

**BALANCE AL 30/06/2026 / BALANTZEA 2026/06/30EAN**  
**GASTOS / GASTUAK**  
**PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA**

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |                | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO           | AUTORIZADO          | DISPUUESTO          | ORDENADO          | PAGADO            |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |                | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA        | BAIMENDUA           | PREST               | AGINDUA           | ORDAINDUA         |
| 71100 G/232750/22300750/0000 89999/2021            | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 142.210,00          | 2.277,00          | 2.277,00          |
| Transporte                                         | ACU/MTA        | 192.000,00            | 0,00                          | 192.000,00           | 192.870,11          | 192.870,11          | 178.264,11          | 25.156,45         | 25.156,45         |
| Garraio                                            | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | -870,11              | 0,00                | 14.606,00           | 153.107,66          | 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        | 8.500,00              | 0,00                          | 8.500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Aseguru pertsonalak                                | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 8.500,00             | 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                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Publicidad e Imagen                                | ACU/MTA        | 8.000,00              | 0,00                          | 8.000,00             | 2.178,00            | 2.178,00            | 2.178,00            | 2.178,00          | 2.178,00          |
| Publizitatea eta Irudia                            | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 5.822,00             | 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                 | 8.053,10            | 8.053,10            | 8.053,10            | 0,00              | 0,00              |
| Prestación de Servicios                            | ACU/MTA        | 4.000,00              | 0,00                          | 4.000,00             | 8.053,10            | 8.053,10            | 8.053,10            | 0,00              | 0,00              |
| Zerbitzuak ematea                                  | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | -4.053,10            | 0,00                | 0,00                | 8.053,10            | 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        | 695.000,00            | 0,00                          | 695.000,00           | 830.907,23          | 830.907,23          | 816.399,52          | 508,20            | 508,20            |
| Udaraba                                            | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | -135.907,23          | 0,00                | 14.507,71           | 815.891,32          | 0,00              | 0,00              |
| 71100 G/232750/22799760/0000 70998/2025            | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Servicio Alimentación Gazterock. INDESA            | ACU/MTA        | 25.320,00             | 0,00                          | 25.320,00            | 27.538,06           | 27.538,06           | 27.538,06           | 0,00              | 0,00              |
| Gazterock. INDESA: janari zerbitzua                | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | -2.218,06            | 0,00                | 0,00                | 27.538,06           | 0,00              | 0,00              |
| 71100 G/232750/22799761/0000 89999/2021            | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | -4.979,41           | -4.979,41           | 31.017,01           | 27.321,46         | 27.321,46         |
| Actividades para Centros Escolares                 | ACU/MTA        | 417.000,00            | 0,00                          | 417.000,00           | 354.163,19          | 354.163,19          | 354.163,19          | 200.134,04        | 200.134,04        |
| Jarduerak ikastetxeetarako                         | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 62.836,81            | 0,00                | 0,00                | 154.029,15          | 0,00              | 0,00              |
| 71100 G/232750/22799766/0000 72206/2025            | 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        | 11.000,00             | 0,00                          | 11.000,00            | 10.780,00           | 10.780,00           | 10.780,00           | 0,00              | 0,00              |
| Gazterock egonaldia Santa Maria Katedrala Fundaz.  | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 220,00               | 0,00                | 0,00                | 10.780,00           | 0,00              | 0,00              |
| 71100 G/232750/22799767/0000 89999/2021            | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Hitz kolpez 2024                                   | ACU/MTA        | 70.000,00             | 0,00                          | 70.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Hitz kolpez 2024                                   | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 70.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 71100 G/232750/26000750/0000 72207/2025            | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200,00            | 200,00            |
| Act. C. Escolares -Fundacion Valle Salado de Añana | ACU/MTA        | 5.900,00              | 0,00                          | 5.900,00             | 2.230,00            | 2.230,00            | 2.230,00            | 1.730,00          | 1.730,00          |
| Ikast. jarduerak - Añanako Gatz Harana Fundazioa   | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 3.670,00             | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                              | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>3.073,69</b>     | <b>3.073,69</b>     | <b>181.280,11</b>   | <b>29.798,46</b>  | <b>29.798,46</b>  |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                           | <b>ACU/MTA</b> | <b>1.436.720,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>1.436.720,00</b>  | <b>1.428.719,69</b> | <b>1.428.719,69</b> | <b>1.399.605,98</b> | <b>229.706,69</b> | <b>229.706,69</b> |
