**BALANCE AL 31-12-2021/BALANTZEA 2021-12-31N**

# GASTOS/GASTUAK

**AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**
**2021EKO AURREKONTU**

**PROGRAMA/PROGRAMA.....- 7110 PROMOCION INFANCIA Y JUVENTUD**
**HAURRAK ETA GAZTEAK, SUSTAPENA**

**SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 PROMOCION INFANCIA Y JUVENTUD**
**HAURRAK ETA GAZTEAK, SUSTAPENA**

(EUROS/EUROETAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR. ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCIÓN<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUESTO<br>PREST | ORDENADO<br>AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71100.1000.2230001.5 71.0001 21.1.21<br>TRANSPORTE<br>GARRAIO | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 145.000,00 | | 145.000,00<br>28.582,70 | | -5.692,50<br>116.417,30 | -5.692,50<br>116.417,30 | 12.061,50<br>116.417,30 | 12.061,50<br>116.417,30<br>82,50 | 11.979,00<br>116.334,80 |
| 71100.1000.2249901.5 71.0002 21.1.21<br>SEGUROS<br>ASEGURU PERTSONALAK | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 4.000,00 | | 4.000,00<br>113,66 | | 3.886,34 | 3.886,34 | 3.886,34 | 3.886,34 | 3.886,34 |
| 71100.1000.2260201.0 71.0003 21.1.21<br>PUBLICIDAD E IMAGEN<br>PUBLIZITATEA ETA IRUDIA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 8.000,00 | | 8.000,00<br>-3.627,01 | | 4.530,36<br>11.627,01 | 4.530,36<br>11.627,01 | 4.530,36<br>11.627,01 | 4.530,36<br>11.627,01<br>4.530,36 | 7.096,65 |
| 71100.1000.2269901.7 71.0067 21.1.21<br>INDEMNIZACION POR SUSPENSION DE CONTRA<br>KONTRATUA ETETEAGATIKO KALTE-ORDAINAK | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | | | -21.468,18 | | 21.468,18 | 21.468,18 | 21.468,18 | 21.468,18 | 21.468,18 |
| 71100.1000.2279904.1 71.0004 21.1.21<br>PRESTACION DE SERVICIOS<br>ZERBITZUAK EMATEA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 3.500,00 | | 3.500,00<br>-9.913,31 | | 1.793,12<br>13.413,31 | 1.793,12<br>13.413,31 | 1.793,12<br>13.413,31 | 1.793,12<br>13.413,31<br>35,15 | 1.757,97<br>13.378,16 |
| 71100.1000.2279905.2 71.0005 21.1.21<br>UDARABA<br>UDARABA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 681.250,00 | -4.692,59 | 676.557,41<br>247.715,32 | | 428.842,09 | 428.842,09 | 428.842,09 | 428.842,09 | 428.842,09 |
| 71100.1000.2279906.3 71.0063 21.1.21<br>SENSIBILIZACION PARA LA IGUALDAD<br>BERDINTASUNERAKO SENTSIBILIZAZIOA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | |
| 71100.1000.2279907.4 71.0006 21.1.21<br>SERVICIO ALIMENTACION GAZTEROCK. INDES<br>GAZTEROCK. INDESA: JANARI ZERBITZUA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 18.000,00 | | 18.000,00<br>4.975,63 | | 13.024,37 | 13.024,37 | 13.024,37 | 13.024,37 | 13.024,37 |
| 71100.1000.2279911.8 71.0007 21.1.21<br>ACTIVIDADES PARA CENTROS ESCOLARES<br>JARDUERAK IKASTETXEETARAKO | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 380.000,00 | -169.402,20 | 210.597,80<br>71.129,20 | | -7.804,87<br>139.468,60 | -7.804,87<br>139.468,60 | 79.485,39<br>139.468,60 | 79.485,39<br>139.468,60<br>35.545,30 | 43.940,09<br>103.923,30 |
| 71100.1000.2279912.9 71.0069 21.1.21<br>IKASGELAK CONVENIO FUNDACION VITAL<br>IKASGELAK VITAL FUNDAZIOA HITZARMENA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | | 92.981,20 | 92.981,20<br>39.135,10 | | -16.162,92<br>53.846,10 | -16.162,92<br>53.846,10 | 53.846,10 | 53.846,10 | 53.846,10 |
| 71100.1000.2279913.0 71.0070 21.1.21<br>ARNASTU CONVENIO FUNDACION VITAL<br>ARNASTU VITAL FUNDAZIOA HITZARMENA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | | 29.921,00 | 29.921,00<br>2.907,60 | | 27.013,40 | 27.013,40 | 27.013,40 | 27.013,40 | 27.013,40 |

**BALANCE AL 31-12-2021/BALANTZEA 2021-12-31N**

# GASTOS/GASTUAK

**AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**
**2021EKO AURREKONTU**

**PROGRAMA/PROGRAMA.....- 7110 PROMOCION INFANCIA Y JUVENTUD**
**HAURRAK ETA GAZTEAK, SUSTAPENA**

**SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 PROMOCION INFANCIA Y JUVENTUD**
**HAURRAK ETA GAZTEAK, SUSTAPENA**

