

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO 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	132,00	132,00	139.722,00	6.061,82	6.061,82
Transporte	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	171.943,08	171.943,08	171.833,08	25.169,01	25.169,01
Garraio	SDO/SLD	0,00	0,00	18.056,92	0,00	110,00	146.664,07	0,00	0,00
71100 G/232750/22499750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aseguru pertsonalak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232750/22602750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad e Imagen	ACU/MTA	18.668,00	0,00	18.668,00	8.592,77	8.592,77	8.592,77	1.633,50	1.633,50
Publizitatea eta Irudia	SDO/SLD	0,00	0,00	10.075,23	0,00	0,00	6.959,27	0,00	0,00
71100 G/232750/22799752/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestación de Servicios	ACU/MTA	5.842,00	0,00	5.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	5.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232750/22799756/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.221,98	0,00	0,00
Udaraba	ACU/MTA	677.000,00	0,00	677.000,00	734.810,33	734.810,33	693.084,47	1.283,33	1.283,33
Udaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	-57.810,33	0,00	41.725,86	691.801,14	0,00	0,00
71100 G/232750/22799759/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sensibilización para la Igualdad	ACU/MTA	7.493,53	0,00	7.493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berdintasunerako sentsibilizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	7.493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232750/22799760/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio Alimentación Gazterock. INDESA	ACU/MTA	22.000,00	0,00	22.000,00	24.582,24	24.582,24	24.582,24	0,00	0,00
Gazterock. INDESA: janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.582,24	0,00	0,00	24.582,24	0,00	0,00
71100 G/232750/22799761/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.269,40	40.269,40
Actividades para Centros Escolares	ACU/MTA	417.000,00	-50.955,21	366.044,79	313.397,03	313.397,03	312.792,02	127.636,22	127.636,22
Jarduerak ikastetxeetarako	SDO/SLD	0,00	0,00	52.647,76	0,00	605,01	185.155,80	0,00	0,00
71100 G/232750/22799766/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estancia Gazterock Fundación Catedral Santa María	ACU/MTA	9.250,00	0,00	9.250,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	0,00	0,00
Gazterock egonaldia Santa María Katedrala Fundaz.	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.145,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00
71100 G/232750/26000750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Act. C. Escolares -Fundacion Valle Salado de Añana	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	2.550,00	2.550,00
Ikast. jarduerak - Añanako Gatz Harana Fundazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.250,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	234.943,98	46.331,22	46.331,22
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.353.253,53	-50.955,21	1.302.298,32	1.267.970,45	1.267.970,45	1.225.529,58	158.272,06	158.272,06
	SDO/SLD	0,00	0,00	34.327,87	0,00	42.440,87	1.067.257,52	0,00	0,00
71100 G/232750/46290750/0000 89999/2021 0607	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Locales	ACU/MTA	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Toki Erakundeak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232750/48000750/0000 89999/2021 0608	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Estudiantes Transporte Universitario	ACU/MTA	265.000,00	-14.580,87	250.419,13	250.419,13	250.419,13	419,13	419,13	419,13
Unibertsitateko garraioko ikasleen laguntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
71100 G/232750/48000751/0000 89999/2021 0609	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas Estudiantes Transporte No Universitario	ACU/MTA	55.000,00	0,00	55.000,00	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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	420.000,00	-44.580,87	375.419,13	375.419,13	375.419,13	419,13	419,13	419,13
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	234.943,98	46.331,22	46.331,22
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.773.253,53	-95.536,08	1.677.717,45	1.643.389,58	1.643.389,58	1.225.948,71	158.691,19	158.691,19
	SDO/SLD	0,00	0,00	34.327,87	0,00	417.440,87	1.067.257,52	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 232751 Participación y Asociacionismo
Parte hartzea eta elkartegintza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
71100 G/232751/22699750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación	ACU/MTA	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232751/22799753/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestación de Servicios a Asociaciones	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zerbitzuak elkarteei	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232751/22799764/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestión Proyecto Lurrikara	ACU/MTA	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.262,34	0,00	0,00
