

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
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	9.176,74	9.176,74	9.176,74	9.176,74	9.176,74
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	-9.176,74	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	9.945,20	9.945,20	9.945,20	9.945,20	9.945,20
Behin-behineko langileak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	-9.945,20	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	77.093,99	77.093,99	77.093,99	77.093,99	77.093,99
Elkarkidetza Funcionarios	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	746.079,33	746.079,33	746.079,33	746.079,33	746.079,33
Funtzionarioen Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	-746.079,33	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	15.816,77	15.816,77	15.816,77	15.816,77	15.816,77
Mutua Foral	ACU/MTA	179.267,00	0,00	179.267,00	142.133,87	142.133,87	142.133,87	142.133,87	142.133,87
Foru Elkarkidegoa	SDO/SLD	0,00	0,00	37.133,13	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	62.593,73	62.593,73	62.593,73	62.593,73	62.593,73
AFAre konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.943,27	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	156,32	156,32	156,32	156,32	156,32
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	77,68	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	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.427,00
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	77.379,18	77.379,18	77.379,18	60.397,63	60.397,63
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	22.620,82	0,00	0,00	16.981,55	0,00	0,00
30201 G/221300/16200301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
Formación Igualdad	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
Berdintasunerako prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	7.185,00	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	16.478,49	16.478,49	16.478,49	16.478,49	16.478,49
Intereses Préstamos	ACU/MTA	54.138,00	0,00	54.138,00	59.047,57	59.047,57	59.047,57	59.047,57	59.047,57
Maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.909,57	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	84.587,81	84.587,81	84.587,81	84.587,81	84.587,81
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	775.984,39	775.984,39	775.984,39	775.984,39	775.984,39
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-775.984,39	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	2.427,12	2.427,12	2.427,12	2.427,12	2.427,12
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.609,00	0,00	27.609,00	22.172,63	22.172,63	22.172,63	22.172,63	22.172,63
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	5.436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE AL 30/09/2026 / BALANTZEA 2026/09/30EAN
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 KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	209.301,14	209.301,14	209.301,14	209.301,14	209.688,14
	ACU/MTA	523.785,00	0,00	523.785,00	1.906.483,96	1.906.483,96	1.906.483,96	1.889.502,41	1.889.502,41
	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.382.698,96	0,00	0,00	16.981,55	0,00	0,00
30201 G/221300/46290300/0000 49999/2021 Pensiones Ex-Mutua Foral. Ayuntamientos Foru Mutua ohiaren pentsioak (udalak)	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	9.572,36	9.572,36	9.572,36	9.572,36	9.572,36
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 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	9.572,36	9.572,36	9.572,36	9.572,36	9.572,36
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	210.174,10	210.174,10	210.174,10	210.174,10	210.561,10
	ACU/MTA	541.985,00	0,00	541.985,00	1.916.056,32	1.916.056,32	1.916.056,32	1.899.074,77	1.899.074,77
	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.374.071,32	0,00	0,00	16.981,55	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/241300/46290306/0000 49999/2021 1266	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.871,51	-1.871,51	-1.871,51	10.428,49	10.428,49
Foro Empleo Ayuntamiento 2023	ACU/MTA	12.300,00	0,00	12.300,00	10.428,49	10.428,49	10.428,49	10.428,49	10.428,49
2023ko Udaleko Enplegu Foroa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.871,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/46500300/0000 49999/2021 1267	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.892,98	0,00	0,00
Ayudas Formación Cuadrillas	ACU/MTA	125.472,00	0,00	125.472,00	125.472,00	125.472,00	94.892,98	0,00	0,00
Kuadrilleko prestakuntzarako laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	30.579,02	94.892,98	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	0,00	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	121.554,00	121.554,00	121.554,00	60.777,00	60.777,00
SEA: Empleoaraba	ACU/MTA	124.593,00	0,00	124.593,00	121.554,00	121.554,00	121.554,00	60.777,00	60.777,00
SEA: Empleoaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	3.039,00	0,00	0,00	60.777,00	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	38.400,00	38.400,00
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	38.400,00	38.400,00
CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100346/0000 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	60.450,00	60.450,00
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	60.450,00	60.450,00
Santa María La Real Fundazioa: 2026ko anezkak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/241300/48100352/0000 49999/2021 006/2026 1543	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA Empleabilidad	ACU/MTA	70.000,00	0,00	70.000,00	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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	119.682,49	119.682,49	214.575,47	170.055,49	170.055,49
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.675.009,00	0,00	1.675.009,00	1.628.700,84	1.628.700,84	1.509.552,61	522.683,98	522.683,98
	SDO/SLD	0,00	0,00	46.308,16	0,00	119.148,23	986.868,63	0,00	0,00
30502 G/241300/78100302/0000 49999/2021 1374	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.556,65	0,00	0,00
Inversiones Centros de Foramción	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	119.556,65	0,00	0,00
Inbertsioak prestakuntza-zentroetan	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,35	119.556,65	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.556,65	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	125.010,00	0,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	119.556,65	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,35	119.556,65	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	119.682,49	119.682,49	334.132,12	170.055,49	170.055,49