(EUROS/EUROETAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR. ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCIÓN<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUESTO<br>PREST | ORDENADO<br>AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71100.1000.2279914.1 71.0071 21.1.21 | MES/HLA | | | | | 3.489,23 | 3.489,23 | 65.236,78 | 65.236,78 | 42.180,78 |
| HITZ KOLPEZ CONVENIO FUNDACION VITAL | ACU/MTA | | 76.500,00 | 76.500,00 | | 89.939,51 | 89.939,51 | 89.939,51 | 89.939,51 | 66.883,51 |
| HITZ KOLPEZ VITAL FUNDAZIOA HITZARMENA | SDO/SLD | | | -13.439,51 | | | | | 23.056,00 | |
| **TOTAL CAPITULO** | **MES/HLA** | | | | | **-19.847,58** | **-19.847,58** | **163.107,15** | **163.107,15** | **99.857,84** |
| | **ACU/MTA** | **1.269.750,00** | **-4.692,59** | **1.265.057,41** | | **918.946,21** | **918.946,21** | **918.946,21** | **918.946,21** | **855.696,90** |
| **KAPITULUA GUZTIRA** | **SDO/SLD** | | | **346.111,20** | | | | | **63.249,31** | |
| 71100.1000.4629001.0 71.0008 21.1.21 | MES/HLA | | | | | -19.520,00 | 5.596,00 | 73.347,00 | 73.347,00 | |
| ENTIDADES LOCALES | ACU/MTA | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 80.480,00 | 80.480,00 | 80.480,00 | 80.480,00 | 7.133,00 |
| TOKI ERAKUNDEAK | SDO/SLD | | | 19.520,00 | | | | | 73.347,00 | |
| 71100.1000.4800002.1 71.0009 21.1.21 | MES/HLA | | 30.000,50 | 30.000,50 | | 29.998,58 | 84.883,50 | 84.883,50 | 84.883,50 | 84.883,50 |
| AYUDAS ESTUDIANTES | ACU/MTA | 310.000,00 | 30.000,50 | 340.000,50 | | 339.998,58 | 339.998,58 | 339.998,58 | 339.998,58 | 339.998,58 |
| IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK | SDO/SLD | | | 1,92 | | | | | | |
| **TOTAL CAPITULO** | **MES/HLA** | | **30.000,50** | **30.000,50** | | **10.478,58** | **90.479,50** | **158.230,50** | **158.230,50** | **84.883,50** |
| | **ACU/MTA** | **410.000,00** | **30.000,50** | **440.000,50** | | **420.478,58** | **420.478,58** | **420.478,58** | **420.478,58** | **347.131,58** |
| **KAPITULUA GUZTIRA** | **SDO/SLD** | | | **19.521,92** | | | | | **73.347,00** | |
| **TOTAL SUBPROGRAMA** | **MES/HLA** | | **30.000,50** | **30.000,50** | | **-9.369,00** | **70.631,92** | **321.337,65** | **321.337,65** | **184.741,34** |
| | **ACU/MTA** | **1.679.750,00** | **25.307,91** | **1.705.057,91** | | **1.339.424,79** | **1.339.424,79** | **1.339.424,79** | **1.339.424,79** | **1.202.828,48** |
| **AZPIPROGRAMA GUZTIRA** | **SDO/SLD** | | | **365.633,12** | | | | | **136.596,31** | |

BALANCE AL 31-12-2021/BALANTZEA 2021-12-31N

# GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 7110 PROMOCION INFANCIA Y JUVENTUD
HAURRAK ETA GAZTEAK, SUSTAPENA

(EUROS/EUROETAN)

| | | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR. ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCIÓN<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUESTO<br>PREST | ORDENADO<br>AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | | 30.000,50 | 30.000,50 | | -9.369,00 | 70.631,92 | 321.337,65 | 321.337,65 | 184.741,34 |
| | ACU/MTA | 1.679.750,00 | 25.307,91 | 1.705.057,91 | | 1.339.424,79 | 1.339.424,79 | 1.339.424,79 | 1.339.424,79 | 1.202.828,48 |
| PROGRAMA GUZTIRA | SDO/SLD | | | 365.633,12 | | | | | 136.596,31 | |

**BALANCE AL 31-12-2021/BALANTZEA 2021-12-31N**

# GASTOS/GASTUAK

**AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**
**2021EKO AURREKONTU**

**PROGRAMA/PROGRAMA.....- 7120 PARTICIPACION Y ASOCIACIONISMO**
**PARTE HARTZEA ETA ELKARTEGINTZA**

**SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 PARTICIPACION Y ASOCIACIONISMO**
**PARTE HARTZEA ETA ELKARTEGINTZA**