|                                                    | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>8.000,31</b>      | <b>0,00</b>         | <b>29.113,71</b>    | <b>1.169.899,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 71100 G/232750/46290750/0000 89999/2021 1511       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 70.000,00           | 70.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Entidades Locales                                  | ACU/MTA        | 70.000,00             | 0,00                          | 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              |
| 71100 G/232750/48000750/0000 89999/2021 1508       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 249.738,01          | 249.738,01          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Ayudas Estudiantes Transporte Universitario        | ACU/MTA        | 250.000,00            | 0,00                          | 250.000,00           | 250.000,00          | 250.000,00          | 261,99              | 261,99            | 261,99            |
| Unibertsitateko garraioko ikasleen laguntzak       | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 249.738,01          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |

**BALANCE AL 30/06/2026 / BALANTZEA 2026/06/30EAN**  
**GASTOS / GASTUAK**  
**PRESUPUESTO 2026 / 2026 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 1509       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 55.000,00           | 55.000,00           | 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              |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                              |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>374.738,01</b>   | <b>374.738,01</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                           |         | <b>375.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>375.000,00</b>    | <b>375.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>   | <b>261,99</b>       | <b>261,99</b>     | <b>261,99</b>     |
|                                                    |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>374.738,01</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                              |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>377.811,70</b>   | <b>377.811,70</b>   | <b>181.280,11</b>   | <b>29.798,46</b>  | <b>29.798,46</b>  |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                            |         | <b>1.811.720,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>1.811.720,00</b>  | <b>1.803.719,69</b> | <b>1.803.719,69</b> | <b>1.399.867,97</b> | <b>229.968,68</b> | <b>229.968,68</b> |
|                                                    |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>8.000,31</b>      | <b>0,00</b>         | <b>403.851,72</b>   | <b>1.169.899,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**GASTOS / GASTUAK**

**PRESUPUESTO 2026 / 2026 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            |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA      | BAIMENDUA         | PREST             | AGINDUA           | ORDAINDUA         |
| 71100 G/232751/22606750/0000 89999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| AGK Consejo Territorial de Participación Joven     | ACU/MTA | 1.000,00              | 0,00                          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| AGK Arabako Gazteen Partizipamendua Kontseilua     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 71100 G/232751/22699750/0000 89999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 423,50            | 423,50            | 423,50            | 423,50            | 423,50            |
| Formación                                          | ACU/MTA | 3.000,00              | 0,00                          | 3.000,00             | 423,50            | 423,50            | 423,50            | 423,50            | 423,50            |
| Prestakuntza                                       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 2.576,50             | 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                 | 471,31            | 471,31            | 471,31            | 471,31            | 471,31            |
| Prestación de Servicios a Asociaciones             | ACU/MTA | 6.000,00              | 0,00                          | 6.000,00             | 1.742,89          | 1.742,89          | 1.742,89          | 1.742,89          | 1.742,89          |
| Zerbitzuak elkarteei                               | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 4.257,11             | 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              | 3.960,00          | 3.960,00          |
| Gestión Proyecto Lurrikara                         | ACU/MTA | 40.000,00             | 0,00                          | 40.000,00            | 39.900,00         | 39.900,00         | 39.900,00         | 20.100,00         | 20.100,00         |
| Lurrikara proiektuaren kudeaketa                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 100,00               | 0,00              | 0,00              | 19.800,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                              | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>894,81</b>     | <b>894,81</b>     | <b>894,81</b>     | <b>4.854,81</b>   | <b>4.854,81</b>   |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                           | ACU/MTA | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>50.000,00</b>     | <b>42.066,39</b>  | <b>42.066,39</b>  | <b>42.066,39</b>  | <b>22.266,39</b>  | <b>22.266,39</b>  |
|                                                    | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>7.933,61</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 71100 G/232751/48000752/0000 89999/2021 1510       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.400,00          |
| Subvenciones Proyectos Innovación Jóvenes          | ACU/MTA | 15.000,00             | 0,00                          | 15.000,00            | 10.000,00         | 10.000,00         | 8.000,00          | 5.600,00          | 5.600,00          |
| Berrikuntza proiektutarako diru-laguntzak. Gazteak | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 5.000,00             | 0,00              | 2.000,00          | 2.400,00          | 0,00              | 0,00              |
