

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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		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	11.207,59	139.590,00	139.590,00
Transporte	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	182.902,06	182.902,06	182.902,06	171.694,47	171.694,47
Garraio	SDO/SLD	0,00	0,00	7.097,94	0,00	0,00	11.207,59	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	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	7.684,95	7.684,95	7.684,95	7.684,95	7.684,95
Publizitatea eta Irudia	SDO/SLD	0,00	0,00	10.983,05	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	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	-7.428,79	-7.428,79	-7.428,79	176.657,84	176.657,84
Udaraba	ACU/MTA	677.000,00	0,00	677.000,00	687.834,28	687.834,28	687.834,28	535.077,85	535.077,85
Udaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	-10.834,28	0,00	0,00	152.756,43	0,00	0,00
71100 G/232750/22799759/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.340,94	5.340,94	5.340,94	0,00	0,00
Sensibilización para la Igualdad	ACU/MTA	7.493,53	0,00	7.493,53	5.340,94	5.340,94	5.340,94	0,00	0,00
Berdintasunerako sentsibilizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	2.152,59	0,00	0,00	5.340,94	0,00	0,00
71100 G/232750/22799760/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-689,98	-689,98	-689,98	0,00	0,00
Servicio Alimentación Gazterock. INDESA	ACU/MTA	22.000,00	0,00	22.000,00	23.892,26	23.892,26	23.892,26	23.892,26	23.892,26
Gazterock. INDESA: janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.892,26	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	0,00	0,00	0,00	3.959,42	3.959,42
Actividades para Centros Escolares	ACU/MTA	417.000,00	-50.955,21	366.044,79	349.433,23	349.433,23	349.433,23	241.452,41	241.452,41
Jarduerak ikastetxeetarako	SDO/SLD	0,00	0,00	16.611,56	0,00	0,00	107.980,82	0,00	0,00
71100 G/232750/22799765/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.502,94	0,00	0,00
Ikasgelak	ACU/MTA	0,00	80.042,74	80.042,74	65.502,94	65.502,94	65.502,94	0,00	0,00
Ikasgelak	SDO/SLD	0,00	0,00	14.539,80	0,00	0,00	65.502,94	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	10.395,00	10.395,00
Gazterock egonaldia Santa Maria Katedrala Fundaz.	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.145,00	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	0,00	0,00
Act. C. Escolares -Fundacion Valle Salado de Añana	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	4.335,00	4.335,00	4.335,00	4.335,00	4.335,00
Ikast. jarduerak - Añanako Gatz Harana Fundazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202400000002345	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.777,83	-2.777,83	73.932,70	320.207,26	320.207,26
71+++G/232750/2++++++/++++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	1.353.253,53	29.087,53	1.382.341,06	1.345.770,46	1.345.770,46	1.345.770,46	1.002.981,74	1.002.981,74
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	36.570,60	0,00	0,00	342.788,72	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.777,83	-2.777,83	73.932,70	320.207,26	320.207,26
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.353.253,53	29.087,53	1.382.341,06	1.345.770,46	1.345.770,46	1.345.770,46	1.002.981,74	1.002.981,74
	SDO/SLD	0,00	0,00	36.570,60	0,00	0,00	342.788,72	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
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	-30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Toki Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002346	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	-30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232750/48000750/0000 89999/2021 0608	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Estudiantes Transporte Universitario	ACU/MTA	265.000,00	-14.580,87	250.419,13	250.419,13	250.419,13	419,13	419,13	419,13
Unibertsitateko garraioko ikasleen laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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
2024000000002347	MES/HLA	0,00	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	305.419,13	419,13	419,13	419,13
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	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	420.000,00	-44.580,87	375.419,13	375.419,13	375.419,13	419,13	419,13	419,13
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.777,83	-2.777,83	73.932,70	320.207,26	320.207,26
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.773.253,53	-15.493,34	1.757.760,19	1.721.189,59	1.721.189,59	1.346.189,59	1.003.400,87	1.003.400,87
	SDO/SLD	0,00	0,00	36.570,60	0,00	375.000,00	342.788,72	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	2.482,20	2.482,20	2.482,20	2.482,20	2.482,20
Prestación de Servicios a Asociaciones	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.697,04	3.697,04	3.697,04	3.697,04	3.697,04
