

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/232750/22300750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.582,18	2.582,18	2.500,61	8.528,30	0,00
Transporte	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	186.859,24	186.859,24	186.777,67	186.777,67	178.249,37
Garraio	SDO/SLD	0,00	0,00	3.140,76	0,00	81,57	0,00	8.528,30	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	6.416,02	6.416,02	6.416,02	6.416,02	0,00
Publicidad e Imagen	ACU/MTA	18.668,00	-5.000,00	13.668,00	15.100,97	15.100,97	15.100,97	15.100,97	8.684,95
Publizitatea eta Irudia	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.432,97	0,00	0,00	0,00	6.416,02	0,00
71100 G/232750/22799752/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.373,11	1.373,11	1.373,11	1.373,11	1.373,11
Prestación de Servicios	ACU/MTA	5.842,00	0,00	5.842,00	3.085,26	3.085,26	3.085,26	3.085,26	3.085,26
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.756,74	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	1.143,99	1.143,99	1.143,99	1.144,00	1.144,00
Udaraba	ACU/MTA	677.000,00	0,00	677.000,00	695.222,80	695.222,80	695.222,80	695.222,80	695.222,80
Udaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	-18.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232750/22799759/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.328,94	15.328,94
Sensibilización para la Igualdad	ACU/MTA	7.493,53	0,00	7.493,53	15.328,94	15.328,94	15.328,94	15.328,94	15.328,94
Berdintasunerako sentsibilizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-7.835,41	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	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	107,17	107,17	107,17	80.268,49	47.281,72
Actividades para Centros Escolares	ACU/MTA	417.000,00	-50.955,21	366.044,79	339.944,27	339.944,27	339.944,27	339.944,27	306.957,50
Jarduerak ikastetxeetarako	SDO/SLD	0,00	0,00	26.100,52	0,00	0,00	0,00	32.986,77	0,00
71100 G/232750/22799765/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-9.404,06	-9.404,06	-9.404,06	20.252,76	20.252,76
Ikasgelak	ACU/MTA	0,00	80.042,74	80.042,74	70.638,68	70.638,68	70.638,68	70.638,68	70.638,68
Ikasgelak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.404,06	0,00	0,00	0,00	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	1.020,00	1.020,00
Act. C. Escolares -Fundacion Valle Salado de Añana	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00
Ikast. jarduerak - Añanako Gatz Harana Fundazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202400000002345	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.218,41	2.218,41	2.136,84	134.331,62	86.400,53
71+++G/232750/2++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	1.353.253,53	24.087,53	1.377.341,06	1.374.782,22	1.374.782,22	1.374.700,65	1.374.700,65	1.326.769,56
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	2.558,84	0,00	81,57	0,00	47.931,09	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.218,41	2.218,41	2.136,84	134.331,62	86.400,53
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.353.253,53	24.087,53	1.377.341,06	1.374.782,22	1.374.782,22	1.374.700,65	1.374.700,65	1.326.769,56
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.558,84	0,00	81,57	0,00	47.931,09	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	-3.078,20	-3.078,20	-3.078,20	66.921,80	0,00
Entidades Locales	ACU/MTA	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	66.921,80	66.921,80	66.921,80	66.921,80	0,00
Toki Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002346	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.078,20	-3.078,20	-3.078,20	66.921,80	0,00
71+++G/232750/46+++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	66.921,80	66.921,80	66.921,80	66.921,80	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	3.078,20	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	-0,71	-0,71	249.999,29	249.999,29	249.819,20
Ayudas Estudiantes Transporte Universitario	ACU/MTA	265.000,00	-14.580,87	250.419,13	250.418,42	250.418,42	250.418,42	250.418,42	250.238,33
Unibertsitateko garraioko ikasleen laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	180,09	0,00
71100 G/232750/48000751/0000 89999/2021 0609	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,97	-0,97	54.999,03	54.999,03	54.787,25
Ayudas Estudiantes Transporte No Universitario	ACU/MTA	55.000,00	0,00	55.000,00	54.999,03	54.999,03	54.999,03	54.999,03	54.787,25
Unibertsitateaz kanpoko garraioko ikasleen lagunt.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	211,78	0,00
2024000000002347	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1,68	-1,68	304.998,32	304.998,32	304.606,45
71+++G/232750/48+++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	320.000,00	-14.580,87	305.419,13	305.417,45	305.417,45	305.417,45	305.417,45	305.025,58
