

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	0,00	0,00	0,00	7.490,31	7.490,31
Transporte	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	39.439,91	39.439,91	39.439,91	12.962,62	12.962,62
Garraio	SDO/SLD	0,00	0,00	150.560,09	0,00	0,00	26.477,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aseguru pertsonalak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad e Imagen	ACU/MTA	18.668,00	0,00	18.668,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Publizitatea eta Irudia	SDO/SLD	0,00	0,00	15.643,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00
71100 G/232750/22799752/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	404,25	404,25	404,25	404,25	404,25
Prestación de Servicios	ACU/MTA	5.842,00	0,00	5.842,00	404,25	404,25	404,25	404,25	404,25
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	5.437,75	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	23.282,95	23.282,95	23.282,95	0,00	0,00
Udaraba	ACU/MTA	696.000,00	0,00	696.000,00	707.013,29	707.013,29	37.321,07	0,00	0,00
Udaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	-11.013,29	0,00	669.692,22	37.321,07	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	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berdintasunerako sentsibilizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	75.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gazterock. INDESA: janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	22.000,00	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	240,00	240,00	240,00	27.328,06	27.328,06
Actividades para Centros Escolares	ACU/MTA	417.000,00	0,00	417.000,00	247.040,25	247.040,25	247.040,25	43.866,66	43.866,66
Jarduerak ikastetxeetarako	SDO/SLD	0,00	0,00	169.959,75	0,00	0,00	203.173,59	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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23.927,20	23.927,20	23.927,20	35.222,62	35.222,62
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.440.260,00	0,00	1.440.260,00	1.006.547,70	1.006.547,70	336.855,48	57.233,53	57.233,53
	SDO/SLD	0,00	0,00	433.712,30	0,00	669.621,22	279.621,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toki Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unibertsitateko garraioko ikasleen laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	265.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unibertsitateaz kanpoko garraioko ikasleen lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	55.000,00	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23.927,20	23.927,20	23.927,20	35.222,62	35.222,62
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.860.260,00	0,00	1.860.260,00	1.006.547,70	1.006.547,70	336.855,48	57.233,53	57.233,53
	SDO/SLD	0,00	0,00	853.712,30	0,00	669.692,22	279.621,95	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.000,00	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	24,28	24,28	24,28	24,28	24,28
Prestación de Servicios a Asociaciones	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	24,28	24,28	24,28	24,28	24,28
Zerbitzuak elkarteei	SDO/SLD	0,00	0,00	4.975,72	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	24,28	24,28	24,28	24,28	24,28
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	59.000,00	0,00	59.000,00	24,28	24,28	24,28	24,28	24,28
	SDO/SLD	0,00	0,00	58.975,72	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	35.000,00	35.000,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	105.000,00	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Haurrentzako eta gazteentzako aisialdiko prestak.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanpamenduak, koloniak eta auzolandeziak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	150.000,00	105.000,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	300.000,00	0,00	300.000,00	225.000,00	225.000,00	150.000,00	105.000,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	45.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	185.024,28	185.024,28	150.024,28	105.024,28	24,28
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	359.000,00	0,00	359.000,00	225.024,28	225.024,28	150.024,28	105.024,28	24,28
	SDO/SLD	0,00	0,00	133.975,72	0,00	75.000,00	45.000,00	105.000,00	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	DISPUESTO	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	56.092,06	56.092,06	56.092,06	56.092,06	56.092,06
Personal Laboral Fijo	ACU/MTA	867.000,00	0,00	867.000,00	221.473,69	221.473,69	221.473,69	221.473,69	221.473,69
Langile lan-kontratudun finkoak	SDO/SLD	0,00	0,00	645.526,31	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	2.744,19	2.744,19	2.744,19	2.744,19	2.744,19
Personal Laboral Fijo Discontinuo	ACU/MTA	422.000,00	0,00	422.000,00	2.744,19	2.744,19	2.744,19	2.744,19	2.744,19
Aldizkako langile lan-kontratudun finkoak	SDO/SLD	0,00	0,00	419.255,81	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	26.441,48	26.441,48	26.441,48	26.441,48	26.441,48
Personal Laboral Temporal	ACU/MTA	390.000,00	0,00	390.000,00	82.007,28	82.007,28	82.007,28	82.007,28	82.007,28
