

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2025 / 2025 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/221300/10701300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	855,19	855,19	855,19	855,19	855,19
Elkarkidetza Personal Directivo	ACU/MTA	13.560,00	0,00	13.560,00	11.972,66	11.972,66	11.972,66	11.972,66	11.972,66
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.587,34	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	979,84	979,84	979,84	979,84	979,84
Elkarkidetza Personal Eventual	ACU/MTA	15.291,00	0,00	15.291,00	13.717,76	13.717,76	13.717,76	13.717,76	13.717,76
Behin-behineko langileak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.573,24	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	70.603,72	70.603,72	70.603,72	70.603,72	70.603,72
Elkarkidetza Funcionarios	ACU/MTA	935.758,00	0,00	935.758,00	980.666,04	980.666,04	980.666,04	980.666,04	980.666,04
Funtzionarioen Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	-44.908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16009300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.075,58	15.075,58	15.075,58	15.075,58	15.075,58
Mutua Foral	ACU/MTA	172.053,00	0,00	172.053,00	180.114,11	180.114,11	180.114,11	180.114,11	180.114,11
Foru Elkarkidegoa	SDO/SLD	0,00	0,00	-8.061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16105300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.934,87	4.934,87	4.934,87	4.934,87	4.934,87
Pensiones a Cargo de la DFA	ACU/MTA	79.069,00	0,00	79.069,00	84.437,31	84.437,31	84.437,31	84.437,31	84.437,31
AFAre konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16105301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19,54	19,54	19,54	19,54	19,54
Ayuda Familiar Pasivos	ACU/MTA	234,00	0,00	234,00	234,48	234,48	234,48	234,48	234,48
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	-0,48	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	9.076,85	9.076,85	9.076,85	14.765,55	18.594,15
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	87.823,82	87.823,82	87.823,82	87.823,82	82.567,02
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	12.176,18	0,00	0,00	0,00	5.256,80	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	1.317,74	1.317,74	1.317,74	1.317,74	1.317,74
Berdintasunerako prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	7.682,26	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	15.042,41	15.042,41	15.042,41	15.042,41	15.042,41
Intereses Préstamos	ACU/MTA	36.502,00	0,00	36.502,00	68.533,69	68.533,69	68.533,69	68.533,69	68.533,69
Maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	-32.031,69	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	58.583,29	58.583,29	58.583,29	58.583,29	58.583,29
Ayudas Estudios	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	58.583,29	58.583,29	58.583,29	58.583,29	58.583,29
Ikasteko laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.416,71	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	6.266,78	6.266,78	6.266,78	6.266,78	6.266,78
Laguntza: euskarazko matrikulak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16209303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	77.016,47	77.016,47	77.016,47	77.016,47	77.016,47
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	1.184.916,94	1.184.916,94	1.184.916,94	1.184.916,94	1.184.916,94
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.184.916,94	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	2.404,80	2.404,80	2.404,80	2.404,80	2.404,80
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.033,00	0,00	27.033,00	28.833,08	28.833,08	28.833,08	28.833,08	28.833,08
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE AL 31/12/2025 / BALANTZEA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 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
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	254.592,56	254.592,56	254.592,56	260.281,26	264.109,86
	ACU/MTA	1.465.500,00	0,00	1.465.500,00	2.707.417,70	2.707.417,70	2.707.417,70	2.707.417,70	2.702.160,90
	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.241.917,70	0,00	0,00	0,00	5.256,80	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 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	255.886,90	255.886,90	255.886,90	261.575,60	265.404,20
	ACU/MTA	1.483.700,00	0,00	1.483.700,00	2.725.538,46	2.725.538,46	2.725.538,46	2.725.538,46	2.720.281,66
	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.241.838,46	0,00	0,00	0,00	5.256,80	0,00

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

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento del 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/241300/46290306/0000 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	12.000,00	0,00	12.000,00	11.925,76	11.925,76	11.925,76	11.925,76	11.925,76
2023ko Udaleko Enplegu Foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46500300/0000 49999/2021 0516	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-48.648,24	-48.648,24	-25.030,90	73.763,76	0,00
Ayudas Formación Cuadrillas	ACU/MTA	122.412,00	0,00	122.412,00	73.763,76	73.763,76	73.763,76	73.763,76	0,00
Kuadrilleko prestakuntzarako laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	48.648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/47000301/0000 49999/2021 1051	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-9.946,67	-9.946,67	-9.946,67	44.018,23	26.904,90
Plan Apoyo para Personas Mayores de 55 Años CCA	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	44.018,23	44.018,23	44.018,23	44.018,23	26.904,90
55 urtetik gorakoentzako laguntza plana CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	15.981,77	0,00	0,00	0,00	17.113,33	0,00
30502 G/241300/48100301/0000 49999/2021 0521	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-145.038,02	-145.038,02	-109.526,49	484.961,98	0,00
Ayudas Formación Instituciones Sin Ánimo Lucro	ACU/MTA	630.000,00	0,00	630.000,00	484.961,98	484.961,98	484.961,98	484.961,98	0,00
Irabazteko xederik gabeko entitateentzako lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	145.038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100311/0000 49999/2021 0519	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00
Ikaslan Araba: FP	ACU/MTA	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	8.625,00
Ikaslan araba: LH	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00
30502 G/241300/48100315/0000 49999/2021 0522	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámara de Comercio de Álava: Relevo Generacional	ACU/MTA	19.550,00	-19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arabako Merkataritz. Ganbera: belaunaldi errelebua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	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: Empleoaraba	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: Empleoaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.777,00	0,00
30502 G/241300/48100323/0000 49999/2021 016/2024 0526	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Hetel Empleo: Actividades	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00
HETEL emplegua: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
30502 G/241300/48100325/0000 49999/2021 0752	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Colegio Agentes Comerciales de Álava: actividades	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Arabako Merkataritza Agenteen Elkargoa: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100326/0000 49999/2021 016/2024 0982	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-12.373,31	-12.373,31	-12.373,31	16.796,27	0,00
SEA. Formación Dual	ACU/MTA	71.000,00	0,00	71.000,00	45.965,86	45.965,86	45.965,86	45.965,86	29.169,59
SEA Prestak. duala	SDO/SLD	0,00	0,00	25.034,14	0,00	0,00	0,00	16.796,27	0,00
30502 G/241300/48100330/0000 49999/2021 0985	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-31.468,37	-31.468,37	-24.878,67	46.245,04	0,00
Formación Asistencia Geriátrico Domiciliario 20CCA	ACU/MTA	127.500,00	0,00	127.500,00	96.031,63	96.031,63	96.031,63	96.031,63	49.786,59
CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	31.468,37	0,00	0,00	0,00	46.245,04	0,00
30502 G/241300/48100331/0000 49999/2021 001/2024 0984	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundación Santa María la Real: Lanzaderas 2024 CCA	ACU/MTA	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
CCA	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 016/2024 0517	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-138,11	-138,11	-138,11	16.421,89	0,00
Cruz Roja: Empleo	ACU/MTA	82.800,00	0,00	82.800,00	82.661,89	82.661,89	82.661,89	82.661,89	66.240,00
Gurutze Gorria: Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	138,11	0,00	0,00	0,00	16.421,89	0,00

