

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	1320	12000	POLICIA MUNICIPAL RETRIBUCIONES BASICAS	10.511,35				
	1320	12101	POLICIA MUNICIPAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	17.259,95				
	1320	12102	POLICIA MUNICIPAL.COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.096,21				
	1320	12104	POLICIA MUNICIPAL. GRATIFICACIONES	1.677,91				
	1320	16001	POLICIA MUNICIPAL. SEGURIDAD SOCIAL	32.593,80				
	1320	16004	POLICIA MUNICIPAL. ELKARKIDETZA	-1.224,24				
	1320	21300	POLICIA MUNICIPAL. MATERIAL DE TRANSPORTE	-915,17				
	1320	22104	POLICIA MUNICIPAL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-435,12				
	1320	22105	POLICIA MUNICIPAL. VESTUARIO	756,01				
	1320	22402	POLICIA MUNICIPAL. VEHICULOS	114,50				
	1320	22699	POLICIA MUNICIPAL. GASTOS VIAT	128,21				
	1320	62304	POLICIA MUNICIPAL UTILES Y HERRAMIENTAS ARMAS	2.828,95				
	1330	21500	ORDE.TRAFICO EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	693,19				
	1330	21600	ORDE. TRAFICO APLICACIONES INFORMATICAS	2.996,41				
	1330	22799	ORDE.TRAFICO. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	923,10				
Suma y sigue:				96.005,06				

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	1330	62600	ORDE. TRAFICO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00				
	1330	62900	OTRAS INVERSIONES	-2.154,55				
	1330	64400	Gastos en aplicaciones informáticas					7.139,00
	1500	12000	VDA Y URBMO. RETRIBUCIONES BASICAS	1.795,27				
	1500	12101	VDA Y URBMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	419,26				
	1500	12102	VDA Y URBMO.COMPLEMENTO ESPECIFICO	995,23				
	1500	13101	VDA Y URBMO.P.LABORAL TEMPORAL	-431,25				
	1500	16001	VDA Y URBMO. SEGURIDAD SOCIAL	1.040,28				
	1500	16002	VDA Y URBMO.PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL	-47,21				
	1500	16004	VDA Y URBMO. ELKARKIDETZA	49,63				
	1500	21100	VDA Y URBMO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.399,60				115,78
	1500	22100	VDA Y URBMO. SUMINISTROS	-22,05				
	1500	22101	VDA Y URBMO. ENERGIA ELECTRICA	4.222,53				
	1500	22102	VDA Y URBMO. AGUA	453,19				
	1500	22701	VDA Y URBMO. LIMPIEZA	265,87				120,24
	1500	48001	VDA Y URBMO. SUBVENCIONES A FAMILIAS. EMANCIPACION				11.450,00	
Suma y sigue:				107.990,86			11.450,00	7.375,02

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	1500	60165	Infraestructura y Urbanización					1.282,68
	1500	78100	VDA Y URBMO. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000,00				
	1510	12000	URBANISMO. RETRIBUCIONES BASICAS	-78,06				
	1510	12101	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	-39,77				
	1510	12102	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	-91,45				
	1510	22699	URBANISMO OTROS GASTOS DIVERSOS	-306,13				
	1510	22703	URBANISMO. VALORACIONES Y PERITAJE	3.938,55				
	1510	22707	URBANISMO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	126,50				34.115,95
	1510	64200	URBANISMO. PLANEAMIENTO	1.948,82				143.023,30
	1520	62200	VIVIENDA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	322,80				
	1532	20100	PAVIMENTACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-37.781,28				13.425,19
	1532	21000	PAVIMENTACION. MTO. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	38.014,77				8,67
	1532	60101	INSTALACIONES ALUMBRADO	-4.964,22	367,18			39.632,82
	1532	60110	PAVIMENTACION OBRAS DE MTO. VIAS PUBLICAS. URBANIZACION	-19.426,71	18.705,71			31.294,29
	1532	64300	PAVIMENTACION. ESTUDIOS Y PROYECTOS PLAN MOVILIDAD REURBANIZ	29.987,14				
Suma y sigue:				159.641,82	19.072,89		11.450,00	270.157,92

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	1600	22701	ALCANTARILLADO. LIMPIEZA REDES	13,02				10.693,00
	1621	42100	RECOGIDA RESIDUOS. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	-11.548,24				
	1621	62500	Mobiliario y enseres					17.016,43
	1630	22799	LIMPIEZA VIARIA. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	4.000,00				
	1630	42100	LIMPIEZA VIARIA. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	-38.877,29				
	1640	21100	CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00				
	1640	22101	CEMENTERIO. ENERGIA ELECTRICA	430,33				
	1640	22102	CEMENTERIO. AGUA	102,42				
	1640	22711	CEMENTERIO. TRABAJOS EXTERIORES	-737,67				2.897,95
	1640	62200	CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INVERSIONES	2.000,00				
	1650	20200	ALUMBRADO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	94,20				
	1650	42100	ALUMBRADO PUBLICO. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	51.977,58				
	1650	42101	ALUMBRADO PUBLICO. MANCOMUNIDAD. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.022,70				
	1650	60100	ALUMBRADO PUBLICO. INVERSION DE REPOSICION	39.842,03				168,78
Suma y sigue:				210.460,90	19.072,89		11.450,00	300.934,08

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	1710	21400	PARQUES. MOBILIARIO Y ENSERES	201,95				
	1710	22712	PARQUES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	6.659,84				
	1710	22799	PARQUES. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	6.810,36				
	1710	69900	PARQUES. OTRAS INVERSIONES	6,15				1.025,66
	1720	21100	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00				
	1720	22699	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS DIVERSOS	-1.573,00				
	1720	22702	PROTECCION MEDIO AMBIENTE ASISTENCIA TÉCNICA	-1.575,99				1.644,64
	1720	22799	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	3.280,99				
	2210	16105	P.ECONOMICAS PRESTACIONES SOCIALES	-8.284,90				
	2310	22704	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. CONTRATO TUPPER SOLIDARIO	-5.056,70				7.630,80
	2310	22712	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO DETECTORES HUMO	15.500,00				
	2310	40900	Otros Entes Públicos	6.000,00				
	2310	42100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	5.434,68				
	2310	42200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. EUSKAL FONDOA	230,11				3.000,00
Suma y sigue:				238.694,39	19.072,89		11.450,00	314.235,18

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	2310	48101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. DEES					1.705,00
	2310	48103	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. ASPANOVAS	1.000,00				
	2310	48104	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. CARITAS TXORIERRI	1.000,00				
	2310	48105	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. AECC	350,00				
	2310	48106	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. LEVAR					150,00
	2310	48107	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. ODOL ARGIA	623,10				59,60
	2311	22607	IGUALDAD DE GENERO. ACTIVIDADES DIVERSAS	-6.633,85				
	2311	22799	IGUALDAD DE GENERO. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	-3.300,76				4.029,30
	2311	42100	IGUALDAD DE GÉNERO. TXORIERRIKO MANKOMUNITATEA	-2.885,94				
	2311	48100	IGUALDAD DE GÉNERO. AMAS DE CASA SUTONDOAN					915,00
	2410	13101	PROMOCION DE EMPLEO. LABORAL EVENTUAL. RETRIBUCIONES	-15.190,67				
	2410	13102	PROMOCION DE EMPLEO. LABORAL EVENTUAL	27.525,56				
	2410	16002	PROMOCION DE EMPLEO. SS PERSONAL LABORAL	3.770,24				
Suma y sigue:				244.952,07	19.072,89		11.450,00	321.094,08

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	2410	22607	PROMOCION DE EMPLEO. CURSOS FORMACION	3.740,00				7.260,00
	2410	47100	PROMOCION DE EMPLEO.SUBV. A EMPRESAS					7.000,00
	2410	48000	PROMOCION DE EMPLEO. A FAMILIAS					1.200,00
	3110	22701	SALUBRIDAD PUBLICA.DESRATIZACION	9.136,01				
	3110	22702	SALUBRIDAD PUBLICA. CONTROL DE PLAGAS y CAMPAÑA CES	160,00				2.729,93
	3110	42100	SALUBRIDAD PUBLICA MANCOMUNIDAD PERRERA	169,06				
	3230	12000	ESCUELA. RETRIBUCIONES BASICAS	-2.762,89				
	3230	12101	ESCUELA.COMPLEMENTO DE DESTINO	821,95				
	3230	12102	ESCUELA.COMPLEMENTO ESPECIFICO	-30.336,65				
	3230	16001	ESCUELA SEGURIDAD SOCIAL	-5.192,93				
	3230	16004	ESCUELA ELKARKIDETZA	10,53				
	3230	21100	ESCUELA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.098,91				8.355,60
	3230	22101	ESCUELA. ENERGIA ELECTRICA	44.475,56				
	3230	22102	ESCUELA. AGUA	1.551,35				
	3230	22103	ESCUELA. GAS	11.500,00				
	3230	22701	ESCUELA. LIMPIEZA	202,61				27.469,20
Suma y sigue:				288.525,58	19.072,89		11.450,00	375.108,81