Zerbitzuak elkarteei	SDO/SLD	0,00	0,00	1.302,96	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	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	3.042,27	3.042,27
Gestión Proyecto Lurrikara	ACU/MTA	0,00	40.000,00	40.000,00	32.362,34	32.362,34	32.362,34	16.154,59	16.154,59
Lurrikara proiektuaren kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	7.637,66	0,00	0,00	16.207,75	0,00	0,00
2024000000002348	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-4.417,80	-4.417,80	-4.417,80	5.524,47	5.524,47
71+++G/232751/2+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	5.495,00	40.000,00	45.495,00	36.059,38	36.059,38	36.059,38	19.851,63	19.851,63
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	9.435,62	0,00	0,00	16.207,75	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-4.417,80	-4.417,80	-4.417,80	5.524,47	5.524,47
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	5.495,00	40.000,00	45.495,00	36.059,38	36.059,38	36.059,38	19.851,63	19.851,63
	SDO/SLD	0,00	0,00	9.435,62	0,00	0,00	16.207,75	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	30.000,00	30.000,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00
Berrikuntza proiektutarako diru-laguntzak. Gazteak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	104.999,99	104.999,99
Dirulaguntzak irabazteko asmorik gabeko elkarteei	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	290.000,00	290.000,00	192.000,00	134.399,99	134.399,99
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	0,00	98.000,00	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	290.000,00	290.000,00	192.000,00	134.399,99	134.399,99
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	0,00	98.000,00	57.600,01	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-4.417,80	-4.417,80	-4.417,80	5.524,47	5.524,47
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	276.958,92	63.536,08	340.495,00	326.059,38	326.059,38	228.059,38	154.251,62	154.251,62
	SDO/SLD	0,00	0,00	14.435,62	0,00	98.000,00	73.807,76	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	DISPUESTO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparación de Edificios	ACU/MTA	12.844,78	0,00	12.844,78	828,08	828,08	828,08	828,08	828,08
Eraikinak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	12.016,70	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	3.522,11	3.522,11	3.522,11	5.947,37	5.947,37
Reparación de Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	45.000,00	80.000,00	125.000,00	62.045,56	62.045,56	62.045,56	44.705,52	44.705,52
Makineria eta instalazioak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	62.954,44	0,00	0,00	17.340,04	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	10.726,42	10.726,42
Suministro Energía Eléctrica	ACU/MTA	160.000,00	0,00	160.000,00	112.535,18	112.535,18	112.535,18	57.561,67	57.561,67
Energia elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	47.464,82	0,00	0,00	54.973,51	0,00	0,00
71100 G/232752/22101750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Suministro Aguas y Saneamiento	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.331,39	3.331,39	3.331,39	3.331,39	3.331,39
Ur hornidura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	1.668,61	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	3.950,36	3.950,36	3.950,36	17,64	17,64
Suministro Combustible, Calefacción y Gas	ACU/MTA	26.911,00	0,00	26.911,00	23.936,58	23.936,58	23.936,58	16.434,58	16.434,58
Erregai hornidura, berokuntza eta gas hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	2.974,42	0,00	0,00	7.502,00	0,00	0,00
71100 G/232752/22103751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.125,50	3.125,50	3.125,50	3.125,50	3.125,50
Combustible Vehículos y Embarcaciones	ACU/MTA	12.163,00	0,00	12.163,00	11.903,62	11.903,62	11.903,62	11.903,62	11.903,62
Ibilgailu eta ontzien erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	259,38	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	2.859,46	2.859,46	2.859,46	2.859,46	2.859,46
Compra Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	11.832,99	11.832,99	11.832,99	11.832,99	11.832,99
Jantzi eta uniformeak erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.832,99	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	1.164,43	1.164,43	1.164,43	5.374,60	5.374,60
Compra Productos Alimenticios Albergue Barria	ACU/MTA	180.000,00	0,00	180.000,00	201.332,32	201.332,32	201.332,32	101.457,08	101.457,08
Barriako aterpetxerako janaria erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	-21.332,32	0,00	0,00	99.875,24	0,00	0,00
71100 G/232752/22106750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	361,87	361,87	361,87	361,87	361,87
Gastos Farmacia	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.436,35	2.436,35	2.436,35	2.436,35	2.436,35
