

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA232750

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	0,00	0,00	0,00	4.195,95	4.195,95
Transporte	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	192.298,12	192.298,12	192.298,12	182.766,07	182.766,07
Garraio	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.298,12	0,00	0,00	9.532,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad e Imagen	ACU/MTA	18.668,00	0,00	18.668,00	10.051,57	10.051,57	10.051,57	10.051,57	10.051,57
Publizitatea eta Irudia	SDO/SLD	0,00	0,00	8.616,43	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	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
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	0,00	0,00	-495,00	-495,00	-495,00	-495,00	-495,00
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	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	-0,01	-0,01	-8.748,78	39.499,20	39.499,20
Actividades para Centros Escolares	ACU/MTA	417.000,00	0,00	417.000,00	421.429,39	421.429,39	412.680,62	322.686,54	322.686,54
Jarduerak ikastetxeetarako	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.429,39	0,00	8.748,77	89.994,08	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	9.487,50	9.487,50	9.487,50	9.487,50	9.487,50
Gazterock egonaldia Santa María 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	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
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	850,00	850,00
Ikast. jarduerak - Añanako Gatz Harana Fundazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.380,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00
202300000000922	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.599,99	1.599,99	-7.148,78	45.295,15	45.295,15
71+++G/232750/2+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	1.440.260,00	-85.000,00	1.355.260,00	1.341.756,39	1.341.756,39	1.333.007,62	1.231.951,49	1.231.951,49
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	13.503,61	0,00	8.748,77	101.056,13	0,00	0,00
71100 G/232750/22799751/0000 89999/2021 021/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.972,00	4.972,00	4.972,00	0,00	7.700,00
Hitz Kolpez Convenio Fundacion Vital	ACU/MTA	0,00	96.000,00	96.000,00	95.817,47	95.817,47	95.817,47	7.700,00	7.700,00
Hitz kolpez Vital Fundazioa hitzarmena	SDO/SLD	0,00	0,00	182,53	0,00	0,00	88.117,47	0,00	0,00
2023000000001611	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.972,00	4.972,00	4.972,00	0,00	7.700,00
++++G/+++++/+++++++/++++.++++/++++.021/2023.++++	ACU/MTA	0,00	96.000,00	96.000,00	95.817,47	95.817,47	95.817,47	7.700,00	7.700,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	182,53	0,00	0,00	88.117,47	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA232750

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	6.571,99	6.571,99	-2.176,78	45.295,15	52.995,15
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA 1.440.260,00	11.000,00	1.451.260,00	1.437.573,86	1.437.573,86	1.428.825,09	1.239.651,49	1.239.651,49
	SDO/SLD 0,00	0,00	13.686,14	0,00	8.748,77	189.173,60	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	100.000,00	0,00	0,00
Toki Erakundeak	SDO/SLD 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
202300000000923	MES/HLA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71+++G/232750/46+++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA 100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
71100 G/232750/48000750/0000 89999/2021 0608	MES/HLA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.998,74	0,00	0,00
Ayudas Estudiantes Transporte Universitario	ACU/MTA 265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	264.998,74	0,00	0,00
Unibertsitateko garraioko ikasleen laguntzak	SDO/SLD 0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	264.998,74	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
202300000000924	MES/HLA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.998,74	0,00	0,00
71+++G/232750/48+++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA 320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	264.998,74	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD 0,00	0,00	0,00	0,00	55.001,26	264.998,74	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.998,74	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA 420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	364.998,74	0,00	0,00
	SDO/SLD 0,00	0,00	0,00	0,00	55.001,26	364.998,74	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA 0,00	0,00	0,00	6.571,99	6.571,99	262.821,96	45.295,15	52.995,15
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA 1.860.260,00	11.000,00	1.871.260,00	1.857.573,86	1.857.573,86	1.793.823,83	1.239.651,49	1.239.651,49
	SDO/SLD 0,00	0,00	13.686,14	0,00	63.750,03	554.172,34	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA232751