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3230	60100	ESCUELA. INVERSION	-10.482,46				
	3230	62200	ESCUELA. INVERSIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	63.003,59			128.875,50	3.509,00
	3230	62201	ESCUELA INVERSIONES EDIFICIOS CONTRUCCIONES PATIO INCLUSIVO	15.133,53			105.135,48	582.476,87
	3231	21100	HAUR ESKOLA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.247,44				1,02
	3231	22102	HAUR ESKOLA. AGUA	563,23				
	3231	22103	HAUR ESKOLA. GAS	3.732,06				
	3231	22701	HAUR ESKOLA. LIMPIEZA	17,27				3.479,12
	3231	62200	HAUR ESKOLA. INVERSIONES EN EDIFICIOS	1.118,49				
	3260	42100	SERVICIOS EDUCATIVOS. MANCOMUNIDAD EPA	1.073,78				
	3260	48001	SUBVENCIONES A FAMILIAS. ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO	1.017,50				
	3260	48002	SUBVENCIONES EDUCATIVAS. MÚSICA Y DANZA	-1.017,50				4.477,52
	3260	48101	SUBV.EDUC.SUBVENCIONES ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO	-8.000,00				2.400,00
	3260	48102	SUBV.EDUC.SUBVENCIONES. AMPA DERIO	-2.936,96				
	3260	48107	SUBV. EDUC. DERIOKO HERRI IKASTETXEA	11.000,00				
	3300	12000	CULTURA RETRIBUCIONES BASICAS	-14.607,32				
Suma y sigue:				351.388,23	19.072,89		245.460,98	971.452,34

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3300	12101	CULTURA. COMPLEMENTO DE DESTINO	7.263,56				
	3300	12102	CULTURA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.798,61				
	3300	16001	CULTURA SEGURIDAD SOCIAL	37.899,82				
	3300	16004	CULTURA. ELKARKIDETZA	15,44				
	3321	12000	BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES BASICAS	87,75				
	3321	12101	BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	-0,62				
	3321	12102	BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	77,46				
	3321	16001	BIBLIOTECA SEGURIDAD SOCIAL	-583,80				
	3321	16004	BIBLIOTECA ELKARKIDETZA	10,53				
	3321	22002	BIBLIOTECA. PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	586,27				
	3321	22607	BIBLIOTECA. ACTIVIDADES DIVERSAS	7.141,82				
	3321	62600	BIBLIOTECA EQUIPOS INFORMATICOS	-863,12				
	3321	62800	BIBLIOTECA. FONDOS BIBLIOGRAFICOS	1.407,01				
	3330	21100	KULTUR ETXEA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.432,95				1.176,95
	3330	21200	KULTUR ETXEA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-208,74				
	3330	22101	KULTUR ETXEA. ENERGIA ELECTRICA	39.758,17				
Suma y sigue:				449.345,44	19.072,89		245.460,98	972.629,29

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3330	22102	KULTUR ETXEA. AGUA	454,01				
	3330	22114	KULTUR ETXEA. OTROS SUMINISTROS	-263,55				
	3330	22201	KULTUR ETXEA. TELEFONICAS	250,32				131,78
	3330	22701	KULTUR ETXEA. LIMPIEZA	57,18				5.833,49
	3330	22711	KULTUR ETXEA.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	4.201,25				0,02
	3330	62200	KULTUR ETXEA. INVERSIONES EDIFICIO	54.697,56			820.423,28	
	3330	62302	KULTUR ETXEA. INSTALACIONES	-37.571,14				3.844,24
	3330	62500	KULTUR ETXEA. MOBILIARIO	2.000,00				
	3331	21100	GURE ARETOA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.650,91				380,40
	3331	21500	GURE ARETOA. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.184,66				
	3331	22101	GURE ARETOA. ENERGIA ELECTRICA	5.620,51				
	3331	22102	GURE ARETOA. AGUA	-254,42				
	3331	22103	GURE ARETOA. GAS	1.212,21				
	3331	22704	GURE ARETOA. CONTRATOS GESTIÓN CINE	-3.436,85				3.523,55
	3331	62200	GUREA ARETOA. INVERSIONES EN EDIFICIOS	1.507,93				
	3340	22603	PROM. CULTURAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-8.028,57				3.718,00
Suma y sigue:				473.627,45	19.072,89		1.065.884,26	990.060,77

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3340	22606	PROM. CULTURAL ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	31.120,13				3.575,00
	3340	22704	PROM CULTURAL TALLERES-CULTURALES	-4.294,91			5.778,42	1.985,76
	3340	48100	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS	6.000,00				
	3340	48101	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. CLUB AEROMODELISMO SUBYKE	1.500,00				
	3340	48102	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. IPAR ALDE ABESBATZA					900,00
	3340	48105	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. LAINOMENDI DANTZA	675,00				697,50
	3340	48107	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. PIPERDUN ELKARTEA	1.000,00				
	3341	22607	INFANCIA. ACTIVIDADES DIVERSAS	13.248,44				
	3341	22704	INFANCIA. CONTRATO OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANCIA Y JUVENTUD	-36.196,71				17.705,61
	3341	42100	INFANCIA. MANCOMUNIDADES. JUVENTUD	-145,36				
	3343	22607	3 EDAD. ACTIVIDADES DIVERSAS	8.238,25				
	3343	48102	3 EDAD. ASOCIACION JUBILADOS NAGUSIEN ETXEA	10.500,00				3.150,00
	3350	22607	EUSKARA. ACTIVIDADES DIVERSAS	9.269,37				
	3350	42100	EUSKARA.MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	-3.207,42				
Suma y sigue:				511.534,24	19.072,89		1.071.662,68	1.018.848,14

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3350	48101	EUSKARA. SUBVENCION AEK TXEPETXA EUSKALTEGIA	200,00				773,50
	3350	48102	EUSKARA SUBVENCIÓN TXIMINTX ELKARTEA	11.000,00				
	3360	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	3.000,00				
	3370	21100	LARRABARRI. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-843,35				1.056,34
	3370	22101	LARRABARRI. ENERGIA ELECTRICA	4.233,45				
	3370	22102	LARRABARRI. AGUA	-141,50				
	3370	22103	LARRABARRI. GAS	1.411,71				
	3370	22110	LARRABARRI. MENAJE DOMESTICO	417,24				
	3370	22114	LARRABARRI. OTROS SUMINISTROS	-44,54				
	3370	22201	LARRABARRI. TELEFONICAS	135,31				22,27
	3370	22701	LARRABARRI. LIMPIEZA	81,52				2.388,70
	3370	62200	LARRABARRI. INVERSIONES EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1.690,24				
	3371	21100	GAZTELEKU. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.940,62				23,50
	3371	22101	GAZTELEKU. ENERGIA ELECTRICA	1.961,83				
	3371	22102	GAZTELEKU. AGUA	10,84				
	3371	22103	GAZTELEKU. GAS	587,24				
Suma y sigue:				536.974,85	19.072,89		1.071.662,68	1.022.338,95

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3371	22114	GAZTELEKU. OTROS SUMINISTROS	-44,54				
	3371	22201	GAZTELEKU. TELEFONICAS	135,31				22,27
	3371	22701	GAZTELEKU. LIMPIEZA	76,87				663,00
	3371	62200	GAZTELEKU. INVERSIONES EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES, VENTANAS	2.000,00				
	3372	20100	NAGUSIEN ETXEA. ALQUILER LONJA	89,67				0,17
	3372	21100	NAGUSIEN ETXEA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-13,20				1,02
	3372	22101	NAGUSIEN ETXEA. ENERGIA ELECTRICA	7.218,93				
	3372	22102	NAGUSIEN ETXEA. AGUA	591,07				
	3372	22103	NAGUSIEN ETXEA. GAS	697,17				
	3372	22114	NAGUSIEN ETXEA. OTROS SUMINISTROS	-9,28				185,03
	3372	22201	NAGUSIEN ETXEA. TELEFONICAS	-96,84				4,64
	3372	22701	NAGUSIEN ETXEA. LIMPIEZA	-142,04				28,44
	3372	62200	NAGUSIEN ETXEA. INVERSIONES EN EDIFICIOS	681,28				
	3372	62501	NAGUSIEN ETXEA. MOBILIARIO	-3.612,99	5.040,40			
	3373	21100	DONESTEBE (TXOKO) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68,21				416,70
	3373	22101	DONESTEBE (TXOKO) ENERGIA ELECTRICA	594,69				
Suma y sigue:				545.209,16	24.113,29		1.071.662,68	1.023.660,22

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3373	22102	DONESTEBE (TXOKO) AGUA	231,90				
	3373	22103	DONESTEBE (TXOKO) GAS	589,41				
	3373	62200	DONESTEBE (TXOKO) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00				
	3373	62501	DONESTEBE (TXOKO) MOBILIARIO	1.000,00				
	3375	21100	Edificios y otras construcciones	1.000,00				
	3375	22102	HUERTOS LUDICOS. AGUA	417,97				
	3375	22707	HUERTOS LUDICOS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	357,78				
	3375	60118	HUERTOS LÚDICOS. ACONDICIONAMIENTO HUERTOS	188,05				
	3380	20200	FIESTAS. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-4.859,44				
	3380	22101	FIESTAS. ENERGIA ELECTRICA	-4.741,42	1.879,99			
	3380	22199	FIESTAS OTROS SUMINISTROS	-1.863,35				
	3380	22603	FIESTAS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-308,08				
	3380	22606	FIESTAS. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	1.400,53				4.744,62
	3380	22699	FIESTAS. OTROS GASTOS DIVERSOS	9.173,51				584,61
	3380	22701	FIESTAS. LIMPIEZA	51,90				
Suma y sigue:				549.966,90	25.993,28		1.071.662,68	1.028.989,45

