

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 AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
71100 G/232750/22300750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	2.351,35	2.351,35
Transporte	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	192.988,91	192.988,91	192.988,91	36.987,30	36.987,30
Garraio	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.988,91	0,00	0,00	156.001,61	0,00	0,00
71100 G/232750/22499750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.780,56	7.780,56	7.780,56	7.780,56	7.780,56
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	1.887,41	1.887,41	1.887,41	1.887,41	1.887,41
Publicidad e Imagen	ACU/MTA	18.668,00	0,00	18.668,00	8.312,51	8.312,51	8.312,51	8.312,51	8.312,51
Publizitatea eta Irudia	SDO/SLD	0,00	0,00	10.355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232750/22799751/0000 89999/2021 021/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	78.278,20	78.278,20	0,00	0,00	0,00
Hitz Kolpez Convenio Fundacion Vital	ACU/MTA	0,00	96.000,00	96.000,00	78.278,20	78.278,20	0,00	0,00	0,00
Hitz kolpez Vital Fundazioa hitzarmena	SDO/SLD	0,00	0,00	17.721,80	0,00	78.278,20	0,00	0,00	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	569,78	569,78	569,78	569,78	569,78
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	5.272,22	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	155.138,33	155.138,33
Udaraba	ACU/MTA	696.000,00	0,00	696.000,00	687.117,06	687.117,06	687.117,06	156.040,63	156.040,63
Udaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	8.882,94	0,00	0,00	531.076,43	0,00	0,00
71100 G/232750/22799759/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sensibilización para la Igualdad	ACU/MTA	75.500,00	-66.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berdintasunerako sentsibilizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	9.500,00	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	23.321,75	23.321,75	23.321,75	0,00	0,00
Gazterock. INDESA: janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.321,75	0,00	0,00	23.321,75	0,00	0,00
71100 G/232750/22799761/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	21.560,98	21.560,98	159.042,23	81.828,16	81.828,16
Actividades para Centros Escolares	ACU/MTA	417.000,00	0,00	417.000,00	417.981,12	417.981,12	407.794,16	221.904,22	221.904,22
Jarduerak ikastetxeetarako	SDO/SLD	0,00	0,00	-981,12	0,00	10.186,96	185.889,94	0,00	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	9.625,00	9.625,00	9.625,00	0,00	0,00
Gazterock egonaldia Santa Maria Katedrala Fundaz.	SDO/SLD	0,00	0,00	-375,00	0,00	0,00	9.625,00	0,00	0,00
71100 G/232750/26000750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Act. C. Escolares -Fundacion Valle Salado de Añana	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	170,00	170,00
Ikast. jarduerak - Añanako Gatz Harana Fundazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	123.457,15	123.457,15	182.660,20	249.075,81	249.075,81
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.440.260,00	30.000,00	1.470.260,00	1.427.674,89	1.427.674,89	1.339.209,73	431.765,00	431.765,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	42.585,11	0,00	88.465,16	907.444,73	0,00	0,00
71100 G/232750/46290750/0000 89999/2021 0607	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Locales	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Toki Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Estudiantes Transporte Universitario	ACU/MTA	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
Unibertsitateko garraioko ikasleen laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232750/48000751/0000 89999/2021 0609	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Estudiantes Transporte No Universitario	ACU/MTA	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Unibertsitateaz kanpoko garraioko ikasleen lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	123.457,15	123.457,15	182.660,20	249.075,81	249.075,81
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.860.260,00	30.000,00	1.890.260,00	1.847.674,89	1.847.674,89	1.339.209,73	431.765,00	431.765,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	42.585,11	0,00	508.465,16	907.444,73	0,00	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	DISPUERTO	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGK Arabako Gazteen Partizipamendua Kontseilua	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	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	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
Formación	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
Prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.505,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestación de Servicios a Asociaciones	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	406,40	406,40	406,40	406,40	406,40
