

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....

221300

Gastos Acción Social Personal

Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS            |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO | DISPUUESTO | 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                 | 1.116,09     | 1.116,09   | 1.116,09   | 1.116,09   | 1.116,09   |
| Elkarkidetza Personal Directivo         | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 8.060,65     | 8.060,65   | 8.060,65   | 8.060,65   | 8.060,65   |
| Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetza  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -8.060,65            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/221300/11700300/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 994,52       | 994,52     | 994,52     | 994,52     | 994,52     |
| Elkarkidetza Personal Eventual          | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 8.950,68     | 8.950,68   | 8.950,68   | 8.950,68   | 8.950,68   |
| Behin-behineko langileak: Elkarkidetza  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -8.950,68            | 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                 | 76.912,06    | 76.912,06  | 76.912,06  | 76.912,06  | 76.912,06  |
| Elkarkidetza Funcionarios               | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 668.985,34   | 668.985,34 | 668.985,34 | 668.985,34 | 668.985,34 |
| Funtzionarioen Elkarkidetza             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -668.985,34          | 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                 | 15.799,45    | 15.799,45  | 15.799,45  | 15.799,45  | 15.799,45  |
| Mutua Foral                             | ACU/MTA | 179.267,00            | 0,00                          | 179.267,00           | 126.317,10   | 126.317,10 | 126.317,10 | 126.317,10 | 126.317,10 |
| Foru Elkarkidegoa                       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 52.949,90            | 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                 | 4.921,58     | 4.921,58   | 4.921,58   | 4.921,58   | 4.921,58   |
| Pensiones a Cargo de la DFA             | ACU/MTA | 76.537,00             | 0,00                          | 76.537,00            | 57.672,15    | 57.672,15  | 57.672,15  | 57.672,15  | 57.672,15  |
| AFAre konturako pentsioak               | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 18.864,85            | 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                 | 9,77         | 9,77       | 9,77       | 9,77       | 9,77       |
| Ayuda Familiar Pasivos                  | ACU/MTA | 234,00                | 0,00                          | 234,00               | 146,55       | 146,55     | 146,55     | 146,55     | 146,55     |
| Familia laguntza: pasiboak              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 87,45                | 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                 | 387,00       | 387,00     | 387,00     | 387,00     | 0,00       |
| Formación del Personal                  | ACU/MTA | 100.000,00            | 0,00                          | 100.000,00           | 73.339,18    | 73.339,18  | 73.339,18  | 56.357,63  | 55.970,63  |
| Langileen prestakuntza                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 26.660,82            | 0,00         | 0,00       | 16.981,55  | 387,00     | 0,00       |
| 30201 G/221300/16200301/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Formación Igualdad                      | ACU/MTA | 9.000,00              | 0,00                          | 9.000,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Berdintasunerako prestakuntza           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 9.000,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/221300/16209300/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Intereses Préstamos                     | ACU/MTA | 54.138,00             | 0,00                          | 54.138,00            | 42.569,08    | 42.569,08  | 42.569,08  | 42.569,08  | 42.569,08  |
| Maileguen interesak                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 11.568,92            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/221300/16209301/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Ayudas Estudios                         | ACU/MTA | 65.000,00             | 0,00                          | 65.000,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Ikasteko laguntzak                      | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 65.000,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/221300/16209302/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Ayuda Matrículas Euskera                | ACU/MTA | 12.000,00             | 0,00                          | 12.000,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Laguntza: euskarazko matrikulak         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 12.000,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/221300/16209303/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 65.774,05    | 65.774,05  | 65.774,05  | 65.774,05  | 65.774,05  |
| Complemento IT y Otras Situaciones      | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 691.396,58   | 691.396,58 | 691.396,58 | 691.396,58 | 691.396,58 |
| ABE osagarria eta beste egoera batzuk   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -691.396,58          | 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                 | 2.445,90     | 2.445,90   | 2.445,90   | 2.445,90   | 2.445,90   |
| Complemento Familiar del Personal       | ACU/MTA | 27.609,00             | 0,00                          | 27.609,00            | 19.745,51    | 19.745,51  | 19.745,51  | 19.745,51  | 19.745,51  |
| Langileen familia osagarria             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 7.863,49             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

BALANCE AL 31/08/2026 / BALANTZEA 2026/08/31N  
GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS            |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUERTO    | ORDENADO     | PAGADO       |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                  |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA      | ORDAINDUA    |
| TOTAL CAPITULO<br>KAPITULUA GUZTIRA     | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 168.360,42   | 168.360,42   | 168.360,42   | 168.360,42   | 167.973,42   |
|                                         | ACU/MTA | 523.785,00            | 0,00                          | 523.785,00           | 1.697.182,82 | 1.697.182,82 | 1.697.182,82 | 1.680.201,27 | 1.679.814,27 |
|                                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -1.173.397,82        | 0,00         | 0,00         | 16.981,55    | 387,00       | 0,00         |
| 30201 G/221300/46290300/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 872,96       | 872,96       | 872,96       | 872,96       | 872,96       |
| Pensiones Ex-Mutua Foral. Ayuntamientos | ACU/MTA | 18.200,00             | 0,00                          | 18.200,00            | 8.699,40     | 8.699,40     | 8.699,40     | 8.699,40     | 8.699,40     |
| Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 9.500,60             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL CAPITULO<br>KAPITULUA GUZTIRA     | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 872,96       | 872,96       | 872,96       | 872,96       | 872,96       |
|                                         | ACU/MTA | 18.200,00             | 0,00                          | 18.200,00            | 8.699,40     | 8.699,40     | 8.699,40     | 8.699,40     | 8.699,40     |
|                                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 9.500,60             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL PROGRAMA<br>PROGRAMA GUZTIRA      | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 169.233,38   | 169.233,38   | 169.233,38   | 169.233,38   | 168.846,38   |
|                                         | ACU/MTA | 541.985,00            | 0,00                          | 541.985,00           | 1.705.882,22 | 1.705.882,22 | 1.705.882,22 | 1.688.900,67 | 1.688.513,67 |
|                                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -1.163.897,22        | 0,00         | 0,00         | 16.981,55    | 387,00       | 0,00         |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 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 1266          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Foro Empleo Ayuntamiento 2023                         | ACU/MTA | 12.300,00             | 0,00                          | 12.300,00            | 12.300,00    | 12.300,00  | 12.300,00  | 0,00      | 0,00      |
| 2023ko Udaleko Enplegu Foroa                          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 12.300,00  | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/241300/46500300/0000 49999/2021 1267          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Ayudas Formación Cuadrillas                           | ACU/MTA | 125.472,00            | 0,00                          | 125.472,00           | 125.472,00   | 125.472,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Kuadrilleko prestakuntzarako laguntzak                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 125.472,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/241300/47900306/0000 49999/2021 006/2026 1548 | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Instituto Europa SLU: Formación                       | ACU/MTA | 15.000,00             | 0,00                          | 15.000,00            | 15.000,00    | 15.000,00  | 15.000,00  | 7.500,00  | 7.500,00  |
| Europa SLU institutua: prestakuntza                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 7.500,00   | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/241300/48100301/0000 49999/2021 1269          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 36.374,36  | 0,00      | 0,00      |
| Ayudas Formación Instituciones Sin Ánimo Lucro        | ACU/MTA | 645.750,00            | 0,00                          | 645.750,00           | 644.604,36   | 644.604,36 | 579.098,15 | 0,00      | 0,00      |
| Irabazteko xederik gabeko entitateentzako lagunt.     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.145,64             | 0,00         | 65.506,21  | 579.098,15 | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/241300/48100311/0000 49999/2021 1270          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Ikaslan Araba: FP                                     | ACU/MTA | 17.681,00             | 0,00                          | 17.681,00            | 17.681,00    | 17.681,00  | 17.681,00  | 8.840,50  | 8.840,50  |
| Ikaslan araba: LH                                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 8.840,50   | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/241300/48100319/0000 49999/2021 1272          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SEA: Empleoaraba                                      | ACU/MTA | 124.593,00            | 0,00                          | 124.593,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SEA: Empleoaraba                                      | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 124.593,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/241300/48100323/0000 49999/2021 006/2026 1273 | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Hetel Empleo: Actividades                             | ACU/MTA | 30.000,00             | 0,00                          | 30.000,00            | 30.000,00    | 30.000,00  | 30.000,00  | 24.000,00 | 24.000,00 |
| HETEL emplegua: jarduerak                             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 6.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/241300/48100325/0000 49999/2021 1274          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Colegio Agentes Comerciales de Álava: actividades     | ACU/MTA | 10.250,00             | 0,00                          | 10.250,00            | 4.997,99     | 4.997,99   | 4.997,99   | 4.997,99  | 4.997,99  |
| Arabako Merkataritza Agenteen Elkargoa: jarduerak     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 5.252,01             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/241300/48100333/0000 49999/2021 006/2026 1276 | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Cruz Roja: Empleo                                     | ACU/MTA | 82.800,00             | 0,00                          | 82.800,00            | 82.800,00    | 82.800,00  | 82.800,00  | 66.240,00 | 66.240,00 |
| Gurutze Gorria: Enplegua                              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 16.560,00  | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/241300/48100338/0000 49999/2021 006/2026 1363 | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Cámara Comercio, Industria de Álava: Empleo           | ACU/MTA | 120.000,00            | 0,00                          | 120.000,00           | 120.000,00   | 120.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Arabako Merkataritza, Industria Ganbera: Enplegua     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 60.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/241300/48100341/0000 49999/2021               | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Formación Asistencia Geriátrico Domiciliario 20CCA    | ACU/MTA | 127.500,00            | 0,00                          | 127.500,00           | 127.500,00   | 127.500,00 | 127.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| CCA                                                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 75.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/241300/48100342/0000 49999/2021 016/2024      | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Fundación Santa María la Real: Lanzaderas 2025 CCA    | ACU/MTA | 38.400,00             | 0,00                          | 38.400,00            | 38.400,00    | 38.400,00  | 38.400,00  | 0,00      | 0,00      |
| CCA                                                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 38.400,00  | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/241300/48100346/0000 49999/2021 006/2026 1373 | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Fund. Secretariado Gitano: Inclusión Acceder Emple    | ACU/MTA | 26.750,00             | 0,00                          | 26.750,00            | 26.750,00    | 26.750,00  | 26.750,00  | 16.050,00 | 16.050,00 |
| Secretariado Gitano Fundazioa: Laneratzea Enplegua    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 10.700,00  | 0,00      | 0,00      |

