

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 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
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
<Residuo> Hitz Kolpez Convenio Fundacion Vital	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	-23.343,59	-23.343,59	-23.343,59	0,00	0,00
<Residuo>Hitz kolpez Vital Fundazioa hitzarmena	SDO/SLD	0,00	0,00	23.343,59	0,00	0,00	-23.343,59	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	-23.343,59	-23.343,59	-23.343,59	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	23.343,59	0,00	0,00	-23.343,59	0,00	0,00
71100 G/232750/22300750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.207,59	11.207,59	0,00	0,00	0,00
Transporte	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	182.902,06	182.902,06	171.694,47	32.104,47	32.104,47
Garraio	SDO/SLD	0,00	0,00	7.097,94	0,00	11.207,59	139.590,00	0,00	0,00
71100 G/232750/22499750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.449,80	8.449,80	8.449,80	8.449,80	8.449,80
Seguros	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	8.449,80	8.449,80	8.449,80	8.449,80	8.449,80
Aseguru pertsonalak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.449,80	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	7.595,17	7.595,17	7.595,17	7.684,95	7.684,95
Publizitatea eta Irudia	SDO/SLD	0,00	0,00	11.072,83	0,00	0,00	-89,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	5.842,00	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	2.178,60	2.178,60	2.178,60	105.095,02	105.095,02
Udaraba	ACU/MTA	677.000,00	0,00	677.000,00	643.629,67	643.629,67	643.629,67	106.378,35	106.378,35
Udaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	33.370,33	0,00	0,00	537.251,32	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	7.493,53	0,00	7.493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berdintasunerako sentsibilizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	7.493,53	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	24.582,24	24.582,24	24.582,24	0,00	0,00
Gazterock. INDESA: janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.582,24	0,00	0,00	24.582,24	0,00	0,00
71100 G/232750/22799761/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.539,80	14.539,80	14.539,80	2.556,43	2.556,43
Actividades para Centros Escolares	ACU/MTA	417.000,00	-50.955,21	366.044,79	263.950,47	263.950,47	238.445,15	200.028,47	200.028,47
Jarduerak ikastetxeetarako	SDO/SLD	0,00	0,00	102.094,32	0,00	25.505,32	38.416,68	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	10.395,00	10.395,00	10.395,00	0,00	0,00
Gazterock egonaldia Santa Maria Katedrala Fundaz.	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.145,00	0,00	0,00	10.395,00	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	3.825,00	3.825,00	3.825,00	4.335,00	4.335,00
Ikast. jarduerak - Añanako Gatz Harana Fundazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.825,00	0,00	0,00	-510,00	0,00	0,00
202400000002345	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	36.375,79	36.375,79	25.168,20	116.101,25	116.101,25
71+++G/232750/2+++++++/+++++/+++++/+++++/++++	ACU/MTA	1.353.253,53	-50.955,21	1.302.298,32	1.145.329,41	1.145.329,41	1.108.616,50	358.981,04	358.981,04
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	156.968,91	0,00	36.712,91	749.635,46	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 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	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	36.375,79	36.375,79	25.168,20	116.101,25	116.101,25
	ACU/MTA	1.353.253,53	-50.955,21	1.302.298,32	1.121.985,82	1.121.985,82	1.085.272,91	358.981,04	358.981,04
	SDO/SLD	0,00	0,00	180.312,50	0,00	36.712,91	726.291,87	0,00	0,00
71100 G/232750/46290750/0000 89999/2021 0607		MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Locales		ACU/MTA	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	-24.859,35	-24.859,35	-94.859,35	0,00
Toki Erakundeak		SDO/SLD	0,00	0,00	94.859,35	0,00	-24.859,35	-94.859,35	0,00
202400000002346		MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71+++G/232750/46++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++		ACU/MTA	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	-24.859,35	-24.859,35	-94.859,35	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA		SDO/SLD	0,00	0,00	94.859,35	0,00	-24.859,35	-94.859,35	0,00
71100 G/232750/48000750/0000 89999/2021 0608		MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Estudiantes Transporte Universitario		ACU/MTA	265.000,00	-14.580,87	250.419,13	250.419,13	419,13	419,13	419,13
Unibertsitateko garraioko ikasleen laguntzak		SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232750/48000751/0000 89999/2021 0609		MESI/HLA	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	0,00	0,00	0,00
