

DERIO

Fecha Obtención 07/02/2024 15:57:28

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023 Pág. 1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos Directos	2.788.000,00		2.788.000,00	3.066.973,88	978.362,33	61.718,66	916.643,67	2.150.330,21	278.973,88
2	Impuestos Indirectos	932.000,00		932.000,00	132.768,01	113.682,99		113.682,99	19.085,02	-799.231,99
3	Tasas y Otros Ingresos	1.826.000,00		1.826.000,00	526.204,51	310.328,53	580,94	309.747,59	216.456,92	-1.299.795,49
4	Transferencias Corrientes	5.358.644,00		5.358.644,00	5.379.385,09	1.464.909,13		1.464.909,13	3.914.475,96	20.741,09
5	Ingresos Patrimoniales	54.500,00		54.500,00	10.561,66	10.561,66		10.561,66		-43.938,34
6	Enajenación de Inversiones Reales									
7	Transferencias de Capital	14.000,00	116.263,02	130.263,02	375.550,22	97.234,00	12.748,25	84.485,75	291.064,47	245.287,20
8	Activos Financieros	25.000,00	1.857.906,20	1.882.906,20						-1.882.906,20
	Suma Total Ingresos.	10.998.144,00	1.974.169,22	12.972.313,22	9.491.443,37	2.975.078,64	75.047,85	2.900.030,79	6.591.412,58	-3.480.869,85

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	Gastos de Personal	3.127.106,60		3.127.106,60	645.716,39	645.716,39		645.716,39		2.481.390,21
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	4.384.200,00	44.647,83	4.428.847,83	678.546,25	678.546,25		678.546,25		3.750.301,58
4	Transferencias Corrientes	2.557.594,59	43.569,74	2.601.164,33	1.111.528,76	1.111.528,76		1.111.528,76		1.489.635,57
5	CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	27.242,81		27.242,81						27.242,81
6	Inversiones Reales	877.000,00	1.885.951,65	2.762.951,65	348.212,44	348.212,44		348.212,44		2.414.739,21
8	Activos Financieros	25.000,00		25.000,00						25.000,00
	Suma Total Gastos.	10.998.144,00	1.974.169,22	12.972.313,22	2.784.003,84	2.784.003,84		2.784.003,84		10.188.309,38

	Diferencia. . .				6.707.439,53	191.074,80	75.047,85	116.026,95	6.591.412,58	6.707.439,53
--	-----------------	--	--	--	--------------	------------	-----------	------------	--------------	--------------

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

Pág. 1

Pág. 1

[illegible]

DERIO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:57:54

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Econ.	Org.												
11202		I.B.I.	1.600.000,00		1.600.000,00	1.442.639,02	90,16	375.943,68	61.135,70	314.807,98	21,82	1.127.831,04	-157.360,98
11203		IBI INSPECCION											
11300		I.V.T.M.	503.000,00		503.000,00	506.748,26	100,75	2.910,91	582,96	2.327,95	0,46	504.420,31	3.748,26
11400		I.V.T.N.U.	10.000,00		10.000,00	71.832,86	718,33	13.209,78		13.209,78	18,39	58.623,08	61.832,86
13001		I.A.E.	600.000,00		600.000,00	975.212,86	162,54	515.757,08		515.757,08	52,89	459.455,78	375.212,86
13002		IAE (INSPECCIÓN)	75.000,00		75.000,00	70.540,88	94,05	70.540,88		70.540,88	100,00		-4.459,12
28200		I.C.I.O.	907.000,00		907.000,00	132.768,01	14,64	113.682,99		113.682,99	85,63	19.085,02	-774.231,99
28201		Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras INSPECCION	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
31001		RECOGIDA DE BASURAS	590.000,00		590.000,00	146.477,46	24,83	144.567,17		144.567,17	98,70	1.910,29	-443.522,54
31002		ALCANTARILLADO	60.000,00		60.000,00	14.057,85	23,43	14.051,97		14.051,97	99,96	5,88	-45.942,15
31003		CEMENTERIO MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	960,70	32,02	624,08		624,08	64,96	336,62	-2.039,30
31004		EXPEDICION DOCUMENTOS ADMVOS	1.000,00		1.000,00	241,30	24,13	241,30		241,30	100,00		-758,70
31011		Abonos	340.000,00		340.000,00	144.299,66	42,44					144.299,66	-195.700,34
31012		Entradas, cursos y otras actividades	110.000,00		110.000,00	47.151,23	42,86	2.837,23		2.837,23	6,02	44.314,00	-62.848,77
31016		TASA CULTURA	13.000,00		13.000,00	6.107,36	46,98	6.107,36		6.107,36	100,00		-6.892,64
31020		TASAS UDALEKUS	34.000,00		34.000,00								-34.000,00
31091		TASAS BASURAS INNPECCION	10.000,00		10.000,00	43.445,10	434,45	29.212,82		29.212,82	67,24	14.232,28	33.445,10
31101		LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTOS	200.000,00		200.000,00	25.728,52	12,86	25.337,01		25.337,01	98,48	391,51	-174.271,48
31103		MERCADILLOS	17.000,00		17.000,00	147,60	0,87	147,60		147,60	100,00		-16.852,40
31201		TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	59.000,00		59.000,00	13.046,47	22,11	10.140,64		10.140,64	77,73	2.905,83	-45.953,53
32001		PARKING CAMIONES Y KULTUR BIRIKA	32.000,00		32.000,00	7.978,88	24,93	2.646,84		2.646,84	33,17	5.332,04	-24.021,12
32004		TASA UT. HUERTOS DE OCIO	3.200,00		3.200,00								-3.200,00
32005		TASA TXOKO	8.000,00		8.000,00	2.205,00	27,56	2.205,00		2.205,00	100,00		-5.795,00
32006		UTILIZACIÓN SALAS KULTUR BIRIKA	1.000,00		1.000,00	105,00	10,50	105,00		105,00	100,00		-895,00
32104		MESAS Y SILLAS	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
32109		OCUPAC. SUBSUELO, SUELO Y VUELO	154.000,00		154.000,00	41.980,59	27,26	40.842,26	350,48	40.491,78	96,45	1.488,81	-112.019,41
32110		TASA OC SUELO INSPECCION	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
32201		ENTRADA DE VEHICULOS	45.000,00		45.000,00	235,72	0,52	276,48	40,76	235,72	100,00		-44.764,28
39100		MULTAS	10.000,00		10.000,00	4.107,33	41,07	2.867,33		2.867,33	69,81	1.240,00	-5.892,67
		Suma	5.423.200,00		5.423.200,00	3.698.017,66	68,19	1.374.255,41	62.109,90	1.312.145,51	35,48	2.385.872,15	-1.725.182,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39200		Recargo de apremio	40.000,00		40.000,00	5.694,75	14,24	5.694,75		5.694,75	100,00		-34.305,25
39300		INTERES DE DEMORA	25.000,00		25.000,00	4.352,35	17,41	4.542,05	189,70	4.352,35	100,00		-20.647,65
39601		COMPENSACION COMPAÑIAS TELEFONICAS	40.000,00		40.000,00	13.477,58	33,69	13.477,58		13.477,58	100,00		-26.522,42
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	2.835,37	56,71	2.835,37		2.835,37	100,00		-2.164,63
39901		Ingresos anuncios prensa urbanismo	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
39907		COSTAS	2.800,00		2.800,00	1.568,69	56,02	1.568,69		1.568,69	100,00		-1.231,31
40000		DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	7.000,00		7.000,00	1.395,87	19,94	1.395,87		1.395,87	100,00		-5.604,13
41002		JUZGADO DE PAZ	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
41004		ZINEUSKADI	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
41005		G.V. OTROS DEPARTAMENTOS				11.022,04		11.022,04		11.022,04	100,00		11.022,04
41006		GV LANBIDE PLAN EMPLEO COMARCAL	45.000,00		45.000,00	21.277,70	47,28					21.277,70	-23.722,30
41007		Subvención Fomento Artes Escénicas											
41008		GV PROYECTO BABESKI D											
42000		UDALKUTXA	5.190.931,00		5.190.931,00	5.190.931,00	100,00	1.297.732,74		1.297.732,74	25,00	3.893.198,26	
42001		UDALKUTXA. LIQUIDACIÓN 2021	96.713,00		96.713,00	145.853,00	150,81	145.853,00		145.853,00	100,00		49.140,00
42002		DIP. FORAL. Subv. Haurren Hirien Sarea	7.000,00		7.000,00								-7.000,00
42003		SUB REVISION PGOU (DFB)											
42004		DF. PACTO CONTRA VIOLENCIA GENERO	6.000,00		6.000,00	8.905,47	148,42	8.905,47		8.905,47	100,00		2.905,47
42100		MANCOMUNIDAD PLAN EMPLEO				0,01		0,01		0,01	100,00		0,01
55001		CANON REKALDE	42.000,00		42.000,00	10.560,18	25,14	10.560,18		10.560,18	100,00		-31.439,82
55002		CANON PITCH AND PUTT	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
55004		CANON FUNDACION EGUZKILORE	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
56000		INTERESES DEPOSITOS BANCARIOS	6.000,00		6.000,00	1,48	0,02	1,48		1,48	100,00		-5.998,52
		Total de operaciones corrientes:	10.959.144,00		10.959.144,00	9.115.893,15	83,18	2.877.844,64	62.299,60	2.815.545,04	30,89	6.300.348,11	-1.843.250,85
65001		CUOTAS SANEAMIENTO REMENTERIÑE											
71000		SUBVENCIONES GOBIERNO VASCO				1.446,00		1.446,00		1.446,00	100,00		1.446,00
71001		G.V. FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	4.000,00		4.000,00	3.133,00	78,33	3.133,00		3.133,00	100,00		-867,00
		Suma	10.963.144,00		10.963.144,00	9.120.472,15	83,19	2.882.423,64	62.299,60	2.820.124,04	30,92	6.300.348,11	-1.842.671,85

