

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 232750 PROMOCIÓN INFANCIA Y JUVENTUD
HAURRAK ETA GAZTEAK, SUSTAPENA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
71100.232750.22300750 71.0001	MES/HLA TRANSPORTE GARRAIO ACU/MTA SDO/SLD	178.000,00		178.000,00 126.382,50		9.377,50 51.617,50	9.377,50 51.617,50 40.980,50	5.478,00 10.637,00	5.478,00 10.637,00	5.478,00 10.637,00
71100.232750.22499750 71.0002	MES/HLA SEGUROS ASEGURU PERTSONALAK ACU/MTA SDO/SLD	6.000,00		6.000,00 6.000,00						
71100.232750.22602750 71.0003	MES/HLA PUBLICIDAD E IMAGEN PUBLIZITATEA ETA IRUDIA ACU/MTA SDO/SLD	8.000,00		8.000,00 -439,75		8.439,75 8.439,75	8.439,75 8.439,75 6.050,00	2.389,75 2.389,75	2.389,75 2.389,75	2.389,75 2.389,75
71100.232750.22799752 71.0004	MES/HLA PRESTACION DE SERVICIOS ZERBITZUAK EMATEA ACU/MTA SDO/SLD	4.000,00		4.000,00 3.965,94		34,06	34,06	34,06	34,06	34,06
71100.232750.22799756 71.0005	MES/HLA JDARABA JDARABA ACU/MTA SDO/SLD	649.128,00		649.128,00 151.475,31		450.059,24 497.652,69 462.718,48	25.240,76 34.934,21 34.934,21			
71100.232750.22799759 71.0006	MES/HLA SENSIBILIZACION PARA LA IGUALDAD BERDINTASUNERAKO SENTSIBILIZAZIOA ACU/MTA SDO/SLD	60.000,00		60.000,00 60.000,00						
71100.232750.22799760 71.0007	MES/HLA SERVICIO ALIMENTACION GAZTEROCK. INDESA: JANARI ZERBITZUA ACU/MTA SDO/SLD	18.000,00		18.000,00 -3.836,94		21.836,94 21.836,94	21.836,94 21.836,94 21.836,94			
71100.232750.22799761 71.0008	MES/HLA ACTIVIDADES PARA CENTROS ESCOLARES JARDUERAK IKASTETXEETARAKO ACU/MTA SDO/SLD	417.000,00		417.000,00 111.038,02		160,00 305.961,98 654,63	160,00 305.307,35 251.463,83	36.378,34 53.843,52	36.378,34 53.843,52	36.378,34 53.843,52
71100.232750.22799766 71.0009	MES/HLA ESTANCIA GAZTEROCK FUNDACION CATEDRAL GAZTEROCK EGONALDIA SANTA MARIA KATEDR ACU/MTA SDO/SLD	6.500,00		6.500,00 -2.740,00		9.240,00 9.240,00	9.240,00 9.240,00 9.240,00			
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.346.628,00		1.346.628,00 451.845,08		499.113,43 894.782,92 463.373,11	74.294,95 431.409,81 364.505,48	44.246,09 66.904,33	44.246,09 66.904,33	44.246,09 66.904,33
71100.232750.46290750 71.0010	MES/HLA ENTIDADES LOCALES TOKI ERAKUNDEAK ACU/MTA SDO/SLD	100.000,00		100.000,00 100.000,00						



gaztea

Gazteriaren Foru Erakundea
Instituto Foral de la Juventud

araba/álava

BALANCE AL 31-03-2022/BALANTZEA 2022-03-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 2

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 232750 PROMOCIÓN INFANCIA Y JUVENTUD
HAURRAK ETA GAZTEAK, SUSTAPENA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
71100.232750.48000750 71.0011 MES/HLA AYUDAS ESTUDIANTES TTE. UNIVERSITARIO ACU/MTA UNIBERTSITATEKO GARRAIOKO IKASLEEN LAG SDO/SLD	255.000,00		255.000,00 255.000,00						
71100.232750.48000751 71.0012 MES/HLA AYUDAS ESTUDIANTES TTE. NO UNIVERSITAR ACU/MTA UNIBERTSITATEAZ KANPOKO GARRAIOKO IKAS SDO/SLD	55.000,00		55.000,00 55.000,00						
TOTAL CAPITULO MES/HLA KAPITULUA GUZTIRA ACU/MTA SDO/SLD	410.000,00		410.000,00 410.000,00						