Unibertsitateaz kanpoko garraioko ikasleen lagunt.		SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
202400000002347		MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71+++G/232750/48++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++		ACU/MTA	320.000,00	-14.580,87	305.419,13	305.419,13	419,13	419,13	419,13
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA		SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO		MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA		ACU/MTA	420.000,00	-44.580,87	375.419,13	280.559,78	-94.440,22	419,13	419,13
		SDO/SLD	0,00	0,00	94.859,35	0,00	-94.859,35	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	36.375,79	25.168,20	116.101,25	116.101,25
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA	1.773.253,53	-95.536,08	1.677.717,45	1.402.545,60	990.832,69	359.400,17	359.400,17
		SDO/SLD	0,00	0,00	275.171,85	0,00	631.432,52	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 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
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
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	495,00	0,00	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	1.214,84	1.214,84	1.214,84	1.214,84	1.214,84
Prestación de Servicios a Asociaciones	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.214,84	1.214,84	1.214,84	1.214,84	1.214,84
Zerbitzuak elkarteei	SDO/SLD	0,00	0,00	3.785,16	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	3.011,25	3.011,25
Gestión Proyecto Lurrikara	ACU/MTA	0,00	40.000,00	40.000,00	-737,66	-737,66	39.262,34	10.115,59	10.115,59
Lurrikara proiektuaren kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	40.737,66	0,00	-40.000,00	29.146,75	0,00	0,00
2024000000002348	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.214,84	1.214,84	1.214,84	4.226,09	4.226,09
71+++G/232751/2+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	5.495,00	40.000,00	45.495,00	477,18	477,18	40.477,18	11.330,43	11.330,43
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	45.017,82	0,00	-40.000,00	29.146,75	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.214,84	1.214,84	1.214,84	4.226,09	4.226,09
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	5.495,00	40.000,00	45.495,00	477,18	477,18	40.477,18	11.330,43	11.330,43
	SDO/SLD	0,00	0,00	45.017,82	0,00	-40.000,00	29.146,75	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	6.463,92	23.536,08	30.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00
Berrikuntza proiektutarako diru-laguntzak. Gazteak	SDO/SLD	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-2.000,00	600,00	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	0,00	0,00	150.000,00	104.999,99	104.999,99
Dirulaguntzak irabazteko asmorik gabeko elkarteei	SDO/SLD	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	45.000,01	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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Kanpamenduak, koloniak eta auzolandegiak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002349	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71+++G/232751/48+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	271.463,92	23.536,08	295.000,00	110.000,00	110.000,00	192.000,00	134.399,99	134.399,99
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	185.000,00	0,00	-82.000,00	57.600,01	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	271.463,92	23.536,08	295.000,00	110.000,00	110.000,00	192.000,00	134.399,99	134.399,99
	SDO/SLD	0,00	0,00	185.000,00	0,00	-82.000,00	57.600,01	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.214,84	1.214,84	1.214,84	4.226,09	4.226,09
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	276.958,92	63.536,08	340.495,00	110.477,18	110.477,18	232.477,18	145.730,42	145.730,42
	SDO/SLD	0,00	0,00	230.017,82	0,00	-122.000,00	86.746,76	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA232752 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/232752/20300750/0000 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	828,08	828,08	828,08	828,08	828,08
Reparación de Edificios	ACU/MTA	12.844,78	0,00	12.844,78	-1.468,56	-1.468,56	-1.468,56	828,08	828,08
Eraikinak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	14.313,34	0,00	0,00	-2.296,64	0,00	0,00
71100 G/232752/21300750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.865,70	1.865,70	1.865,70	4.078,26	4.078,26
Reparación de Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	45.000,00	80.000,00	125.000,00	56.191,94	56.191,94	56.191,94	38.758,15	38.758,15
Makineria eta instalazioak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	68.808,06	0,00	0,00	17.433,79	0,00	0,00
71100 G/232752/22100750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	503,52	503,52	503,52	8.449,72	8.449,72