| 71100 G/232751/48000754/0000 89999/2021 1512       | MES/HLA | 0,00                  | -2.250,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Apoyo a jóvenes informadores                       | ACU/MTA | 5.000,00              | -2.250,00                     | 2.750,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| Informatzaile gazteei laguntza                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 2.250,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 71100 G/232751/48100750/0000 89999/2021 1513       | 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        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| Dirulaguntzak irabazteko asmorik gabeko elkarteei  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 71100 G/232751/48100751/0000 89999/2021 1514       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 40.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         |
| 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 1515       | 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            | 70.777,12         | 70.777,12         | 70.777,12         | 70.777,12         | 70.777,12         |
| Kanpamenduak, koloniak eta auzolandegiak           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 4.222,88             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                              | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>-2.250,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>29.400,00</b>  |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                           | ACU/MTA | <b>285.000,00</b>     | <b>-2.250,00</b>              | <b>282.750,00</b>    | <b>271.277,12</b> | <b>271.277,12</b> | <b>269.277,12</b> | <b>254.877,12</b> | <b>254.877,12</b> |
|                                                    | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>11.472,88</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>14.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                              | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>-2.250,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>894,81</b>     | <b>894,81</b>     | <b>40.894,81</b>  | <b>32.854,81</b>  | <b>34.254,81</b>  |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                            | ACU/MTA | <b>335.000,00</b>     | <b>-2.250,00</b>              | <b>332.750,00</b>    | <b>313.343,51</b> | <b>313.343,51</b> | <b>311.343,51</b> | <b>277.143,51</b> | <b>277.143,51</b> |
|                                                    | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>19.406,49</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>34.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**BALANCE AL 30/06/2026 / BALANTZEA 2026/06/30EAN**  
**GASTOS / GASTUAK**  
**PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA**

**PROGRAMA / PROGRAMA ..... 232752 Albergues**  
**Aterpeak**

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                    |                | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO           | AUTORIZADO          | DISPUUESTO          | ORDENADO            | PAGADO              |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                          |                | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA        | BAIMENDUA           | PREST               | AGINDUA             | ORDAINDUA           |
| 71100 G/232752/13000750/0000 70000/2021         | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 147.194,60          | 147.194,60          | 147.194,60          | 147.194,60          | 147.194,60          |
| Personal Laboral Fijo                           | ACU/MTA        | 812.940,00            | 100.700,00                    | 913.640,00           | 406.607,05          | 406.607,05          | 406.607,05          | 406.607,05          | 406.607,05          |
| Langile lan-kontratadun finkoak                 | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 507.032,95           | 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                 | 57.394,66           | 57.394,66           | 57.394,66           | 57.394,66           | 57.394,66           |
| Personal Laboral Fijo Discontinuo               | ACU/MTA        | 423.300,00            | 0,00                          | 423.300,00           | 74.670,79           | 74.670,79           | 74.670,79           | 74.670,79           | 74.670,79           |
| Aldizkako langile lan-kontratadun finkoak       | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 348.629,21           | 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                 | 223.622,51          | 223.622,51          | 223.622,51          | 223.622,51          | 223.622,51          |
| Personal Laboral Temporal                       | ACU/MTA        | 657.900,00            | 0,00                          | 657.900,00           | 426.094,87          | 426.094,87          | 426.094,87          | 426.094,87          | 426.094,87          |
| Aldi baterako langile lan-kontratadunak         | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 231.805,13           | 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                 | 16.140,99           | 16.140,99           | 16.140,99           | 16.140,99           | 16.140,99           |
| Productividad                                   | ACU/MTA        | 81.600,00             | 0,00                          | 81.600,00            | 33.325,06           | 33.325,06           | 33.325,06           | 33.325,06           | 33.325,06           |
| Produktibitatea                                 | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 48.274,94            | 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                 | 137.833,72          | 137.833,72          | 137.833,72          | 137.833,72          | 137.833,72          |
| Seguridad Social                                | ACU/MTA        | 657.390,00            | 0,00                          | 657.390,00           | 312.929,35          | 312.929,35          | 312.929,35          | 312.929,35          | 312.929,35          |
| Gizarte Segurantzaz                             | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 344.460,65           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                           | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>582.186,48</b>   | <b>582.186,48</b>   | <b>582.186,48</b>   | <b>582.186,48</b>   | <b>582.186,48</b>   |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                        | <b>ACU/MTA</b> | <b>2.633.130,00</b>   | <b>100.700,00</b>             | <b>2.733.830,00</b>  | <b>1.253.627,12</b> | <b>1.253.627,12</b> | <b>1.253.627,12</b> | <b>1.253.627,12</b> | <b>1.253.627,12</b> |