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 232750 PROMOCIÓN INFANCIA Y JUVENTUD
HAURRAK ETA GAZTEAK, SUSTAPENA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.756.628,00		1.756.628,00 861.845,08		499.113,43 894.782,92 463.373,11	74.294,95 431.409,81 364.505,48	44.246,09 66.904,33	44.246,09 66.904,33	44.246,09 66.904,33
PROGRAMA GUZTIRA										

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 232751 PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO
PARTE HARTZEA ETA ELKARTEGINTZA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
71100.232751.22602752 71.0013 MES/HLA PROYECTO NEW NORMAL CHANNEL 21- ERASMU ACU/MTA NEW NORMAL CHANNEL 21 PROIEKTUA- ERASM SDO/SLD	5.157,00		5.157,00 3.949,66		1.207,34 1.207,34	1.207,34 1.207,34	1.207,34 1.207,34	1.207,34 1.207,34	1.207,34 1.207,34
71100.232751.22606750 71.0014 MES/HLA AGK CONSEJO TERRITORIAL DE PARTICIPACI ACU/MTA AGK ARABAKO GAZTEEN PARTIZIPAMENDUA KO SDO/SLD	1.000,00		1.000,00 1.000,00						
71100.232751.22699750 71.0015 MES/HLA FORMACION ACU/MTA PRESTAKUNTZA SDO/SLD	3.000,00		3.000,00 3.000,00						
71100.232751.22799753 71.0016 MES/HLA PRESTACION DE SERVICIOS A ASOCIACIONES ACU/MTA ZERBITZUAK ELKARTEEI SDO/SLD	5.500,00		5.500,00 4.861,60		638,40 638,40	638,40 638,40	638,40 638,40	638,40 638,40	638,40 638,40
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	14.657,00		14.657,00 12.811,26		1.845,74 1.845,74	1.845,74 1.845,74	1.845,74 1.845,74	1.845,74 1.845,74	1.845,74 1.845,74
71100.232751.48000752 71.0017 MES/HLA SUBV. PROYECTOS INNOVACION JOVENES ACU/MTA BERRIKUNTZA PROIEKTUTARAKO DIRU-LAGUNT SDO/SLD	40.000,00		40.000,00 40.000,00						
71100.232751.48000753 71.0018 MES/HLA PROGRAMA LURRIKARA ACU/MTA LURRIKARA PROGRAMA SDO/SLD	50.000,00		50.000,00 50.000,00						
71100.232751.48100750 71.0019 MES/HLA SUBV. ASOCIACIONES SIN ANIMO LUCRO ACU/MTA DIRULAGUNTZAK IRABAZTEKO ASMORIK GABEK SDO/SLD	155.000,00		155.000,00		155.000,00 155.000,00				
71100.232751.48100751 71.0020 MES/HLA FORMACION EN TIEMPO LIBRE INFANTIL Y J ACU/MTA HAURRENTZAKO ETA GAZTEENTZAKO AISIALDI SDO/SLD	40.000,00		40.000,00		40.000,00 40.000,00				
71100.232751.48100752 71.0021 MES/HLA CAMPAMENTOS, COLONIAS Y CAMPOS DE TRAB ACU/MTA KANPAMENDUAK, KOLONIAK ETA AUZOLANDEGI SDO/SLD	75.000,00		75.000,00 75.000,00						
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	360.000,00		360.000,00 165.000,00		195.000,00 195.000,00				

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 232751 PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO
PARTE HARTZEA ETA ELKARTEGINTZA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	374.657,00		374.657,00 177.811,26		1.845,74 196.845,74 195.000,00	1.845,74 1.845,74	1.845,74 1.845,74	1.845,74 1.845,74	1.845,74 1.845,74
PROGRAMA GUZTIRA										