(EUROS/EUROETAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR. ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCIÓN<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUESTO<br>PREST | ORDENADO<br>AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71100.2000.2260202.1 71.0010 21.1.21<br>PLAN A- ACCIONES DE DESARROLLO JUVENIL<br>A PLANA GAZTEEN GARAPENERAKO EKINTZA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 80.000,00 | | 80.000,00<br>34.032,00 | | 45.968,00 | 45.968,00 | 23.925,00<br>45.968,00 | 23.925,00<br>45.968,00<br>23.925,00 | 22.043,00 |
| 71100.2000.2260203.2 71.0073 21.1.21<br>PROYECTO NEW NORMAL CHANNEL 21- ERASMU<br>NEW NORMAL CHANNEL 21 PROIEKTUA- ERASM | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | | 20.628,00 | 20.628,00<br>11.880,02 | | 6,00<br>8.747,98 | 6,00<br>8.747,98 | 6,00<br>8.747,98 | 6,00<br>8.747,98 | 6,00<br>8.747,98 |
| 71100.2000.2260601.4 71.0011 21.1.21<br>AGK CONSEJO TERRIT. PARTICIPACION JOVE<br>AGK ARABAKO GAZTEEN PART. KONTS. | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 1.000,00 | | 1.000,00<br>1.000,00 | | | | | | |
| 71100.2000.2269901.7 71.0012 21.1.21<br>FORMACION<br>PRESTAKUNTZA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 3.000,00 | | 3.000,00<br>3.000,00 | | | | | | |
| 71100.2000.2279904.1 71.0013 21.1.21<br>PRESTACION DE SERVICIOS A ASOCIACIONES<br>ZERBITZUAK ELKARTEEI | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 5.500,00 | | 5.500,00<br>-69,46 | | 2.105,40<br>5.569,46 | 2.105,40<br>5.569,46 | 2.105,40<br>5.569,46 | 2.105,40<br>5.569,46<br>2.105,40 | 3.464,06 |
| **TOTAL CAPITULO**<br>**KAPITULUA GUZTIRA** | **MES/HLA**<br>**ACU/MTA**<br>**SDO/SLD** | **89.500,00** | **20.628,00** | **110.128,00**<br>**49.842,56** | | **2.111,40**<br>**60.285,44** | **2.111,40**<br>**60.285,44** | **26.036,40**<br>**60.285,44** | **26.036,40**<br>**60.285,44**<br>**26.030,40** | **6,00**<br>**34.255,04** |
| 71100.2000.4800001.0 71.0072 21.1.21<br>SUBVENCIONES PROYECTOS INNOVACION JOVE<br>GAZT.BERRIKUNTZA-PROIEKTUTARAKO DIRU-L | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | | | | | | | | | |
| 71100.2000.4810001.1 71.0014 21.1.21<br>SUBVENCIONES ASOCIACIONES SIN ANIMO LU<br>DIRULAG. IRAB. ASMORIK GABEKO ELKARTEE | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 275.000,00 | | 275.000,00<br>69.760,40 | | -28.348,40<br>205.239,60 | -8.832,40<br>205.239,60 | 9.665,00<br>205.239,60 | 9.665,00<br>205.239,60 | 9.665,00<br>205.239,60 |
| **TOTAL CAPITULO**<br>**KAPITULUA GUZTIRA** | **MES/HLA**<br>**ACU/MTA**<br>**SDO/SLD** | **275.000,00** | | **275.000,00**<br>**69.760,40** | | **-28.348,40**<br>**205.239,60** | **-8.832,40**<br>**205.239,60** | **9.665,00**<br>**205.239,60** | **9.665,00**<br>**205.239,60** | **9.665,00**<br>**205.239,60** |
| **TOTAL SUBPROGRAMA**<br>**AZPIPROGRAMA GUZTIRA** | **MES/HLA**<br>**ACU/MTA**<br>**SDO/SLD** | **364.500,00** | **20.628,00** | **385.128,00**<br>**119.602,96** | | **-26.237,00**<br>**265.525,04** | **-6.721,00**<br>**265.525,04** | **35.701,40**<br>**265.525,04** | **35.701,40**<br>**265.525,04**<br>**26.030,40** | **9.671,00**<br>**239.494,64** |

BALANCE AL 31-12-2021/BALANTZEA 2021-12-31N

# GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 7120 PARTICIPACION Y ASOCIACIONISMO
PARTE HARTZEA ETA ELKARTEGINTZA

(EUROS/EUROETAN)

| | | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR. ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCIÓN<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUESTO<br>PREST | ORDENADO<br>AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | | | | | -26.237,00 | -6.721,00 | 35.701,40 | 35.701,40 | 9.671,00 |
| | ACU/MTA | 364.500,00 | 20.628,00 | 385.128,00 | | 265.525,04 | 265.525,04 | 265.525,04 | 265.525,04 | 239.494,64 |
| PROGRAMA GUZTIRA | SDO/SLD | | | 119.602,96 | | | | | 26.030,40 | |