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

PROGRAMA / PROGRAMA 241300 Fomento del 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
30502 G/241300/48100338/0000 49999/2021 016/2024 1040	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-416,87	-416,87	-416,87	85.883,13	0,00
Cámara Comercio, Industria de Álava: Empleo	ACU/MTA	172.600,00	0,00	172.600,00	172.183,13	172.183,13	172.183,13	172.183,13	86.300,00
Arabako Merkataritza, Industria Ganbera: Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	416,87	0,00	0,00	0,00	85.883,13	0,00
30502 G/241300/48100340/0000 49999/2021 1073	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio Vasco Economistas 2025	ACU/MTA	27.000,00	-14.141,57	12.858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekonomialarien Euskal Elkargoa: 2025eko bekak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100341/0000 49999/2021 1074	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	6.480,00
Formación Asistencia Geriátrico Domiciliario 2025	ACU/MTA	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	6.480,00
Etxeko asistentzia geriatrikorako prestakuntza 202	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00	0,00
30502 G/241300/48100342/0000 49999/2021 016/2024 1075	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundación Santa María la Real: Lanzaderas 2025	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 2025	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100346/0000 49999/2021 016/2024 1081	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Fund. Secretariado Gitano: Inclusión Acceder Emple	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.000,00
Secretariado Gitano Fundazioa: Laneratztea Enplegua	SDO/SLD	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
30502 G/241300/48100347/0000 49999/2021 016/2024 1091	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Fundación EDE: Emaktiva Araban	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
EDE Fundazioa: Emaktiva Araban	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-253.029,59	-253.029,59	-187.311,02	879.992,30	33.384,90
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.719.766,00	-33.691,57	1.686.074,43	1.401.416,24	1.401.416,24	1.401.416,24	1.401.416,24	554.808,84
	SDO/SLD	0,00	0,00	284.658,19	0,00	0,00	0,00	846.607,40	0,00
30502 G/241300/78100302/0000 49999/2021 0804	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.197,84	-5.197,84	-5.197,84	119.812,16	0,00
Inversiones Centros de Foramción	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	119.812,16	119.812,16	119.812,16	119.812,16	0,00
Inbertsioak prestakuntza-zentroetan	SDO/SLD	0,00	0,00	5.197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.197,84	-5.197,84	-5.197,84	119.812,16	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	119.812,16	119.812,16	119.812,16	119.812,16	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-258.227,43	-258.227,43	-192.508,86	999.804,46	33.384,90
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.844.776,00	-33.691,57	1.811.084,43	1.521.228,40	1.521.228,40	1.521.228,40	1.521.228,40	554.808,84
	SDO/SLD	0,00	0,00	289.856,03	0,00	0,00	0,00	966.419,56	0,00



BALANCE AL 31/12/2025 / BALANTZEA 2025/12/31N

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2025 / 2025 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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30500 G/430300/10100302/0000 00100/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	6.416,08	6.416,08	6.416,08	6.416,08	6.416,08
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	98.646,00	0,00	98.646,00	96.710,70	96.710,70	96.710,70	96.710,70	96.710,70
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/12000302/0000 00100/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	6.290,34	6.290,34	6.290,34	6.290,34	6.290,34
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	162.406,00	0,00	162.406,00	153.785,20	153.785,20	153.785,20	153.785,20	153.785,20
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	8.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/12100302/0000 00100/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	4.737,20	4.737,20	4.737,20	4.737,20	4.737,20
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	58.268,00	0,00	58.268,00	55.250,41	55.250,41	55.250,41	55.250,41	55.250,41
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	3.017,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/12101302/0000 00100/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	14.090,19	14.090,19	14.090,19	14.090,19	14.090,19
Complemento Específico Funcionarios	ACU/MTA	173.308,00	0,00	173.308,00	164.437,11	164.437,11	164.437,11	164.437,11	164.437,11
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	8.870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/14300302/0000 00100/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	6.130,89	6.130,89	6.130,89	6.130,89	6.130,89
PIP Dir Fomento del Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	42.039,00	0,00	42.039,00	87.069,74	87.069,74	87.069,74	87.069,74	87.069,74
PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-45.030,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/16000303/0000 00100/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	9.269,60	9.269,60	9.269,60	9.269,60	9.269,60
Seguridad Social	ACU/MTA	111.033,00	0,00	111.033,00	106.405,50	106.405,50	106.405,50	106.405,50	106.405,50
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	4.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	46.934,30	46.934,30	46.934,30	46.934,30	46.934,30
	ACU/MTA	645.700,00	0,00	645.700,00	663.658,66	663.658,66	663.658,66	663.658,66	663.658,66
	SDO/SLD	0,00	0,00	-17.958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22601300/0000 49999/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Auxiliares Desarrollo Programa	ACU/MTA	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa garatzeko gastu osagarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602300/0000 49999/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	66.862,84	66.862,84	66.862,84	136.788,98	47.251,13
Gastos de Información y Divulgación	ACU/MTA	190.000,00	45.000,00	235.000,00	348.811,91	348.811,91	348.811,91	348.811,91	257.160,25
Informazio eta zabalkunde gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-113.811,91	0,00	0,00	0,00	91.651,66	0,00
30500 G/430300/22602301/0000 49999/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	3.654,43	3.654,43	3.654,43	3.654,43	1.819,07
Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	21.629,76	21.629,76	21.629,76	21.629,76	17.975,33
Esparru akordioa. Moldiztegia	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.629,76	0,00	0,00	0,00	3.654,43	0,00
30500 G/430300/22602303/0000 49999/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	13.966,00	13.966,00	13.966,00	41.796,00	1.200,00
Patrocinios	ACU/MTA	53.975,00	0,00	53.975,00	108.749,45	108.749,45	108.749,45	108.749,45	66.953,45
Babesleak	SDO/SLD	0,00	0,00	-54.774,45	0,00	0,00	0,00	41.796,00	0,00
30500 G/430300/22602304/0000 49999/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00
Patrocinio Umbra Light Festival CCA	ACU/MTA	180.000,00	0,00	180.000,00	179.999,98	179.999,98	179.999,98	179.999,98	179.999,98
Umbra Light Festivalen babesletza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602307/0000 49999/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinio Umbra Light Festival 2026	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 2026	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE AL 31/12/2025 / BALANTZEA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 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/430300/22699303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.681,43	7.681,43	7.681,43	7.681,43	3.829,65
Exposiciones, Certámenes, Simposios, Etc	ACU/MTA	95.495,00	0,00	95.495,00	27.736,45	27.736,45	27.736,45	27.736,45	23.884,67
Erakusketak, lehiaketak, sinposioak etab.	SDO/SLD	0,00	0,00	67.758,55	0,00	0,00	0,00	3.851,78	0,00
30500 G/430300/22706302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.209,85	8.209,85	8.209,85	37.205,69	16.335,00
Asesoramiento Técnico	ACU/MTA	170.480,00	-4.318,65	166.161,35	46.885,69	46.885,69	46.885,69	46.885,69	26.015,00
Aholkularitza teknikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	119.275,66	0,00	0,00	0,00	20.870,69	0,00
30500 G/430300/22706325/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00
Proyectos Europeos	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.997,50	5.997,50	5.997,50	5.997,50	5.997,50
Europako proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	14.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22799307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.799,64	4.799,64	4.799,64	4.799,64	11.523,39
Servicios Varios	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	48.329,60	48.329,60	48.329,60	48.329,60	46.486,35
Askotariko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-41.329,60	0,00	0,00	0,00	1.843,25	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	105.174,17	105.174,17	105.174,17	231.926,17	87.403,24
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	817.650,00	40.681,35	858.331,35	848.140,34	848.140,34	848.140,34	848.140,34	684.472,53
	SDO/SLD	0,00	0,00	10.191,01	0,00	0,00	0,00	163.667,81	0,00
30500 G/430300/35200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Demora	ACU/MTA	3.000,00	986,04	3.986,04	3.986,04	3.986,04	3.986,04	3.986,04	3.986,04
Berandutze interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	3.000,00	986,04	3.986,04	3.986,04	3.986,04	3.986,04	3.986,04	3.986,04
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	152.108,47	152.108,47	152.108,47	278.860,47	134.337,54
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.466.350,00	41.667,39	1.508.017,39	1.515.785,04	1.515.785,04	1.515.785,04	1.515.785,04	1.352.117,23
	SDO/SLD	0,00	0,00	-7.767,65	0,00	0,00	0,00	163.667,81	0,00