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 232752 ALBERGUES
ATERPEAK

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK					PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCION	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
					HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
71100.232752.13000750	71.0022	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	PERSONAL LABORAL FIJO LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOAK	805.000,00		805.000,00 570.812,45			59.051,97 234.187,55	59.051,97 234.187,55	59.051,97 234.187,55	59.051,97 234.187,55	59.051,97 234.187,55
71100.232752.13000752	71.0023	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO ALDIKAKO LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINK	455.000,00		455.000,00 450.578,35			2.604,33 4.421,65	2.604,33 4.421,65	2.604,33 4.421,65	2.604,33 4.421,65	2.604,33 4.421,65
71100.232752.13100750	71.0024	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALDI BATERAKO LANGILE LAN-KONTRATUDUNA	255.000,00		255.000,00 219.816,70			13.694,84 35.183,30	13.694,84 35.183,30	13.694,84 35.183,30	13.694,84 35.183,30	13.694,84 35.183,30
71100.232752.16000750	71.0025	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZAKO KUOTAK	501.598,00		501.598,00 418.124,45			27.185,03 83.473,55	27.185,03 83.473,55	27.185,03 83.473,55	27.185,03 83.473,55	27.185,03 83.473,55
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		2.016.598,00		2.016.598,00 1.659.331,95			102.536,17 357.266,05	102.536,17 357.266,05	102.536,17 357.266,05	102.536,17 357.266,05	102.536,17 357.266,05
71100.232752.20300750	71.0026	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	ALQUILER DE MAQUINARIA MAKINERIA ALOKATZEA	3.500,00		3.500,00 3.500,00							
71100.232752.21200750	71.0027	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	REPARACION DE EDIFICIOS ERAIKINAK KONPONTZEA	5.000,00		5.000,00 -447,42			5.447,42	5.447,42	5.447,42	5.447,42	5.447,42
71100.232752.21300750	71.0028	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	REPARACION DE MAQUINARIA E INSTALACION MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK KONPONTZEA	45.000,00		45.000,00 17.045,19			1.218,93 27.954,81	1.218,93 27.954,81	4.148,93 9.175,51	4.148,93 9.175,51	4.148,93 9.175,51
71100.232752.22100750	71.0029	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIDURA	105.820,00		105.820,00 79.365,99			26.454,01	26.454,01 18.955,01	7.499,00 7.499,00	7.499,00 7.499,00	7.499,00 7.499,00
71100.232752.22101750	71.0030	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	SUMINISTRO AGUAS Y SANEAMIENTO UR HORNIDURA ETA SANEAMENDUA	5.000,00		5.000,00 4.837,85			162,15 162,15	162,15 162,15	162,15 162,15	162,15 162,15	162,15 162,15
71100.232752.22103750	71.0031	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, CALEFACCION Y ERREGAI HORNIDURA, BEROKUNTZA ETA GAS	33.000,00		33.000,00 11.448,99			2.342,19 21.551,01	2.342,19 21.551,01	2.342,19 8.333,03	2.342,19 8.333,03	2.342,19 8.333,03

