

Ejercicio: 2023

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	-6.262,51				
	1320	12101	POLICIA MUNICIPAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.748,15				
	1320	12102	POLICIA MUNICIPAL.COMPLEMENTO ESPECÍFICO	-7.017,76				
	1320	12104	POLICIA MUNICIPAL. GRATIFICACIONES	14.828,65				
	1320	12200	Retribuciones en especie	-731,00				
	1320	16001	POLICIA MUNICIPAL. SEGURIDAD SOCIAL	15.907,16				
	1320	16004	POLICIA MUNICIPAL. ELKARKIDETZA	-363,14				
	1320	21300	POLICIA MUNICIPAL. MATERIAL DE TRANSPORTE	1.798,47				
	1320	22104	POLICIA MUNICIPAL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-3.864,01				
	1320	22105	POLICIA MUNICIPAL. VESTUARIO	-1.429,92				
	1320	22699	POLICIA MUNICIPAL. GASTOS VIAT	414,60				
	1320	22702	POLICIA MUNICIPAL. MANTENIMIENTO DE VIDEOVIGILANCIA	912,88				
	1320	62303	POLICIA MUNICIPAL. ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO	-3.484,36				
	1320	62304	POLICIA MUNICIPAL UTILES Y HERRAMIENTAS ARMAS	3.524,47				
	1330	22699	ORDE.TRAFICO. OTROS GASTOS DIVERSOS	312,55				
Suma y sigue:				21.294,23				

Ejercicio: 2023

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	22799	ORDE.TRAFICO. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	2.132,93				
	1500	12000	VDA Y URBMO. RETRIBUCIONES BASICAS	3.805,62				
	1500	12101	VDA Y URBMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	2.833,54				
	1500	12102	VDA Y URBMO.COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.100,49				
	1500	12200	Retribuciones en especie	-240,00				
	1500	13101	VDA Y URBMO.P.LABORAL TEMPORAL	-55.651,60				
	1500	13103	VDA Y URBMO.COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	-408,65				
	1500	16001	VDA Y URBMO. SEGURIDAD SOCIAL	-15.542,06				
	1500	16002	VDA Y URBMO.PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL	-15.295,72				
	1500	16004	VDA Y URBMO. ELKARKIDETZA	-256,09				
	1500	21100	VDA Y URBMO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.554,31				231,48
	1500	22100	VDA Y URBMO. SUMINISTROS	3.353,10				6,30
	1500	22102	VDA Y URBMO. AGUA	1.069,56				
	1500	48000	VDA Y URBMO FAMILIAS,SUBV, OBRAS SUELOS PRIVADOS USO PUBLICO	60.000,00				
	1500	48001	SUBVENCIONES A FAMILIAS. Emancipación	35.200,00				
	1500	60165	VDA Y URBMO. REMENTERIÑE	763,91				1.191,68
Suma y sigue:				53.713,57				1.429,46

Ejercicio: 2023

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	60166	VDA Y URBMO. SECTOR GANBE BEKOA	2.000,00				
	1510	12000	URBANISMO. RETRIBUCIONES BASICAS	-3.471,58				
	1510	12101	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	-2.001,42				
	1510	12102	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	-4.264,45				
	1510	12200	Retribuciones en especie	-240,00				
	1510	16001	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	6.064,87				
	1510	16004	URBANISMO. CUOTAS ELKARKIDETZA	-849,66				
	1510	22699	URBANISMO OTROS GASTOS DIVERSOS	-1.945,13				
	1510	22707	URBANISMO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	-9.260,40				16.867,40
	1510	64200	URBANISMO. PLANEAMIENTO	364,99				130.767,99
	1520	62200	VIVIENDA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.027,70				
	1532	21000	PAVIMENTACION. MTO. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-741,09				
	1532	60101	PAVIMENTACION ACCESO PEATONAL DESDE CALLE ALMAZENE AL DUK	-12.594,65				17.986,89
	1532	60102	PAVIMENTACION NUEVA GLORIETA CRUCE TXORIERRIKO ETOR. Y LARRAB	-4.877,90				
	1532	60104	PAVIMENTACION INFR. Y URB.REPARACION ESCOLLERA	125.975,45				4.598,00
Suma y sigue:				150.900,30				171.649,74