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

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

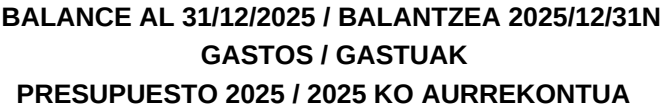
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/46500302/0000 49999/2021 0528	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-470,99	-470,99	-452,53	39.839,48	15.581,44
Reactivación Comercio Rural	ACU/MTA	51.000,00	0,00	51.000,00	50.529,01	50.529,01	50.529,01	50.529,01	26.270,97
Landa eremuko merkataritza suspertzea	SDO/SLD	0,00	0,00	470,99	0,00	0,00	0,00	24.258,04	0,00
30502 G/431300/47900300/0000 49999/2021 0802	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-12.940,19	-12.940,19	-12.940,19	5.856,26	5.856,26
Actividad Comercio Pymes	ACU/MTA	59.273,00	0,00	59.273,00	46.332,81	46.332,81	46.332,81	46.332,81	46.332,81
ETEn merkataritza-jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	12.940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.395,00	0,00
Asoc. Peg. Indus. Llodio APILL: Revital. Comercial	ACU/MTA	36.790,00	0,00	36.790,00	36.790,00	36.790,00	36.790,00	36.790,00	18.395,00
Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.395,00	0,00
30502 G/431300/48100312/0000 49999/2021 0533	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.685,00	0,00
Gasteiz On: Revitalización Comercial	ACU/MTA	95.370,00	0,00	95.370,00	95.370,00	95.370,00	95.370,00	95.370,00	47.685,00
Gasteiz On: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.685,00	0,00
30502 G/431300/48100313/0000 49999/2021 0534	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.657,50	0,00
Asoc. Empresas Laguardia DELA: Revit. Comercial	ACU/MTA	13.315,00	0,00	13.315,00	13.315,00	13.315,00	13.315,00	13.315,00	6.657,50
Guardiako enp. elk. (DELA): merkat. biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.657,50	0,00
30502 G/431300/48100314/0000 49999/2021 0535	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.372,00	0,00
AENKOMER: Revitalización Comercial	ACU/MTA	50.744,00	0,00	50.744,00	50.744,00	50.744,00	50.744,00	50.744,00	25.372,00
AENKOMER: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.372,00	0,00
30502 G/431300/48100315/0000 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: Relevo Generacional	ACU/MTA	0,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	9.775,00
Arabako Merkataritz. Ganbera: belaunaldi errelebua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	0,00
30502 G/431300/48100320/0000 49999/2021 0536	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.783,00	0,00
Asoc. Lautada Bizirik: Revitalización Comercial	ACU/MTA	21.566,00	0,00	21.566,00	21.566,00	21.566,00	21.566,00	21.566,00	10.783,00
Lautada Bizirik elkar.: merkataritza biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.783,00	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/431300/48100348/0000 49999/2021 1093	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-9.753,05	-9.753,05	-9.753,05	6.103,95	0,00
Izan Amurrio: Revitalización Comercial	ACU/MTA	31.714,00	0,00	31.714,00	21.960,95	21.960,95	21.960,95	21.960,95	15.857,00
Izan Amurrio : Merkataritza indarberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	9.753,05	0,00	0,00	0,00	6.103,95	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-23.164,23	-23.164,23	-23.145,77	206.467,19	21.437,70
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	431.772,00	19.550,00	451.322,00	428.157,77	428.157,77	428.157,77	428.157,77	243.128,28
	SDO/SLD	0,00	0,00	23.164,23	0,00	0,00	0,00	185.029,49	0,00

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

PROGRAMA / PROGRAMA 431300 Comercio
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30502 G/431300/77000301/0000 49999/2021 0550	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-19.375,86	-19.375,86	-19.269,75	41.412,02	37.727,42
Inversiones Comercio	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	198.924,14	198.924,14	198.924,14	198.924,14	195.239,54
Inbertsioak merkataritzan	SDO/SLD	0,00	0,00	19.375,86	0,00	0,00	0,00	3.684,60	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-19.375,86	-19.375,86	-19.269,75	41.412,02	37.727,42
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	218.300,00	0,00	218.300,00	198.924,14	198.924,14	198.924,14	198.924,14	195.239,54
	SDO/SLD	0,00	0,00	19.375,86	0,00	0,00	0,00	3.684,60	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-42.540,09	-42.540,09	-42.415,52	247.879,21	59.165,12
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	650.072,00	19.550,00	669.622,00	627.081,91	627.081,91	627.081,91	627.081,91	438.367,82
	SDO/SLD	0,00	0,00	42.540,09	0,00	0,00	0,00	188.714,09	0,00



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/432300/22602306/0000 49999/2021 017/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-6.140,75	-6.140,75	0,00	0,00	0,00
NGEU Herramientas Promoción Paisajes Mineros CCA	ACU/MTA	36.300,00	0,00	36.300,00	30.159,25	30.159,25	30.159,25	30.159,25	30.159,25
NGEU Meatzaritzako paisaiak sustatzeko tresnak CCA	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	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esférica babesa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	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	18.137,90	0,00
NGEU Producto Turístico Paisajes Mineros	ACU/MTA	18.150,00	0,00	18.150,00	18.137,90	18.137,90	18.137,90	18.137,90	0,00
NGEU Meatzaritzako paio sajeen produkzio turistikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22706321/0000 49999/2021 027/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parques Naturales	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Parke Naturalak Produktu Turistikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22706323/0000 49999/2021 028/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-4.257,90	-4.257,90	0,00	15.742,10	15.742,10
Producto Turístico Playas de Interior de Álava	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.742,10	15.742,10	15.742,10	15.742,10	15.742,10
NGEU Arabako Barrualdeko Hondartzak Produktu Turis	SDO/SLD	0,00	0,00	4.257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/432300/22706324/0000 49999/2021 027/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Parques Naturales Producto Turístico Cultural	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGEU Parke Naturalak Produktu Turistiko Kulturala	SDO/SLD	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-10.398,65	-10.398,65	0,00	33.880,00	15.742,10
	ACU/MTA	219.450,00	-45.000,00	174.450,00	64.039,25	64.039,25	64.039,25	64.039,25	45.901,35
	SDO/SLD	0,00	0,00	110.410,75	0,00	0,00	0,00	18.137,90	0,00
KAPITULUA GUZTIRA									
30502 G/432300/44900300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportación Catedral Santa María	ACU/MTA	62.186,00	0,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00	62.186,00
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	-2.593,92	-2.593,92	-2.593,92	31.974,58	508,20
Actividad Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	69.137,00	0,00	69.137,00	66.543,08	66.543,08	66.543,08	66.543,08	35.076,70
Udaletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	2.593,92	0,00	0,00	0,00	31.466,38	0,00
30502 G/432300/46500301/0000 49999/2021 0539	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-24.164,33	-24.164,33	-24.164,33	128.835,66	0,00
Actividad Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	306.000,00	0,00	306.000,00	281.835,67	281.835,67	281.835,67	281.835,67	153.000,01
Kuadriletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	24.164,33	0,00	0,00	0,00	128.835,66	0,00
30502 G/432300/47000304/0000 49999/2021 0547	MES/HLA								

BALANCE AL 31/12/2025 / BALANTZEA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 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/432300/48100305/0000 49999/2021 0542	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.178,00	0,00
Asociación Ruta del Vino: Actividades	ACU/MTA	145.890,00	0,00	145.890,00	145.890,00	145.890,00	145.890,00	145.890,00	116.712,00
Ardoaren Bidea elkarteak: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.178,00	0,00
30502 G/432300/48100308/0000 49999/2021 0543	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-15.378,75	-15.378,75	-14.828,31	48.037,97	606,04
Actividad Turismo Entidades	ACU/MTA	130.772,00	0,00	130.772,00	115.393,25	115.393,25	115.393,25	115.393,25	67.961,32
Entitateen turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	15.378,75	0,00	0,00	0,00	47.431,93	0,00
30502 G/432300/48100316/0000 49999/2021 0544	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.318,89	-3.318,89	-3.318,89	7.874,41	0,00
Asociac. Amigos Jardín Santa Catalina: Actividades	ACU/MTA	37.311,00	0,00	37.311,00	33.992,11	33.992,11	33.992,11	33.992,11	26.117,70
Santa Katalina lorategi elkarteak: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.318,89	0,00	0,00	0,00	7.874,41	0,00
30502 G/432300/48100318/0000 49999/2021 0545	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.535,75	0,00
Asociación Montes Solidarios: Actividades	ACU/MTA	34.143,00	0,00	34.143,00	34.143,00	34.143,00	34.143,00	34.143,00	25.607,25
Montes Solidarios elkarteak: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.535,75	0,00
30502 G/432300/48100324/0000 49999/2021 0753	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00
Nekatur: actividades	ACU/MTA	15.450,00	0,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	12.360,00
Nekatur: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00
30502 G/432300/48100327/0000 49999/2021 0754	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,50	0,00
Actiba: actividades	ACU/MTA	15.450,00	0,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	11.587,50
Aktiba: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,50	0,00
30502 G/432300/48100332/0000 49999/2021 0803	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Cámara Comercio Álava: campaña internacional	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	48.000,00
Arabako Merkataritza Ganbera: nazioarteko kanpaina	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
30502 G/432300/48100335/0000 49999/2021 1019	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Asociacion Comerciantes Plaza Abastos: Actividades	ACU/MTA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00
Abastos Plazako Merkatarien Elkarteak: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
30502 G/432300/48100337/0000 49999/2021 0773	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Asociacion Ruta del Vino: Difusión THA	ACU/MTA	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	64.000,00
Ardoaren Ibilbidea Elkarteak: THA hedapena	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
30502 G/432300/48100344/0000 49999/2021 1079	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Atrae: Actividades	ACU/MTA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00
Jarduerak erakartzen ditu	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-78.014,65	-78.014,65	-46.955,47	341.581,11	1.114,24
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.076.540,00	5.974,18	1.082.514,18	1.004.499,53	1.004.499,53	1.004.499,53	1.004.499,53	664.032,66
	SDO/SLD	0,00	0,00	78.014,65	0,00	0,00	0,00	340.466,87	0,00
30502 G/432300/76290302/0000 49999/2021 0552	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-29.786,47	-29.786,47	-29.786,47	177.866,13	6.390,16
Inversión Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	210.000,00	0,00	210.000,00	180.213,53	180.213,53	180.213,53	180.213,53	8.737,56
Turismoko inbertsioa: udalak	SDO/SLD	0,00	0,00	29.786,47	0,00	0,00	0,00	171.475,97	0,00
30502 G/432300/76500300/0000 49999/2021 0553	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-56.702,91	-56.702,91	-56.702,91	110.561,09	0,00
Inversión Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	167.264,00	0,00	167.264,00	110.561,09	110.561,09	110.561,09	110.561,09	0,00
Turismoko inbertsioa: kuadrillak	SDO/SLD	0,00	0,00	56.702,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA / PROGRAMA 432300 Turismo
Turismoa