Zerbitzuak elkarteei	SDO/SLD	0,00	0,00	4.593,60	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lurrikara proiektuaren kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	59.000,00	0,00	59.000,00	901,40	901,40	901,40	901,40	901,40
	SDO/SLD	0,00	0,00	58.098,60	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	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Berrikuntza proiektutarako diru-laguntzak. Gazteak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232751/48100750/0000 89999/2021 0613	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenciones Asociaciones Sin Ánimo de Lucro	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	105.000,00	105.000,00
Dirulaguntzak irabazteko asmorik gabeko elkarteei	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	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	0,00	0,00
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	28.000,00	28.000,00
Haurrentzako eta gazteentzako aisialdiko prestak.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
71100 G/232751/48100752/0000 89999/2021 0615	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Campamentos, Colonias, y Campos de Trabajo	ACU/MTA	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Kanpamenduak, koloniak eta auzolandegiak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	190.000,00	133.000,00	133.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	57.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	359.000,00	0,00	359.000,00	300.901,40	300.901,40	190.901,40	133.901,40	133.901,40
	SDO/SLD	0,00	0,00	58.098,60	0,00	110.000,00	57.000,00	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	57.612,13	57.612,13	57.612,13	57.612,13	57.612,13
Personal Laboral Fijo	ACU/MTA	867.000,00	0,00	867.000,00	512.299,64	512.299,64	512.299,64	512.299,64	512.299,64
Langile lan-kontratudun finkoak	SDO/SLD	0,00	0,00	354.700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/13000752/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	40.811,50	40.811,50	40.811,50	40.811,50	40.811,50
Personal Laboral Fijo Discontinuo	ACU/MTA	422.000,00	0,00	422.000,00	135.490,77	135.490,77	135.490,77	135.490,77	135.490,77
Aldizkako langile lan-kontratudun finkoak	SDO/SLD	0,00	0,00	286.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/13100750/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	70.041,88	70.041,88	70.041,88	70.041,88	70.041,88
Personal Laboral Temporal	ACU/MTA	390.000,00	0,00	390.000,00	331.880,96	331.880,96	331.880,96	331.880,96	331.880,96
Aldi baterako langile lan-kontratudunak	SDO/SLD	0,00	0,00	58.119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/15000751/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.544,35	7.544,35	7.544,35	7.544,35	7.544,35
Productividad	ACU/MTA	93.700,00	0,00	93.700,00	37.968,94	37.968,94	37.968,94	37.968,94	37.968,94
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	55.731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/16000750/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	59.028,35	59.028,35	59.028,35	59.028,35	59.028,35
Seguridad Social	ACU/MTA	539.500,00	0,00	539.500,00	320.567,97	320.567,97	320.567,97	320.567,97	320.567,97
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	218.932,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	235.038,21	235.038,21	235.038,21	235.038,21	235.038,21
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.312.200,00	0,00	2.312.200,00	1.338.208,28	1.338.208,28	1.338.208,28	1.338.208,28	1.338.208,28
	SDO/SLD	0,00	0,00	973.991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparación de Edificios	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.921,80	2.921,80	2.921,80	2.921,80	2.921,80
Eraikinak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/21300750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.122,11	2.122,11	2.122,11	3.107,71	3.107,71
Reparación de Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	38.645,46	38.645,46	38.645,46	27.487,94	27.487,94
Makineria eta instalazioak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	6.354,54	0,00	0,00	11.157,52	0,00	0,00
71100 G/232752/22100750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-18.148,29	-18.148,29	-18.148,29	22.946,35	22.946,35
Suministro Energía Eléctrica	ACU/MTA	160.000,00	0,00	160.000,00	183.036,06	183.036,06	183.036,06	63.333,38	63.333,38
Energia elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	-23.036,06	0,00	0,00	119.702,68	0,00	0,00
71100 G/232752/22101750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.167,67	1.167,67	1.167,67	1.167,67	1.167,67
Suministro Aguas y Saneamiento	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	7.869,27	7.869,27	7.869,27	7.869,27	7.869,27