**BALANCE AL 31-12-2021/BALANTZEA 2021-12-31N**

# GASTOS/GASTUAK

**AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**
**2021EKO AURREKONTU**

**PROGRAMA/PROGRAMA.....- 7130 ALBERGUES**
**ATERPEAK**

**SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ALBERGUES**
**ATERPEAK**

(EUROS/EUROETAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR. ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCIÓN<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUESTO<br>PREST | ORDENADO<br>AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71100.3000.1300003.4 71.0015 21.1.21<br>PERSONAL LABORAL FIJO<br>LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOAK | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 905.120,00 | | 905.120,00<br>46.317,14 | | 64.694,63<br>858.802,86 | 64.694,63<br>858.802,86 | 64.694,63<br>858.802,86 | 64.694,63<br>858.802,86 | 64.694,63<br>858.802,86 |
| 71100.3000.1300004.5 71.0064 21.1.21<br>PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO<br>ALDIZKAKO LANG. LAN-KONTRATUDUN FINKOA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 496.960,00 | | 496.960,00<br>98.881,73 | | 3.710,39<br>398.078,27 | 3.710,39<br>398.078,27 | 3.710,39<br>398.078,27 | 3.710,39<br>398.078,27 | 3.710,39<br>398.078,27 |
| 71100.3000.1310005.7 71.0016 21.1.21<br>PERSONAL LABORAL TEMPORAL<br>ALDI BATERAKO LANGILE LAN-KONTRATUDUNA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 162.370,00 | | 162.370,00<br>-134.228,89 | | 9.771,73<br>296.598,89 | 9.771,73<br>296.598,89 | 9.771,73<br>296.598,89 | 9.771,73<br>296.598,89 | 9.771,73<br>296.598,89 |
| 71100.3000.1600001.5 71.0018 21.1.21<br>CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL<br>GIZARTE SEGURANTZAKO KUOTAK | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 490.140,00 | | 490.140,00<br>58.547,39 | | 29.757,38<br>431.592,61 | 29.757,38<br>431.592,61 | 29.757,38<br>431.592,61 | 29.757,38<br>431.592,61 | 29.757,38<br>431.592,61 |
| **TOTAL CAPITULO**<br>**KAPITULUA GUZTIRA** | **MES/HLA**<br>**ACU/MTA**<br>**SDO/SLD** | **2.054.590,00** | | **2.054.590,00**<br>**69.517,37** | | **107.934,13**<br>**1.985.072,63** | **107.934,13**<br>**1.985.072,63** | **107.934,13**<br>**1.985.072,63** | **107.934,13**<br>**1.985.072,63** | **107.934,13**<br>**1.985.072,63** |
| 71100.3000.2030001.3 71.0019 21.1.21<br>ALQUILER DE MAQUINARIA<br>MAKINERIA ALOKATZEA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 3.500,00 | | 3.500,00<br>2.695,07 | | 804,93 | 804,93 | 804,93 | 804,93 | 804,93 |
| 71100.3000.2120001.3 71.0020 21.1.21<br>REPARACION DE EDIFICIOS<br>ERAIKINAK KONPONTZEA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 5.000,00 | | 5.000,00<br>-12.892,85 | | 11.955,05<br>17.892,85 | 11.955,05<br>17.892,85 | 11.955,05<br>17.892,85 | 11.955,05<br>17.892,85<br>3.465,69 | 8.489,36<br>14.427,16 |
| 71100.3000.2130001.4 71.0021 21.1.21<br>REPARACION DE MAQUINARIA E INSTALACION<br>MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK KONPONTZEA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 45.000,00 | | 45.000,00<br>177,10 | | 1.528,26<br>44.822,90 | 1.528,26<br>44.822,90 | 5.032,23<br>44.822,90 | 5.032,23<br>44.822,90<br>2.014,32 | 3.017,91<br>42.808,58 |
| 71100.3000.2210001.3 71.0022 21.1.21<br>SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA<br>ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIDURA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 105.820,00 | | 105.820,00<br>31.259,07 | | -31.255,11<br>74.560,93 | -31.255,11<br>74.560,93 | 27.339,69<br>74.560,93 | 27.339,69<br>74.560,93<br>20.663,68 | 6.676,01<br>53.897,25 |
| 71100.3000.2210101.4 71.0023 21.1.21<br>SUMINISTRO AGUAS Y SANEAMIENTO<br>UR HORNIDURA ETA SANEAMENDUA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 5.000,00 | | 5.000,00<br>2.323,91 | | 2.676,09 | 2.676,09 | 2.676,09 | 2.676,09<br>149,00 | -149,00<br>2.527,09 |
| 71100.3000.2210301.6 71.0024 21.1.21<br>SUMINISTRO COMBUSTIBLE, CALEFACCION Y<br>ERREGAI HORN., BEROK. ETA GAS HORN. | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 30.000,00 | | 30.000,00<br>12.340,11 | | -5.597,17<br>17.659,89 | -5.597,17<br>17.659,89 | 10.233,46<br>17.659,89 | 10.233,46<br>17.659,89 | 10.233,46<br>17.659,89 |

