

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	139.689,00	2.219,35	2.219,35
Transporte	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	179.139,91	179.139,91	179.128,91	25.758,55	25.758,55
Garraio	SDO/SLD	0,00	0,00	10.860,09	0,00	11,00	153.370,36	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	477,95	477,95	477,95	3.502,95	3.502,95
Publicidad e Imagen	ACU/MTA	18.668,00	0,00	18.668,00	6.425,10	6.425,10	6.425,10	6.425,10	6.425,10
Publizitatea eta Irudia	SDO/SLD	0,00	0,00	12.242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232750/22799752/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	65,34	65,34	65,34	65,34	65,34
Prestación de Servicios	ACU/MTA	5.842,00	0,00	5.842,00	469,59	469,59	469,59	469,59	469,59
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	5.372,41	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	278,30	278,30	649.171,99	278,30	278,30
Udaraba	ACU/MTA	696.000,00	0,00	696.000,00	707.291,59	707.291,59	686.493,06	278,30	278,30
Udaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	-11.291,59	0,00	20.798,53	686.214,76	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	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	67.986,68	67.986,68	1.986,68	11.145,16	11.145,16
Actividades para Centros Escolares	ACU/MTA	417.000,00	0,00	417.000,00	315.386,93	315.386,93	249.386,93	110.710,05	110.710,05
Jarduerak ikastetxeetarako	SDO/SLD	0,00	0,00	101.613,07	0,00	66.000,00	138.676,88	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	68.808,27	68.808,27	791.390,96	17.211,10	17.211,10
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.440.260,00	0,00	1.440.260,00	1.241.659,87	1.241.659,87	1.154.850,34	143.641,59	143.641,59
	SDO/SLD	0,00	0,00	198.600,13	0,00	86.809,53	1.011.208,75	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
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

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
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	ACU/MTA	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	68.808,27	68.808,27	791.390,96	17.211,10	17.211,10
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	1.860.260,00	0,00	1.860.260,00	1.661.659,87	1.661.659,87	1.154.850,34	143.641,59	143.641,59
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	198.600,13	0,00	506.809,53	1.011.208,75	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	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	222,40	222,40	222,40	222,40	222,40
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	222,40	222,40	222,40	222,40	222,40
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	59.000,00	0,00	59.000,00	406,40	406,40	406,40	406,40	406,40
	SDO/SLD	0,00	0,00	58.593,60	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	28.000,00	28.000,00
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	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	28.000,00	28.000,00
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	222,40	222,40	222,40	28.222,40	28.222,40
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	359.000,00	0,00	359.000,00	300.406,40	300.406,40	190.406,40	133.406,40	133.406,40
	SDO/SLD	0,00	0,00	58.593,60	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	57.519,40	57.519,40	57.519,40	57.519,40	57.519,40
Personal Laboral Fijo	ACU/MTA	867.000,00	0,00	867.000,00	336.474,81	336.474,81	336.474,81	336.474,81	336.474,81
Langile lan-kontratudun finkoak	SDO/SLD	0,00	0,00	530.525,19	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	41.049,34	41.049,34	41.049,34	41.049,34	41.049,34
Personal Laboral Fijo Discontinuo	ACU/MTA	422.000,00	0,00	422.000,00	53.661,87	53.661,87	53.661,87	53.661,87	53.661,87
Aldizkako langile lan-kontratudun finkoak	SDO/SLD	0,00	0,00	368.338,13	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	64.051,25	64.051,25	64.051,25	64.051,25	64.051,25
Personal Laboral Temporal	ACU/MTA	390.000,00	0,00	390.000,00	177.392,10	177.392,10	177.392,10	177.392,10	177.392,10
Aldi baterako langile lan-kontratudunak	SDO/SLD	0,00	0,00	212.607,90	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	7.310,23	7.310,23	7.310,23	7.310,23	7.310,23
Productividad	ACU/MTA	93.700,00	0,00	93.700,00	23.179,85	23.179,85	23.179,85	23.179,85	23.179,85
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	70.520,15	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	56.457,47	56.457,47	56.457,47	56.457,47	56.457,47
Seguridad Social	ACU/MTA	539.500,00	0,00	539.500,00	200.518,72	200.518,72	200.518,72	200.518,72	200.518,72
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	338.981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	226.387,69	226.387,69	226.387,69	226.387,69	226.387,69
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.312.200,00	0,00	2.312.200,00	791.227,35	791.227,35	791.227,35	791.227,35	791.227,35
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.520.972,65	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	153,22	153,22	153,22	153,22	153,22
Alquiler de Maquinaria	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	153,22	153,22	153,22	153,22	153,22
Makineria alokatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.846,78	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	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	3.651,16	3.651,16	3.651,16	3.841,72	3.841,72
Reparación de Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	35.877,69	35.877,69	35.877,69	20.970,47	20.970,47
Makineria eta instalazioak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	9.122,31	0,00	0,00	14.907,22	0,00	0,00
71100 G/232752/22100750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.781,01	14.781,01
Suministro Energía Eléctrica	ACU/MTA	160.000,00	0,00	160.000,00	201.184,35	201.184,35	201.184,35	32.929,30	32.929,30