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 232752 ALBERGUES
ATERPEAK

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK					PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCION	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
					HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
71100.232752.22103751	71.0032	MES/HLA	COMBUSTIBLE VEHICULOS Y EMBARCACIONES	ACU/MTA	12.000,00		12.000,00		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
IBILGAILU ETA ONTZIEN ERREGAIA					SDO/SLD		11.448,14		551,86	551,86	551,86	551,86	551,86
71100.232752.22104750	71.0033	MES/HLA	COMPRA VESTUARIO Y UNIFORMES	ACU/MTA	7.000,00		7.000,00	-326,39	326,39	326,39	326,39	326,39	326,39
JANTZI ETA UNIFORMEAK EROSTEA					SDO/SLD		-1.000,00	7.673,61	326,39	326,39	326,39	326,39	326,39
71100.232752.22105750	71.0034	MES/HLA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALBERGUE BARRIA	ACU/MTA	180.000,00		180.000,00		9.486,31	44.584,97	10.224,05	10.224,05	10.224,05
BARRIAKO ATERPETXERAKO JANARIA EROSTEA					SDO/SLD		-40.294,32		220.294,32	172.953,54	14.255,68	14.255,68	14.255,68
									47.340,78	158.697,86			
71100.232752.22106750	71.0035	MES/HLA	GASTOS FARMACIA	ACU/MTA	6.000,00		6.000,00		169,54	169,54	169,54	169,54	169,54
FARMAZIA GASTUAK					SDO/SLD		5.070,03		929,97	929,97	929,97	929,97	929,97
71100.232752.22110750	71.0036	MES/HLA	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA	ACU/MTA	23.000,00		23.000,00		22.730,92	22.730,92	751,89	751,89	751,89
GARBITZEKO PRODUKTUEN HORNIDURA					SDO/SLD		269,08			21.979,03			
71100.232752.22111750	71.0037	MES/HLA	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,	ACU/MTA	10.000,00		10.000,00	-927,07	927,07	927,07	927,07	927,07	927,07
HORNIDURA: MAKINEN, TRESNEN ETA GARRAI					SDO/SLD			9.072,93	927,07	927,07	927,07	927,07	927,07
71100.232752.22199750	71.0038	MES/HLA	MATERIAL TECNICO ESPECIAL	ACU/MTA	67.000,00		67.000,00	-725,04	10.958,12	10.958,12	10.958,12	10.958,12	10.958,12
MATERIAL TEKNIKO BEREZIA					SDO/SLD		20.216,10	28.219,55	18.564,35	18.564,35	18.564,35	18.564,35	18.564,35
71100.232752.22700751	71.0039	MES/HLA	LAVANDERIA INDESA	ACU/MTA	16.500,00		16.500,00		16.500,00	16.500,00			
IKUZTEGI ZERBITZUA INDESA					SDO/SLD					16.500,00			
71100.232752.22799750	71.0040	MES/HLA	SERV.DE ALIMENTACION ALBERGUE DE ZUHAT	ACU/MTA	545.000,00		545.000,00		568.698,64	568.698,64			
ZUHATZAKO ATERPETXEO JANARI ZERBITZUA					SDO/SLD		-23.698,64			568.698,64			
71100.232752.22799754	71.0041	MES/HLA	PRESTACION DE SERVICIOS	ACU/MTA	15.000,00		15.000,00		448,10	448,10	210,54	210,54	210,54
ZERBITZUAK EMATEA					SDO/SLD		14.551,90				448,10	448,10	448,10
71100.232752.22799757	71.0042	MES/HLA	GESTION MEDIOAMBIENTAL	ACU/MTA	3.000,00		3.000,00		2.323,20	2.323,20			
INGURUMENAREN KUDEAKETA					SDO/SLD		676,80			2.323,20			

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 232752 ALBERGUES
ATERPEAK

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
71100.232752.22799762 71.0043 MES/HLA SERVICIO ALIMENTACION ALBERGUE ESPEJO ACU/MTA ESPEJOKO ATERPETXEKO JANARI ZERBITZUA SDO/SLD	234.273,00		234.273,00 0,82		234.272,18	234.272,18 219.186,25	15.085,93 15.085,93	15.085,93 15.085,93	15.085,93 15.085,93
71100.232752.25000750 71.0044 MES/HLA GESTION EDAR ISLA DE ZUHATZA ACU/MTA ZUHATZAKO UHARTEKO HUAREN KUDEAKETA SDO/SLD	11.500,00		11.500,00 91,70		11.408,30	11.408,30 9.506,92	950,69 1.901,38	950,69 1.901,38	950,69 1.901,38
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.327.593,00		1.327.593,00 103.082,21	-1.978,50 44.966,09	25.609,70 1.179.544,70 47.340,78	629.407,00 1.132.203,92 1.047.844,19	53.023,60 84.359,73	53.023,60 84.359,73	53.023,60 84.359,73
71100.232752.62301750 71.0045 MES/HLA EQUIPAMIENTO RESIDENCIAS ACU/MTA EGOITZETAKO EKIPAMENDUA SDO/SLD	8.000,00		8.000,00 8.000,00						
71100.232752.62400750 71.0046 MES/HLA EMBARCACIONES Y VEHICULOS ACU/MTA ONTZIAK ETA IBILGAILUAK SDO/SLD	6.000,00		6.000,00 6.000,00						
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 14.000,00		14.000,00 14.000,00						