|                                                 | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>1.480.202,88</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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        | 2.000,00              | 0,00                          | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Makineria alokatzea                             | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 2.000,00             | 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        | 15.000,00             | 0,00                          | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Eraikinak konpontzea                            | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 15.000,00            | 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                 | 1.508,50            | 1.508,50            | 1.508,50            | 3.415,73            | 3.415,73            |
| Reparación de Maquinaria e Instalaciones        | ACU/MTA        | 41.545,00             | 0,00                          | 41.545,00            | 43.357,61           | 43.357,61           | 43.357,61           | 20.870,68           | 20.870,68           |
| Makineria eta instalazioak konpontzea           | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | -1.812,61            | 0,00                | 0,00                | 22.486,93           | 0,00                | 0,00                |
| 71100 G/232752/22100750/0000 89999/2021         | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | -38.443,99          | 0,00                | 0,00                | 5.518,85            | 5.518,85            |
| Suministro Energía Eléctrica                    | ACU/MTA        | 136.780,00            | 0,00                          | 136.780,00           | 113.887,99          | 113.887,99          | 113.887,99          | 26.074,29           | 26.074,29           |
| Energia elektrikoaren hornidura                 | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 22.892,01            | 0,00                | 0,00                | 87.813,70           | 0,00                | 0,00                |
| 71100 G/232752/22101750/0000 89999/2021         | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Suministro Aguas y Saneamiento                  | ACU/MTA        | 6.000,00              | 0,00                          | 6.000,00             | 862,44              | 862,44              | 862,44              | 862,44              | 862,44              |
| Ur hornidura eta saneamendua                    | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 5.137,56             | 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                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Suministro Combustible, Calefacción y Gas       | ACU/MTA        | 27.000,00             | 0,00                          | 27.000,00            | 3.426,23            | 3.426,23            | 3.426,23            | 3.426,23            | 3.426,23            |
| Erregai hornidura, berokuntza eta gas hornidura | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 23.573,77            | 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                 | 457,80              | 457,80              | 457,80              | 457,80              | 457,80              |
| Combustible Vehículos y Embarcaciones           | ACU/MTA        | 15.000,00             | 0,00                          | 15.000,00            | 1.546,43            | 1.546,43            | 1.546,43            | 1.546,43            | 1.546,43            |
| Ibilgailu eta ontzien erregaia                  | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 13.453,57            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**GASTOS / GASTUAK**

**PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA**

**PROGRAMA / PROGRAMA ..... 232752 Albergues  
Aterpeak**

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO | DISPUUESTO | ORDENADO   | PAGADO     |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA  | PREST      | AGINDUA    | ORDAINDUA  |
| 71100 G/232752/22103752/0000 89999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 1.114,81     | 1.114,81   | 1.114,81   | 4.550,73   | 4.550,73   |
| Suministro Combustible, Calefacción y Gas Ac.Marco | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 23.620,81    | 23.620,81  | 23.620,81  | 18.907,17  | 18.907,17  |
| Erregaiaren, berokuntzaren eta gas hornidura E.Ako | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -23.620,81           | 0,00         | 0,00       | 4.713,64   | 0,00       | 0,00       |
| 71100 G/232752/22104750/0000 89999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Compra Vestuario y Uniformes                       | ACU/MTA | 14.000,00             | 0,00                          | 14.000,00            | 2.060,10     | 2.060,10   | 2.060,10   | 2.060,10   | 2.060,10   |
| Jantzi eta uniformeak erostea                      | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 11.939,90            | 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                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 14.707,06  | 716,65     |
| Compra Productos Alimenticios Albergue Barria      | ACU/MTA | 175.000,00            | 0,00                          | 175.000,00           | 215.721,36   | 215.721,36 | 215.721,36 | 70.925,14  | 56.934,73  |
| Barriako aterpetxerako janaria erostea             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -40.721,36           | 0,00         | 0,00       | 144.796,22 | 13.990,41  | 0,00       |
| 71100 G/232752/22106750/0000 89999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 978,45       | 978,45     | 978,45     | 978,45     | 978,45     |
| Gastos Farmacia                                    | ACU/MTA | 2.500,00              | 0,00                          | 2.500,00             | 1.062,78     | 1.062,78   | 1.062,78   | 1.062,78   | 1.062,78   |
| Farmazia gastuak                                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.437,22             | 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                 | -9.767,68    | -9.767,68  | -9.767,68  | 232,32     | 232,32     |