**BALANCE AL 31-12-2021/BALANTZEA 2021-12-31N**

# GASTOS/GASTUAK

**AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**
**2021EKO AURREKONTU**

**PROGRAMA/PROGRAMA.....- 7130 ALBERGUES**
**ATERPEAK**

**SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ALBERGUES**
**ATERPEAK**

(EUROS/EUROETAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR. ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCIÓN<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUESTO<br>PREST | ORDENADO<br>AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71100.3000.2210302.7 71.0025 21.1.21<br>COMBUSTIBLE VEHICULOS Y EMBARCACIONES<br>IBILGAILU ETA ONTZIEN ERREGAIA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 10.000,00 | | 10.000,00<br>1.719,82 | | 8.280,18 | 8.280,18 | 8.280,18 | 8.280,18 | 8.280,18 |
| 71100.3000.2210401.7 71.0026 21.1.21<br>COMPRA VESTUARIO Y UNIFORMES<br>JANTZI ETA UNIFORMEAK EROSTEA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 7.000,00 | | 7.000,00<br>-1.445,17 | -346,34 | 791,51<br>8.445,17 | 791,51<br>8.445,17 | 791,51<br>8.445,17 | 791,51<br>8.445,17<br>149,01 | 642,50<br>8.296,16 |
| 71100.3000.2210501.8 71.0027 21.1.21<br>COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARRIA<br>BARRIA: JANARIA EROSTEA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 200.000,00 | -30.650,00 | 169.350,00<br>103.040,62 | | -16.270,36<br>66.309,38 | -16.270,36<br>66.309,38 | 9.596,09<br>66.309,38 | 9.596,09<br>66.309,38<br>2.664,10 | 6.931,99<br>63.645,28 |
| 71100.3000.2210601.9 71.0028 21.1.21<br>GASTOS FARMACIA<br>FARMAZIA GASTUAK | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 8.000,00 | | 8.000,00<br>1.414,93 | | -30,17<br>6.585,07 | -30,17<br>6.585,07 | 491,88<br>6.585,07 | 491,88<br>6.585,07 | 491,88<br>6.585,07 |
| 71100.3000.2211001.3 71.0029 21.1.21<br>SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA<br>GARBITZEKO PRODUKTUEN HORNIDURA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 32.000,00 | | 32.000,00<br>21.876,71 | | -22.420,57<br>10.123,29 | -22.420,57<br>10.123,29 | 292,27<br>10.123,29 | 292,27<br>10.123,29 | 292,27<br>10.123,29 |
| 71100.3000.2211101.4 71.0030 21.1.21<br>SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.Y ELEM.TRANSP<br>HORNIDURA: MAK., TR. ETA GAR. PIEZAK | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 10.000,00 | | 10.000,00<br>4.987,53 | | -13.262,88<br>5.012,47 | -13.262,88<br>5.012,47 | 5.012,47 | 5.012,47 | 5.012,47 |
| 71100.3000.2219901.2 71.0031 21.1.21<br>MATERIAL TECNICO ESPECIAL<br>MATERIAL TEKNIKO BEREZIA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 65.470,00 | | 65.470,00<br>-7.411,80 | -4.632,89 | 1.419,22<br>72.881,80 | 1.419,22<br>72.881,80 | 1.419,22<br>72.881,80 | 1.419,22<br>72.881,80 | 1.419,22<br>72.881,80 |
| 71100.3000.2270002.0 71.0032 21.1.21<br>LAVANDERIA INDESA<br>IKUZTEGI ZERBITZUA INDESA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 16.000,00 | | 16.000,00<br>13.644,16 | | -13.644,16<br>2.355,84 | -13.644,16<br>2.355,84 | 109,93<br>2.355,84 | 109,93<br>2.355,84 | 109,93<br>2.355,84 |
| 71100.3000.2279901.8 71.0033 21.1.21<br>SERVICIO DE ALIMENTACION ZUHATZA<br>ZUHATZA: JANARI ZERBITZUA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 545.000,00 | | 545.000,00<br>200.220,77 | | -33.037,77<br>344.779,23 | -33.037,77<br>344.779,23 | 344.779,23 | 344.779,23 | 344.779,23 |
| 71100.3000.2279902.9 71.0034 21.1.21<br>SERVICIO ALIMENTACION ESPEJO.INDESA<br>ESPEJOKO ELIKADURA ZERBITZUA INDESA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 225.750,00 | | 225.750,00<br>221.292,20 | | 4.457,80 | 4.457,80 | 4.457,80 | 4.457,80 | 4.457,80 |
| 71100.3000.2279903.0 71.0066 21.1.21<br>SERVICIO ALIMENTACION ALBERGUE ESPEJO<br>ESPEJOKO ATERPETXEKO JANARI ZERBITZUA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | | | -66.558,65 | | -55.541,35<br>66.558,65 | -55.541,35<br>66.558,65 | 15.138,61<br>66.558,65 | 15.138,61<br>66.558,65<br>2.950,88 | 12.187,73<br>63.607,77 |

**BALANCE AL 31-12-2021/BALANTZEA 2021-12-31N**

# GASTOS/GASTUAK

**AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**
**2021EKO AURREKONTU**

**PROGRAMA/PROGRAMA.....- 7130 ALBERGUES**
**ATERPEAK**

**SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ALBERGUES**
**ATERPEAK**

(EUROS/EUROETAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR. ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCIÓN<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUESTO<br>PREST | ORDENADO<br>AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71100.3000.2279904.1 71.0035 21.1.21 | MES/HLA | | | | | 5.389,53 | 5.389,53 | 5.389,53 | 5.389,53 | 4.889,53 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | ACU/MTA | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 24.328,78 | 24.328,78 | 24.328,78 | 24.328,78 | 23.828,78 |
| ZERBITZUAK EMATEA | SDO/SLD | | | -4.328,78 | | | | | 500,00 | |
| 71100.3000.2279905.2 71.0036 21.1.21 | MES/HLA | | | | | | | | | |
| GESTION MEDIAMBIENTAL | ACU/MTA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 2.323,20 | 2.323,20 | 2.323,20 | 2.323,20 | 2.323,20 |
| INGURUMENAREN KUDEAKETA | SDO/SLD | | | 2.676,80 | | | | | | |
| 71100.3000.2500001.5 71.0037 21.1.21 | MES/HLA | | | | | -0,02 | -0,02 | 1.901,38 | 1.901,38 | 950,69 |
| GESTION EDAR ISLA DE ZUHATZA | ACU/MTA | 11.500,00 | | 11.500,00 | | 11.408,28 | 11.408,28 | 11.408,28 | 11.408,28 | 10.457,59 |
| ZUHATZAKO UHARTEKO HUAREN KUDEAKETA | SDO/SLD | | | 91,72 | | | | | 950,69 | |
| **TOTAL CAPITULO** | **MES/HLA** | | | | **-4.979,23** | **-169.975,99** | **-169.975,99** | **89.690,85** | **89.690,85** | **56.183,48** |
| | **ACU/MTA** | **1.350.040,00** | **-30.650,00** | **1.319.390,00** | | **792.266,73** | **792.266,73** | **792.266,73** | **792.266,73** | **758.759,36** |
| **KAPITULUA GUZTIRA** | **SDO/SLD** | | | **527.123,27** | | | | | **33.507,37** | |
| 71100.3000.6230101.0 71.0038 21.1.21 | MES/HLA | | | | | 13.949,02 | 13.949,02 | 13.949,02 | 13.949,02 | 13.949,02 |
| EQUIPAMIENTO RESIDENCIAS | ACU/MTA | 6.590,00 | 20.000,00 | 26.590,00 | | 24.086,32 | 24.086,32 | 24.086,32 | 24.086,32 | 24.086,32 |
| EGOITZETAKO EKIPAMENDUA | SDO/SLD | | | 2.503,68 | | | | | | |
| 71100.3000.6240001.0 71.0039 21.1.21 | MES/HLA | | | | | 7.836,61 | 7.836,61 | 7.836,61 | 7.836,61 | 7.836,61 |
| EMBARCACIONES Y VEHICULOS | ACU/MTA | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 7.836,61 | 7.836,61 | 7.836,61 | 7.836,61 | 7.836,61 |
| ONTZIAK ETA IBILGAILUAK | SDO/SLD | | | -1.836,61 | | | | | | |
| **TOTAL CAPITULO** | **MES/HLA** | | | | | **21.785,63** | **21.785,63** | **21.785,63** | **21.785,63** | **21.785,63** |
| | **ACU/MTA** | **12.590,00** | **20.000,00** | **32.590,00** | | **31.922,93** | **31.922,93** | **31.922,93** | **31.922,93** | **31.922,93** |
| **KAPITULUA GUZTIRA** | **SDO/SLD** | | | **667,07** | | | | | | |
| **TOTAL SUBPROGRAMA** | **MES/HLA** | | | | **-4.979,23** | **-40.256,23** | **-40.256,23** | **219.410,61** | **219.410,61** | **185.903,24** |
| | **ACU/MTA** | **3.417.220,00** | **-10.650,00** | **3.406.570,00** | | **2.809.262,29** | **2.809.262,29** | **2.809.262,29** | **2.809.262,29** | **2.775.754,92** |
| **AZPIPROGRAMA GUZTIRA** | **SDO/SLD** | | | **597.307,71** | | | | | **33.507,37** | |