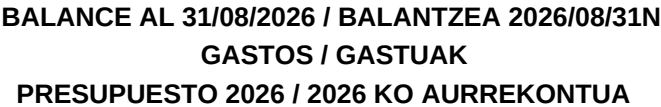
GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 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/241300/48100347/0000 49999/2021 006/2026 1365 | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Fundación EDE: Emaktiva Araban                        | ACU/MTA        | 35.000,00             | 0,00                          | 35.000,00            | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 28.000,00         | 28.000,00         |
| EDE Fundazioa: Emaktiva Araban                        | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 30502 G/241300/48100349/0000 49999/2021 1535          | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Formación Asistencia Geriátrico Domiciliario 2026     | ACU/MTA        | 23.063,00             | 0,00                          | 23.063,00            | 23.063,00           | 23.063,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Etxeko asistentzia geriatrikorako prestakuntza 202    | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 23.063,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 30502 G/241300/48100350/0000 49999/2021 006/2026 1536 | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Fundación Santa María La Real: Lanzaderas 2026        | ACU/MTA        | 60.450,00             | 0,00                          | 60.450,00            | 60.450,00           | 60.450,00           | 60.450,00           | 0,00              | 0,00              |
| Santa María La Real Fundazioa: 2026ko anezkak         | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 60.450,00           | 0,00              | 0,00              |
| 30502 G/241300/48100352/0000 49999/2021 006/2026 1543 | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| SEA Empleabilidad                                     | ACU/MTA        | 70.000,00             | 0,00                          | 70.000,00            | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 35.000,00         | 35.000,00         |
| SEA, informazio puntu duala eta enplegarritasuna      | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 35.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 30502 G/241300/48100353/0000 49999/2021 006/2026 1544 | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Cluster Construcion Euskadi BUILD INN: Empleo         | ACU/MTA        | 35.000,00             | 0,00                          | 35.000,00            | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 17.500,00         | 17.500,00         |
| BUILD INN Euskadiko eraikuntza klusterra: enplegua    | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 17.500,00           | 0,00              | 0,00              |
| 30502 G/241300/48100354/0000 49999/2021 006/2026 1549 | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Sartu: Empleo                                         | ACU/MTA        | 40.000,00             | 0,00                          | 40.000,00            | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 32.000,00         | 32.000,00         |
| Sartu Araba: Zainlagun                                | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 8.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 30502 G/241300/48100355/0000 49999/2021 006/2026 1550 | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Aleko: Crops4life                                     | ACU/MTA        | 35.000,00             | 0,00                          | 35.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Aleko: Crops4life                                     | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 35.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                                 | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>36.374,36</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                              | <b>ACU/MTA</b> | <b>1.675.009,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>1.675.009,00</b>  | <b>1.509.018,35</b> | <b>1.509.018,35</b> | <b>1.294.977,14</b> | <b>352.628,49</b> | <b>352.628,49</b> |
|                                                       | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>165.990,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>214.041,21</b>   | <b>942.348,65</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 30502 G/241300/78100302/0000 49999/2021 1374          | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Inversiones Centros de Foramción                      | ACU/MTA        | 125.010,00            | 0,00                          | 125.010,00           | 125.010,00          | 125.010,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Inbertsioak prestakuntza-zentroetan                   | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 125.010,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                                 | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                              | <b>ACU/MTA</b> | <b>125.010,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>125.010,00</b>    | <b>125.010,00</b>   | <b>125.010,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                       | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>125.010,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                 | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>36.374,36</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                               | <b>ACU/MTA</b> | <b>1.800.019,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>1.800.019,00</b>  | <b>1.634.028,35</b> | <b>1.634.028,35</b> | <b>1.294.977,14</b> | <b>352.628,49</b> | <b>352.628,49</b> |
|                                                       | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>165.990,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>339.051,21</b>   | <b>942.348,65</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



| 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  |
| 30500 G/430300/10100302/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 6.675,13     | 6.675,13   | 6.675,13   | 6.675,13   | 6.675,13   |
| Retribuciones Personal Directivo                | ACU/MTA | 100.620,00            | 0,00                          | 100.620,00           | 69.157,30    | 69.157,30  | 69.157,30  | 69.157,30  | 69.157,30  |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 31.462,70            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30500 G/430300/12000302/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 5.320,37     | 5.320,37   | 5.320,37   | 5.320,37   | 5.320,37   |
| Retribuciones Puesto Funcionarios               | ACU/MTA | 164.660,00            | 0,00                          | 164.660,00           | 107.258,54   | 107.258,54 | 107.258,54 | 107.258,54 | 107.258,54 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 57.401,46            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30500 G/430300/12100302/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 4.052,83     | 4.052,83   | 4.052,83   | 4.052,83   | 4.052,83   |
| Complemento de Destino Funcionarios             | ACU/MTA | 59.434,00             | 0,00                          | 59.434,00            | 36.410,31    | 36.410,31  | 36.410,31  | 36.410,31  | 36.410,31  |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 23.023,69            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30500 G/430300/12101302/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 12.103,11    | 12.103,11  | 12.103,11  | 12.103,11  | 12.103,11  |
| Complemento Especifico Funcionarios             | ACU/MTA | 176.776,00            | 0,00                          | 176.776,00           | 108.545,57   | 108.545,57 | 108.545,57 | 108.545,57 | 108.545,57 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 68.230,43            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30500 G/430300/14300302/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 6.454,89     | 6.454,89   | 6.454,89   | 6.454,89   | 6.454,89   |
| PIP Dir Fomento del Empleo, Comercio y Turismo  | ACU/MTA | 30.645,00             | 0,00                          | 30.645,00            | 62.676,93    | 62.676,93  | 62.676,93  | 62.676,93  | 62.676,93  |
| PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -32.031,93           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30500 G/430300/16000303/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 9.671,46     | 9.671,46   | 9.671,46   | 9.671,46   | 9.671,46   |
| Seguridad Social                                | ACU/MTA | 119.133,00            | 0,00                          | 119.133,00           | 78.235,93    | 78.235,93  | 78.235,93  | 78.235,93  | 78.235,93  |
| Gizarte Segurantza                              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 40.897,07            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL CAPITULO                                  | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 44.277,79    | 44.277,79  | 44.277,79  | 44.277,79  | 44.277,79  |
| KAPITULUA GUZTIRA                               | ACU/MTA | 651.268,00            | 0,00                          | 651.268,00           | 462.284,58   | 462.284,58 | 462.284,58 | 462.284,58 | 462.284,58 |
|                                                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 188.983,42           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30500 G/430300/22199307/0000 49999/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Imprenta Acuerdo Marco                          | ACU/MTA | 21.000,00             | 0,00                          | 21.000,00            | 14.557,13    | 14.557,13  | 14.557,13  | 14.557,13  | 14.557,13  |
| Moldiztegia. Esparru akordioa                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 6.442,87             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30500 G/430300/22601300/0000 49999/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Gastos Auxiliares Desarrollo Programa           | ACU/MTA | 21.735,00             | 0,00                          | 21.735,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Programa garatzeko gastu osagarriak             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 21.735,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30500 G/430300/22602008/0000 49999/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       |
| Patrocinio VII Vuelta Porsche                   | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       |
| VII. Porsche Itzuliaren babesletza              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -1.000,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30500 G/430300/22602300/0000 49999/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 3.112,08     | 3.112,08   | 3.112,0    |            |            |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....

430300

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                  |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO | DISPUUESTO | ORDENADO   | PAGADO     |
|-----------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                        |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA  | PREST      | AGINDUA    | ORDAINDUA  |
| 30500 G/430300/22602308/0000 49999/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Umbra Light Festival 2027                     | ACU/MTA | 60.000,00             | 0,00                          | 60.000,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Umbra light jaialdia 2027                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 60.000,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30500 G/430300/22602309/0000 49999/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Patrocinio Euskadi Josten                     | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 9.680,00     | 9.680,00   | 9.680,00   | 0,00       | 0,00       |
| Euskadi Josten Babesa                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -9.680,00            | 0,00         | 0,00       | 9.680,00   | 0,00       | 0,00       |
| 30500 G/430300/22602310/0000 49999/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8.167,50   | 0,00       |
| Patrocinio pruebas deportivas Araba Ascentium | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 18.029,00    | 18.029,00  | 18.029,00  | 8.167,50   | 0,00       |
| Lau kirol-proba babestea                      | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -18.029,00           | 0,00         | 0,00       | 9.861,50   | 0,00       | 0,00       |
| 30500 G/430300/22602311/0000 49999/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Patrocinio Miniature                          | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 12.100,00    | 12.100,00  | 12.100,00  | 0,00       | 0,00       |
| Miniature babesa                              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -12.100,00           | 0,00         | 0,00       | 12.100,00  | 0,00       | 0,00       |
| 30500 G/430300/22602312/0000 49999/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Patrocinio Asociación Ipar-Arriaga            | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 3.630,00     | 3.630,00   | 3.630,00   | 3.630,00   | 3.630,00   |
| Ipar-Arriaga elkartearen babesa               | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -3.630,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30500 G/430300/22602313/0000 49999/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 18.137,90  | 0,00       |
| Patrocinio IV premios materia prima           | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 18.137,90    | 18.137,90  | 18.137,90  | 18.137,90  | 0,00       |
| Lehengaien IV. Sariak babestea                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -18.137,90           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30500 G/430300/22602314/0000 49999/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Patrocinio Rallysprint Sabando                | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| Rallysprint Sabando                           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -500,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30500 G/430300/22602315/0000 49999/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Patrocinio Campeonato Tortillas Euskadi       | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 3.025,00     | 3.025,00   | 3.025,00   | 3.025,00   | 3.025,00   |
| Euskadiko tortilla txapelketaren babesletza   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -3.025,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30500 G/430300/22699303/0000 49999/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 16.335,00  | 1.506,45   |
| Exposiciones, Certámenes, Simposios, Etc      | ACU/MTA | 100.269,00            | 0,00                          | 100.269,00           | 38.597,13    | 38.597,13  | 38.597,13  | 38.597,13  | 22.262,13  |
| Erakusketak, lehiaketak, sinposioak etab.     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 61.671,87            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 16.335,00  | 0,00       |
| 30500 G/430300/22706302/0000 49999/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Asesoramiento Técnico                         | ACU/MTA | 179.004,00            | -11.760,38                    | 167.243,62           | 11.144,10    | 11.144,10  | 11.144,10  | 11.144,10  | 11.144,10  |
| Aholkularitza teknikoa                        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 156.099,52           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30500 G/430300/22706325/0000 49999/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Proyectos Europeos                            | ACU/MTA | 21.000,00             | 0,00                          | 21.000,00            | 5.564,79     | 5.564,79   | 5.564,79   | 4.838,79   | 4.838,79   |
| Europako proiektuak                           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 15.435,21            | 0,00         | 0,00       | 726,00     | 0,00       | 0,00       |
| 30500 G/430300/22799307/0000 49999/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.159,87   |
| Servicios Varios                              | ACU/MTA | 7.350,00              | 0,00                          | 7.350,00             | 30.078,39    | 30.078,39  | 30.078,39  | 25.129,49  | 25.129,49  |
| Askotariko zerbitzuak                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -22.728,39           | 0,00         | 0,00       | 4.948,90   | 0,00       | 0,00       |
|                                               | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 4.112,08     | 4.112,08   | 4.112,08   | 65.036,79  | 7.666,32   |
| TOTAL CAPITULO                                | ACU/MTA | 849.531,00            | -11.760,38                    | 837.770,62           | 591.686,00   | 591.686,00 | 587.572,00 | 434.743,75 | 369.706,96 |
| KAPITULUA GUZTIRA                             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 246.084,62           | 0,00         | 4.114,00   | 152.828,25 | 65.036,79  | 0,00       |