Aldi baterako langile lan-kontratudunak	SDO/SLD	0,00	0,00	307.992,72	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	3.889,95	3.889,95	3.889,95	3.889,95	3.889,95
Productividad	ACU/MTA	93.700,00	0,00	93.700,00	11.415,32	11.415,32	11.415,32	11.415,32	11.415,32
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	82.284,68	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	34.884,20	34.884,20	34.884,20	34.884,20	34.884,20
Seguridad Social	ACU/MTA	539.500,00	0,00	539.500,00	106.724,22	106.724,22	106.724,22	106.724,22	106.724,22
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	432.775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	124.051,88	124.051,88	124.051,88	124.051,88	124.051,88
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.312.200,00	0,00	2.312.200,00	424.364,70	424.364,70	424.364,70	424.364,70	424.364,70
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.887.835,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Makineria alokatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	3.000,00	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	1.976,15	1.976,15	1.976,15	1.976,15	1.976,15
Reparación de Edificios	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.976,15	1.976,15	1.976,15	1.976,15	1.976,15
Eraikinak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	3.023,85	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	6.799,80	6.799,80	6.799,80	8.639,19	8.639,19
Reparación de Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	31.060,19	31.060,19	31.060,19	10.520,78	10.520,78
Makineria eta instalazioak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	13.939,81	0,00	0,00	20.539,41	0,00	0,00
71100 G/232752/22100750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	201.184,35	201.184,35	201.184,35	18.148,29	18.148,29
Suministro Energía Eléctrica	ACU/MTA	160.000,00	0,00	160.000,00	201.184,35	201.184,35	201.184,35	18.148,29	18.148,29
Energia elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	-41.184,35	0,00	0,00	183.036,06	0,00	0,00
71100 G/232752/22101750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	109,44	109,44	109,44	109,44	109,44
Suministro Aguas y Saneamiento	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	109,44	109,44	109,44	109,44	109,44
Ur hornidura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	4.890,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministro Combustible, Calefacción y Gas	ACU/MTA	26.911,00	0,00	26.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erregai hornidura, berokuntza eta gas hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	26.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	601,20	601,20	601,20	601,20	601,20
Ibilgailu eta ontzien erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	11.561,80	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 AURREKONTU 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	4.033,91	4.033,91	4.033,91	4.033,91	4.033,91
Compra Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.033,91	4.033,91	4.033,91	4.033,91	4.033,91
Jantzi eta uniformeak erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	3.966,09	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	7.068,09	7.068,09	154.471,68	9.244,01	9.244,01
Compra Productos Alimenticios Albergue Barria	ACU/MTA	180.000,00	0,00	180.000,00	199.491,91	199.491,91	199.491,91	14.865,20	14.865,20
Barriako aterpetxerako janaria erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	-19.491,91	0,00	0,00	184.626,71	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	76,76	76,76	76,76	76,76	76,76
Farmazia gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.923,24	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	22.730,92	22.730,92	22.730,92	616,42	616,42
Suministro Productos de Limpieza	ACU/MTA	22.800,00	0,00	22.800,00	22.730,92	22.730,92	22.730,92	616,42	616,42
Garbitzeko produktuen hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	69,08	0,00	0,00	22.114,50	0,00	0,00
71100 G/232752/22111750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	247,08	247,08	247,08	247,08	247,08
Suministro Repuestos Maquin. y Elem. Transporte	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.470,62	8.470,62	8.470,62	8.470,62	8.470,62
Hornidura: mak., tresnen eta gar. elem. ord. piez.	SDO/SLD	0,00	0,00	-470,62	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	7.762,64	7.762,64	7.762,64	7.762,64	7.762,64
Material Técnico Especial	ACU/MTA	62.000,00	0,00	62.000,00	13.426,04	13.426,04	13.426,04	13.426,04	13.426,04
Material tekniko berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	48.573,96	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	16.500,00	16.500,00	16.500,00	144,88	144,88
Lavandería. INDESA	ACU/MTA	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	144,88	144,88
Ikuztegi zerbitzua: INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.355,12	0,00	0,00
71100 G/232752/22799750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	568.698,64	568.698,64	568.698,64	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Zuhatzako aterpetxeko janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	6.301,36	0,00	0,00	568.698,64	0,00	0,00