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	391,87	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.079,88	-3.079,88	301.920,12	371.920,12	304.606,45
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	420.000,00	-44.580,87	375.419,13	372.339,25	372.339,25	372.339,25	372.339,25	305.025,58
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.079,88	0,00	0,00	0,00	67.313,67	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-861,47	-861,47	304.056,96	506.251,74	391.006,98
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.773.253,53	-20.493,34	1.752.760,19	1.747.121,47	1.747.121,47	1.747.039,90	1.747.039,90	1.631.795,14
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.638,72	0,00	81,57	0,00	115.244,76	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	DISPUUESTO	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	357,50	357,50	357,50	357,50	357,50
Prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	137,50	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	4.772,24	4.772,24	4.772,24	4.772,24	4.772,24
Zerbitzuak elkarteei	SDO/SLD	0,00	0,00	227,76	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	-1.141,60	-1.141,60	-1.141,60	6.007,32	0,00
Gestión Proyecto Lurrikara	ACU/MTA	0,00	32.362,34	32.362,34	31.220,74	31.220,74	31.220,74	31.220,74	25.213,42
Lurrikara proiektuaren kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.141,60	0,00	0,00	0,00	6.007,32	0,00
2024000000002348	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.141,60	-1.141,60	-1.141,60	6.007,32	0,00
71+++G/232751/2+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	5.495,00	32.362,34	37.857,34	36.350,48	36.350,48	36.350,48	36.350,48	30.343,16
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.506,86	0,00	0,00	0,00	6.007,32	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.141,60	-1.141,60	-1.141,60	6.007,32	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	5.495,00	32.362,34	37.857,34	36.350,48	36.350,48	36.350,48	36.350,48	30.343,16
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.506,86	0,00	0,00	0,00	6.007,32	0,00
71100 G/232751/48000752/0000 89999/2021 0610	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-593,60	-593,60	-593,69	0,00	0,00
Subvenciones Proyectos Innovación Jóvenes	ACU/MTA	6.463,92	-4.463,92	2.000,00	1.406,40	1.406,40	1.406,31	1.406,31	1.406,31
Berrikuntza proiektutarako diru-laguntzak. Gazteak	SDO/SLD	0,00	0,00	593,60	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
71100 G/232751/48100750/0000 89999/2021 0613	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-11.573,76	-11.573,76	-11.573,76	30.183,88	24.832,70
Subvenciones Asociaciones Sin Ánimo de Lucro	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	138.426,24	138.426,24	138.426,24	138.426,24	133.075,06
Dirulaguntzak irabazteko asmorik gabeko elkarteei	SDO/SLD	0,00	0,00	11.573,76	0,00	0,00	0,00	5.351,18	0,00
71100 G/232751/48100751/0000 89999/2021 0614	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00
Formación en Tiempo Libre Infantil y Juvenil	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00
Haurrentzako eta gazteentzako aisialdiko prestak.	SDO/SLD	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	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	70.000,00	70.000,00
Campamentos, Colonias, y Campos de Trabajo	ACU/MTA	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Kanpamenduak, koloniak eta auzolandegiak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002349	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-12.417,36	-12.417,36	-12.417,45	100.183,88	94.832,70
71+++G/232751/48+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	271.463,92	-9.463,92	262.000,00	249.582,64	249.582,64	249.582,55	249.582,55	244.231,37
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	12.417,36	0,00	0,09	0,00	5.351,18	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-12.417,36	-12.417,36	-12.417,45	100.183,88	94.832,70
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	271.463,92	-9.463,92	262.000,00	249.582,64	249.582,64	249.582,55	249.582,55	244.231,37
	SDO/SLD	0,00	0,00	12.417,36	0,00	0,09	0,00	5.351,18	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-13.558,96	-13.558,96	-13.559,05	106.191,20	94.832,70
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	276.958,92	22.898,42	299.857,34	285.933,12	285.933,12	285.933,03	285.933,03	274.574,53
	SDO/SLD	0,00	0,00	13.924,22	0,00	0,09	0,00	11.358,50	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	4.939,73	4.939,73	4.939,73	4.939,73	4.939,73
Reparación de Edificios	ACU/MTA	12.844,78	0,00	12.844,78	5.767,81	5.767,81	5.767,81	5.767,81	5.767,81