BALANCE AL 31/08/2026 / BALANTZEA 2026/08/31N  
GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS            |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUUESTO   | ORDENADO   | PAGADO     |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                  |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA    | ORDAINDUA  |
| 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 | 2.000,00              | 500,00                        | 2.500,00             | 1.916,96     | 1.916,96     | 1.916,96     | 1.916,96   | 1.916,96   |
| Berandutze interesak                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 583,04               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL CAPITULO<br>KAPITULUA GUZTIRA     | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                                         | ACU/MTA | 2.000,00              | 500,00                        | 2.500,00             | 1.916,96     | 1.916,96     | 1.916,96     | 1.916,96   | 1.916,96   |
|                                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 583,04               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL PROGRAMA<br>PROGRAMA GUZTIRA      | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 48.389,87    | 48.389,87    | 48.389,87    | 109.314,58 | 51.944,11  |
|                                         | ACU/MTA | 1.502.799,00          | -11.260,38                    | 1.491.538,62         | 1.055.887,54 | 1.055.887,54 | 1.051.773,54 | 898.945,29 | 833.908,50 |
|                                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 435.651,08           | 0,00         | 4.114,00     | 152.828,25   | 65.036,79  | 0,00       |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 431300 Comercio  
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO | DISPUUESTO | ORDENADO  | PAGADO    |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA  | PREST      | AGINDUA   | ORDAINDUA |
| 30502 G/431300/46500302/0000 49999/2021 1375       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Reactivación Comercio Rural                        | ACU/MTA | 52.275,00             | 0,00                          | 52.275,00            | 52.275,00    | 52.275,00  | 52.275,00  | 0,00      | 0,00      |
| Landa eremuko merkataritza suspertzea              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 52.275,00  | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/431300/47900300/0000 49999/2021 1376       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Actividad Comercio Pymes                           | ACU/MTA | 60.755,00             | 0,00                          | 60.755,00            | 60.755,00    | 60.755,00  | 60.755,00  | 0,00      | 0,00      |
| ETEn merkataritza-jarduera                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 60.755,00  | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/431300/48100302/0000 49999/2021 1377       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Cámara de Comercio de Álava: Escuela Ventas        | ACU/MTA | 22.550,00             | 0,00                          | 22.550,00            | 22.550,00    | 22.550,00  | 22.550,00  | 11.275,00 | 11.275,00 |
| Arabako Merkataritza Ganbera: salmenta eskola      | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 11.275,00  | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/431300/48100303/0000 49999/2021 1378       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Cámara de Comercio de Álava: Alerta Temprana       | ACU/MTA | 46.125,00             | 0,00                          | 46.125,00            | 46.125,00    | 46.125,00  | 46.125,00  | 23.062,50 | 23.062,50 |
| Arabako Merkataritza Ganbera: alerta goiztiarra    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 23.062,50  | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/431300/48100307/0000 49999/2021 1379       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Asoc. Peg. Indus. Llodio APILL: Revital. Comercial | ACU/MTA | 37.710,00             | 0,00                          | 37.710,00            | 37.710,00    | 37.710,00  | 37.710,00  | 0,00      | 0,00      |
| Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 37.710,00  | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/431300/48100312/0000 49999/2021 1380       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Gasteiz On: Revitalización Comercial               | ACU/MTA | 97.755,00             | 0,00                          | 97.755,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Gasteiz On: merkataritza biziberritzea             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 97.755,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/431300/48100313/0000 49999/2021 1381       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Asoc. Empresas Laguardia DELA: Revit. Comercial    | ACU/MTA | 13.648,00             | 0,00                          | 13.648,00            | 13.648,00    | 13.648,00  | 13.648,00  | 6.824,00  | 6.824,00  |
| Guardiako enp. elk. (DELA): merkat. biziberritzea  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 6.824,00   | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/431300/48100314/0000 49999/2021 1382       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| AENKOMER: Revitalización Comercial                 | ACU/MTA | 62.013,00             | 0,00                          | 62.013,00            | 62.013,00    | 62.013,00  | 62.013,00  | 31.006,50 | 31.006,50 |
| AENKOMER: merkataritza biziberritzea               | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 31.006,50  | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/431300/48100315/0000 49999/2021 1271       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Cámara de Comercio de Álava: Relevo Generacional   | ACU/MTA | 20.039,00             | 0,00                          | 20.039,00            | 20.039,00    | 20.039,00  | 20.039,00  | 10.019,50 | 10.019,50 |
| Arabako Merkataritz. Ganbera: belaunaldi errelebua | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 10.019,50  | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/431300/48100320/0000 49999/2021 1383       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Asoc. Lautada Bizirik: Revitalización Comercial    | ACU/MTA | 22.105,00             | 0,00                          | 22.105,00            | 22.105,00    | 22.105,00  | 22.105,00  | 11.052,50 | 11.052,50 |
| Lautada Bizirik elkar.: merkataritza biziberritzea | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 11.052,50  | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/431300/48100322/0000 49999/2021 1384       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Cámara de Comercio de Álava: Visual Sariak         | ACU/MTA | 5.125,00              | 0,00                          | 5.125,00             | 5.125,00     | 5.125,00   | 5.125,00   | 2.562,50  | 2.562,50  |
| Arabako Merkataritza Ganbera: Visual Sariak        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 2.562,50   | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/431300/48100348/0000 49999/2021 1385       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Izan Amurrio: Revitalización Comercial             | ACU/MTA | 32.507,00             | 0,00                          | 32.507,00            | 32.507,00    | 32.507,00  | 32.507,00  | 16.253,50 | 16.253,50 |
| Izan Amurrio : Merkataritza indarberritzea         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 16.253,50  | 0,00      | 0,00      |
| 30502 G/431300/48100357/0000 49999/2021 1598       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Araba Dendak - Comercio Rural                      | ACU/MTA | 35.000,00             | 0,00                          | 35.000,00            | 35.000,00    | 35.000,00  | 35.000,00  | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Araba Dendak: Landa merkataritza                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 17.500,00  | 0,00      | 0,00      |

BALANCE AL 31/08/2026 / BALANTZEA 2026/08/31N  
GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 431300 Comercio  
Merkataritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                                                                      |          | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO | DISPUERTO  | ORDENADO   | PAGADO     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                                                                            |          | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA  | PREST      | AGINDUA    | ORDAINDUA  |
| TOTAL CAPITULO<br>KAPITULUA GUZTIRA                                                               | MESI/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                                                                                   | ACU/MTA  | 507.607,00            | 0,00                          | 507.607,00           | 409.852,00   | 409.852,00 | 409.852,00 | 129.556,00 | 129.556,00 |
|                                                                                                   | SDO/SLD  | 0,00                  | 0,00                          | 97.755,00            | 0,00         | 0,00       | 280.296,00 | 0,00       | 0,00       |
| 30502 G/431300/77000301/0000 49999/2021 1386<br>Inversiones Comercio<br>Inbertsioak merkataritzan | MESI/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                                                                                   | ACU/MTA  | 218.300,00            | 0,00                          | 218.300,00           | 218.300,00   | 218.300,00 | 218.300,00 | 0,00       | 0,00       |
|                                                                                                   | SDO/SLD  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 218.300,00 | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL CAPITULO<br>KAPITULUA GUZTIRA                                                               | MESI/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                                                                                   | ACU/MTA  | 218.300,00            | 0,00                          | 218.300,00           | 218.300,00   | 218.300,00 | 218.300,00 | 0,00       | 0,00       |
|                                                                                                   | SDO/SLD  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 218.300,00 | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL PROGRAMA<br>PROGRAMA GUZTIRA                                                                | MESI/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                                                                                   | ACU/MTA  | 725.907,00            | 0,00                          | 725.907,00           | 628.152,00   | 628.152,00 | 628.152,00 | 129.556,00 | 129.556,00 |
|                                                                                                   | SDO/SLD  | 0,00                  | 0,00                          | 97.755,00            | 0,00         | 0,00       | 498.596,00 | 0,00       | 0,00       |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 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/432300/22706323/0000 49999/2021 028/2023   | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Producto Turístico Playas de Interior de Álava     | ACU/MTA        | 15.743,00             | 0,00                          | 15.743,00            | 15.742,10        | 15.742,10        | 15.742,10        | 15.742,10        | 15.742,10        |
| NGEU Arabako Barrualdeko Hondartzak Produktu Turis | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                              | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                           | <b>ACU/MTA</b> | <b>15.743,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>15.743,00</b>     | <b>15.742,10</b> | <b>15.742,10</b> | <b>15.742,10</b> | <b>15.742,10</b> | <b>15.742,10</b> |
|                                                    | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 30502 G/432300/44900300/0000 02206/2025            | 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        | 0,00             | 0,00             |
| Santa Maria Katedrala: ekarpena                    | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 62.186,00        | 0,00             | 0,00             |
| 30502 G/432300/46290303/0000 49999/2021 1387       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Actividad Turismo Ayuntamientos                    | ACU/MTA        | 70.866,00             | 0,00                          | 70.866,00            | 70.866,00        | 70.866,00        | 70.102,68        | 0,00             | 0,00             |
| Udaletako turismo jarduera                         | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 763,32           | 70.102,68        | 0,00             | 0,00             |
| 30502 G/432300/46500301/0000 49999/2021 1388       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Actividad Turismo Cuadrillas                       | ACU/MTA        | 313.650,00            | 0,00                          | 313.650,00           | 313.650,00       | 313.650,00       | 313.365,52       | 0,00             | 0,00             |
| Kuadrilletako turismo jarduera                     | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 284,48           | 313.365,52       | 0,00             | 0,00             |
| 30502 G/432300/47000304/0000 49999/2021 1389       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Cámara Comercio Álava: Alerta Temprana Turismo     | ACU/MTA        | 10.250,00             | 0,00                          | 10.250,00            | 10.250,00        | 10.250,00        | 10.250,00        | 5.125,00         | 5.125,00         |
| Arabako Merk. Ganbera: turismoko alerta goiztiarra | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 5.125,00         | 0,00             | 0,00             |
| 30502 G/432300/47900301/0000 49999/2021 1390       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Actividad Turismo Empresas                         | ACU/MTA        | 56.683,00             | 0,00                          | 56.683,00            | 56.683,00        | 56.683,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Enpresetako turismo jarduera                       | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 56.683,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 30502 G/432300/47900305/0000 49999/2021 1391       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Miniature World Tour S.L.: Congreso                | ACU/MTA        | 31.672,00             | 3.260,38                      | 34.932,38            | 3.260,38         | 3.260,38         | 3.260,38         | 3.260,38         | 3.260,38         |
| Miniature World Tour SL: jardunaldia               | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 31.672,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 30502 G/432300/48100305/0000 49999/2021 1392       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Asociación Ruta del Vino: Actividades              | ACU/MTA        | 149.537,00            | 0,00                          | 149.537,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Ardoaren Bidea elkarte: jarduerak                  | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 149.537,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 30502 G/432300/48100308/0000 49999/2021 1393       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Actividad Turismo Entidades                        | ACU/MTA        | 134.041,00            | 0,00                          | 134.041,00           | 134.041,00       | 134.041,00       | 3.872,00         | 3.872,00         | 3.872,00         |
| Entitateen turismo jarduera                        | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 130.169,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 30502 G/432300/48100316/0000 49999/2021 1394       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Asociac. Amigos Jardín Santa Catalina: Actividades | ACU/MTA        | 38.244,00             | 0,00                          | 38.244,00            | 38.244,00        | 38.244,00        | 38.244,00        | 26.770,80        | 26.770,80        |
| Santa Katalina lorategi elkarte: jarduerak         | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 11.473,20        | 0,00             | 0,00             |
| 30502 G/432300/48100318/0000 49999/2021 1395       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Asociación Montes Solidarios: Actividades          | ACU/MTA        | 34.997,00             | 0,00                          | 34.997,00            | 34.997,00        | 34.997,00        | 34.997,00        | 26.247,75        | 26.247,75        |
| Montes Solidarios elkarte: jarduerak               | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 8.749,25         | 0,00             | 0,00             |
| 30502 G/432300/48100324/0000 49999/2021 1396       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Nekatur: actividades                               | ACU/MTA        | 15.836,00             | 0,00                          | 15.836,00            | 15.836,00        | 15.836,00        | 15.836,00        | 12.668,80        | 12.668,80        |
| Nekatur: jarduerak                                 | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 3.167,20         | 0,00             | 0,00             |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 432300 Turismo  
Turismoa