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	-495,00	-495,00	-495,00	-495,00	-495,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Prestación de Servicios a Asociaciones	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.239,20	3.239,20	3.239,20	3.239,20	3.239,20
Zerbitzuak elkarteei	SDO/SLD	0,00	0,00	1.760,80	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
202300000000925	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
71+++G/232751/2+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	59.000,00	-53.505,00	5.495,00	3.239,20	3.239,20	3.239,20	3.239,20	3.239,20
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	2.255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	59.000,00	-53.505,00	5.495,00	3.239,20	3.239,20	3.239,20	3.239,20	3.239,20
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.255,80	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	0,00	0,00	0,00	6.463,92	6.463,92
Subvenciones Asociaciones Sin Ánimo de Lucro	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	156.463,92	156.463,92	156.463,92	111.463,92	111.463,92
Dirulaguntzak irabazteko asmorik gabeko elkarteei	SDO/SLD	0,00	0,00	-6.463,92	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
202300000000926	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,92	6.463,92
71+++G/232751/48+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	300.000,00	-28.536,08	271.463,92	271.463,92	271.463,92	196.463,92	139.463,92	139.463,92
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	57.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,92	6.463,92
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	300.000,00	-28.536,08	271.463,92	271.463,92	271.463,92	196.463,92	139.463,92	139.463,92
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	57.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	6.768,92	6.768,92
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	359.000,00	-82.041,08	276.958,92	274.703,12	274.703,12	199.703,12	142.703,12	142.703,12
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.255,80	0,00	75.000,00	57.000,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA232752

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/232752/20300750/0000 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	-31.032,28	-31.032,28	-31.032,28	0,00	0,00
Reparación de Edificios	ACU/MTA	5.000,00	7.844,78	12.844,78	2.921,80	2.921,80	2.921,80	2.921,80	2.921,80
Eraikinak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	9.922,98	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	3.857,06	3.857,06	3.857,06	5.462,01	5.462,01
Reparación de Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	43.546,43	43.546,43	43.546,43	39.539,28	39.539,28
Makineria eta instalazioak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	1.453,57	0,00	0,00	4.007,15	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	8.635,83	18.295,96
Suministro Energía Eléctrica	ACU/MTA	160.000,00	0,00	160.000,00	148.036,06	148.036,06	148.036,06	102.943,46	102.943,46
Energia elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	11.963,94	0,00	0,00	45.092,60	0,00	0,00
71100 G/232752/22101750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	664,84	664,84	664,84	664,84	664,84
Suministro Aguas y Saneamiento	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	9.097,64	9.097,64	9.097,64	9.097,64	9.097,64
Ur hornidura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.097,64	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	628,82	628,82	628,82	628,82	628,82
Suministro Combustible, Calefacción y Gas	ACU/MTA	26.911,00	0,00	26.911,00	18.597,37	18.597,37	18.597,37	13.869,54	13.869,54
Erregai hornidura, berokuntza eta gas hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	8.313,63	0,00	0,00	4.727,83	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	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
71100 G/232752/22104750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	571,61	571,61	571,61	571,61	571,61
Compra Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	11.416,39	11.416,39	11.416,39	11.416,39	11.416,39
Jantzi eta uniformeak erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.416,39	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	1.072,93	1.072,93	1.072,93	28.470,30	29.824,10
Compra Productos Alimenticios Albergue Barria	ACU/MTA	180.000,00	0,00	180.000,00	204.224,37	204.224,37	204.224,37	141.597,27	141.597,27
Barriako aterpetxerako janaria erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	-24.224,37	0,00	0,00	62.627,10	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	1.722,48	1.722,48	1.722,48	1.722,48	1.722,48
Farmazia gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.277,52	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	133,17	133,17	133,17	1.154,65	1.154,65
Suministro Productos de Limpieza	ACU/MTA	22.800,00	0,00	22.800,00	23.214,77	23.214,77	23.214,77	12.967,04	12.967,04
Garbitzeko produktuen hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	-414,77	0,00	0,00	10.247,73	0,00	0,00
71100 G/232752/22111750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministro Repuestos Maquin. y Elem. Transporte	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	18.286,92	18.286,92	18.286,92	18.286,92	18.286,92
Hornidura: mak., tresnen eta gar. elem. ord. piez.	SDO/SLD	0,00	0,00	-10.286,92	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	1.813,58	1.813,58	1.813,58	1.813,58	1.813,58
Material Técnico Especial	ACU/MTA	62.000,00	0,00	62.000,00	59.919,89	59.919,89	59.919,89	59.919,89	59.919,89
Material tekniko berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	2.080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA232752