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3380	48101	FIESTAS. SUBVENCIONES ARRETXIKO JAI BATZORDEA	118,98				
	3380	48102	FIESTAS. SUBVENCIONES SANTIMAMI JAI BATZORDEA	25,00				682,50
	3410	12000	PROM DEPORTE. RETRIBUCIONES BASICAS	-44,40				
	3410	12101	PROM. DEPORTE. COMPLEMENTO DESTINO	413,28				
	3410	12102	PROM. DEPORTE. COMPLEM ESPECÍFICO	-1.147,52				
	3410	16001	PROM DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL	-13,89				
	3410	16004	PROM. DEPORTE. CUOTAS ELKARKIDETZA	18,75				
	3410	22603	PROM. DEPORTE. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.914,43				
	3410	22607	PROM. DEPORTE. ACTIVIDADES DIVERSAS	-257,42				16.698,00
	3410	48001	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES. BECAS AL DEPORTE	1.255,00			1.626,54	
	3410	48101	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. DERIO XAKE TALDEA	1.060,00				
	3410	48102	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. MIRAGARRI TALDEA					1.764,00
	3410	48103	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. POZGARRI FUTBOL SALA					1.639,50
	3410	48104	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES. CD DERIO FUTBOL TALDEA					16.932,00
	3410	48105	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. GRUPO CICLOTURISTA	65,00				325,50
Suma y sigue:				554.255,13	25.993,28		1.073.289,22	1.067.030,95

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3410	48106	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. TXORIERRI BASKET LAND					900,00
	3410	48107	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. CLUB DOYAN	1.600,00				
	3410	48110	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. UNTZA MENDI TALDEA					1.923,00
	3420	12000	POLIDEPORTIVO.RETRIBUCIONES BASICAS	14,02				
	3420	12101	POLIDEPORTIVO. COMPLEMENTO DE DESTINO	-0,33				
	3420	12102	POLIDEPORTIVO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	17,81				
	3420	16001	POLIDEPORTIVO. SEGURIDAD SOCIAL	-641,86				
	3420	16004	POLIDEPORTIVO. CUOTAS ELKARKIDETZA	10,53				
	3420	20200	POLIDEPORTIVO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	13.093,51				10.169,33
	3420	21100	POLIDEPORTIVO. MANTENIMIENTO DIVERSOS	-21.627,14				731,81
	3420	21200	POLIDEPORTIVO. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.210,27				478,07
	3420	21500	POLIDEPORTIVO. PROCESOS DE INFORMACION	-3.417,43				
	3420	22101	POLIDEPORTIVO. ENERGIA ELECTRICA	81.919,80				
	3420	22102	POLIDEPORTIVO. AGUA	8.644,39				
	3420	22103	POLIDEPORTIVO. GAS	45.220,69				
Suma y sigue:				687.299,39	25.993,28		1.073.289,22	1.081.233,16

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3420	22199	POLIDEPORTIVO.MANTENIMIENTO GENERAL	5.283,07				
	3420	22201	POLIDEPORTIVO. TELEFONICAS	-3.125,17				149,77
	3420	22699	POLIDEPORTIVO. OTROS GASTOS DIVERSOS	-3.591,16				
	3420	22701	POLIDEPORTIVO. LIMPIEZA	9.427,01				17.842,53
	3420	22799	POLIDEPORTIVO SOCORRISMO Y GESTION ACCESOS	2.988,68				
	3420	60100	POLIDEPORTIVO. INVERSIONES	-23.042,69				
	3420	62200	POLIDEPORTIVO. EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-6.518,72	18.230,99		40.475,96	157.411,20
	3420	62201	POLIDEPORTIVO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.109,90			27.890,10
	3420	62202	POLIDEPORTIVO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.351,41				
	3420	62302	POLIDEPORTIVO. INSTALACIONES	7.000,00				
	3420	62501	Mobiliario	1.543,96	330,33			
	3420	62502	Equipos de oficina	-4.078,91	2.204,62			
	3420	64300	ESTUDIOS Y PROYECTOS					18.000,00
	4311	22607	ACTIVIDADES DIVERSAS	6.097,73				1.778,60
	4314	22607	COMERCIO. ACTIVIDADES DIVERSAS	8.847,67				126,50
	4314	22799	COMERCIO. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	5.389,36				6.060,74
Suma y sigue:				744.871,63	48.869,12		1.113.765,18	1.310.492,60

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	4314	42200	COMERCIO. OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	3.300,00				
	4314	48000	A Familias	181,54				
	4314	48100	COMERCIO INTERIOR SUBVENCION DANERIK PARAJE					1.800,00
	4314	48101	A Instituciones sin fines de lucro	-197,30				
	4500	21000	INFRAESTRUCTURAS. MTO INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-1.484,49				2.780,54
	4500	21001	INFRAESTRUCTURAS. MTO. JUEGOS INFANTILES	-4.605,79				
	4500	60100	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN	-675,21			153.446,21	629.200,00
	4500	60101	INFRAESTRUCTURAS. PLAN CICLABLE	-52.256,19			153.054,80	911.462,39
	4500	60102	Infraestructura y Urbanización	334,00				17.666,00
	4500	60150	INFRAESTRUCTURAS. SEÑALIZACIÓN	9.345,71				8.225,00
	4500	60185	INFRAESTRUCTURAS. OTRAS DE USO GENERAL	28.965,45				
	4500	60186	INFRAESTRUCTURAS OBRA CUBIERTA KIOKO HERRIKO PLAZA		50.000,00			
	4500	60200	Patrimonio Histórico	40.000,00				
	4500	62305	INFRAESTRUCTURAS. INSTALACION JUEGOS INFANTILES Y ADULTOS	26.689,44	20.582,75			
	4500	62500	INFRAESTRUCTURAS. MOBILIARIO URBANO.BANCOS SEMINARIO	27.268,20	34.785,36			
Suma y sigue:				821.736,99	154.237,23		1.420.266,19	2.881.626,53

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	4500	62501	INFRAESTRUCTURAS. BAÑO AUTOLIMPIABLE REKALDE	-33.976,96	13.945,25			685,61
	4501	12000	BRIGADA DE OBRAS. RETRIBUCIONES BASICAS	-11.455,67				
	4501	12101	BRIGADA DE OBRAS. COMPLETO DESTINO	2.049,59				
	4501	12102	BRIGADA DE OBRAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.709,00				
	4501	12104	BRIGADA DE OBRAS. GRATIFICACIONES	2.756,37				
	4501	13101	BRIGADA DE OBRAS LABORAL TEMPORAL	-174,48				
	4501	13103	BRIGADA DE OBRAS. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	-11,78				
	4501	16001	BRIGADA DE OBRAS. SEGURIDAD SOCIAL	10.678,91				
	4501	16002	BRIGADA DE OBRAS SS PERSONAL LABORAL	-70,25				
	4501	16004	BRIGADA DE OBRAS. ELKARKIDETZA	-289,21				
	4501	20200	BRIGADA DE OBRAS ARREND MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.793,57				
	4501	21200	BRIGADA DE OBRAS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.319,88				
	4501	21300	BRIGADA DE OBRAS.MATERIAL DE TRANSPORTE	-13.095,86				
	4501	22100	BRIGADA DE OBRAS. SUMINISTROS	-750,84				
	4501	22101	BRIGADA DE OBRAS. ENERGIA ELECTRICA	1.315,48				
Suma y sigue:				784.534,74	168.182,48		1.420.266,19	2.882.312,14

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	4501	22104	BRIGADA DE OBRAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.441,38				
	4501	22105	BRIGADA DE OBRAS. VESTUARIO	5.452,82				
	4501	22111	BRIGADA DE OBRAS. UTILES Y HERRAMIENTAS	12.935,36				
	4501	22199	BRIGADA DE OBRAS, OTROS SUMINISTROS	-307,29				
	4501	22402	BRIGADA DE OBRAS. DE VEHICULOS	2.614,50				
	4501	60200	BRIGADA DE OBRAS. SEÑALIZACION	-48.285,05	48.285,05			
	4501	62300	BRIGADA DE OBRAS. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	987,96				
	4501	62400	Material de transporte	42.350,00				
	9120	10001	O.GOBIERNO.ALCALDIA	-686,75				
	9120	10002	O. GOBIERNO ALCALDIA. TRIENIOS	1.813,50				
	9120	10003	Ó. GOBIERNO. RETRIBUCIÓN CONCEJALÍA LIBERADA	65,91				
	9120	16002	O. GOBIERNO. SS PERSONAL LABORAL	-67,13				
	9120	22602	O.GOBIERNO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00				
	9120	22699	O.GOBIERNO OTROS GASTOS DIVERSOS	-4.356,00				
	9120	23100	O.GOBIERNO. DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS	371,89				
Suma y sigue:				801.365,84	216.467,53		1.420.266,19	2.882.312,14

