

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
AUREKONTU APLIKAZIOAK		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	-2.522,29	-2.522,29	-2.522,29	62,32	62,32
Transporte	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	190.466,62	190.466,62	190.466,62	37.049,62	37.049,62
Garraio	SDO/SLD	0,00	0,00	-466,62	0,00	0,00	153.417,00	0,00	0,00
71100 G/232750/22499750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	7.780,56	7.780,56	7.780,56	7.780,56	7.780,56
Aseguru pertsonalak	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232750/22602750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad e Imagen	ACU/MTA	18.668,00	0,00	18.668,00	9.148,62	9.148,62	9.148,62	9.148,62	9.148,62
Publizitatea eta Irudia	SDO/SLD	0,00	0,00	9.519,38	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	0,00	0,00	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	-17.244,91	-17.244,91	-17.244,91	329.066,55	329.066,55
Udaraba	ACU/MTA	696.000,00	0,00	696.000,00	671.704,20	671.704,20	671.704,20	600.798,20	600.798,20
Udaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	24.295,80	0,00	0,00	70.906,00	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	-1.214,42	-1.214,42	-1.214,42	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	-11.121,22	-11.121,22	-934,26	3.354,42	3.354,42
Actividades para Centros Escolares	ACU/MTA	417.000,00	0,00	417.000,00	406.859,90	406.859,90	406.859,90	229.412,27	229.412,27
Jarduerak ikastetxeetarako	SDO/SLD	0,00	0,00	10.140,10	0,00	0,00	177.447,63	0,00	0,00
71100 G/232750/22799766/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-137,50	-137,50	-137,50	0,00	0,00
Estancia Gazterock Fundación Catedral Santa María	ACU/MTA	9.250,00	0,00	9.250,00	9.487,50	9.487,50	9.487,50	9.487,50	9.487,50
Gazterock egonaldia Santa Maria Katedrala Fundaz.	SDO/SLD	0,00	0,00	-237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232750/26000750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-32.240,34	-32.240,34	-22.053,38	332.483,29	332.483,29
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.440.260,00	30.000,00	1.470.260,00	1.398.102,71	1.398.102,71	1.319.824,51	916.523,88	916.523,88
	SDO/SLD	0,00	0,00	72.157,29	0,00	78.278,20	403.300,63	0,00	0,00
71100 G/232750/46290750/0000 89999/2021 0607	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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

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
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	100.000,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-32.240,34	-32.240,34	77.946,62	332.483,29	332.483,29
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.860.260,00	30.000,00	1.890.260,00	1.818.102,71	1.818.102,71	1.419.824,51	916.523,88	916.523,88
	SDO/SLD	0,00	0,00	72.157,29	0,00	398.278,20	503.300,63	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	58.469,61	58.469,61	58.469,61	58.469,61	58.469,61
Personal Laboral Fijo	ACU/MTA	867.000,00	0,00	867.000,00	628.490,75	628.490,75	628.490,75	628.490,75	628.490,75
Langile lan-kontratudun finkoak	SDO/SLD	0,00	0,00	238.509,25	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	41.354,01	41.354,01	41.354,01	41.354,01	41.354,01
Personal Laboral Fijo Discontinuo	ACU/MTA	422.000,00	0,00	422.000,00	220.538,59	220.538,59	220.538,59	220.538,59	220.538,59
Aldizkako langile lan-kontratudun finkoak	SDO/SLD	0,00	0,00	201.461,41	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	72.902,47	72.902,47	72.902,47	72.902,47	72.902,47
Personal Laboral Temporal	ACU/MTA	390.000,00	0,00	390.000,00	476.704,56	476.704,56	476.704,56	476.704,56	476.704,56
Aldi baterako langile lan-kontratudunak	SDO/SLD	0,00	0,00	-86.704,56	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	7.002,71	7.002,71	7.002,71	7.002,71	7.002,71
Productividad	ACU/MTA	93.700,00	0,00	93.700,00	52.583,11	52.583,11	52.583,11	52.583,11	52.583,11
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	41.116,89	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	56.386,37	56.386,37	56.386,37	56.386,37	56.386,37
Seguridad Social	ACU/MTA	539.500,00	0,00	539.500,00	435.409,27	435.409,27	435.409,27	435.409,27	435.409,27
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	104.090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	236.115,17	236.115,17	236.115,17	236.115,17	236.115,17
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.312.200,00	0,00	2.312.200,00	1.813.726,28	1.813.726,28	1.813.726,28	1.813.726,28	1.813.726,28
	SDO/SLD	0,00	0,00	498.473,72	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	478,08	478,08	478,08	2.593,50	2.593,50
Reparación de Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	39.340,52	39.340,52	39.340,52	30.298,42	30.298,42
Makineria eta instalazioak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	5.659,48	0,00	0,00	9.042,10	0,00	0,00
71100 G/232752/22100750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	9.603,66	9.603,66
Suministro Energía Eléctrica	ACU/MTA	160.000,00	0,00	160.000,00	148.036,06	148.036,06	148.036,06	84.647,50	84.647,50
Energia elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	11.963,94	0,00	0,00	63.388,56	0,00	0,00
71100 G/232752/22101750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	563,53	563,53	563,53	563,53	563,53
Suministro Aguas y Saneamiento	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	8.432,80	8.432,80	8.432,80	8.432,80	8.432,80
