

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE ALAVA

| APLICACION | PARTIDA | 2025 | 2026 | % |
|--|--|----------------------|---------------------|-------------|
| 10 | ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO | | | |
| 10001 | Retribuciones Básicas | 1.353.394,360 | 1.447.035,24 | 6,92 |
| 10002 | Otras remuneraciones y antigüedad | 7.398,500 | 7.405,50 | 0,09 |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | | | |
| 11001 | Retribuciones Básicas | 587.704,380 | 756.570,73 | 28,73 |
| 11002 | Otras remuneraciones y antigüedad | | | |
| 12 | FUNCIONARIOS/AS | | | |
| 120 | Retribuciones básicas | | | |
| 12000 | Retribuciones de Funcionarios/as - Sueldo | 220.410,380 | 225.140,22 | 2,15 |
| 12001 | Retribuciones de Funcionario/as - trienios | 46.733,830 | 42.974,53 | -8,04 |
| 121 | Retribuciones complementarias | | | |
| 12101 | Retribuciones de Funcionarios/as - Complemento de Destino | 162.149,820 | 165.786,14 | 2,24 |
| 12102 | Retribuciones de Funcionarios/as - Complemento Específico | 481.280,340 | 493.268,77 | 2,49 |
| 12103 | Retribuciones de Funcionarios/as- Complemento productividad en ciclo | 25.690,470 | 24.978,97 | -2,77 |
| 12104 | Retribuciones de Funcionarios/as - Otros complementos | 64.898,320 | 65.618,21 | 1,11 |
| 12105 | Retribuciones de Funcionarios/as- Peligrosidad y Dietas | 10.500,000 | 10.500,00 | 0,00 |
| 12106 | Complemento transitorio | | | |
| 12107 | Otras remuneraciones | | | |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA | | | |
| 160 | Cuotas sociales | | | |
| 16001 | Cuotas Sociales de la Seguridad Social | 779.161,650 | 834.039,64 | 7,04 |
| 16003 | Mutualidades | 2.516,457 | 1.843,10 | -26,76 |
| 16004 | Elkarkidetzta | 29.968,971 | 30.495,51 | 1,76 |
| 161 | Prestaciones sociales | | | |
| 16103 | Indemnización por jubilación anticipada | 54.600,000 | | -100,00 |
| 16104 | Indemnizaciones | - | | |
| 162 | Gastos sociales de funcionarios | | | |
| 16201 | Becas por estudios | 4.500,000 | 4.500,00 | 0,00 |
| 16202 | Complemento familiar | 750,000 | 703,56 | -6,19 |
| 16203 | Transporte de personal | | | |
| 16204 | Acción social | 3.800,000 | 7.200,00 | 89,47 |
| 16205 | Seguros Privados. (Vida y Accidentes) | 23.101,270 | 23.962,04 | 3,73 |
| TOTAL CAPITULO I . GASTOS DE PERSONAL | | 3.858.558,748 | 4.142.022,16 | 7,35 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS: | | | |
| 20300 | Material de transporte (renting) | 9.500,000 | - | -100,00 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | |
| 21100 | Reparación y Conservación de Edificios y Otras Construcciones | 10.000,000 | 13.000,00 | 30,00 |
| 21200 | Reparación y Conservación de Maquinaria, Instal. y Utilaje | 37.132,140 | 33.223,62 | -10,53 |
| 21300 | Reparación y Conservación del Material de Transporte | 1.000,000 | 1.000,00 | 0,00 |
| 21400 | Reparación y Conservación de Mobiliario y Enseres | 3.000,000 | 2.000,00 | -33,33 |
| 21500 | Mantenimiento fotocopiadoras | 2.000,000 | 2.000,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | |
| 220 | Material de oficina | | | |
| 22001 | Material Ordinario no Inventariable | 3.500,000 | 3.500,00 | 0,00 |
| 22002 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 4.500,000 | 4.500,00 | 0,00 |
| 221 | Suministros | | | |
| 22101 | Energía Eléctrica | 28.000,000 | 29.900,00 | 6,79 |
| 22102 | Agua | 2.000,000 | 2.200,00 | 10,00 |
| 22103 | Gas | 7.262,130 | 13.247,11 | 82,41 |
| 22104 | Combustibles y carburantes. | 5.000,000 | 5.000,00 | 0,00 |
| 22105 | Vestuario | 1.200,000 | 1.200,00 | 0,00 |
| 22106 | Productos alimenticios | 2.000,000 | 2.000,00 | 0,00 |
| 22109 | Productos de limpieza y aseo | 2.500,000 | 2.500,00 | 0,00 |