71100 G/232752/22799754/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	321,40	321,40	321,40	321,40	321,40
Prestación de Servicios	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	471,40	471,40	471,40	471,40	471,40
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	16.528,60	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	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	234.272,18	234.272,18	234.272,18	25.895,52	25.895,52
Servicio Alimentación Albergue Espejo	ACU/MTA	234.273,00	0,00	234.273,00	234.272,18	234.272,18	234.272,18	25.895,52	25.895,52
Espejoko aterpetxeko janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	208.376,66	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	0,00	0,00
Gestión EDAR Isla de Zuhatza	ACU/MTA	16.137,00	0,00	16.137,00	3.802,76	3.802,76	3.802,76	0,00	0,00
Zuhatzako Uharteko HUAREN Kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	12.334,24	0,00	0,00	3.802,76	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.071.704,60	1.071.704,60	1.219.108,19	77.138,93	77.138,93
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.403.784,00	0,00	1.403.784,00	1.309.907,27	1.309.907,27	1.309.907,27	99.356,61	99.356,61
	SDO/SLD	0,00	0,00	93.876,73	0,00	0,00	1.210.550,66	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
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
71100 G/232752/62301750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento Residencias	ACU/MTA	9.574,00	0,00	9.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egoitzetako ekipamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	9.574,00	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	3.056,46	3.056,46	3.056,46	3.056,46	3.056,46
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
GFEren 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	3.056,46	3.056,46	3.056,46	3.056,46	3.056,46
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	15.574,00	0,00	15.574,00	3.056,46	3.056,46	3.056,46	3.056,46	3.056,46
	SDO/SLD	0,00	0,00	12.517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.198.812,94	1.198.812,94	1.346.216,53	204.247,27	204.247,27
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.731.558,00	0,00	3.731.558,00	1.737.328,43	1.737.328,43	1.737.328,43	526.777,77	526.777,77
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.994.229,57	0,00	0,00	1.210.550,66	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/232753/13000751/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	26.837,83	26.837,83	26.837,83	26.837,83	26.837,83
Personal Laboral Fijo	ACU/MTA	463.400,00	0,00	463.400,00	104.450,05	104.450,05	104.450,05	104.450,05	104.450,05
Langile lan-kontratadun finkoak	SDO/SLD	0,00	0,00	358.949,95	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	13.774,17	13.774,17	13.774,17	13.774,17	13.774,17
Personal Laboral Temporal	ACU/MTA	101.100,00	0,00	101.100,00	36.097,85	36.097,85	36.097,85	36.097,85	36.097,85
Aldi baterako langile lan-kontratadunak	SDO/SLD	0,00	0,00	65.002,15	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	2.535,87	2.535,87	2.535,87	2.535,87	2.535,87
Cuotas Elkarkidetzak	ACU/MTA	41.000,00	0,00	41.000,00	7.401,28	7.401,28	7.401,28	7.401,28	7.401,28
Elkarkidetzako kuotak	SDO/SLD	0,00	0,00	33.598,72	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	2.088,78	2.088,78	2.088,78	2.088,78	2.088,78
Productividad	ACU/MTA	26.698,00	0,00	26.698,00	5.778,97	5.778,97	5.778,97	5.778,97	5.778,97
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	20.919,03	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	16.785,51	16.785,51	16.785,51	16.785,51	16.785,51
Seguridad Social	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	46.898,34	46.898,34	46.898,34	46.898,34	46.898,34
Gizarte Segurantzak	SDO/SLD	0,00	0,00	143.101,66	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	21.204,31	21.204,31
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	1.274,52	1.274,52	1.274,52	1.274,52	1.274,52
Atenciones Sociales	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	2.816,56	2.816,56	2.816,56	2.816,56	2.816,56
Arreta soziala	SDO/SLD	0,00	0,00	14.183,44	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	214,16	214,16	214,16	214,16	214,16
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	681,02	681,02	681,02	681,02	681,02
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	3.318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	63.510,84	63.510,84	63.510,84	84.715,15	84.715,15
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	884.798,00	0,00	884.798,00	225.328,38	225.328,38	225.328,38	225.328,38	225.328,38
	SDO/SLD	0,00	0,00	659.469,62	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	-5.308,64	-5.308,64	-5.308,64	508,71	508,71
Reparación de Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.535,40	1.535,40	1.535,40	1.535,40	1.535,40
Makineria eta instalazioak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	464,60	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	825,92	825,92	825,92	825,92	825,92
