

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 232750 Promoción Infancia y Juventud
Haurrak eta gazteak, sustapena

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
71100 G/232750/22300750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.177,37	13.177,37
Transporte	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	32.111,08	32.111,08	32.111,08	13.177,37	13.177,37
Garraio	SDO/SLD	0,00	0,00	157.888,92	0,00	0,00	18.933,71	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	1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50
Publicidad e Imagen	ACU/MTA	18.668,00	0,00	18.668,00	8.592,77	8.592,77	8.592,77	1.633,50	1.633,50
Publizitatea eta Irudia	SDO/SLD	0,00	0,00	10.075,23	0,00	0,00	6.959,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udaraba	ACU/MTA	677.000,00	0,00	677.000,00	701.183,03	701.183,03	19.541,15	0,00	0,00
Udaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	-24.183,03	0,00	681.641,88	19.541,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gazterock. INDESA: janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232750/22799761/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	253,50	253,50	253,50	53.431,10	53.431,10
Actividades para Centros Escolares	ACU/MTA	417.000,00	-40.000,00	377.000,00	273.680,98	273.680,98	273.680,98	57.940,17	57.940,17
Jarduerak ikastetxeetarako	SDO/SLD	0,00	0,00	103.319,02	0,00	0,00	215.740,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gazterock egonaldia Santa María Katedrala Fundaz.	SDO/SLD	0,00	0,00	9.250,00	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	1.785,00	1.785,00
Act. C. Escolares -Fundacion Valle Salado de Añana	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	1.785,00	1.785,00
Ikast. jarduerak - Añanako Gatz Harana Fundazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.250,00	0,00	0,00	2.465,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	70.026,97	70.026,97
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.353.253,53	-40.000,00	1.313.253,53	1.019.817,86	1.019.817,86	338.175,98	74.536,04	74.536,04
	SDO/SLD	0,00	0,00	293.435,67	0,00	681.641,88	263.639,94	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	-13.536,08	86.463,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toki Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	86.463,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232750/48000750/0000 89999/2021 0608	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Estudiantes Transporte Universitario	ACU/MTA	265.000,00	-10.000,00	255.000,00	419,13	419,13	419,13	419,13	419,13
Unibertsitateko garraioko ikasleen laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	254.580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 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
71100 G/232750/48000751/0000 89999/2021 0609	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Estudiantes Transporte No Universitario	ACU/MTA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unibertsitateaz kanpoko garraioko ikasleen lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-23.536,08	396.463,92	419,13	419,13	419,13	419,13	419,13
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	396.044,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	70.026,97	70.026,97
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	1.773.253,53	-63.536,08	1.709.717,45	1.020.236,99	1.020.236,99	338.595,11	74.955,17	74.955,17
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	689.480,46	0,00	681.641,88	263.639,94	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zerbitzuak elkarteei	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	39.262,34	0,00	0,00
Lurrikara proiektuaren kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-39.262,34	39.262,34	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	5.495,00	40.000,00	45.495,00	0,00	0,00	39.262,34	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	45.495,00	0,00	-39.262,34	39.262,34	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	0,00	0,00	0,00
Berrikuntza proiektutarako diru-laguntzak. Gazteak	SDO/SLD	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00
Subvenciones Asociaciones Sin Ánimo de Lucro	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirulaguntzak irabazteko asmorik gabeko elkarteei	SDO/SLD	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232751/48100751/0000 89999/2021 0614	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación en Tiempo Libre Infantil y Juvenil	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Haurrentzako eta gazteentzako aisialdiko prestak.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232751/48100752/0000 89999/2021 0615	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Campamentos, Colonias, y Campos de Trabajo	ACU/MTA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanpamenduak, koloniak eta auzolandegiak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.000,00	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	271.463,92	23.536,08	295.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	255.000,00	0,00	40.000,00	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 PROGRAMA	ACU/MTA	276.958,92	63.536,08	340.495,00	40.000,00	40.000,00	39.262,34	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	300.495,00	0,00	737,66	39.262,34	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 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	57.447,61	57.447,61	57.447,61	57.447,61	57.447,61