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
71002		SUBVENCIÓN P.G.O.U.	10.000,00		10.000,00	-12.748,25	-127,48		12.748,25	-12.748,25	100,00		-22.748,25
71003		1º FASE CONSTRUC. CICLABLE DERIO Y REHABILIT PLAZA ALDEKONE				80.000,00		29.768,00		29.768,00	37,21	50.232,00	80.000,00
71004		GV Udalaguntza-2022 Inversión Colegios Públicos		116.263,02	116.263,02	115.993,02	99,77					115.993,02	-270,00
71006		GV FONDOD NEXT.FONDOS BIBLIOGRAFICOS				2.887,00		2.887,00		2.887,00	100,00		2.887,00
72002		SUBVENCIÓN PGOU MENOS 7.000 HBTES DFB											
72003		SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS (CUBIERTA MUNICIPAL OF3312/202											
72004		MOVILIDAD SOSTENIBLE-BIZIPARK				60.000,00		60.000,00		60.000,00	100,00		60.000,00
72005		SUBVENCION DISEÑO REDACCION Y CONSTRUCCION PUMPTRACK				124.839,45						124.839,45	124.839,45
72006		OBRA INSTA. FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL 60KW											
72007		CAMBIO CLIMATICO INSTALACINES FOTOVOLTAICAS											
72008		SUBVENCION REV PLANEAMIENTO URBA MENOS 7000 HBTES											
83300		Del Interior fuera del Sector Publico											
83301		REINTEGRO PRESTAMOS PERSONAL	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
87001		REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		1.536.312,67	1.536.312,67								-1.536.312,67
87002		REMANENTE TESORERÍA GASTOS FINANCIACIÓN AFECTADA		321.593,53	321.593,53								-321.593,53
		Total de operaciones de capital:	39.000,00	1.974.169,22	2.013.169,22	375.550,22	18,65	97.234,00	12.748,25	84.485,75	22,50	291.064,47	-1.637.619,00
		Suma	10.998.144,00	1.974.169,22	12.972.313,22	9.491.443,37	73,17	2.975.078,64	75.047,85	2.900.030,79	30,55	6.591.412,58	-3.480.869,85

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

[illegible]

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 1

Pág.

[illegible]

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:59:23

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10001	ALCALDIA	70.953,90		70.953,90	15.033,39	15.033,39		15.033,39		55.920,51
10002	CJALIA DEDICACION TOTAL	5.998,86		5.998,86	1.182,90	1.182,90		1.182,90		4.815,96
10003	RETRIBUCIÓN CONCEJALÍA LIBERADA	69.753,86		69.753,86	14.224,83	14.224,83		14.224,83		55.529,03
12000	RETRIBUCIONES BASICAS	780.767,18		780.767,18	141.079,32	141.079,32		141.079,32		639.687,86
12101	Complemento de destino	352.955,66		352.955,66	79.577,30	79.577,30		79.577,30		273.378,36
12102	Complemento específico	873.972,27		873.972,27	217.283,07	217.283,07		217.283,07		656.689,20
12104	Gratificaciones	37.000,00		37.000,00	656,77	656,77		656,77		36.343,23
12200	Retribuciones en especie									
13001	Retribuciones básicas	39.422,26		39.422,26	8.363,52	8.363,52		8.363,52		31.058,74
13101	LABORAL EVENTUAL RETRIB	142.594,82		142.594,82	51.376,04	51.376,04		51.376,04		91.218,78
13102	Laboral eventual	36.500,00		36.500,00						36.500,00
13103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	3.000,00		3.000,00	854,45	854,45		854,45		2.145,55
16001	Seguridad Social	536.658,60		536.658,60	81.265,78	81.265,78		81.265,78		455.392,82
16002	SS PERSONAL LABORAL	110.072,76		110.072,76	24.488,29	24.488,29		24.488,29		85.584,47
16004	Cuotas Elkarkidetza	22.956,43		22.956,43	3.612,54	3.612,54		3.612,54		19.343,89
16105	Prestaciones sociales	10.000,00		10.000,00	4.928,19	4.928,19		4.928,19		5.071,81
16201	Formación	19.500,00		19.500,00	1.790,00	1.790,00		1.790,00		17.710,00
16205	Seguros	15.000,00		15.000,00						15.000,00
20100	ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.000,00		11.000,00	1.818,38	1.818,38		1.818,38		9.181,62
20200	ARRENDAMIENTO Maquinaria, instalaciones y utillaje	74.000,00		74.000,00	16.767,10	16.767,10		16.767,10		57.232,90
20400	ALQUILER Mobiliario y enseres	21.000,00		21.000,00	9.138,88	9.138,88		9.138,88		11.861,12
21000	MTO Infraestructura y bienes naturales	71.000,00	1.060,65	72.060,65	16.972,06	16.972,06		16.972,06		55.088,59
21001	MTO. JUEGOS INFANTILES	10.000,00		10.000,00	1.762,63	1.762,63		1.762,63		8.237,37
21100	Edificios y otras construcciones	145.500,00		145.500,00	32.843,06	32.843,06		32.843,06		112.656,94
21101	Edificios y otras construcciones	1.100,00		1.100,00						1.100,00
21200	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21300	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	1.119,17	1.119,17		1.119,17		5.380,83
	Suma	3.468.706,60	1.060,65	3.469.767,25	726.137,67	726.137,67		726.137,67		2.743.629,58

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:59:23

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21500	Equipamiento para proceso de la Información	76.000,00		76.000,00	15.421,58	15.421,58		15.421,58		60.578,42
22001	Ordinario no inventariable	20.000,00		20.000,00	4.033,02	4.033,02		4.033,02		15.966,98
22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	22.000,00		22.000,00	11.937,02	11.937,02		11.937,02		10.062,98
22100	SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	204,95	204,95		204,95		7.795,05
22101	Energía eléctrica	233.500,00		233.500,00	12.842,62	12.842,62		12.842,62		220.657,38
22102	Agua	65.000,00		65.000,00	18.048,80	18.048,80		18.048,80		46.951,20
22103	Gas	66.500,00		66.500,00	3.740,10	3.740,10		3.740,10		62.759,90
22104	Combustibles y carburantes	9.000,00		9.000,00	590,62	590,62		590,62		8.409,38
22105	Vestuario	13.000,00		13.000,00	7.562,39	7.562,39		7.562,39		5.437,61
22110	Menaje doméstico	500,00		500,00						500,00
22111	Útiles y Herramientas	22.000,00		22.000,00	1.864,85	1.864,85		1.864,85		20.135,15
22114	OTROS SUMINISTOS	41.500,00		41.500,00	3.162,72	3.162,72		3.162,72		38.337,28
22199	Otros Suministros	119.500,00	3.760,00	123.260,00	30.820,95	30.820,95		30.820,95		92.439,05
22201	Telefónicas	29.000,00		29.000,00	4.587,66	4.587,66		4.587,66		24.412,34
22202	Postales	25.000,00		25.000,00	4.277,82	4.277,82		4.277,82		20.722,18
22209	Otras Comunicaciones	10.000,00		10.000,00	205,70	205,70		205,70		9.794,30
22400	Primas de seguros	25.000,00		25.000,00	15.141,00	15.141,00		15.141,00		9.859,00
22502	Tributos del Territorio Histórico	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22601	Cánones	10.500,00		10.500,00						10.500,00
22602	Atenciones protocolarias y representativas	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22603	Publicidad y propaganda	31.500,00	2.420,00	33.920,00	1.134,70	1.134,70		1.134,70		32.785,30
22604	Jurídicos	7.000,00		7.000,00	4.868,55	4.868,55		4.868,55		2.131,45
22605	Reuniones y conferencias	10.000,00		10.000,00	1.863,40	1.863,40		1.863,40		8.136,60
22606	Actividades socio-culturales	163.000,00	1.650,00	164.650,00	70.193,43	70.193,43		70.193,43		94.456,57
22607	ACTIVIDADES DIVERSAS	178.000,00	5.749,34	183.749,34	30.204,36	30.204,36		30.204,36		153.544,98
22608	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00	9.774,47	9.774,47		9.774,47		-3.774,47
	Suma	4.663.906,60	14.639,99	4.678.546,59	978.618,38	978.618,38		978.618,38		3.699.928,21