Lurrikara proiektuaren kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	737,66	39.262,34	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	ACU/MTA	5.495,00	40.000,00	45.495,00	40.000,00	40.000,00	39.262,34	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	5.495,00	0,00	737,66	39.262,34	0,00	0,00
71100 G/232751/48000752/0000 89999/2021 0610	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenciones Proyectos Innovación Jóvenes	ACU/MTA	6.463,92	23.536,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00
Berrikuntza proiektutarako diru-laguntzak. Gazteak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	600,00	0,00	0,00
71100 G/232751/48100750/0000 89999/2021 0613	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenciones Asociaciones Sin Ánimo de Lucro	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	104.999,99	104.999,99
Dirulaguntzak irabazteko asmorik gabeko elkarteei	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,01	0,00	0,00
71100 G/232751/48100751/0000 89999/2021 0614	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 0615	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Campamentos, Colonias, y Campos de Trabajo	ACU/MTA	75.000,00	0,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Kanpamenduak, koloniak eta auzolandegiak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
TOTAL CAPITULO	ACU/MTA	271.463,92	23.536,08	295.000,00	290.000,00	290.000,00	192.000,00	134.399,99	134.399,99
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	0,00	98.000,00	57.600,01	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	276.958,92	63.536,08	340.495,00	330.000,00	330.000,00	231.262,34	134.399,99	134.399,99
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	10.495,00	0,00	98.737,66	96.862,35	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 232752 Albergues
Aterpeak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
71100 G/232752/13000750/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	57.725,61	57.725,61	57.725,61	57.725,61	57.725,61
Personal Laboral Fijo	ACU/MTA	875.000,00	0,00	875.000,00	342.932,59	342.932,59	342.932,59	342.932,59	342.932,59
Langile lan-kontratadun finkoak	SDO/SLD	0,00	0,00	532.067,41	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	48.025,49	48.025,49	48.025,49	48.025,49	48.025,49
Personal Laboral Fijo Discontinuo	ACU/MTA	350.000,00	0,00	350.000,00	62.322,22	62.322,22	62.322,22	62.322,22	62.322,22
Aldizkako langile lan-kontratadun finkoak	SDO/SLD	0,00	0,00	287.677,78	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	69.417,17	69.417,17	69.417,17	69.417,17	69.417,17
Personal Laboral Temporal	ACU/MTA	505.000,00	0,00	505.000,00	191.262,25	191.262,25	191.262,25	191.262,25	191.262,25
Aldi baterako langile lan-kontratadunak	SDO/SLD	0,00	0,00	313.737,75	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	7.374,90	7.374,90	7.374,90	7.374,90	7.374,90
Productividad	ACU/MTA	90.000,00	0,00	90.000,00	23.807,77	23.807,77	23.807,77	23.807,77	23.807,77
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	66.192,23	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	58.138,42	58.138,42	58.138,42	58.138,42	58.138,42
Seguridad Social	ACU/MTA	582.267,00	0,00	582.267,00	199.786,83	199.786,83	199.786,83	199.786,83	199.786,83
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	382.480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	240.681,59	240.681,59	240.681,59	240.681,59	240.681,59
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.402.267,00	0,00	2.402.267,00	820.111,66	820.111,66	820.111,66	820.111,66	820.111,66
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.582.155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/20300750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alquiler de Maquinaria	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Makineria alokatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/21200750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparación de Edificios	ACU/MTA	12.844,78	0,00	12.844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eraikinak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	12.844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/21300750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.104,44	2.104,44	2.104,44	4.978,04	4.978,04
Reparación de Maquinaria e Instalaciones	ACU/MTA	45.000,00	80.000,00	125.000,00	55.468,85	55.468,85	55.468,85	31.321,60	31.321,60
Makineria eta instalazioak konpontzea	SDO/SLD	0,00	0,00	69.531,15	0,00	0,00	24.147,25	0,00	0,00
71100 G/232752/22100750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,20	6.198,20
Suministro Energía Eléctrica	ACU/MTA	160.000,00	0,00	160.000,00	137.031,66	137.031,66	137.031,66	24.224,93	24.224,93
Energia elektrikoaren hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	22.968,34	0,00	0,00	112.806,73	0,00	0,00