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	9120	23900	O. GOBIERNO. ASISTENCIA A SESIONES CARGOS ELECTOS	6.910,00				
	9120	48101	O.GOBIERNO.DOTACION GRUPOS POLITICOS	2.815,00				
	9200	12000	A.GRAL.RETRIBUCIONES BASICAS	-84.027,40				
	9200	12101	A.GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	-6.618,25				
	9200	12102	A. GRAL.COMPLEMENTO ESPECIFICO	-60.620,82				
	9200	12104	A.GRAL. GRATIFICACIONES	1.000,00				
	9200	16001	A. GRAL SEGURIDAD SOCIAL	16.532,27				
	9200	16004	A. GRAL. ELKARKIDETZA	-1.138,39				
	9200	16201	A. GRAL.FORMACION	11.869,27				
	9200	16205	A. GRAL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	13.633,32				0,08
	9200	20200	A. GRAL. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	-301,96				
	9200	20400	A. GRAL.,ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES	-1.651,65				710,34
	9200	21100	A. GRAL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-8.411,45				1.134,00
	9200	21400	A. GRAL. MOBILIARIO Y ENSERES	2.558,35				
	9200	21500	A.GRAL. EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	-30.733,72				94.694,50
	9200	22001	A GRAL. MATERIAL DE OFICINA	6.950,71				
Suma y sigue:				669.734,56	216.467,53		1.420.266,19	2.978.851,07

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	9200	22002	A. GRAL. PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-396,56				0,01
	9200	22101	A. GRAL. ENERGIA ELECTRICA	14.883,69				
	9200	22102	A. GRAL. AGUA	-601,66				
	9200	22103	A. GRAL. GAS	4.925,60	1.545,90			
	9200	22199	A. GRAL. OTROS SUMINISTROS	3.086,07				124,80
	9200	22201	A. GRAL. TELEFONICAS	7.431,36				892,81
	9200	22202	A. GRAL. POSTALES	1.308,78				5.446,13
	9200	22209	A. GRAL. OTRAS COMUNICACIONES	26.675,34				
	9200	22400	A. GRAL. PRIMAS DE SEGUROS	8.214,88				
	9200	22502	A. GRAL. TRIBUTOS TERRITORIO HISTORICO	837,08				
	9200	22603	A. GRAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-7.227,74				146,21
	9200	22604	A. GRAL. JURIDICOS	-2.907,49				770,33
	9200	22605	A.GRAL. ANUNCIOS EN PRENSA URBANISMO	8.932,78				
	9200	22701	A. GRAL. LIMPIEZA	504,81				4.990,03
	9200	22702	A. GRAL MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA SALUD	11.440,94				
	9200	22707	A. GRAL. SERVICIO TRADUCCION	4.083,27				215,74
	9200	22712	A. GRAL. COMUNICACIONES CIUDADANIA	-361,34				
Suma y sigue:				750.960,93	218.013,43		1.420.266,19	2.991.437,12

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	9200	22799	A.GRAL. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	8.683,13				18.685,21
	9200	23001	A. GRAL. DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	-674,05				
	9200	23900	A. GRAL. OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00				
	9200	42201	A. GRAL. BILBAO METROPOLI 30	60,61				
	9200	42203	A. GRAL. JATA ONDO	-2,84				
	9200	62200	A. GRAL. MANTENIMIENTO EDIFICIOS	2.291,33				701,80
	9200	62304	A.GRAL. UTILES Y HERRAMIENTAS	-135,00				
	9200	62500	A. GRAL. MOBILIARIO Y ENSERES	820,77				
	9200	62600	A. GRAL. EQUIPOS INFORMATICOS	-2.940,08				
	9200	64400	A. GRAL. GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	33.938,78			15.103,98	54.813,00
	9200	83300	A GRAL.ANTICIPOS AL PERSONAL	25.000,00				
	9240	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.929,15				
	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	-1.193,85				
	9250	12000	SAC. RETRIBUCIONES BASICAS	51,98				
	9250	12101	SAC. COMPLEMENTO DE DESTINO	-63,78				
	9250	12102	SAC. COMPLEMENTO ESPECIFICO	163,75				
Suma y sigue:				821.890,83	218.013,43		1.435.370,17	3.065.637,13

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	9250	13001	SAC.P. LABORAL FIJO RETRIBUCIONES	-174,48				
	9250	16001	SAC. SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	1.900,24				
	9250	16002	SAC.P.LABORAL SEGURIDAD SOCIAL	-55,74				
	9250	21500	SAC.P.LABORAL EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE LA INFORMACION					6.612,00
	9290	22608	INDEMNIZACIONES RESPONASIBILIDAD PATRIMONIAL	6.858,93				3.267,00
	9310	12000	HACIENDA. RETRIBUCIONES BASICAS	55.655,25				
	9310	12101	HACIENDA. COMPLEMENTO DE DESTINO	27.820,76				
	9310	12102	HACIENDA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.654,19				
	9310	16001	HACIENDA SEGURIDAD SOCIAL	37.563,16				
	9310	16004	HACIENDA. CUOTAS ELKARKIDETZA	18,75				
	9310	21500	Equipamiento para proceso de la Información					27.467,00
	9310	64400	HACIENDA. GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS					29.645,00
	9320	22707	Estudios y trabajos técnicos	-635,26				
	9320	22709	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD					9.835,53
	9320	22711	SERVICIOS DE INSPECCION	52.929,17				15.955,20
	9320	22799	PREMIO RECAUDACION CONSORCIO	178,74				
Suma y sigue:				1.058.604,54	218.013,43		1.435.370,17	3.158.418,86

Ejercicio: 2024

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	9320	64400	Gastos en aplicaciones informáticas					25.289,00
	9340	36100	Intereses de demora	-424,73				
	9340	36900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.097,62				
	9420	42100	MANCOMUNIDAD. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	1.571,75				
Suma Total				1.061.849,18	218.013,43		1.435.370,17	3.183.707,86



Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240009339	31/12/2024	300	D		1330 64400		7.139,00	
					Total Aplic.:		7.139,00	
220230000088	26/02/2024	220	AD	CAD 15/21 SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR EN LOS EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE DERIO	1500 21100		115,74	
220240001541	01/01/2024	220	AD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE "BIZIPARK" SERVICIO ANUAL	1500 21100		0,04	
					Total Aplic.:		115,78	
220240000022	01/01/2024	220	AD	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES CAD 15/21	1500 22701		120,24	
					Total Aplic.:		120,24	
220240003034	01/01/2024	200	A	2024-SCC-1 AYUDAS AL ALQUILER	1500 48001	11.450,00		
					Total Aplic.:	11.450,00		
220230001652	26/02/2024	220	AD	VALLADO REMENTERIÑE POR ORDEN DEL GV	1500 60165		757,68	
220240001394	01/01/2024	220	AD	ALQUILER DE VALLAS DE REMENTERIÑE 2024	1500 60165		525,00	
					Total Aplic.:		1.282,68	
220230000581	26/02/2024	220	AD	ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE MOVILIDAD DE ACUERDO A LA OFERTA PRESENTADA MEDIANTE ASESORAMIENTO ESPECIFICO	1510 22707		3.164,15	
220230008629	26/02/2024	220	AD	AMPLIACION DE SERVICIO - FASE II REDACCION DE PROYECTO DE EJECUCION DEL CAMPO DE FUTBOL 11 HIERBA ARTIFICIAL	1510 22707		121,00	
				Suma y sigue:		11.450,00	24.647,85	



Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240000143	13/02/2024	220	AD	REDACCION DEL PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE DERIO, INCLUYENDO ESTUDIO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD	1510 22707		12.705,00	
220240002083	01/01/2024	220	AD	INFORME TECNICO Y ASESORAMIENTO EN REPARACION DE LA CUBIERTA DEL PARKE URIBE	1510 22707		871,20	
220240006685	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-91 ASESORAMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION Y EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DERIO	1510 22707		17.254,60	
					Total Aplic.:		34.115,95	
220230000078	26/02/2024	220	AD	CAD 1/20 PGOU Plurianual	1510 64200		109.635,01	
220240000014	01/01/2024	220	AD	PGOU - CAD 1/2020	1510 64200		33.388,29	
					Total Aplic.:		143.023,30	
220240007344	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-61 PINTADO DE VALLAS Y APARCAMIENTO	1532 20100		13.425,19	
					Total Aplic.:		13.425,19	
220240007233	05/11/2024	230	AD	2024-CMT-96 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VIALES EN LOS MUNICIPIOS	1532 21000		8,67	
					Total Aplic.:		8,67	
220240007134	05/11/2024	100	RC	PAVIMENTACION TAILERI KALEA	1532 60101			367,18
220240009065	27/12/2024	230	AD	2024-CMT-123 ARREGLO DE PARTE DE LA ACERA DE TEILLERI KALEA	1532 60101		39.632,82	
					Total Aplic.:		39.632,82	367,18
220240007348	12/11/2024	100	RC	ADECUACION PASO DE PEATONES	1532 60110			18.705,71
				Suma y sigue:		11.450,00	238.863,63	19.072,89

