

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 232750 Promoción Infancia y Juventud
Haurrak eta gazteak, sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
71100 G/232750/22300750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.921,50	-1.921,50	-1.921,50	7.610,55	7.610,55
Transporte	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	190.376,62	190.376,62	190.376,62	190.376,62	190.376,62
Garraio	SDO/SLD	0,00	0,00	-376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232750/22499750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	7.780,56	7.780,56	7.780,56	7.780,56	7.780,56
Aseguru pertsonalak	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232750/22602750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	453,42	453,42	453,42	453,42	363,64
Publicidad e Imagen	ACU/MTA	18.668,00	0,00	18.668,00	10.504,99	10.504,99	10.504,99	10.504,99	10.415,21
Publizitatea eta Irudia	SDO/SLD	0,00	0,00	8.163,01	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00
71100 G/232750/22799751/0000 89999/2021 021/2023	MES/HLA	0,00	2.006,47	0,00	155,97	155,97	155,97	88.273,44	64.929,85
Hitz Kolpez Convenio Fundacion Vital	ACU/MTA	0,00	98.006,47	98.006,47	95.973,44	95.973,44	95.973,44	95.973,44	72.629,85
Hitz kolpez Vital Fundazioa hitzarmena	SDO/SLD	0,00	0,00	2.033,03	0,00	0,00	0,00	23.343,59	0,00
71100 G/232750/22799752/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestación de Servicios	ACU/MTA	5.842,00	0,00	5.842,00	4.517,72	4.517,72	4.517,72	4.517,72	4.517,72
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	1.324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232750/22799756/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udaraba	ACU/MTA	696.000,00	-19.000,00	677.000,00	671.704,20	671.704,20	671.704,20	671.704,20	671.704,20
Udaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	5.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232750/22799759/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	-2.006,47	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sensibilización para la Igualdad	ACU/MTA	75.500,00	-68.006,47	7.493,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Berdintasunerako sentsibilizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	2.493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232750/22799760/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio Alimentación Gazterock. INDESA	ACU/MTA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.107,33	22.107,33	22.107,33	22.107,33	22.107,33
Gazterock. INDESA: janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	-107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232750/22799761/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-12.435,33	-12.435,33	-3.686,56	86.307,52	40.540,81
Actividades para Centros Escolares	ACU/MTA	417.000,00	0,00	417.000,00	408.994,06	408.994,06	408.994,06	408.994,06	363.227,35
Jarduerak ikastetxeetarako	SDO/SLD	0,00	0,00	8.005,94	0,00	0,00	0,00	45.766,71	0,00
71100 G/232750/22799766/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estancia Gazterock Fundación Catedral Santa María	ACU/MTA	9.250,00	0,00	9.250,00	9.487,50	9.487,50	9.487,50	9.487,50	9.487,50
Gazterock egonaldia Santa Maria Katedrala Fundaz.	SDO/SLD	0,00	0,00	-237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232750/26000750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.020,00
Act. C. Escolares -Fundacion Valle Salado de Añana	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	1.870,00
Ikast. jarduerak - Añanako Gatz Harana Fundazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-8.747,44	-8.747,44	1,33	189.174,93	119.464,85
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.440.260,00	11.000,00	1.451.260,00	1.428.826,42	1.428.826,42	1.428.826,42	1.428.826,42	1.359.116,34
	SDO/SLD	0,00	0,00	22.433,58	0,00	0,00	0,00	69.710,08	0,00
71100 G/232750/46290750/0000 89999/2021 0607	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.140,65	-5.140,65	-5.140,65	94.859,35	0,00
Entidades Locales	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	94.859,35	94.859,35	94.859,35	94.859,35	0,00
Toki Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 232750 Promoción Infancia y Juventud
Haurrak eta gazteak, sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
71100 G/232750/48000750/0000 89999/2021 0608	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1,26	-1,26	0,00	264.998,74	264.998,74
Ayudas Estudiantes Transporte Universitario	ACU/MTA	265.000,00	0,00	265.000,00	264.998,74	264.998,74	264.998,74	264.998,74	264.998,74
Unibertsitateko garraioko ikasleen laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232750/48000751/0000 89999/2021 0609	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3,03	-3,03	54.996,97	54.996,97	54.996,97
Ayudas Estudiantes Transporte No Universitario	ACU/MTA	55.000,00	0,00	55.000,00	54.996,97	54.996,97	54.996,97	54.996,97	54.996,97