Farmazia gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.563,65	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	661,33	661,33
Suministro Productos de Limpieza	ACU/MTA	22.800,00	0,00	22.800,00	26.587,10	26.587,10	26.587,10	8.109,33	8.109,33
Garbitzeko produktuen hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.787,10	0,00	0,00	18.477,77	0,00	0,00
71100 G/232752/22111750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	493,87	493,87	493,87	493,87	493,87
Suministro Repuestos Maquin. y Elem. Transporte	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	9.926,95	9.926,95	9.926,95	9.926,95	9.926,95
Hornidura: mak., tresnen eta gar. elem. ord. piez.	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.926,95	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	2.834,47	2.834,47	2.834,47	2.834,47	2.834,47
Material Técnico Especial	ACU/MTA	62.000,00	0,00	62.000,00	50.944,88	50.944,88	50.944,88	50.944,88	50.944,88
Material tekniko berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	11.055,12	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	DISPUESTO	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	706,73	706,73
Lavandería. INDESA	ACU/MTA	16.500,00	0,00	16.500,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	8.720,25	8.720,25
Ikuztegi zerbitzua: INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	8.109,75	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	135.511,39	135.511,39
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	530.895,72	530.895,72
Zuhatzako aterpetzeko janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	-139.567,78	0,00	0,00	183.672,06	0,00	0,00
71100 G/232752/22799754/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.733,29	12.733,29
Prestación de Servicios	ACU/MTA	28.536,08	0,00	28.536,08	22.296,74	22.296,74	22.296,74	22.291,32	22.291,32
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	6.239,34	0,00	0,00	5,42	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	-24.871,43	-24.871,43	-24.871,43	2.868,14	2.868,14
Servicio Alimentación Albergue Espejo	ACU/MTA	234.273,00	0,00	234.273,00	209.511,63	209.511,63	209.511,63	152.391,29	152.391,29
Espejoko aterpetzeko janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	24.761,37	0,00	0,00	57.120,34	0,00	0,00
71100 G/232752/25000750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,30	2.170,30
Gestión EDAR Isla de Zuhatza	ACU/MTA	16.137,00	0,00	16.137,00	13.021,80	13.021,80	13.021,80	8.681,20	8.681,20
Zuhatzako Uharteko HUAren Kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.115,20	0,00	0,00	4.340,60	0,00	0,00
2024000000002350	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-6.059,36	-6.059,36	-6.059,36	186.892,38	186.892,38
71+++G/232752/2++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	1.423.164,86	80.000,00	1.503.164,86	1.496.990,75	1.496.990,75	1.496.990,75	1.042.452,22	1.042.452,22
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	6.174,11	0,00	0,00	454.538,53	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-6.059,36	-6.059,36	-6.059,36	186.892,38	186.892,38
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.423.164,86	80.000,00	1.503.164,86	1.496.990,75	1.496.990,75	1.496.990,75	1.042.452,22	1.042.452,22
	SDO/SLD	0,00	0,00	6.174,11	0,00	0,00	454.538,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024000000002351	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71+++G/232752/62++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.819,49	3.819,49	3.819,49	3.819,49	3.819,49
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	2.180,51	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	6.000,00	0,00	6.000,00	3.819,49	3.819,49	3.819,49	3.819,49	3.819,49
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-6.059,36	-6.059,36	-6.059,36	186.892,38	186.892,38
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.429.164,86	80.000,00	1.509.164,86	1.500.810,24	1.500.810,24	1.500.810,24	1.046.271,71	1.046.271,71
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.354,62	0,00	0,00	454.538,53	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	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40
Material de Oficina	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.781,00	1.781,00	1.781,00	1.781,00	1.781,00
Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	6.219,00	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	418,19	418,19	418,19	418,19	418,19
Prensa, Revistas y Libros	ACU/MTA	11.000,00	0,00	11.000,00	4.387,58	4.387,58	4.387,58	4.387,58	4.387,58
Prentsa, aldizkariak eta liburuak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.612,42	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	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	232,93	232,93	232,93	232,93	232,93
Comunicaciones Telefónicas y Correos	ACU/MTA	12.000,00	0,00	12.000,00	4.300,87	4.300,87	4.300,87	4.300,87	4.300,87