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240007878	29/11/2024	230	AD	2024-CMT-113 EJECUCION DE PASOS DE CEBRA ACCESIBLES EN EL MUNICIPIO	1532 60110		31.294,29	
					Total Aplic.:		31.294,29	18.705,71
220240004251	11/07/2024	220	AD	2024-CMT-51 GESTION DE ESCOMBROS PRODUCIDOS POR LA BRIGADA MUNICIPAL	1600 22701		10.693,00	
					Total Aplic.:		10.693,00	
220230004662	26/02/2024	220	AD	PROYECTO SUBVENCIONADO - ADQUISICION DE CONTENEDORES MARRONES	1621 62500		17.016,43	
					Total Aplic.:		17.016,43	
220230001358	26/02/2024	220	AD	TAREAS INHUMACIONES EXHUMACIONES REDUCCIONES ETC DE URNAS FERETROS RESTOS EN NICHOS PANTEONES COLUMBARIOS OSARIOS 2023	1640 22711		526,35	
220240004707	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-48 TRABAJOS FUNERARIOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	1640 22711		2.371,60	
					Total Aplic.:		2.897,95	
220230005216	26/02/2024	220	AD	INSTALACION DE 5 PUNTOS DE LUZ COMPLETOS Y 1 POSTE DE HORMIGON	1650 60100		168,75	
220240002418	01/01/2024	230	AD	2024-CMT-19 AMPLIACIONES EN LOS CIRCUITOS DE ILUMINACION PUBLICA EN LA ZONA BIDEGORRI TABERNABARRI	1650 60100		0,03	
					Total Aplic.:		168,78	
220240009106	01/01/2024	300	D	SERVICIO DE JARDINERIA - CAD 19/23 - SUMINISTRO DE PLANTAS Y ARBOLES	1710 69900		1.025,66	
					Total Aplic.:		1.025,66	
220240004751	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-27 ASESORIA Y CONTROL CONSUMO ENERGETICO EN EDIFICIOS MUNICIPALES	1720 22702		1.644,64	
					Total Aplic.:		1.644,64	
				Suma y sigue:		11.450,00	303.604,38	19.072,89

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240006174	01/01/2024	220	AD	2024-CMO-19 SUMINISTRO TAPER SOLIDARIO	2310 22704		7.630,80	
					Total Aplic.:		7.630,80	
220240007616	20/11/2024	220	AD	2024-CONV-6 APORTACION A EUSKAL FONDOA	2310 42200		3.000,00	
					Total Aplic.:		3.000,00	
220240004891	05/09/2024	220	AD	AMPLIACIÓN CONVENIO 2024 PARA ACTIVIDADES SOLIDARIAS EN FIESTAS. DECRETO 388/2024 (EXP.2024-CONV-1)	2310 48101		1.705,00	
					Total Aplic.:		1.705,00	
220240003513	25/06/2024	220	AD	2024-SNO-4 SUBVENCION NOMINATIVA A LEVAR CORRESPONDIENTE AL 2024	2310 48106		150,00	
					Total Aplic.:		150,00	
220230004666	26/02/2024	220	AD	CONCESION A ODOL ARGIA, LA SUBVENCION NOMINATIVA 2023 PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ANUAL	2310 48107		59,60	
					Total Aplic.:		59,60	
220240000144	14/02/2024	220	AD	COMPRA DE PARAGUAS PLEGABLES Y AGENDAS MORADAS CON LOGOTIPO AYTO. DE DERIO Y LEMA SOBRE IGUALDAD PARA ENTREGAR 8M Y 25N-	2311 22799		2.843,50	
220240003981	01/01/2024	220	AD	2024-CMC-49 ELABORACION DE PROTOCOLO DE ACTUACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA MEJORA ATENCION MUJERES V. V.M	2311 22799		1.185,80	
					Total Aplic.:		4.029,30	
220240003515	25/06/2024	220	AD	2024-SNO-6 SUBVENCION NOMINATIVA A SUTONDOAN CORRESPONDIENTE AL 2024	2311 48100		915,00	
					Total Aplic.:		915,00	
				Suma y sigue:		11.450,00	321.094,08	19.072,89

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240009062	27/12/2024	220	AD	2024-CMC-72 CONTRATACION SERVICIO FORMACION CURSO DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE	2410 22607		7.260,00	
					Total Aplic.:		7.260,00	
220240008929	01/12/2024	300	D	2024-SCC-2 - AYUDAS A LA CONTRATACION	2410 47100		1.000,00	
220240008930	01/12/2024	300	D	2024-SCC-2 - AYUDAS A LA CONTRATACION	2410 47100		1.000,00	
220240008931	01/12/2024	300	D	2024-SCC-2 - AYUDAS A LA CONTRATACION	2410 47100		1.000,00	
220240008932	01/12/2024	300	D	2024-SCC-2 - AYUDAS A LA CONTRATACION	2410 47100		1.000,00	
220240008933	01/12/2024	300	D	2024-SCC-2 - AYUDAS A LA CONTRATACION	2410 47100		1.000,00	
220240008934	01/12/2024	300	D	2024-SCC-2 - AYUDAS A LA CONTRATACION	2410 47100		1.000,00	
220240008937	01/12/2024	300	D	2024-SCC-2 - AYUDAS A LA CONTRATACION	2410 47100		1.000,00	
					Total Aplic.:		7.000,00	
220240008409	17/12/2024	300	D	2024-SCC-3 AYUDAS A LA FORMACION	2410 48000		1.200,00	
					Total Aplic.:		1.200,00	
220240001290	18/03/2024	220	AD	ESTERILIZACION PAULATINA Y CONTROLADA DE LOS GATOS DE LA CALLE	3110 22702		2.729,93	
					Total Aplic.:		2.729,93	
220230008069	26/02/2024	220	AD	COLOCACION DE CERRADURAS EN ESKOLA EDIFICIO INFANTIL FUTURO PATIO INCLUSIVO	3230 21100		1.746,76	
220240000139	01/01/2024	220	AD	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO 2024	3230 21100		731,81	
				Suma y sigue:		11.450,00	341.762,58	19.072,89

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240004247	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-50 MANTENIMIENTO INSTALACIONES FONTANERIA EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES	3230 21100		5.875,76	
220240006682	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-88 ARREGLO TEJADILLO DE PORCHE ENTRE EDIFICIO PRESCOLAR Y EDIFICIO COMEDOR	3230 21100		0,39	
220240006783	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-87 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES Y BIES - ESCUELA	3230 21100		0,88	
					Total Aplic.:		8.355,60	
220240000018	01/01/2024	220	AD	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES - CAD 15/21	3230 22701		11.963,83	
220240000022	01/01/2024	220	AD	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES CAD 15/21	3230 22701		15.505,37	
					Total Aplic.:		27.469,20	
220230003796	26/02/2024	220	AD	DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA DE CREACION DE NUEVO ACCESO ADECUACION ASEOS VESTUARIO Y AUL	3230 62200		3.509,00	
220240000451	01/03/2024	200	A	ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ADECUACION DE ASEOS Y VESTUARIO EN EDIFICIO 2 DE LA HERRI IKASTETXEA-CAD 13/23	3230 62200	37.280,91		
220240003989	24/04/2024	200	A	2024-CAD-5 INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO COLECTIVO CON COMPENSACION DE EXCEDENTES EN LA ESKOLA DERIO	3230 62200	91.594,59		
					Total Aplic.:	128.875,50	3.509,00	
220240007205	07/11/2024	200	A	2024-CAD-13 - LOTE I OBRA PATIO INCLUSIVO EN LA ESKOLA	3230 62201	74.492,82		
220240007206	07/11/2024	200	A	2024-CAD-13 LOTE II REALIZACION DE LA OBRA PATIO INCLUSIVO DE LA ESCUELA	3230 62201	30.642,66		
				Suma y sigue:		245.460,98	378.617,81	19.072,89



Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240007207	07/11/2024	300	D	2024-CAD-13 - LOTE I OBRA PATIO INCLUSIVO EN LA ESKOLA	3230 62201		390.489,20	
220240007208	07/11/2024	300	D	2024-CAD-13 LOTE II REALIZACION DE LA OBRA PATIO INCLUSIVO DE LA ESCUELA	3230 62201		172.034,77	
220240007604	13/11/2024	220	AD	2024-CMT-97 COORDINACION EN MATERIA DE SEGURDAD Y SALUD DE LA OBRA:CREACION DE PATION INCLUSIVO	3230 62201		2.044,90	
220240007607	13/11/2024	220	AD	2024-CMT-95 DIRECCION DE OBRA Y DIRECCION DE EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE PATIO INCLUSIVO	3230 62201		17.908,00	
					Total Aplic.:	105.135,48	582.476,87	
220240006788	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-87 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES Y BIES - HAUR ESKOLA	3231 21100		1,02	
					Total Aplic.:		1,02	
220230000088	26/02/2024	220	AD	CAD 15/21 SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR EN LOS EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE DERIO	3231 22701		0,05	
220240000018	01/01/2024	220	AD	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES - CAD 15/21	3231 22701		1.725,95	
220240000022	01/01/2024	220	AD	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES CAD 15/21	3231 22701		1.753,12	
					Total Aplic.:		3.479,12	
220230009001	26/02/2024	220	AD	SUBVENCION NOMINATIVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	3260 48002		4.477,50	
220240008569	01/01/2024	300	D	SUBVENCIONES AMPA DERIO	3260 48002		0,02	
					Total Aplic.:		4.477,52	
				Suma y sigue:		245.460,98	969.052,34	19.072,89