Unibertsitateaz kanpoko garraioko ikasleen lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.144,94	-5.144,94	49.856,32	414.855,06	319.995,71
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	420.000,00	0,00	420.000,00	414.855,06	414.855,06	414.855,06	414.855,06	319.995,71
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.144,94	0,00	0,00	0,00	94.859,35	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-13.892,38	-13.892,38	49.857,65	604.029,99	439.460,56
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.860.260,00	11.000,00	1.871.260,00	1.843.681,48	1.843.681,48	1.843.681,48	1.843.681,48	1.679.112,05
	SDO/SLD	0,00	0,00	27.578,52	0,00	0,00	0,00	164.569,43	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 232751 Participación y Asociacionismo
Parte hartzea eta elkartegintza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
71100 G/232751/22606750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGK Consejo Territorial de Participación Joven	ACU/MTA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGK Arabako Gazteen Partizipamendua Kontseilua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232751/22699750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación	ACU/MTA	3.000,00	-2.505,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232751/22799753/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
Prestación de Servicios a Asociaciones	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.691,20	4.691,20	4.691,20	4.691,20	4.691,20
Zerbitzuak elkarteei	SDO/SLD	0,00	0,00	308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232751/22799764/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestión Proyecto Lurrikara	ACU/MTA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lurrikara proiektuaren kudeaketa	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	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	59.000,00	-53.505,00	5.495,00	4.691,20	4.691,20	4.691,20	4.691,20	4.691,20
	SDO/SLD	0,00	0,00	803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232751/48000752/0000 89999/2021 0610	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenciones Proyectos Innovación Jóvenes	ACU/MTA	35.000,00	-28.536,08	6.463,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berrikuntza proiektutarako diru-laguntzak. Gazteak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.463,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232751/48100750/0000 89999/2021 0613	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-7.985,45	-7.985,45	-7.985,45	37.014,55	37.014,55
Subvenciones Asociaciones Sin Ánimo de Lucro	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	148.478,47	148.478,47	148.478,47	148.478,47	148.478,47
Dirulaguntzak irabazteko asmorik gabeko elkarteei	SDO/SLD	0,00	0,00	1.521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232751/48100751/0000 89999/2021 0614	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Formación en Tiempo Libre Infantil y Juvenil	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Haurrentzako eta gazteentzako aisialdiko prestak.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232751/48100752/0000 89999/2021 0615	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	74.999,97	74.999,97	74.999,97
Campamentos, Colonias, y Campos de Trabajo	ACU/MTA	75.000,00	0,00	75.000,00	74.999,97	74.999,97	74.999,97	74.999,97	74.999,97
Kanpamenduak, koloniak eta auzolandegeak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-7.985,48	-7.985,48	67.014,52	124.014,52	124.014,52
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	300.000,00	-28.536,08	271.463,92	263.478,44	263.478,44	263.478,44	263.478,44	263.478,44
	SDO/SLD	0,00	0,00	7.985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-6.533,48	-6.533,48	68.466,52	125.466,52	125.466,52
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	359.000,00	-82.041,08	276.958,92	268.169,64	268.169,64	268.169,64	268.169,64	268.169,64
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 232752 Albergues
Aterpeak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
71100 G/232752/13000750/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	62.597,44	62.597,44	62.597,44	62.597,44	58.371,25
Personal Laboral Fijo	ACU/MTA	867.000,00	0,00	867.000,00	861.789,52	861.789,52	861.789,52	861.789,52	857.563,33
Langile lan-kontratudun finkoak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.210,48	0,00	0,00	0,00	4.226,19	0,00
71100 G/232752/13000752/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.684,27	1.684,27	1.684,27	1.684,27	0,00
Personal Laboral Fijo Discontinuo	ACU/MTA	422.000,00	0,00	422.000,00	303.680,72	303.680,72	303.680,72	303.680,72	301.996,45
Aldizkako langile lan-kontratudun finkoak	SDO/SLD	0,00	0,00	118.319,28	0,00	0,00	0,00	1.684,27	0,00
71100 G/232752/13100750/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	26.246,34	26.246,34	26.246,34	26.246,34	23.387,11