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/232752/22700751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,04	1.307,04
Lavandería. INDESA	ACU/MTA	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	12.245,84	12.245,84
Ikuztegi zerbitzua: INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,16	0,00	0,00
71100 G/232752/22799750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50
Servicio de Alimentación Albergue de Zuhatza	ACU/MTA	575.000,00	0,00	575.000,00	569.122,14	569.122,14	569.122,14	556.725,75	556.725,75
Zuhatzako aterpetxeko janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	5.877,86	0,00	0,00	12.396,39	0,00	0,00
71100 G/232752/22799754/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-281,38	-281,38	-281,38	2.642,12	2.642,12
Prestación de Servicios	ACU/MTA	17.000,00	11.536,08	28.536,08	20.441,94	20.441,94	20.441,94	20.441,94	20.441,94
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	8.094,14	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	110,88	110,88	110,88	14.859,75	14.859,75
Servicio Alimentación Albergue Espejo	ACU/MTA	234.273,00	0,00	234.273,00	189.383,06	189.383,06	189.383,06	158.551,43	158.551,43
Espejoko aterpetxeko janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	44.889,94	0,00	0,00	30.831,63	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	5.425,75	5.425,75
Gestión EDAR Isla de Zuhatza	ACU/MTA	16.137,00	0,00	16.137,00	12.349,50	12.349,50	12.349,50	10.179,20	10.179,20
Zuhatzako Uharteko HUAren Kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.787,50	0,00	0,00	2.170,30	0,00	0,00
2023000000000927	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-22.037,27	-22.037,27	-22.037,27	72.059,80	83.073,73
71+++G/232752/2++++++/++++.++++/++++.+++//++++.++++	ACU/MTA	1.403.784,00	19.380,86	1.423.164,86	1.367.265,04	1.367.265,04	1.367.265,04	1.187.909,35	1.187.909,35
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	55.899,82	0,00	0,00	179.355,69	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-22.037,27	-22.037,27	-22.037,27	72.059,80	83.073,73
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.403.784,00	19.380,86	1.423.164,86	1.367.265,04	1.367.265,04	1.367.265,04	1.187.909,35	1.187.909,35
	SDO/SLD	0,00	0,00	55.899,82	0,00	0,00	179.355,69	0,00	0,00
71100 G/232752/62300750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.837,48	0,00	0,00
Instalaciones Técnicas Albergues IFJ	ACU/MTA	0,00	64.660,22	64.660,22	67.056,46	67.056,46	52.893,94	3.056,46	3.056,46
GFEn aterpetxeetako instalazio teknikoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.396,24	0,00	14.162,52	49.837,48	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
2023000000000928	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.837,48	0,00	0,00
71+++G/232752/62++++++/++++.++++/++++.+++//++++.++++	ACU/MTA	15.574,00	64.660,22	80.234,22	73.712,62	73.712,62	59.550,10	9.712,62	9.712,62
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	6.521,60	0,00	14.162,52	49.837,48	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA232752

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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.837,48	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	15.574,00	64.660,22	80.234,22	73.712,62	73.712,62	59.550,10	9.712,62	9.712,62
	SDO/SLD	0,00	0,00	6.521,60	0,00	14.162,52	49.837,48	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-22.037,27	-22.037,27	27.800,21	72.059,80	83.073,73
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.419.358,00	84.041,08	1.503.399,08	1.440.977,66	1.440.977,66	1.426.815,14	1.197.621,97	1.197.621,97
	SDO/SLD	0,00	0,00	62.421,42	0,00	14.162,52	229.193,17	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA232753