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |                | 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/432300/48100327/0000 49999/2021 1397       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Actiba: actividades                                | ACU/MTA        | 15.837,00             | 0,00                          | 15.837,00            | 15.837,00           | 15.837,00           | 15.837,00           | 11.877,75         | 11.877,75         |
| Aktiba: jarduerak                                  | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 3.959,25            | 0,00              | 0,00              |
| 30502 G/432300/48100332/0000 49999/2021 1398       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Cámara Comercio Álava: campaña internacional       | ACU/MTA        | 93.625,00             | 0,00                          | 93.625,00            | 93.625,00           | 93.625,00           | 93.625,00           | 74.900,00         | 74.900,00         |
| Arabako Merkataritza Ganbera: nazioarteko kanpaina | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 18.725,00           | 0,00              | 0,00              |
| 30502 G/432300/48100335/0000 49999/2021 1399       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Asociacion Comerciantes Plaza Abastos: Actividades | ACU/MTA        | 12.300,00             | 0,00                          | 12.300,00            | 12.300,00           | 12.300,00           | 12.300,00           | 6.150,00          | 6.150,00          |
| Abastos Plazako Merkatarien Elkartea: jarduerak    | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 6.150,00            | 0,00              | 0,00              |
| 30502 G/432300/48100337/0000 49999/2021 1400       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Asociacion Ruta del Vino: Difusión THA             | ACU/MTA        | 116.303,00            | 0,00                          | 116.303,00           | 116.303,00          | 116.303,00          | 116.303,00          | 93.042,40         | 93.042,40         |
| Ardoaren Ibilbidea Elkartea: THA hedapena          | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 23.260,60           | 0,00              | 0,00              |
| 30502 G/432300/48100344/0000 49999/2021 1401       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Atrae: Actividades                                 | ACU/MTA        | 12.300,00             | 0,00                          | 12.300,00            | 12.300,00           | 12.300,00           | 12.300,00           | 9.225,00          | 9.225,00          |
| Atrae: jarduerak                                   | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 3.075,00            | 0,00              | 0,00              |
| 30502 G/432300/48100351/0000 49999/2021 1542       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Asociación Ruta del Txakoli Aiaraldea: actividades | ACU/MTA        | 40.000,00             | 0,00                          | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Aiaraldeko Txakolinaren Ibilbidea Elkartea: jardue | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                              | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                           | <b>ACU/MTA</b> | <b>1.208.327,00</b>   | <b>3.260,38</b>               | <b>1.211.587,38</b>  | <b>990.378,38</b>   | <b>990.378,38</b>   | <b>802.478,58</b>   | <b>273.139,88</b> | <b>273.139,88</b> |
|                                                    | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>221.209,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>187.899,80</b>   | <b>529.338,70</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 30502 G/432300/76290302/0000 49999/2021 1402       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Inversión Turismo Ayuntamientos                    | ACU/MTA        | 210.000,00            | 0,00                          | 210.000,00           | 210.000,00          | 210.000,00          | 210.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| Turismoko inbertsioa: udalak                       | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 210.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 30502 G/432300/76500300/0000 49999/2021 1403       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Inversión Turismo Cuadrillas                       | ACU/MTA        | 167.264,00            | 0,00                          | 167.264,00           | 167.264,00          | 167.264,00          | 165.393,41          | 0,00              | 0,00              |
| Turismoko inbertsioa: kuadrillak                   | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 1.870,59            | 165.393,41          | 0,00              | 0,00              |
| 30502 G/432300/77000303/0000 49999/2021 1404       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Inversión Turismo Empresas                         | ACU/MTA        | 68.000,00             | 0,00                          | 68.000,00            | 68.000,00           | 68.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Turismoko inbertsioa: Enpresak                     | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 68.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 30502 G/432300/78100301/0000 49999/2021 1405       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Inversión Turismo Entidades                        | ACU/MTA        | 16.791,00             | 0,00                          | 16.791,00            | 16.791,00           | 16.791,00           | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| Turismoa Inbertsioa Erakundeak                     | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 10.791,00           | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                              | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                           | <b>ACU/MTA</b> | <b>462.055,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>462.055,00</b>    | <b>462.055,00</b>   | <b>462.055,00</b>   | <b>381.393,41</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                    | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>80.661,59</b>    | <b>381.393,41</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                              | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                            | <b>ACU/MTA</b> | <b>1.686.125,00</b>   | <b>3.260,38</b>               | <b>1.689.385,38</b>  | <b>1.468.175,48</b> | <b>1.468.175,48</b> | <b>1.199.614,09</b> | <b>288.881,98</b> | <b>288.881,98</b> |
|                                                    | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>221.209,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>268.561,39</b>   | <b>910.732,11</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 439300 Artesanía  
Artisautza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                 |                | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO        | AUTORIZADO       | 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             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Premios Certamen de Artesanía                | ACU/MTA        | 5.250,00              | 0,00                          | 5.250,00             | 5.250,00         | 5.250,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Eskulangintza lehiaketako sariak             | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 5.250,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 30502 G/439300/22706303/0000 49999/2021      | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Asesoramiento Certamen de Artesanía          | ACU/MTA        | 4.200,00              | 0,00                          | 4.200,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Eskulangintza lehiaketako aholkularitza      | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 4.200,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                        | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                     | <b>ACU/MTA</b> | <b>9.450,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>9.450,00</b>      | <b>5.250,00</b>  | <b>5.250,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                              | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>4.200,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.250,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 30502 G/439300/47900302/0000 49999/2021 1406 | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Actividad Artesanal                          | ACU/MTA        | 34.024,00             | 0,00                          | 34.024,00            | 34.024,00        | 34.024,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Eskulangintzako jarduera                     | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 34.024,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 30502 G/439300/48100304/0000 49999/2021 1407 | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| ARTISAU: Actividades                         | ACU/MTA        | 45.000,00             | 0,00                          | 45.000,00            | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| ARTISAU: jarduerak                           | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 30.000,00            | 0,00             | 0,00             | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                        | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                     | <b>ACU/MTA</b> | <b>79.024,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>79.024,00</b>     | <b>49.024,00</b> | <b>49.024,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |
|                                              | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>34.024,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 30502 G/439300/77000302/0000 49999/2021 1408 | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Inversión Artesanos                          | ACU/MTA        | 18.060,00             | 0,00                          | 18.060,00            | 18.060,00        | 18.060,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Artisauen inbertsioa                         | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 18.060,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                        | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                     | <b>ACU/MTA</b> | <b>18.060,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>18.060,00</b>     | <b>18.060,00</b> | <b>18.060,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                              | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>18.060,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                        | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                      | <b>ACU/MTA</b> | <b>106.534,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>106.534,00</b>    | <b>72.334,00</b> | <b>72.334,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |
|                                              | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>34.200,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>57.334,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

BALANCE AL 31/08/2026 / BALANTZEA 2026/08/31N  
GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS             |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO | DISPUESTO  | ORDENADO   | PAGADO     |
|------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                   |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA  | PREST      | AGINDUA    | ORDAINDUA  |
| 30000 G/912300/10000300/0000 00100/2021  | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 7.544,39     | 7.544,39   | 7.544,39   | 7.544,39   | 7.544,39   |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob | ACU/MTA | 113.725,00            | 0,00                          | 113.725,00           | 78.163,25    | 78.163,25  | 78.163,25  | 78.163,25  | 78.163,25  |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 35.561,75            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30000 G/912300/11000300/0000 00100/2021  | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 3.382,73     | 3.382,73   | 3.382,73   | 3.382,73   | 3.382,73   |
| Retribuciones Personal Eventual          | ACU/MTA | 50.990,00             | 0,00                          | 50.990,00            | 35.043,34    | 35.043,34  | 35.043,34  | 35.043,34  | 35.043,34  |
| Behin-behineko langileen ordainsariak    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 15.946,66            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30000 G/912300/16000300/0000 00100/2021  | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 3.156,71     | 3.156,71   | 3.156,71   | 3.156,71   | 3.156,71   |
| Seguridad Social                         | ACU/MTA | 38.699,00             | 0,00                          | 38.699,00            | 25.685,05    | 25.685,05  | 25.685,05  | 25.685,05  | 25.685,05  |
| Gizarte Segurantzza                      | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 13.013,95            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL CAPITULO<br>KAPITULUA GUZTIRA      | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 14.083,83    | 14.083,83  | 14.083,83  | 14.083,83  | 14.083,83  |
|                                          | ACU/MTA | 203.414,00            | 0,00                          | 203.414,00           | 138.891,64   | 138.891,64 | 138.891,64 | 138.891,64 | 138.891,64 |
|                                          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 64.522,36            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL PROGRAMA<br>PROGRAMA GUZTIRA       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 14.083,83    | 14.083,83  | 14.083,83  | 14.083,83  | 14.083,83  |
|                                          | ACU/MTA | 203.414,00            | 0,00                          | 203.414,00           | 138.891,64   | 138.891,64 | 138.891,64 | 138.891,64 | 138.891,64 |
|                                          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 64.522,36            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....