Suministro Energía Eléctrica	ACU/MTA	160.000,00	0,00	160.000,00	-29.731,00	-29.731,00	-29.731,00	37.884,14	37.884,14
Energia elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	189.731,00	0,00	0,00	-67.615,14	0,00	0,00
71100 G/232752/22101750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	345,24	345,24	345,24	345,24	345,24
Suministro Aguas y Saneamiento	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.332,14	2.332,14	2.332,14	2.831,39	2.831,39
Ur hornidura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	2.667,86	0,00	0,00	-499,25	0,00	0,00
71100 G/232752/22103750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8,82	8,82	8,82	3.535,86	3.535,86
Suministro Combustible, Calefacción y Gas	ACU/MTA	26.911,00	0,00	26.911,00	17.977,35	17.977,35	17.977,35	16.416,94	16.416,94
Erregai hornidura, berokuntza eta gas hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	8.933,65	0,00	0,00	1.560,41	0,00	0,00
71100 G/232752/22103751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.793,36	3.793,36	3.793,36	3.793,36	3.793,36
Combustible Vehículos y Embarcaciones	ACU/MTA	12.163,00	0,00	12.163,00	8.735,61	8.735,61	8.735,61	8.735,61	8.735,61
Ibilgailu eta ontzien erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	3.427,39	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	236,58	236,58	236,58	236,58	236,58
Compra Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.062,38	6.062,38	6.062,38	6.062,38	6.062,38
Jantzi eta uniformeak erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	1.937,62	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	613,19	613,19	613,19	14.894,33	14.894,33
Compra Productos Alimenticios Albergue Barria	ACU/MTA	180.000,00	0,00	180.000,00	45.457,36	45.457,36	198.694,07	75.877,10	75.877,10
Barriako aterpetxerako janaria erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	134.542,64	0,00	-153.236,71	122.816,97	0,00	0,00
71100 G/232752/22106750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	854,69	854,69	854,69	854,69	854,69
Gastos Farmacia	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.221,77	1.221,77	1.221,77	2.074,48	2.074,48
Farmazia gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.778,23	0,00	0,00	-852,71	0,00	0,00
71100 G/232752/22110750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	224,26	224,26	224,26	656,41	656,41
Suministro Productos de Limpieza	ACU/MTA	22.800,00	0,00	22.800,00	-4.259,39	-4.259,39	21.211,85	6.568,32	6.568,32
Garbitzeko produktuen hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	27.059,39	0,00	-25.471,24	14.643,53	0,00	0,00
71100 G/232752/22111750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.888,53	2.888,53	2.888,53	2.888,53	2.888,53
Suministro Repuestos Maquin. y Elem. Transporte	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	9.433,08	9.433,08	9.433,08	9.433,08	9.433,08
Hornidura: mak., tresnen eta gar. elem. ord. piez.	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.433,08	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	4.459,58	4.459,58	4.459,58	4.459,58	4.459,58
Material Técnico Especial	ACU/MTA	62.000,00	0,00	62.000,00	41.796,82	41.796,82	41.796,82	45.614,82	45.614,82
Material tekniko berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	20.203,18	0,00	0,00	-3.818,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA232752 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/232752/22700751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,81	3.014,81
Lavandería. INDESA	ACU/MTA	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	5.744,38	5.744,38
Ikuztegi zerbitzua: INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	-5.744,38	0,00	0,00
71100 G/232752/22799750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	229.620,89	229.620,89
Servicio de Alimentación Albergue de Zuhatza	ACU/MTA	575.000,00	0,00	575.000,00	714.567,78	714.567,78	714.567,78	229.893,14	229.893,14
Zuhatzako aterpetxeko janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	-139.567,78	0,00	0,00	484.674,64	0,00	0,00
71100 G/232752/22799754/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.292,06	1.292,06	1.292,06	3.681,70	3.681,70
Prestación de Servicios	ACU/MTA	28.536,08	0,00	28.536,08	22.001,46	22.001,46	22.001,46	9.262,75	9.262,75
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	6.534,62	0,00	0,00	12.738,71	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	3.121,80	3.121,80	3.121,80	0,00	0,00
Ingurumenaren kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	-121,80	0,00	0,00	3.121,80	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	48.391,26	48.391,26
Servicio Alimentación Albergue Espejo	ACU/MTA	234.273,00	0,00	234.273,00	110,88	110,88	110,88	122.303,88	122.303,88