Energia elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	-41.184,35	0,00	0,00	168.255,05	0,00	0,00
71100 G/232752/22101750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.833,26	2.833,26	2.833,26	2.833,26	2.833,26
Suministro Aguas y Saneamiento	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.942,70	2.942,70	2.942,70	2.942,70	2.942,70
Ur hornidura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	2.057,30	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	35,28	35,28	35,28	35,28	35,28
Suministro Combustible, Calefacción y Gas	ACU/MTA	26.911,00	0,00	26.911,00	35,28	35,28	35,28	35,28	35,28
Erregai hornidura, berokuntza eta gas hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	26.875,72	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	2.060,23	2.060,23	2.060,23	2.060,23	2.060,23
Combustible Vehículos y Embarcaciones	ACU/MTA	12.163,00	0,00	12.163,00	4.804,32	4.804,32	4.804,32	4.804,32	4.804,32
Ibilgailu eta ontzien erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	7.358,68	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	3.365,50	3.365,50	3.365,50	3.365,50	3.365,50
Compra Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.316,89	8.316,89	8.316,89	8.316,89	8.316,89
Jantzi eta uniformeak erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	-316,89	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	1.400,66	1.400,66	1.400,66	7.471,60	7.471,60
Compra Productos Alimenticios Albergue Barria	ACU/MTA	180.000,00	0,00	180.000,00	213.687,07	213.687,07	213.687,07	37.471,21	37.471,21
Barriako aterpetxerako janaria erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	-33.687,07	0,00	0,00	176.215,86	0,00	0,00
71100 G/232752/22106750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	51,85	51,85	51,85	51,85	51,85
Gastos Farmacia	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	164,91	164,91	164,91	164,91	164,91
Farmazia gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.835,09	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	2.231,97	2.231,97
Suministro Productos de Limpieza	ACU/MTA	22.800,00	0,00	22.800,00	22.730,92	22.730,92	22.730,92	4.221,27	4.221,27
Garbitzeko produktuen hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	69,08	0,00	0,00	18.509,65	0,00	0,00
71100 G/232752/22111750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.147,69	2.147,69	2.147,69	2.147,69	2.147,69
Suministro Repuestos Maquin. y Elem. Transporte	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	10.984,76	10.984,76	10.984,76	10.984,76	10.984,76
Hornidura: mak., tresnen eta gar. elem. ord. piez.	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.984,76	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	10.953,91	10.953,91	10.953,91	10.953,91	10.953,91
Material Técnico Especial	ACU/MTA	62.000,00	0,00	62.000,00	27.708,06	27.708,06	27.708,06	27.708,06	27.708,06
Material tekniko berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	34.291,94	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	0,00	0,00
Lavandería. INDESA	ACU/MTA	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	272,96	272,96
Ikuztegi zerbitzua: INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.227,04	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	173,25	173,25
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	173,25	173,25
Zuhatzako aterpetxeko janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	6.301,36	0,00	0,00	568.525,39	0,00	0,00
71100 G/232752/22799754/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.730,45	15.730,45	15.730,45	1.664,83	1.664,83
Prestación de Servicios	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	18.455,74	18.455,74	18.455,74	4.390,12	4.390,12
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.455,74	0,00	0,00	14.065,62	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	0,00	0,00	0,00	14.576,12	14.576,12
Servicio Alimentación Albergue Espejo	ACU/MTA	234.273,00	0,00	234.273,00	234.272,18	234.272,18	234.272,18	60.251,14	60.251,14
Espejoko aterpetxeko janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	174.021,04	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	2.852,07	2.852,07
Gestión EDAR Isla de Zuhatza	ACU/MTA	16.137,00	0,00	16.137,00	3.802,76	3.802,76	3.802,76	2.852,07	2.852,07
Zuhatzako Uharteko HUAREN Kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	12.334,24	0,00	0,00	950,69	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	42.383,21	42.383,21	42.383,21	69.193,51	69.193,51
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.403.784,00	0,00	1.403.784,00	1.375.296,44	1.375.296,44	1.375.296,44	220.618,08	220.618,08
	SDO/SLD	0,00	0,00	28.487,56	0,00	0,00	1.154.678,36	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	DISPUESTO	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	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
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
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	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
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	12.517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	268.770,90	268.770,90	268.770,90	295.581,20	295.581,20
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	3.731.558,00	0,00	3.731.558,00	2.169.580,25	2.169.580,25	2.169.580,25	1.014.901,89	1.014.901,89
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.561.977,75	0,00	0,00	1.154.678,36	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	30.118,06	30.118,06	30.118,06	30.118,06	30.118,06
Personal Laboral Fijo	ACU/MTA	463.400,00	0,00	463.400,00	165.345,31	165.345,31	165.345,31	165.345,31	165.345,31
Langile lan-kontratadun finkoak	SDO/SLD	0,00	0,00	298.054,69	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	11.422,51	11.422,51	11.422,51	11.422,51	11.422,51