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:59:23

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22699	GASTOS VIAT POLICIA MUNICIPAL	49.000,00		49.000,00	966,30	966,30		966,30		48.033,70
22701	Limpieza	541.000,00		541.000,00	60.076,95	60.076,95		60.076,95		480.923,05
22702	Seguridad	26.000,00		26.000,00	515,45	515,45		515,45		25.484,55
22704	Contratos socio-culturales	567.600,00		567.600,00	75.617,32	75.617,32		75.617,32		491.982,68
22707	Estudios y trabajos técnicos	85.000,00	10.890,00	95.890,00	10.762,37	10.762,37		10.762,37		85.127,63
22709	Servicios de recaudación a favor de la entidad	67.000,00		67.000,00	5.118,10	5.118,10		5.118,10		61.881,90
22711	Trabajos realizados por otras empresas externas	243.000,00	19.117,84	262.117,84	36.331,41	36.331,41		36.331,41		225.786,43
22712	Trabajos realizados por otras empresas externas	400.500,00		400.500,00	63.234,00	63.234,00		63.234,00		337.266,00
22799	Otros trabajos exteriores	765.800,00		765.800,00	68.715,93	68.715,93		68.715,93		697.084,07
23001	Dietas, locomoción y traslado del personal	1.000,00		1.000,00	55,37	55,37		55,37		944,63
23100	Dietas, locomoción y traslado de altos cargos	500,00		500,00	51,50	51,50		51,50		448,50
23900	Otras indemnizaciones	101.000,00		101.000,00	24.199,56	24.199,56		24.199,56		76.800,44
42100	Mancomunidades y Consorcios	1.981.225,74		1.981.225,74	968.989,72	968.989,72		968.989,72		1.012.236,02
42101	OTROS Consorcios	224.578,21		224.578,21	106.578,66	106.578,66		106.578,66		117.999,55
42200	Otras entidades municipales	6.302,53		6.302,53	1.502,53	1.502,53		1.502,53		4.800,00
42201	Otras entidades municipales	360,61		360,61	360,61	360,61		360,61		
42202	Otras entidades municipales	302,50		302,50						302,50
42203	JATA ONDO	3.850,00		3.850,00						3.850,00
47100	SUBV. A EMPRESAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48000	A Familias	66.000,00		66.000,00	695,00	695,00		695,00		65.305,00
48001	SUBVENCIONES A FAMILIAS	42.500,00	6.645,00	49.145,00						49.145,00
48002	A Familias	16.850,00	6.729,89	23.579,89						23.579,89
48100	A Instituciones sin fines de lucro	12.500,00		12.500,00						12.500,00
48101	A Instituciones sin fines de lucro	59.480,00	1.381,11	60.861,11	9.838,74	9.838,74		9.838,74		51.022,37
48102	A Instituciones sin fines de lucro	41.680,00	5.814,00	47.494,00	1.764,00	1.764,00		1.764,00		45.730,00
48103	A Instituciones sin fines de lucro	7.565,00	1.939,50	9.504,50	1.639,50	1.639,50		1.639,50		7.865,00
	Suma	9.984.501,19	67.157,33	10.051.658,52	2.415.631,40	2.415.631,40		2.415.631,40		7.636.027,12

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:59:23
Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48104	A Instituciones sin fines de lucro	57.440,00	16.932,00	74.372,00	16.932,00	16.932,00		16.932,00		57.440,00
48105	A Instituciones sin fines de lucro	4.500,00	345,00	4.845,00	345,00	345,00		345,00		4.500,00
48106	A Instituciones sin fines de lucro	5.150,00	1.380,24	6.530,24	480,00	480,00		480,00		6.050,24
48107	A Instituciones sin fines de lucro	10.200,00	480,00	10.680,00	480,00	480,00		480,00		10.200,00
48110	A Instituciones sin fines de lucro	6.410,00	1.923,00	8.333,00	1.923,00	1.923,00		1.923,00		6.410,00
48111	A Instituciones sin fines de lucro	700,00		700,00						700,00
50000	CRÉDITO GLOBAL	27.242,81		27.242,81						27.242,81
60100	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN	5.000,00		5.000,00	145,20	145,20		145,20		4.854,80
60101	INSTALACIONES ALUMBRADO		490.475,77	490.475,77	23.042,76	23.042,76		23.042,76		467.433,01
60102	Infraestructura y Urbanización		97.207,12	97.207,12	87.207,39	87.207,39		87.207,39		9.999,73
60104	Infraestructura y Urbanización		148.608,50	148.608,50	13.437,05	13.437,05		13.437,05		135.171,45
60105	Infraestructura y Urbanización		303.620,87	303.620,87	34.823,09	34.823,09		34.823,09		268.797,78
60110	URBANIZACIÓN	36.000,00		36.000,00	544,38	544,38		544,38		35.455,62
60118	Infraestructura y Urbanización	2.000,00	5.000,00	7.000,00						7.000,00
60132	URBANIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS		32.150,15	32.150,15						32.150,15
60150	Infraestructura y Urbanización	23.500,00	5.288,64	28.788,64	3.703,66	3.703,66		3.703,66		25.084,98
60165	Infraestructura y Urbanización		7.065,59	7.065,59						7.065,59
60166	URBANIZACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
60180	Infraestructura y Urbanización		48.127,75	48.127,75						48.127,75
60184	Infraestructura y Urbanización	100.000,00	88.474,96	188.474,96	1.951,13	1.951,13		1.951,13		186.523,83
60185	Infraestructura y Urbanización	30.000,00	7.908,56	37.908,56	7.383,72	7.383,72		7.383,72		30.524,84
60186	Infraestructura y Urbanización	50.000,00		50.000,00						50.000,00
60187	Infraestructura y Urbanización	80.000,00		80.000,00						80.000,00
60189	Infraestructura y Urbanización		52.637,39	52.637,39	3.705,12	3.705,12		3.705,12		48.932,27
62200	Edificios y otras construcciones	130.000,00	363.313,62	493.313,62	71.209,39	71.209,39		71.209,39		422.104,23
62201	Edificios y otras construcciones	150.000,00	185.275,39	335.275,39	90.573,00	90.573,00		90.573,00		244.702,39
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	Suma	10.706.144,00	1.923.371,88	12.629.515,88	2.773.517,29	2.773.517,29		2.773.517,29		9.855.998,59

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:59:23
Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62303	Elementos de transporte interno	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62304	Útiles y Herramientas	4.000,00		4.000,00	475,53	475,53		475,53		3.524,47
62305	Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	19.306,76	49.306,76	8.904,57	8.904,57		8.904,57		40.402,19
62500	Mobiliario y enseres	9.000,00		9.000,00						9.000,00
62501	Mobiliario	57.000,00		57.000,00						57.000,00
62600	Equipos para procesos de información	8.000,00		8.000,00	1.106,45	1.106,45		1.106,45		6.893,55
62800	Fondos Bibliográficos	7.000,00		7.000,00						7.000,00
64200	PLANEAMIENTO	110.000,00	21.132,98	131.132,98						131.132,98
64300	ESTUDIOS Y PROYECTOS	18.000,00	10.357,60	28.357,60						28.357,60
64400	Gastos en aplicaciones informáticas	5.000,00		5.000,00						5.000,00
69900	Otras Inversiones	17.000,00		17.000,00						17.000,00
83300	Del Interior fuera del Sector Público	25.000,00		25.000,00						25.000,00
	Suma	10.998.144,00	1.974.169,22	12.972.313,22	2.784.003,84	2.784.003,84		2.784.003,84		10.188.309,38

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:58:47

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1320	12000	POLICIA MUNICIPAL RETRIBUCIONES BASICAS	167.179,55		167.179,55	28.156,61	28.156,61		28.156,61		139.022,94
	1320	12101	POLICIA MUNICIPAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	59.549,25		59.549,25	11.206,04	11.206,04		11.206,04		48.343,21
	1320	12102	POLICIA MUNICIPAL.COMPLEMENTO ESPECÍFICO	226.998,33		226.998,33	62.390,33	62.390,33		62.390,33		164.608,00
	1320	12104	POLICIA MUNICIPAL. GRATIFICACIONES	35.000,00		35.000,00	656,77	656,77		656,77		34.343,23
	1320	12200	Retribuciones en especie									
	1320	16001	POLICIA MUNICIPAL. SEGURIDAD SOCIAL	158.794,39		158.794,39	19.133,57	19.133,57		19.133,57		139.660,82
	1320	16004	POLICIA MUNICIPAL. ELKARKIDETZA	8.917,16		8.917,16	1.441,60	1.441,60		1.441,60		7.475,56
	1320	21300	POLICIA MUNICIPAL. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	1320	22104	POLICIA MUNICIPAL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00		5.000,00	146,34	146,34		146,34		4.853,66
	1320	22105	POLICIA MUNICIPAL. VESTUARIO	7.000,00		7.000,00						7.000,00
	1320	22699	POLICIA MUNICIPAL. GASTOS VIAT	1.000,00		1.000,00	48,10	48,10		48,10		951,90
	1320	22702	POLICIA MUNICIPAL. MANTENIMIENTO DE VIDEOVIGILANCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	1320	62303	POLICIA MUNICIPAL. ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	1320	62304	POLICIA MUNICIPAL UTILES Y HERRAMIENTAS ARMAS	4.000,00		4.000,00	475,53	475,53		475,53		3.524,47
			Total Programa 1320	678.938,68		678.938,68	123.654,89	123.654,89		123.654,89		555.283,79
	1330	22699	ORDE.TRAFICO. OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	261,36	261,36		261,36		1.738,64
	1330	22799	ORDE.TRAFICO. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	5.000,00		5.000,00	2.443,57	2.443,57		2.443,57		2.556,43
			Total Programa 1330	7.000,00		7.000,00	2.704,93	2.704,93		2.704,93		4.295,07
			Suma	734.504,06		734.504,06	133.395,84	133.395,84		133.395,84		601.108,22