Ur hornidura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.869,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/22103750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.445,00	11.445,00	11.445,00	0,00	0,00
Suministro Combustible, Calefacción y Gas	ACU/MTA	26.911,00	0,00	26.911,00	15.757,98	15.757,98	15.757,98	4.312,98	4.312,98
Erregai hornidura, berokuntza eta gas hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	11.153,02	0,00	0,00	11.445,00	0,00	0,00
71100 G/232752/22103751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.487,90	3.487,90	3.487,90	3.487,90	3.487,90
Combustible Vehículos y Embarcaciones	ACU/MTA	12.163,00	0,00	12.163,00	9.754,14	9.754,14	9.754,14	9.754,14	9.754,14
Ibilgailu eta ontzien erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	2.408,86	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	DISPUERTO	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	1.750,33	1.750,33	1.750,33	1.750,33	1.750,33
Compra Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	10.285,81	10.285,81	10.285,81	10.285,81	10.285,81
Jantzi eta uniformeak erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.285,81	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	2.745,25	2.745,25	2.745,25	19.480,67	19.480,67
Compra Productos Alimenticios Albergue Barria	ACU/MTA	180.000,00	0,00	180.000,00	216.634,51	216.634,51	216.634,51	76.543,47	76.543,47
Barriako aterpetxerako janaria erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	-36.634,51	0,00	0,00	140.091,04	0,00	0,00
71100 G/232752/22106750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Farmacia	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	698,01	698,01	698,01	698,01	698,01
Farmazia gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/22110750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,37	3.085,37
Suministro Productos de Limpieza	ACU/MTA	22.800,00	0,00	22.800,00	22.730,92	22.730,92	22.730,92	8.542,80	8.542,80
Garbitzeko produktuen hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	69,08	0,00	0,00	14.188,12	0,00	0,00
71100 G/232752/22111750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.280,28	4.280,28	4.280,28	4.280,28	4.280,28
Suministro Repuestos Maquin. y Elem. Transporte	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	15.700,50	15.700,50	15.700,50	15.700,50	15.700,50
Hornidura: mak., tresnen eta gar. elem. ord. piez.	SDO/SLD	0,00	0,00	-7.700,50	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	5.740,07	5.740,07	5.740,07	5.740,07	5.740,07
Material Técnico Especial	ACU/MTA	62.000,00	0,00	62.000,00	39.939,71	39.939,71	39.939,71	39.939,71	39.939,71
Material tekniko berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	22.060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/22700751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,32	2.686,32
Lavandería. INDESA	ACU/MTA	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	5.753,92	5.753,92
Ikuztegi zerbitzua: INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746,08	0,00	0,00
71100 G/232752/22799750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.169,52	118.169,52
Servicio de Alimentación Albergue de Zuhatza	ACU/MTA	575.000,00	0,00	575.000,00	568.698,64	568.698,64	568.698,64	233.914,63	233.914,63
Zuhatzako aterpetxeko janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	6.301,36	0,00	0,00	334.784,01	0,00	0,00
71100 G/232752/22799754/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	858,85	858,85	858,85	2.188,75	2.188,75
Prestación de Servicios	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	19.314,59	19.314,59	19.314,59	6.578,87	6.578,87
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.314,59	0,00	0,00	12.735,72	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	0,00	0,00
Gestión Mediambiental	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,80	3.000,80	3.000,80	0,00	0,00
Ingurumenaren kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	3.000,80	0,00	0,00
71100 G/232752/22799762/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	19.709,64	19.709,64
Servicio Alimentación Albergue Espejo	ACU/MTA	234.273,00	0,00	234.273,00	189.272,18	189.272,18	189.272,18	103.175,50	103.175,50
Espejoko aterpetxeko janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	45.000,82	0,00	0,00	86.096,68	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	950,69	950,69
Gestión EDAR Isla de Zuhatza	ACU/MTA	16.137,00	0,00	16.137,00	12.349,50	12.349,50	12.349,50	3.802,76	3.802,76
Zuhatzako Uharteko HUaren Kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.787,50	0,00	0,00	8.546,74	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-29.550,83	-29.550,83	-29.550,83	208.751,27	208.751,27
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.403.784,00	0,00	1.403.784,00	1.373.403,23	1.373.403,23	1.373.403,23	620.908,84	620.908,84