Ur hornidura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.432,80	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	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64
Suministro Combustible, Calefacción y Gas	ACU/MTA	26.911,00	0,00	26.911,00	17.959,73	17.959,73	17.959,73	13.231,90	13.231,90
Erregai hornidura, berokuntza eta gas hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	8.951,27	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	2.134,85	2.134,85	2.134,85	2.134,85	2.134,85
Combustible Vehículos y Embarcaciones	ACU/MTA	12.163,00	0,00	12.163,00	13.019,40	13.019,40	13.019,40	13.019,40	13.019,40
Ibilgailu eta ontzien erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	-856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 232752 Albergues
Aterpeak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
71100 G/232752/22104750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compra Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	10.798,26	10.798,26	10.798,26	10.798,26	10.798,26
Jantzi eta uniformeak erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.798,26	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	877,79	877,79	877,79	7.969,04	7.969,04
Compra Productos Alimenticios Albergue Barria	ACU/MTA	180.000,00	0,00	180.000,00	219.171,04	219.171,04	219.171,04	101.698,56	101.698,56
Barriako aterpetxerako janaria erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	-39.171,04	0,00	0,00	117.472,48	0,00	0,00
71100 G/232752/22106750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	87,92	87,92	87,92	87,92	87,92
Gastos Farmacia	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.582,76	1.582,76	1.582,76	1.582,76	1.582,76
Farmazia gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.417,24	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	0,00	0,00	0,00	2.320,76	2.320,76
Suministro Productos de Limpieza	ACU/MTA	22.800,00	0,00	22.800,00	22.730,92	22.730,92	22.730,92	10.981,10	10.981,10
Garbitzeko produktuen hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	69,08	0,00	0,00	11.749,82	0,00	0,00
71100 G/232752/22111750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.650,74	1.650,74	1.650,74	1.650,74	1.650,74
Suministro Repuestos Maquin. y Elem. Transporte	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	17.628,50	17.628,50	17.628,50	17.628,50	17.628,50
Hornidura: mak., tresnen eta gar. elem. ord. piez.	SDO/SLD	0,00	0,00	-9.628,50	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	10.283,94	10.283,94	10.283,94	10.283,94	10.283,94
Material Técnico Especial	ACU/MTA	62.000,00	0,00	62.000,00	52.868,98	52.868,98	52.868,98	52.868,98	52.868,98
Material tekniko berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	9.131,02	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	907,20	907,20
Lavandería. INDESA	ACU/MTA	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	8.932,88	8.932,88
Ikuztegi zerbitzua: INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,12	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	113.770,62	113.770,62
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	474.961,66	474.961,66
Zuhatzako aterpetxeko janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	6.301,36	0,00	0,00	93.736,98	0,00	0,00
71100 G/232752/22799754/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	171,54	171,54	171,54	6.671,66	6.671,66
Prestación de Servicios	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	20.203,08	20.203,08	20.203,08	17.279,58	17.279,58
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.203,08	0,00	0,00	2.923,50	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	3.054,38	3.054,38
Servicio Alimentación Albergue Espejo	ACU/MTA	234.273,00	0,00	234.273,00	189.272,18	189.272,18	189.272,18	132.487,54	132.487,54
Espejoko aterpetxeko janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	45.000,82	0,00	0,00	56.784,64	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	4.753,45	4.753,45
Zuhatzako Uharteko HUAren Kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.787,50	0,00	0,00	7.596,05	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-18.733,97	-18.733,97	-18.733,97	162.580,13	162.580,13
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.403.784,00	0,00	1.403.784,00	1.364.808,32	1.364.808,32	1.364.808,32	986.818,44	986.818,44
	SDO/SLD	0,00	0,00	38.975,68	0,00	0,00	377.989,88	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	217.381,20	217.381,20	217.381,20	398.695,30	398.695,30
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.731.558,00	0,00	3.731.558,00	3.188.247,22	3.188.247,22	3.188.247,22	2.810.257,34	2.810.257,34
	SDO/SLD	0,00	0,00	543.310,78	0,00	0,00	377.989,88	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	30.641,84	30.641,84	30.641,84	30.641,84	30.641,84
Personal Laboral Fijo	ACU/MTA	463.400,00	0,00	463.400,00	319.278,96	319.278,96	319.278,96	319.278,96	319.278,96
Langile lan-kontratadun finkoak	SDO/SLD	0,00	0,00	144.121,04	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	93.014,98	93.014,98	93.014,98	93.014,98	93.014,98
Aldi baterako langile lan-kontratadunak	SDO/SLD	0,00	0,00	8.085,02	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	2.951,60	2.951,60	2.951,60	2.951,60	2.951,60
Cuotas Elkarkidetzak	ACU/MTA	41.000,00	0,00	41.000,00	27.764,34	27.764,34	27.764,34	27.764,34	27.764,34