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.800.019,00	0,00	1.800.019,00	1.753.710,84	1.753.710,84	1.629.109,26	522.683,98	522.683,98
	SDO/SLD	0,00	0,00	46.308,16	0,00	124.601,58	1.106.425,28	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA

430300

Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo

Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30500 G/430300/10100302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.675,13	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	75.832,43	75.832,43	75.832,43	75.832,43	75.832,43
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	24.787,57	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	112.578,91	112.578,91	112.578,91	112.578,91	112.578,91
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	52.081,09	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	40.463,14	40.463,14	40.463,14	40.463,14	40.463,14
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	18.970,86	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	120.648,68	120.648,68	120.648,68	120.648,68	120.648,68
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	56.127,32	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	69.131,82	69.131,82	69.131,82	69.131,82	69.131,82
PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-38.486,82	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	9.671,28	9.671,28	9.671,28	9.671,28	9.671,28
Seguridad Social	ACU/MTA	119.133,00	0,00	119.133,00	87.907,21	87.907,21	87.907,21	87.907,21	87.907,21
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	31.225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	44.277,61	44.277,61	44.277,61	44.277,61	44.277,61
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	651.268,00	0,00	651.268,00	506.562,19	506.562,19	506.562,19	506.562,19	506.562,19
	SDO/SLD	0,00	0,00	144.705,81	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	1.320,32	1.320,32	1.320,32	1.320,32	1.320,32
Imprenta Acuerdo Marco	ACU/MTA	21.000,00	0,00	21.000,00	15.877,45	15.877,45	15.877,45	15.877,45	15.877,45
Moldiztegia. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	5.122,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Patrocinio VII Vuelta Porsche	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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/430300/22602012/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
Patrocinio Jornadas Gastronómicas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
Jardunaldi gastronomikoak babestea	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.815,00	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	5.641,45	5.641,45	9.755,45	18.912,49	25.607,38
Gastos de Información y Divulgación	ACU/MTA	199.500,00	0,00	199.500,00	248.440,51	248.440,51	248.440,51	142.085,70	127.384,20
Informazio eta zabalkunde gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-48.940,51	0,00	0,00	106.354,81	14.701,50	0,00
30500 G/430300/22602303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinios	ACU/MTA	59.673,00	0,00	59.673,00	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50
Babesleak	SDO/SLD	0,00	0,00	56.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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/430300/22602307/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinio Umbra Light Festival 2026 CCA	ACU/MTA	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602308/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbra Light Festival 2027	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbra light jaialdia 2027	SDO/SLD	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602309/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinio Euskadi Josten	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00
Euskadi Josten Babesa	SDO/SLD	0,00	0,00	-9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00
30500 G/430300/22602310/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,50
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	8.167,50
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	0,00	18.137,90
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	18.137,90
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	14.187,25	14.187,25	14.187,25	405,35	16.740,35
Exposiciones, Certámenes, Simposios, Etc	ACU/MTA	100.269,00	0,00	100.269,00	52.784,38	52.784,38	52.784,38	39.002,48	39.002,48
Erakusketak, lehiaketak, sinposioak etab.	SDO/SLD	0,00	0,00	47.484,62	0,00	0,00	13.781,90	0,00	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	550,55	550,55	550,55	550,55	550,55
Proyectos Europeos	ACU/MTA	21.000,00	0,00	21.000,00	6.115,34	6.115,34	6.115,34	5.389,34	5.389,34
Europako proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	14.884,66	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	1.184,20	1.184,20	1.184,20	1.184,20	1.184,20
Servicios Varios	ACU/MTA	7.350,00	0,00	7.350,00	31.262,59	31.262,59	31.262,59	26.313,69	26.313,69
Askotariko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-23.912,59	0,00	0,00	4.948,90	0,00	0,00

BALANCE AL 30/09/2026 / BALANTZEA 2026/09/30EAN
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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	24.698,77	24.698,77	28.812,77	24.187,91	74.523,20
	ACU/MTA	849.531,00	-11.760,38	837.770,62	616.384,77	616.384,77	616.384,77	458.931,66	444.230,16
	SDO/SLD	0,00	0,00	221.385,85	0,00	0,00	157.453,11	14.701,50	0,00
30500 G/430300/35200300/0000 49999/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Demora		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		0,00	0,00	583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	68.976,38	68.976,38	73.090,38	68.465,52	118.800,81
	ACU/MTA	1.502.799,00	-11.260,38	1.491.538,62	1.124.863,92	1.124.863,92	1.124.863,92	967.410,81	952.709,31
	SDO/SLD	0,00	0,00	366.674,70	0,00	0,00	157.453,11	14.701,50	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	3.679,16	0,00
Reactivación Comercio Rural	ACU/MTA	52.275,00	0,00	52.275,00	52.275,00	52.275,00	52.275,00	3.679,16	0,00
Landa eremuko merkataritza suspertzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.595,84	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
ETeen 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	18.855,00	18.855,00
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	18.855,00	18.855,00
Laudioko Ind. Tx. Elk. (APILL): mer. biziberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,00	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 30/09/2026 / BALANTZEA 2026/09/30EAN
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 KAPITULUA GUZTIRA	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.534,16	18.855,00