Telefono bidezko komunikazioak eta posta	SDO/SLD	0,00	0,00	7.699,13	0,00	0,00	0,00	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	2.544,29	2.544,29	2.544,29	44,29	44,29
Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.544,29	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
71100 G/232753/22603750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Gastos Anuncios	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Iragarkien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
71100 G/232753/22700750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-398,49	-398,49	-398,49	1.038,70	1.038,70
Limpieza	ACU/MTA	14.000,00	0,00	14.000,00	12.526,36	12.526,36	12.526,36	8.450,58	8.450,58
Garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.473,64	0,00	0,00	4.075,78	0,00	0,00
71100 G/232753/22706750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,06	-0,06	6.751,90	6.751,90
Contrato Servicios Informáticos	ACU/MTA	14.930,00	0,00	14.930,00	8.126,98	8.126,98	8.126,98	8.126,98	8.126,98
Informatika zerbitzuen kontratua	SDO/SLD	0,00	0,00	6.803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/22706751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,03	1.333,03
Contrato Servicios Informáticos CCASA	ACU/MTA	32.070,00	0,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	26.844,36	26.844,36
Informatika zerbitzuen kontratua AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,64	0,00	0,00
71100 G/232753/22799755/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	3.708,05	3.708,05
Prestación de Servicios	ACU/MTA	42.500,00	-40.000,00	2.500,00	19.146,90	19.146,90	19.146,90	11.940,32	11.940,32
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	-16.646,90	0,00	0,00	7.206,58	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	7.486,88	7.486,88	7.486,88	7.486,88	7.486,88
Kudeaketa plana	SDO/SLD	0,00	0,00	2.513,12	0,00	0,00	0,00	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
2024000000002352	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	8.087,97	8.087,97	8.087,97	13.518,20	13.518,20
71+++G/232753/2+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	157.859,96	-48.000,00	109.859,96	94.362,74	94.362,74	94.362,74	74.354,74	74.354,74
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	15.497,22	0,00	0,00	20.008,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	8.087,97	8.087,97	8.087,97	13.518,20	13.518,20
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	157.859,96	-48.000,00	109.859,96	94.362,74	94.362,74	94.362,74	74.354,74	74.354,74
	SDO/SLD	0,00	0,00	15.497,22	0,00	0,00	20.008,00	0,00	0,00
71100 G/232753/35900750/0000 89999/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
Gastos por Transferencias Bancarias	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	496,93	496,93	496,93	496,93	496,93
Banku transferentzien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002353	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
71+++G/232753/3+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	496,93	496,93	496,93	496,93	496,93
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	496,93	496,93	496,93	496,93	496,93
	SDO/SLD	0,00	0,00	703,07	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	5.853,42	5.853,42
Ordenagailuak eta tresna zentralak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.435,54	0,00	0,00	1.951,08	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	5.853,42	5.853,42
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.435,54	0,00	0,00	1.951,08	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	5.853,42	5.853,42
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.435,54	0,00	0,00	1.951,08	0,00	0,00
71100 G/232753/83100750/0000 89999/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Anticipos Reintegrables al Personal	ACU/MTA	19.200,00	0,00	19.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Langileentzako aurrerakin itzulgarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002355	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
71+++G/232753/83+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	19.200,00	0,00	19.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	19.200,00	0,00	19.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	14.101,60	14.101,60	14.101,60	20.182,21	20.182,21
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	187.500,00	-48.000,00	139.500,00	108.664,17	108.664,17	108.664,17	86.705,09	86.705,09
	SDO/SLD	0,00	0,00	30.835,83	0,00	0,00	21.959,08	0,00	0,00
TOTAL	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	846,61	846,61	77.557,14	532.806,32	532.806,32
GUZTIRA	ACU/MTA	3.666.877,31	80.042,74	3.746.920,05	3.656.723,38	3.656.723,38	3.183.723,38	2.290.629,29	2.290.629,29
	SDO/SLD	0,00	0,00	90.196,67	0,00	473.000,00	893.094,09	0,00	0,00