	0,00	0,00	0,00	11.456,25	0,00
30308 G/920305/20600300/0000 49999/2021 Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant. Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-117.099,84	-117.099,84	-117.099,84	19.826,94	19.803,99
	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
	SDO/SLD	0,00	0,00	305.553,45	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00
30308 G/920305/21000301/0000 49999/2021 Arquitectura: Gastos jardines. INDESA Arkitektura: lorategien gastuak. INDESA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	4.107,90	4.107,90	4.107,90	4.107,90	4.107,90
	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021 Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc. Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	29.108,25	29.108,25	29.108,25	222.628,64	95.419,76
	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
	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 Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac. Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	795,00	34.271,13	10.383,71
	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
	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 Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.623,31	9.623,31	9.623,31	23.640,41	3.370,19
	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
	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 Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones Mantentzea: Instalazioak mantentzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	33.196,77	33.196,77	33.196,77	196.629,75	90.010,56
	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
	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 Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.022,84	3.022,84	3.022,84	4.933,82	0,00
	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
	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 Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utillaje Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	20.806,34	20.806,34	20.806,34	20.806,34	644,62
	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
	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 Parque: Mantenimiento de Vehículos Parkea: Ibilgailuen mantentzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-41.349,72	-41.349,72	-41.349,72	72.247,82	35.778,70
	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
	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 Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	167,53	167,53	167,53	167,53	451,29
	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
	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 Secretaría: Mantenimiento de Equipos de Oficina Idazkaritza: Bulegoko tresnak mantentzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	506,19	506,19	506,19	506,19	506,19
	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 Arquitectura: Mantenim. de Mobiliario y Enseres Arkitektura: Altzarien eta lanabesen mantentzea	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.690,50	3.690,50	3.690,50	3.690,50	1.548,80
	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
	SDO/SLD	0,00	0,00	9.018,46	0,00	0,00	0,00	3.690,50	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920305

Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/21600300/0000 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 erreagaiak	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 erreagaiak	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 / 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/920305/22199305/0000 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/920305/22502300/0000 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/920305/22700303/0000 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/920305/22706306/0000 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/920305/22799302/0000 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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920305

Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/22799306/0000 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
2024000000002248	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.226.293,92	-1.226.293,92	-1.226.293,92	2.080.594,11	1.336.220,39
30+++G/920305/2+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	17.514.308,99	-110.000,00	17.404.308,99	16.174.591,03	16.174.591,03	16.174.591,03	16.174.591,03	14.676.260,02
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.229.717,96	0,00	0,00	0,00	1.498.331,01	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
2024000000002694	MES/HLA	0,00	40.000,00	0,00	20.823,29	20.823,29	20.823,29	34.596,85	0,00
+++++G/+++++/+++++++/++++.++++/++++.018/2023.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	19.176,71	0,00	0,00	0,00	34.596,85	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
2024000000002890	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-874,20	-874,20	-874,20	933,65	420,25
VCM-30308.G/920305/22700301/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2024000000002891	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.358,68	11.179,34
VCM-30308.G/920305/22700302/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,34	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
2024000000002892	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.659,36	9.829,68
VCM-30308.G/920305/21000300/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,68	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 auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	0,00	1.996,50	0,00
2024000000002893	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-36,30	-36,30	-36,30	5.989,50	3.993,00
VCM-30308.G/920305/22706305/0000.49999/2021.019/2023.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	0,00	1.996,50	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920305

Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/22799301/0000 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
2024000000002934	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-46.801,45	-46.801,45	-46.801,45	17.065,18	19.445,19
VCM-30308.G/920305/22799301/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	46.801,45	0,00	0,00	0,00	8.456,63	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
2024000000002487	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
VCM-30308.G/920305/48100300/0000.49999/2021.000/0000.0663	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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/920305/63200303/0000 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
2024000000002190	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
++++.G/+++++/+++++/++++.++++/++++.016/2023.++++	ACU/MTA	385.990,00	0,00	385.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	385.990,00	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
2024000000002198	MES/HLA	0,00	-139.193,03	0,00	-160.811,75	-160.811,75	27.948,25	99.665,88	71.716,46
++++.G/+++++/+++++/++++.++++/++++.024/2022.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	192.530,95	0,00	0,00	0,00	167.142,44	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: tallerreko 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 / PROGRAMA920305

Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/62301300/0000 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: Segurtasun instalazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	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/920305/62602301/0000 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
202400000002249	MES/HLA	0,00	-22.910,51	0,00	6.080,67	6.080,67	23.804,75	501.749,85	124.258,77
30+++G/920305/62++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	1.011.090,22	-22.910,51	988.179,71	931.546,42	931.546,42	931.546,42	931.546,42	550.320,36
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	56.633,29	0,00	0,00	0,00	381.226,06	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/920305/63200304/0000 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: Lau dioko Lamuza parkea zahar	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

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
2024000000002250	MES/HLA	0,00	-12.380,49	0,00	145.917,05	145.917,05	145.917,05	256.539,05	19.998,32
30+++G/920305/63++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	816.686,01	-12.380,49	804.305,52	290.778,75	290.778,75	290.778,75	290.778,75	54.238,02
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	513.526,77	0,00	0,00	0,00	236.540,73	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
2024000000002251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30308.G/920305/63200301/0000.49999/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	163.884,67	-163.884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024000000002252	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-74.445,62	-74.445,62	-74.445,62	377.245,09	7.890,41
30+++G/920305/64++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	1.659.536,02	-102.368,00	1.557.168,02	1.285.123,97	1.285.123,97	1.285.123,97	1.285.123,97	723.763,09
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	272.044,05	0,00	0,00	0,00	561.360,88	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
2024000000002932	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-416.365,68	-416.365,68	-416.365,68	1.561.929,98	939.151,87
VCM-30308.G/920305/64100305/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	416.365,68	0,00	0,00	0,00	1.561.929,98	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: AFAre n parke informat. modernizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	8.837,74	0,00	0,00	0,00	251.138,94	0,00
2024000000002933	MES/HLA	0,00	22.910,51	0,00	226.034,71	226.034,71	226.034,71	271.552,83	20.413,89
VCM-30308.G/920305/62601301/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	8.837,74	0,00	0,00	0,00	251.138,94	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
2024000000002995	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-30308.G/920305/63301300/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA920305

Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/63200302/0000 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 zaharberritCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	120.696,20	0,00	0,00	0,00	23.341,33	0,00
2024000000003172	MES/HLA	0,00	-365.963,87	0,00	10.038,46	10.038,46	10.038,46	157.715,07	134.373,74
VCM-30308.G/920305/63200302/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	120.696,20	0,00	0,00	0,00	23.341,33	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
2024000000003180	MES/HLA	0,00	-75.409,70	0,00	385.676,84	385.676,84	385.676,84	701.418,02	484.561,76
VCM-30308.G/920305/63200305/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	46.534,52	0,00	0,00	0,00	220.243,05	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	-1.131.057,90	-1.131.057,90	-924.573,82	6.115.013,10	3.183.453,07
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	36.627.495,60	-335.316,48	36.292.179,12	32.982.413,18	32.982.413,18	32.982.413,18	32.982.413,18	28.008.586,36
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.309.765,94	0,00	0,00	0,00	4.973.826,82	0,00
TOTAL GENERAL	MES/HLA	0,00	-552.947,09	0,00	-1.614.764,68	-1.614.764,68	-1.101.360,11	8.921.983,73	3.700.582,48
ORO HAR GUZTIRA	ACU/MTA	43.353.344,71	52.622,78	43.405.967,49	38.953.490,80	38.953.490,80	38.953.490,80	38.953.490,80	31.615.790,82
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.452.476,69	0,00	0,00	0,00	6.463.800,01	0,00