	SDO/SLD	0,00	0,00	30.380,77	0,00	0,00	752.494,39	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	DISPUUESTO	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	1.303,99	1.303,99	1.303,99	1.303,99	1.303,99
Maquinaria	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	4.958,19	4.958,19	4.958,19	4.958,19	4.958,19
Makinak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/62301750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.697,97	1.697,97	1.697,97	1.697,97	1.697,97
Equipamiento Residencias	ACU/MTA	9.574,00	0,00	9.574,00	1.697,97	1.697,97	1.697,97	1.697,97	1.697,97
Egoitzetako ekipamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	7.876,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones Técnicas Albergues IFJ	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	3.056,46	3.056,46	3.056,46	3.056,46	3.056,46
GFEn aterpetxeetako instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.056,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.001,96	3.001,96	3.001,96	3.001,96	3.001,96
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	15.574,00	0,00	15.574,00	9.712,62	9.712,62	9.712,62	9.712,62	9.712,62
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	208.489,34	208.489,34	208.489,34	446.791,44	446.791,44
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.731.558,00	0,00	3.731.558,00	2.721.324,13	2.721.324,13	2.721.324,13	1.968.829,74	1.968.829,74
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.010.233,87	0,00	0,00	752.494,39	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
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
71100 G/232753/13000751/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	30.595,16	30.595,16	30.595,16	30.595,16	30.595,16
Personal Laboral Fijo	ACU/MTA	463.400,00	0,00	463.400,00	258.041,96	258.041,96	258.041,96	258.041,96	258.041,96
Langile lan-kontratadun finkoak	SDO/SLD	0,00	0,00	205.358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/13100751/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.760,53	7.760,53	7.760,53	7.760,53	7.760,53
Personal Laboral Temporal	ACU/MTA	101.100,00	0,00	101.100,00	77.493,92	77.493,92	77.493,92	77.493,92	77.493,92
Aldi baterako langile lan-kontratadunak	SDO/SLD	0,00	0,00	23.606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/13700750/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.016,15	3.016,15	3.016,15	3.016,15	3.016,15
Cuotas Elkarkidetzak	ACU/MTA	41.000,00	0,00	41.000,00	21.796,59	21.796,59	21.796,59	21.796,59	21.796,59
Elkarkidetzako kuotak	SDO/SLD	0,00	0,00	19.203,41	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	2.041,63	2.041,63	2.041,63	2.041,63	2.041,63
Productividad	ACU/MTA	26.698,00	0,00	26.698,00	13.996,12	13.996,12	13.996,12	13.996,12	13.996,12
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	12.701,88	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	15.836,17	15.836,17	15.836,17	15.836,17	15.836,17
Seguridad Social	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	113.435,65	113.435,65	113.435,65	113.435,65	113.435,65
Gizarte Segurantzak	SDO/SLD	0,00	0,00	76.564,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langileen prestakuntza eta hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	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	1.390,41	1.390,41	1.390,41	1.390,41	1.390,41
Atenciones Sociales	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	8.566,54	8.566,54	8.566,54	8.566,54	8.566,54
Arreta soziala	SDO/SLD	0,00	0,00	8.433,46	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	315,85	315,85	315,85	315,85	315,85
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.894,37	1.894,37	1.894,37	1.894,37	1.894,37
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	2.105,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	60.955,90	60.955,90	60.955,90	60.955,90	60.955,90
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	884.798,00	0,00	884.798,00	516.429,46	516.429,46	516.429,46	516.429,46	516.429,46
	SDO/SLD	0,00	0,00	368.368,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/21300751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	40,43	40,43	40,43	40,43	40,43
Reparación de Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.575,83	1.575,83	1.575,83	1.575,83	1.575,83
Makineria eta instalazioak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	424,17	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	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00
Material de Oficina	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.902,77	6.902,77	6.902,77	1.902,77	1.902,77
Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	1.097,23	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
71100 G/232753/22001750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	390,07	390,07	390,07	390,07	390,07