| APLICACION | PARTIDA | 2025 | 2026 | % |
|--|---|----------------------|---------------------|---------|
| 22110 | Menaje, útiles y herramientas | 450,000 | 700,00 | 55,56 |
| 22199 | Otros suministros | 1.200,000 | 1.000,00 | -16,67 |
| 222 | Comunicaciones | | | |
| 22201 | Telefónicas e informáticas | 10.000,000 | 7.000,00 | -30,00 |
| 22202 | Postales, Telegráficas y mensajería | 650,000 | 450,00 | -30,77 |
| 22299 | Otras comunicaciones | | | |
| 224 | Primas de seguros | | | |
| 22402 | Primas de Seguros de Vehículos | 500,000 | 1.426,31 | 185,26 |
| 22405 | Primas de seguros de responsabilidad civil | 20.515,650 | 16.100,00 | -21,52 |
| 225 | Tributos | | | |
| 22501 | Tributos municipales | 13.500,000 | 13.500,00 | 0,00 |
| 226 | Gastos diversos | | | |
| 22602 | Sesiones tradicionales y otras | 60.500,000 | 63.500,00 | 4,96 |
| 22603 | Compromisos institucionales, publicidad y propaganda | 20.350,000 | 24.106,36 | 18,46 |
| 22604 | Jurídicos | 3.000,000 | 3.000,00 | 0,00 |
| 22605 | Reuniones, cursos y conferencias | 3.800,000 | 2.000,00 | -47,37 |
| 22607 | Publicaciones propias | 1.000,000 | 1.000,00 | 0,00 |
| 22608 | Gastos representación presidencia | 1.500,000 | 1.500,00 | 0,00 |
| 22609 | Gastos de Comunidad y Otros Gastos de Edificios Propios | 12.471,920 | 13.391,84 | 7,38 |
| 22699 | Otros gastos diversos | 5.000,000 | 4.000,00 | -20,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas externas | | | |
| 22701 | Limpieza | 123.231,010 | 123.231,01 | 0,00 |
| 22702 | Seguridad | 72.192,830 | 72.190,83 | 0,00 |
| 22712 | Jardinería | 6.808,230 | 7.080,56 | 4,00 |
| 22713 | Asistencia técnica al Pleno | 10.000,000 | 10.000,00 | 0,00 |
| 22714 | Vigilancia de la salud | 4.078,000 | 4.195,87 | 2,89 |
| 22715 | Desratización y desinfección | 400,000 | 730,00 | 82,50 |
| 22717 | Interpretación y traducción | - | - | - |
| 22718 | Asistencia y mantenimiento informático | 171.527,200 | 222.686,18 | 29,83 |
| 22719 | Parking | 21.567,850 | 23.982,23 | 11,19 |
| 22720 | Agencia de noticias | 12.900,000 | 12.900,00 | 0,00 |
| 22721 | Base de datos online. Jurisprudencia | 3.120,000 | 3.120,00 | 0,00 |
| 22723 | Planes de la Cámara | 7.685,840 | 9.485,84 | 23,42 |
| 22724 | Visitas guiadas | 7.913,400 | 7.913,40 | 0,00 |
| 22799 | Otros Trabajos | 8.000,000 | 20.000,00 | 150,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO: | | | |
| 230 | Indemnizaciones por razón del servicio del personal | | | |
| 23001 | Dietas, Locomoción y Traslados del personal | 300,000 | 300,00 | 0,00 |
| 231 | Indemnizaciones por razón del servicio de procuradores/as | | | |
| 23101 | Dietas | 374.000,000 | 335.700,00 | -10,24 |
| 23102 | Locomoción y Traslados | 20.000,000 | 21.000,00 | 5,00 |
| TOTAL CAPITULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | 1.116.756,200 | 1.142.461,16 | 2,30 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: | | | |
| 480 | Familias | | | |
| 48001 | Personal funcionario | 3.000,000 | 3.000,00 | 0,00 |
| 48002 | Personal eventual | 1.200,000 | 1.200,00 | 0,00 |
| 48003 | Procuradores/as | 12.772,170 | 10.500,00 | -17,79 |
| 48004 | Otros | | | |
| 481 | Instituciones sin fines de lucro | | | |
| 48101 | Ayudas a asociaciones sin fines de lucro | 5.000,000 | - | -100,00 |
| 48102 | ACOA | 1.500,000 | - | -100,00 |
| 48103 | KORRIKA | - | 800,00 | |
| 48104 | CUADRILLAS | 7.700,000 | 7.700,00 | 0,00 |
| 48105 | FEDERACIÓN DE ATLETISMO | 4.000,000 | 4.000,00 | 0,00 |
| 48106 | Cooperación al desarrollo-Convenio con Euskal Fondoa | 29.055,860 | 31.888,28 | 9,75 |
| 48108 | Euskalit | | 272,25 | |
| 49 | AL EXTERIOR: | | | |
| 490000 | Otras Transferencias. (Grupos y E scaños) | 2.828.678,560 | 2.661.568,88 | -5,91 |
| TOTAL CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.892.906,590 | 2.720.929,41 | -5,94 |
| 50 | CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS | | | |

| APLICACION | PARTIDA | 2025 | 2026 | % |
|---|--|----------------------|---------------------|--------|
| 50000 | Crédito global y otros imprevistos | | | |
| TOTAL CAPITULO V.- CREDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS | | - | - | |
| INVERSIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS: | | | | |
| 62 | Edificios y otras construcciones | | | |
| 62201 | Obras en la sede | 15.000,000 | 82.556,66 | 450,38 |
| 623 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | | | |
| 62301 | Maquinaria | 2.000,000 | 2.000,00 | 0,00 |
| 624 | Material de transporte | | | |
| 62401 | Material de transporte | | | |
| 625 | Mobiliario y enseres | | | |
| 62501 | Mobiliario | 2.000,000 | 2.000,00 | 0,00 |
| 62502 | Equipos de Oficina | 3.000,000 | 3.000,00 | 0,00 |
| 626 | Equipos para Procesos de Información. | | | |
| 62601 | Equipos para Procesos de Información. | 1.500,000 | 1.500,00 | 0,00 |
| 64 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | |
| 640 | Concesiones administrativas | | | |
| 64000 | Concesiones administrativas | | | |
| 644 | Gastos en aplicaciones informáticas | | | |
| 64401 | Aplicaciones Informáticas | 85.364,450 | 111.117,21 | 30,17 |
| TOTAL CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES | | 108.864,450 | 202.173,87 | 85,71 |
| 82 | CONCESIÓN DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | | | |
| 82001 | Concesión de anticipos y préstamos a corto plazo. Personal | | | |
| 83 | CONCESIÓN DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | | | |
| 83001 | Concesión de anticipos y préstamos a largo plazo. Personal | 15.611,796 | 15.611,80 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS | | 15.611,796 | 15.611,80 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | | 7.992.697,783 | 8.223.198,40 | 2,88 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE ALAVA

| | | 2025 | 2026 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| APLICACION | PARTIDA | | |
| Capítulo 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | | |
| 30000 | Ventas | | |
| 39900 | Otros Ingresos Diversos. | 25.999,38 | 720,00 |
| Capítulo 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 42000 | Transferencias de la Diputación Foral | 7.961.845,00 | 8.201.845,00 |
| Capítulo 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | |
| 59000 | Intereses de Cuentas en Entidades Financieras. | | 15.780,00 |
| Capítulo 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 82301 | Reintegro de Créditos y Préstamos a Corto Plazo. De Familias | | |
| 83301 | Reintegro de Créditos y Préstamos a Largo Plazo. De Familias | 4.853,40 | 4.853,40 |
| 87001 | Remanente de Tesorería. | | |
| 87002 | Remanente de Tesorería con financiación afectada | | |
| TOTAL | | 7.992.697,78 | 8.223.198,40 |