| Suministro Productos de Limpieza                   | ACU/MTA | 26.000,00             | 0,00                          | 26.000,00            | 20.225,78    | 20.225,78  | 20.225,78  | 6.667,50   | 6.667,50   |
| Garbitzeko produktuen hornidura                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 5.774,22             | 0,00         | 0,00       | 13.558,28  | 0,00       | 0,00       |
| 71100 G/232752/22111750/0000 89999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 943,13       | 943,13     | 943,13     | 943,13     | 943,13     |
| Suministro Repuestos Maquin. y Elem. Transporte    | ACU/MTA | 20.000,00             | 0,00                          | 20.000,00            | 9.253,38     | 9.253,38   | 9.253,38   | 9.253,38   | 9.253,38   |
| Hornidura: mak., tresnen eta gar. elem. ord. piez. | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 10.746,62            | 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                 | 5.022,96     | 5.022,96   | 5.022,96   | 5.022,96   | 5.022,96   |
| Material Técnico Especial                          | ACU/MTA | 22.897,00             | 0,00                          | 22.897,00            | 20.801,15    | 20.801,15  | 20.801,15  | 20.801,15  | 20.801,15  |
| Material tekniko berezia                           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 2.095,85             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 71100 G/232752/22700751/0000 70998/2025            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2.197,88   | 2.197,88   |
| Lavandería. INDESA                                 | ACU/MTA | 16.830,00             | 0,00                          | 16.830,00            | 14.000,00    | 14.000,00  | 14.000,00  | 2.855,99   | 2.855,99   |
| Ikuztegi zerbitzua: INDESA                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 2.830,00             | 0,00         | 0,00       | 11.144,01  | 0,00       | 0,00       |
| 71100 G/232752/22799750/0000 89999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | -20.000,00 | 128.000,91 | 128.000,91 |
| Servicio de Alimentación Albergue de Zuhatza       | ACU/MTA | 714.296,00            | 0,00                          | 714.296,00           | 750.296,83   | 750.296,83 | 730.296,83 | 128.309,74 | 128.309,74 |
| Zuhatzako aterpetxeko janari zerbitzua             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -36.000,83           | 0,00         | 20.000,00  | 601.987,09 | 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       | 0,00       | 0,00       |
| Prestación de Servicios                            | ACU/MTA | 22.000,00             | 0,00                          | 22.000,00            | 1.640,81     | 1.640,81   | 1.640,81   | 1.640,81   | 1.640,81   |
| Zerbitzuak ematea                                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 20.359,19            | 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 | 3.200,00              | 0,00                          | 3.200,00             | 3.303,30     | 3.303,30   | 3.303,30   | 0,00       | 0,00       |
| Ingurumenaren kudeaketa                            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -103,30              | 0,00         | 0,00       | 3.303,30   | 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       | 42.360,30  | 42.360,30  |
| Servicio Alimentación Albergue Espejo              | ACU/MTA | 234.273,00            | 0,00                          | 234.273,00           | 234.408,01   | 234.408,01 | 234.408,01 | 89.297,92  | 89.297,92  |
| Espejoko aterpetxeko janari zerbitzua              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -135,01              | 0,00         | 0,00       | 145.110,09 | 0,00       | 0,00       |
| 71100 G/232752/25000750/0000 70996/2025            | 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 | 13.022,00             | 0,00                          | 13.022,00            | 5.425,75     | 5.425,75   | 5.425,75   | 4.340,60   | 4.340,60   |
| Zuhatzako Uharteko HUAre Kudeaketa                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 7.596,25             | 0,00         | 0,00       | 1.085,15   | 0,00       | 0,00       |

BALANCE AL 30/06/2026 / BALANTZEA 2026/06/30EAN  
GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 232752 Albergues  
Aterpeak

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS            |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUUESTO   | ORDENADO     | PAGADO       |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                  |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA      | ORDAINDUA    |
| TOTAL CAPITULO                          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | -38.186,02   | 257,97       | -19.742,03   | 208.386,12   | 194.395,71   |
|                                         | ACU/MTA | 1.507.343,00          | 0,00                          | 1.507.343,00         | 1.464.900,76 | 1.464.900,76 | 1.444.900,76 | 408.902,35   | 394.911,94   |
|                                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 42.442,24            | 0,00         | 20.000,00    | 1.035.998,41 | 13.990,41    | 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 | 6.000,00              | 0,00                          | 6.000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Makinak                                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 6.000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 71100 G/232752/62400750/0000 89999/2021 | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 2.123,55     | 2.123,55     | 2.123,55     | 2.123,55     | 2.123,55     |
| Embarcaciones y Vehículos               | ACU/MTA | 10.000,00             | 0,00                          | 10.000,00            | 6.128,65     | 6.128,65     | 6.128,65     | 6.128,65     | 6.128,65     |
| Ontziak eta ibilgailuak                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 3.871,35             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL CAPITULO                          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 2.123,55     | 2.123,55     | 2.123,55     | 2.123,55     | 2.123,55     |
|                                         | ACU/MTA | 16.000,00             | 0,00                          | 16.000,00            | 6.128,65     | 6.128,65     | 6.128,65     | 6.128,65     | 6.128,65     |
|                                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 9.871,35             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL PROGRAMA                          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 546.124,01   | 584.568,00   | 564.568,00   | 792.696,15   | 778.705,74   |