Espejoko aterpetxeko janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	234.162,12	0,00	0,00	-122.193,00	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	1.085,15	1.085,15
Gestión EDAR Isla de Zuhatza	ACU/MTA	16.137,00	0,00	16.137,00	11.936,65	11.936,65	11.936,65	6.510,90	6.510,90
Zuhatzako Uharteko HUAren Kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	4.200,35	0,00	0,00	5.425,75	0,00	0,00
2024000000002350	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.913,61	2.913,61	17.913,61	330.814,45	330.814,45
71+++G/232752/2++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	1.423.164,86	80.000,00	1.503.164,86	905.488,07	905.488,07	1.084.196,02	624.799,54	624.799,54
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	597.676,79	0,00	-178.707,95	459.396,48	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.913,61	2.913,61	17.913,61	330.814,45	330.814,45
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.423.164,86	80.000,00	1.503.164,86	905.488,07	905.488,07	1.084.196,02	624.799,54	624.799,54
	SDO/SLD	0,00	0,00	597.676,79	0,00	-178.707,95	459.396,48	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
<Residuo>Instalaciones Técnicas Albergues IFJ	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	-51.766,95	-51.766,95	-51.766,95	0,00	0,00
<Residuo>GFEn aterpetxeetako instalazio teknikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	51.766,95	0,00	0,00	-51.766,95	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	-51.766,95	-51.766,95	-51.766,95	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	51.766,95	0,00	0,00	-51.766,95	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	-2.660,01	-2.660,01	-2.660,01	0,00	0,00
Makinak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.660,01	0,00	0,00	-2.660,01	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
71100 G/232752/62500750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.739,50	1.739,50	1.739,50	1.739,50	1.739,50
Mobiliario	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	3.819,49	3.819,49	3.819,49	3.819,49	3.819,49
Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 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
2024000000002351	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	1.739,50	1.739,50	1.739,50	1.739,50	1.739,50
71+++G/232752/62++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.159,48	1.159,48	1.159,48	3.819,49	3.819,49
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	4.840,52	0,00	0,00	-2.660,01	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	1.739,50	1.739,50	1.739,50	1.739,50	1.739,50
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	-50.607,47	-50.607,47	-50.607,47	3.819,49	3.819,49
	SDO/SLD	0,00	0,00	56.607,47	0,00	0,00	-54.426,96	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	4.653,11	4.653,11	19.653,11	332.553,95	332.553,95
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.429.164,86	80.000,00	1.509.164,86	854.880,60	854.880,60	1.033.588,55	628.619,03	628.619,03
	SDO/SLD	0,00	0,00	654.284,26	0,00	-178.707,95	404.969,52	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA232753 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/232753/21300751/0000 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	831,88	831,88	831,88	831,88	831,88
Makineria eta instalazioak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	1.168,12	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	308,79	308,79	308,79	308,79	308,79
Material de Oficina	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	-1.161,78	-1.161,78	-1.161,78	1.737,86	1.737,86
Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	9.161,78	0,00	0,00	-2.899,64	0,00	0,00
71100 G/232753/22001750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	430,78	430,78	430,78	430,78	430,78
Prensa, Revistas y Libros	ACU/MTA	11.000,00	0,00	11.000,00	3.126,13	3.126,13	3.126,13	3.546,12	3.546,12
Prentsa, aldizkariak eta liburuak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.873,87	0,00	0,00	-419,99	0,00	0,00
71100 G/232753/22199751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58
Material Técnico Especial	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58
Material tekniko berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	973,42	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	937,36	937,36	937,36	937,36	937,36
Comunicaciones Telefónicas y Correos	ACU/MTA	12.000,00	0,00	12.000,00	2.790,49	2.790,49	2.790,49	3.313,84	3.313,84
Telefono bidezko komunikazioak eta posta	SDO/SLD	0,00	0,00	9.209,51	0,00	0,00	-523,35	0,00	0,00
71100 G/232753/22201750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicaciones Postales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	40,74	40,74	40,74	40,74	40,74
Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	-40,74	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/232753/22700750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,53	1.281,53
Limpieza	ACU/MTA	14.000,00	0,00	14.000,00	11.906,52	11.906,52	11.906,52	6.373,18	6.373,18
Garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	2.093,48	0,00	0,00	5.533,34	0,00	0,00
71100 G/232753/22706750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.875,20	6.875,20	6.875,20	123,24	123,24
Contrato Servicios Informáticos	ACU/MTA	14.930,00	0,00	14.930,00	-2.334,72	-2.334,72	-2.334,72	1.375,08	1.375,08
Informatika zerbitzuen kontratua	SDO/SLD	0,00	0,00	17.264,72	0,00	0,00	-3.709,80	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	2.152,50	2.152,50
Contrato Servicios Informáticos CCASA	ACU/MTA	32.070,00	0,00	32.070,00	30.873,67	30.873,67	30.873,67	24.565,50	24.565,50
Informatika zerbitzuen kontratua AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.196,33	0,00	0,00	6.308,17	0,00	0,00
71100 G/232753/22799755/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	569,10	569,10	569,10	569,10	569,10
Prestación de Servicios	ACU/MTA	42.500,00	-40.000,00	2.500,00	5.381,12	5.381,12	5.381,12	8.232,27	8.232,27
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.881,12	0,00	0,00	-2.851,15	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	-8.000,00	10.000,00	-2.994,14	-2.994,14	-2.994,14	7.486,88	7.486,88
Kudeaketa plana	SDO/SLD	0,00	0,00	12.994,14	0,00	0,00	-10.481,02	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	1.359,96	0,00	1.359,96	133,42	133,42	133,42	133,42	133,42
Egonaldi eta joan-etorrien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA232753 Servicios Generales
Zerbitzu orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
2024000000002352	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	9.147,81	9.147,81	9.147,81	5.829,88	5.829,88
71+++G/232753/2+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	157.859,96	-48.000,00	109.859,96	48.619,91	48.619,91	48.619,91	57.663,35	57.663,35
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	61.240,05	0,00	0,00	-9.043,44	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	9.147,81	9.147,81	9.147,81	5.829,88	5.829,88
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	157.859,96	-48.000,00	109.859,96	48.619,91	48.619,91	48.619,91	57.663,35	57.663,35
	SDO/SLD	0,00	0,00	61.240,05	0,00	0,00	-9.043,44	0,00	0,00
71100 G/232753/35900750/0000 89999/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70
Gastos por Transferencias Bancarias	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	478,53	478,53	478,53	478,53	478,53
Banku transferentzien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002353	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70
71+++G/232753/3+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	478,53	478,53	478,53	478,53	478,53
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	478,53	478,53	478,53	478,53	478,53
	SDO/SLD	0,00	0,00	721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/63600750/0000 89999/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,38	650,38
Ordenadores y Equipos Centrales	ACU/MTA	9.240,04	0,00	9.240,04	7.804,50	7.804,50	7.804,50	4.552,66	4.552,66
Ordenagailuak eta tresna zentralak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.435,54	0,00	0,00	3.251,84	0,00	0,00
2024000000002354	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,38	650,38
71+++G/232753/63+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	9.240,04	0,00	9.240,04	7.804,50	7.804,50	7.804,50	4.552,66	4.552,66
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.435,54	0,00	0,00	3.251,84	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,38	650,38
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	9.240,04	0,00	9.240,04	7.804,50	7.804,50	7.804,50	4.552,66	4.552,66
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.435,54	0,00	0,00	3.251,84	0,00	0,00
71100 G/232753/83100750/0000 89999/2021	MESI/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
2024000000002355	MESI/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	MESI/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	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	9.178,51	9.178,51	9.178,51	6.510,96	6.510,96
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	187.500,00	-48.000,00	139.500,00	56.902,94	56.902,94	56.902,94	62.694,54	62.694,54
	SDO/SLD	0,00	0,00	82.597,06	0,00	0,00	-5.791,60	0,00	0,00
TOTAL	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	51.422,25	51.422,25	55.214,66	459.392,25	459.392,25
GUZTIRA	ACU/MTA	3.666.877,31	0,00	3.666.877,31	2.424.806,32	2.424.806,32	2.313.801,36	1.196.444,16	1.196.444,16
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.242.070,99	0,00	16.145,61	1.117.357,20	0,00	0,00