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240009025	31/12/2024	220	AD	2024-SNO-19 SUBVENCION NOMINATIVA 2024	3260 48101		2.400,00	
					Total Aplic.:		2.400,00	
220240000139	01/01/2024	220	AD	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO 2024	3330 21100		56,63	
220240005181	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-65 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y LEGIONELLA EN LA KULTUR BIRIKA	3330 21100		657,91	
220240006689	22/10/2024	220	AD	2024-CMT-86 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD KULTUR ETXEA	3330 21100		432,03	
220240006690	22/10/2024	220	AD	2024-CMT-86 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD - KULTUR ETXEA	3330 21100		16,64	
220240006790	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-87 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES Y BIES - KULTUR ETXEA	3330 21100		9,61	
220240006791	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-87 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES Y BIES - KULTUR ETXEA	3330 21100		4,13	
					Total Aplic.:		1.176,95	
220240000028	01/01/2024	220	AD	TELEFONICA EN LOS CENTROS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO Y DEL DUK	3330 22201		131,78	
					Total Aplic.:		131,78	
220240000018	01/01/2024	220	AD	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES - CAD 15/21	3330 22701		2.761,51	
220240000022	01/01/2024	220	AD	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES CAD 15/21	3330 22701		3.071,98	
					Total Aplic.:		5.833,49	
220240000933	01/05/2024	220	AD	PRORROGA DEL CONTRATO 2021-CAD-18 POR LO SERVICIOS DE CONSERJERIA DE LA KULTUR.DURACION: 7 MESES DE MAYO A DICIEMBRE 24	3330 22711		0,02	
				Suma y sigue:		245.460,98	978.594,58	19.072,89



Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		0,02	
220240008675	01/12/2024	200	A	2024-CAD-23 ENVOLVENTE TERMICA EDIFICIO DE LA KULTUR BIRIKA	3330 62200	610.574,58		
220240008676	01/12/2024	200	A	2024-CAD-22 CONTRATO DE OBRA DE LA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO COLECTIVO EN KULTUR BIRIKA	3330 62200	209.848,70		
					Total Aplic.:	820.423,28		
220240004252	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-48 INSTALACION PUNTO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EN KULTUR BIRIKA	3330 62302		744,83	
220240006113	01/01/2024	230	AD	2024-CMT-75 COLOCACION DE PUNTOS DE RECARGA Y OBRA CIVIL	3330 62302		2.354,58	
220240006115	01/01/2024	230	AD	2024-CMT-75 DERECHOS DE ENGANCHE NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA	3330 62302		744,83	
					Total Aplic.:		3.844,24	
220240005180	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-65 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y LEGIONELLA EN GURE ARETOA	3331 21100		344,45	
220240006687	22/10/2024	220	AD	2024-CMT-86 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD GURE ARETOA	3331 21100		33,12	
220240006782	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-87 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES Y BIES - GURE ARETOA	3331 21100		2,83	
					Total Aplic.:		380,40	
220230003526	26/02/2024	220	AD	Adjudicación (fijo+variable) CAD 4/2023. Contrato SERVICIO CINE (previsión sept. a dic. 2023)	3331 22704		3.523,55	
					Total Aplic.:		3.523,55	
220240007857	22/11/2024	220	AD	2024-CMC-65 SUMINISTRO DE 400 LIBROS CON TEMATICA DE DERIO	3340 22603		3.718,00	
					Total Aplic.:		3.718,00	
				Suma y sigue:		1.065.884,26	990.060,77	19.072,89

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230009610	26/02/2024	220	AD	CONTRATACION DE LA OBRA " LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DIAS"	3340 22606		825,00	
220240009061	27/12/2024	220	AD	2024-CMC-71 CONTRATACION ESPECTACULO CABALGATA DE REYES MAGOS	3340 22606		2.750,00	
					Total Aplic.:		3.575,00	
220230000095	26/02/2024	220	AD	CAD 10/22 TALLERES MUNICIPALES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN ADULTA	3340 22704		1.985,76	
220240003813	01/01/2024	200	A	2024-CAD-10 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TALLERES Y CURSOS MUNICIPALES PARA ADULTOS	3340 22704	5.778,42		
					Total Aplic.:	5.778,42	1.985,76	
220240003512	25/06/2024	220	AD	2024-SNO-3 - SUBVENCION NOMINATIVA A CORO IPAR ALDE ABESTATZA CORRESPONDIENTE A 2024	3340 48102		900,00	
					Total Aplic.:		900,00	
220240003514	25/06/2024	220	AD	2024-SNO-8 SUBVENCION NOMINATIVA A LAINOMENDI DANTZA TALDEA CORRESPONDIENTE A 2024	3340 48105		697,50	
					Total Aplic.:		697,50	
220230006226	26/02/2024	220	AD	CAD 12-21 contrato ocio Modificación 2023 propuesta	3341 22704		4.147,90	
220240000011	01/01/2024	220	AD	SERVICIO DE TIEMPO INFANTIL Y JUVENIL EN EUSKERA	3341 22704		857,71	
220240003116	01/01/2024	300	D	SERVICIO DE DINAMIZACION Y ASISTENCIA A LOS PROCESOS DE PARTICIPACION DE LOS PROGRAMAS UMEEN,GAZTE KONTSEILUA-CAD12/23	3341 22704		12.700,00	
					Total Aplic.:		17.705,61	
				Suma y sigue:		1.071.662,68	1.014.924,64	19.072,89

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230005921	26/02/2024	220	AD	SUBVENCION NOMINATIVA AL NAGUSIEN ETXEA PARA EL EJERCICIO 2023 PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ANUAL	3343 48102		3.150,00	
					Total Aplic.:		3.150,00	
220230002603	26/02/2024	220	AD	SUBVENCION NOMINATIVA AÑO 2023	3350 48101		83,50	
220240003511	25/06/2024	220	AD	2024-SNO-1 SUBVENCION NOMINATIVA A AEK TXEPETXEA EUSKATEGIA 2024	3350 48101		690,00	
					Total Aplic.:		773,50	
220240000139	01/01/2024	220	AD	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO 2024	3370 21100		731,81	
220240006688	22/10/2024	220	AD	2024-CMT-86 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD EN LARRABARRI	3370 21100		243,21	
220240006785	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-87 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES Y BIES - LARRABARRI	3370 21100		81,32	
					Total Aplic.:		1.056,34	
220240000028	01/01/2024	220	AD	TELEFONICA EN LOS CENTROS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO Y DEL DUK	3370 22201		22,27	
					Total Aplic.:		22,27	
220240000018	01/01/2024	220	AD	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES - CAD 15/21	3370 22701		1.151,30	
220240000022	01/01/2024	220	AD	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES CAD 15/21	3370 22701		1.237,40	
					Total Aplic.:		2.388,70	
220240006156	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-57 MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTALACION CALEFACCION	3371 21100		0,01	
220240006787	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-87 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES Y BIES - GAZTELEKU	3371 21100		23,49	
				Suma y sigue:		1.071.662,68	1.022.338,95	19.072,89

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		23,50	
22024000028	01/01/2024	220	AD	TELEFONICA EN LOS CENTROS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO Y DEL DUK	3371 22201		22,27	
					Total Aplic.:		22,27	
22023000088	26/02/2024	220	AD	CAD 15/21 SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR EN LOS EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE DERIO	3371 22701		0,05	
22024000018	01/01/2024	220	AD	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES - CAD 15/21	3371 22701		288,34	
22024000022	01/01/2024	220	AD	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES CAD 15/21	3371 22701		374,61	
					Total Aplic.:		663,00	
220240001395	01/01/2024	220	AD	ALQUILER DE PARTE DEL ESPACIO DEL NAGUSIEN ETXEA PARA OFERTAR UN ESPACIO AMPLIO Y AGRADABLE	3372 20100		0,17	
					Total Aplic.:		0,17	
220240006789	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-87 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES Y BIES - NAGUSIEN ETXEA	3372 21100		1,02	
					Total Aplic.:		1,02	
220230005949	26/02/2024	220	AD	COMPLEMETARIA DE LA AD 220230001350 / SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	3372 22114		185,03	
					Total Aplic.:		185,03	
22024000028	01/01/2024	220	AD	TELEFONICA EN LOS CENTROS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO Y DEL DUK	3372 22201		4,64	
					Total Aplic.:		4,64	
				Suma y sigue:		1.071.662,68	1.023.215,08	19.072,89



Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
22024000022	01/01/2024	220	AD	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES CAD 15/21	3372 22701		28,44	
					Total Aplic.:		28,44	
220240006887	01/01/2024	100	RC	ARMARIO DE LOS JUBILADOS	3372 62501			5.040,40
					Total Aplic.:			5.040,40
220240007876	22/10/2024	220	AD	2024-CMT-87 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES Y BIES EN EL TXOKO DONESTEBE	3373 21100		0,52	
220240008140	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-86 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD - TXOKO DONESTEBE	3373 21100		416,18	
					Total Aplic.:		416,70	
220240000133	01/01/2024	100	RC	GASTOS DE LUZ FUERA CONTRATO IBERDROLA - ELECTRICIDAD DERIO	3380 22101			1.879,99
					Total Aplic.:			1.879,99
220240002808	14/05/2024	230	AD	2024-CMC-37 ACTUACIONES PATRONALES PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ISIDRO	3380 22606		1.815,00	
220240002809	14/05/2024	230	AD	2024-CMC-37 ACTUACIONES PATRONALES PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ISIDRO	3380 22606		1.750,00	
220240002810	14/05/2024	230	AD	2024-CMC-37 ACTUACIONES PATRONALES PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ISIDRO	3380 22606		900,00	
220240004595	01/01/2024	230	AD	2024-CMC-51 SUMINISTRAR LUCH CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SANTIAGO	3380 22606		55,00	
220240004598	01/01/2024	230	AD	2024-CMC-51 SUMINISTRAR LUNCH PARA FIESTAS DE SANTA ANA	3380 22606		0,22	
220240004914	01/01/2024	220	AD	2024-CMC-51 AMPLIACION SERVICIO DE SONIDO PARA DAR SERVICIO A LA ACTUACION DE DJ	3380 22606		224,40	
					Total Aplic.:		4.744,62	
				Suma y sigue:		1.071.662,68	1.028.404,84	25.993,28