BALANCE AL 31-12-2021/BALANTZEA 2021-12-31N

# GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 7130 ALBERGUES
ATERPEAK

(EUROS/EUROETAN)

| | | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR. ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCIÓN<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUESTO<br>PREST | ORDENADO<br>AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | | | | -4.979,23 | -40.256,23 | -40.256,23 | 219.410,61 | 219.410,61 | 185.903,24 |
| | ACU/MTA | 3.417.220,00 | -10.650,00 | 3.406.570,00 | | 2.809.262,29 | 2.809.262,29 | 2.809.262,29 | 2.809.262,29 | 2.775.754,92 |
| PROGRAMA GUZTIRA | SDO/SLD | | | 597.307,71 | | | | | 33.507,37 | |

**BALANCE AL 31-12-2021/BALANTZEA 2021-12-31N**

# GASTOS/GASTUAK

**AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**
**2021EKO AURREKONTU**

**PROGRAMA/PROGRAMA.....- 7140 SERVICIOS GENERALES**
**ZERBITZU OROKORRAK**

**SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 SERVICIOS GENERALES**
**ZERBITZU OROKORRAK**

(EUROS/EUROETAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR. ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCIÓN<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUESTO<br>PREST | ORDENADO<br>AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71100.4000.1300003.4 71.0040 21.1.21<br>PERSONAL LABORAL FIJO<br>LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOAK | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 334.390,00 | | 334.390,00<br>5.862,64 | | 22.142,99<br>328.527,36 | 22.142,99<br>328.527,36 | 22.142,99<br>328.527,36 | 22.142,99<br>328.527,36 | 22.142,99<br>328.527,36 |
| 71100.4000.1310005.7 71.0041 21.1.21<br>PERSONAL LABORAL TEMPORAL<br>ALDI BATERAKO LAN-KONTRATUDUNAK | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 237.110,00 | | 237.110,00<br>-30.856,45 | | 23.681,84<br>267.966,45 | 23.681,84<br>267.966,45 | 23.681,84<br>267.966,45 | 23.681,84<br>267.966,45 | 23.681,84<br>267.966,45 |
| 71100.4000.1370001.9 71.0042 21.1.21<br>CUOTAS ELKARKIDETZA<br>ELKARKIDETZAKO KUOTAK | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 39.500,00 | | 39.500,00<br>1.333,68 | | 5.249,70<br>38.166,32 | 5.249,70<br>38.166,32 | 5.249,70<br>38.166,32 | 5.249,70<br>38.166,32 | 5.249,70<br>38.166,32 |
| 71100.4000.1500001.4 71.0043 21.1.21<br>PRODUCTIVIDAD<br>PRODUKTIBITATEA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 30.870,00 | | 30.870,00<br>30.870,00 | | | | | | |
| 71100.4000.1600001.5 71.0044 21.1.21<br>CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL<br>GIZARTE SEGURANTZAKO KUOTAK | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 168.580,00 | | 168.580,00<br>45.643,94 | | 9.483,24<br>122.936,06 | 9.483,24<br>122.936,06 | 9.483,24<br>122.936,06 | 9.483,24<br>122.936,06 | 9.483,24<br>122.936,06 |
| 71100.4000.1620001.7 71.0068 21.1.21<br>FORMACION/PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON<br>LANGILEEN PRESTAKUNTZA ETA HOBEKUNTZA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | | | -11.741,16 | | 859,00<br>11.741,16 | 859,00<br>11.741,16 | 859,00<br>11.741,16 | 859,00<br>11.741,16<br>291,00 | 568,00<br>11.450,16 |
| 71100.4000.1620501.2 71.0045 21.1.21<br>SEGUROS PERSONALES<br>ASEGURU PERTSONALAK | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 26.140,00 | | 26.140,00<br>-709,21 | | 26.849,21 | 26.849,21 | 26.849,21 | 26.849,21 | 26.849,21 |
| 71100.4000.1620904.9 71.0046 21.1.21<br>ATENCIONES SOCIALES<br>ARRETA SOZIALA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 16.300,00 | | 16.300,00<br>1.818,47 | | 2.021,63<br>14.481,53 | 2.021,63<br>14.481,53 | 2.021,63<br>14.481,53 | 2.021,63<br>14.481,53 | 2.021,63<br>14.481,53 |
| 71100.4000.1640002.0 71.0047 21.1.21<br>COMPLEMENTO FAMILIAR DEL PERSONAL<br>LANGILEEN FAMILIA OSAGARRIA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 3.900,00 | | 3.900,00<br>562,17 | | 235,01<br>3.337,83 | 235,01<br>3.337,83 | 235,01<br>3.337,83 | 235,01<br>3.337,83 | 235,01<br>3.337,83 |
| **TOTAL CAPITULO**<br>**KAPITULUA GUZTIRA** | **MES/HLA**<br>**ACU/MTA**<br>**SDO/SLD** | **856.790,00** | | **856.790,00**<br>**42.784,08** | | **63.673,41**<br>**814.005,92** | **63.673,41**<br>**814.005,92** | **63.673,41**<br>**814.005,92** | **63.673,41**<br>**814.005,92**<br>**291,00** | **63.382,41**<br>**813.714,92** |
| 71100.4000.2130001.4 71.0048 21.1.21<br>REPARACION DE MAQUINARIA E INSTALACION<br>MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK KONPONTZEA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 2.490,00 | | 2.490,00<br>1.268,38 | | 1.221,62 | 1.221,62 | 1.221,62 | 1.221,62 | 1.221,62 |