(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
30502 G/432300/77000303/0000 49999/2021 0554	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-28.803,40	-28.803,40	-5.006,35	39.196,60	14.586,97
Inversión Turismo Empresas	ACU/MTA	68.000,00	0,00	68.000,00	39.196,60	39.196,60	39.196,60	39.196,60	14.586,97
Turismoko inbertsioa: Enpresak	SDO/SLD	0,00	0,00	28.803,40	0,00	0,00	0,00	24.609,63	0,00
30502 G/432300/78100301/0000 49999/2021 0555	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-6.331,50	-6.331,50	-6.000,00	4.459,50	0,00
Inversión Turismo Entidades	ACU/MTA	16.791,00	0,00	16.791,00	10.459,50	10.459,50	10.459,50	10.459,50	6.000,00
Turismoa Inbertsioa Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.331,50	0,00	0,00	0,00	4.459,50	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-121.624,28	-121.624,28	-97.495,73	332.083,32	20.977,13
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	462.055,00	0,00	462.055,00	340.430,72	340.430,72	340.430,72	340.430,72	29.324,53
	SDO/SLD	0,00	0,00	121.624,28	0,00	0,00	0,00	311.106,19	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-210.037,58	-210.037,58	-144.451,20	707.544,43	37.833,47
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.758.045,00	-39.025,82	1.719.019,18	1.408.969,50	1.408.969,50	1.408.969,50	1.408.969,50	739.258,54
	SDO/SLD	0,00	0,00	310.049,68	0,00	0,00	0,00	669.710,96	0,00

BALANCE AL 31/12/2025 / BALANTZEA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asesoramiento Certamen de Artesanía	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintza lehiaketako aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000,00	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	-905,67	-905,67	-905,67	30.772,33	13.095,54
Actividad Artesanal	ACU/MTA	31.678,00	0,00	31.678,00	30.772,33	30.772,33	30.772,33	30.772,33	13.095,54
Eskulangintzako jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	905,67	0,00	0,00	0,00	17.676,79	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	-905,67	-905,67	-905,67	30.772,33	13.095,54
	ACU/MTA	46.678,00	0,00	46.678,00	45.772,33	45.772,33	45.772,33	45.772,33	28.095,54
	SDO/SLD	0,00	0,00	905,67	0,00	0,00	0,00	17.676,79	0,00
30502 G/439300/77000302/0000 49999/2021 0556	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.976,62	-5.976,62	-5.814,22	2.005,88	0,00
Inversión Artesanos	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	12.083,38	12.083,38	12.083,38	12.083,38	9.683,42
Artisauen inbertsioa	SDO/SLD	0,00	0,00	5.976,62	0,00	0,00	0,00	2.399,96	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.976,62	-5.976,62	-5.814,22	2.005,88	0,00
	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	12.083,38	12.083,38	12.083,38	12.083,38	9.683,42
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.976,62	0,00	0,00	0,00	2.399,96	0,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-6.882,29	-6.882,29	-1.719,89	37.778,21	18.095,54
	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	62.855,71	62.855,71	62.855,71	62.855,71	42.778,96
	SDO/SLD	0,00	0,00	10.882,29	0,00	0,00	0,00	20.076,75	0,00

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

PROGRAMA / PROGRAMA 912300 Serv. Grales. Empleo, Com., Tur. y Adm Foral
Enpleg., Merkat., Turism. eta Foru Adm. zerb.orok.

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30000 G/912300/10000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.251,60	7.251,60	7.251,60	7.251,60	7.251,60
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	111.494,00	0,00	111.494,00	109.304,55	109.304,55	109.304,55	109.304,55	109.304,55
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.189,45	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	3.251,45	3.251,45	3.251,45	3.251,45	3.251,45
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	49.992,00	0,00	49.992,00	48.877,46	48.877,46	48.877,46	48.877,46	48.877,46
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 G/912300/16000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.019,89	3.019,89	3.019,89	3.019,89	3.019,89
Seguridad Social	ACU/MTA	35.926,00	0,00	35.926,00	36.282,61	36.282,61	36.282,61	36.282,61	36.282,61
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	-356,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.522,94	13.522,94	13.522,94	13.522,94	13.522,94
	ACU/MTA	197.412,00	0,00	197.412,00	194.464,62	194.464,62	194.464,62	194.464,62	194.464,62
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.522,94	13.522,94	13.522,94	13.522,94	13.522,94
	ACU/MTA	197.412,00	0,00	197.412,00	194.464,62	194.464,62	194.464,62	194.464,62	194.464,62
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2025 / 2025 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	2.548,79	2.548,79	2.548,79	2.548,79	2.548,79
Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob.	ACU/MTA	20.032,00	0,00	20.032,00	29.415,56	29.415,56	29.415,56	29.415,56	29.415,56
Gob. organ. kideak: hirurt., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	-9.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/10100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.416,08	6.416,08	6.416,08	6.416,08	6.416,08
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	99.441,00	0,00	99.441,00	97.403,95	97.403,95	97.403,95	97.403,95	97.403,95
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.037,05	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	3.539,11	3.539,11	3.539,11	3.539,11	3.539,11
Trienios, Complementos y otros Personal	ACU/MTA	45.979,00	0,00	45.979,00	44.782,66	44.782,66	44.782,66	44.782,66	44.782,66
Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	1.196,34	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	1.184,88	1.184,88	1.184,88	1.184,88	1.184,88
Trienios. Complementos y otros Personal Eventual	ACU/MTA	14.575,00	0,00	14.575,00	14.289,95	14.289,95	14.289,95	14.289,95	14.289,95
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	285,05	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	34.606,30	34.606,30	34.606,30	34.606,30	34.606,30
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	852.976,00	0,00	852.976,00	808.860,06	808.860,06	808.860,06	808.860,06	808.860,06
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	44.115,94	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	150.676,19	150.676,19	150.676,19	150.676,19	150.676,19
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.069.594,00	0,00	2.069.594,00	1.834.143,53	1.834.143,53	1.834.143,53	1.834.143,53	1.834.143,53
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	235.450,47	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	22.857,49	22.857,49	22.857,49	22.857,49	22.857,49
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	294.543,00	0,00	294.543,00	273.852,10	273.852,10	273.852,10	273.852,10	273.852,10
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	20.690,90	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	66.595,29	66.595,29	66.595,29	66.595,29	66.595,29
Complemento Específico Funcionarios	ACU/MTA	863.384,00	0,00	863.384,00	803.026,15	803.026,15	803.026,15	803.026,15	803.026,15
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	60.357,85	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	-185,58	-185,58	-185,58	-185,58	-185,58
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	232.146,00	0,00	232.146,00	222.324,63	222.324,63	222.324,63	222.324,63	222.324,63
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.821,37	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	86.503,54	86.503,54	86.503,54	86.503,54	86.503,54
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.180.227,00	0,00	1.180.227,00	1.049.349,46	1.049.349,46	1.049.349,46	1.049.349,46	1.049.349,46
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	130.877,54	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	11.951,78	11.951,78	11.951,78	11.951,78	11.951,78
Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública	ACU/MTA	138.258,00	0,00	138.258,00	143.540,75	143.540,75	143.540,75	143.540,75	143.540,75
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.282,75	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	6.253,49	6.253,49	6.253,49	6.253,49	6.253,49
Personal en Com. Serv. Func. Dir. Función Pública	ACU/MTA	93.120,00	0,00	93.120,00	86.579,10	86.579,10	86.579,10	86.579,10	86.579,10
Funtzio Publikoko zuzen. zerb. egink. dihar. lang.	SDO/SLD	0,00	0,00	6.540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.114,30	15.114,30	15.114,30	15.114,30	15.114,30
Sustitutos Liberados Sindicales	ACU/MTA	153.299,00	0,00	153.299,00	204.688,57	204.688,57	204.688,57	204.688,57	204.688,57
Sindikatuetakozko liberatuen ordezkioak	SDO/SLD	0,00	0,00	-51.389,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2025 / 2025 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920300 Dirección de Función Pública
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30200 G/920300/14309301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.933,66	22.933,66	22.933,66	22.933,66	22.933,66
Plan de Ordenación de Recursos Humanos	ACU/MTA	600.000,00	0,00	600.000,00	326.527,92	326.527,92	326.527,92	326.527,92	326.527,92
Giza Baliabideak Antolatzeke Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	273.472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotación Plazas Norma Foral	ACU/MTA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foru Araua: plazak betetzea	SDO/SLD	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309304/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizaciones cese funcionarios interinos	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bitarteko funtzionarioek lanpostua uzteagatiko kal	SDO/SLD	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309305/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribución Complementaria Desempeño de Funciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	5.429,53	5.429,53	5.429,53	5.429,53	5.429,53
Eginkizunak betetzeko ordainsari osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.429,53	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	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	-9,15	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	33.453,04	33.453,04	33.453,04	33.453,04	33.453,04
Gratificaciones	ACU/MTA	274.544,00	0,00	274.544,00	170.955,49	170.955,49	170.955,49	170.955,49	170.955,49
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	103.588,51	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	43.159,55	43.159,55	43.159,55	43.159,55	43.159,55
Seguridad Social	ACU/MTA	515.757,00	0,00	515.757,00	517.318,07	517.318,07	517.318,07	517.318,07	517.318,07
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.561,07	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	5.728,14	5.728,14	5.728,14	5.728,14	5.728,14
Cotización Servicios Extraordinarios	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	22.156,87	22.156,87	22.156,87	22.156,87	22.156,87
Aparteko zerbitzuak: kotizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	27.843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	513.336,05	513.336,05	513.336,05	513.336,05	513.336,05
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.197.875,00	0,00	8.197.875,00	6.654.653,50	6.654.653,50	6.654.653,50	6.654.653,50	6.654.653,50
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.543.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	513.336,05	513.336,05	513.336,05	513.336,05	513.336,05
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	8.197.875,00	0,00	8.197.875,00	6.654.653,50	6.654.653,50	6.654.653,50	6.654.653,50	6.654.653,50
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.543.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