|                                         | ACU/MTA | 4.156.473,00          | 100.700,00                    | 4.257.173,00         | 2.724.656,53 | 2.724.656,53 | 2.704.656,53 | 1.668.658,12 | 1.654.667,71 |
|                                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.532.516,47         | 0,00         | 20.000,00    | 1.035.998,41 | 13.990,41    | 0,00         |

**GASTOS / GASTUAK**

**PRESUPUESTO 2026 / 2026 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            |
|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                   |                | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA      | BAIMENDUA         | PREST             | AGINDUA           | ORDAINDUA         |
| 71100 G/232753/13000751/0000 70000/2021  | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 92.565,64         | 92.565,64         | 92.565,64         | 92.565,64         | 92.565,64         |
| Personal Laboral Fijo                    | ACU/MTA        | 489.600,00            | 0,00                          | 489.600,00           | 252.514,67        | 252.514,67        | 252.514,67        | 252.514,67        | 252.514,67        |
| Langile lan-kontratadun finkoak          | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 237.085,33           | 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                 | 35.369,55         | 35.369,55         | 35.369,55         | 35.369,55         | 35.369,55         |
| Personal Laboral Temporal                | ACU/MTA        | 147.900,00            | 0,00                          | 147.900,00           | 110.358,18        | 110.358,18        | 110.358,18        | 110.358,18        | 110.358,18        |
| Aldi baterako langile lan-kontratadunak  | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 37.541,82            | 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                 | 8.569,53          | 8.569,53          | 8.569,53          | 8.569,53          | 8.569,53          |
| Cuotas Elkarkidetza                      | ACU/MTA        | 41.310,00             | 0,00                          | 41.310,00            | 19.373,09         | 19.373,09         | 19.373,09         | 19.373,09         | 19.373,09         |
| Elkarkidetzako kuotak                    | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 21.936,91            | 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                 | 4.244,58          | 4.244,58          | 4.244,58          | 4.244,58          | 4.244,58          |
| Productividad                            | ACU/MTA        | 27.540,00             | 0,00                          | 27.540,00            | 12.352,89         | 12.352,89         | 12.352,89         | 12.352,89         | 12.352,89         |
| Produktibitatea                          | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 15.187,11            | 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                 | 32.965,86         | 32.965,86         | 32.965,86         | 32.965,86         | 32.965,86         |
| Seguridad Social                         | ACU/MTA        | 207.060,00            | 0,00                          | 207.060,00           | 93.126,80         | 93.126,80         | 93.126,80         | 93.126,80         | 93.126,80         |
| Gizarte Segurantz                        | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 113.933,20           | 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                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Formación/Perfeccionamiento del Personal | ACU/MTA        | 10.200,00             | 0,00                          | 10.200,00            | 3.539,25          | 3.539,25          | 3.539,25          | 3.539,25          | 3.539,25          |
| Langileen prestakuntza eta hobekuntza    | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 6.660,75             | 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        | 20.124,00             | 0,00                          | 20.124,00            | 37.193,37         | 37.193,37         | 19.401,53         | 19.401,53         | 19.401,53         |
| Aseguru pertsonalak                      | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | -17.069,37           | 0,00              | 17.791,84         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 71100 G/232753/16209750/0000 70000/2021  | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 2.487,70          | 2.487,70          | 2.487,70          | 2.487,70          | 2.487,70          |
| Atenciones Sociales                      | ACU/MTA        | 17.340,00             | 0,00                          | 17.340,00            | 8.340,65          | 8.340,65          | 8.340,65          | 8.340,65          | 8.340,65          |
| Arreta soziala                           | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 8.999,35             | 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                 | 534,34            | 534,34            | 534,34            | 534,34            | 534,34            |
| Complemento Familiar del Personal        | ACU/MTA        | 4.080,00              | 0,00                          | 4.080,00             | 1.171,15          | 1.171,15          | 1.171,15          | 1.171,15          | 1.171,15          |
| Langileen familia osagarria              | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 2.908,85             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                    | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>176.737,20</b> | <b>176.737,20</b> | <b>176.737,20</b> | <b>176.737,20</b> | <b>176.737,20</b> |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                 | <b>ACU/MTA</b> | <b>965.154,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>965.154,00</b>    | <b>537.970,05</b> | <b>537.970,05</b> | <b>520.178,21</b> | <b>520.178,21</b> | <b>520.178,21</b> |
