

GASTOS/GASTUAK

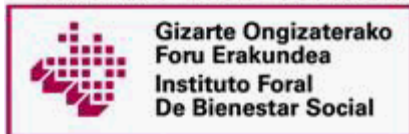
AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 8001 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 21 GENERAL AREA
OROKORRA, ARLOA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
80201.0121.3590001.0 80.0064 21.1.21 OTROS GASTOS FINANCIEROS BESTE FINANTZA GASTU BATZUK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	500,00		500,00 500,00						
80201.0121.4810001.6 80.0065 21.1.21 AYUDAS A ASOCIACIONES PROGR. FORMACION TREB. PROGRAMA: LAGUNTZAK ELKARTEEI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	22.000,00		22.000,00 22.000,00						
80201.0121.4810058.3 80.0371 21.1.21 ASOCIACION BABESPEAN:FORMACION BABESPEAN ELKARTEA:FORMAKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	8.640,00		8.640,00 8.640,00						
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	30.640,00		30.640,00						
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA			30.640,00						
	SDO/SLD									
80201.0121.6230101.5 80.0066 21.1.21 OTRAS INSTALACIONES BESTE INSTALAZIO BATZUK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	90.000,00		90.000,00 90.000,00						
80201.0121.6250001.6 80.0067 21.1.21 MOBILIARIO Y EQUIPOS ALTZARIAK ETA EKIPOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	10.000,00		10.000,00 698,56		5.251,62 9.301,44	5.251,62 9.301,44	5.251,62 9.301,44	5.251,62 9.301,44	5.251,62 9.301,44
80201.0121.6260101.8 80.0068 21.1.21 EQUIPOS DE PROCESOS DE DATOS DATUAK PROZESATZEKO EKIPOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	60.000,00		60.000,00 60.000,00						
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	160.000,00		160.000,00		5.251,62	5.251,62	5.251,62	5.251,62	5.251,62
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA			160.000,00		9.301,44	9.301,44	9.301,44	9.301,44	9.301,44
	SDO/SLD			150.698,56						
80201.0121.7629001.8 80.0069 21.1.21 FONDO DE CARTERA SERVICIOS SOCIALES GIZARTE ZERBITZUEN ZORRORAKO FUNTSA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.235.400,00		1.235.400,00 1.235.400,00						
80201.0121.8310001.5 80.0070 21.1.21 PRESTAMOS AL PERSONAL MAILEGUAK LANGILEEI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	235.310,00		235.310,00 205.110,00		5.040,00 30.200,00	5.040,00 30.200,00	5.040,00 30.200,00	5.040,00 30.200,00	5.040,00 30.200,00
TOTAL SUBPROGRAMA	MES/HLA	12.855.410,00		12.855.410,00	8.592,50	603.245,90	619.572,18	869.575,20	869.575,20	870.098,45
AZPIPROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			8.082.696,59		4.764.120,91	4.752.367,94	1.668.631,16	1.668.631,16	1.668.631,16
	SDO/SLD					11.752,97	3.083.736,78			