Eraikinak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	7.076,97	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	4.533,11	4.533,11	4.533,11	22.880,64	19.640,35
Reparación de Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	45.000,00	80.000,00	125.000,00	84.673,03	84.673,03	84.673,03	84.673,03	81.432,74
Makineria eta instalazioak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	40.326,97	0,00	0,00	0,00	3.240,29	0,00
71100 G/232752/22100750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	-7.118,06	0,00	-11.193,81	-11.193,81	-11.193,81	25.227,07	8.313,54
Suministro Energía Eléctrica	ACU/MTA	160.000,00	-7.118,06	152.881,94	101.341,37	101.341,37	101.341,37	101.341,37	84.427,84
Energia elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	51.540,57	0,00	0,00	0,00	16.913,53	0,00
71100 G/232752/22101750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	747,57	747,57	747,57	747,57	698,87
Suministro Aguas y Saneamiento	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	7.094,86	7.094,86	7.094,86	7.094,86	7.046,16
Ur hornidura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.094,86	0,00	0,00	0,00	48,70	0,00
71100 G/232752/22103750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4,51	4,51	4,51	6.373,71	1.507,90
Suministro Combustible, Calefacción y Gas	ACU/MTA	26.911,00	0,00	26.911,00	27.593,94	27.593,94	27.593,94	27.593,94	22.728,13
Erregai hornidura, berokuntza eta gas hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	-682,94	0,00	0,00	0,00	4.865,81	0,00
71100 G/232752/22103751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34
Combustible Vehículos y Embarcaciones	ACU/MTA	12.163,00	0,00	12.163,00	14.730,44	14.730,44	14.730,44	14.730,44	14.730,44
Ibilgailu eta ontzien erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.567,44	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	78,41	78,41	78,41	78,41	78,41
Compra Vestuario y Uniformes	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	14.126,05	14.126,05	14.126,05	14.126,05	14.126,05
Jantzi eta uniformeak erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	-6.126,05	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	-66.508,97	-66.508,97	-66.509,04	11.245,57	10.328,73
Compra Productos Alimenticios Albergue Barria	ACU/MTA	180.000,00	0,00	180.000,00	136.151,77	136.151,77	136.151,70	136.151,70	135.234,86
Barriako aterpetxerako janaria erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	43.848,23	0,00	0,07	0,00	916,84	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	2.450,65	2.450,65	2.450,65	2.450,65	2.450,65
Farmazia gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.549,35	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	-15.974,70	-15.974,70	-15.974,70	977,69	977,69
Suministro Productos de Limpieza	ACU/MTA	22.800,00	0,00	22.800,00	11.288,69	11.288,69	11.288,69	11.288,69	11.288,69
Garbitzeko produktuen hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	11.511,31	0,00	0,00	0,00	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	13.455,02	13.455,02	13.455,02	13.455,02	13.455,02
Hornidura: mak., tresnen eta gar. elem. ord. piez.	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.455,02	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	10.218,09	10.218,09	10.218,09	10.218,09	1.849,35
Material Técnico Especial	ACU/MTA	62.000,00	0,00	62.000,00	76.521,31	76.521,31	76.521,31	76.521,31	68.152,57
Material tekniko berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	-14.521,31	0,00	0,00	0,00	8.368,74	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	-5.681,31	-5.681,31	-5.681,31	125,67	125,67
Lavandería. INDESA	ACU/MTA	16.500,00	0,00	16.500,00	11.148,69	11.148,69	11.148,69	11.148,69	11.148,69
Ikuztegi zerbitzua: INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	5.351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/22799750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.425,15	-1.425,15	-1.425,15	24.916,35	24.916,35
Servicio de Alimentación Albergue de Zuhatza	ACU/MTA	575.000,00	0,00	575.000,00	658.882,73	658.882,73	658.882,73	658.882,73	658.882,73
Zuhatzako aterpetxeko janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	-83.882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/22799754/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.174,72	3.174,72	3.174,72	3.180,14	224,45
Prestación de Servicios	ACU/MTA	28.536,08	0,00	28.536,08	32.126,09	32.126,09	32.126,09	32.126,09	29.170,40
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.590,01	0,00	0,00	0,00	2.955,69	0,00
71100 G/232752/22799757/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,80	3.121,80
Gestión Mediambiental	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.121,80	3.121,80	3.121,80	3.121,80	3.121,80