71100 G/232752/22101750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	425,07	425,07	425,07	425,07	574,07
Suministro Aguas y Saneamiento	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.009,63	2.009,63	2.009,63	2.009,63	2.009,63
Ur hornidura eta saneamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	2.990,37	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	11.017,64	11.017,64	11.017,64	17,64	17,64
Suministro Combustible, Calefacción y Gas	ACU/MTA	26.911,00	0,00	26.911,00	17.351,56	17.351,56	17.351,56	6.351,56	6.351,56
Erregai hornidura, berokuntza eta gas hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	9.559,44	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
71100 G/232752/22103751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	43,43	43,43	43,43	43,43	43,43
Combustible Vehículos y Embarcaciones	ACU/MTA	12.163,00	0,00	12.163,00	1.057,41	1.057,41	1.057,41	1.057,41	1.057,41
Ibilgailu eta ontzien erregaia	SDO/SLD	0,00	0,00	11.105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 232752 Albergues
Aterpeak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
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	4.380,86	4.380,86	4.380,86	4.380,86	4.380,86
Jantzi eta uniformeak erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	3.619,14	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	653,72	653,72	653,72	16.311,01	16.311,01
Compra Productos Alimenticios Albergue Barria	ACU/MTA	180.000,00	0,00	180.000,00	197.770,17	197.770,17	197.770,17	45.431,10	45.431,10
Barriako aterpetxerako janaria erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	-17.770,17	0,00	0,00	152.339,07	0,00	0,00
71100 G/232752/22106750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	132,13	132,13	132,13	132,13	132,13
Gastos Farmacia	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	132,13	132,13	132,13	132,13	132,13
Farmazia gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.867,87	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	19,19	19,19	19,19	1.186,57	1.186,57
Suministro Productos de Limpieza	ACU/MTA	22.800,00	0,00	22.800,00	25.490,43	25.490,43	25.490,43	2.550,01	2.550,01
Garbitzeko produktuen hornidura	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.690,43	0,00	0,00	22.940,42	0,00	0,00
71100 G/232752/22111750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	396,35	396,35	396,35	396,35	396,35
Suministro Repuestos Maquin. y Elem. Transporte	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.887,63	3.887,63	3.887,63	3.887,63	3.887,63
Hornidura: mak., tresnen eta gar. elem. ord. piez.	SDO/SLD	0,00	0,00	4.112,37	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	7.843,77	7.843,77	7.843,77	7.843,77	7.843,77
Material Técnico Especial	ACU/MTA	62.000,00	0,00	62.000,00	25.841,37	25.841,37	25.841,37	25.841,37	25.841,37
Material tekniko berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	36.158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/22700751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,95	219,95
Lavandería. INDESA	ACU/MTA	16.500,00	0,00	16.500,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	373,20	373,20
Ikuztegi zerbitzua: INDESA	SDO/SLD	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	16.456,80	0,00	0,00
71100 G/232752/22799750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	272,25	272,25	272,25	272,25	272,25
Servicio de Alimentación Albergue de Zuhatza	ACU/MTA	575.000,00	0,00	575.000,00	729.567,78	729.567,78	729.567,78	272,25	272,25
Zuhatzako aterpetxeko janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	-154.567,78	0,00	0,00	729.295,53	0,00	0,00
71100 G/232752/22799754/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.565,16	15.565,16	15.565,16	436,81	436,81
Prestación de Servicios	ACU/MTA	28.536,08	0,00	28.536,08	18.565,76	18.565,76	18.565,76	3.437,41	3.437,41
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	9.970,32	0,00	0,00	15.128,35	0,00	0,00
71100 G/232752/22799757/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestión Mediambiental	ACU/MTA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.121,80	3.121,80	3.121,80	0,00	0,00
Ingurumenaren kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	-121,80	0,00	0,00	3.121,80	0,00	0,00
71100 G/232752/22799762/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.723,70	19.723,70
Servicio Alimentación Albergue Espejo	ACU/MTA	234.273,00	0,00	234.273,00	234.383,06	234.383,06	234.383,06	73.912,62	73.912,62
Espejoko aterpetxeko janari zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	-110,06	0,00	0,00	160.470,44	0,00	0,00
71100 G/232752/25000750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,15	1.085,15
Gestión EDAR Isla de Zuhatza	ACU/MTA	16.137,00	0,00	16.137,00	13.021,80	13.021,80	13.021,80	4.340,60	4.340,60
Zuhatzako Uharteko HUAREN Kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.115,20	0,00	0,00	8.681,20	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	38.551,56	38.551,56	38.551,56	59.348,48	59.497,48