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:58:47

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1500	12000	VDA Y URBMO. RETRIBUCIONES BASICAS	48.565,38		48.565,38	7.036,02	7.036,02		7.036,02		41.529,36
	1500	12101	VDA Y URBMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	23.807,94		23.807,94	5.134,29	5.134,29		5.134,29		18.673,65
	1500	12102	VDA Y URBMO.COMPLEMENTO ESPECIFICO	51.002,21		51.002,21	11.176,74	11.176,74		11.176,74		39.825,47
	1500	12200	Retribuciones en especie									
	1500	13101	VDA Y URBMO.P.LABORAL TEMPORAL	60.189,65		60.189,65	43.040,48	43.040,48		43.040,48		17.149,17
	1500	13103	VDA Y URBMO.COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD				408,65	408,65		408,65		-408,65
	1500	16001	VDA Y URBMO. SEGURIDAD SOCIAL	12.608,69		12.608,69	4.488,95	4.488,95		4.488,95		8.119,74
	1500	16002	VDA Y URBMO.PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL	19.712,11		19.712,11	11.419,24	11.419,24		11.419,24		8.292,87
	1500	16004	VDA Y URBMO. ELKARKIDETZA	1.552,65		1.552,65	268,96	268,96		268,96		1.283,69
	1500	21100	VDA Y URBMO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	2.967,36	2.967,36		2.967,36		17.032,64
	1500	22100	VDA Y URBMO. SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	204,95	204,95		204,95		5.795,05
	1500	22102	VDA Y URBMO. AGUA	7.000,00		7.000,00	19,80	19,80		19,80		6.980,20
	1500	48000	VDA Y URBMO FAMILIAS,SUBV. OBRAS SUELOS PRIVADOS USO PUBLICO	60.000,00		60.000,00						60.000,00
	1500	48001	SUBVENCIONES A FAMILIAS. Emancipación	40.000,00		40.000,00						40.000,00
	1500	60165	VDA Y URBMO. REMENTERIÑE		7.065,59	7.065,59						7.065,59
	1500	60166	VDA Y URBMO. SECTOR GANBE BEKOA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 1500	352.438,63	7.065,59	359.504,22	86.165,44	86.165,44		86.165,44		273.338,78
	1510	12000	URBANISMO. RETRIBUCIONES BASICAS	58.073,12		58.073,12	11.223,75	11.223,75		11.223,75		46.849,37
	1510	12101	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	30.529,71		30.529,71	9.055,80	9.055,80		9.055,80		21.473,91
	1510	12102	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	65.707,29		65.707,29	19.665,45	19.665,45		19.665,45		46.041,84
	1510	12200	Retribuciones en especie									
	1510	16001	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	50.487,84		50.487,84	8.082,89	8.082,89		8.082,89		42.404,95
			Suma	1.244.266,53	7.065,59	1.251.332,12	260.772,79	260.772,79		260.772,79		990.559,33

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:58:47

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1510	16004	URBANISMO. CUOTAS ELKARKIDETZA	1.091,26		1.091,26	219,64	219,64		219,64		871,62
	1510	22699	URBANISMO OTROS GASTOS DIVERSOS									
	1510	22707	URBANISMO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000,00	10.890,00	70.890,00	5.553,90	5.553,90		5.553,90		65.336,10
	1510	64200	URBANISMO. PLANEAMIENTO	110.000,00	21.132,98	131.132,98						131.132,98
			Total Programa 1510	375.889,22	32.022,98	407.912,20	53.801,43	53.801,43		53.801,43		354.110,77
	1520	62200	VIVIENDA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	1.948,10	6.948,10	1.972,30	1.972,30		1.972,30		4.975,80
			Total Programa 1520	5.000,00	1.948,10	6.948,10	1.972,30	1.972,30		1.972,30		4.975,80
	1532	21000	PAVIMENTACION. MTO. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	26.000,00		26.000,00	6.728,15	6.728,15		6.728,15		19.271,85
	1532	60101	PAVIMENTACION ACCESO PEATONAL DESDE CALLE ALMAZENE AL DUK		38.139,20	38.139,20	19.498,91	19.498,91		19.498,91		18.640,29
	1532	60102	PAVIMENTACION NUEVA GLORIETA CRUCE TXORIERRIKO ETOR.Y LARRAB		97.207,12	97.207,12	87.207,39	87.207,39		87.207,39		9.999,73
	1532	60104	PAVIMENTACION INFR. Y URB. REPARACION ESCOLLERA		148.608,50	148.608,50	13.437,05	13.437,05		13.437,05		135.171,45
	1532	60105	PAVIMENTACION. OBRA REURBANIZACION AIZKORRI-GANGUREN		303.620,87	303.620,87	34.823,09	34.823,09		34.823,09		268.797,78
	1532	60110	PAVIMENTACION OBRAS DE MTO. VIAS PUBLICAS. URBANIZACION	36.000,00		36.000,00	544,38	544,38		544,38		35.455,62
	1532	64300	PAVIMENTACION. ESTUDIOS Y PROYECTOS PLAN MOVILIDAD REURBANIZ	18.000,00	10.357,60	28.357,60						28.357,60
			Total Programa 1532	80.000,00	597.933,29	677.933,29	162.238,97	162.238,97		162.238,97		515.694,32
	1600	22701	ALCANTARILLADO. LIMPIEZA REDES	18.200,00		18.200,00						18.200,00
			Total Programa 1600	18.200,00		18.200,00						18.200,00
			Suma	1.964.231,39	638.969,96	2.603.201,35	647.366,96	647.366,96		647.366,96		1.955.834,39

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:58:47

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1621	42100	RECOGIDA RESIDUOS. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	446.764,86		446.764,86	216.829,00	216.829,00		216.829,00		229.935,86
	1621	62500	RECOGIDA RESIDUOS. MOBILIARIO Y ENSERES									
			Total Programa 1621	446.764,86		446.764,86	216.829,00	216.829,00		216.829,00		229.935,86
	1630	22799	LIMPIEZA VIARIA. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	1630	42100	LIMPIEZA VIARIA. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	520.899,01		520.899,01	255.750,32	255.750,32		255.750,32		265.148,69
			Total Programa 1630	526.899,01		526.899,01	255.750,32	255.750,32		255.750,32		271.148,69
	1640	21100	CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	1640	22711	CEMENTERIO. TRABAJOS EXTERIORES	6.000,00		6.000,00	1.331,00	1.331,00		1.331,00		4.669,00
	1640	62200	CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INVERSIONES	2.000,00	6.904,73	8.904,73						8.904,73
			Total Programa 1640	9.500,00	6.904,73	16.404,73	1.331,00	1.331,00		1.331,00		15.073,73
	1650	22101	ALUMBRADO ENERGIA ELECTRICA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	1650	22102	ALUMBRADO . ENERGIA ELECTRICA NAVIDAD	23.000,00		23.000,00	18.029,00	18.029,00		18.029,00		4.971,00
	1650	42100	ALUMBRADO PUBLICO. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	276.127,69		276.127,69	157.791,57	157.791,57		157.791,57		118.336,12
	1650	42101	ALUMBRADO PUBLICO. MANCOMUNIDAD. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	1650	60100	ALUMBRADO PUBLICO. INVERSION DE REPOSICION	5.000,00		5.000,00	145,20	145,20		145,20		4.854,80
	1650	60101	ALUMBRADO PUBLICO. SUSTITUCION LEDS.		452.336,57	452.336,57	3.543,85	3.543,85		3.543,85		448.792,72
			Total Programa 1650	308.627,69	452.336,57	760.964,26	179.509,62	179.509,62		179.509,62		581.454,64
	1710	22701	PARQUES. LIMPIEZA	7.300,00		7.300,00	522,10	522,10		522,10		6.777,90
			Suma	3.136.558,09	1.098.211,26	4.234.769,35	1.137.770,00	1.137.770,00		1.137.770,00		3.096.999,35

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:58:47

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1710	22712	PARQUES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	320.000,00		320.000,00	53.290,00	53.290,00		53.290,00		266.710,00
	1710	22799	PARQUES. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	10.000,00		10.000,00	2.534,95	2.534,95		2.534,95		7.465,05
	1710	69900	PARQUES. OTRAS INVERSIONES	17.000,00		17.000,00						17.000,00
			Total Programa 1710	354.300,00		354.300,00	56.347,05	56.347,05		56.347,05		297.952,95
	1720	22699	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	1720	22702	PROTECCION MEDIO AMBIENTE ASISTENCIA TÉCNICA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	1720	22799	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	47.100,00		47.100,00	3.087,68	3.087,68		3.087,68		44.012,32
	1720	62200	PROTECCION MEDIO AMBIENTE.EDIF.MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA		35.033,04	35.033,04	11.685,80	11.685,80		11.685,80		23.347,24
	1720	62201	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. INVERSION MEDIDAS EFICIENCIA ENER	150.000,00		150.000,00						150.000,00
			Total Programa 1720	206.100,00	35.033,04	241.133,04	14.773,48	14.773,48		14.773,48		226.359,56
	2210	16105	P.ECONOMICAS PRESTACIONES SOCIALES	10.000,00		10.000,00	4.928,19	4.928,19		4.928,19		5.071,81
			Total Programa 2210	10.000,00		10.000,00	4.928,19	4.928,19		4.928,19		5.071,81
	2310	22701	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. LIMPIEZA LOCAL TUPPER SOLIDARIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	2310	22704	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. CONTRATO TUPPER SOLIDARIO	12.000,00		12.000,00	1.441,97	1.441,97		1.441,97		10.558,03
	2310	22712	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO DETECTORES HUMO	15.500,00		15.500,00						15.500,00
			Suma	3.683.863,17	1.133.244,30	4.817.107,47	1.271.334,74	1.271.334,74		1.271.334,74		3.545.772,73

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:58:47

Pág. 6

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2310	42100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	274.705,08		274.705,08	109.886,15	109.886,15		109.886,15		164.818,93
	2310	42101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.MANCOMUNIDAD AES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
	2310	42200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. EUSKAL FONDOA	4.800,00		4.800,00						4.800,00
	2310	48100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	2310	48101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. DEES	11.800,00		11.800,00						11.800,00
	2310	48103	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. ASPANOVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	2310	48104	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. CARITAS TXORIERRI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	2310	48105	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. AECC	350,00		350,00						350,00
	2310	48106	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. LEVAR	500,00		500,00						500,00
	2310	48107	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. ODOL ARGIA	1.100,00		1.100,00						1.100,00
			Total Programa 2310	336.255,08		336.255,08	121.328,12	121.328,12		121.328,12		214.926,96
	2311	22607	IGUALDAD DE GENERO. ACTIVIDADES DIVERSAS	25.000,00		25.000,00	7.812,54	7.812,54		7.812,54		17.187,46
	2311	22799	IGUALDAD DE GENERO.OTROS TRABAJOS EXTERIORES	8.700,00		8.700,00						8.700,00
	2311	42100	IGUALDAD DE GÉNERO. TXORIERRIKO MANKOMUNITATEA	5.068,10		5.068,10	2.688,85	2.688,85		2.688,85		2.379,25
			Total Programa 2311	38.768,10		38.768,10	10.501,39	10.501,39		10.501,39		28.266,71
	2410	12000	PROMOCION DE EMPLEO. RETRIBUCIONES BASICAS				8.997,08	8.997,08		8.997,08		-8.997,08
	2410	12200	Retribuciones en especie									
			Suma	3.797.781,27	1.133.244,30	4.931.025,57	1.300.833,21	1.300.833,21		1.300.833,21		3.630.192,36