	ACU/MTA	507.607,00	0,00	507.607,00	409.852,00	409.852,00	409.852,00	152.090,16	148.411,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	97.755,00	0,00	0,00	257.761,84	3.679,16	0,00
30502 G/431300/77000301/0000 49999/2021 1386 Inversiones Comercio 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 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 PROGRAMA GUZTIRA	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.534,16	18.855,00
	ACU/MTA	725.907,00	0,00	725.907,00	628.152,00	628.152,00	628.152,00	152.090,16	148.411,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	97.755,00	0,00	0,00	476.061,84	3.679,16	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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	15.743,00	0,00	15.743,00	15.742,10	15.742,10	15.742,10	15.742,10	15.742,10
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	62.186,00	62.186,00
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	40.656,35	35.051,35
Actividad Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	70.866,00	0,00	70.866,00	70.866,00	70.866,00	70.102,68	40.656,35	35.051,35
Udaletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	763,32	29.446,33	5.605,00	0,00
30502 G/432300/46500301/0000 49999/2021 1388	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.682,77	156.682,77
Actividad Turismo Cuadrillas	ACU/MTA	313.650,00	0,00	313.650,00	313.650,00	313.650,00	313.365,52	156.682,77	156.682,77
Kuadrilletako turismo jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	284,48	156.682,75	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	149.537,00	149.537,00	149.537,00	119.629,60	119.629,60
Asociación Ruta del Vino: Actividades	ACU/MTA	149.537,00	0,00	149.537,00	149.537,00	149.537,00	149.537,00	119.629,60	119.629,60
Ardoaren Bidea elkarte: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.907,40	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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	149.537,00	149.537,00	149.537,00	316.968,72	311.363,72
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.208.327,00	3.260,38	1.211.587,38	1.139.915,38	1.139.915,38	952.015,58	590.108,60	584.503,60
	SDO/SLD	0,00	0,00	71.672,00	0,00	187.899,80	361.906,98	5.605,00	0,00
30502 G/432300/76290302/0000 49999/2021 1402	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.907,33	0,00
Inversión Turismo Ayuntamientos	ACU/MTA	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	14.907,33	0,00
Turismoko inbertsioa: udalak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.092,67	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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.907,33	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	462.055,00	0,00	462.055,00	462.055,00	462.055,00	381.393,41	14.907,33	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	80.661,59	366.486,08	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	149.537,00	149.537,00	149.537,00	331.876,05	311.363,72
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.686.125,00	3.260,38	1.689.385,38	1.617.712,48	1.617.712,48	1.349.151,09	620.758,03	600.245,70
	SDO/SLD	0,00	0,00	71.672,90	0,00	268.561,39	728.393,06	20.512,33	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 439300 Artesanía
Artisautza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	9.450,00	0,00	9.450,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.200,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/47900302/0000 49999/2021 1406	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Artesanal	ACU/MTA	34.024,00	0,00	34.024,00	34.024,00	34.024,00	0,00	0,00	0,00
Eskulangintzako jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	34.024,00	0,00	0,00	0,00
30502 G/439300/48100002/0000 49999/2021 1616	MES/HLA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Escuela de Artes y Oficios de Vitoria: Actividades	ACU/MTA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Gasteizko Arte eta Lanbide Eskola: Kongresua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
30502 G/439300/48100304/0000 49999/2021 1407	MES/HLA	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTISAU: Actividades	ACU/MTA	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
ARTISAU: jarduerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	79.024,00	0,00	79.024,00	79.024,00	79.024,00	45.000,00	12.000,00	12.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	34.024,00	33.000,00	0,00	0,00
30502 G/439300/77000302/0000 49999/2021 1408	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Artesanos	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00
Artisauen inbertsioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	106.534,00	0,00	106.534,00	102.334,00	102.334,00	45.000,00	12.000,00	12.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.200,00	0,00	57.334,00	33.000,00	0,00	0,00

BALANCE AL 30/09/2026 / BALANTZEA 2026/09/30EAN
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30000 G/912300/10000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.544,39	7.544,39	7.544,39	7.544,39	7.544,39
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	113.725,00	0,00	113.725,00	85.707,64	85.707,64	85.707,64	85.707,64	85.707,64
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	28.017,36	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	38.426,07	38.426,07	38.426,07	38.426,07	38.426,07
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.563,93	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	28.841,76	28.841,76	28.841,76	28.841,76	28.841,76
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	9.857,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 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	152.975,47	152.975,47	152.975,47	152.975,47	152.975,47
	SDO/SLD	0,00	0,00	50.438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 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	152.975,47	152.975,47	152.975,47	152.975,47	152.975,47
	SDO/SLD	0,00	0,00	50.438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 920300 Dirección de Función Pública
Funtzio Publikoko zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30200 G/920300/10000301/0000 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	24.691,53	24.691,53	24.691,53	24.691,53	24.691,53
Gob. organ. kideak: hirurt., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	7.544,47	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	75.849,61	75.849,61	75.849,61	75.849,61	75.849,61
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	24.770,39	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	32.540,71	32.540,71	32.540,71	32.540,71	32.540,71
Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	12.704,29	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	11.453,04	11.453,04	11.453,04	11.453,04	11.453,04
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	3.412,96	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	39.303,54	39.303,54	39.303,54	39.303,54	39.303,54
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	894.772,00	0,00	894.772,00	641.912,00	641.912,00	641.912,00	641.912,00	641.912,00
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	252.860,00	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	158.433,58	158.433,58	158.433,58	158.433,58	158.433,58
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.083.894,00	0,00	2.083.894,00	1.465.392,20	1.465.392,20	1.465.392,20	1.465.392,20	1.465.392,20
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	618.501,80	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	26.146,49	26.146,49	26.146,49	26.146,49	26.146,49
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	307.621,00	0,00	307.621,00	230.973,44	230.973,44	230.973,44	230.973,44	230.973,44
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	76.647,56	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	77.269,02	77.269,02	77.269,02	77.269,02	77.269,02
Complemento Específico Funcionarios	ACU/MTA	907.022,00	0,00	907.022,00	682.346,60	682.346,60	682.346,60	682.346,60	682.346,60
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	224.675,40	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	1.081,43	1.081,43	1.081,43	1.081,43	1.081,43
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	234.305,00	1.565.348,67	1.799.653,67	120.319,88	120.319,88	120.319,88	120.319,88	120.319,88
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.679.333,79	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	88.824,32	88.824,32	88.824,32	88.824,32	88.824,32
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.184.014,00	0,00	1.184.014,00	832.018,98	832.018,98	832.018,98	832.018,98	832.018,98
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	351.995,02	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	3.429,76	3.429,76	3.429,76	3.429,76	3.429,76
Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública	ACU/MTA	324.077,00	0,00	324.077,00	111.663,12	111.663,12	111.663,12	111.663,12	111.663,12
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	212.413,88	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	19.927,11	19.927,11	19.927,11	19.927,11	19.927,11
Sustitutos Liberados Sindicales	ACU/MTA	224.836,00	0,00	224.836,00	186.702,90	186.702,90	186.702,90	186.702,90	186.702,90
Sindikatuetakozko liberatuen ordezkioak	SDO/SLD	0,00	0,00	38.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE AL 30/09/2026 / BALANTZEA 2026/09/30EAN
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	51.126,14	51.126,14	51.126,14	51.126,14	51.126,14
Plan de Ordenación de Recursos Humanos	ACU/MTA	500.000,00	0,00	500.000,00	319.128,58	319.128,58	319.128,58	319.128,58	319.128,58
Giza Baliabideak Antolatzeke Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	180.871,42	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	4.198,58	4.198,58	4.198,58	4.198,58	4.198,58
Gratificaciones	ACU/MTA	273.049,00	0,00	273.049,00	179.090,29	179.090,29	179.090,29	179.090,29	179.090,29
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	93.958,71	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	49.214,62	49.214,62	49.214,62	49.214,62	49.214,62
Seguridad Social	ACU/MTA	572.771,00	0,00	572.771,00	430.077,36	430.077,36	430.077,36	430.077,36	430.077,36
Gizarte Segurantz	SDO/SLD	0,00	0,00	142.693,64	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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	532.634,72	532.634,72	532.634,72	532.634,72	532.634,72
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.365.948,00	1.565.348,67	9.931.296,67	5.373.679,56	5.373.679,56	5.373.679,56	5.373.679,56	5.373.679,56
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.557.617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	532.634,72	532.634,72	532.634,72	532.634,72	532.634,72
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	8.365.948,00	1.565.348,67	9.931.296,67	5.373.679,56	5.373.679,56	5.373.679,56	5.373.679,56	5.373.679,56
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.557.617,11	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
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	3.629,60	3.629,60	3.629,60	3.629,60	3.629,60
Suministros Prevención y Salud	ACU/MTA	37.000,00	-4.630,39	32.369,61	19.343,94	19.343,94	19.343,94	19.343,94	19.343,94
Prebentzio eta osasun horniketak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.025,67	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	353,72	353,72
Gastos Diversos Prevención y Salud	ACU/MTA	33.000,00	0,00	33.000,00	30.437,05	30.437,05	30.437,05	4.615,68	4.615,68
Aurrearreta eta osasuneko hainbat gastu	SDO/SLD	0,00	0,00	2.562,95	0,00	0,00	25.821,37	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/920301/22706006/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudios Prevención Riesgos Laborales	ACU/MTA	0,00	17.787,00	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laneko arriskuen prebentzioari buruzko azterlanak	SDO/SLD	0,00	0,00	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/22706301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.604,63	18.604,63
Trabajos y Servicios Exteriores. Euskera	ACU/MTA	115.000,00	0,00	115.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	45.543,44	45.543,44
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Euskera	SDO/SLD	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	34.456,56	0,00	0,00
30201 G/920301/22706309/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-17.787,00	0,00	-1.815,00	-1.815,00	-1.815,00	-1.815,00	-1.815,00
Trabajos y Servicios Exteriores Igualdad	ACU/MTA	30.000,00	-17.787,00	12.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanpoko lanak eta zerbitzuak. Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	12.213,00	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	5.615,28	5.615,28
Gastos Específicos Prevención y Salud	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	33.691,70	33.691,70	33.691,70	22.461,12	22.461,12
Aurrearreta eta osasuna: berariazko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.308,30	0,00	0,00	11.230,58	0,00	0,00
30201 G/920301/22799304/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Proceso de Euskaldunización	ACU/MTA	230.000,00	0,00	230.000,00	175.951,73	175.951,73	175.951,73	100.121,23	100.121,23