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.423.164,86	80.000,00	1.503.164,86	1.485.911,90	1.485.911,90	1.485.911,90	229.524,31	229.524,31
	SDO/SLD	0,00	0,00	17.252,96	0,00	0,00	1.256.387,59	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 232752 Albergues
Aterpeak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
71100 G/232752/62400750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Embarcaciones y Vehículos	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontziak eta ibilgailuak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232752/62500750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	2.079,99	2.079,99	2.079,99	2.079,99	2.079,99
Altzariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.079,99	2.079,99	2.079,99	2.079,99	2.079,99
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	279.233,15	279.233,15	279.233,15	300.030,07	300.179,07
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.831.431,86	80.000,00	3.911.431,86	2.308.103,55	2.308.103,55	2.308.103,55	1.051.715,96	1.051.715,96
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.603.328,31	0,00	0,00	1.256.387,59	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 232753 Servicios Generales
Zerbitzu orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
71100 G/232753/13000751/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	33.719,79	33.719,79	33.719,79	33.719,79	33.719,79
Personal Laboral Fijo	ACU/MTA	438.840,00	0,00	438.840,00	197.545,54	197.545,54	197.545,54	197.545,54	197.545,54
Langile lan-kontratadun finkoak	SDO/SLD	0,00	0,00	241.294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/13100751/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.251,61	7.251,61	7.251,61	7.251,61	7.251,61
Personal Laboral Temporal	ACU/MTA	168.000,00	0,00	168.000,00	41.230,17	41.230,17	41.230,17	41.230,17	41.230,17
Aldi baterako langile lan-kontratadunak	SDO/SLD	0,00	0,00	126.769,83	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	3.173,20	3.173,20	3.173,20	3.173,20	3.173,20
Cuotas Elkarkidetzak	ACU/MTA	41.000,00	0,00	41.000,00	14.128,96	14.128,96	14.128,96	14.128,96	14.128,96
Elkarkidetzako kuotak	SDO/SLD	0,00	0,00	26.871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/15000750/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.935,51	1.935,51	1.935,51	1.935,51	1.935,51
Productividad	ACU/MTA	28.000,00	0,00	28.000,00	9.683,74	9.683,74	9.683,74	9.683,74	9.683,74
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	18.316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/16000751/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.882,68	13.882,68	13.882,68	13.882,68	13.882,68
Seguridad Social	ACU/MTA	192.000,00	0,00	192.000,00	68.998,46	68.998,46	68.998,46	68.998,46	68.998,46
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	123.001,54	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	10.000,00	0,00	10.000,00	157,30	157,30	157,30	157,30	157,30
Langileen prestakuntza eta hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	9.842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/16205750/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros Personales	ACU/MTA	31.126,00	0,00	31.126,00	31.126,00	31.126,00	19.728,81	19.728,81	19.728,81
Aseguru pertsonalak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	11.397,19	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/16209750/0000 70000/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.437,46	1.437,46	1.437,46	1.437,46	1.437,46
Atenciones Sociales	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	5.354,32	5.354,32	5.354,32	5.354,32	5.354,32
Arreta soziala	SDO/SLD	0,00	0,00	11.645,68	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	288,57	288,57	288,57	288,57	288,57
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.093,49	1.093,49	1.093,49	1.093,49	1.093,49
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	2.906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	61.688,82	61.688,82	61.688,82	61.688,82	61.688,82
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	929.966,00	0,00	929.966,00	369.317,98	369.317,98	357.920,79	357.920,79	357.920,79
	SDO/SLD	0,00	0,00	560.648,02	0,00	11.397,19	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	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	93,19	93,19	93,19	93,19	93,19
Material de Oficina	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.206,61	1.206,61	1.206,61	1.206,61	1.206,61
Bulegoko materiala	SDO/SLD	0,00	0,00	6.793,39	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	407,60	407,60	407,60	407,60	407,60
Prensa, Revistas y Libros	ACU/MTA	11.000,00	0,00	11.000,00	2.698,48	2.698,48	2.698,48	2.698,48	2.698,48
Prentsa, aldizkariak eta liburuak	SDO/SLD	0,00	0,00	8.301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 232753 Servicios Generales
Zerbitzu orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