Gastos Generales Función Pública

Funtzio Publikoa gastu orokorrak

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/920301/22199300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.074,62	6.074,62	6.074,62	6.074,62	1.304,03
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	22.361,58	22.361,58	22.361,58	22.361,58	17.590,99
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.638,42	0,00	0,00	0,00	4.770,59	0,00
30201 G/920301/22607300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.350,42	5.350,42	8.187,99	8.187,99	6.554,50
Gastos Selección de Personal	ACU/MTA	120.000,00	-447,94	119.552,06	88.143,42	88.143,42	88.143,42	88.143,42	86.509,93
Langileak aukeratzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	31.408,64	0,00	0,00	0,00	1.633,49	0,00
30201 G/920301/22699301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.689,63	-1.689,63	-1.689,63	2.874,96	2.486,81
Gastos Diversos Prevención y Salud	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	16.895,36	16.895,36	16.895,36	16.895,36	15.587,61
Aurrearreta eta osasuneko hainbat gastu	SDO/SLD	0,00	0,00	8.104,64	0,00	0,00	0,00	1.307,75	0,00
30201 G/920301/22699305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnización Responsabilidad Empresarial	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	352.834,82	352.834,82	352.834,82	352.834,82	352.834,82
Kalte-ordainak Enpresa Erantzukizunagatik	SDO/SLD	0,00	0,00	-342.834,82	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	14.652,71	14.652,71	14.652,71	28.782,10	5.110,00
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	115.000,00	0,00	115.000,00	94.652,71	94.652,71	94.652,71	94.652,71	70.980,61
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	20.347,29	0,00	0,00	0,00	23.672,10	0,00
30201 G/920301/22706309/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabajos y Servicios Exteriores Igualdad	ACU/MTA	60.000,00	-9.017,02	50.982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	50.982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22799300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,23	5.615,28
Gastos Específicos Prevención y Salud	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	33.691,64	33.691,64	33.691,64	33.691,64	30.884,05
Aurrearreta eta osasuna: berariazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.308,36	0,00	0,00	0,00	2.807,59	0,00
30201 G/920301/22799304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-21.363,11	-21.363,11	-21.363,11	34.431,39	20.383,39
Proceso de Euskaldunización	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	157.529,36	157.529,36	157.529,36	157.529,36	143.481,36
Euskalduntze prozesua	SDO/SLD	0,00	0,00	72.470,64	0,00	0,00	0,00	14.048,00	0,00
30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.085,12	3.085,12	3.085,12	22.886,13	13.469,25
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	150.000,00	170.000,00	320.000,00	111.639,04	111.639,04	111.639,04	111.639,04	102.084,19
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	208.360,96	0,00	0,00	0,00	9.554,85	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-859,28	-859,28	-859,28	4.476,67	1.987,71
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.075,49	15.075,49	15.075,49	15.075,49	12.586,53
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak.Kanpoko jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	4.924,51	0,00	0,00	0,00	2.488,96	0,00
30201 G/920301/23300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.188,34	6.188,34	6.188,34	6.188,34	6.188,34
Indemnizaciones Órganos Colegiados	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	46.429,88	46.429,88	46.429,88	46.429,88	46.429,88
Kalte ordainak: kide anitzeko organoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-26.429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.439,19	11.439,19	14.276,76	119.517,43	63.099,31
	ACU/MTA	820.000,00	160.535,04	980.535,04	939.253,30	939.253,30	939.253,30	939.253,30	878.969,97
	SDO/SLD	0,00	0,00	41.281,74	0,00	0,00	0,00	60.283,33	0,00
30201 G/920301/35200301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de demora	ACU/MTA	0,00	447,94	447,94	447,94	447,94	447,94	447,94	447,94
Berandutzako interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE AL 31/12/2025 / BALANTZEA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 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
TOTAL CAPITULO	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	0,00	447,94	447,94	447,94	447,94	447,94	447,94	447,94
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/62901300/0000 49999/2021		MESI/HLA	0,00	0,00	8.936,87	8.936,87	8.936,87	8.936,87	3.331,86
Equipos Específicos Prevención Riesgos Laborales		ACU/MTA	0,00	9.017,02	8.936,87	8.936,87	8.936,87	8.936,87	3.331,86
Laneko arriskuen prebentziorako berariazko ekipoak		SDO/SLD	0,00	0,00	80,15	0,00	0,00	5.605,01	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	8.936,87	8.936,87	8.936,87	8.936,87	3.331,86
	ACU/MTA	0,00	9.017,02	9.017,02	8.936,87	8.936,87	8.936,87	8.936,87	3.331,86
	SDO/SLD	0,00	0,00	80,15	0,00	0,00	0,00	5.605,01	0,00
30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021		MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Anticipos del Personal		ACU/MTA	200.000,00	0,00	118.846,63	118.846,63	118.846,63	118.846,63	118.846,63
Langileen aurrerakinen funtsa		SDO/SLD	0,00	0,00	81.153,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	118.846,63	118.846,63	118.846,63	118.846,63	118.846,63
	SDO/SLD	0,00	0,00	81.153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		MESI/HLA	0,00	0,00	20.376,06	20.376,06	23.213,63	128.454,30	66.431,17
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA	1.020.000,00	170.000,00	1.067.484,74	1.067.484,74	1.067.484,74	1.067.484,74	1.001.596,40
		SDO/SLD	0,00	0,00	122.515,26	0,00	0,00	65.888,34	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2025 / 2025 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	6.416,08	6.416,08	6.416,08	6.416,08	6.416,08
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	98.646,00	0,00	98.646,00	96.710,70	96.710,70	96.710,70	96.710,70	96.710,70
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/12000301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	94.603,53	94.603,53	94.603,53	94.603,53	94.603,53
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.742.055,00	0,00	2.742.055,00	2.332.451,05	2.332.451,05	2.332.451,05	2.332.451,05	2.332.451,05
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	409.603,95	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	58.820,65	58.820,65	58.820,65	58.820,65	58.820,65
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	856.733,00	0,00	856.733,00	700.402,86	700.402,86	700.402,86	700.402,86	700.402,86
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	156.330,14	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	207.713,51	207.713,51	207.713,51	207.713,51	207.713,51
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	3.009.616,00	0,00	3.009.616,00	2.468.535,97	2.468.535,97	2.468.535,97	2.468.535,97	2.468.535,97
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	541.080,03	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	16.461,42	16.461,42	16.461,42	16.461,42	16.461,42
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	215.104,00	0,00	215.104,00	247.491,00	247.491,00	247.491,00	247.491,00	247.491,00
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-32.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/14301301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.710,69	4.710,69	4.710,69	4.710,69	4.710,69
Personal Comisión de Servicios Dir Serv Generales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	4.710,69	4.710,69	4.710,69	4.710,69	4.710,69
Zerb orokorretako zuzendaritzako zerbitzu-egin lan	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.710,69	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	151.712,46	151.712,46	151.712,46	151.712,46	151.712,46
Seguridad Social	ACU/MTA	1.983.134,00	0,00	1.983.134,00	1.723.470,89	1.723.470,89	1.723.470,89	1.723.470,89	1.723.470,89
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	259.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	540.438,34	540.438,34	540.438,34	540.438,34	540.438,34
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.905.288,00	0,00	8.905.288,00	7.573.773,16	7.573.773,16	7.573.773,16	7.573.773,16	7.573.773,16
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.331.514,84	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	-52.995,34	-52.995,34	-52.995,34	21.198,65	11.147,38
Secretaría: Arrendamiento de Fotocopiador. y Otros	ACU/MTA	192.000,00	0,00	192.000,00	132.759,85	132.759,85	132.759,85	132.759,85	122.708,58
Idazkaritza: fotok. eta bestelakoen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	59.240,15	0,00	0,00	0,00	10.051,27	0,00
30308 G/920305/20600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-134.163,21	-134.163,21	-120.073,58	14.722,86	4.065,59