Personal Laboral Fijo	ACU/MTA	875.000,00	0,00	875.000,00	227.647,26	227.647,26	227.647,26	227.647,26	227.647,26
Langile lan-kontratudun finkoak	SDO/SLD	0,00	0,00	647.352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/13000752/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.826,51	2.826,51	2.826,51	2.826,51	2.826,51
Personal Laboral Fijo Discontinuo	ACU/MTA	350.000,00	0,00	350.000,00	4.288,49	4.288,49	4.288,49	4.288,49	4.288,49
Aldizkako langile lan-kontratudun finkoak	SDO/SLD	0,00	0,00	345.711,51	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	25.611,30	25.611,30	25.611,30	25.611,30	25.611,30
Personal Laboral Temporal	ACU/MTA	505.000,00	0,00	505.000,00	88.607,52	88.607,52	88.607,52	88.607,52	88.607,52
Aldi baterako langile lan-kontratudunak	SDO/SLD	0,00	0,00	416.392,48	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	4.150,57	4.150,57	4.150,57	4.150,57	4.150,57
Productividad	ACU/MTA	90.000,00	0,00	90.000,00	11.948,52	11.948,52	11.948,52	11.948,52	11.948,52
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	78.051,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/16000750/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	34.646,92	34.646,92	34.646,92	34.646,92	34.646,92
Seguridad Social	ACU/MTA	582.267,00	0,00	582.267,00	101.808,45	101.808,45	101.808,45	101.808,45	101.808,45
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	480.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	124.682,91	124.682,91	124.682,91	124.682,91	124.682,91
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.402.267,00	0,00	2.402.267,00	434.300,24	434.300,24	434.300,24	434.300,24	434.300,24
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.967.966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/20300750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alquiler de Maquinaria	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Makineria alokatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/21200750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparación de Edificios	ACU/MTA	12.844,78	0,00	12.844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eraikinak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	12.844,78	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	935,95	935,95	935,95	19.261,33	19.261,33
Reparación de Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	50.520,99	50.520,99	50.520,99	19.643,21	19.643,21
Makineria eta instalazioak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.520,99	0,00	0,00	30.877,78	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	10.000,81	10.000,81
Suministro Energía Eléctrica	ACU/MTA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,81	10.000,81
Energia elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-10.000,81	0,00	0,00
71100 G/232752/22101750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	881,31	881,31	881,31	881,31	881,31
Suministro Aguas y Saneamiento	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	935,56	935,56	935,56	935,56	935,56
Ur hornidura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	4.064,44	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	2.583,82	2.583,82	2.583,82	2.583,82	2.583,82
Suministro Combustible, Calefacción y Gas	ACU/MTA	26.911,00	0,00	26.911,00	3.133,83	3.133,83	3.133,83	3.133,83	3.133,83
Erregai hornidura, berokuntza eta gas hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	23.777,17	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	543,11	543,11	543,11	543,11	543,11
Combustible Vehículos y Embarcaciones	ACU/MTA	12.163,00	0,00	12.163,00	1.013,98	1.013,98	1.013,98	1.013,98	1.013,98
Ibilgailu eta ontzien erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	11.149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 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	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
71100 G/232752/22104750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.599,62	1.599,62	1.599,62	1.599,62	1.599,62
Compra Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.302,45	4.302,45	4.302,45	4.302,45	4.302,45
Jantzi eta uniformeak erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	3.697,55	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	23.063,04	23.063,04	1.503,04	4.944,03	4.944,03
Compra Productos Alimenticios Albergue Barria	ACU/MTA	180.000,00	0,00	180.000,00	33.712,40	33.712,40	165.389,11	10.385,54	10.385,54
Barriako aterpetxerako janaria erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	146.287,60	0,00	-131.676,71	155.003,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmazia gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000,00	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	1.363,44	1.363,44
Suministro Productos de Limpieza	ACU/MTA	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	25.471,24	1.363,44	1.363,44
Garbitzeko produktuen hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	22.800,00	0,00	-25.471,24	24.107,80	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	2.926,34	2.926,34	2.926,34	2.926,34	2.926,34