Material de Oficina	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.282,04	1.282,04	1.282,04	1.282,04	1.282,04
Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	6.717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/22001750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	873,96	873,96	873,96	873,96	873,96
Prensa, Revistas y Libros	ACU/MTA	11.000,00	0,00	11.000,00	1.735,26	1.735,26	1.735,26	1.735,26	1.735,26
Prentsa, aldizkariak eta liburuak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.264,74	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	1.049,78	1.049,78	1.049,78	1.049,78	1.049,78
Material tekniko berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	-49,78	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	803,67	803,67	803,67	803,67	803,67
Comunicaciones Telefónicas y Correos	ACU/MTA	12.000,00	0,00	12.000,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00
Telefono bidezko komunikazioak eta posta	SDO/SLD	0,00	0,00	10.299,00	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	2.272,99	2.272,99	2.272,99	2.272,99	2.272,99
Gastos Selección Personal OPE	ACU/MTA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.272,99	2.272,99	2.272,99	2.272,99	2.272,99
EPEko langileak hautatzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-272,99	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	1.018,33	1.018,33
Limpieza	ACU/MTA	14.000,00	0,00	14.000,00	6.771,67	6.771,67	6.771,67	2.036,66	2.036,66
Garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	7.228,33	0,00	0,00	4.735,01	0,00	0,00
71100 G/232753/22706750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato Servicios Informáticos	ACU/MTA	14.930,00	0,00	14.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatika zerbitzuen kontratua	SDO/SLD	0,00	0,00	14.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/22706751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	11.474,51	11.474,51
Contrato Servicios Informáticos CCASA	ACU/MTA	32.070,00	0,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	11.474,51	11.474,51
Informatika zerbitzuen kontratua AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.595,49	0,00	0,00
71100 G/232753/22799755/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.082,45	19.082,45	8.494,95	508,20	508,20
Prestación de Servicios	ACU/MTA	18.000,00	0,00	18.000,00	21.407,31	21.407,31	10.819,81	2.833,06	2.833,06
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.407,31	0,00	10.587,50	7.986,75	0,00	0,00
71100 G/232753/22799758/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.481,62	10.481,62	10.481,62	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	0,00	0,00
Kudeaketa plana	SDO/SLD	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	17.968,50	0,00	0,00
71100 G/232753/23000750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Gastos de Estancia y Locomoción	ACU/MTA	1.600,00	0,00	1.600,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Egonaldi eta joan-etorrien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	61.217,97	61.217,97	50.630,47	18.402,29	18.402,29
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	135.600,00	0,00	135.600,00	87.909,95	87.909,95	77.322,45	26.036,70	26.036,70
	SDO/SLD	0,00	0,00	47.690,05	0,00	10.587,50	51.285,75	0,00	0,00
71100 G/232753/35900750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85
Gastos por Transferencias Bancarias	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	72,65	72,65	72,65	72,65	72,65
Banku transferentzien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	72,65	72,65	72,65	72,65	72,65
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.127,35	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
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	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	1.951,14	1.951,14
Ordenadores y Equipos Centrales	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	7.804,50	7.804,50	7.804,50	1.951,14	1.951,14
Ordenagailuak eta tresna zentralak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.195,50	0,00	0,00	5.853,36	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	1.951,14	1.951,14
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	16.500,00	0,00	16.500,00	7.804,50	7.804,50	7.804,50	1.951,14	1.951,14
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.695,50	0,00	0,00	5.853,36	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	124.760,66	124.760,66	114.173,16	105.100,43	105.100,43
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.057.298,00	0,00	1.057.298,00	321.115,48	321.115,48	310.527,98	253.388,87	253.388,87
	SDO/SLD	0,00	0,00	736.182,52	0,00	10.587,50	57.139,11	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.532.525,08	1.532.525,08	1.634.341,17	449.594,60	344.594,60
GUZTIRA	ACU/MTA	7.008.116,00	0,00	7.008.116,00	3.290.015,89	3.290.015,89	2.534.736,17	942.424,45	837.424,45
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.718.100,11	0,00	755.279,72	1.592.311,72	0,00	0,00