|                                          | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>427.183,95</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17.791,84</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 71100 G/232753/20600750/0000 89999/2021  | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Arrendamiento de equipos informáticos    | ACU/MTA        | 9.000,00              | -2.601,50                     | 6.398,50             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Ekipo informatikoen errentamendua        | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 6.398,50             | 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                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Reparación de Maquinaria e Instalaciones | ACU/MTA        | 1.600,00              | 0,00                          | 1.600,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Makineria eta instalazioak konpontzea    | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 1.600,00             | 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                 | 72,37             | 72,37             | 72,37             | 72,37             | 72,37             |
| Material de Oficina                      | ACU/MTA        | 3.000,00              | 0,00                          | 3.000,00             | 2.776,46          | 2.776,46          | 2.776,46          | 2.776,46          | 2.776,46          |
| Bulegoko materiala                       | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 223,54               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**BALANCE AL 30/06/2026 / BALANTZEA 2026/06/30EAN**  
**GASTOS / GASTUAK**  
**PRESUPUESTO 2026 / 2026 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           |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA      | BAIMENDUA         | PREST             | AGINDUA          | ORDAINDUA        |
| 71100 G/232753/22001750/0000 89999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 563,90            | 563,90            | 563,90            | 563,90           | 563,90           |
| Prensa, Revistas y Libros                          | ACU/MTA | 7.500,00              | 0,00                          | 7.500,00             | 2.855,84          | 2.855,84          | 2.855,84          | 2.855,84         | 2.855,84         |
| Prensa, aldizkariak eta liburuak                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 4.644,16             | 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 | 800,00                | 0,00                          | 800,00               | 1.274,29          | 1.274,29          | 1.274,29          | 1.274,29         | 1.274,29         |
| Material tekniko berezia                           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -474,29              | 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                 | 565,34            | 565,34            | 565,34            | 565,34           | 565,34           |
| Comunicaciones Telefónicas y Correos               | ACU/MTA | 10.000,00             | 0,00                          | 10.000,00            | 8.358,14          | 8.358,14          | 8.358,14          | 6.068,27         | 6.068,27         |
| Telefono bidezko komunikazioak eta posta           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.641,86             | 0,00              | 0,00              | 2.289,87          | 0,00             | 0,00             |
| 71100 G/232753/22602751/0000 89999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| Gastos de divulgación y publicidad                 | ACU/MTA | 1.000,00              | 0,00                          | 1.000,00             | 6,35              | 6,35              | 6,35              | 6,35             | 6,35             |
| Dibulgazio eta publizitate-gastuak                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 993,65               | 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              | 1.055,39         | 1.055,39         |
| Limpieza                                           | ACU/MTA | 14.500,00             | 0,00                          | 14.500,00            | 13.451,18         | 13.451,18         | 13.451,18         | 5.276,95         | 5.276,95         |
| Garbiketa                                          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.048,82             | 0,00              | 0,00              | 8.174,23          | 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 | 35.400,00             | 0,00                          | 35.400,00            | 4.555,17          | 4.555,17          | 4.555,17          | 4.555,17         | 4.555,17         |
| Informatika zerbitzuen kontratua                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 30.844,83            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 71100 G/232753/22706751/0000 70997/2025            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| Contrato Servicios Informáticos CCASA              | ACU/MTA | 52.796,00             | 0,00                          | 52.796,00            | 42.435,20         | 42.435,20         | 42.435,20         | 12.123,57        | 12.123,57        |
| Informatika zerbitzuen kontratua AKGSA             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 10.360,80            | 0,00              | 0,00              | 30.311,63         | 0,00             | 0,00             |
| 71100 G/232753/22799755/0000 89999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 6.611,60          | 6.611,60          | 6.611,60          | 7.907,11         | 7.907,11         |
| Prestación de Servicios                            | ACU/MTA | 22.200,00             | 0,00                          | 22.200,00            | 68.209,96         | 68.209,96         | 60.165,03         | 31.035,80        | 31.035,80        |
| Zerbitzuak ematea                                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -46.009,96           | 0,00              | 8.044,93          | 29.129,23         | 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            | 12.826,00         | 12.826,00         | 12.826,00         | 0,00             | 0,00             |
| Kudeaketa plana                                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 5.174,00             | 0,00              | 0,00              | 12.826,00         | 0,00             | 0,00             |
| 71100 G/232753/22799768/0000 89999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| Mantenimiento General de Aplicaciones Informáticas | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 10.360,00         | 10.360,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| Aplikazio informatikoen mantentze orokorra         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -10.360,00           | 0,00              | 10.360,00         | 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 | 1.000,00              | 0,00                          | 1.000,00             | 287,62            | 287,62            | 287,62            | 287,62           | 287,62           |