920300

Dirección de Función Pública

Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUUESTO   | ORDENADO     | PAGADO       |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA      | ORDAINDUA    |
| 30200 G/920300/10000301/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 2.703,24     | 2.703,24     | 2.703,24     | 2.703,24     | 2.703,24     |
| Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob.  | ACU/MTA | 32.236,00             | 0,00                          | 32.236,00            | 21.988,29    | 21.988,29    | 21.988,29    | 21.988,29    | 21.988,29    |
| Gob. organ. kideak: hirurt., osag. eta beste batz. | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 10.247,71            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30200 G/920300/10100300/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 6.675,13     | 6.675,13     | 6.675,13     | 6.675,13     | 6.675,13     |
| Retribuciones Personal Directivo                   | ACU/MTA | 100.620,00            | 0,00                          | 100.620,00           | 69.174,48    | 69.174,48    | 69.174,48    | 69.174,48    | 69.174,48    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 31.445,52            | 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                 | 3.068,88     | 3.068,88     | 3.068,88     | 3.068,88     | 3.068,88     |
| Trienios, Complementos y otros Personal            | ACU/MTA | 45.245,00             | 0,00                          | 45.245,00            | 29.471,83    | 29.471,83    | 29.471,83    | 29.471,83    | 29.471,83    |
| Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz. | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 15.773,17            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30200 G/920300/11000301/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 1.232,88     | 1.232,88     | 1.232,88     | 1.232,88     | 1.232,88     |
| Trienios. Complementos y otros Personal Eventual   | ACU/MTA | 14.866,00             | 0,00                          | 14.866,00            | 10.220,16    | 10.220,16    | 10.220,16    | 10.220,16    | 10.220,16    |
| Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat. | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 4.645,84             | 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                 | 37.875,69    | 37.875,69    | 37.875,69    | 37.875,69    | 37.875,69    |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                  | ACU/MTA | 894.772,00            | 0,00                          | 894.772,00           | 602.608,46   | 602.608,46   | 602.608,46   | 602.608,46   | 602.608,46   |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 292.163,54           | 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                 | 158.913,43   | 158.913,43   | 158.913,43   | 158.913,43   | 158.913,43   |
| Trienios Funcionarios                              | ACU/MTA | 2.083.894,00          | 0,00                          | 2.083.894,00         | 1.306.958,62 | 1.306.958,62 | 1.306.958,62 | 1.306.958,62 | 1.306.958,62 |
| Funtzionarioen hirurtekoak                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 776.935,38           | 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                 | 25.911,09    | 25.911,09    | 25.911,09    | 25.911,09    | 25.911,09    |
| Complemento de Destino Funcionarios                | ACU/MTA | 307.621,00            | 0,00                          | 307.621,00           | 204.826,95   | 204.826,95   | 204.826,95   | 204.826,95   | 204.826,95   |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 102.794,05           | 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                 | 76.589,31    | 76.589,31    | 76.589,31    | 76.589,31    | 76.589,31    |
| Complemento Específico Funcionarios                | ACU/MTA | 907.022,00            | 0,00                          | 907.022,00           | 605.077,58   | 605.077,58   | 605.077,58   | 605.077,58   | 605.077,58   |
| Funtzionarioen osagarri berezia                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 301.944,42           | 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                 | 613,41       | 613,41       | 613,41       | 613,41       | 613,41       |
| Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.    | ACU/MTA | 234.305,00            | 1.565.348,67                  | 1.799.653,67         | 119.238,45   | 119.238,45   | 119.238,45   | 119.238,45   | 119.238,45   |
| Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.680.415,22         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30200 G/920300/12103301/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 89.475,27    | 89.475,27    | 89.475,27    | 89.475,27    | 89.475,27    |
| Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios | ACU/MTA | 1.184.014,00          | 0,00                          | 1.184.014,00         | 743.194,66   | 743.194,66   | 743.194,66   | 743.194,66   | 743.194,66   |
| Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 440.819,34           | 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                 | 5.407,14     | 5.407,14     | 5.407,14     | 5.407,14     | 5.407,14     |
| Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública            | ACU/MTA | 324.077,00            | 0,00                          | 324.077,00           | 108.233,36   | 108.233,36   | 108.233,36   | 108.233,36   | 108.233,36   |
| Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 215.843,64           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30200 G/920300/14301300/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Personal en Com. Serv. Func. Dir. Función Pública  | ACU/MTA | 86.620,00             | 0,00                          | 86.620,00            | 1.791,89     | 1.791,89     | 1.791,89     | 1.791,89     | 1.791,89     |
| Funtzio Publikoko zuzen. zerb. egink. dihar. lang. | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 84.828,11            | 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                 | 19.863,90    | 19.863,90    | 19.863,90    | 19.863,90    | 19.863,90    |
| Sustitutos Liberados Sindicales                    | ACU/MTA | 224.836,00            | 0,00                          | 224.836,00           | 166.775,79   | 166.775,79   | 166.775,79   | 166.775,79   | 166.775,79   |
| Sindikatuetakozko liberatuen ordezkioak            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 58.060,21            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 920300 Dirección de Función Pública  
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO           | AUTORIZADO          | DISPUUESTO          | ORDENADO            | PAGADO              |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA        | BAIMENDUA           | PREST               | AGINDUA             | ORDAINDUA           |
| 30200 G/920300/14309301/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 45.865,43           | 45.865,43           | 45.865,43           | 45.865,43           | 45.865,43           |
| Plan de Ordenación de Recursos Humanos             | ACU/MTA | 500.000,00            | 0,00                          | 500.000,00           | 268.002,44          | 268.002,44          | 268.002,44          | 268.002,44          | 268.002,44          |
| Giza Baliabideak Antolatzeke Plana                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 231.997,56           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 30200 G/920300/14309302/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Dotación Plazas Norma Foral                        | ACU/MTA | 330.000,00            | 0,00                          | 330.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Foru Araua: plazak betetzea                        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 330.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 30200 G/920300/14309304/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Indemnizaciones cese funcionarios interinos        | ACU/MTA | 200.000,00            | 0,00                          | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Bitarteko funtzionarioek lanpostua uzteagatiko kal | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 30200 G/920300/15100300/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Gratificaciones                                    | ACU/MTA | 273.049,00            | 0,00                          | 273.049,00           | 174.891,71          | 174.891,71          | 174.891,71          | 174.891,71          | 174.891,71          |
| Haborokinak                                        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 98.157,29            | 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                 | 49.290,96           | 49.290,96           | 49.290,96           | 49.290,96           | 49.290,96           |
| Seguridad Social                                   | ACU/MTA | 572.771,00            | 0,00                          | 572.771,00           | 380.862,74          | 380.862,74          | 380.862,74          | 380.862,74          | 380.862,74          |
| Gizarte Segurantz                                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 191.908,26           | 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                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Cotización Servicios Extraordinarios               | ACU/MTA | 50.000,00             | 0,00                          | 50.000,00            | 27.727,43           | 27.727,43           | 27.727,43           | 27.727,43           | 27.727,43           |
| Aparteko zerbitzuak: kotizazioa                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 22.272,57            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                              | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>523.485,76</b>   | <b>523.485,76</b>   | <b>523.485,76</b>   | <b>523.485,76</b>   | <b>523.485,76</b>   |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                           | ACU/MTA | <b>8.365.948,00</b>   | <b>1.565.348,67</b>           | <b>9.931.296,67</b>  | <b>4.841.044,84</b> | <b>4.841.044,84</b> | <b>4.841.044,84</b> | <b>4.841.044,84</b> | <b>4.841.044,84</b> |
|                                                    | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>5.090.251,83</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                              | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>523.485,76</b>   | <b>523.485,76</b>   | <b>523.485,76</b>   | <b>523.485,76</b>   | <b>523.485,76</b>   |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                            | ACU/MTA | <b>8.365.948,00</b>   | <b>1.565.348,67</b>           | <b>9.931.296,67</b>  | <b>4.841.044,84</b> | <b>4.841.044,84</b> | <b>4.841.044,84</b> | <b>4.841.044,84</b> | <b>4.841.044,84</b> |
|                                                    | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>5.090.251,83</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO | DISPUUESTO | ORDENADO   | PAGADO     |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA  | PREST      | AGINDUA    | ORDAINDUA  |
| 30201 G/920301/22106300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Productos farmaceuticos y material sanitario       | ACU/MTA | 10.000,00             | 0,00                          | 10.000,00            | 931,59       | 931,59     | 931,59     | 931,59     | 931,59     |
| Produktu farmazeutikoak eta material sanitarioa    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 9.068,41             | 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                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Suministros Prevención y Salud                     | ACU/MTA | 37.000,00             | -4.630,39                     | 32.369,61            | 15.714,34    | 15.714,34  | 15.714,34  | 15.714,34  | 15.714,34  |
| Prebentzio eta osasun horniketak                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 16.655,27            | 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                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Gastos Selección de Personal                       | ACU/MTA | 120.000,00            | 0,00                          | 120.000,00           | 22.031,02    | 22.031,02  | 22.031,02  | 22.031,02  | 22.031,02  |
| Langileak aukeratzeko gastuak                      | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 97.968,98            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/920301/22699301/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Gastos Diversos Prevención y Salud                 | ACU/MTA | 33.000,00             | 0,00                          | 33.000,00            | 30.437,05    | 30.437,05  | 30.437,05  | 4.261,96   | 4.261,96   |
| Aurrearreta eta osasuneko hainbat gastu            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 2.562,95             | 0,00         | 0,00       | 26.175,09  | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/920301/22699305/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Indemnización Responsabilidad Empresarial          | ACU/MTA | 10.000,00             | 0,00                          | 10.000,00            | 21.667,43    | 21.667,43  | 21.667,43  | 21.667,43  | 21.667,43  |
| Kalte-ordainak Enpresa Erantzukizunagatik          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -11.667,43           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/920301/22706301/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera           | ACU/MTA | 115.000,00            | 0,00                          | 115.000,00           | 80.000,00    | 80.000,00  | 80.000,00  | 26.938,81  | 26.938,81  |
| Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 35.000,00            | 0,00         | 0,00       | 53.061,19  | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/920301/22706309/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Trabajos y Servicios Exteriores Igualdad           | ACU/MTA | 30.000,00             | 0,00                          | 30.000,00            | 1.815,00     | 1.815,00   | 1.815,00   | 1.815,00   | 1.815,00   |
| Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Berdintasuna         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 28.185,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/920301/22799300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Gastos Especificos Prevención y Salud              | ACU/MTA | 35.000,00             | 0,00                          | 35.000,00            | 33.691,70    | 33.691,70  | 33.691,70  | 16.845,84  | 16.845,84  |
| Aurrearreta eta osasuna: berariazko gastuak        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.308,30             | 0,00         | 0,00       | 16.845,86  | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/920301/22799304/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Proceso de Euskaldunización                        | ACU/MTA | 230.000,00            | 0,00                          | 230.000,00           | 125.951,73   | 125.951,73 | 125.951,73 | 100.121,23 | 100.121,23 |
| Euskalduntze prozesua                              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 104.048,27           | 0,00         | 0,00       | 25.830,50  | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 919,70       | 919,70     | 919,70     | 919,70     | 690,65     |
| Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo            | ACU/MTA | 132.000,00            | 0,00                          | 132.000,00           | 75.677,63    | 75.677,63  | 75.677,63  | 54.842,26  | 54.613,21  |
| Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 56.322,37            | 0,00         | 0,00       | 20.835,37  | 229,05     | 0,00       |
| 30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 36,00        | 36,00      | 36,00      | 36,00      | 0,00       |
| Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa  | ACU/MTA | 18.000,00             | 0,00                          | 18.000,00            | 11.569,25    | 11.569,25  | 11.569,25  | 4.137,21   | 4.101,21   |
| Zerbitzuarengatiko kalte ordainak.Kanpoko jarduera | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 6.430,75             | 0,00         | 0,00       | 7.432,04   | 36,00      | 0,00       |
| 30201 G/920301/23100300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 329,87       | 329,87     | 329,87     | 329,87     | 0,00       |
| Indemnizaciones Razón Servicio. Locomoción         | ACU/MTA | 30.000,00             | 0,00                          | 30.000,00            | 21.841,38    | 21.841,38  | 21.841,38  | 11.679,58  | 11.349,71  |
| Zerbitzuagatiko kalte-ordainak. Lokomozioa         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 8.158,62             | 0,00         | 0,00       | 10.161,80  | 329,87     | 0,00       |
| 30201 G/920301/23300300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 1.200,00     | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| Indemnizaciones Órganos Colegiados                 | ACU/MTA | 40.000,00             | 0,00                          | 40.000,00            | 30.315,79    | 30.315,79  | 30.315,79  | 30.315,79  | 30.315,79  |
| Kalte ordainak: kide anitzeko organoak             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 9.684,21             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO | DISPUUESTO | ORDENADO   | PAGADO     |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA  | PREST      | AGINDUA    | ORDAINDUA  |
| TOTAL CAPITULO                                     | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 2.485,57     | 2.485,57   | 2.485,57   | 2.485,57   | 1.890,65   |
|                                                    | ACU/MTA | 840.000,00            | -4.630,39                     | 835.369,61           | 471.643,91   | 471.643,91 | 471.643,91 | 311.302,06 | 310.707,14 |
|                                                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 363.725,70           | 0,00         | 0,00       | 160.341,85 | 594,92     | 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       |
| Intereses de demora                                |         | ACU/MTA               | 1.000,00                      | 0,00                 | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Berandutzako interesak                             |         | SDO/SLD               | 0,00                          | 0,00                 | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL CAPITULO                                     | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                                    | ACU/MTA | 1.000,00              | 0,00                          | 1.000,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.000,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/920301/63901300/0000 49999/2021            |         | MES/HLA               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Equipos Específicos Rep. Prev. Riesgos Laborales   |         | ACU/MTA               | 5.000,00                      | 4.630,39             | 9.630,39     | 9.630,39   | 9.630,39   | 2.751,54   | 2.751,54   |
| Laneko arriskuen prebentziorako berariazko ekipoak |         | SDO/SLD               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 6.878,85   | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL CAPITULO                                     | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                                    | ACU/MTA | 5.000,00              | 4.630,39                      | 9.630,39             | 9.630,39     | 9.630,39   | 9.630,39   | 2.751,54   | 2.751,54   |
|                                                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 6.878,85   | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021            |         | MES/HLA               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 29.523,45  | 29.523,45  | 29.523,45  | 29.523,45  |
| Fondo Anticipos del Personal                       |         | ACU/MTA               | 200.000,00                    | 0,00                 | 200.000,00   | 68.989,45  | 68.989,45  | 68.989,45  | 68.989,45  |
| Langileen aurrerakinen funtsa                      |         | SDO/SLD               | 0,00                          | 0,00                 | 131.010,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL CAPITULO                                     | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 29.523,45    | 29.523,45  | 29.523,45  | 29.523,45  | 29.523,45  |
|                                                    | ACU/MTA | 200.000,00            | 0,00                          | 200.000,00           | 68.989,45    | 68.989,45  | 68.989,45  | 68.989,45  | 68.989,45  |
|                                                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 131.010,55           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL PROGRAMA                                     | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 32.009,02    | 32.009,02  | 32.009,02  | 32.009,02  | 31.414,10  |
|                                                    | ACU/MTA | 1.046.000,00          | 0,00                          | 1.046.000,00         | 550.263,75   | 550.263,75 | 550.263,75 | 383.043,05 | 382.448,13 |
|                                                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 495.736,25           | 0,00         | 0,00       | 167.220,70 | 594,92     | 0,00       |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....