# GASTOS/GASTUAK

**AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**
**2021EKO AURREKONTU**

**PROGRAMA/PROGRAMA.....- 7140 SERVICIOS GENERALES**
**ZERBITZU OROKORRAK**

**SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 SERVICIOS GENERALES**
**ZERBITZU OROKORRAK**

(EUROS/EUROETAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR. ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCIÓN<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUESTO<br>PREST | ORDENADO<br>AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71100.4000.2200001.2 71.0049 21.1.21<br>MATERIAL DE OFICINA<br>BULEGOKO MATERIALA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 9.000,00 | | 9.000,00<br>2.986,70 | | 139,58<br>6.013,30 | 139,58<br>6.013,30 | 576,91<br>6.013,30 | 576,91<br>6.013,30<br>434,04 | 142,87<br>5.579,26 |
| 71100.4000.2200101.3 71.0050 21.1.21<br>PRENSA, REVISTAS Y LIBROS<br>PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA LIBURUAK | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 9.000,00 | 2.000,00 | 11.000,00<br>501,10 | | 2.210,73<br>10.498,90 | 2.210,73<br>10.498,90 | 2.210,73<br>10.498,90 | 2.210,73<br>10.498,90<br>396,07 | 1.814,66<br>10.102,83 |
| 71100.4000.2219901.2 71.0051 21.1.21<br>MATERIAL TECNICO ESPECIAL<br>MATERIAL TEKNIKO BEREZIA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 1.000,00 | | 1.000,00<br>812,60 | | 187,40 | 187,40 | 187,40 | 187,40 | 187,40 |
| 71100.4000.2220001.4 71.0052 21.1.21<br>COMUNICACIONES TELEFONICAS Y CORREOS<br>TELEFONO BIDEZKO KOMUNIK. ETA POSTA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 20.000,00 | | 20.000,00<br>7.655,11 | | -2.765,27<br>12.344,89 | -2.765,27<br>12.344,89 | 734,73<br>12.344,89 | 734,73<br>12.344,89<br>3,97 | 730,76<br>12.340,92 |
| 71100.4000.2260301.1 71.0053 21.1.21<br>GASTOS ANUNCIOS<br>IRAGARKIEN GASTUAK | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 1.000,00 | | 1.000,00<br>1.000,00 | | | | | | |
| 71100.4000.2270001.9 71.0054 21.1.21<br>LIMPIEZA<br>GARBIKETA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 14.000,00 | | 14.000,00<br>1.542,37 | | -1.012,37<br>12.457,63 | -1.012,37<br>12.457,63 | 1.977,32<br>12.457,63 | 1.977,32<br>12.457,63<br>988,66 | 988,66<br>11.468,97 |
| 71100.4000.2270601.5 71.0055 21.1.21<br>CONTRATO SERVICIOS INFORMATICOS<br>INFORMATIKA ZERBITZUEN KONTRATUA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 16.000,00 | | 16.000,00<br>8.634,73 | | 369,41<br>7.365,27 | 369,41<br>7.365,27 | 369,41<br>7.365,27 | 369,41<br>7.365,27<br>41,93 | 327,48<br>7.323,34 |
| 71100.4000.2270602.6 71.0056 21.1.21<br>CONTRATO SERVICIOS INFORMATICOS CCASA<br>INFORMATIKA ZERBITZUEN KONTRATUA CCASA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 32.070,00 | | 32.070,00<br>-2.758,58 | | -592,62<br>34.828,58 | -592,62<br>34.828,58 | 1.891,70<br>34.828,58 | 1.891,70<br>34.828,58<br>945,87 | 945,83<br>33.882,71 |
| 71100.4000.2279904.1 71.0057 21.1.21<br>PRESTACION DE SERVICIOS<br>ZERBITZUAK EMATEA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 16.000,00 | | 16.000,00<br>-8.142,81 | | 4.400,78<br>24.142,81 | 4.400,78<br>24.142,81 | 11.365,36<br>24.142,81 | 11.365,36<br>24.142,81<br>6.179,05 | 5.186,31<br>17.963,76 |
| 71100.4000.2279905.2 71.0058 21.1.21<br>PLAN DE GESTION<br>KUDEAKETA PLANA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 10.000,00 | | 10.000,00<br>-3.521,75 | | -4.507,25<br>13.521,75 | -4.507,25<br>13.521,75 | 4.507,25<br>13.521,75 | 4.507,25<br>13.521,75<br>4.507,25 | 9.014,50 |
| 71100.4000.2300001.3 71.0059 21.1.21<br>GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION<br>EGONALDI ETA JOAN-ETORRIEN GASTUAK | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 1.600,00 | | 1.600,00<br>839,30 | | 231,33<br>760,70 | 231,33<br>760,70 | 231,33<br>760,70 | 231,33<br>760,70 | 231,33<br>760,70 |