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	6.507.000,00	-170.000,00	6.337.000,00	5.746.768,42	5.746.768,42	5.746.768,42	5.746.768,42	5.736.111,15
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	590.231,58	0,00	0,00	0,00	10.657,27	0,00
30308 G/920305/21000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.830,78	10.415,39
Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA	ACU/MTA	122.100,00	0,00	122.100,00	124.984,63	124.984,63	124.984,63	124.984,63	114.569,24
Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.884,63	0,00	0,00	0,00	10.415,39	0,00
30308 G/920305/21000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00
Arquitectura: Gastos jardines. INDESA	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00
Arkitektura: lorategien gastuak. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-8.425,88	-8.425,88	-8.425,88	149.572,35	11.655,08
Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.	ACU/MTA	250.000,00	0,00	250.000,00	351.817,54	351.817,54	351.817,54	351.817,54	213.900,27
Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-101.817,54	0,00	0,00	0,00	137.917,27	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2025 / 2025 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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30308 G/920305/21300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.754,21	7.754,21	7.754,21	63.045,01	4.672,72
Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	103.266,54	103.266,54	103.266,54	103.266,54	44.894,25
Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.266,54	0,00	0,00	0,00	58.372,29	0,00
30308 G/920305/21300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.228,18	9.228,18	9.228,18	16.736,46	9.275,35
Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	97.000,00	0,00	97.000,00	122.665,17	122.665,17	122.665,17	122.665,17	115.204,06
Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-25.665,17	0,00	0,00	0,00	7.461,11	0,00
30308 G/920305/21300302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-41.569,58	-41.569,58	-2.130,56	208.524,97	22.848,28
Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones	ACU/MTA	665.000,00	0,00	665.000,00	668.747,71	668.747,71	668.747,71	668.747,71	483.071,02
Mantentzea: Instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.747,71	0,00	0,00	0,00	185.676,69	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.365,78	6.365,78	6.365,78	6.365,78	76,21
Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	39.000,00	0,00	39.000,00	26.732,75	26.732,75	26.732,75	26.732,75	20.443,18
Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	12.267,25	0,00	0,00	0,00	6.289,57	0,00
30308 G/920305/21300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	20.229,58	20.229,58	20.229,58	32.547,38	20.777,23
Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utilaje	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	92.133,59	92.133,59	92.133,59	92.133,59	80.363,44
Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	-62.133,59	0,00	0,00	0,00	11.770,15	0,00
30308 G/920305/21400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-91.127,22	-91.127,22	-91.127,22	82.261,96	50.949,75
Parque: Mantenimiento de Vehículos	ACU/MTA	460.000,00	0,00	460.000,00	552.894,28	552.894,28	552.894,28	552.894,28	512.463,66
Parkea: Ibilgailuen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-92.894,28	0,00	0,00	0,00	40.430,62	0,00
30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.651,09	8.651,09	8.651,09	8.651,09	6.961,29
Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco	ACU/MTA	143.000,00	0,00	143.000,00	13.533,26	13.533,26	13.533,26	13.533,26	11.843,46
Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	129.466,74	0,00	0,00	0,00	1.689,80	0,00
30308 G/920305/21500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	143,13	143,13	143,13	143,13	0,00
Secretaría: Mantenimiento de Equipos de Oficina	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	584,98	584,98	584,98	584,98	441,85
Idazkaritza: Bulegoko tresnak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.415,02	0,00	0,00	0,00	143,13	0,00
30308 G/920305/21500301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	92,30	92,30	92,30	92,30	92,30
Arquitectura: Mantenim. de Mobiliario y Enseres	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.776,79	11.776,79	11.776,79	11.776,79	11.776,79
Arkitektura: Altzarien eta lanabesen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	8.223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-25.346,34	-25.346,34	-25.346,34	0,00	0,00
Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos	ACU/MTA	375.000,00	0,00	375.000,00	348.825,00	348.825,00	348.825,00	348.825,00	348.825,00
Informatika: Tresna informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	26.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-9.614,28	-9.614,28	-9.614,28	2.648,43	992,15
Secretaría: Material de Oficina. Acuerdo Marco	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	16.800,85	16.800,85	16.800,85	16.800,85	15.144,57
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	15.199,15	0,00	0,00	0,00	1.656,28	0,00
30308 G/920305/22002300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-163.186,52	-163.186,52	-163.186,52	2.756,86	0,00
Secretaría: Material y Consumibles Informáticos	ACU/MTA	205.000,00	0,00	205.000,00	8.502,05	8.502,05	8.502,05	8.502,05	5.745,19
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	196.497,95	0,00	0,00	0,00	2.756,86	0,00
30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-368.346,44	-368.346,44	-368.346,44	206.412,69	136.415,94
Secretaría: Energía Eléctrica. Acuerdo Marco	ACU/MTA	1.259.000,00	0,00	1.259.000,00	938.037,18	938.037,18	938.037,18	938.037,18	868.040,43
Idazkaritza: Energia elektrikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	320.962,82	0,00	0,00	0,00	69.996,75	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2025 / 2025 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/920305/22102300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.724,21	15.724,21	15.724,21	83.482,11	0,00
Secretaría: Gas. Acuerdo Marco	ACU/MTA	295.000,00	0,00	295.000,00	361.288,52	361.288,52	361.288,52	361.288,52	277.806,41
Idazkaritza: Gasa	SDO/SLD	0,00	0,00	-66.288,52	0,00	0,00	0,00	83.482,11	0,00
30308 G/920305/22103300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-149.965,27	-149.965,27	-149.965,27	133.120,47	78.425,56
Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas	ACU/MTA	563.000,00	0,00	563.000,00	548.614,75	548.614,75	548.614,75	548.614,75	493.919,84
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinien erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	14.385,25	0,00	0,00	0,00	54.694,91	0,00
30308 G/920305/22103301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-184.947,85	-184.947,85	-184.947,85	2.015,26	2.015,26
Secretaría: Gasóleo C (Calefacción). Acuerdo Marco	ACU/MTA	310.000,00	0,00	310.000,00	15.483,00	15.483,00	15.483,00	15.483,00	15.483,00
Idazkaritza: Berokuntzako erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	294.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22103302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.815,76	-5.815,76	-5.815,76	15.446,62	0,00
Secretaría: Pellets (Calefacción). Acuerdo Marco	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	75.084,84	75.084,84	75.084,84	75.084,84	59.638,22
Idazkaritza: Pelletak (berokuntza). Esparru akordi	SDO/SLD	0,00	0,00	-75.084,84	0,00	0,00	0,00	15.446,62	0,00
30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-31.747,69	-31.747,69	-31.747,69	33.681,82	1.427,51
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	180.000,00	0,00	180.000,00	133.154,60	133.154,60	133.154,60	133.154,60	100.900,29
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	46.845,40	0,00	0,00	0,00	32.254,31	0,00
30308 G/920305/22110300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Productos de Limpieza	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idazkaritza: Garbiketa produktuak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22112300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	51.705,52	19.817,28
Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico	ACU/MTA	119.000,00	0,00	119.000,00	99.809,27	99.809,27	99.809,27	99.809,27	67.921,03
Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	19.190,73	0,00	0,00	0,00	31.888,24	0,00
30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.703,33	7.703,33	7.703,33	7.703,33	6.868,20
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	48.817,02	48.817,02	48.817,02	48.817,02	47.981,89
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.817,02	0,00	0,00	0,00	835,13	0,00
30308 G/920305/22199302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Materiales Especiales Parque Móvil	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	3.514,69	3.514,69	3.514,69	3.514,69	3.514,69