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240004708	01/01/2024	220	AD	2024-CMC-51 CONTRATAR UNA FIGURA MONITORA PARA EL APOYO EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE DINFRAESTRUCTURA PROGRAMA ACTIVIDADE	3380 22699		584,61	
					Total Aplic.:		584,61	
220240003516	25/06/2024	220	AD	2024-SNO-16 SUBVENCION NOMINATIVA A ASOCIACION SANTIMAMI CORRESPONDIENTE AL 2024	3380 48102		682,50	
					Total Aplic.:		682,50	
220240007613	13/11/2024	220	AD	2024-CMC-58 REDACCION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL DEPORTE (DISEÑO DE LA INVESTIGACION, ANALISIS DE DATOS Y GENERAL)	3410 22607		16.698,00	
					Total Aplic.:		16.698,00	
220240009027	31/12/2024	200	A	2024-SCC-5 AYUDAS A DEPORTISTAS (VIAJES Y DIETAS)	3410 48001	1.626,54		
					Total Aplic.:	1.626,54		
220240004608	23/07/2024	220	AD	2024-SNO-10 SUBVENCION NOMINATIVA A MIRAGARRI GIMNASIA TALDEA PARA EL PROGRAMA ANUAL 2024	3410 48102		1.764,00	
					Total Aplic.:		1.764,00	
220240004610	23/07/2024	220	AD	2024-SNO-11 SUBVENCION NOMINATIVA CONCEDIDA AL CF POZGARRI DERIO PARA EL PROGRAMA ANUAL 2024	3410 48103		1.639,50	
					Total Aplic.:		1.639,50	
220240004606	23/07/2024	220	AD	2024-SNO-9 SUBVENCION NOMINATIVA CONDECIDA AL CD DERIO PARA EL PROGRAMA ANUAL 2024	3410 48104		16.932,00	
					Total Aplic.:		16.932,00	
				Suma y sigue:		1.073.289,22	1.066.705,45	25.993,28

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240004614	23/07/2024	220	AD	2024-SNO-15 SUBVENCION CONCEDIDA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ANUAL 2024	3410 48105		325,50	
					Total Aplic.:		325,50	
220240004612	23/07/2024	220	AD	2024-SNO-13 CONCESION DE SUBVENCION NOMINATIVA A TXORIERRI BASKETLAND SK PARA EL PROGRAMA ANUAL 2024	3410 48106		900,00	
					Total Aplic.:		900,00	
220240005842	10/09/2024	220	AD	2024-SNO-12 SUBVENCION NOMINATIVA A UNTZA MENDI TALDEA PARA 2024	3410 48110		1.923,00	
					Total Aplic.:		1.923,00	
220240005828	01/01/2024	300	D	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DEL DUK - CAD 20/23	3420 20200		10.169,33	
					Total Aplic.:		10.169,33	
220240000139	01/01/2024	220	AD	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO 2024	3420 21100		731,81	
					Total Aplic.:		731,81	
220240000009	01/01/2024	220	AD	DUK SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES TECNICAS Y ELECTRICAS	3420 21200		478,07	
					Total Aplic.:		478,07	
220240000028	01/01/2024	220	AD	TELEFONICA EN LOS CENTROS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO Y DEL DUK	3420 22201		149,77	
					Total Aplic.:		149,77	
220240000016	01/01/2024	220	AD	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES - POLIDEPORTIVO - CAD 15/21	3420 22701		17.842,53	
					Total Aplic.:		17.842,53	
				Suma y sigue:		1.073.289,22	1.099.225,46	25.993,28

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240002786	14/05/2024	220	AD	2024-CMC-41 COMPRA E INSTALACION DE 2 ESCALERAS PARA PISCINA DE VERANO Y PISCINA CUBIERTA	3420 62200		3.046,78	
220240005849	18/09/2024	230	AD	2024-CMT-74 OBRA DE BAÑO PUBLICO ADAPTADO EN EL POLIDEPORTIVO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRUA	3420 62200		1.188,06	
220240007757	25/11/2024	200	A	2024-CAD-20 CIERRE LATERAL DE PISTAS	3420 62200	40.475,96		
220240008434	07/11/2024	100	RC	PAVIMENTACION SUELO FRONTON POLI (HAY RC. 30.000 €)	3420 62200			18.230,99
220240009583	31/12/2024	300	D	2024-CAD-20 CIERRE LATERAL DE PISTAS	3420 62200		153.176,36	
					Total Aplic.:	40.475,96	157.411,20	18.230,99
220240007226	08/11/2024	100	RC	CONSTRUCCION MARQUESINA	3420 62201			2.109,90
220240007880	10/12/2024	230	AD	2024-CMT-101 CONSTRUCCION DE DOS MARQUESINAS	3420 62201		27.890,10	
					Total Aplic.:		27.890,10	2.109,90
220240008432	18/12/2024	100	RC	SILLA DUCHA POLI	3420 62501			330,33
					Total Aplic.:			330,33
220240008433	18/12/2024	100	RC	IMPRESORA TARJETAS POLI	3420 62502			2.204,62
					Total Aplic.:			2.204,62
220240009059	27/12/2024	230	AD	2024-CMT-124 REORGANIZACION DEL ANTEPROYECTO PARA LA REMODELACION Y REORGANIZACION DEL EDIFICIO DEL DUK	3420 64300		18.000,00	
					Total Aplic.:		18.000,00	
				Suma y sigue:		1.113.765,18	1.302.526,76	48.869,12

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240002798	14/05/2024	230	AD	2024-CMC-40 EVENTOS Y ACTIVIDADES PARA LA FERIA AGRICOLA	4311 22607		94,50	
220240002802	14/05/2024	230	AD	2024-CMC-40 EVENTOS Y ACTIVIDADES PARA LA FERIA AGRICOLA	4311 22607		1.454,20	
220240002803	14/05/2024	230	AD	2024-CMC-40 EVENTOS Y ACTIVIDADES PARA LA FERIA AGRICOLA	4311 22607		229,90	
					Total Aplic.:		1.778,60	
220240000118	29/01/2024	220	AD	ESPECTACULO INFANTIL"DANTZATZEKO PREST", PRESENTADOR Y DJ PARA CARNAVAL Y CONCIERTO "MALAS COMPAÑIAS"-CARNAVAL	4314 22607		126,50	
					Total Aplic.:		126,50	
220230008074	26/02/2024	220	AD	CONTRATACION DE MURAL INCLUYENDO FACHADAS Y PERSIANAS	4314 22799		5.808,00	
220240006177	01/01/2024	220	AD	2024-CMC-57 SUMINISTRO DE ARBOLES NAVIDEÑOS	4314 22799		252,74	
					Total Aplic.:		6.060,74	
220240008901	23/12/2024	220	AD	2024-SNO-17 CONCESION DE SUBVENCION NOMINATIVA A ASOCIACION PROFESIONAL DE COMERCIOS Y SERVICIOS DE DERIO-DANERIK PARAJE	4314 48100		1.800,00	
					Total Aplic.:		1.800,00	
220240002471	01/01/2024	230	AD	2024-CMT-31 - ARREGLO SOLERA EN PLAZOLETA IGLESIA SAN ISIDRO	4500 21000		24,60	
220240004249	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-51 GESTION DE ESCOMBROS PRODUCIDOS POR LA BRIGADA MUNICIPAL	4500 21000		1.710,50	
220240004250	01/01/2024	220	AD	2024-CMT- 53 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	4500 21000		1.045,43	
220240007339	01/01/2024	220	AD		4500 21000		0,01	
				Suma y sigue:		1.113.765,18	1.315.073,14	48.869,12