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 232752 ALBERGUES
ATERPEAK

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.358.191,00		3.358.191,00 1.776.414,16	-1.978,50 44.966,09	128.145,87 1.536.810,75 47.340,78	731.943,17 1.489.469,97 1.047.844,19	155.559,77 441.625,78	155.559,77 441.625,78	155.559,77 441.625,78
PROGRAMA GUZTIRA										

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 232753 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK					PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCION	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
					HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
71100.232753.13000751	71.0047	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	PERSONAL LABORAL FIJO LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOAK	330.000,00		330.000,00 248.262,89		21.270,19 81.737,11	21.270,19 81.737,11	21.270,19 81.737,11	21.270,19 81.737,11	21.270,19 81.737,11	21.270,19 81.737,11
71100.232753.13100751	71.0048	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALDI BATERAKO LAN-KONTRATUDUNAK	280.000,00		280.000,00 207.629,96		20.790,44 72.370,04	20.790,44 72.370,04	20.790,44 72.370,04	20.790,44 72.370,04	20.790,44 72.370,04	20.790,44 72.370,04
71100.232753.13700750	71.0049	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	CUOTAS ELKARKIDETZA ELKARKIDETZAKO KUOTAK	40.000,00		40.000,00 32.722,56		2.442,44 7.277,44	2.442,44 7.277,44	2.442,44 7.277,44	2.442,44 7.277,44	2.442,44 7.277,44	2.442,44 7.277,44
71100.232753.15000750	71.0050	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	PRODUCTIVIDAD PRODUKTIBITATEA	106.000,00		106.000,00 90.702,63		5.301,03 15.297,37	5.301,03 15.297,37	5.301,03 15.297,37	5.301,03 15.297,37	5.301,03 15.297,37	5.301,03 15.297,37
71100.232753.16000751	71.0051	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZAKO KUOTAK	170.000,00		170.000,00 140.773,78		8.196,25 29.226,22	8.196,25 29.226,22	8.196,25 29.226,22	8.196,25 29.226,22	8.196,25 29.226,22	8.196,25 29.226,22
71100.232753.16200750	71.0052	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	FORMACION/PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON LANGILEEN PRESTAKUNTZA ETA HOBEKUNTZA	9.000,00		9.000,00 8.006,00		568,00 994,00	568,00 994,00	568,00 994,00	568,00 994,00	568,00 994,00	568,00 994,00
71100.232753.16205750	71.0053	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	SEGUROS PERSONALES ASEGURU PERTSONALAK	31.600,00		31.600,00		31.600,00 10.395,69	21.204,31 21.204,31				
71100.232753.16209750	71.0054	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	ATENCIONES SOCIALES ARRETA SOZIALA	16.300,00		16.300,00 12.867,24		1.701,07 3.432,76	1.701,07 3.432,76	1.701,07 3.432,76	1.701,07 3.432,76	1.701,07 3.432,76	1.701,07 3.432,76
71100.232753.16400750	71.0055	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	COMPLEMENTO FAMILIAR DEL PERSONAL LANGILEEN FAMILIA OSAGARRIA	3.900,00		3.900,00 3.128,17		260,00 771,83	260,00 771,83	260,00 771,83	260,00 771,83	260,00 771,83	260,00 771,83
TOTAL CAPITULO		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		986.800,00		986.800,00 744.093,23		60.529,42 242.706,77 10.395,69	60.529,42 232.311,08 21.204,31	60.529,42 211.106,77	60.529,42 211.106,77	60.529,42 211.106,77	60.529,42 211.106,77
KAPITULUA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		2.501,00		2.501,00 1.474,31		1.026,69	1.026,69	1.026,69	1.026,69	1.026,69	1.026,69