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:58:47

Pág. 7

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2410	13101	PROMOCION DE EMPLEO.LABORAL EVENTUAL.RETRIBUCIONES	43.100,00		43.100,00						43.100,00
	2410	13102	PROMOCION DE EMPLEO.LABORAL EVENTUAL	36.500,00		36.500,00						36.500,00
	2410	16002	PROMOCION DE EMPLEO.SS PERSONAL LABORAL	26.500,00		26.500,00	2.007,68	2.007,68		2.007,68		24.492,32
	2410	22607	PROMOCION DE EMPLEO.CURSOS FORMACION	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	2410	47100	PROMOCION DE EMPLEO.SUBV. A EMPRESAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	2410	48000	PROMOCION DE EMPLEO. A FAMILIAS	6.000,00		6.000,00	695,00	695,00		695,00		5.305,00
	2410	48001	PROMOCION DE EMPLEO SUBVENCIONES A FAMILIAS		6.645,00	6.645,00						6.645,00
			Total Programa 2410	130.100,00	6.645,00	136.745,00	11.699,76	11.699,76		11.699,76		125.045,24
	3110	22701	SALUBRIDAD PUBLICA.DESRATIZACION	14.000,00		14.000,00	2.181,42	2.181,42		2.181,42		11.818,58
	3110	22702	SALUBRIDAD PUBLICA. CONTROL DE PLAGAS y CAMPAÑA CES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	3110	42100	SALUBRIDAD PUBLICA MANCOMUNIDAD PERRERA	5.177,50		5.177,50	2.395,74	2.395,74		2.395,74		2.781,76
			Total Programa 3110	24.177,50		24.177,50	4.577,16	4.577,16		4.577,16		19.600,34
	3230	12000	ESCUELA. RETRIBUCIONES BASICAS	15.927,07		15.927,07	2.523,81	2.523,81		2.523,81		13.403,26
	3230	12101	ESCUELA.COMPLEMENTO DE DESTINO	5.713,71		5.713,71	1.414,98	1.414,98		1.414,98		4.298,73
	3230	12102	ESCUELA.COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.520,12		18.520,12	4.579,80	4.579,80		4.579,80		13.940,32
	3230	12200	Retribuciones en especie									
	3230	16001	ESCUELA SEGURIDAD SOCIAL	12.409,72		12.409,72	2.066,81	2.066,81		2.066,81		10.342,91
	3230	16004	ESCUELA ELKARKIDETZA	1.064,80		1.064,80	150,62	150,62		150,62		914,18
	3230	21100	ESCUELA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.000,00		33.000,00	7.537,40	7.537,40		7.537,40		25.462,60
	3230	22101	ESCUELA. ENERGIA ELECTRICA	40.000,00		40.000,00	2.732,77	2.732,77		2.732,77		37.267,23
	3230	22102	ESCUELA. AGUA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	4.039.594,19	1.139.889,30	5.179.483,49	1.329.119,24	1.329.119,24		1.329.119,24		3.850.364,25

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:58:47

Pág. 8

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3230	22103	ESCUELA. GAS	23.000,00		23.000,00						23.000,00
	3230	22199	ESCUELA. OTROS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	3230	22701	ESCUELA. LIMPIEZA	144.000,00		144.000,00	23.927,68	23.927,68		23.927,68		120.072,32
	3230	62200	ESCUELA. INVERSIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	2.000,00	277.153,02	279.153,02						279.153,02
			Total Programa 3230	303.135,42	277.153,02	580.288,44	44.933,87	44.933,87		44.933,87		535.354,57
	3231	21100	HAUR ESKOLA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	919,75	919,75		919,75		3.080,25
	3231	22114	HAUR ESKOLA. OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	3231	22701	HAUR ESKOLA. LIMPIEZA	20.800,00		20.800,00	3.451,88	3.451,88		3.451,88		17.348,12
	3231	62200	HAUR ESKOLA. INVERSIONES EN EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 3231	29.800,00		29.800,00	4.371,63	4.371,63		4.371,63		25.428,37
	3260	42100	SERVICIOS EDUCATIVOS. MANCOMUNIDAD EPA	8.372,29		8.372,29	6.417,60	6.417,60		6.417,60		1.954,69
	3260	48002	SUBVENCIONES EDUCATIVAS AMPA DERIO TXIKI	16.850,00	6.729,89	23.579,89						23.579,89
	3260	48101	SUBV. EDUC. SUBVENCIONES ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	3260	48102	SUBV. EDUC. SUBVENCIONES MUSICA Y DANZA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
	3260	48107	SUBV. EDUC. DERIOKO HERRI IKASTETXEA	6.500,00		6.500,00						6.500,00
			Total Programa 3260	44.722,29	6.729,89	51.452,18	6.417,60	6.417,60		6.417,60		45.034,58
	3300	12000	CULTURA RETRIBUCIONES BASICAS	88.567,03		88.567,03	14.886,82	14.886,82		14.886,82		73.680,21
	3300	12101	CULTURA. COMPLEMENTO DE DESTINO	40.212,49		40.212,49	9.900,73	9.900,73		9.900,73		30.311,76
	3300	12102	CULTURA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	78.333,46		78.333,46	20.222,89	20.222,89		20.222,89		58.110,57
	3300	12200	Retribuciones en especie									
	3300	16001	CULTURA SEGURIDAD SOCIAL	57.421,47		57.421,47	9.730,51	9.730,51		9.730,51		47.690,96
	3300	16004	CULTURA. ELKARKIDETZA	3.105,30		3.105,30	329,46	329,46		329,46		2.775,84
			Suma	4.554.256,23	1.423.772,21	5.978.028,44	1.418.906,56	1.418.906,56		1.418.906,56		4.559.121,88

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:58:47

Pág. 9

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3300	22699	CULTURA OTROS GASTOS DIVERSOS									
			Total Programa 3300	267.639,75		267.639,75	55.070,41	55.070,41		55.070,41		212.569,34
	3321	12000	BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES BASICAS	15.490,74		15.490,74	2.463,87	2.463,87		2.463,87		13.026,87
	3321	12101	BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.911,01		6.911,01	1.711,56	1.711,56		1.711,56		5.199,45
	3321	12102	BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.460,92		16.460,92	4.069,38	4.069,38		4.069,38		12.391,54
	3321	12200	Retribuciones en especie									
	3321	16001	BIBLIOTECA SEGURIDAD SOCIAL	9.987,71		9.987,71	1.745,08	1.745,08		1.745,08		8.242,63
	3321	16004	BIBLIOTECA ELKARKIDETZA	1.064,80		1.064,80	150,62	150,62		150,62		914,18
	3321	22002	BIBLIOTECA. PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00		4.000,00	2.985,68	2.985,68		2.985,68		1.014,32
	3321	22607	BIBLIOTECA. ACTIVIDADES DIVERSAS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
	3321	62600	BIBLIOTECA. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
	3321	62800	BIBLIOTECA. FONDOS BIBLIOGRAFICOS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 3321	69.915,18		69.915,18	13.126,19	13.126,19		13.126,19		56.788,99
	3330	21100	KULTUR ETXEA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	2.871,34	2.871,34		2.871,34		17.128,66
	3330	22101	KULTUR ETXEA. ENERGIA ELECTRICA	30.000,00		30.000,00	982,94	982,94		982,94		29.017,06
	3330	22114	KULTUR ETXEA. OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	1.489,97	1.489,97		1.489,97		6.510,03
	3330	22701	KULTUR ETXEA. LIMPIEZA	33.200,00		33.200,00	5.523,02	5.523,02		5.523,02		27.676,98
	3330	22711	KULTUR ETXEA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	115.000,00		115.000,00	18.466,46	18.466,46		18.466,46		96.533,54
	3330	62200	KULTUR ETXEA. INVERSIONES EDIFICIO	6.000,00	1.815,00	7.815,00	3.707,44	3.707,44		3.707,44		4.107,56
	3330	62500	KULTUR ETXEA. MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 3330	214.200,00	1.815,00	216.015,00	33.041,17	33.041,17		33.041,17		182.973,83
			Suma	4.838.371,41	1.425.587,21	6.263.958,62	1.465.073,92	1.465.073,92		1.465.073,92		4.798.884,70