**BALANCE AL 31-12-2021/BALANTZEA 2021-12-31N**

# GASTOS/GASTUAK

**AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**
**2021EKO AURREKONTU**

**PROGRAMA/PROGRAMA.....- 7140 SERVICIOS GENERALES**
**ZERBITZU OROKORRAK**

**SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 SERVICIOS GENERALES**
**ZERBITZU OROKORRAK**

(EUROS/EUROETAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR. ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCIÓN<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUESTO<br>PREST | ORDENADO<br>AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL CAPITULO** | **MES/HLA** | | | | | **-1.525,68** | **-1.525,68** | **23.864,74** | **23.864,74** | **10.367,90** |
| | **ACU/MTA** | **132.160,00** | **2.000,00** | **134.160,00** | | **123.342,85** | **123.342,85** | **123.342,85** | **123.342,85** | **109.846,01** |
| **KAPITULUA GUZTIRA** | **SDO/SLD** | | | **10.817,15** | | | | | **13.496,84** | |
| 71100.4000.3590001.5 71.0060 21.1.21 | MES/HLA | | | | | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 |
| GASTOS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS | ACU/MTA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 443,13 | 443,13 | 443,13 | 443,13 | 443,13 |
| BANKU TRANSFERENTZIEN GASTUAK | SDO/SLD | | | 556,87 | | | | | | |
| 71100.4000.6360000.2 71.0065 21.1.21 | MES/HLA | | | | | -4,70 | -4,70 | 601,94 | 601,94 | 601,94 |
| ORDENADORES Y EQUIPOS CENTRALES | ACU/MTA | 10.000,00 | 2.692,59 | 12.692,59 | | 12.687,89 | 12.687,89 | 12.687,89 | 12.687,89 | 12.687,89 |
| ORDENAGAILUAK ETA TRESNA ZENTRALAK | SDO/SLD | | | 4,70 | | | | | | |
| 71100.4000.6410001.9 71.0061 21.1.21 | MES/HLA | | | | | -13,19 | -13,19 | | | |
| APLICACION INFORMATICA-CCASA | ACU/MTA | 7.500,00 | 10.650,00 | 18.150,00 | | 18.136,81 | 18.136,81 | 18.136,81 | 18.136,81 | 18.136,81 |
| AKG-APLIKAZIO INFORMATIKOA | SDO/SLD | | | 13,19 | | | | | | |
| **TOTAL CAPITULO** | **MES/HLA** | | | | | **-17,89** | **-17,89** | **601,94** | **601,94** | **601,94** |
| | **ACU/MTA** | **17.500,00** | **13.342,59** | **30.842,59** | | **30.824,70** | **30.824,70** | **30.824,70** | **30.824,70** | **30.824,70** |
| **KAPITULUA GUZTIRA** | **SDO/SLD** | | | **17,89** | | | | | | |
| 71100.4000.8310001.0 71.0062 21.1.21 | MES/HLA | | | | | | | | | |
| ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL | ACU/MTA | 19.200,00 | | 19.200,00 | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| LANGILEENTZAKO AURRERAKIN ITZULGARRIAK | SDO/SLD | | | 200,00 | | | | | | |
| **TOTAL SUBPROGRAMA** | **MES/HLA** | | | | | **62.152,98** | **62.152,98** | **88.163,23** | **88.163,23** | **74.375,39** |
| | **ACU/MTA** | **1.026.650,00** | **15.342,59** | **1.041.992,59** | | **987.616,60** | **987.616,60** | **987.616,60** | **987.616,60** | **973.828,76** |
| **AZPIPROGRAMA GUZTIRA** | **SDO/SLD** | | | **54.375,99** | | | | | **13.787,84** | |

BALANCE AL 31-12-2021/BALANTZEA 2021-12-31N

# GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 7140 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

(EUROS/EUROETAN)

| | | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR. ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCIÓN<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUESTO<br>PREST | ORDENADO<br>AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | | | | | 62.152,98 | 62.152,98 | 88.163,23 | 88.163,23 | 74.375,39 |
| | ACU/MTA | 1.026.650,00 | 15.342,59 | 1.041.992,59 | | 987.616,60 | 987.616,60 | 987.616,60 | 987.616,60 | 973.828,76 |
| PROGRAMA GUZTIRA | SDO/SLD | | | 54.375,99 | | | | | 13.787,84 | |

BALANCE AL 31-12-2021/BALANTZEA 2021-12-31N

# GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
2021EKO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

| | | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR. ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCIÓN<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUESTO<br>PREST | ORDENADO<br>AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GASTOS | MES/HLA | | 30.000,50 | 30.000,50 | -4.979,23 | -13.709,25 | 85.807,67 | 664.612,89 | 664.612,89 | 454.690,97 |
| | ACU/MTA | 6.488.120,00 | 50.628,50 | 6.538.748,50 | | 5.401.828,72 | 5.401.828,72 | 5.401.828,72 | 5.401.828,72 | 5.191.906,80 |
| GASTUAK GUZTIRA | SDO/SLD | | | 1.136.919,78 | | | | | 209.921,92 | |