71100 G/232753/22199751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico Especial	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material tekniko berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/22200750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	559,28	559,28	559,28	559,28	559,28
Comunicaciones Telefónicas y Correos	ACU/MTA	12.000,00	0,00	12.000,00	2.227,70	2.227,70	2.227,70	2.227,70	2.227,70
Telefono bidezko komunikazioak eta posta	SDO/SLD	0,00	0,00	9.772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/22201750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicaciones Postales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Postazko komunikazioak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
71100 G/232753/22603750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Anuncios	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iragarkien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/22700750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,33	1.018,33
Limpieza	ACU/MTA	14.000,00	0,00	14.000,00	6.771,67	6.771,67	6.771,67	4.073,32	4.073,32
Garbiketa	SDO/SLD	0,00	0,00	7.228,33	0,00	0,00	2.698,35	0,00	0,00
71100 G/232753/22706750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato Servicios Informáticos	ACU/MTA	14.930,00	0,00	14.930,00	1.251,84	1.251,84	1.251,84	1.251,84	1.251,84
Informatika zerbitzuen kontratua	SDO/SLD	0,00	0,00	13.678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100 G/232753/22706751/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.511,55	11.511,55
Contrato Servicios Informáticos CCASA	ACU/MTA	32.070,00	0,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	21.467,17	21.467,17
Informatika zerbitzuen kontratua AKGSA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602,83	0,00	0,00
71100 G/232753/22799755/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	338,80	338,80	338,80	338,80	338,80
Prestación de Servicios	ACU/MTA	42.500,00	-40.000,00	2.500,00	11.593,45	11.593,45	11.593,45	5.420,24	5.420,24
Zerbitzuak ematea	SDO/SLD	0,00	0,00	-9.093,45	0,00	0,00	6.173,21	0,00	0,00
71100 G/232753/22799758/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan de Gestión	ACU/MTA	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	7.486,88	7.486,88	7.486,88	0,00	0,00
Kudeaketa plana	SDO/SLD	0,00	0,00	2.513,12	0,00	0,00	7.486,88	0,00	0,00
71100 G/232753/23000750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Gastos de Estancia y Locomoción	ACU/MTA	1.359,96	0,00	1.359,96	133,42	133,42	133,42	133,42	133,42
Egonaldi eta joan-etorrien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.514,87	1.514,87	1.514,87	14.044,75	14.044,75
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	157.859,96	-48.000,00	109.859,96	68.771,93	68.771,93	68.771,93	39.310,66	39.310,66
	SDO/SLD	0,00	0,00	41.088,03	0,00	0,00	29.461,27	0,00	0,00
71100 G/232753/35900750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	155,52	155,52	155,52	155,52	155,52
Gastos por Transferencias Bancarias	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	374,71	374,71	374,71	374,71	374,71
Banku transferentzien gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	155,52	155,52	155,52	155,52	155,52
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.200,00	0,00	1.200,00	374,71	374,71	374,71	374,71	374,71
	SDO/SLD	0,00	0,00	825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 232753 Servicios Generales
Zerbitzu orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
71100 G/232753/63600750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,38	650,38
Ordenadores y Equipos Centrales	ACU/MTA	9.240,04	0,00	9.240,04	7.804,50	7.804,50	7.804,50	3.251,90	3.251,90
Ordenagailuak eta tresna zentralak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.435,54	0,00	0,00	4.552,60	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,38	650,38
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	9.240,04	0,00	9.240,04	7.804,50	7.804,50	7.804,50	3.251,90	3.251,90
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.435,54	0,00	0,00	4.552,60	0,00	0,00
71100 G/232753/83100750/0000 89999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipos Reintegrables al Personal	ACU/MTA	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langileentzako aurrerakin itzulgarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	63.359,21	63.359,21	63.359,21	76.539,47	76.539,47
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.117.466,00	-48.000,00	1.069.466,00	446.269,12	446.269,12	434.871,93	400.858,06	400.858,06
	SDO/SLD	0,00	0,00	623.196,88	0,00	11.397,19	34.013,87	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	342.724,36	342.724,36	577.536,34	450.900,76	451.049,76
GUZTIRA	ACU/MTA	6.999.110,31	0,00	6.999.110,31	4.727.762,25	4.727.762,25	4.200.186,53	1.745.665,20	1.745.665,20
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.271.348,06	0,00	527.575,72	2.454.521,33	0,00	0,00