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:58:47

Pág. 10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3331	21100	GURE ARETOA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	686,26	686,26		686,26		4.313,74
	3331	21500	GURE ARETOA. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	3331	22114	GURE ARETOA. OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	233,69	233,69		233,69		7.766,31
	3331	22704	GURE ARETOA. CONTRATOS GESTIÓN CINE	82.300,00		82.300,00	10.038,83	10.038,83		10.038,83		72.261,17
	3331	62200	GUREA ARETOA. INVERSIONES EN EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 3331	103.300,00		103.300,00	10.958,78	10.958,78		10.958,78		92.341,22
	3340	22199	Otros Suministros									
	3340	22603	PROM. CULTURAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	2.420,00	9.420,00	1.063,29	1.063,29		1.063,29		8.356,71
	3340	22606	PROM. CULTURAL ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	90.000,00	1.650,00	91.650,00	70.193,43	70.193,43		70.193,43		21.456,57
	3340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
	3340	22704	PROM CULTURAL TALLERES-CULTURALES	78.300,00		78.300,00	6.661,52	6.661,52		6.661,52		71.638,48
	3340	48100	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	3340	48101	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. CLUB AEROMODELISMO SUBYKE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	3340	48102	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. IPAR ALDE ABESBATZA	3.000,00	900,00	3.900,00						3.900,00
	3340	48103	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. DAT	1.000,00	300,00	1.300,00						1.300,00
	3340	48105	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. LAINOMENDI DANTZA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	3340	48106	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. AMAS DE CASA SUTONDOAN	3.050,00	900,24	3.950,24						3.950,24
			Suma	5.134.521,41	1.431.757,45	6.566.278,86	1.553.950,94	1.553.950,94		1.553.950,94		5.012.327,92

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:58:47

Pág. 11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3340	48107	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. PIPERDUN ELKARTEA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 3340	192.850,00	6.170,24	199.020,24	77.918,24	77.918,24		77.918,24		121.102,00
	3341	22607	INFANCIA. ACTIVIDADES DIVERSAS	21.000,00		21.000,00	1.716,00	1.716,00		1.716,00		19.284,00
	3341	22704	INFANCIA. CONTRATO OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANCIA Y JUVENTUD	395.000,00		395.000,00	57.475,00	57.475,00		57.475,00		337.525,00
	3341	22799	INFANCIA. OTROS TRABAJOS EXTERIORES									
	3341	42100	INFANCIA. MANCOMUNIDADES. JUVENTUD	14.866,42		14.866,42	6.660,45	6.660,45		6.660,45		8.205,97
			Total Programa 3341	430.866,42		430.866,42	65.851,45	65.851,45		65.851,45		365.014,97
	3343	22607	3 EDAD. ACTIVIDADES DIVERSAS	30.000,00		30.000,00	2.725,80	2.725,80		2.725,80		27.274,20
	3343	48102	3 EDAD. ASOCIACION JUBILADOS NAGUSIEN ETXEA	10.500,00	3.150,00	13.650,00						13.650,00
			Total Programa 3343	40.500,00	3.150,00	43.650,00	2.725,80	2.725,80		2.725,80		40.924,20
	3350	22607	EUSKARA. ACTIVIDADES DIVERSAS	17.000,00	5.749,34	22.749,34						22.749,34
	3350	42100	EUSKARA.MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	46.914,71		46.914,71	22.341,81	22.341,81		22.341,81		24.572,90
	3350	42101	EUSKARA. APORTACION A EUSKALTEGI	211.578,21		211.578,21	96.578,66	96.578,66		96.578,66		114.999,55
	3350	48101	EUSKARA. SUBVENCION AEK TXEPETXA EUSKALTEGIA	2.500,00	750,00	3.250,00	317,00	317,00		317,00		2.933,00
	3350	48102	EUSKARA SUBVENCIÓN TXIMINTX ELKARTEA	11.000,00		11.000,00						11.000,00
			Total Programa 3350	288.992,92	6.499,34	295.492,26	119.237,47	119.237,47		119.237,47		176.254,79
	3360	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 3360	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	3370	21100	LARRABARRI. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	763,81	763,81		763,81		6.236,19
			Suma	5.904.880,75	1.441.406,79	7.346.287,54	1.742.529,47	1.742.529,47		1.742.529,47		5.603.758,07

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:58:47

Pág. 12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3370	22110	LARRABARRI. MENAJE DOMESTICO	500,00		500,00						500,00
	3370	22114	LARRABARRI. OTROS SUMINISTROS	5.500,00		5.500,00	410,83	410,83		410,83		5.089,17
	3370	22701	LARRABARRI. LIMPIEZA	15.000,00		15.000,00	2.302,62	2.302,62		2.302,62		12.697,38
	3370	62200	LARRABARRI. INVERSIONES EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	3370	62201	LARRABARRI. AMPLIACION Y MEJORA EDIFICIO		185.275,39	185.275,39	90.573,00	90.573,00		90.573,00		94.702,39
			Total Programa 3370	30.000,00	185.275,39	215.275,39	94.050,26	94.050,26		94.050,26		121.225,13
	3371	21100	GAZTELEKU. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	969,79	969,79		969,79		2.030,21
	3371	22114	GAZTELEKU. OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	199,88	199,88		199,88		2.800,12
	3371	22701	GAZTELEKU. LIMPIEZA	3.500,00		3.500,00	576,66	576,66		576,66		2.923,34
	3371	62200	GAZTELEKU. INVERSIONES EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES, VENTANAS	2.000,00	13.459,73	15.459,73	13.459,73	13.459,73		13.459,73		2.000,00
			Total Programa 3371	11.500,00	13.459,73	24.959,73	15.206,06	15.206,06		15.206,06		9.753,67
	3372	20100	NAGUSIEN ETXEA. ALQUILER LONJA	11.000,00		11.000,00	1.818,38	1.818,38		1.818,38		9.181,62
	3372	21100	NAGUSIEN ETXEA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	229,87	229,87		229,87		2.770,13
	3372	22114	NAGUSIEN ETXEA. OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	828,35	828,35		828,35		11.171,65
	3372	22701	NAGUSIEN ETXEA. LIMPIEZA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	3372	62200	NAGUSIEN ETXEA. INVERSIONES EN EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	3372	62501	NAGUSIEN ETXEA. MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 3372	36.000,00		36.000,00	2.876,60	2.876,60		2.876,60		33.123,40
	3373	21100	DONESTEBE (TXOKO) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	760,91	760,91		760,91		739,09
	3373	22114	DONESTEBE (TXOKO) OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	5.978.880,75	1.640.141,91	7.619.022,66	1.854.659,49	1.854.659,49		1.854.659,49		5.764.363,17

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:58:47

Pág. 13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3373	22701	DONESTEBE (TXOKO) LIMPIEZA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	3373	62200	DONESTEBE (TXOKO) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	3373	62501	DONESTEBE (TXOKO) MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 3373	7.500,00		7.500,00	760,91	760,91		760,91		6.739,09
	3375	22699	HUERTOS LUDICOS. OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	3375	22707	HUERTOS LUDICOS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
	3375	60118	HUERTOS LÚDICOS. ACONDICIONAMIENTO HUERTOS	2.000,00	5.000,00	7.000,00						7.000,00
			Total Programa 3375	15.000,00	5.000,00	20.000,00						20.000,00
	3380	20200	FIESTAS. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	10.711,53	10.711,53		10.711,53		39.288,47
	3380	22603	FIESTAS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
	3380	22606	FIESTAS. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	70.000,00		70.000,00						70.000,00
	3380	22699	FIESTAS. OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	656,84	656,84		656,84		24.343,16
	3380	48101	FIESTAS. SUBVENCIONES ARRETXXIKO JAI BATZORDEA	5.680,00	631,11	6.311,11						6.311,11
	3380	48102	FIESTAS. SUBVENCIONES SANTIMAMI JAI BATZORDEA	2.300,00		2.300,00						2.300,00
	3380	48103	FIESTAS. SUBVENCION SAN MIGUEL JAI BATZORDEA	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 3380	157.580,00	631,11	158.211,11	11.368,37	11.368,37		11.368,37		146.842,74
	3410	12000	PROM DEPORTE. RETRIBUCIONES BASICAS	23.934,67		23.934,67						23.934,67
	3410	12101	PROM. DEPORTE. COMPLEMENTO DESTINO	12.211,89		12.211,89						12.211,89
			Suma	6.191.607,31	1.645.773,02	7.837.380,33	1.866.027,86	1.866.027,86		1.866.027,86		5.971.352,47

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:58:47
Pág. 14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3410	12102	PROM. DEPORTE. COMPLEM ESPECÍFICO	28.099,35		28.099,35						28.099,35
	3410	12200	Retribuciones en especie									
	3410	16001	PROM DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL	16.829,28		16.829,28						16.829,28
	3410	22603	PROM. DEPORTE. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
	3410	22607	PROM. DEPORTE. ACTIVIDADES DIVERSAS	35.000,00		35.000,00	17.950,02	17.950,02		17.950,02		17.049,98
	3410	48001	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES. BECAS AL DEPORTE	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	3410	48101	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. DERIO XAKE TALDEA	2.850,00		2.850,00						2.850,00
	3410	48102	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. MIRAGARRI TALDEA	5.880,00	1.764,00	7.644,00	1.764,00	1.764,00		1.764,00		5.880,00
	3410	48103	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. POZGARRI FUTBOL SALA	5.465,00	1.639,50	7.104,50	1.639,50	1.639,50		1.639,50		5.465,00
	3410	48104	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES. CD DERIO FUTBOL TALDEA	56.440,00	16.932,00	73.372,00	16.932,00	16.932,00		16.932,00		56.440,00
	3410	48105	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. GRUPO CICLOTURISTA	1.150,00	345,00	1.495,00	345,00	345,00		345,00		1.150,00
	3410	48106	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. TXORIERRI BASKET LAND	1.600,00	480,00	2.080,00	480,00	480,00		480,00		1.600,00
	3410	48107	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. CLUB DOYAN	1.600,00	480,00	2.080,00	480,00	480,00		480,00		1.600,00
	3410	48110	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. UNTZA MENDI TALDEA	6.410,00	1.923,00	8.333,00	1.923,00	1.923,00		1.923,00		6.410,00
	3410	48111	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. ATXIKI PILOTA FRONTENIS	700,00		700,00						700,00
			Suma	6.365.130,94	1.669.336,52	8.034.467,46	1.907.541,38	1.907.541,38		1.907.541,38		6.126.926,08