Euskalduntze prozesua	SDO/SLD	0,00	0,00	54.048,27	0,00	0,00	75.830,50	0,00	0,00
30201 G/920301/23000300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.981,61	1.981,61	1.981,61	1.981,61	2.210,66
Indemnizaciones Razón Servicio. Trabajo	ACU/MTA	132.000,00	0,00	132.000,00	77.659,24	77.659,24	77.659,24	56.823,87	56.823,87
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak. Lana	SDO/SLD	0,00	0,00	54.340,76	0,00	0,00	20.835,37	0,00	0,00
30201 G/920301/23000301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	101,00
Indemnizaciones Razón Servicio. Actividad Externa	ACU/MTA	18.000,00	0,00	18.000,00	11.634,25	11.634,25	11.634,25	4.202,21	4.202,21
Zerbitzuarengatiko kalte ordainak.Kanpoko jarduera	SDO/SLD	0,00	0,00	6.365,75	0,00	0,00	7.432,04	0,00	0,00
30201 G/920301/23100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.215,83	1.215,83	1.215,83	1.215,83	952,11
Indemnizaciones Razón Servicio. Locomoción	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	23.057,21	23.057,21	23.057,21	12.895,41	12.301,82
Zerbitzuagatiko kalte-ordainak. Lokomozioa	SDO/SLD	0,00	0,00	6.942,79	0,00	0,00	10.161,80	593,59	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
30201 G/920301/23300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
Indemnizaciones Órganos Colegiados	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	32.075,79	32.075,79	32.075,79	32.075,79	32.075,79
Kalte ordainak: kide anitzeko organoak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	56.837,04	56.837,04	56.837,04	31.410,67	31.412,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	840.000,00	-4.630,39	835.369,61	528.480,95	528.480,95	528.480,95	342.712,73	342.119,14
	SDO/SLD	0,00	0,00	306.888,66	0,00	0,00	185.768,22	593,59	0,00
30201 G/920301/35200301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de demora	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berandutzako interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/63901300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,31	4.127,31
Equipos Específicos Rep. Prev. Riesgos Laborales	ACU/MTA	5.000,00	4.630,39	9.630,39	9.630,39	9.630,39	9.630,39	6.878,85	6.878,85
Laneko arriskuen prebentziorako berariazko ekipoak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,54	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,31	4.127,31
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	5.000,00	4.630,39	9.630,39	9.630,39	9.630,39	9.630,39	6.878,85	6.878,85
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,54	0,00	0,00
30201 G/920301/83100300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.447,18	6.447,18	6.447,18	6.447,18	6.447,18
Fondo Anticipos del Personal	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	75.436,63	75.436,63	75.436,63	75.436,63	75.436,63
Langileen aurrerakinen funtsa	SDO/SLD	0,00	0,00	124.563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.447,18	6.447,18	6.447,18	6.447,18	6.447,18
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	75.436,63	75.436,63	75.436,63	75.436,63	75.436,63
	SDO/SLD	0,00	0,00	124.563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	63.284,22	63.284,22	63.284,22	41.985,16	41.986,49
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00	613.547,97	613.547,97	613.547,97	425.028,21	424.434,62
	SDO/SLD	0,00	0,00	432.452,03	0,00	0,00	188.519,76	593,59	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/920305/10100301/0000 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	75.832,43	75.832,43	75.832,43	75.832,43	75.832,43
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	24.787,57	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	104.863,55	104.863,55	104.863,55	104.863,55	104.863,55
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.821.091,00	0,00	2.821.091,00	1.856.004,36	1.856.004,36	1.856.004,36	1.856.004,36	1.856.004,36
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	965.086,64	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	63.545,14	63.545,14	63.545,14	63.545,14	63.545,14
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	884.342,00	0,00	884.342,00	587.449,16	587.449,16	587.449,16	587.449,16	587.449,16
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	296.892,84	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	222.402,61	222.402,61	222.402,61	222.402,61	222.402,61
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	3.114.030,00	0,00	3.114.030,00	2.067.145,67	2.067.145,67	2.067.145,67	2.067.145,67	2.067.145,67
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	1.046.884,33	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	17.231,39	17.231,39	17.231,39	17.231,39	17.231,39
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	103.949,00	0,00	103.949,00	135.800,58	135.800,58	135.800,58	135.800,58	135.800,58
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-31.851,58	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	2.266,03	2.266,03	2.266,03	2.266,03	2.266,03
Personal Comisión de Servicios Dir Serv Generales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	33.497,68	33.497,68	33.497,68	33.497,68	33.497,68
Zerb orokorretako zuzendaritzako zerbitzu-egin lan	SDO/SLD	0,00	0,00	-33.497,68	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	159.093,37	159.093,37	159.093,37	159.093,37	159.093,37
Seguridad Social	ACU/MTA	1.994.503,00	0,00	1.994.503,00	1.437.828,92	1.437.828,92	1.437.828,92	1.437.828,92	1.437.828,92
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	556.674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	576.077,22	576.077,22	576.077,22	576.077,22	576.077,22
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	9.018.535,00	0,00	9.018.535,00	6.193.558,80	6.193.558,80	6.193.558,80	6.193.558,80	6.193.558,80
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.824.976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/20600300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.103,84	8.103,84	8.103,84	955.412,35	896.915,65
Informática: Alquiler Equip. Proc. de Inf. y Mant.	ACU/MTA	4.604.132,00	3.397.868,00	8.002.000,00	7.044.696,78	7.044.696,78	7.044.696,78	5.436.777,48	5.378.280,78
Informatika: inf.proz.tresn.alok. eta soft. mant.	SDO/SLD	0,00	0,00	957.303,22	0,00	0,00	1.607.919,30	58.496,70	0,00
30308 G/920305/20600301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.737,19	24.906,51
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	88.157,44	88.157,44
Idazkaritza: fotokopiagailuen eta bestelako en erre	SDO/SLD	0,00	0,00	6.230,45	0,00	0,00	97.612,11	0,00	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	81.101,73	81.101,73	81.101,73	34.076,33	34.076,33