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	1532	60105	PAVIMENTACION. OBRA REURBANIZACION AIZKORRI-GANGUREN	-23.467,66				
	1532	60110	PAVIMENTACION OBRAS DE MTO. VIAS PUBLICAS. URBANIZACION	-15.310,83				
	1532	64300	PAVIMENTACION. ESTUDIOS Y PROYECTOS PLAN MOVILIDAD REURBANIZ	-3.175,00				27.830,00
	1600	22701	ALCANTARILLADO. LIMPIEZA REDES	50,00				12.994,96
	1621	42100	RECOGIDA RESIDUOS. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	13.106,86				
	1621	62500	RECOGIDA RESIDUOS. MOBILIARIO Y ENSERES	83,57				17.016,43
	1630	22799	LIMPIEZA VIARIA. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	5.019,90				
	1630	42100	LIMPIEZA VIARIA. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	9.398,37				
	1640	21100	CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-6.580,38				
	1640	22711	CEMENTERIO. TRABAJOS EXTERIORES	-250,00				1.926,55
	1640	62200	CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INVERSIONES	2.454,38				
	1650	22101	ALUMBRADO ENERGIA ELECTRICA	-500,00				1.635,58
	1650	22102	ALUMBRADO . ENERGIA ELECTRICA NAVIDAD	4.971,00				
	1650	42100	ALUMBRADO PUBLICO. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	-39.455,45				
Suma y sigue:				97.245,06				233.053,26

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	1650	42101	ALUMBRADO PUBLICO. MANCOMUNIDAD. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00				
	1650	60100	ALUMBRADO PUBLICO. INVERSION DE REPOSICION	822,40				10.203,99
	1650	60101	ALUMBRADO PUBLICO. SUSTITUCION LEDS.					89.461,51
	1710	22701	PARQUES. LIMPIEZA	4.167,46				260,99
	1710	22712	PARQUES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	-277,85				0,72
	1710	22799	PARQUES. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	-6.141,39				
	1710	69900	PARQUES. OTRAS INVERSIONES	17.000,00				
	1720	22699	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00				
	1720	22702	PROTECCION MEDIO AMBIENTE ASISTENCIA TÉCNICA	-1.672,48				1.053,60
	1720	22799	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	3.823,53				3.348,57
	1720	62200	PROTECCION MEDIO AMBIENTE.EDIF.MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA	9.438,20				616,65
	1720	62201	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. INVERSION MEDIDAS EFICIENCIA ENER	19.391,06				484,00
	2210	16105	P.ECONOMICAS PRESTACIONES SOCIALES	-7.831,98				
	2310	22701	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. LIMPIEZA LOCAL TUPPER SOLIDARIO	2.000,00				
Suma y sigue:				145.964,01				338.483,29

Ejercicio: 2023

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	22704	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. CONTRATO TUPPER SOLIDARIO					2.381,60
	2310	22712	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO DETECTORES HUMO	500,00				927,70
	2310	42100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	54.932,78				
	2310	42200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. EUSKAL FONDOA	30,11				
	2310	48100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG	1.500,00				
	2310	48101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. DEES					1.180,00
	2310	48103	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. ASPANOVAS					300,00
	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					330,00
	2311	22607	IGUALDAD DE GENERO. ACTIVIDADES DIVERSAS	5.746,76				591,80
	2311	22799	IGUALDAD DE GENERO. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	4.608,52				
Suma y sigue:				214.322,58				344.344,39