Servicios Generales
Zerbitzu orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
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	142,16	142,16	142,16	720,85	720,85
Material de Oficina	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.083,42	7.083,42	7.083,42	2.662,11	2.662,11
Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	916,58	0,00	0,00	4.421,31	0,00	0,00
71100 G/232753/22001750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	421,14	421,14	421,14	421,14	421,14
Prensa, Revistas y Libros	ACU/MTA	11.000,00	0,00	11.000,00	9.574,61	9.574,61	9.574,61	9.574,61	9.574,61
Prensa, aldizkariak eta liburuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	561,18	561,18	561,18	561,18	561,18
Comunicaciones Telefónicas y Correos	ACU/MTA	12.000,00	0,00	12.000,00	7.083,69	7.083,69	7.083,69	7.083,69	7.083,69
Telefono bidezko komunikazioak eta posta	SDO/SLD	0,00	0,00	4.916,31	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	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	-197,22	-197,22	-197,22	1.018,33	1.018,33
Limpieza	ACU/MTA	14.000,00	0,00	14.000,00	12.827,84	12.827,84	12.827,84	10.647,77	10.647,77
Garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.172,16	0,00	0,00	2.180,07	0,00	0,00
71100 G/232753/22706750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.878,69	10.878,69	10.878,69	10.878,69	10.878,69
Contrato Servicios Informáticos	ACU/MTA	14.930,00	0,00	14.930,00	28.536,56	28.536,56	28.536,56	18.074,80	18.074,80
Informatika zerbitzuen kontratua	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.606,56	0,00	0,00	10.461,76	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	1.196,30	1.196,30
Contrato Servicios Informáticos CCASA	ACU/MTA	32.070,00	0,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	29.311,24	29.311,24
Informatika zerbitzuen kontratua AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,76	0,00	0,00
71100 G/232753/22799755/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	120,60	120,60	120,60	120,60	1.863,00
Prestación de Servicios	ACU/MTA	18.000,00	24.500,00	42.500,00	23.024,16	23.024,16	23.024,16	12.061,17	12.061,17
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	19.475,84	0,00	0,00	10.962,99	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	1.376,29	1.376,29	1.376,29	1.376,29	1.376,29
Gastos de Estancia y Locomoción	ACU/MTA	1.600,00	-240,04	1.359,96	2.090,27	2.090,27	2.090,27	2.090,27	2.090,27
Egonaldi eta joan-etorrien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA232753

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
202300000000929	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.302,84	13.302,84	13.302,84	16.293,38	18.035,78
71+++G/232753/2+++++++/++++.++++/++++.++++/++++.++++	ACU/MTA	135.600,00	24.259,96	159.859,96	151.939,49	151.939,49	151.939,49	110.672,98	110.672,98
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	7.920,47	0,00	0,00	41.266,51	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.302,84	13.302,84	13.302,84	16.293,38	18.035,78
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	135.600,00	24.259,96	159.859,96	151.939,49	151.939,49	151.939,49	110.672,98	110.672,98
	SDO/SLD	0,00	0,00	7.920,47	0,00	0,00	41.266,51	0,00	0,00
71100 G/232753/35900750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
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
202300000000930	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
71+++G/232753/3+++++++/++++.++++/++++.++++/++++.++++	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	595,18	595,18	595,18	595,18	595,18
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
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
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	9.240,04	9.240,04	9.240,04	8.589,72	8.589,72
Ordenagailuak eta tresna zentralak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,32	0,00	0,00
202300000000931	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,38	650,38
71+++G/232753/63+++++++/++++.++++/++++.++++/++++.++++	ACU/MTA	9.000,00	240,04	9.240,04	9.240,04	9.240,04	9.240,04	8.589,72	8.589,72
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,32	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
202300000000932	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71+++G/232753/64+++++++/++++.++++/++++.++++/++++.++++	ACU/MTA	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	650,38	650,38
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	16.500,00	-7.259,96	9.240,04	9.240,04	9.240,04	9.240,04	8.589,72	8.589,72
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,32	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
202300000000933	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71+++G/232753/83+++++++/++++.++++/++++.++++/++++.++++	ACU/MTA	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA232753

Servicios Generales
Zerbitzu orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.303,16	13.303,16	13.303,16	16.944,08	18.686,48
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	172.500,00	17.000,00	189.500,00	161.774,71	161.774,71	161.774,71	119.857,88	119.857,88
	SDO/SLD	0,00	0,00	27.725,29	0,00	0,00	41.916,83	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.857,12	-1.857,12	304.230,33	141.067,95	161.524,28
GUZTIRA	ACU/MTA	3.811.118,00	30.000,00	3.841.118,00	3.735.029,35	3.735.029,35	3.582.116,80	2.699.834,46	2.699.834,46
	SDO/SLD	0,00	0,00	106.088,65	0,00	152.912,55	882.282,34	0,00	0,00