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:58:47

Pág. 15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3410	209.670,19	23.563,50	233.233,69	41.513,52	41.513,52		41.513,52		191.720,17
	3420	12000	POLIDEPORTIVO.RETRIBUCIONES BASICAS	15.528,61		15.528,61	6.458,73	6.458,73		6.458,73		9.069,88
	3420	12101	POLIDEPORTIVO. COMPLEMENTO DE DESTINO	5.713,71		5.713,71	4.433,58	4.433,58		4.433,58		1.280,13
	3420	12102	POLIDEPORTIVO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.118,51		20.118,51	11.960,13	11.960,13		11.960,13		8.158,38
	3420	12200	Retribuciones en especie									
	3420	16001	POLIDEPORTIVO. SEGURIDAD SOCIAL	12.780,50		12.780,50	5.059,69	5.059,69		5.059,69		7.720,81
	3420	16004	POLIDEPORTIVO. CUOTAS ELKARKIDETZA	1.064,80		1.064,80	150,62	150,62		150,62		914,18
	3420	20200	POLIDEPORTIVO. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	22.000,00		22.000,00	3.536,08	3.536,08		3.536,08		18.463,92
	3420	21100	POLIDEPORTIVO. MANTENIMIENTO DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	7.456,24	7.456,24		7.456,24		22.543,76
	3420	21101	POLIDEPORTIVO. MANTENIMIENTO ASCENSOR	1.100,00		1.100,00						1.100,00
	3420	22101	POLIDEPORTIVO. ENERGIA ELECTRICA	150.000,00		150.000,00	8.297,19	8.297,19		8.297,19		141.702,81
	3420	22102	POLIDEPORTIVO. AGUA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
	3420	22103	POLIDEPORTIVO. GAS	35.000,00		35.000,00	3.740,10	3.740,10		3.740,10		31.259,90
	3420	22199	POLIDEPORTIVO.MANTENIMIENTO GENERAL	85.000,00		85.000,00	21.206,28	21.206,28		21.206,28		63.793,72
	3420	22699	POLIDEPORTIVO. OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
	3420	22701	POLIDEPORTIVO. LIMPIEZA	250.000,00		250.000,00	16.990,41	16.990,41		16.990,41		233.009,59
	3420	22799	POLIDEPORTIVO. SOCORRISMO Y GESTION ACCESOS	565.000,00		565.000,00	52.780,10	52.780,10		52.780,10		512.219,90
	3420	62200	POLIDEPORTIVO. EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	27.000,00	127.000,00	40.161,41	40.161,41		40.161,41		86.838,59
	3420	64400	POLIDEPORTIVO. GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS									
			Total Programa 3420	1.335.306,13	27.000,00	1.362.306,13	182.230,56	182.230,56		182.230,56		1.180.075,57
			Suma	7.700.437,07	1.696.336,52	9.396.773,59	2.089.771,94	2.089.771,94		2.089.771,94		7.307.001,65

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:58:47

Pág. 16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	4311	22607	ACTIVIDADES DIVERSAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 4311	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	4314	22607	COMERCIO. ACTIVIDADES DIVERSAS	23.000,00		23.000,00						23.000,00
	4314	22799	COMERCIO. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	20.000,00		20.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		19.000,00
	4314	48100	COMERCIO INTERIOR SUBVENCION DANERIK PARAJE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 4314	49.000,00		49.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		48.000,00
	4500	21000	INFRAESTRUCTURAS. MTO INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	45.000,00	1.060,65	46.060,65	10.243,91	10.243,91		10.243,91		35.816,74
	4500	21001	INFRAESTRUCTURAS. MTO. JUEGOS INFANTILES	10.000,00		10.000,00	1.762,63	1.762,63		1.762,63		8.237,37
	4500	60132	INFRAESTRUCTURAS.PROYECTO PLZ SAN MIGUEL.PINTADO Y M.URBANO		32.150,15	32.150,15						32.150,15
	4500	60150	INFRAESTRUCTURAS. SEÑALIZACIÓN	23.500,00	5.288,64	28.788,64	3.703,66	3.703,66		3.703,66		25.084,98
	4500	60180	INFRAESTRUCTURAS. EJECUCIÓN PLAN CICLABLE		48.127,75	48.127,75						48.127,75
	4500	60184	INFRAESTRUCTURAS.ZONA LUDICO DEPORTIVAS PARQUE URIBE Y GANBE	100.000,00	88.474,96	188.474,96	1.951,13	1.951,13		1.951,13		186.523,83
	4500	60185	INFRAESTRUCTURAS. OTRAS DE USO GENERAL	30.000,00	7.908,56	37.908,56	7.383,72	7.383,72		7.383,72		30.524,84
	4500	60186	INFRAESTRUCTURAS OBRA CUBIERTA KIOKO HERRIKO PLAZA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
	4500	60187	INFRAESTRUCTURAS. SUSTITUCION BARANDILLA TXORIERRI ETORBIDEA	80.000,00		80.000,00						80.000,00
	4500	60189	INFRAESTRUCTURAS.REURB.L ARRABARRI Y ALUM.LARRABARRI Y URBASA		52.637,39	52.637,39	3.705,12	3.705,12		3.705,12		48.932,27
			Suma	8.127.937,07	1.951.291,38	10.079.228,45	2.128.426,68	2.128.426,68		2.128.426,68		7.950.801,77

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:58:47

Pág. 17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	4500	62305	INFRAESTRUCTURAS. INSTALACION JUEGOS INFANTILES Y ADULTOS	30.000,00	19.306,76	49.306,76	8.904,57	8.904,57		8.904,57		40.402,19
	4500	62500	INFRAESTRUCTURAS. MOBILIARIO URBANO.BANCOS SEMINARIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	4500	62501	INFRAESTRUCTURAS. BAÑO AUTOLIMPIABLE REKALDE	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 4500	423.500,00	254.954,86	678.454,86	37.654,74	37.654,74		37.654,74		640.800,12
	4501	12000	BRIGADA DE OBRAS. RETRIBUCIONES BASICAS	59.887,97		59.887,97	9.225,77	9.225,77		9.225,77		50.662,20
	4501	12101	BRIGADA DE OBRAS. COMPLETO DESTINO	25.249,46		25.249,46	6.221,64	6.221,64		6.221,64		19.027,82
	4501	12102	BRIGADA DE OBRAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	72.221,94		72.221,94	17.929,78	17.929,78		17.929,78		54.292,16
	4501	12104	BRIGADA DE OBRAS. GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	4501	12200	Retribuciones en especie									
	4501	13101	BRIGADA DE OBRAS LABORAL TEMPORAL	39.305,17		39.305,17	8.335,56	8.335,56		8.335,56		30.969,61
	4501	13103	BRIGADA DE OBRAS. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	3.000,00		3.000,00	445,80	445,80		445,80		2.554,20
	4501	16001	BRIGADA DE OBRAS. SEGURIDAD SOCIAL	40.041,22		40.041,22	9.174,39	9.174,39		9.174,39		30.866,83
	4501	16002	BRIGADA DE OBRAS SS PERSONAL LABORAL	14.385,69		14.385,69	2.581,30	2.581,30		2.581,30		11.804,39
	4501	16004	BRIGADA DE OBRAS. ELKARKIDETZA	2.129,60		2.129,60	301,24	301,24		301,24		1.828,36
	4501	20200	BRIGADA DE OBRAS ARREND MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	2.519,49	2.519,49		2.519,49		-519,49
	4501	21100	BRIGADA DE OBRAS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00						500,00
	4501	21200	BRIGADA DE OBRAS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Suma	8.448.158,12	1.951.291,38	10.399.449,50	2.186.280,82	2.186.280,82		2.186.280,82		8.213.168,68

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:58:47

Pág. 18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	4501	21300	BRIGADA DE OBRAS.MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	1.119,17	1.119,17		1.119,17		2.880,83
	4501	22100	BRIGADA DE OBRAS. SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	4501	22104	BRIGADA DE OBRAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	444,28	444,28		444,28		3.555,72
	4501	22105	BRIGADA DE OBRAS. VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	7.562,39	7.562,39		7.562,39		-1.562,39
	4501	22111	BRIGADA DE OBRAS. UTILES Y HERRAMIENTAS	22.000,00		22.000,00	1.864,85	1.864,85		1.864,85		20.135,15
	4501	22199	BRIGADA DE OBRAS, OTROS SUMINISTROS	18.000,00		18.000,00	8.647,89	8.647,89		8.647,89		9.352,11
	4501	62300	BRIGADA DE OBRAS. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 4501	318.721,05		318.721,05	76.373,55	76.373,55		76.373,55		242.347,50
	4590	21100	MANTENIMIENTOS GENERALES (ALARMAS, INCENDIOS...)				1.109,44	1.109,44		1.109,44		-1.109,44
			Total Programa 4590				1.109,44	1.109,44		1.109,44		-1.109,44
	9120	10001	O.GOBIERNO.ALCALDIA	70.953,90		70.953,90	15.033,39	15.033,39		15.033,39		55.920,51
	9120	10002	O. GOBIERNO ALCALDIA. TRIENIOS	5.998,86		5.998,86	1.182,90	1.182,90		1.182,90		4.815,96
	9120	10003	Ó. GOBIERNO. RETRIBUCIÓN CONCEJALÍA LIBERADA	69.753,86		69.753,86	14.224,83	14.224,83		14.224,83		55.529,03
	9120	12200	Retribuciones en especie									
	9120	16002	O. GOBIERNO. SS PERSONAL LABORAL	37.096,37		37.096,37	6.397,10	6.397,10		6.397,10		30.699,27
	9120	22602	O.GOBIERNO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	9120	23100	O.GOBIERNO. DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS	500,00		500,00	51,50	51,50		51,50		448,50
	9120	23900	O. GOBIERNO. ASISTENCIA A SESIONES CARGOS ELECTOS	100.000,00		100.000,00	24.199,56	24.199,56		24.199,56		75.800,44
			Suma	8.788.461,11	1.951.291,38	10.739.752,49	2.266.998,95	2.266.998,95		2.266.998,95		8.472.753,54