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	2311	42100	IGUALDAD DE GÉNERO. TXORRIERIKO MANKOMUNITATEA	-309,60				
	2410	12000	PROMOCION DE EMPLEO. RETRIBUCIONES BASICAS	-25.765,82				
	2410	12200	Retribuciones en especie	-160,00				
	2410	13101	PROMOCION DE EMPLEO.LABORAL EVENTUAL.RETRIBUCIONES	43.100,00				
	2410	13102	PROMOCION DE EMPLEO. LABORAL EVENTUAL	36.500,00				
	2410	16002	PROMOCION DE EMPLEO.SS PERSONAL LABORAL	18.131,41				
	2410	22607	PROMOCION DE EMPLEO. CURSOS FORMACION	8.000,00				
	2410	47100	PROMOCION DE EMPLEO.SUBV. A EMPRESAS	10.000,00				
	2410	48000	PROMOCION DE EMPLEO. A FAMILIAS	5.305,00				
	2410	48001	PROMOCION DE EMPLEO SUBVENCIONES A FAMILIAS	-7.105,00				
	3110	22701	SALUBRIDAD PUBLICA.DESRATIZACION	258,03				1.308,48
	3110	22702	SALUBRIDAD PUBLICA. CONTROL DE PLAGAS y CAMPAÑAS	-199,51				19,11
	3110	42100	SALUBRIDAD PUBLICA MANCOMUNIDAD PERRERA	386,03				
	3230	12000	ESCUELA. RETRIBUCIONES BASICAS	157,05				
	3230	12101	ESCUELA.COMPLEMENTO DE DESTINO	263,15				
Suma y sigue:				303.192,92				345.671,98

Ejercicio: 2023

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	12102	ESCUELA.COMPLEMENTO ESPECIFICO	-5.128,48				
	3230	12200	Retribuciones en especie	-80,00				
	3230	16001	ESCUELA SEGURIDAD SOCIAL	-516,80				
	3230	16004	ESCUELA ELKARKIDETZA	10,46				
	3230	21100	ESCUELA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-5.124,64				2.391,76
	3230	22101	ESCUELA. ENERGIA ELECTRICA	5.000,00				2.050,87
	3230	22102	ESCUELA. AGUA	-574,31				
	3230	22103	ESCUELA. GAS	-2.280,50				23.000,00
	3230	22199	ESCUELA. OTROS SUMINISTROS	3.500,00				
	3230	22701	ESCUELA. LIMPIEZA	433,95				23.927,65
	3230	62200	ESCUELA. INVERSIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	399.019,93				10.648,00
	3231	21100	HAUR ESKOLA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.004,18				
	3231	22114	HAUR ESKOLA. OTROS SUMINISTROS	-2.275,23				3.777,58
	3231	22701	HAUR ESKOLA. LIMPIEZA	88,67				3.451,93
	3231	62200	HAUR ESKOLA. INVERSIONES EN EDIFICIOS	2.000,00				
	3260	42100	SERVICIOS EDUCATIVOS. MANCOMUNIDAD EPA	-4.462,90				
Suma y sigue:				695.807,25				414.919,77

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3260	48002	SUBVENCIONES EDUCATIVAS AMPA DERIO TXIKI	5.399,89				4.477,50
	3300	12000	CULTURA RETRIBUCIONES BASICAS	-28.011,10				
	3300	12101	CULTURA. COMPLEMENTO DE DESTINO	1.408,88				
	3300	12102	CULTURA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	-9.315,91				
	3300	12200	Retribuciones en especie	-400,00				
	3300	16001	CULTURA SEGURIDAD SOCIAL	25.024,74				
	3300	16004	CULTURA. ELKARKIDETZA	1.458,00				
	3300	22699	CULTURA OTROS GASTOS DIVERSOS	-506,32				
	3321	12000	BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES BASICAS	76,82				
	3321	12101	BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	31,41				
	3321	12102	BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	104,08				
	3321	12200	Retribuciones en especie	-80,00				
	3321	16001	BIBLIOTECA SEGURIDAD SOCIAL	-644,72				
	3321	16004	BIBLIOTECA ELKARKIDETZA	10,46				
	3321	22002	BIBLIOTECA. PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	309,87				
	3321	22607	BIBLIOTECA. ACTIVIDADES DIVERSAS	993,38				
	3321	62600	BIBLIOTECA. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	-1.750,25				
Suma y sigue:				689.916,48				419.397,27