Personal Laboral Temporal	ACU/MTA	101.100,00	0,00	101.100,00	58.343,17	58.343,17	58.343,17	58.343,17	58.343,17
Aldi baterako langile lan-kontratadunak	SDO/SLD	0,00	0,00	42.756,83	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	2.922,02	2.922,02	2.922,02	2.922,02	2.922,02
Cuotas Elkarkidetzak	ACU/MTA	41.000,00	0,00	41.000,00	12.936,40	12.936,40	12.936,40	12.936,40	12.936,40
Elkarkidetzako kuotak	SDO/SLD	0,00	0,00	28.063,60	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	2.101,94	2.101,94	2.101,94	2.101,94	2.101,94
Productividad	ACU/MTA	26.698,00	0,00	26.698,00	9.978,72	9.978,72	9.978,72	9.978,72	9.978,72
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	16.719,28	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	16.909,52	16.909,52	16.909,52	16.909,52	16.909,52
Seguridad Social	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	80.510,61	80.510,61	80.510,61	80.510,61	80.510,61
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	109.489,39	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	1.343,14	1.343,14	1.343,14	1.343,14	1.343,14
Atenciones Sociales	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	5.430,92	5.430,92	5.430,92	5.430,92	5.430,92
Arreta soziala	SDO/SLD	0,00	0,00	11.569,08	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	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.257,02	1.257,02	1.257,02	1.257,02	1.257,02
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	2.742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	65.142,19	65.142,19	65.142,19	65.142,19	65.142,19
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	884.798,00	0,00	884.798,00	355.006,46	355.006,46	355.006,46	355.006,46	355.006,46
	SDO/SLD	0,00	0,00	529.791,54	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	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	1.535,40	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	138,68	138,68	138,68	138,68	138,68
Material de Oficina	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.574,25	1.574,25	1.574,25	1.574,25	1.574,25
Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	6.425,75	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	3.219,40	3.219,40	3.219,40	3.219,40	3.219,40
Prensa, Revistas y Libros	ACU/MTA	11.000,00	0,00	11.000,00	5.543,02	5.543,02	5.543,02	5.543,02	5.543,02
Prentsa, aldizkariak eta liburuak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.456,98	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	611,74	611,74	611,74	611,74	611,74
Comunicaciones Telefónicas y Correos	ACU/MTA	12.000,00	0,00	12.000,00	2.969,79	2.969,79	2.969,79	2.969,79	2.969,79
Telefono bidezko komunikazioak eta posta	SDO/SLD	0,00	0,00	9.030,21	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	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
Gastos Selección Personal OPE	ACU/MTA	2.000,00	0,00	2.000,00	3.302,99	3.302,99	3.302,99	3.302,99	3.302,99
EPEko langileak hautatzeko gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.302,99	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	4.073,32	4.073,32
Garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	7.228,33	0,00	0,00	2.698,35	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	0,00	0,00	0,00	3.424,08	3.424,08
Contrato Servicios Informáticos CCASA	ACU/MTA	32.070,00	0,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	22.359,59	22.359,59
Informatika zerbitzuen kontratua AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,41	0,00	0,00
71100 G/232753/22799755/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-10.067,20	-10.067,20	520,30	520,30	520,30
Prestación de Servicios	ACU/MTA	18.000,00	0,00	18.000,00	12.804,21	12.804,21	12.804,21	4.817,46	4.817,46
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	5.195,79	0,00	0,00	7.986,75	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Estancia y Locomoción	ACU/MTA	1.600,00	-240,04	1.359,96	216,94	216,94	216,94	216,94	216,94
Egonaldi eta joan-etorrien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.067,38	-5.067,38	5.520,12	9.962,53	9.962,53
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	135.600,00	-240,04	135.359,96	88.561,74	88.561,74	88.561,74	50.197,73	50.197,73
	SDO/SLD	0,00	0,00	46.798,22	0,00	0,00	38.364,01	0,00	0,00
71100 G/232753/35900750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	330,28	330,28	330,28	330,28	330,28
Gastos por Transferencias Bancarias	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	436,07	436,07	436,07	436,07	436,07
Banku transferentzien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	330,28	330,28	330,28	330,28	330,28
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	436,07	436,07	436,07	436,07	436,07
	SDO/SLD	0,00	0,00	763,93	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	650,38	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	3.251,90	3.251,90
Ordenagailuak eta tresna zentralak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.435,54	0,00	0,00	4.552,60	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	3.251,90	3.251,90
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.935,54	0,00	0,00	4.552,60	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	60.405,09	60.405,09	70.992,59	76.085,38	76.085,38
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.057.298,00	0,00	1.057.298,00	451.808,77	451.808,77	451.808,77	408.892,16	408.892,16
	SDO/SLD	0,00	0,00	605.489,23	0,00	0,00	42.916,61	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	398.206,66	398.206,66	1.131.376,85	417.100,08	417.100,08
GUZTIRA	ACU/MTA	7.008.116,00	0,00	7.008.116,00	4.583.455,29	4.583.455,29	3.966.645,76	1.700.842,04	1.700.842,04
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.424.660,71	0,00	616.809,53	2.265.803,72	0,00	0,00