Personal Laboral Temporal	ACU/MTA	390.000,00	0,00	390.000,00	639.879,74	639.879,74	639.879,74	639.879,74	637.020,51
Aldi baterako langile lan-kontratudunak	SDO/SLD	0,00	0,00	-249.879,74	0,00	0,00	0,00	2.859,23	0,00
71100 G/232752/15000751/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.727,20	3.727,20	3.727,20	3.727,20	3.727,20
Productividad	ACU/MTA	93.700,00	0,00	93.700,00	66.876,51	66.876,51	66.876,51	66.876,51	66.876,51
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	26.823,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/16000750/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	108.800,00	0,00	31.027,68	31.027,68	31.027,68	31.027,68	28.683,30
Seguridad Social	ACU/MTA	539.500,00	108.800,00	648.300,00	568.997,38	568.997,38	568.997,38	568.997,38	566.653,00
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	79.302,62	0,00	0,00	0,00	2.344,38	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	108.800,00	0,00	125.282,93	125.282,93	125.282,93	125.282,93	114.168,86
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.312.200,00	108.800,00	2.421.000,00	2.441.223,87	2.441.223,87	2.441.223,87	2.441.223,87	2.430.109,80
	SDO/SLD	0,00	0,00	-20.223,87	0,00	0,00	0,00	11.114,07	0,00
71100 G/232752/20300750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alquiler de Maquinaria	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	293,35	293,35	293,35	293,35	293,35
Makineria alokatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/21200750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.296,64	2.296,64	2.296,64	2.296,64	0,00
Reparación de Edificios	ACU/MTA	5.000,00	7.844,78	12.844,78	5.218,44	5.218,44	5.218,44	5.218,44	2.921,80
Eraikinak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	7.626,34	0,00	0,00	0,00	2.296,64	0,00
71100 G/232752/21300750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.599,73	4.599,73	4.599,73	8.606,88	6.275,37
Reparación de Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	48.146,16	48.146,16	48.146,16	48.146,16	45.814,65
Makineria eta instalazioak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.146,16	0,00	0,00	0,00	2.331,51	0,00
71100 G/232752/22100750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-31.615,50	-31.615,50	-31.615,50	13.477,10	7.990,57
Suministro Energía Eléctrica	ACU/MTA	160.000,00	0,00	160.000,00	116.420,56	116.420,56	116.420,56	116.420,56	110.934,03
Energia elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	43.579,44	0,00	0,00	0,00	5.486,53	0,00
71100 G/232752/22101750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	552,55	552,55	552,55	552,55	53,30
Suministro Aguas y Saneamiento	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	9.650,19	9.650,19	9.650,19	9.650,19	9.150,94
Ur hornidura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.650,19	0,00	0,00	0,00	499,25	0,00
71100 G/232752/22103750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.213,71	1.213,71	1.213,71	5.941,54	3.932,67
Suministro Combustible, Calefacción y Gas	ACU/MTA	26.911,00	0,00	26.911,00	19.811,08	19.811,08	19.811,08	19.811,08	17.802,21
Erregai hornidura, berokuntza eta gas hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	7.099,92	0,00	0,00	0,00	2.008,87	0,00
71100 G/232752/22103751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustible Vehículos y Embarcaciones	ACU/MTA	12.163,00	0,00	12.163,00	15.190,13	15.190,13	15.190,13	15.190,13	15.190,13
Ibilgailu eta ontzien erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 232752 Albergues
Aterpeak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
71100 G/232752/22104750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.046,65	1.046,65	1.046,65	1.046,65	1.046,65
Compra Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	12.463,04	12.463,04	12.463,04	12.463,04	12.463,04
Jantzi eta uniformeak erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/22105750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-43.195,05	-43.195,05	-43.195,05	19.432,05	17.958,23
Compra Productos Alimenticios Albergue Barria	ACU/MTA	180.000,00	0,00	180.000,00	161.029,32	161.029,32	161.029,32	161.029,32	159.555,50
Barriako aterpetxerako janaria erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	18.970,68	0,00	0,00	0,00	1.473,82	0,00
71100 G/232752/22106750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.062,67	1.062,67	1.062,67	1.062,67	209,96
Gastos Farmacia	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.785,15	2.785,15	2.785,15	2.785,15	1.932,44
Farmazia gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.214,85	0,00	0,00	0,00	852,71	0,00
71100 G/232752/22110750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-485,82	-485,82	-485,82	9.761,91	4.386,66
Suministro Productos de Limpieza	ACU/MTA	22.800,00	0,00	22.800,00	22.728,95	22.728,95	22.728,95	22.728,95	17.353,70
Garbitzeko produktuen hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	71,05	0,00	0,00	0,00	5.375,25	0,00