GASTOS/GASTUAK

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

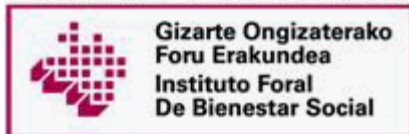
PROGRAMA/PROGRAMA.....- 8002 PERSONAS MAYORES
ADINEKOAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 21 GENERAL AREA
OROKORRA, ARLOA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
80202.0221.2279969.3 80.0125 21.1.21 SERVICIO CAFETERIAS RESIDENCIAS PERS.M ZERB.: ADINEKOEN EGOITZETAKO KAFETEGIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	120.600,00		120.600,00 70.347,69		50.252,31	50.252,31 50.252,31			
80202.0221.2279992.6 80.0126 21.1.21 SERVICIO ALIMENTACION (CATERING) INDES JANARI ZERBITZUA (CATERING): INDESA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.315.470,00		1.315.470,00 -5.575,50		1.321.045,50 1.321.045,50	1.321.045,50 1.321.045,50 1.133.955,58	187.089,92 187.089,92	187.089,92 187.089,92	187.089,92 187.089,92
80202.0221.2279993.7 80.0127 21.1.21 OTROS SERVICIOS. INDESA BESTE ZERBITZU BATZUK: INDESA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	224.920,00		224.920,00 -1.883,08		226.803,08 226.803,08	226.803,08 226.803,08 189.003,66	37.799,42 37.799,42	37.799,42 37.799,42	37.799,42 37.799,42
80202.0221.2279994.8 80.0128 21.1.21 SERVICIO DE JARDINERIA. INDESA LOREZAINZUA ZERBITZUA: INDESA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	72.760,00		72.760,00 13.072,16		59.687,84 59.687,84	59.687,84 59.687,84 49.739,88	9.947,96 9.947,96	9.947,96 9.947,96	9.947,96 9.947,96
80202.0221.2279999.3 80.0129 21.1.21 OTROS SERVICIOS EXTERIORES DIVERSOS KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	44.230,00		44.230,00 29.062,41		1.373,05 15.167,59	1.373,05 15.167,59	1.373,05 15.167,59	1.373,05 15.167,59	1.373,05 15.167,59
80202.0221.2310001.1 80.0130 21.1.21 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO JOAN-ETORRI GASTUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.530,00		11.530,00 9.934,20		1.179,43 1.595,80	1.179,43 1.595,80	1.179,43 1.595,80	1.179,43 1.595,80	1.179,43 1.595,80
80202.0221.2310002.2 80.0131 21.1.21 GASTOS DE VIAJE BIDAIA GASTUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	300,00		300,00 300,00						
80202.0221.2500006.7 80.0132 21.1.21 CONVENIO AYTO.VITORIA-G.R.SAN PRUDENCI HITZ. VITORIA-G.: SAN PRUDENCIO EGOITZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.004.000,00		4.004.000,00 75.942,50		3.928.057,50	3.928.057,50 3.928.057,50			
80202.0221.2500007.8 80.0133 21.1.21 CONVENIO AYTO.VITORIA C.D. SAN PRUDENC HITZ. VITORIA-G.: SAN PRUDENCIO EG. Z.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	672.750,00		672.750,00 88.227,33		584.522,67	584.522,67 584.522,67			
80202.0221.2600002.4 80.0139 21.1.21 CONV.OBISPADO VITORIA S.RELIGIOSO RESI HITZ. GASTEIZKO GOTZ.: ZER. ERL. AD. E	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	31.580,00		31.580,00 1,00		31.579,00	31.579,00 31.579,00			
TOTAL CAPITULO	MES/HLA									
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	30.718.940,00		30.718.940,00		5.653.114,57	5.641.359,75	2.347.376,54	2.347.376,54	2.354.786,33
	SDO/SLD			4.022.376,13		26.145.131,35	26.083.377,53	4.292.513,47	4.292.513,47	4.289.618,54
						61.753,82	21.790.864,06		2.894,93	

		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA									
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	84.981.520,00		84.981.520,00	-179.427,95	9.616.736,97	9.604.982,15	6.012.302,65	6.012.302,65	6.019.712,44
	SDO/SLD			46.695.973,95	551.432,52	37.734.113,53	37.672.359,71	15.386.013,31	15.386.013,31	15.383.118,38
						61.753,82	22.286.346,40		2.894,93	



GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 8003 PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DESGAITUAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 21 GENERAL AREA
OROKORRA, ARLOA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
TOTAL CAPITULO	MES/HLA									
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA									
	SDO/SLD									
80203.0321.6220001.7 80.0214 21.1.21	MES/HLA	1.870.380,00		1.870.380,00		11.872,80	53.836,85	234.971,46	234.971,46	226.282,29
EDIFICIOS MEJORAS	ACU/MTA			556.528,56		1.313.851,44	1.287.244,41	597.364,65	597.364,65	588.675,48
ERAIKINAK: HOBEKUNTZAK	SDO/SLD					26.607,03	689.879,76		8.689,17	
80203.0321.6230001.8 80.0215 21.1.21	MES/HLA	100.000,00		100.000,00						
MAQUINARIA CENTROS OCUPACIONALES	ACU/MTA			100.000,00						
ZENTRO OKUPAZIONALAK: MAKINAK	SDO/SLD			20.000,00						
80203.0321.6250001.0 80.0216 21.1.21	MES/HLA	20.000,00		20.000,00						
MOBILIARIO Y EQUIPOS	ACU/MTA			20.000,00						
ALTZARIAK ETA EKIPUAK	SDO/SLD			124.372,71		129,23	129,23	129,23	129,23	129,23
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	125.000,00		125.000,00		627,29	627,29	627,29	627,29	627,29
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA			244.372,71		129,23	129,23	129,23	129,23	129,23
	SDO/SLD					627,29	627,29	627,29	627,29	627,29
TOTAL SUBPROGRAMA	MES/HLA	245.000,00		245.000,00	-29.725,74	3.349.330,70	3.241.203,71	3.394.669,08	3.394.669,08	3.388.227,35
AZPIPROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	37.010.960,00		37.010.960,00	90.212,67	17.767.253,74	17.545.089,92	8.466.187,81	8.466.187,81	8.454.835,07
	SDO/SLD			19.153.493,59		222.163,82	9.078.902,11		11.352,74	



GASTOS/GASTUAK

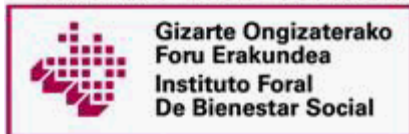
AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 8004 INTERVENCION SOCIAL
GIZARTEGINTZA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 21 GENERAL AREA
OROKORRA, ARLOA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
80204.0421.1200001.2 80.0217 21.1.21 RETRIBUCIONES BASICAS PLAZAS RPT LPZKO PLAZEN OINARRIZKO ORDAINSARIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	896.570,00		896.570,00 716.525,23		59.689,71 180.044,77	59.689,71 180.044,77	59.689,71 180.044,77	59.689,71 180.044,77	59.689,71 180.044,77
80204.0421.1200002.3 80.0218 21.1.21 RETRIBUCIONES BASICAS SUSTITUCIONES RP OINARRIZKO ORDAINSARIAK: LPZKO ORDEZKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	130.420,00		130.420,00 105.620,36		9.046,19 24.799,64	9.046,19 24.799,64	9.046,19 24.799,64	9.046,19 24.799,64	9.046,19 24.799,64
80204.0421.1210001.3 80.0219 21.1.21 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PLAZAS R LPZKO PLAZEN ORDAINSARI OSAGARRIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.840.410,00		1.840.410,00 1.490.341,53		120.447,14 350.068,47	120.447,14 350.068,47	120.447,14 350.068,47	120.447,14 350.068,47	120.447,14 350.068,47
80204.0421.1210002.4 80.0220 21.1.21 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SUSTITUC ORDEZPENAK:ORDAINSARI OSAGARRIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	368.020,00		368.020,00 317.532,86		19.174,95 50.487,14	19.174,95 50.487,14	19.174,95 50.487,14	19.174,95 50.487,14	19.174,95 50.487,14
80204.0421.1270001.9 80.0221 21.1.21 CUOTAS ELKARKIDETZA ELKARKIDETZAKO KUOTAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	27.030,00		27.030,00 18.671,09		2.780,99 8.358,91	2.780,99 8.358,91	2.780,99 8.358,91	2.780,99 8.358,91	2.780,99 8.358,91
80204.0421.1430001.7 80.0222 21.1.21 PERSONAL INTERINO DE PROGRAMA PROGRAMETAKO BITARTEKO LANGILEAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	340.690,00		340.690,00 265.363,54		24.298,41 75.326,46	24.298,41 75.326,46	24.298,41 75.326,46	24.298,41 75.326,46	24.298,41 75.326,46
80204.0421.1600001.6 80.0223 21.1.21 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZAKO KUOTAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	998.490,00		998.490,00 760.099,46		82.744,39 238.390,54	82.744,39 238.390,54	82.744,39 238.390,54	82.744,39 238.390,54	82.744,39 238.390,54
80204.0421.1610401.1 80.0224 21.1.21 INDEMNIZACIONES KALE ORDAINAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	40.360,00		40.360,00 40.360,00						
80204.0421.1620101.9 80.0225 21.1.21 ECONOMATO Y COMEDORES ECONOMATO ETA JANTOKIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.010,00		5.010,00 4.367,45		642,55	642,55	642,55	642,55	642,55
80204.0421.1620501.3 80.0226 21.1.21 SEGUROS ASEGURUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	34.150,00		34.150,00 34.150,00						
TOTAL CAPITULO	MES/HLA					318.181,78	318.181,78	318.181,78	318.181,78	318.181,78
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	4.681.150,00		4.681.150,00		928.118,48	928.118,48	928.118,48	928.118,48	928.118,48
	SDO/SLD			3.753.031,52						



GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 8005 MENOR Y FAMILIA
ADINGABEA ETA FAMILIA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 21 GENERAL AREA
OROKORRA, ARLOA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
80205.0521.1200001.4 80.0299 21.1.21 RETRIBUCIONES BASICAS PLAZAS RPT LPZKO PLAZEN OINARRIZKO ORDAINSARIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	634.700,00		634.700,00 499.187,38		45.363,36 135.512,62	45.363,36 135.512,62	45.363,36 135.512,62	45.363,36 135.512,62	45.363,36 135.512,62
80205.0521.1200002.5 80.0300 21.1.21 RETRIBUCIONES BASICAS SUSTITUCIONES RP OINARRIZKO ORDAINSARIAK: LPZKO ORDEZKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	118.490,00		118.490,00 104.031,16		5.423,42 14.458,84	5.423,42 14.458,84	5.423,42 14.458,84	5.423,42 14.458,84	5.423,42 14.458,84
80205.0521.1210001.5 80.0301 21.1.21 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PLAZAS R LPZKO PLAZEN ORDAINSARI OSAGARRIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.500.550,00		1.500.550,00 1.206.931,87		99.082,39 293.618,13	99.082,39 293.618,13	99.082,39 293.618,13	99.082,39 293.618,13	99.082,39 293.618,13
80205.0521.1210002.6 80.0302 21.1.21 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SUSTITUC ORDEZPENAK:ORDAINSARI OSAGARRIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	332.440,00		332.440,00 282.404,29		22.221,66 50.035,71	22.221,66 50.035,71	22.221,66 50.035,71	22.221,66 50.035,71	22.221,66 50.035,71
80205.0521.1270001.1 80.0303 21.1.21 CUOTAS ELKARKIDETZA ELKARKIDETZAKO KUOTAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.610,00		11.610,00 6.301,72		1.956,70 5.308,28	1.956,70 5.308,28	1.956,70 5.308,28	1.956,70 5.308,28	1.956,70 5.308,28
80205.0521.1430001.9 80.0304 21.1.21 PERSONAL INTERINO DE PROGRAMA PROGRAMETAKO BITARTEKO LANGILEAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	133.760,00		133.760,00 120.024,94		4.157,54 13.735,06	4.157,54 13.735,06	4.157,54 13.735,06	4.157,54 13.735,06	4.157,54 13.735,06
80205.0521.1600001.8 80.0305 21.1.21 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZAKO KUOTAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	804.230,00		804.230,00 640.439,54		54.019,33 163.790,46	54.019,33 163.790,46	54.019,33 163.790,46	54.019,33 163.790,46	54.019,33 163.790,46
80205.0521.1610401.3 80.0306 21.1.21 INDEMNIZACIONES KALTE ORDAINAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	33.490,00		33.490,00 33.490,00						
80205.0521.1620101.1 80.0307 21.1.21 ECONOMATO Y COMEDORES ECONOMATO ETA JANTOKIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.740,00		3.740,00 3.269,40		470,60	470,60	470,60	470,60	470,60
80205.0521.1620501.5 80.0308 21.1.21 SEGUROS ASEGURUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	25.610,00		25.610,00 25.610,00						
TOTAL CAPITULO	MES/HLA					232.224,40	232.224,40	232.224,40	232.224,40	232.224,40
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	3.598.620,00		3.598.620,00		676.929,70	676.929,70	676.929,70	676.929,70	676.929,70
	SDO/SLD			2.921.690,30						