Arquitectura: Mantenimiento Edificios y Construc.	ACU/MTA	300.000,00	0,00	300.000,00	194.558,38	194.558,38	194.558,38	143.371,79	143.230,95
Arkitektura: Eraikin eta eraikuntzen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	105.441,62	0,00	0,00	51.186,59	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	21.664,02	21.664,02
Arquitectura: Mantenimiento Jardines. INDESA	ACU/MTA	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	86.656,08	86.656,08
Arkitektura: lorategiak mantentzea. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.343,92	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	500,91	500,91	500,91	6.743,03	6.743,03
Laboratorio: Mantenimiento Maquinaria e Instalac.	ACU/MTA	78.000,00	0,00	78.000,00	77.034,70	77.034,70	77.034,70	37.823,18	37.823,18
Laborategi: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	965,30	0,00	0,00	39.211,52	0,00	0,00
30308 G/920305/21300301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.920,95	8.920,95	8.920,95	18.047,09	18.047,09
Parque: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	99.726,61	99.726,61	99.726,61	81.284,11	81.284,11
Ibilgailuak: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	273,39	0,00	0,00	18.442,50	0,00	0,00
30308 G/920305/21300302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.519,81	16.519,81	67.674,50	89.879,05	89.879,05
Mantenimiento: Mantenimiento de Instalaciones	ACU/MTA	476.000,00	0,00	476.000,00	669.177,80	669.177,80	669.177,80	396.607,00	396.607,00
Mantentzea: Instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-193.177,80	0,00	0,00	272.570,80	0,00	0,00
30308 G/920305/21300303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.595,39	4.595,39	4.595,39	4.595,39	4.595,39
Imprenta: Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	39.000,00	0,00	39.000,00	34.216,71	34.216,71	34.216,71	34.216,71	34.216,71
Moldiztegia: Makinak eta instalazioak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	4.783,29	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	1.902,36	1.902,36	1.902,36	1.902,36	2.635,64
Mantenimiento: Manten. Maqu., Instal. y Utillaje	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	55.914,89	55.914,89	55.914,89	55.914,89	55.914,89
Mantentzea: Makinak, instalazioak eta erremintak	SDO/SLD	0,00	0,00	-25.914,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/21400300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.431,36	17.431,36	17.431,36	56.326,60	43.063,90
Parque: Mantenimiento de Vehículos	ACU/MTA	460.000,00	0,00	460.000,00	719.609,36	719.609,36	649.609,36	365.579,74	352.317,04
Parkea: Ibilgailuen mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-259.609,36	0,00	70.000,00	284.029,62	13.262,70	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	132,42	132,42	132,42	132,42	132,42
Secretaría: Mantenimiento de Equipos de Oficina	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	410,77	410,77	410,77	410,77	410,77
Idazkaritza: Bulegoko tresnak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.589,23	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	331,38	331,38
Secretaría: Material de Oficina	ACU/MTA	32.000,00	0,00	32.000,00	26.300,18	26.300,18	26.300,18	18.744,48	18.744,48
Idazkaritza: Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	5.699,82	0,00	0,00	7.555,70	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	2.577,30	2.577,30
Secretaría: Material y Consumibles Informáticos	ACU/MTA	205.000,00	0,00	205.000,00	171.511,68	171.511,68	171.511,68	14.790,34	14.790,34
Idazkaritza: Informat. materiala eta suntsigarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	33.488,32	0,00	0,00	156.721,34	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	160.545,48	160.545,48
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	628.424,27	628.424,27
Idazkaritza: Energia elektrikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	-14.546,58	0,00	0,00	503.122,31	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	10.169,01	10.169,01
Secretaría: Gas	ACU/MTA	400.000,00	0,00	400.000,00	353.017,66	353.017,66	353.017,66	179.772,75	179.772,75
Idazkaritza: Gasa	SDO/SLD	0,00	0,00	46.982,34	0,00	0,00	173.244,91	0,00	0,00
30308 G/920305/22103300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	144,56	144,56	144,56	100.847,70	51.539,07
Parque: Carburantes Vehículos y Máquinas	ACU/MTA	460.000,00	0,00	460.000,00	611.099,56	611.099,56	611.099,56	389.437,37	340.128,74
Ibilgailuak: Ibilgailuen eta makinen erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	-151.099,56	0,00	0,00	221.662,19	49.308,63	0,00
30308 G/920305/22103301/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,48	3.034,48
Secretaría: Combustibles de Calefacción	ACU/MTA	204.000,00	0,00	204.000,00	200.430,85	200.430,85	200.430,85	14.775,00	14.775,00
Idazkaritza: Berokuntzako erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	3.569,15	0,00	0,00	185.655,85	0,00	0,00
30308 G/920305/22103302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	354,04	354,04	354,04	1.253,49	1.253,49
Secretaría: Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	250.000,00	0,00	250.000,00	44.142,59	44.142,59	44.142,59	15.135,00	15.135,00
Idazkaritza: Jantziak eta uniformeak	SDO/SLD	0,00	0,00	205.857,41	0,00	0,00	29.007,59	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	0,00
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	4.967,01	4.967,01	4.967,01	4.967,01	4.967,01
Laboratorio: Materiales Especiales de Laboratorio	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	16.329,40	16.329,40	16.329,40	16.329,40	16.329,40
Laborategi: Laborategiko material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	28.670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22199302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque: Materiales Especiales Parque Móvil	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	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	4.929,66	4.929,66	4.929,66	4.929,66	4.929,66
Imprenta: Materiales Especiales	ACU/MTA	62.000,00	0,00	62.000,00	27.761,60	27.761,60	27.761,60	27.761,60	27.761,60
Moldiztegi: material bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	34.238,40	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	308,73	308,73	308,73	308,73	308,73
Imprenta: Materiales Imprenta. Acuerdo Marco	ACU/MTA	44.000,00	0,00	44.000,00	4.799,25	4.799,25	4.799,25	4.799,25	4.799,25
Moldiztegi: Moldizt. materialak. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	39.200,75	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	85.502,48	85.502,48	85.502,48	21.375,62	21.375,62
Secretaría: Telecomunicaciones	ACU/MTA	325.000,00	0,00	325.000,00	256.507,44	256.507,44	256.507,44	170.387,80	170.387,80