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 232753 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK				PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCION	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
				HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
71100.232753.22000750	71.0057	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	MATERIAL DE OFICINA BULEGOKO MATERIALA	8.000,00		8.000,00 2.544,74		383,28 5.455,26	383,28 5.455,26 5.000,00	383,28 455,26	383,28 455,26	383,28 455,26
71100.232753.22001750	71.0058	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA LIBURUAK	9.000,00		9.000,00 7.662,30		355,83 1.337,70	355,83 1.337,70	355,83 1.337,70	355,83 1.337,70	355,83 1.337,70
71100.232753.22199751	71.0059	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	MATERIAL TECNICO ESPECIAL MATERIAL TEKNIKO BEREZIA	1.000,00		1.000,00 985,00		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
71100.232753.22200750	71.0060	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y CORREOS TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK ETA POS	16.000,00		16.000,00 10.396,47		681,66 5.603,53	681,66 5.603,53 3.500,00	681,66 2.103,53	681,66 2.103,53	681,66 2.103,53
71100.232753.22603750	71.0061	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	GASTOS ANUNCIOS IRAGARKIEN GASTUAK	1.000,00		1.000,00 545,98		454,02 454,02	454,02 454,02	454,02 454,02	454,02 454,02	454,02 454,02
71100.232753.22607750	71.0062	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	GASTOS SELECCION PERSONAL OPE EPEKO LANGILEAK HAUTATZEKO GASTUAK	8.000,00		8.000,00 8.000,00						
71100.232753.22700750	71.0063	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	LIMPIEZA GARBIKETA	14.000,00		14.000,00 7.265,00		6.735,00	6.735,00 4.757,68	988,66 1.977,32	988,66 1.977,32	988,66 1.977,32
71100.232753.22706750	71.0064	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	CONTRATO SERVICIOS INFORMATICOS INFORMATIKA ZERBITZUEN KONTRATUA	8.000,00		8.000,00 6.814,40		41,93 1.185,60	41,93 1.185,60	41,93 1.185,60	41,93 1.185,60	41,93 1.185,60
71100.232753.22706751	71.0065	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	CONTRATO SERVICIOS INFORMATICOS CCASA INFORMATIKA ZERBITZUEN KONTRATUA CCASA	35.000,00		35.000,00 2.930,00		32.070,00	32.070,00 28.828,96	3.241,04 3.241,04	3.241,04 3.241,04	3.241,04 3.241,04
71100.232753.22799755	71.0066	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	PRESTACION DE SERVICIOS ZERBITZUAK EMATEA	16.000,00		16.000,00 -16.417,38		128,59 32.417,38	128,59 32.417,38 28.581,21	2.017,60 3.836,17	2.017,60 3.836,17	2.017,60 3.836,17
71100.232753.22799758	71.0067	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	PLAN DE GESTION KUDEAKETA PLANA	18.000,00		18.000,00 6.000,00		12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00			

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 232753 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
71100.232753.23000750 71.0068 GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION EGONALDI ETA JOAN-ETORRIEN GASTUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.600,00		1.600,00 1.600,00						
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 138.101,00		138.101,00 39.800,82		14.045,31 98.300,18 12.000,00	2.045,31 86.300,18 70.667,85	8.164,02 15.632,33	8.164,02 15.632,33	8.164,02 15.632,33
71100.232753.35900750 71.0069 GASTOS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS BANKU TRANSFERENTZIEEN GASTUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.000,00		1.000,00 892,98		72,17 107,02	72,17 107,02	72,17 107,02	72,17 107,02	72,17 107,02
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.000,00		1.000,00 892,98		72,17 107,02	72,17 107,02	72,17 107,02	72,17 107,02	72,17 107,02
71100.232753.63600750 71.0070 ORDENADORES Y EQUIPOS CENTRALES ORDENAGAILUAK ETA TRESNA ZENTRALAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 9.192,00		9.192,00 1.213,85		7.978,15	7.978,15 5.853,36	650,38 2.124,79	650,38 2.124,79	650,38 2.124,79
71100.232753.64100750 71.0071 APLICACION INFORMATICA APLIKAZIO INFORMATIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 7.500,00		7.500,00 7.500,00						
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 16.692,00		16.692,00 8.713,85		7.978,15	7.978,15 5.853,36	650,38 2.124,79	650,38 2.124,79	650,38 2.124,79
71100.232753.83100750 71.0072 ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL LANGILEENTZAKO AURRERAKIN ITZULGARRIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 19.200,00		19.200,00 12.700,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 19.200,00		19.200,00 12.700,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 232753 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.161.793,00		1.161.793,00 806.200,88		74.646,90 355.592,12 22.395,69	62.646,90 333.196,43 97.725,52	69.415,99 235.470,91	69.415,99 235.470,91	69.415,99 235.470,91
PROGRAMA GUZTIRA										