Hornidura: mak., tresnen eta gar. elem. ord. piez.	SDO/SLD	0,00	0,00	5.073,66	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	6.447,90	6.447,90	6.447,90	6.447,90	6.447,90
Material Técnico Especial	ACU/MTA	62.000,00	0,00	62.000,00	12.487,11	12.487,11	12.487,11	12.487,11	12.487,11
Material tekniko berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	49.512,89	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	153,25	153,25
Lavandería. INDESA	ACU/MTA	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	153,25	153,25
Ikuztegi zerbitzua: INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	-153,25	0,00	0,00
71100 G/232752/22799750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.295,53	0,00	0,00
Servicio de Alimentación Albergue de Zuhatza	ACU/MTA	575.000,00	0,00	575.000,00	729.295,53	729.295,53	729.295,53	0,00	0,00
Zuhatzako aterpetxeko janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	-154.295,53	0,00	0,00	729.295,53	0,00	0,00
71100 G/232752/22799754/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.527,38	1.527,38	1.527,38	1.527,38	1.527,38
Prestación de Servicios	ACU/MTA	28.536,08	0,00	28.536,08	1.876,77	1.876,77	1.876,77	1.876,77	1.876,77
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	26.659,31	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	3.121,80	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	110,88	110,88	110,88	39.220,94	39.220,94
Servicio Alimentación Albergue Espejo	ACU/MTA	234.273,00	0,00	234.273,00	110,88	110,88	110,88	39.220,94	39.220,94
Espejoko aterpetxeko janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	234.162,12	0,00	0,00	-39.110,06	0,00	0,00
71100 G/232752/25000750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestión EDAR Isla de Zuhatza	ACU/MTA	16.137,00	0,00	16.137,00	13.021,80	13.021,80	13.021,80	0,00	0,00
Zuhatzako Uharteko HUAREN Kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.115,20	0,00	0,00	13.021,80	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	37.693,01	37.693,01	745.428,54	88.526,94	88.526,94
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.423.164,86	0,00	1.423.164,86	856.459,44	856.459,44	1.013.607,39	107.443,23	107.443,23
	SDO/SLD	0,00	0,00	566.705,42	0,00	-157.147,95	906.164,16	0,00	0,00

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/232752/62400750/0000 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	2.079,99	2.079,99	2.079,99	2.079,99	2.079,99
Mobiliario	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	2.079,99	2.079,99	2.079,99	2.079,99	2.079,99
Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.079,99	2.079,99	2.079,99	2.079,99	2.079,99
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.079,99	2.079,99	2.079,99	2.079,99	2.079,99
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	164.455,91	164.455,91	872.191,44	215.289,84	215.289,84
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.831.431,86	0,00	3.831.431,86	1.292.839,67	1.292.839,67	1.449.987,62	543.823,46	543.823,46
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.538.592,19	0,00	-157.147,95	906.164,16	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 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	33.481,12	33.481,12	33.481,12	33.481,12	33.481,12
Personal Laboral Fijo	ACU/MTA	438.840,00	0,00	438.840,00	130.349,36	130.349,36	130.349,36	130.349,36	130.349,36
Langile lan-kontratadun finkoak	SDO/SLD	0,00	0,00	308.490,64	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	7.169,71	7.169,71	7.169,71	7.169,71	7.169,71
Personal Laboral Temporal	ACU/MTA	168.000,00	0,00	168.000,00	26.808,85	26.808,85	26.808,85	26.808,85	26.808,85
Aldi baterako langile lan-kontratadunak	SDO/SLD	0,00	0,00	141.191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/13700750/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.695,90	2.695,90	2.695,90	2.695,90	2.695,90
Cuotas Elkarkidetzak	ACU/MTA	41.000,00	0,00	41.000,00	8.021,21	8.021,21	8.021,21	8.021,21	8.021,21
Elkarkidetzako kuotak	SDO/SLD	0,00	0,00	32.978,79	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	1.908,42	1.908,42	1.908,42	1.908,42	1.908,42
Productividad	ACU/MTA	28.000,00	0,00	28.000,00	5.904,83	5.904,83	5.904,83	5.904,83	5.904,83
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	22.095,17	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	13.984,95	13.984,95	13.984,95	13.984,95	13.984,95
Seguridad Social	ACU/MTA	192.000,00	0,00	192.000,00	42.523,00	42.523,00	42.523,00	42.523,00	42.523,00
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	149.477,00	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	157,30	157,30	157,30	157,30	157,30
Formación/Perfeccionamiento del Personal	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	157,30	157,30	157,30	157,30	157,30
Langileen prestakuntza eta hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	9.842,70	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	31.126,00	0,00	31.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aseguru pertsonalak	SDO/SLD	0,00	0,00	31.126,00	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	1.154,71	1.154,71	1.154,71	1.154,71	1.154,71