71100 G/232752/22111750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	149,02	149,02	149,02	149,02	149,02
Suministro Repuestos Maquin. y Elem. Transporte	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	18.435,94	18.435,94	18.435,94	18.435,94	18.435,94
Hornidura: mak., tresnen eta gar. elem. ord. piez.	SDO/SLD	0,00	0,00	-10.435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/22199750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.474,21	15.474,21	15.474,21	15.474,21	11.656,21
Material Técnico Especial	ACU/MTA	62.000,00	0,00	62.000,00	75.394,10	75.394,10	75.394,10	75.394,10	71.576,10
Material tekniko berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.394,10	0,00	0,00	0,00	3.818,00	0,00
71100 G/232752/22700751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.969,44	-3.969,44	-3.969,44	284,72	284,72
Lavandería. INDESA	ACU/MTA	16.500,00	0,00	16.500,00	12.530,56	12.530,56	12.530,56	12.530,56	12.530,56
Ikuztegi zerbitzua: INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	3.969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/22799750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.247,97	10.247,97	10.247,97	22.644,36	22.644,36
Servicio de Alimentación Albergue de Zuhatza	ACU/MTA	575.000,00	0,00	575.000,00	579.370,11	579.370,11	579.370,11	579.370,11	579.370,11
Zuhatzako aterpetxeko janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/22799754/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	356,15	356,15	356,15	356,15	356,15
Prestación de Servicios	ACU/MTA	17.000,00	11.536,08	28.536,08	20.798,09	20.798,09	20.798,09	20.798,09	20.798,09
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	7.737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/22799757/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,80	3.000,80
Gestión Mediambiental	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,80	3.000,80	3.000,80	3.000,80	3.000,80
Ingurumenaren kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/22799762/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-13.164,79	-13.164,79	-13.164,79	17.666,84	17.666,84
Servicio Alimentación Albergue Espejo	ACU/MTA	234.273,00	0,00	234.273,00	176.218,27	176.218,27	176.218,27	176.218,27	176.218,27
Espejoko aterpetxeko janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	58.054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/25000750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,30	1.085,15
Gestión EDAR Isla de Zuhatza	ACU/MTA	16.137,00	0,00	16.137,00	12.349,50	12.349,50	12.349,50	12.349,50	11.264,35
Zuhatzako Uharteko HUaren Kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.787,50	0,00	0,00	0,00	1.085,15	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-55.431,30	-55.431,30	-55.431,30	123.924,39	98.696,66
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.403.784,00	19.380,86	1.423.164,86	1.311.833,74	1.311.833,74	1.311.833,74	1.311.833,74	1.286.606,01
	SDO/SLD	0,00	0,00	111.331,12	0,00	0,00	0,00	25.227,73	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 232752 Albergues
Aterpeak

(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
71100 G/232752/62300750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.059,01	6.059,01	6.059,01	6.059,01	3.399,00
Maquinaria	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	11.017,20	11.017,20	11.017,20	11.017,20	8.357,19
Makinak	SDO/SLD	0,00	0,00	-11.017,20	0,00	0,00	0,00	2.660,01	0,00
71100 G/232752/62301750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	-4.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento Residencias	ACU/MTA	9.574,00	-4.384,60	5.189,40	1.697,97	1.697,97	1.697,97	1.697,97	1.697,97
Egoitzetako ekipamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	3.491,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/62390750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-12.233,05	-12.233,05	1.929,47	51.766,95	0,00
Instalaciones Técnicas Albergues IFJ	ACU/MTA	0,00	64.660,22	64.660,22	54.823,41	54.823,41	54.823,41	54.823,41	3.056,46
GF Eren aterpetxeetako instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.836,81	0,00	0,00	0,00	51.766,95	0,00
71100 G/232752/62400750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Embarcaciones y Vehículos	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontziak eta ibilgailuak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-4.384,60	0,00	-6.174,04	-6.174,04	7.988,48	57.825,96	3.399,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	15.574,00	60.275,62	75.849,62	67.538,58	67.538,58	67.538,58	67.538,58	13.111,62
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.311,04	0,00	0,00	0,00	54.426,96	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	104.415,40	0,00	63.677,59	63.677,59	77.840,11	307.033,28	216.264,52
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.731.558,00	188.456,48	3.920.014,48	3.820.596,19	3.820.596,19	3.820.596,19	3.820.596,19	3.729.827,43