Idazkaritza: Telekomunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	68.492,56	0,00	0,00	86.119,64	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	15.967,21	15.967,21
Secretaría: Comunicaciones Postales	ACU/MTA	185.000,00	0,00	185.000,00	178.137,59	178.137,59	178.137,59	99.913,45	99.913,45
Idazkaritza: Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.862,41	0,00	0,00	78.224,14	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	42.224,92	42.224,92
Secretaría: Comunicaciones Postales. Acuerdo Marco	ACU/MTA	645.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	385.269,17	385.269,17
Idazkaritza: postazko komunikazioak. Esparru akord	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.730,83	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	13.605,65	13.605,65
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	70.450,82	70.450,82
Idazkaritza: Ag.bet.posta zerbitz. Esparru akordio	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.549,18	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	22.377,25	22.377,25	22.377,25	22.377,25	22.377,25
Secretaría: Aguas y Saneamientos	ACU/MTA	125.000,00	0,00	125.000,00	108.150,49	108.150,49	108.150,49	108.150,49	108.150,49
Idazkaritza: Ura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	16.849,51	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	136,60	136,60	136,60	136,60	136,60
Secretaría: Gastos Diversos Personal Auxiliar	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.394,44	3.394,44	3.394,44	3.394,44	3.394,44
Idazkaritza: laguntzaileak denetarikoko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.605,56	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	151.209,48	151.209,48
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	1.058.466,36	1.058.466,36
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	15.486,24	0,00	0,00	756.047,40	0,00	0,00
30308 G/920305/22700301/0000 00998/2025	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	108,50	108,50	108,50	1.223,01	1.154,81
Secretaría: Servicios de Lavandería	ACU/MTA	9.225,00	0,00	9.225,00	9.513,10	9.513,10	9.513,10	4.880,05	4.811,85
Idazkaritza: Ikuztegi zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-288,10	0,00	0,00	4.633,05	68,20	0,00
30308 G/920305/22700302/0000 00998/2025	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.358,68	22.358,68
Secretaría: Limpieza de edificios. INDESA	ACU/MTA	134.150,00	0,00	134.150,00	134.150,00	134.150,00	134.150,00	89.432,64	89.432,64
Idazkaritza: Eraikinen garbiketa. INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.717,36	0,00	0,00
30308 G/920305/22700303/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	120,40	120,40	120,40	120,40	120,40
Secretaría: Gastos lavandería	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	458,65	458,65	458,65	458,65	458,65
Idazkaritza: ikustegiko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22706002/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-61.930,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática: SW Gestión de Solicitudes	ACU/MTA	0,00	43.339,59	43.339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatika: eskaerak kudeatzeko SW	SDO/SLD	0,00	0,00	43.339,59	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	-45.471,76	-45.471,76	20.524,25	178.913,86	3.775,20
Informática: Servicios Informáticos Externos	ACU/MTA	649.000,00	-105.270,00	543.730,00	420.358,42	420.358,42	420.358,42	193.543,49	18.404,83
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	123.371,58	0,00	0,00	226.814,93	175.138,66	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/920305/22706305/0000 49999/2021 019/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00	5.082,00
Auditoría servicio de limpieza	ACU/MTA	37.000,00	0,00	37.000,00	36.154,80	36.154,80	36.154,80	26.499,00	26.499,00
Garbiketa zerbitzuaren auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	845,20	0,00	0,00	9.655,80	0,00	0,00
30308 G/920305/22706306/0000 00997/2025	MES/HLA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.609,68	255.609,68
Informática: Servicios Informát. Externos. CCASA	ACU/MTA	3.611.529,00	350.001,00	3.961.530,00	4.744.708,54	4.744.708,54	4.744.708,54	2.676.047,31	2.676.047,31
Informatika: Kanpoko zerbitzu informatikoak. AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	-783.178,54	0,00	0,00	2.068.661,23	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	17.495,61	17.495,61
Secretaría: Servicio de Gestión Telefónica	ACU/MTA	159.000,00	0,00	159.000,00	158.510,00	158.510,00	158.510,00	74.430,19	74.430,19
Idazkaritza: Kudeaketako zerbitzu telefonikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	84.079,81	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	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
Mantenimiento: Trabajos y Servicios Exteriores	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
Mantentzea: Kanpoko lanak eta zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	8.548,00	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	1.700,29	1.700,29	1.700,29	1.700,29	1.700,29
Imprenta: Subcontratación de Publicaciones	ACU/MTA	22.000,00	0,00	22.000,00	4.534,74	4.534,74	4.534,74	4.534,74	4.534,74
Moldiztegia: Argitalpenak azpikontratatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	17.465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/22799306/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría: Otros Gastos Diversos	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	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	12.500,00	0,00
Organización: Gestión Avanzada (Calidad) CCA	ACU/MTA	42.700,00	0,00	42.700,00	42.688,80	42.688,80	42.688,80	32.500,09	20.000,09
Antolaketa: kudeaketa aurreratua (Kalitatea) CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	10.188,71	12.500,00	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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	8.069,59	0,00	215.838,53	215.838,53	332.989,23	2.265.832,33	1.957.960,04
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	18.182.736,00	3.685.938,59	21.868.674,59	21.396.864,77	21.396.864,77	21.326.864,77	13.600.119,62	13.291.203,89
	SDO/SLD	0,00	0,00	471.809,82	0,00	70.000,00	7.726.745,15	308.915,73	0,00
30308 G/920305/48100300/0000 49999/2021 1564	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirección: Cruz Roja. Reparación Vehículos	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Zuzendaritza: Gurutze Gorria. Ibilgailuak konpont.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
30308 G/920305/62300300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	28.374,50	28.374,50	42.289,50	0,00	0,00