920305

Dirección de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |                | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO           | AUTORIZADO          | DISPUERTO           | 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                 | 6.675,13            | 6.675,13            | 6.675,13            | 6.675,13            | 6.675,13            |
| Retribuciones Personal Directivo                   | ACU/MTA        | 100.620,00            | 0,00                          | 100.620,00           | 69.157,30           | 69.157,30           | 69.157,30           | 69.157,30           | 69.157,30           |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak              | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 31.462,70            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 30308 G/920305/12000301/0000 00100/2021            | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 102.360,41          | 102.360,41          | 102.360,41          | 102.360,41          | 102.360,41          |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                  | ACU/MTA        | 2.821.091,00          | 0,00                          | 2.821.091,00         | 1.751.140,81        | 1.751.140,81        | 1.751.140,81        | 1.751.140,81        | 1.751.140,81        |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak             | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 1.069.950,19         | 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                 | 64.942,22           | 64.942,22           | 64.942,22           | 64.942,22           | 64.942,22           |
| Complemento de Destino Funcionarios                | ACU/MTA        | 884.342,00            | 0,00                          | 884.342,00           | 523.904,02          | 523.904,02          | 523.904,02          | 523.904,02          | 523.904,02          |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria          | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 360.437,98           | 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                 | 227.611,99          | 227.611,99          | 227.611,99          | 227.611,99          | 227.611,99          |
| Complemento Especifico Funcionarios                | ACU/MTA        | 3.114.030,00          | 0,00                          | 3.114.030,00         | 1.844.743,06        | 1.844.743,06        | 1.844.743,06        | 1.844.743,06        | 1.844.743,06        |
| Funtzionarioen osagarri berezia                    | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 1.269.286,94         | 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                 | 12.238,71           | 12.238,71           | 12.238,71           | 12.238,71           | 12.238,71           |
| Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales   | ACU/MTA        | 103.949,00            | 0,00                          | 103.949,00           | 118.569,19          | 118.569,19          | 118.569,19          | 118.569,19          | 118.569,19          |
| Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.   | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | -14.620,19           | 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                 | 1.073,15            | 1.073,15            | 1.073,15            | 1.073,15            | 1.073,15            |
| Personal Comisión de Servicios Dir Serv Generales  | ACU/MTA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 31.231,65           | 31.231,65           | 31.231,65           | 31.231,65           | 31.231,65           |
| Zerb orokorretako zuzendaritzako zerbitzu-egin lan | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | -31.231,65           | 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                 | 157.467,11          | 157.467,11          | 157.467,11          | 157.467,11          | 157.467,11          |
| Seguridad Social                                   | ACU/MTA        | 1.994.503,00          | 0,00                          | 1.994.503,00         | 1.278.735,55        | 1.278.735,55        | 1.278.735,55        | 1.278.735,55        | 1.278.735,55        |
| Gizarte Segurantzza                                | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 715.767,45           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                              | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>572.368,72</b>   | <b>572.368,72</b>   | <b>572.368,72</b>   | <b>572.368,72</b>   | <b>572.368,72</b>   |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                           | <b>ACU/MTA</b> | <b>9.018.535,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>9.018.535,00</b>  | <b>5.617.481,58</b> | <b>5.617.481,58</b> | <b>5.617.481,58</b> | <b>5.617.481,58</b> | <b>5.617.481,58</b> |
|                                                    | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>3.401.053,42</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 30308 G/920305/20600300/0000 49999/2021            | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 548,63              |
| Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant. | ACU/MTA        | 4.604.132,00          | 3.397.868,00                  | 8.002.000,00         | 7.036.592,94        | 7.036.592,94        | 7.036.592,94        | 4.481.365,13        | 4.481.365,13        |
| Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.  | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 965.407,06           | 0,00                | 0,00                | 2.555.227,81        | 0,00                | 0,00                |
| 30308 G/920305/20600301/0000 49999/2021            | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 169,32              | 169,32              | 169,32              | 169,32              | 0,00                |
| Secretaría: Arrendamiento de Fotocopiadoras y Otro | ACU/MTA        | 192.000,00            | 0,00                          | 192.000,00           | 185.769,55          | 185.769,55          | 185.769,55          | 63.420,25           | 63.250,93           |
| Idazkaritza: fotokopiagailuen eta bestelakoen erre | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 6.230,45             | 0,00                | 0,00                | 122.349,30          | 169,32              | 0,00                |
| 30308 G/920305/21000301/0000 00998/2025            | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Arquitectura: Gastos jardines. INDESA              | ACU/MTA        | 7.000,00              | 0,00                          | 7.000,00             | 906,00              | 906,00              | 906,00              | 906,00              | 906,00              |
| Arkitektura: lorategien gastuak. INDESA            | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 6.094,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 30308 G/920305/21200300/0000 49999/2021            | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 737,54              |
| Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.  | ACU/MTA        | 300.000,00            | 0,00                          | 300.000,00           | 113.456,65          | 113.456,65          | 113.456,65          | 109.295,46          | 109.154,62          |
| Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea    | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 186.543,35           | 0,00                | 0,00                | 4.161,19            | 140,84              | 0,00                |
| 30308 G/920305/21200301/0000 00998/2025            | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA       | ACU/MTA        | 130.000,00            | 0,00                          | 130.000,00           | 130.000,00          | 130.000,00          | 130.000,00          | 64.992,06           | 64.992,06           |
| Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA         | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 65.007,94           | 0,00                | 0,00                |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....

920305

Dirección de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO | DISPUUESTO | 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                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 691,52     |
| Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.  | ACU/MTA | 78.000,00             | 0,00                          | 78.000,00            | 76.533,79    | 76.533,79  | 76.533,79  | 31.080,15  | 31.080,15  |
| Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.466,21             | 0,00         | 0,00       | 45.453,64  | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/21300301/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.402,80  |
| Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones   | ACU/MTA | 100.000,00            | 0,00                          | 100.000,00           | 90.805,66    | 90.805,66  | 90.805,66  | 63.237,02  | 63.237,02  |
| Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 9.194,34             | 0,00         | 0,00       | 27.568,64  | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/21300302/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41.247,44  |
| Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones      | ACU/MTA | 476.000,00            | 0,00                          | 476.000,00           | 652.657,99   | 652.657,99 | 601.503,30 | 306.727,95 | 306.727,95 |
| Mantentzea: Instalazioak mantentzea                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -176.657,99          | 0,00         | 51.154,69  | 294.775,35 | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones | ACU/MTA | 39.000,00             | 0,00                          | 39.000,00            | 29.621,32    | 29.621,32  | 29.621,32  | 29.621,32  | 29.621,32  |
| Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 9.378,68             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/21300304/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 733,28       | 733,28     | 733,28     | 733,28     | 547,31     |
| Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utillaje   | ACU/MTA | 30.000,00             | 0,00                          | 30.000,00            | 54.012,53    | 54.012,53  | 54.012,53  | 54.012,53  | 53.279,25  |
| Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -24.012,53           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 733,28     | 0,00       |
| 30308 G/920305/21400300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.622,12   |
| Parque: Mantenimiento de Vehículos                 | ACU/MTA | 460.000,00            | 0,00                          | 460.000,00           | 702.178,00   | 702.178,00 | 632.178,00 | 309.253,14 | 309.253,14 |
| Parkea: Ibilgailuen mantentzea                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -242.178,00          | 0,00         | 70.000,00  | 322.924,86 | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/21400301/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Parque: Reparaciones. Acuerdo Marco                | ACU/MTA | 143.000,00            | 0,00                          | 143.000,00           | 12.080,66    | 12.080,66  | 12.080,66  | 12.080,66  | 12.080,66  |
| Ibilgailuak: Konponketak. Esparru akordioa         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 130.919,34           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/21500300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Secretaría: Mantenimiento de Equipos de Oficina    | ACU/MTA | 3.000,00              | 0,00                          | 3.000,00             | 278,35       | 278,35     | 278,35     | 278,35     | 278,35     |
| Idazkaritza: Bulegoko tresnak mantentzea           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 2.721,65             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/21500301/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Arquitectura: Mantenim. de Mobiliario y Enseres    | ACU/MTA | 25.000,00             | 0,00                          | 25.000,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Arkitektura: Altzarien eta lanabesen mantentzea    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 25.000,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/21600300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Informática: Mantenimiento Equipos Informáticos    | ACU/MTA | 435.000,00            | 0,00                          | 435.000,00           | 433.457,87   | 433.457,87 | 433.457,87 | 387.195,13 | 387.195,13 |
| Informatika: Tresna informatikoak mantentzea       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.542,13             | 0,00         | 0,00       | 46.262,74  | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22000300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Secretaría: Material de Oficina                    | ACU/MTA | 32.000,00             | 0,00                          | 32.000,00            | 26.300,18    | 26.300,18  | 26.300,18  | 18.413,10  | 18.413,10  |
| Idazkaritza: Bulegoko materiala                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 5.699,82             | 0,00         | 0,00       | 7.887,08   | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22000301/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Secretaría: Material de Oficina                    | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 79.860,00    | 79.860,00  | 79.860,00  | 0,00       | 0,00       |
| Idazkaritza: bulegoko materiala                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -79.860,00           | 0,00         | 0,00       | 79.860,00  | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22002300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Secretaría: Material y Consumibles Informáticos    | ACU/MTA | 205.000,00            | 0,00                          | 205.000,00           | 171.511,68   | 171.511,68 | 171.511,68 | 12.213,04  | 12.213,04  |
| Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 33.488,32            | 0,00         | 0,00       | 159.298,64 | 0,00       | 0,00       |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....