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		2.780,54	
220240006064	01/09/2024	200	A	2024-CAD-15 REURBANIZACION LATERAL ESTE PLAZA AYUNTAMIENTO. ACCESO A LA ESTACION	4500 60100	153.446,21		
220240008927	01/09/2024	300	D	2024-CAD-15 REURBANIZACION LATERAL ESTE PLAZA AYUNTAMIENTO. ACCESO A LA ESTACION	4500 60100		629.200,00	
					Total Aplic.:	153.446,21	629.200,00	
220240007758	26/11/2024	200	A	2024-CAD-14 OBRA PARA LA EJECUCION DEL ITINERARIO CICLABLE	4500 60101	70.582,75		
220240007758	26/11/2024	200	A	2024-CAD-14 OBRA PARA LA EJECUCION DEL ITINERARIO CICLABLE	4500 60101	82.472,05		
220240009018	30/12/2024	300	D	2024-CAD-14 OBRA PARA LA EJECUCION DEL ITINERARIO CICLABLE	4500 60101		911.462,39	
					Total Aplic.:	153.054,80	911.462,39	
220240009060	27/12/2024	220	AD	2024-CMT-117 REDACCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REORGANIZACION DE GERNIKAKO ARBOLA KALEA	4500 60102		17.666,00	
					Total Aplic.:		17.666,00	
220230001051	26/02/2024	220	AD	BORRADO Y PINTADO DE VIALES Y PARKING DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO	4500 60150		8.225,00	
					Total Aplic.:		8.225,00	
220240000943	26/02/2024	100	RC	RETENCION PARA INFRAESTRUCTURA OBRA CUBIERTA KIOSKO HERRIKO PLAZA	4500 60186			50.000,00
					Total Aplic.:			50.000,00
220240000944	26/02/2024	100	RC	RETENCION INFRAESTRUCTURAS INSTALACION JUEGOS INFANTILES Y ADULTOS	4500 62305			20.582,75
					Total Aplic.:			20.582,75
220240000945	26/02/2024	100	RC	RETENCION PARA INFRAESTRUCTURAS MOBILIARIO URBANO, BANCOS SEMINARIO	4500 62500			34.785,36
					Total Aplic.:			34.785,36
				Suma y sigue:		1.420.266,19	2.881.626,53	154.237,23



Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			34.785,36
220230007270	26/02/2024	100	RC	IMPLANTACION DE ASEO PUBLICO AUTOLIMPIABLE EN ZONA PARKE ERREKALDE	4500 62501			13.945,25
220240003979	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-40 EJECUCION DE LA BASE DE CIMENTACION Y APOYO PARA EL MODULO DE ASEO AUTOLIMPIEABLE DEL PARQUE REKALDE	4500 62501		685,61	
					Total Aplic.:		685,61	13.945,25
220240008145	12/12/2024	100	RC	RETENCION PARA LETRERO ROTONDA - FABRICACION Y MONTAJE DE SEÑAL GRANDE "D" DE DERIO	4501 60200			48.285,05
					Total Aplic.:			48.285,05
220240000021	01/01/2024	220	AD	LOTE 4: VIDA Y ACCIDENTES. CAD 16/23	9200 16205		0,08	
					Total Aplic.:		0,08	
220230000094	26/02/2024	220	AD	CAD 8/22 CONTRATACIÓN DE SUMINSTRO DE IMPRESIÓN, ESCANAEADO COPIAS, COPIA AUTENTIACA	9200 20400		710,34	
					Total Aplic.:		710,34	
220240000139	01/01/2024	220	AD	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO 2024	9200 21100		731,81	
220240006691	22/10/2024	220	AD	2024-CMT-86 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD - A. GENERAL	9200 21100		334,38	
220240006784	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-87 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES Y BIES - A. GENERAL	9200 21100		5,93	
220240006786	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-87 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES Y BIES - A. GENERAL	9200 21100		23,49	
220240006792	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-87 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES Y BIES - A. GENERAL	9200 21100		2,58	
				Suma y sigue:		1.420.266,19	2.884.120,75	216.467,53



Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240006793	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-87 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES Y BIES - A. GENERAL	9200 21100		30,50	
220240006794	01/01/2024	220	AD	2024-CMT-87 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES Y BIES - A. GENERAL	9200 21100		5,31	
					Total Aplic.:		1.134,00	
220240000013	01/01/2024	220	AD	SOFTWARE Y MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE MAQUINA IBM. CAD 11/19	9200 21500		0,34	
220240000015	01/01/2024	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA IBM - CAD 11/19	9200 21500		19,03	
220240001721	01/01/2024	220	AD	CONTROL HORARIO 2024	9200 21500		620,00	
220240003060	01/06/2024	220	AD	LOTE I HARDWARE	9200 21500		852,04	
220240003061	01/06/2024	220	AD	LOTE II - SOFTWARE	9200 21500		65,26	
220240005798	20/09/2024	300	D	2023-CAD-21 ADMINISTRACION ELECTRONICA	9200 21500		37.025,29	
220240007778	27/11/2024	300	D	2024-CAD-9 MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB	9200 21500		3.146,00	
220240009326	12/11/2024	300	D		9200 21500		52.966,54	
					Total Aplic.:		94.694,50	
220240001549	01/01/2024	220	AD	ADQUISICION DE BASES JURIDICAS DE RRHH	9200 22002		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220240000132	01/01/2024	100	RC	CONSUMO DE GAS	9200 22103			1.545,90
					Total Aplic.:			1.545,90
				Suma y sigue:		1.420.266,19	2.978.851,07	218.013,43



Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240000005	01/01/2024	220	AD	SUMINISTRO, IMPRESION Y ESCANEADO DE COPIAS, COPIA AUTENTICA - CAD 8/22	9200 22199		124,80	
					Total Aplic.:		124,80	
220240000028	01/01/2024	220	AD	TELEFONICA EN LOS CENTROS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO Y DEL DUK	9200 22201		892,81	
					Total Aplic.:		892,81	
220240000137	01/01/2024	220	AD	SERVICIO DE CORREOS 2024 (9 MESES) DE ENERO A SEPTIEMBRE	9200 22202		3.006,75	
220240004901	01/10/2024	220	AD	2024-CDC-1. SERVICIOS POSTALES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	9200 22202		2.439,38	
					Total Aplic.:		5.446,13	
220240000449	01/03/2024	220	AD	SERVICIO DE REPARTO DE REVISTA BEITU DEL 01/03/24 AL 31/12/24 - CAD 15/23	9200 22603		146,21	
					Total Aplic.:		146,21	
220240007231	01/01/2024	220	AD	2024-CMP-24 BASE DE DATOS ASESORAMIENTO LEGAL CON INCLUSION DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	9200 22604		770,33	
					Total Aplic.:		770,33	
220230000088	26/02/2024	220	AD	CAD 15/21 SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR EN LOS EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE DERIO	9200 22701		0,02	
220240000018	01/01/2024	220	AD	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES - CAD 15/21	9200 22701		2.300,58	
220240000022	01/01/2024	220	AD	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES CAD 15/21	9200 22701		2.689,43	
					Total Aplic.:		4.990,03	
				Suma y sigue:		1.420.266,19	2.991.221,38	218.013,43



Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240002852	01/01/2024	220	AD	MODIFICACION DEL 20% DEL SERVICIO DE TRADUCCIONES PARA 2023 & 2024	9200 22707		215,74	
					Total Aplic.:		215,74	
220240000138	01/01/2024	220	AD	ASESORAMIENTO JURIDICO EN MATERIA DE PROTECCION DE DATOS	9200 22799		4.000,05	
220240006161	09/10/2024	220	AD	2024-CMO-20 ANALISIS, DESCRIPCION Y VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO Y ACTUALIZACION DE RPT	9200 22799		14.685,16	
					Total Aplic.:		18.685,21	
220230007548	26/02/2024	220	AD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INSTALACION DE LA CALDERA DEL AYUNTAMIENTO	9200 62200		701,80	
					Total Aplic.:		701,80	
220240007228	01/09/2024	200	A	2024-CAD-9 CONTRATACION SERVICIO DE PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE DERIO Y MANTENIMIENTO	9200 64400	15.103,98		
220240007777	27/11/2024	300	D	2024-CAD-9 SUMINISTRO DE PAGINA WEB	9200 64400		21.417,00	
220240008978	20/11/2024	300	D	2024-CAD-21 DESARROLLO DE PLATAFORMA DE FORMULARIOS ON LINE	9200 64400		11.858,00	
220240009340	31/12/2024	300	D		9200 64400		21.538,00	
					Total Aplic.:	15.103,98	54.813,00	
220240007882	01/11/2024	220	AD	2024-CMC-56 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE Y CONSUMIBLES DE UN CAJERO CIUDADANO	9250 21500		6.612,00	
					Total Aplic.:		6.612,00	
220240007879	29/11/2024	220	AD	2024-CMT-107 ASESORAMIENTO EN MATERIA URBANISTICA	9290 22608		3.267,00	
				Suma y sigue:		1.435.370,17	3.075.516,13	218.013,43



Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		3.267,00	
220240009343	31/12/2024	300	D		9310 21500		27.467,00	
					Total Aplic.:		27.467,00	
220240009341	31/12/2024	300	D		9310 64400		29.645,00	
					Total Aplic.:		29.645,00	
220240000006	01/01/2024	220	AD	RECAUDACION EJECUTIVA. CAD 30/21	9320 22709		892,51	
220240003379	20/02/2024	220	AD	PRORROGA CAD 30/2021 - DESDE ABRIL SERVICIO DE COLABORACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA GESTION RECAUDATORIA	9320 22709		8.943,02	
					Total Aplic.:		9.835,53	
220240000010	01/01/2024	220	AD	INSPECCION TRIBUTARIA. CAD 2/2020	9320 22711		15.955,20	
					Total Aplic.:		15.955,20	
220240009342	31/12/2024	300	D		9320 64400		25.289,00	
					Total Aplic.:		25.289,00	
				Suma Total		1.435.370,17	3.183.707,86	218.013,43