Elkarkidetzako kuotak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/15000750/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.975,77	1.975,77	1.975,77	1.975,77	1.975,77
Productividad	ACU/MTA	26.698,00	0,00	26.698,00	18.013,52	18.013,52	18.013,52	18.013,52	18.013,52
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	8.684,48	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	16.052,52	16.052,52	16.052,52	16.052,52	16.052,52
Seguridad Social	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	145.324,35	145.324,35	145.324,35	145.324,35	145.324,35
Gizarte Segurantzak	SDO/SLD	0,00	0,00	44.675,65	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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Formación/Perfeccionamiento del Personal	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Langileen prestakuntza eta hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	7.200,00	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	1.969,21	1.969,21	1.969,21	1.969,21	1.969,21
Atenciones Sociales	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	11.682,46	11.682,46	11.682,46	11.682,46	11.682,46
Arreta soziala	SDO/SLD	0,00	0,00	5.317,54	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	323,50	323,50	323,50	323,50	323,50
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.552,67	2.552,67	2.552,67	2.552,67	2.552,67
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	1.447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	64.474,97	64.474,97	64.474,97	64.474,97	64.474,97
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	884.798,00	0,00	884.798,00	641.635,59	641.635,59	641.635,59	641.635,59	641.635,59
	SDO/SLD	0,00	0,00	243.162,41	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	127,05	127,05	127,05	127,05	127,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Oficina	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.905,13	6.905,13	6.905,13	1.905,13	1.905,13
Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	1.094,87	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	1.391,28	1.391,28	1.391,28	1.391,28	1.391,28
Prensa, Revistas y Libros	ACU/MTA	11.000,00	0,00	11.000,00	8.766,91	8.766,91	8.766,91	8.766,91	8.766,91
Prentsa, aldizkariak eta liburuak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.233,09	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	DISPUERTO	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	1.353,62	1.353,62	1.353,62	1.353,62	1.353,62
Comunicaciones Telefónicas y Correos	ACU/MTA	12.000,00	0,00	12.000,00	5.460,14	5.460,14	5.460,14	5.460,14	5.460,14
Telefono bidezko komunikazioak eta posta	SDO/SLD	0,00	0,00	6.539,86	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	0,00	0,00	0,00	1.018,33	1.018,33
Limpieza	ACU/MTA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.025,06	13.025,06	13.025,06	8.611,11	8.611,11
Garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	974,94	0,00	0,00	4.413,95	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	17.657,87	17.657,87	17.657,87	3.486,25	3.486,25
Informatika zerbitzuen kontratua	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.727,87	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	1.571,28	1.571,28
Contrato Servicios Informáticos CCASA	ACU/MTA	32.070,00	0,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	27.169,11	27.169,11
Informatika zerbitzuen kontratua AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,89	0,00	0,00
71100 G/232753/22799755/0000 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	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	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	690,78	690,78	690,78	690,78	690,78
Egonaldi eta joan-etorrien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.871,95	2.871,95	2.871,95	5.461,56	5.461,56
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	135.600,00	-240,04	135.359,96	127.847,46	127.847,46	127.847,46	82.889,31	82.889,31
	SDO/SLD	0,00	0,00	7.512,50	0,00	0,00	44.958,15	0,00	0,00
71100 G/232753/35900750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96
Gastos por Transferencias Bancarias	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	569,06	569,06	569,06	569,06	569,06
Banku transferentzien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	569,06	569,06	569,06	569,06	569,06
	SDO/SLD	0,00	0,00	630,94	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	DISPUERTO	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	9.240,04	9.240,04	9.240,04	7.288,96	7.288,96
Ordenagailuak eta tresna zentralak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,08	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	9.240,04	9.240,04	9.240,04	7.288,96	7.288,96
	SDO/SLD	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	1.951,08	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	67.359,88	67.359,88	67.359,88	70.599,87	70.599,87
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.057.298,00	0,00	1.057.298,00	779.292,15	779.292,15	779.292,15	732.382,92	732.382,92
	SDO/SLD	0,00	0,00	278.005,85	0,00	0,00	46.909,23	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	252.500,74	252.500,74	362.687,70	801.778,46	801.778,46
GUZTIRA	ACU/MTA	7.008.116,00	30.000,00	7.038.116,00	6.086.543,48	6.086.543,48	5.578.265,28	4.593.065,54	4.593.065,54
	SDO/SLD	0,00	0,00	951.572,52	0,00	508.278,20	985.199,74	0,00	0,00