Ibilgailuak: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22199303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprenta: Materiales Especiales Imprenta. Ac.Marco	ACU/MTA	62.000,00	0,00	62.000,00	5.806,22	5.806,22	5.806,22	5.806,22	5.806,22
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	56.193,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22199304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.863,19	7.863,19	7.863,19	7.863,19	5.223,06
Imprenta: Materiales Especiales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	37.627,39	37.627,39	37.627,39	37.627,39	34.987,26
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	-37.627,39	0,00	0,00	0,00	2.640,13	0,00
30308 G/920305/22199305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.927,66	3.927,66	3.927,66	3.927,66	5.113,19
Imprenta: Materiales Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	44.000,00	0,00	44.000,00	27.668,86	27.668,86	27.668,86	27.668,86	27.668,86
Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	16.331,14	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	-10.216,92	-10.216,92	-10.216,92	116.185,32	93.575,38
Secretaría: Telecomunicaciones	ACU/MTA	421.325,00	0,00	421.325,00	246.290,52	246.290,52	246.290,52	246.290,52	223.680,58
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	175.034,48	0,00	0,00	0,00	22.609,94	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2025 / 2025 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/920305/22201300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-24.961,33	-24.961,33	-24.961,33	19.862,02	7.060,38
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	600.000,00	350.000,00	950.000,00	669.396,84	669.396,84	669.396,84	669.396,84	656.595,20
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	280.603,16	0,00	0,00	0,00	12.801,64	0,00
30308 G/920305/22201302/0000 49999/2021 018/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Servicios postales Agencia Ejecutiva	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	105.152,19	105.152,19	105.152,19	105.152,19	105.152,19
Idazkaritza: agentzia betearazlearen posta zerbitz	SDO/SLD	0,00	0,00	94.847,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22201303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-170.005,35	-170.005,35	-170.005,35	79.728,93	35.902,89
Secretaría: Comunicaciones Postales. Acuerdo Marco	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	154.994,65	154.994,65	154.994,65	154.994,65	111.168,61
Idazkaritza: postazko komunikazioak. Esparru akord	SDO/SLD	0,00	0,00	-154.994,65	0,00	0,00	0,00	43.826,04	0,00
30308 G/920305/22201304/0000 49999/2021 018/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-48.037,03	-48.037,03	-48.037,03	35.156,64	20.924,32
Secretaría: Serv. Post. Ag. Ejec. Acuerdo Marco	ACU/MTA	0,00	85.000,00	85.000,00	101.962,97	101.962,97	101.962,97	101.962,97	87.730,65
Idazkaritza: Ag.bet.posta zerbitz. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	-16.962,97	0,00	0,00	0,00	14.232,32	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	40.000,00	0,00	40.000,00	37.078,66	37.078,66	37.078,66	37.078,66	37.078,66
Ibilgailuak: Ibilgailuen zirkulaz. gaineko zerga	SDO/SLD	0,00	0,00	2.921,34	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	14.149,72	14.149,72	14.149,72	14.149,72	14.922,17
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	125.000,00	0,00	125.000,00	118.383,44	118.383,44	118.383,44	118.383,44	118.018,12
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	6.616,56	0,00	0,00	0,00	365,32	0,00
30308 G/920305/22699302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	218,72	218,72	218,72	218,72	153,12
Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.525,53	3.525,53	3.525,53	3.525,53	3.459,93
Idazkaritza: laguntzaileak denetarikoko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.474,47	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00
30308 G/920305/22700300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.418,96	151.209,48
Secretaría: Limpieza de Edificios	ACU/MTA	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.815.936,05	1.815.936,05	1.815.936,05	1.815.936,05	1.513.517,09
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	44.063,95	0,00	0,00	0,00	302.418,96	0,00
30308 G/920305/22700301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.454,29	-2.454,29	-2.454,29	1.183,00	657,20
Secretaría: Servicios de Lavandería	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	6.595,71	6.595,71	6.595,71	6.595,71	6.069,91
Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.404,29	0,00	0,00	0,00	525,80	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	134.150,00	0,00	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	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80
Secretaría: Gastos lavandería	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	461,35	461,35	461,35	461,35	461,35
Idazkaritza: ikustegiko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	538,65	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	-898,78	-898,78	-898,78	160.768,13	5.989,50
Informática: Servicios Informáticos Externos	ACU/MTA	528.000,00	0,00	528.000,00	394.331,16	394.331,16	394.331,16	394.331,16	233.563,03
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	133.668,84	0,00	0,00	0,00	160.768,13	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	5.263,50	2.722,50
Auditoría servicio de limpieza	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	36.118,50	36.118,50	36.118,50	36.118,50	33.577,50
Garbiketa zerbitzuaren auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	881,50	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2025 / 2025 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	-72.196,44	-72.196,44	-72.196,44	1.285.213,76	81.808,61
Informática: Servicios Informát. Externos. CCASA	ACU/MTA	3.223.960,00	-56.641,40	3.167.318,60	3.015.099,22	3.015.099,22	3.015.099,22	3.015.099,22	1.811.694,07
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	152.219,38	0,00	0,00	0,00	1.203.405,15	0,00
30308 G/920305/22706322/0000 01100/2024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema Foral de Gestión Documental	ACU/MTA	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatika: Dokumentuak kudeatzeko foru sistema	SDO/SLD	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-46.666,40	-46.666,40	-46.666,40	17.495,61	8.608,55
Secretaría: Servicio de Gestión Telefónica	ACU/MTA	159.000,00	0,00	159.000,00	111.843,60	111.843,60	111.843,60	111.843,60	102.956,54
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	47.156,40	0,00	0,00	0,00	8.887,06	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: Altzari eta tresnen garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Trabajos y Servicios Exteriores	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.777,75	5.777,75	5.777,75	5.777,75	5.777,75
Mantentzea: Kanpoko lanak eta zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.900,81	5.900,81	5.900,81	5.900,81	2.139,78
Imprenta: Subcontratación de Publicaciones	ACU/MTA	22.000,00	0,00	22.000,00	15.094,64	15.094,64	15.094,64	15.094,64	10.942,19
Moldiztegia: Argitalpenak azpikontratatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	6.905,36	0,00	0,00	0,00	4.152,45	0,00
30308 G/920305/22799306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	48.418,64	48.418,64	48.418,64	48.418,64	5.971,35
Secretaría: Otros Gastos Diversos	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	60.446,90	60.446,90	60.446,90	60.446,90	17.999,61
Idazkaria: Beste gastu batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-53.446,90	0,00	0,00	0,00	42.447,29	0,00
30308 G/920305/22799309/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organización: Gestión Avanzada (Calidad)	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	3.139,95	3.139,95	3.139,95	3.139,95	3.139,95
Antolaketa: kudeaketa aurreratua (Kalitatea)	SDO/SLD	0,00	0,00	5.860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799313/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Otros gastos. INDESA	ACU/MTA	16.400,00	0,00	16.400,00	16.350,18	16.350,18	16.350,18	16.350,18	16.350,18
Idazkaria: beste gastuak. INDESS	SDO/SLD	0,00	0,00	49,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MESIHLA	0,00	0,00	0,00	-1.485.297,88	-1.485.297,88	-1.431.769,23	3.290.834,92	852.085,09
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	19.628.935,00	208.358,60	19.837.293,60	17.670.859,56	17.670.859,56	17.670.859,56	17.670.859,56	15.063.077,62
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.166.434,04	0,00	0,00	0,00	2.607.781,94	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	MESIHLA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboratorio: Equipos de Laboratorio	ACU/MTA	126.000,00	0,00	126.000,00	113.814,35	113.814,35	113.814,35	113.814,35	113.814,35