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:58:47

Pág. 19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9120	48101	O.GOBIERNO.DOTACION GRUPOS POLITICOS	31.150,00		31.150,00	9.521,74	9.521,74		9.521,74		21.628,26
			Total Programa 9120	317.952,99		317.952,99	70.611,02	70.611,02		70.611,02		247.341,97
	9200	12000	A.GRAL.RETRIBUCIONES BASICAS	159.485,88		159.485,88	28.912,67	28.912,67		28.912,67		130.573,21
	9200	12101	A.GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	75.474,38		75.474,38	21.389,09	21.389,09		21.389,09		54.085,29
	9200	12102	A. GRAL.COMPLEMENTO ESPECIFICO	160.616,65		160.616,65	45.427,52	45.427,52		45.427,52		115.189,13
	9200	12104	A.GRAL. GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	9200	12200	Retribuciones en especie									
	9200	16001	A. GRAL SEGURIDAD SOCIAL	87.885,68		87.885,68	18.679,21	18.679,21		18.679,21		69.206,47
	9200	16004	A. GRAL. ELKARKIDETZA	2.966,06		2.966,06	419,58	419,58		419,58		2.546,48
	9200	16201	A. GRAL.FORMACION	19.500,00		19.500,00	1.790,00	1.790,00		1.790,00		17.710,00
	9200	16205	A. GRAL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	9200	20400	A. GRAL.,ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00		21.000,00	9.138,88	9.138,88		9.138,88		11.861,12
	9200	21100	A. GRAL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.000,00		17.000,00	6.570,89	6.570,89		6.570,89		10.429,11
	9200	21500	A.GRAL. EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	70.000,00		70.000,00	15.421,58	15.421,58		15.421,58		54.578,42
	9200	22001	A GRAL. MATERIAL DE OFICINA	20.000,00		20.000,00	4.033,02	4.033,02		4.033,02		15.966,98
	9200	22002	A. GRAL. PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000,00		18.000,00	8.951,34	8.951,34		8.951,34		9.048,66
	9200	22101	A. GRAL. ENERGIA ELECTRICA	12.000,00		12.000,00	829,72	829,72		829,72		11.170,28
	9200	22102	A. GRAL. AGUA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	9200	22103	A. GRAL. GAS	8.500,00		8.500,00						8.500,00
	9200	22199	A. GRAL. OTROS SUMINISTROS	13.000,00	3.760,00	16.760,00	966,78	966,78		966,78		15.793,22
	9200	22201	A. GRAL. TELEFONICAS	29.000,00		29.000,00	4.587,66	4.587,66		4.587,66		24.412,34
	9200	22202	A. GRAL. POSTALES	25.000,00		25.000,00	4.277,82	4.277,82		4.277,82		20.722,18
	9200	22209	A. GRAL. OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	205,70	205,70		205,70		9.794,30
	9200	22400	A. GRAL. PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00		25.000,00	15.141,00	15.141,00		15.141,00		9.859,00
			Suma	9.611.039,76	1.955.051,38	11.566.091,14	2.463.263,15	2.463.263,15		2.463.263,15		9.102.827,99

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:58:47

Pág. 20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9200	22502	A. GRAL. TRIBUTOS TERRITORIO HISTORICO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	9200	22603	A. GRAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	71,41	71,41		71,41		5.928,59
	9200	22604	A. GRAL. JURIDICOS	7.000,00		7.000,00	4.868,55	4.868,55		4.868,55		2.131,45
	9200	22605	A.GRAL. ANUNCIOS EN PRENSA URBANISMO	10.000,00		10.000,00	1.863,40	1.863,40		1.863,40		8.136,60
	9200	22608	A. GRAL. INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00	9.774,47	9.774,47		9.774,47		-3.774,47
	9200	22701	A. GRAL. LIMPIEZA	30.000,00		30.000,00	4.601,16	4.601,16		4.601,16		25.398,84
	9200	22702	A. GRAL MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA SALUD	16.000,00		16.000,00	515,45	515,45		515,45		15.484,55
	9200	22707	A. GRAL. SERVICIO TRADUCCION	12.000,00		12.000,00						12.000,00
	9200	22711	A. GRAL. CAMPAÑA CIVISMO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	9200	22712	A. GRAL. COMUNICACIONES CIUDADANIA	65.000,00		65.000,00	9.944,00	9.944,00		9.944,00		55.056,00
	9200	22799	A.GRAL. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	80.000,00		80.000,00	6.869,63	6.869,63		6.869,63		73.130,37
	9200	23001	A. GRAL. DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	55,37	55,37		55,37		944,63
	9200	23900	A. GRAL. OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	9200	42200	A. GRAL. EUDEL	1.502,53		1.502,53	1.502,53	1.502,53		1.502,53		
	9200	42201	A. GRAL. BILBAO METROPOLI 30	360,61		360,61	360,61	360,61		360,61		
	9200	42202	A. GRAL. INNOBASQUE	302,50		302,50						302,50
	9200	42203	A. GRAL. JATA ONDO	3.850,00		3.850,00						3.850,00
	9200	62200	A. GRAL. MANTENIMIENTO EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	222,71	222,71		222,71		2.777,29
	9200	62500	A. GRAL. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	9200	62600	A. GRAL. EQUIPOS INFORMATICOS	8.000,00		8.000,00	1.106,45	1.106,45		1.106,45		6.893,55
	9200	64400	A. GRAL. GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	9.897.255,40	1.955.051,38	11.852.306,78	2.505.018,89	2.505.018,89		2.505.018,89		9.347.287,89

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 07/02/2024 15:58:47

Pág. 21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9200	83300	A GRAL.ANTICIPOS AL PERSONAL	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Total Programa 9200	1.077.644,29	3.760,00	1.081.404,29	228.498,20	228.498,20		228.498,20		852.906,09
	9240	22601	PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA	10.500,00		10.500,00						10.500,00
	9240	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 9240	15.500,00		15.500,00						15.500,00
	9250	12000	SAC. RETRIBUCIONES BASICAS	21.718,64		21.718,64	3.703,35	3.703,35		3.703,35		18.015,29
	9250	12101	SAC. COMPLEMENTO DE DESTINO	8.543,08		8.543,08	2.115,69	2.115,69		2.115,69		6.427,39
	9250	12102	SAC. COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.456,68		18.456,68	4.563,75	4.563,75		4.563,75		13.892,93
	9250	12200	Retribuciones en especie									
	9250	13001	SAC.P. LABORAL FIJO	39.422,26		39.422,26	8.363,52	8.363,52		8.363,52		31.058,74
	9250	16001	RETRIBUCIONES									
	9250	16001	SAC. SEGURIDAD SOCIAL	12.520,63		12.520,63	2.013,30	2.013,30		2.013,30		10.507,33
	9250	16002	FUNCIONARIOS									
	9250	16002	SAC.P.LABORAL SEGURIDAD SOCIAL	12.378,59		12.378,59	2.082,97	2.082,97		2.082,97		10.295,62
			Total Programa 9250	113.039,88		113.039,88	22.842,58	22.842,58		22.842,58		90.197,30
	9290	50000	CRÉDITO GLOBAL	27.242,81		27.242,81						27.242,81
			Total Programa 9290	27.242,81		27.242,81						27.242,81
	9310	12000	HACIENDA. RETRIBUCIONES BASICAS	106.408,52		106.408,52	17.490,84	17.490,84		17.490,84		88.917,68
	9310	12101	HACIENDA. COMPLEMENTO DE DESTINO	59.039,03		59.039,03	6.993,90	6.993,90		6.993,90		52.045,13
	9310	12102	HACIENDA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	117.436,81		117.436,81	15.297,30	15.297,30		15.297,30		102.139,51
	9310	12200	Retribuciones en especie									
	9310	16001	HACIENDA SEGURIDAD SOCIAL	64.891,47		64.891,47	1.091,38	1.091,38		1.091,38		63.800,09
	9310	16004	ELKARKIDETZA				180,20	180,20		180,20		-180,20
			Total Programa 9310	347.775,83		347.775,83	41.053,62	41.053,62		41.053,62		306.722,21
			Suma	10.400.813,92	1.955.051,38	12.355.865,30	2.568.915,09	2.568.915,09		2.568.915,09		9.786.950,21

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 22

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9320	22709	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	67.000,00		67.000,00	5.118,10	5.118,10		5.118,10		61.881,90
	9320	22711	SERVICIOS DE INSPECCION	120.000,00	19.117,84	139.117,84	16.533,95	16.533,95		16.533,95		122.583,89
	9320	22799	PREMIO RECAUDACION CONSORCIO	24.000,00		24.000,00						24.000,00
			Total Programa 9320	211.000,00	19.117,84	230.117,84	21.652,05	21.652,05		21.652,05		208.465,79
	9340	22707	COMISIONES BANCARIAS	4.000,00		4.000,00	5.208,47	5.208,47		5.208,47		-1.208,47
			Total Programa 9340	4.000,00		4.000,00	5.208,47	5.208,47		5.208,47		-1.208,47
	9420	42100	MANCOMUNIDAD. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	382.330,08		382.330,08	188.228,23	188.228,23		188.228,23		194.101,85
			Total Programa 9420	382.330,08		382.330,08	188.228,23	188.228,23		188.228,23		194.101,85
			Suma	10.998.144,00	1.974.169,22	12.972.313,22	2.784.003,84	2.784.003,84		2.784.003,84		10.188.309,38