	SDO/SLD	0,00	0,00	99.418,29	0,00	0,00	0,00	90.768,76	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 232753 Servicios Generales
Zerbitzu orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
71100 G/232753/13000751/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	35.965,24	35.965,24	35.965,24	35.965,24	33.699,31
Personal Laboral Fijo	ACU/MTA	463.400,00	0,00	463.400,00	450.458,59	450.458,59	450.458,59	450.458,59	448.192,66
Langile lan-kontratudun finkoak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.941,41	0,00	0,00	0,00	2.265,93	0,00
71100 G/232753/13100751/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.075,37	8.075,37	8.075,37	8.075,37	7.688,15
Personal Laboral Temporal	ACU/MTA	101.100,00	0,00	101.100,00	115.864,10	115.864,10	115.864,10	115.864,10	115.476,88
Aldi baterako langile lan-kontratudunak	SDO/SLD	0,00	0,00	-14.764,10	0,00	0,00	0,00	387,22	0,00
71100 G/232753/13700750/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.821,98	4.821,98	4.821,98	4.821,98	4.821,98
Cuotas Elkarkidetzak	ACU/MTA	41.000,00	0,00	41.000,00	37.948,91	37.948,91	37.948,91	37.948,91	37.948,91
Elkarkidetzako kuotak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.051,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/15000750/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.966,81	1.966,81	1.966,81	1.966,81	1.966,81
Productividad	ACU/MTA	26.698,00	0,00	26.698,00	23.886,32	23.886,32	23.886,32	23.886,32	23.886,32
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/16000751/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.819,61	14.819,61	14.819,61	14.819,61	14.157,90
Seguridad Social	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	189.137,83	189.137,83	189.137,83	189.137,83	188.476,12
Gizarte Segurantzak	SDO/SLD	0,00	0,00	862,17	0,00	0,00	0,00	661,71	0,00
71100 G/232753/16200750/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación/Perfeccionamiento del Personal	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.699,50	6.699,50	6.699,50	6.699,50	6.699,50
Langileen prestakuntza eta hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/16205750/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros Personales	ACU/MTA	31.600,00	0,00	31.600,00	21.204,31	21.204,31	21.204,31	21.204,31	21.204,31
Aseguru pertsonalak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.395,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/16209750/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.184,39	2.184,39	2.184,39	2.184,39	2.184,39
Atenciones Sociales	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	15.535,29	15.535,29	15.535,29	15.535,29	15.535,29
Arreta soziala	SDO/SLD	0,00	0,00	1.464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/16400750/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	190,19	190,19	190,19	190,19	190,19
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.245,12	3.245,12	3.245,12	3.245,12	3.245,12
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	754,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	68.023,59	68.023,59	68.023,59	68.023,59	64.708,73
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	884.798,00	0,00	884.798,00	863.979,97	863.979,97	863.979,97	863.979,97	860.665,11
	SDO/SLD	0,00	0,00	20.818,03	0,00	0,00	0,00	3.314,86	0,00
71100 G/232753/21300751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparación de Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.702,88	1.702,88	1.702,88	1.702,88	1.702,88
Makineria eta instalazioak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/22000750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.089,74	-1.089,74	-1.089,74	3.331,57	431,93
Material de Oficina	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.993,68	5.993,68	5.993,68	5.993,68	3.094,04
Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	2.006,32	0,00	0,00	0,00	2.899,64	0,00
71100 G/232753/22001750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	810,92	810,92	810,92	810,92	390,93
Prensa, Revistas y Libros	ACU/MTA	11.000,00	0,00	11.000,00	10.385,53	10.385,53	10.385,53	10.385,53	9.965,54
Prentsa, aldizkariak eta liburuak	SDO/SLD	0,00	0,00	614,47	0,00	0,00	0,00	419,99	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 232753 Servicios Generales
Zerbitzu orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
71100 G/232753/22199751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	74,99	74,99	74,99	74,99	74,99
Material Técnico Especial	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	3.879,96	3.879,96	3.879,96	3.879,96	3.879,96
Material tekniko berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/22200750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.102,77	1.102,77	1.102,77	1.102,77	579,42
Comunicaciones Telefónicas y Correos	ACU/MTA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.186,46	8.186,46	8.186,46	8.186,46	7.663,11