920305

Dirección de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUUESTO   | ORDENADO   | PAGADO     |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA    | ORDAINDUA  |
| 30308 G/920305/22100300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Secretaría: Energía Eléctrica                      | ACU/MTA | 1.117.000,00          | 0,00                          | 1.117.000,00         | 1.131.546,58 | 1.131.546,58 | 1.131.546,58 | 467.878,79 | 467.878,79 |
| Idazkaritza: Energia elektrikoa                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -14.546,58           | 0,00         | 0,00         | 663.667,79   | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22102300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Secretaría: Gas                                    | ACU/MTA | 400.000,00            | 0,00                          | 400.000,00           | 353.017,66   | 353.017,66   | 353.017,66   | 169.603,74 | 169.603,74 |
| Idazkaritza: Gasa                                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 46.982,34            | 0,00         | 0,00         | 183.413,92   | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22103300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas           | ACU/MTA | 460.000,00            | 0,00                          | 460.000,00           | 610.955,00   | 610.955,00   | 610.955,00   | 288.589,67 | 288.589,67 |
| Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinen erregaia      | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -150.955,00          | 0,00         | 0,00         | 322.365,33   | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22103301/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Secretaría: Combustibles de Calefacción            | ACU/MTA | 204.000,00            | 0,00                          | 204.000,00           | 200.430,85   | 200.430,85   | 200.430,85   | 11.740,52  | 11.740,52  |
| Idazkaritza: Berokuntzako erregaia                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 3.569,15             | 0,00         | 0,00         | 188.690,33   | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22103302/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Secretaría: Pellets (Calefacción). Acuerdo Marco   | ACU/MTA | 81.000,00             | 0,00                          | 81.000,00            | 80.900,60    | 80.900,60    | 80.900,60    | 35.913,43  | 35.913,43  |
| Idazkaritza: Pelletak (berokuntza). Esparru akordi | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 99,40                | 0,00         | 0,00         | 44.987,17    | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22103303/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Secretaría: Otros combustibles                     | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    | 6.533,42   | 6.533,42   |
| Idazkaritza: beste erregai batzuk                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -13.000,00           | 0,00         | 0,00         | 6.466,58     | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22104300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2.599,33   |
| Secretaría: Vestuario y Uniformes                  | ACU/MTA | 250.000,00            | 0,00                          | 250.000,00           | 43.788,55    | 43.788,55    | 43.788,55    | 13.881,51  | 13.881,51  |
| Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak               | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 206.211,45           | 0,00         | 0,00         | 29.907,04    | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22110300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Secretaría: Productos de Limpieza                  | ACU/MTA | 5.000,00              | 0,00                          | 5.000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Idazkaritza: Garbiketa produktuak                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 5.000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22112300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 12.199,83  |
| Mantenimiento: Suministro Material Eléctrico       | ACU/MTA | 138.000,00            | 0,00                          | 138.000,00           | 111.817,21   | 111.817,21   | 111.817,21   | 66.499,92  | 66.499,92  |
| Mantentzea: Material elektrikoaren hornidura       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 26.182,79            | 0,00         | 0,00         | 45.317,29    | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22199301/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 102,38     |
| Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio  | ACU/MTA | 45.000,00             | 0,00                          | 45.000,00            | 11.362,39    | 11.362,39    | 11.362,39    | 11.362,39  | 11.362,39  |
| Laborategi: Laborategiko material bereziak         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 33.637,61            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22199302/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 4.143,04     | 4.143,04     | 4.143,04     | 0,00       | 0,00       |
| Parque: Materiales Especiales Parque Móvil         | ACU/MTA | 9.000,00              | 0,00                          | 9.000,00             | 5.051,21     | 5.051,21     | 5.051,21     | 908,17     | 908,17     |
| Ibilgailuak: material bereziak                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 3.948,79             | 0,00         | 0,00         | 4.143,04     | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22199304/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Imprenta: Materiales Especiales                    | ACU/MTA | 62.000,00             | 0,00                          | 62.000,00            | 22.831,94    | 22.831,94    | 22.831,94    | 22.831,94  | 22.831,94  |
| Moldiztegi: material bereziak                      | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 39.168,06            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22199305/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Imprenta: Materiales Imprenta. Acuerdo Marco       | ACU/MTA | 44.000,00             | 0,00                          | 44.000,00            | 4.490,52     | 4.490,52     | 4.490,52     | 4.490,52   | 4.490,52   |
| Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 39.509,48            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....

920305

Dirección de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | 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/920305/22200300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 617,16     |
| Secretaría: Telecomunicaciones                     | ACU/MTA | 325.000,00            | 0,00                          | 325.000,00           | 171.004,96   | 171.004,96   | 171.004,96   | 149.012,18 | 149.012,18 |
| Idazkaritza: Telekomunikazioak                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 153.995,04           | 0,00         | 0,00         | 21.992,78    | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22201300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Secretaría: Comunicaciones Postales                | ACU/MTA | 185.000,00            | 0,00                          | 185.000,00           | 178.137,59   | 178.137,59   | 178.137,59   | 83.946,24  | 83.946,24  |
| Idazkaritza: Postazko komunikazioak                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 6.862,41             | 0,00         | 0,00         | 94.191,35    | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22201303/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 38.273,48  |
| Secretaría: Comunicaciones Postales. Acuerdo Marco | ACU/MTA | 645.000,00            | 0,00                          | 645.000,00           | 645.000,00   | 645.000,00   | 645.000,00   | 343.044,25 | 343.044,25 |
| Idazkaritza: postazko komunikazioak. Esparru akord | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 301.955,75   | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22201304/0000 49999/2021 018/2023   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Secretaría: Serv. Post. Ag. Ejec. Acuerdo Marco    | ACU/MTA | 250.000,00            | 0,00                          | 250.000,00           | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 56.845,17  | 56.845,17  |
| Idazkaritza: Ag.bet.posta zerbitz. Esparru akordio | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 193.154,83   | 0,00       | 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            | 37.877,18    | 37.877,18    | 37.877,18    | 37.877,18  | 37.877,18  |
| Ibilgailuak: Ibilgailuen zirkulaz. gaineko zerga   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 2.122,82             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22502301/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.055,75   |
| Secretaría: Aguas y Saneamientos                   | ACU/MTA | 125.000,00            | 0,00                          | 125.000,00           | 85.773,24    | 85.773,24    | 85.773,24    | 85.773,24  | 85.773,24  |
| Idazkaritza: Ura eta saneamendua                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 39.226,76            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22699302/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar      | ACU/MTA | 6.000,00              | 0,00                          | 6.000,00             | 3.257,84     | 3.257,84     | 3.257,84     | 3.257,84   | 3.257,84   |
| Idazkaritza: laguntzaileak denetarikoko gastuak    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 2.742,16             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22700300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Secretaría: Limpieza de Edificios                  | ACU/MTA | 1.830.000,00          | 0,00                          | 1.830.000,00         | 1.814.513,76 | 1.814.513,76 | 1.814.513,76 | 907.256,88 | 907.256,88 |
| Idazkaritza: Eraikinen garbiketa                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 15.486,24            | 0,00         | 0,00         | 907.256,88   | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22700301/0000 00998/2025            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Secretaría: Servicios de Lavandería                | ACU/MTA | 9.225,00              | 0,00                          | 9.225,00             | 9.404,60     | 9.404,60     | 9.404,60     | 3.657,04   | 3.657,04   |
| Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -179,60              | 0,00         | 0,00         | 5.747,56     | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22700302/0000 00998/2025            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Secretaría: Limpieza de edificios. INDESA          | ACU/MTA | 134.150,00            | 0,00                          | 134.150,00           | 134.150,00   | 134.150,00   | 134.150,00   | 67.073,96  | 67.073,96  |
| Idazkaritza: Eraikinen garbiketa. INDESA           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 67.076,04    | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22700303/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Secretaría: Gastos lavandería                      | ACU/MTA | 1.000,00              | 0,00                          | 1.000,00             | 338,25       | 338,25       | 338,25       | 338,25     | 338,25     |
| Idazkaritza: ikustegiko gastuak                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 661,75               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 30308 G/920305/22706002/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Informática: SW Gestión de Solicitudes             | ACU/MTA | 0,00                  | 105.270,00                    | 105.270,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Informatika: eskaerak kudeatzeko SW                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 105.270,00           | 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                 | 369.159,94   | 369.159,94   | 369.159,94   | 0,00       | 0,00       |
| Informática: Servicios Informáticos Externos       | ACU/MTA | 649.000,00            | -105.270,00                   | 543.730,00           | 465.830,18   | 465.830,18   | 399.834,17   | 14.629,63  | 14.629,63  |
| Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 77.899,82            | 0,00         | 65.996,01    | 385.204,54   | 0,00       | 0,00       |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....

920305

Dirección de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |                | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO            | AUTORIZADO           | DISPUUESTO           | ORDENADO             | PAGADO               |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |                | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA         | BAIMENDUA            | PREST                | AGINDUA              | ORDAINDUA            |
| 30308 G/920305/22706305/0000 49999/2021 019/2023   | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Auditoría servicio de limpieza                     | ACU/MTA        | 37.000,00             | 0,00                          | 37.000,00            | 36.154,80            | 36.154,80            | 36.154,80            | 21.417,00            | 21.417,00            |
| Garbiketa zerbitzuaren auditoretza                 | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 845,20               | 0,00                 | 0,00                 | 14.737,80            | 0,00                 | 0,00                 |
| 30308 G/920305/22706306/0000 00997/2025            | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Informática: Servicios Informát. Externos. CCASA   | ACU/MTA        | 3.611.529,00          | 280.001,00                    | 3.891.530,00         | 4.744.708,54         | 4.744.708,54         | 4.744.708,54         | 2.420.437,63         | 2.420.437,63         |
| Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | -853.178,54          | 0,00                 | 0,00                 | 2.324.270,91         | 0,00                 | 0,00                 |
| 30308 G/920305/22799301/0000 49999/2021            | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Secretaría: Servicio de Gestión Telefónica         | ACU/MTA        | 159.000,00            | 0,00                          | 159.000,00           | 158.510,00           | 158.510,00           | 158.510,00           | 56.934,58            | 56.934,58            |
| Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa      | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 490,00               | 0,00                 | 0,00                 | 101.575,42           | 0,00                 | 0,00                 |
| 30308 G/920305/22799302/0000 49999/2021            | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Arquitectura: Transporte Mobiliario y Enseres      | ACU/MTA        | 20.000,00             | 0,00                          | 20.000,00            | 1.076,90             | 1.076,90             | 1.076,90             | 1.076,90             | 1.076,90             |
| Arkitektura: Altzari eta tresnen garraioa          | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 18.923,10            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30308 G/920305/22799303/0000 49999/2021            | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Mantenimiento: Trabajos y Servicios Exteriores     | ACU/MTA        | 10.000,00             | 0,00                          | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Mantentzea: Kanpoko lanak eta zerbitzuak           | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30308 G/920305/22799305/0000 49999/2021            | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Imprenta: Subcontratación de Publicaciones         | ACU/MTA        | 22.000,00             | 0,00                          | 22.000,00            | 2.834,45             | 2.834,45             | 2.834,45             | 2.834,45             | 2.834,45             |
| Moldiztegia: Argitalpenak azpikontratatea          | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 19.165,55            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30308 G/920305/22799306/0000 49999/2021            | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.064,18             |
| Secretaría: Otros Gastos Diversos                  | ACU/MTA        | 7.000,00              | 0,00                          | 7.000,00             | 10.750,07            | 10.750,07            | 10.750,07            | 10.750,07            | 10.750,07            |
| Idazkaria: Beste gastu batzuk                      | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | -3.750,07            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30308 G/920305/22799309/0000 49999/2021            | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,09            | 20.000,09            |
| Organización: Gestión Avanzada (Calidad) CCA       | ACU/MTA        | 42.700,00             | 0,00                          | 42.700,00            | 42.688,80            | 42.688,80            | 42.688,80            | 20.000,09            | 20.000,09            |
| Antolaketa: kudeaketa aurreratua (Kalitatea) CCA   | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 11,20                | 0,00                 | 0,00                 | 22.688,71            | 0,00                 | 0,00                 |
| 30308 G/920305/22799314/0000 49999/2021            | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Organización: Calidad y Gestión Avanzada           | ACU/MTA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 3.799,40             | 3.799,40             | 3.799,40             | 3.799,40             | 3.799,40             |
| Antolaketa: kalitatea eta kudeaketa aurreratua     | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | -3.799,40            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                              | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>374.205,58</b>    | <b>374.205,58</b>    | <b>374.205,58</b>    | <b>20.902,69</b>     | <b>132.709,56</b>    |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                           | <b>ACU/MTA</b> | <b>18.182.736,00</b>  | <b>3.677.869,00</b>           | <b>21.860.605,00</b> | <b>21.181.026,24</b> | <b>21.181.026,24</b> | <b>20.993.875,54</b> | <b>11.334.287,29</b> | <b>11.333.243,85</b> |
|                                                    | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>679.578,76</b>    | <b>0,00</b>          | <b>187.150,70</b>    | <b>9.659.588,25</b>  | <b>1.043,44</b>      | <b>0,00</b>          |
| 30308 G/920305/48100300/0000 49999/2021 1564       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Dirección: Cruz Roja. Reparación Vehículos         | ACU/MTA        | 6.000,00              | 0,00                          | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Zuzendaritza: Gurutze Gorria. Ibilgailuak konpont. | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                              | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                           | <b>ACU/MTA</b> | <b>6.000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                    | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 30308 G/920305/62300300/0000 49999/2021            | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7.429,40             |
| Laboratorio: Equipos de Laboratorio                | ACU/MTA        | 189.000,00            | 0,00                          | 189.000,00           | 162.895,48           | 162.895,48           | 119.940,48           | 20.115,48            | 20.115,48            |
| Laborategi: laborategi ekipamenduak                | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 26.104,52            | 0,00                 | 42.955,00            | 99.825,00            | 0,00                 | 0,00                 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....