Ingurumenaren kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	-121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/22799762/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-7.792,72	-7.792,72	-7.792,72	40.776,03	39.117,19
Servicio Alimentación Albergue Espejo	ACU/MTA	234.273,00	0,00	234.273,00	201.854,21	201.854,21	201.854,21	201.854,21	200.195,37
Espejoko aterpetxeko janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	32.418,79	0,00	0,00	0,00	1.658,84	0,00
71100 G/232752/25000750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,45	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	13.021,80	11.936,65
Zuhatzako Uharteko HUAren Kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.115,20	0,00	0,00	0,00	1.085,15	0,00
2024000000002350	MES/HLA	0,00	-7.118,06	0,00	-84.857,18	-84.857,18	-84.857,25	158.087,26	118.033,67
71+++G/232752/2+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	1.423.164,86	72.881,94	1.496.046,80	1.415.350,26	1.415.350,26	1.415.350,19	1.415.350,19	1.375.296,60
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	80.696,54	0,00	0,07	0,00	40.053,59	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-7.118,06	0,00	-84.857,18	-84.857,18	-84.857,25	158.087,26	118.033,67
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.423.164,86	72.881,94	1.496.046,80	1.415.350,26	1.415.350,26	1.415.350,19	1.415.350,19	1.375.296,60
	SDO/SLD	0,00	0,00	80.696,54	0,00	0,07	0,00	40.053,59	0,00
71100 G/232752/62400750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.396,19	1.396,19	1.396,19	1.396,19	0,00
Embarcaciones y Vehículos	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.396,19	1.396,19	1.396,19	1.396,19	0,00
Ontziak eta ibilgailuak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.603,81	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	1.396,19	1.396,19	1.396,19	1.396,19	0,00
71+++G/232752/62+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.215,68	5.215,68	5.215,68	5.215,68	3.819,49
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	784,32	0,00	0,00	0,00	1.396,19	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.396,19	1.396,19	1.396,19	1.396,19	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.215,68	5.215,68	5.215,68	5.215,68	3.819,49
	SDO/SLD	0,00	0,00	784,32	0,00	0,00	0,00	1.396,19	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	-7.118,06	0,00	-83.460,99	-83.460,99	-83.461,06	159.483,45	118.033,67
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.429.164,86	72.881,94	1.502.046,80	1.420.565,94	1.420.565,94	1.420.565,87	1.420.565,87	1.379.116,09
	SDO/SLD	0,00	0,00	81.480,86	0,00	0,07	0,00	41.449,78	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	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67
Material de Oficina	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.380,67	3.380,67	3.380,67	3.380,67	3.380,67
Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	4.619,33	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	837,99	837,99	837,99	837,99	411,44
Prensa, Revistas y Libros	ACU/MTA	11.000,00	0,00	11.000,00	6.073,73	6.073,73	6.073,73	6.073,73	5.647,18
Prentsa, aldizkariak eta liburuak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.926,27	0,00	0,00	0,00	426,55	0,00
71100 G/232753/22199751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	778,81	778,81	778,81	778,81	54,14
Material Técnico Especial	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.762,42	1.762,42	1.762,42	1.762,42	1.037,75
Material tekniko berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	-762,42	0,00	0,00	0,00	724,67	0,00
71100 G/232753/22200750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.272,75	1.272,75	1.272,75	1.272,75	494,82
Comunicaciones Telefónicas y Correos	ACU/MTA	12.000,00	0,00	12.000,00	7.343,77	7.343,77	7.343,77	7.343,77	6.565,84
Telefono bidezko komunikazioak eta posta	SDO/SLD	0,00	0,00	4.656,23	0,00	0,00	0,00	777,93	0,00
71100 G/232753/22201750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
Comunicaciones Postales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	44,29	44,29	44,29	44,29	44,29
Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	-44,29	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Iragarkien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	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	1.998,38	1.038,70
Limpieza	ACU/MTA	14.000,00	0,00	14.000,00	12.526,36	12.526,36	12.526,36	12.526,36	11.566,68
Garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.473,64	0,00	0,00	0,00	959,68	0,00
71100 G/232753/22706750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	161,91	161,91	161,91	7.682,06	7.682,06
Contrato Servicios Informáticos	ACU/MTA	14.930,00	10.000,00	24.930,00	21.330,51	21.330,51	21.330,51	21.330,51	21.330,51
Informatika zerbitzuen kontratua	SDO/SLD	0,00	0,00	3.599,49	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	-1,21	-1,21	-1,21	2.288,54	1.342,71