Laborategi: laborategi ekipamenduak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2025 / 2025 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/920305/62300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.217,88	13.217,88	13.217,88	85.950,40	8.591,00
Parque: Maquinaria de Taller	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	95.051,71	95.051,71	95.051,71	95.051,71	17.692,31
Ibilgailuak: tailerreko makineria	SDO/SLD	0,00	0,00	-65.051,71	0,00	0,00	0,00	77.359,40	0,00
30308 G/920305/62300304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.963,75	9.963,75	9.963,75	168.352,75	158.389,00
Imprenta: Maquinaria	ACU/MTA	25.000,00	0,00	25.000,00	173.453,55	173.453,55	173.453,55	173.453,55	163.489,80
Moldiztegia: Makinak	SDO/SLD	0,00	0,00	-148.453,55	0,00	0,00	0,00	9.963,75	0,00
30308 G/920305/62301300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-39.579,82	-39.579,82	-39.579,82	203.829,98	43.335,58
Mantenimiento: Instalaciones Técnicas	ACU/MTA	762.000,00	0,00	762.000,00	265.040,66	265.040,66	265.040,66	265.040,66	104.546,26
Mantentzea: Instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	496.959,34	0,00	0,00	0,00	160.494,40	0,00
30308 G/920305/62302300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organización: Instrumental Técnico	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.754,76	3.754,76	3.754,76	3.754,76	3.754,76
Antolaketa: Tresna teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62302301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento: Útiles y Herramientas	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.587,46	2.587,46	2.587,46	2.587,46	2.587,46
Mantentzea: Tresnak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62500300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.940,31	-1.940,31	15.896,30	22.633,01	5.901,70
Arquitectura: Mobiliario	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	70.756,32	70.756,32	70.756,32	70.756,32	54.025,01
Arkitektura: Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	29.243,68	0,00	0,00	0,00	16.731,31	0,00
30308 G/920305/62501300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.232,62	3.232,62	3.232,62	3.232,62	0,00
Organización: Equipos de Oficina	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.232,62	3.232,62	3.232,62	3.232,62	0,00
Antolaketa: Bulegoko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	-232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62501301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Equipos de Oficina	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	1.207,58	1.207,58	1.207,58	1.207,58	1.207,58
Idazkaria: Bulegoko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-282,85	-282,85	-282,85	565,70	282,85
Informática: Informática Centralizada	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	17.301,27	17.301,27	17.301,27	17.301,27	17.018,42
Informatika: Informatika zentralizatua	SDO/SLD	0,00	0,00	12.698,73	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	-14.838,91	-14.838,91	-14.838,91	2.571,33	776,40
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	27.151,13	27.151,13	27.151,13	27.151,13	25.356,20
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	32.848,87	0,00	0,00	0,00	1.794,93	0,00
30308 G/920305/62602301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-71.475,96	-71.475,96	-71.475,96	0,00	0,00
Secretaría: Instalac. Telecomunicac. Plan E-Adm	ACU/MTA	78.675,00	0,00	78.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idazkaritza: Komunikazio Instalazioak E-Adm Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	78.675,00	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	30.041,19	30.041,19	30.041,19	95.591,71	94.933,47
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios	ACU/MTA	1.122.410,00	0,00	1.122.410,00	175.926,50	175.926,50	175.926,50	175.926,50	175.268,26
Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	946.483,50	0,00	0,00	0,00	658,24	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	75.410,00	0,00	75.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	75.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2025 / 2025 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/920305/63200302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2,15	-2,15	-2,15	0,00	0,00
Arquitectura: Rehabilitación Parque Lamuza LlodCCA	ACU/MTA	527.590,00	0,00	527.590,00	275.939,76	275.939,76	275.939,76	275.939,76	275.939,76
Arkitektura: Laudioko Lamuza parkea zaharberritCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	251.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63200305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	1.805,02	902,51
Arquitectura: Eficiencia energética	ACU/MTA	1.148.355,00	0,00	1.148.355,00	87.438,11	87.438,11	87.438,11	87.438,11	86.535,60
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.060.916,89	0,00	0,00	0,00	902,51	0,00
30308 G/920305/63301302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.124,05	13.124,05	13.124,05	293.901,09	0,00
Arquitectura: Eficiencia Energética Instalaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	427.686,08	427.686,08	427.686,08	427.686,08	133.784,99
Arkitektura: eraginkortasun energetikoa instalazio	SDO/SLD	0,00	0,00	-427.686,08	0,00	0,00	0,00	293.901,09	0,00
30308 G/920305/63400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.639,79	3.639,79	3.639,79	3.639,80	0,00
Parque: Vehículos de Transporte de Personal	ACU/MTA	650.000,00	-410.000,00	240.000,00	87.570,36	87.570,36	87.570,36	87.570,36	83.930,56
Ibilgailuak: Langileak garraiatzeko ibilgailuak	SDO/SLD	0,00	0,00	152.429,64	0,00	0,00	0,00	3.639,80	0,00
30308 G/920305/63400301/0000 49999/2021 024/2022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Parque: NGEU Vehículos de Transporte de Personal	ACU/MTA	0,00	410.000,00	410.000,00	296.696,05	296.696,05	296.696,05	296.696,05	296.696,05
Ibilgailuak: NGEU langileak garraiatzeko ibilgail	SDO/SLD	0,00	0,00	113.303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63401300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	179.395,00	61.800,00
Parque: Vehículos de Transporte de Mercancías	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	179.395,00	179.395,00	179.395,00	179.395,00	61.800,00
Parkea: Salgaiak garraiatzeko ibilgailuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-29.395,00	0,00	0,00	0,00	117.595,00	0,00
30308 G/920305/64000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.430,03	17.430,03	17.430,03	17.430,03	0,00
Arquitectura: Estudios y Proyectos	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	18.458,53	18.458,53	18.458,53	18.458,53	1.028,50
Arkitektura: azterlanak eta proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	121.541,47	0,00	0,00	0,00	17.430,03	0,00
30308 G/920305/64100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-40.161,96	-40.161,96	-40.161,96	31.373,57	0,00
Informática: Programas Informáticos	ACU/MTA	107.000,00	0,00	107.000,00	32.010,39	32.010,39	32.010,39	32.010,39	636,82
Informatika: programa informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	74.989,61	0,00	0,00	0,00	31.373,57	0,00
30308 G/920305/64100302/0000 49999/2021 615/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-65.697,86	-65.697,86	-65.697,86	675.663,51	116.496,47
Informática: Plan E-Administración CCASA	ACU/MTA	1.425.260,00	186.641,40	1.611.901,40	1.576.203,54	1.576.203,54	1.576.203,54	1.576.203,54	1.017.036,50
E-administrazioa Plana: AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	35.697,86	0,00	0,00	0,00	559.167,04	0,00
30308 G/920305/64100305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-579.691,40	-579.691,40	-579.691,40	1.726.668,88	636.112,65
Desarrollo proyectos centralizados CCASA	ACU/MTA	10.612.380,00	95.352,84	10.707.732,84	10.098.038,56	10.098.038,56	10.098.038,56	10.098.038,56	9.007.482,33
CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	609.694,28	0,00	0,00	0,00	1.090.556,23	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-723.021,96	-723.021,96	-705.185,32	3.512.604,40	1.127.521,63
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	17.177.080,00	281.994,24	17.459.074,24	14.028.714,29	14.028.714,29	14.028.714,29	14.028.714,29	11.643.631,52
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.430.359,95	0,00	0,00	0,00	2.385.082,77	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.667.881,50	-1.667.881,50	-1.596.516,21	7.349.877,66	2.520.045,06
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	45.717.303,00	490.352,84	46.207.655,84	39.279.347,01	39.279.347,01	39.279.347,01	39.279.347,01	34.280.482,30
	SDO/SLD	0,00	0,00	6.928.308,83	0,00	0,00	0,00	4.998.864,71	0,00
TOTAL GENERAL	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.230.338,47	-1.230.338,47	-1.019.543,69	10.538.633,33	3.661.555,99
ORO HAR GUZTIRA	ACU/MTA	62.409.271,00	648.852,84	63.058.123,84	55.057.408,89	55.057.408,89	55.057.408,89	55.057.408,89	47.978.809,87
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.000.714,95	0,00	0,00	0,00	6.238.357,27	0,00