920305

Dirección de Servicios Generales

Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO | 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                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Parque: Maquinaria de Taller                       | ACU/MTA | 97.000,00             | 0,00                          | 97.000,00            | 415.386,45   | 415.386,45 | 415.386,45 | 20.074,73 | 20.074,73 |
| Ibilgailuak: tailerreko makineria                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -318.386,45          | 0,00         | 0,00       | 395.311,72 | 0,00      | 0,00      |
| 30308 G/920305/62300304/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Imprenta: Maquinaria                               | ACU/MTA | 270.000,00            | 0,00                          | 270.000,00           | 231.916,12   | 231.916,12 | 197.916,12 | 6.131,12  | 6.131,12  |
| Moldiztegia: Makinak                               | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 38.083,88            | 0,00         | 34.000,00  | 191.785,00 | 0,00      | 0,00      |
| 30308 G/920305/62301300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Mantenimiento: Instalaciones Técnicas              | ACU/MTA | 762.000,00            | -200.000,00                   | 562.000,00           | 53.162,70    | 53.162,70  | 42.813,57  | 5.787,57  | 5.787,57  |
| Mantentzea: Instalazio teknikoak                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 508.837,30           | 0,00         | 10.349,13  | 37.026,00  | 0,00      | 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      | 920,45    |
| Organización: Instrumental Técnico                 | ACU/MTA | 3.000,00              | 0,00                          | 3.000,00             | 1.198,21     | 1.198,21   | 1.198,21   | 1.198,21  | 1.198,21  |
| Antolaketa: Tresna teknikoak                       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.801,79             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 30308 G/920305/62302301/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Mantenimiento: Útiles y Herramientas               | ACU/MTA | 1.000,00              | 0,00                          | 1.000,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Mantentzea: Tresnak eta erremintak                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.000,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 30308 G/920305/62500300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Arquitectura: Mobiliario                           | ACU/MTA | 75.000,00             | 0,00                          | 75.000,00            | 16.794,92    | 16.794,92  | 16.794,92  | 16.794,92 | 16.794,92 |
| Arkitektura: Altzariak                             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 58.205,08            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 30308 G/920305/62501300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Organización: Equipos de Oficina                   | ACU/MTA | 3.000,00              | 0,00                          | 3.000,00             | 1.812,77     | 1.812,77   | 1.812,77   | 1.812,77  | 1.812,77  |
| Antolaketa: Bulegoko tresnak                       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.187,23             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 30308 G/920305/62501301/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Secretaría: Equipos de Oficina                     | ACU/MTA | 3.000,00              | 0,00                          | 3.000,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Idazkaria: Bulegoko tresnak                        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 3.000,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 30308 G/920305/62600300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Informática: Informática Centralizada              | ACU/MTA | 30.000,00             | 0,00                          | 30.000,00            | 10.445,14    | 10.445,14  | 10.445,14  | 7.918,40  | 7.918,40  |
| Informatika: Informatika zentralizatua             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 19.554,86            | 0,00         | 0,00       | 2.526,74   | 0,00      | 0,00      |
| 30308 G/920305/62601300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.107,51  |
| Informática: Elementos de Microinformática         | ACU/MTA | 60.000,00             | 0,00                          | 60.000,00            | 34.247,79    | 34.247,79  | 34.247,79  | 24.846,09 | 24.846,09 |
| Informatika: Mikroinformatikako elementuak         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 25.752,21            | 0,00         | 0,00       | 9.401,70   | 0,00      | 0,00      |
| 30308 G/920305/63200300/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Arquitectura: Rehabilitación de Edificios          | ACU/MTA | 600.410,00            | 0,00                          | 600.410,00           | 450.947,73   | 450.947,73 | 450.947,73 | 14.118,78 | 14.118,78 |
| Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 149.462,27           | 0,00         | 0,00       | 436.828,95 | 0,00      | 0,00      |
| 30308 G/920305/63200305/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Arquitectura: Eficiencia energética                | ACU/MTA | 600.355,00            | -523.369,46                   | 76.985,54            | 74.341,58    | 74.341,58  | 25.422,79  | 20.007,73 | 20.007,73 |
| Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 2.643,96             | 0,00         | 48.918,79  | 5.415,06   | 0,00      | 0,00      |
| 30308 G/920305/63200307/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Arquitectura: Rehabilitación de Edificios Eskalmen | ACU/MTA | 0,00                  | 32.000,00                     | 32.000,00            | 18.143,95    | 18.143,95  | 18.143,95  | 0,00      | 0,00      |
| Arkitektura: eraikinak zaharberritzea CC           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 13.856,05            | 0,00         | 0,00       | 18.143,95  | 0,00      | 0,00      |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 920305 Dirección de Servicios Generales  
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                         |                | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO            | AUTORIZADO           | DISPUUESTO           | ORDENADO             | PAGADO               |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                               |                | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA         | BAIMENDUA            | PREST                | AGINDUA              | ORDAINDUA            |
| 30308 G/920305/63200308/0000 49999/2021              | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Arquitectura: Rehabilitación de Edificios BBAA       | ACU/MTA        | 0,00                  | 238.148,82                    | 238.148,82           | 221.780,05           | 221.780,05           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Arkitektura:AE museoa eraikinak zaharberritzea       | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 16.368,77            | 0,00                 | 221.780,05           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30308 G/920305/63200309/0000 49999/2021              | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Arquitectura: Eficiencia Energética OTN              | ACU/MTA        | 0,00                  | 266.351,22                    | 266.351,22           | 249.608,96           | 249.608,96           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Arkitektura: eraginkortasun energetikoa BTB          | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 16.742,26            | 0,00                 | 249.608,96           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30308 G/920305/63200310/0000 49999/2021              | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Arquitectura: Eficiencia Energética C.Cultura        | ACU/MTA        | 0,00                  | 218.869,42                    | 218.869,42           | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Arkitektura: eraginkortasun energetikoa kultur etx   | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 18.869,42            | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30308 G/920305/63200311/0000 49999/2021              | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Arquitectura: Rehabilitación de Edificios Martioda   | ACU/MTA        | 0,00                  | 130.800,00                    | 130.800,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Arkitektura:Martioda eraikinak zaharberritzea        | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 130.800,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30308 G/920305/63301302/0000 49999/2021              | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | -23.256,63           | -23.256,63           | 188.492,68           | 0,00                 | 0,00                 |
| Arquitectura: Eficiencia Energética Instalaciones    | ACU/MTA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 188.492,68           | 188.492,68           | 188.492,68           | 0,00                 | 0,00                 |
| Arkitektura: eraginkortasun energetikoa instalazio   | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | -188.492,68          | 0,00                 | 0,00                 | 188.492,68           | 0,00                 | 0,00                 |
| 30308 G/920305/63401300/0000 49999/2021              | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 107.273,40           |
| Parque: Vehículos de Transporte de Mercancías        | ACU/MTA        | 632.500,00            | 0,00                          | 632.500,00           | 218.498,33           | 218.498,33           | 218.498,33           | 184.982,37           | 184.982,37           |
| Parkea: salgaiak garraiatzeko ibilgailuak            | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 414.001,67           | 0,00                 | 0,00                 | 33.515,96            | 0,00                 | 0,00                 |
| 30308 G/920305/64000301/0000 49999/2021              | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 27.225,00            | 27.225,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Arquitectura: Estudios y Proyectos                   | ACU/MTA        | 140.000,00            | 0,00                          | 140.000,00           | 27.225,00            | 27.225,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Arkitektura: azterlanak eta proiektuak               | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 112.775,00           | 0,00                 | 27.225,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30308 G/920305/64100300/0000 49999/2021              | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Informática: Programas Informáticos                  | ACU/MTA        | 1.000,00              | 0,00                          | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Informatika: programa informatikoak                  | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30308 G/920305/64100302/0000 00997/2025 615/2023     | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Informática: Plan E-Administración CCASA             | ACU/MTA        | 1.509.040,00          | -80.001,00                    | 1.429.039,00         | 1.465.214,06         | 1.465.214,06         | 1.465.214,06         | 636.943,56           | 636.943,56           |
| E-administrazioa Plana: AKGSA                        | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | -36.175,06           | 0,00                 | 0,00                 | 828.270,50           | 0,00                 | 0,00                 |
| 30308 G/920305/64100305/0000 00997/2025              | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Desarrollo proyectos centralizados CCASA             | ACU/MTA        | 10.725.225,00         | -200.000,00                   | 10.525.225,00        | 9.990.871,06         | 9.990.871,06         | 9.990.871,06         | 5.727.485,07         | 5.727.485,07         |
| CCASA proiektu zentralizatuak garatzea               | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 534.353,94           | 0,00                 | 0,00                 | 4.263.385,99         | 0,00                 | 0,00                 |
| 30308 G/920305/64100306/0000 49999/2021 003/2025     | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Secretaría: NGEU Plataforma de Turismo InteligeCCA   | ACU/MTA        | 1.950.000,00          | 0,00                          | 1.950.000,00         | 1.587.141,17         | 1.587.141,17         | 1.587.141,17         | 0,00                 | 0,00                 |
| Idazkaritza: NGEU Turismo adimenduneko plataformaCCA | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 362.858,83           | 0,00                 | 0,00                 | 1.587.141,17         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                                | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>3.968,37</b>      | <b>3.968,37</b>      | <b>188.492,68</b>    | <b>0,00</b>          | <b>116.730,76</b>    |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                             | <b>ACU/MTA</b> | <b>17.651.530,00</b>  | <b>-117.201,00</b>            | <b>17.534.329,00</b> | <b>15.620.124,15</b> | <b>15.620.124,15</b> | <b>14.785.287,22</b> | <b>6.688.216,80</b>  | <b>6.688.216,80</b>  |
|                                                      | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>1.914.204,85</b>  | <b>0,00</b>          | <b>834.836,93</b>    | <b>8.097.070,42</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>950.542,67</b>    | <b>950.542,67</b>    | <b>1.135.066,98</b>  | <b>593.271,41</b>    | <b>821.809,04</b>    |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                              | <b>ACU/MTA</b> | <b>44.858.801,00</b>  | <b>3.560.668,00</b>           | <b>48.419.469,00</b> | <b>42.424.631,97</b> | <b>42.424.631,97</b> | <b>41.402.644,34</b> | <b>23.639.985,67</b> | <b>23.638.942,23</b> |
|                                                      | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>5.994.837,03</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.021.987,63</b>  | <b>17.762.658,67</b> | <b>1.043,44</b>      | <b>0,00</b>          |

BALANCE AL 31/08/2026 / BALANTZEA 2026/08/31N

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

|                 |         |               |              |               |               |               |               |               |               |
|-----------------|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | MES/HLA | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.737.744,53  | 1.737.744,53  | 1.958.643,20  | 1.441.397,98  | 1.611.583,22  |
| TOTAL GENERAL   | ACU/MTA | 60.837.532,00 | 5.118.016,67 | 65.955.548,67 | 54.519.291,79 | 54.519.291,79 | 52.828.243,56 | 32.373.877,63 | 32.306.815,48 |
| ORO HAR GUZTIRA | SDO/SLD | 0,00          | 0,00         | 11.436.256,88 | 0,00          | 1.691.048,23  | 20.454.365,93 | 39.756,75     | 0,00          |