Atenciones Sociales	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	2.858,15	2.858,15	2.858,15	2.858,15	2.858,15
Arreta soziala	SDO/SLD	0,00	0,00	14.141,85	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	198,57	198,57	198,57	198,57	198,57
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	575,02	575,02	575,02	575,02	575,02
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	3.424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	60.750,68	60.750,68	60.750,68	60.750,68	60.750,68
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	929.966,00	0,00	929.966,00	217.197,72	217.197,72	217.197,72	217.197,72	217.197,72
	SDO/SLD	0,00	0,00	712.768,28	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	496,10	496,10	496,10	496,10	496,10
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	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68
Material de Oficina	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.029,52	1.029,52	1.029,52	1.029,52	1.029,52
Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	6.970,48	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	922,03	922,03	922,03	922,03	922,03
Prensa, Revistas y Libros	ACU/MTA	11.000,00	0,00	11.000,00	1.869,37	1.869,37	1.869,37	1.869,37	1.869,37
Prentsa, aldizkariak eta liburuak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material tekniko berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	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	461,28	461,28	461,28	461,28	461,28
Comunicaciones Telefónicas y Correos	ACU/MTA	12.000,00	0,00	12.000,00	1.257,94	1.257,94	1.257,94	1.257,94	1.257,94
Telefono bidezko komunikazioak eta posta	SDO/SLD	0,00	0,00	10.742,06	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	1.018,33	1.018,33
Limpieza	ACU/MTA	14.000,00	0,00	14.000,00	6.771,67	6.771,67	6.771,67	2.036,66	2.036,66
Garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	7.228,33	0,00	0,00	4.735,01	0,00	0,00
71100 G/232753/22706750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato Servicios Informáticos	ACU/MTA	14.930,00	0,00	14.930,00	1.251,84	1.251,84	1.251,84	1.251,84	1.251,84
Informatika zerbitzuen kontratua	SDO/SLD	0,00	0,00	13.678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/22706751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	0,00	0,00
Contrato Servicios Informáticos CCASA	ACU/MTA	32.070,00	0,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	0,00	0,00
Informatika zerbitzuen kontratua AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.070,00	0,00	0,00
71100 G/232753/22799755/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
Prestación de Servicios	ACU/MTA	42.500,00	0,00	42.500,00	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	42.495,94	0,00	0,00	0,00	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	7.486,88	7.486,88	7.486,88	0,00	0,00
Kudeaketa plana	SDO/SLD	0,00	0,00	10.513,12	0,00	0,00	7.486,88	0,00	0,00
71100 G/232753/23000750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42
Gastos de Estancia y Locomoción	ACU/MTA	1.359,96	0,00	1.359,96	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42
Egonaldi eta joan-etorrien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	33.980,57	33.980,57	33.980,57	2.928,90	2.928,90
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	157.859,96	0,00	157.859,96	52.590,58	52.590,58	52.590,58	8.298,69	8.298,69
	SDO/SLD	0,00	0,00	105.269,38	0,00	0,00	44.291,89	0,00	0,00
71100 G/232753/35900750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	75,71	75,71	75,71	75,71	76,35
Gastos por Transferencias Bancarias	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	87,02	87,02	87,02	87,02	87,02
Banku transferentzien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	75,71	75,71	75,71	75,71	76,35
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	87,02	87,02	87,02	87,02	87,02
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.112,98	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	9.240,04	0,00	9.240,04	7.804,50	7.804,50	7.804,50	1.951,14	1.951,14
Ordenagailuak eta tresna zentralak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.435,54	0,00	0,00	5.853,36	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 232753 Servicios Generales
Zerbitzu orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.951,14	1.951,14
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.435,54	0,00	0,00	5.853,36	0,00	0,00
71100 G/232753/83100750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipos Reintegrables al Personal	ACU/MTA	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langileentzako aurrerakin itzulgarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	94.806,96	94.806,96	94.806,96	64.405,67	64.406,31
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.117.466,00	0,00	1.117.466,00	277.679,82	277.679,82	277.679,82	227.534,57	227.534,57
	SDO/SLD	0,00	0,00	839.786,18	0,00	0,00	50.145,25	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	261.149,87	261.149,87	968.885,40	349.722,48	349.723,12
GUZTIRA	ACU/MTA	6.999.110,31	0,00	6.999.110,31	2.630.756,48	2.630.756,48	2.105.524,89	846.313,20	846.313,20
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.368.353,83	0,00	525.231,59	1.259.211,69	0,00	0,00