Prensa, Revistas y Libros	ACU/MTA	11.000,00	0,00	11.000,00	6.330,77	6.330,77	6.330,77	6.330,77	6.330,77
Prentsa, aldizkariak eta liburuak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.669,23	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico Especial	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	3.804,97	3.804,97	3.804,97	3.804,97	3.804,97
Material tekniko berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.804,97	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	224,96	224,96	224,96	224,96	224,96
Comunicaciones Telefónicas y Correos	ACU/MTA	12.000,00	0,00	12.000,00	3.910,24	3.910,24	3.910,24	3.910,24	3.910,24
Telefono bidezko komunikazioak eta posta	SDO/SLD	0,00	0,00	8.089,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.172,59	4.172,59	4.172,59	4.172,59	4.172,59
EPEko langileak hautatzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.172,59	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	0,00	0,00	0,00	1.482,80	1.482,80
Limpieza	ACU/MTA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.025,06	13.025,06	13.025,06	6.574,45	6.574,45
Garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	974,94	0,00	0,00	6.450,61	0,00	0,00
71100 G/232753/22706750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.171,62	14.171,62	14.171,62	0,00	0,00
Contrato Servicios Informáticos	ACU/MTA	14.930,00	0,00	14.930,00	14.269,87	14.269,87	14.269,87	98,25	98,25
Informatika zerbitzuen kontratua	SDO/SLD	0,00	0,00	660,13	0,00	0,00	14.171,62	0,00	0,00
71100 G/232753/22706751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,83	945,83
Contrato Servicios Informáticos CCASA	ACU/MTA	32.070,00	0,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	24.251,25	24.251,25
Informatika zerbitzuen kontratua AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,75	0,00	0,00
71100 G/232753/22799755/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	818,42	818,42	818,42	818,42	818,42
Prestación de Servicios	ACU/MTA	18.000,00	0,00	18.000,00	13.622,63	13.622,63	13.622,63	7.632,56	7.632,56
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	4.377,37	0,00	0,00	5.990,07	0,00	0,00
71100 G/232753/22799758/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan de Gestión	ACU/MTA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.968,50	17.968,50	17.968,50	7.486,88	7.486,88
Kudeaketa plana	SDO/SLD	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	10.481,62	0,00	0,00
71100 G/232753/23000750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23,92	23,92	23,92	23,92	23,92
Gastos de Estancia y Locomoción	ACU/MTA	1.600,00	-240,04	1.359,96	465,54	465,54	465,54	465,54	465,54
Egonaldi eta joan-etorrien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.990,42	15.990,42	15.990,42	4.247,43	4.247,43
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	135.600,00	-240,04	135.359,96	118.118,77	118.118,77	118.118,77	68.206,10	68.206,10
	SDO/SLD	0,00	0,00	17.241,19	0,00	0,00	49.912,67	0,00	0,00
71100 G/232753/35900750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Gastos por Transferencias Bancarias	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	555,82	555,82	555,82	555,82	555,82
Banku transferentzien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	555,82	555,82	555,82	555,82	555,82
	SDO/SLD	0,00	0,00	644,18	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	DISPUESTO	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	650,38	650,38
Ordenadores y Equipos Centrales	ACU/MTA	9.000,00	240,04	9.240,04	7.804,50	7.804,50	7.804,50	4.552,66	4.552,66
Ordenagailuak eta tresna zentralak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.435,54	0,00	0,00	3.251,84	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	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplikazio informatikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	7.500,00	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	650,38	650,38
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	16.500,00	240,04	16.740,04	7.804,50	7.804,50	7.804,50	4.552,66	4.552,66
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.935,54	0,00	0,00	3.251,84	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	77.014,32	77.014,32	77.014,32	65.921,71	65.921,71
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.057.298,00	0,00	1.057.298,00	642.908,55	642.908,55	642.908,55	589.744,04	589.744,04
	SDO/SLD	0,00	0,00	414.389,45	0,00	0,00	53.164,51	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	409.455,81	409.455,81	468.658,86	762.283,96	762.283,96
GUZTIRA	ACU/MTA	7.008.116,00	30.000,00	7.038.116,00	5.512.808,97	5.512.808,97	4.894.343,81	3.124.240,18	3.124.240,18
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.525.307,03	0,00	618.465,16	1.770.103,63	0,00	0,00