Laboratorio: Equipos de Laboratorio	ACU/MTA	189.000,00	0,00	189.000,00	191.269,98	191.269,98	162.229,98	20.115,48	20.115,48
Laborategi: laborategi ekipamenduak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.269,98	0,00	29.040,00	142.114,50	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	2.238,50	2.238,50	2.238,50	2.238,50	2.238,50
Parque: Maquinaria de Taller	ACU/MTA	97.000,00	0,00	97.000,00	417.624,95	417.624,95	417.624,95	22.313,23	22.313,23
Ibilgailuak: tailerreko makineria	SDO/SLD	0,00	0,00	-320.624,95	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	1.446,95	1.446,95	35.446,95	4.906,55	4.906,55
Imprenta: Maquinaria	ACU/MTA	270.000,00	0,00	270.000,00	233.363,07	233.363,07	233.363,07	11.037,67	11.037,67
Moldiztegia: Makinak	SDO/SLD	0,00	0,00	36.636,93	0,00	0,00	222.325,40	0,00	0,00
30308 G/920305/62301300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.447,40	14.447,40	14.447,40	0,00	0,00
Mantenimiento: Instalaciones Técnicas	ACU/MTA	762.000,00	-200.000,00	562.000,00	67.610,10	67.610,10	57.260,97	5.787,57	5.787,57
Mantentzea: Instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	494.389,90	0,00	10.349,13	51.473,40	0,00	0,00
30308 G/920305/62302300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.113,90	1.113,90	1.113,90	1.113,90	1.113,90
Organización: Instrumental Técnico	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.312,11	2.312,11	2.312,11	2.312,11	2.312,11
Antolaketa: Tresna teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	687,89	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	13.628,49	13.628,49	13.628,49	13.628,49	13.628,49
Arquitectura: Mobiliario	ACU/MTA	75.000,00	0,00	75.000,00	30.423,41	30.423,41	30.423,41	30.423,41	30.423,41
Arkitektura: Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	44.576,59	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	213,37	213,37	213,37	213,37	213,37
Organización: Equipos de Oficina	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.026,14	2.026,14	2.026,14	2.026,14	2.026,14
Antolaketa: Bulegoko tresnak	SDO/SLD	0,00	0,00	973,86	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	282,85	282,85	282,85	0,00	0,00
Informática: Informática Centralizada	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	10.727,99	10.727,99	10.727,99	7.918,40	7.918,40
Informatika: Informatika zentralizatua	SDO/SLD	0,00	0,00	19.272,01	0,00	0,00	2.809,59	0,00	0,00
30308 G/920305/62601300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.921,88	1.921,88	1.921,88	1.921,88	1.921,88
Informática: Elementos de Microinformática	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	36.169,67	36.169,67	36.169,67	26.767,97	26.767,97
Informatika: Mikroinformatikako elementuak	SDO/SLD	0,00	0,00	23.830,33	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	46.215,61	46.215,61	46.215,61	23.389,65	23.389,65
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios	ACU/MTA	600.410,00	0,00	600.410,00	497.163,34	497.163,34	497.163,34	37.508,43	37.508,43
Arkitektura: Eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	103.246,66	0,00	0,00	459.654,91	0,00	0,00
30308 G/920305/63200305/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-31.978,79	-31.978,79	16.940,00	1.805,02	1.805,02
Arquitectura: Eficiencia energética	ACU/MTA	600.355,00	-523.369,46	76.985,54	42.362,79	42.362,79	42.362,79	21.812,75	21.812,75
Arkitektura: Eraginkortasun energetikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	34.622,75	0,00	0,00	20.550,04	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	-39.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Rehabilitación de Edificios Martioda	ACU/MTA	0,00	90.820,00	90.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arkitektura:Martioda eraikinak zaharberritzea	SDO/SLD	0,00	0,00	90.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/63301302/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arquitectura: Eficiencia Energética Instalaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	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	3.847,80	3.847,80	3.847,80	3.847,80	3.847,80
Parque: Vehículos de Transporte de Mercancías	ACU/MTA	632.500,00	0,00	632.500,00	222.346,13	222.346,13	222.346,13	188.830,17	188.830,17
Parkea: salgaiak garraiatzeko ibilgailuak	SDO/SLD	0,00	0,00	410.153,87	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	0,00	0,00	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	220.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.168,08	137.168,08
Informática: Plan E-Administración CCASA	ACU/MTA	1.509.040,00	140.936,00	1.649.976,00	1.465.214,06	1.465.214,06	1.465.214,06	774.111,64	774.111,64
E-administrazioa Plana: AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	184.761,94	0,00	0,00	691.102,42	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	832.011,04	832.011,04
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	6.559.496,11	6.559.496,11
CCASA proiektu zentralizatuak garatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	534.353,94	0,00	0,00	3.431.374,95	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	1.499.787,16	1.499.787,16
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	1.499.787,16	1.499.787,16
Idazkaritza: NGEU Turismo adimenduneko plataformaCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	362.858,83	0,00	0,00	87.354,01	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/HLA	0,00	180.957,00	0,00	81.752,46	81.752,46	178.586,25	2.522.031,44	2.522.031,44
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	17.651.530,00	63.756,00	17.715.286,00	15.701.876,61	15.701.876,61	14.963.873,47	9.210.248,24	9.210.248,24
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.013.409,39	0,00	738.003,14	5.753.625,23	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MESI/HLA	0,00	189.026,59	0,00	873.668,21	873.668,21	1.087.652,70	5.363.940,99	5.056.068,70
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	44.858.801,00	3.749.694,59	48.608.495,59	43.298.300,18	43.298.300,18	42.490.297,04	29.003.926,66	28.695.010,93
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.310.195,41	0,00	808.003,14	13.486.370,38	308.915,73	0,00

BALANCE AL 30/09/2026 / BALANTZEA 2026/09/30EAN
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	189.026,59	0,00	2.062.040,95	2.062.040,95	2.494.589,07	6.755.750,02	6.474.409,86
TOTAL GENERAL	ACU/MTA	60.837.532,00	5.307.043,26	66.144.575,26	56.581.332,74	56.581.332,74	55.322.832,63	39.129.627,65	38.781.225,34
ORO HAR GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	9.563.242,52	0,00	1.258.500,11	16.193.204,98	329.815,82	0,00