Telefono bidezko komunikazioak eta posta	SDO/SLD	0,00	0,00	3.813,54	0,00	0,00	0,00	523,35	0,00
71100 G/232753/22603750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Anuncios	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iragarkien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/22607750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Selección Personal OPE	ACU/MTA	2.000,00	0,00	2.000,00	6.172,59	6.172,59	6.172,59	6.172,59	6.172,59
EPEko langileak hautatzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/22700750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-143,41	-143,41	-143,41	2.036,66	1.018,33
Limpieza	ACU/MTA	14.000,00	0,00	14.000,00	12.684,43	12.684,43	12.684,43	12.684,43	11.666,10
Garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.315,57	0,00	0,00	0,00	1.018,33	0,00
71100 G/232753/22706750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461,76	0,00
Contrato Servicios Informáticos	ACU/MTA	14.930,00	0,00	14.930,00	28.536,56	28.536,56	28.536,56	28.536,56	18.074,80
Informatika zerbitzuen kontratua	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.606,56	0,00	0,00	0,00	10.461,76	0,00
71100 G/232753/22706751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-616,60	-616,60	-616,60	2.142,16	945,83
Contrato Servicios Informáticos CCASA	ACU/MTA	32.070,00	0,00	32.070,00	31.453,40	31.453,40	31.453,40	31.453,40	30.257,07
Informatika zerbitzuen kontratua AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	616,60	0,00	0,00	0,00	1.196,33	0,00
71100 G/232753/22799755/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.616,30	4.616,30	4.616,30	15.579,29	8.613,51
Prestación de Servicios	ACU/MTA	18.000,00	24.500,00	42.500,00	27.640,46	27.640,46	27.640,46	27.640,46	20.674,68
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	14.859,54	0,00	0,00	0,00	6.965,78	0,00
71100 G/232753/22799758/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,60	-0,60	10.481,02	0,00
Plan de Gestión	ACU/MTA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.967,90	17.967,90	17.967,90	17.967,90	7.486,88
Kudeaketa plana	SDO/SLD	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	10.481,02	0,00
71100 G/232753/23000750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	660,40	660,40	660,40	660,40	660,40
Gastos de Estancia y Locomoción	ACU/MTA	1.600,00	-240,04	1.359,96	2.750,67	2.750,67	2.750,67	2.750,67	2.750,67
Egonaldi eta joan-etorrien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.415,03	5.415,03	5.415,03	46.681,54	12.715,34
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	135.600,00	24.259,96	159.859,96	157.354,52	157.354,52	157.354,52	157.354,52	123.388,32
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.505,44	0,00	0,00	0,00	33.966,20	0,00
71100 G/232753/35900750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos por Transferencias Bancarias	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	595,18	595,18	595,18	595,18	595,18
Banku transferentzien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	604,82	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	1.200,00	0,00	1.200,00	595,18	595,18	595,18	595,18	595,18
	SDO/SLD	0,00	0,00	604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 232753 Servicios Generales
Zerbitzu 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
71100 G/232753/63600750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,32	650,32
Ordenadores y Equipos Centrales	ACU/MTA	9.000,00	240,04	9.240,04	9.240,04	9.240,04	9.240,04	9.240,04	9.240,04
Ordenagailuak eta tresna zentralak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/64100750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicación Informática	ACU/MTA	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplikazio informatikoa	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	650,32	650,32
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	16.500,00	-7.259,96	9.240,04	9.240,04	9.240,04	9.240,04	9.240,04	9.240,04
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/83100750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipos Reintegrables al Personal	ACU/MTA	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langileentzako aurrerakin itzulgarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	19.200,00	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	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	73.438,62	73.438,62	73.438,62	115.355,45	78.074,39
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.057.298,00	17.000,00	1.074.298,00	1.031.169,71	1.031.169,71	1.031.169,71	1.031.169,71	993.888,65
	SDO/SLD	0,00	0,00	43.128,29	0,00	0,00	0,00	37.281,06	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	104.415,40	0,00	116.690,35	116.690,35	269.602,90	1.151.885,24	859.265,99
GUZTIRA	ACU/MTA	7.008.116,00	134.415,40	7.142.531,40	6.963.617,02	6.963.617,02	6.963.617,02	6.963.617,02	6.670.997,77
	SDO/SLD	0,00	0,00	178.914,38	0,00	0,00	0,00	197.759,90	0,00