Contrato Servicios Informáticos CCASA	ACU/MTA	32.070,00	0,00	32.070,00	32.068,79	32.068,79	32.068,79	32.068,79	31.122,96
Informatika zerbitzuen kontratua AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	945,83	0,00
71100 G/232753/22799755/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.245,16	1.245,16	1.245,16	6.407,72	2.770,63
Prestación de Servicios	ACU/MTA	42.500,00	-40.000,00	2.500,00	22.623,86	22.623,86	22.623,86	22.623,86	18.986,77
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	-20.123,86	0,00	0,00	0,00	3.637,09	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	92,80	92,80	92,80	92,80	92,80
Gastos de Estancia y Locomoción	ACU/MTA	1.359,96	0,00	1.359,96	776,46	776,46	776,46	776,46	776,46
Egonaldi eta joan-etorrien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	583,50	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	1.902,88	1.902,88	1.902,88	21.373,72	13.901,97
71+++G/232753/2+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	157.859,96	-38.000,00	119.859,96	117.249,62	117.249,62	117.249,62	117.249,62	109.777,87
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	2.610,34	0,00	0,00	0,00	7.471,75	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	1.902,88	1.902,88	1.902,88	21.373,72	13.901,97
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	157.859,96	-38.000,00	119.859,96	117.249,62	117.249,62	117.249,62	117.249,62	109.777,87
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.610,34	0,00	0,00	0,00	7.471,75	0,00
71100 G/232753/35900750/0000 89999/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	83,93	83,93	83,93	83,93	83,93
Gastos por Transferencias Bancarias	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	602,73	602,73	602,73	602,73	602,73
Banku transferentzien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	597,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002353	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	83,93	83,93	83,93	83,93	83,93
71+++G/232753/3+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	602,73	602,73	602,73	602,73	602,73
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	597,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	83,93	83,93	83,93	83,93	83,93
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	602,73	602,73	602,73	602,73	602,73
	SDO/SLD	0,00	0,00	597,27	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	650,32	0,00
Ordenadores y Equipos Centrales	ACU/MTA	9.240,04	0,00	9.240,04	7.804,50	7.804,50	7.804,50	7.804,50	7.154,18
Ordenagailuak eta tresna zentralak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.435,54	0,00	0,00	0,00	650,32	0,00
2024000000002354	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,32	0,00
71+++G/232753/63+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	9.240,04	0,00	9.240,04	7.804,50	7.804,50	7.804,50	7.804,50	7.154,18
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.435,54	0,00	0,00	0,00	650,32	0,00
71100 G/232753/62990750/0000 89999/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credito Global IFJ	ACU/MTA	0,00	35.637,66	35.637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IFJ Kreditu Globala	SDO/SLD	0,00	0,00	35.637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000003150	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71+++G/232753/62+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	0,00	35.637,66	35.637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	35.637,66	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	650,32	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	9.240,04	35.637,66	44.877,70	7.804,50	7.804,50	7.804,50	7.804,50	7.154,18
	SDO/SLD	0,00	0,00	37.073,20	0,00	0,00	0,00	650,32	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	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Langileentzako aurrerakin itzulgarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	8.100,00	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	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	8.100,00	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	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.100,00	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
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.986,81	1.986,81	1.986,81	22.107,97	13.985,90
	ACU/MTA	187.500,00	-2.362,34	185.137,66	136.756,85	136.756,85	136.756,85	136.756,85	128.634,78
	SDO/SLD	0,00	0,00	48.380,81	0,00	0,00	0,00	8.122,07	0,00
TOTAL GENERAL	MES/HLA	0,00	-7.118,06	0,00	-95.894,61	-95.894,61	209.023,66	794.034,36	617.859,25
	ACU/MTA	3.666.877,31	72.924,68	3.739.801,99	3.590.377,38	3.590.377,38	3.590.295,65	3.590.295,65	3.414.120,54
	SDO/SLD	0,00	0,00	149.424,61	0,00	81,73	0,00	107.857,12	0,00