| Egonaldi eta joan-etorrien gastuak                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 712,38               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 71100 G/232753/23100750/0000 89999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| Gastos de Locomoción                               | ACU/MTA | 1.000,00              | 0,00                          | 1.000,00             | 24,85             | 24,85             | 24,85             | 24,85            | 24,85            |
| Lokomozio-Gastuak                                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 975,15               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                              | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>7.813,21</b>   | <b>7.813,21</b>   | <b>7.813,21</b>   | <b>10.164,11</b> | <b>10.164,11</b> |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                           | ACU/MTA | <b>177.796,00</b>     | <b>-2.601,50</b>              | <b>175.194,50</b>    | <b>167.421,06</b> | <b>167.421,06</b> | <b>149.016,13</b> | <b>66.285,17</b> | <b>66.285,17</b> |
|                                                    | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>7.773,44</b>      | <b>0,00</b>       | <b>18.404,93</b>  | <b>82.730,96</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**GASTOS / GASTUAK**

**PRESUPUESTO 2026 / 2026 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              |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                  |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA        | BAIMENDUA           | PREST               | AGINDUA             | ORDAINDUA           |
| 71100 G/232753/35900750/0000 89999/2021 | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 55,88               | 55,88               | 55,88               | 55,88               | 55,88               |
| Gastos por Transferencias Bancarias     | ACU/MTA | 1.000,00              | 0,00                          | 1.000,00             | 410,48              | 410,48              | 410,48              | 410,48              | 410,48              |
| Banku transferentzien gastuak           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 589,52               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                   | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>55,88</b>        | <b>55,88</b>        | <b>55,88</b>        | <b>55,88</b>        | <b>55,88</b>        |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                | ACU/MTA | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>1.000,00</b>      | <b>410,48</b>       | <b>410,48</b>       | <b>410,48</b>       | <b>410,48</b>       | <b>410,48</b>       |
|                                         | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>589,52</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 71100 G/232753/62990750/0000 89999/2021 | MES/HLA | 0,00                  | 2.250,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Credito Global IFJ                      | ACU/MTA | 3.195,00              | 2.250,00                      | 5.445,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| IFJ Kreditu Globala                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 5.445,00             | 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                | 0,00                | 0,00                |
| Ordenadores y Equipos Centrales         | ACU/MTA | 1.000,00              | 2.601,50                      | 3.601,50             | 2.601,50            | 2.601,50            | 2.601,50            | 2.601,50            | 2.601,50            |
| Ordenagailuak eta tresna zentralak      | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 71100 G/232753/64100750/0000 89999/2021 | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aplicación Informática                  | ACU/MTA | 5.000,00              | 0,00                          | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aplikazio informatikoa                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                   | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>2.250,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                | ACU/MTA | <b>9.195,00</b>       | <b>4.851,50</b>               | <b>14.046,50</b>     | <b>2.601,50</b>     | <b>2.601,50</b>     | <b>2.601,50</b>     | <b>2.601,50</b>     | <b>2.601,50</b>     |
|                                         | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>11.445,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                   | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                | ACU/MTA | <b>19.200,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>19.200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                         | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>19.200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                   | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>2.250,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>184.606,29</b>   | <b>184.606,29</b>   | <b>184.606,29</b>   | <b>186.957,19</b>   | <b>186.957,19</b>   |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                 | ACU/MTA | <b>1.172.345,00</b>   | <b>2.250,00</b>               | <b>1.174.595,00</b>  | <b>708.403,09</b>   | <b>708.403,09</b>   | <b>672.206,32</b>   | <b>589.475,36</b>   | <b>589.475,36</b>   |
|                                         | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>466.191,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>36.196,77</b>    | <b>82.730,96</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>1.109.436,81</b> | <b>1.147.880,80</b> | <b>971.349,21</b>   | <b>1.042.306,61</b> | <b>1.029.716,20</b> |
| <b>ORO HAR GUZTIRA</b>                  | ACU/MTA | <b>7.475.538,00</b>   | <b>100.700,00</b>             | <b>7.576.238,00</b>  | <b>5.550.122,82</b> | <b>5.550.122,82</b> | <b>5.088.074,33</b> | <b>2.765.245,67</b> | <b>2.751.255,26</b> |
|                                         | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>2.026.115,18</b>  | <b>0,00</b>         | <b>462.048,49</b>   | <b>2.322.828,66</b> | <b>13.990,41</b>    | <b>0,00</b>         |