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3321	62800	BIBLIOTECA. FONDOS BIBLIOGRAFICOS	1.750,93				0,08
	3330	21100	KULTUR ETXEA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-238,64				723,26
	3330	22101	KULTUR ETXEA. ENERGIA ELECTRICA	-3.572,37				78,71
	3330	22114	KULTUR ETXEA. OTROS SUMINISTROS	4.428,38				
	3330	22701	KULTUR ETXEA. LIMPIEZA	61,88				5.523,02
	3330	22711	KULTUR ETXEA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	4.201,21				9.233,26
	3330	62200	KULTUR ETXEA. INVERSIONES EDIFICIO	-224,93				
	3330	62500	KULTUR ETXEA. MOBILIARIO	1.313,93				
	3331	21100	GURE ARETOA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.073,04				92,36
	3331	21500	GURE ARETOA. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,09				1.177,23
	3331	22114	GURE ARETOA. OTROS SUMINISTROS	491,04				4.736,75
	3331	22704	GURE ARETOA. CONTRATOS GESTIÓN CINE	-1.964,66				10.389,28
	3331	62200	GUREA ARETOA. INVERSIONES EN EDIFICIOS	2.000,00				
	3340	22199	Otros Suministros	-26,19				
	3340	22603	PROM. CULTURAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-9.587,54				2.420,00
Suma y sigue:				690.899,43				455.892,74

Ejercicio: 2023

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	-723,22				2.121,52
	3340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-533,64				
	3340	22704	PROM CULTURAL TALLERES-CULTURALES	-8.596,83				1.985,76
	3340	48100	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS	5.000,00				
	3340	48101	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. CLUB AEROMODELISMO SUBYKE	1.500,00				
	3340	48102	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. IPAR ALDE ABESBATZA					900,00
	3340	48103	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. DAT	-297,21				300,00
	3340	48105	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. LAINOMENDI DANTZA	3.000,00				
	3340	48106	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. AMAS DE CASA SUTONDOAN	-15,69				915,00
	3340	48107	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. PIPERDUN ELKARTEA	1.000,00				
	3341	22607	INFANCIA. ACTIVIDADES DIVERSAS	4.174,16				
	3341	22704	INFANCIA. CONTRATO OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANCIA Y JUVENTUD	3.899,91				4.147,90
	3341	22799	INFANCIA. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	15.004,00				
	3341	42100	INFANCIA. MANCOMUNIDADES. JUVENTUD	1.545,52				
	3343	22607	3 EDAD. ACTIVIDADES DIVERSAS	321,89				
Suma y sigue:				716.901,54				464.141,40

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3343	48102	3 EDAD. ASOCIACION JUBILADOS NAGUSIEN ETXEA					3.456,65
	3350	22607	EUSKARA. ACTIVIDADES DIVERSAS	12.428,04				2.178,00
	3350	42100	EUSKARA.MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	2.231,08				
	3350	42101	EUSKARA. APORTACION A EUSKALTEGI	18.420,89				
	3350	48101	EUSKARA. SUBVENCION AEK TXEPETXA EUSKALTEGIA	405,00				1.061,50
	3350	48102	EUSKARA SUBVENCIÓN TXIMINTX ELKARTEA	11.000,00				
	3360	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	3.000,00				
	3370	21100	LARRABARRI. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.186,07				506,75
	3370	22110	LARRABARRI. MENAJE DOMESTICO	500,00				
	3370	22114	LARRABARRI. OTROS SUMINISTROS	-1.207,67				2.354,65
	3370	22701	LARRABARRI. LIMPIEZA	1.184,33				2.302,57
	3370	62200	LARRABARRI. INVERSIONES EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	2.000,00				
	3370	62201	LARRABARRI. AMPLIACION Y MEJORA EDIFICIO	2.088,98				
	3371	21100	GAZTELEKU. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.281,89				
	3371	22114	GAZTELEKU. OTROS SUMINISTROS	-1.226,10				2.591,05
Suma y sigue:				767.821,91				478.592,57

Ejercicio: 2023

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	22701	GAZTELEKU. LIMPIEZA	39,99				576,71
	3371	62200	GAZTELEKU. INVERSIONES EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES, VENTANAS	2.000,00				
	3372	20100	NAGUSIEN ETXEA. ALQUILER LONJA	89,67				0,05
	3372	21100	NAGUSIEN ETXEA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.371,89				
	3372	22114	NAGUSIEN ETXEA. OTROS SUMINISTROS	-11.877,84				9.122,18
	3372	22701	NAGUSIEN ETXEA. LIMPIEZA	2.000,00				
	3372	62200	NAGUSIEN ETXEA. INVERSIONES EN EDIFICIOS	2.000,00				
	3372	62501	NAGUSIEN ETXEA. MOBILIARIO	2.968,71				
	3373	21100	DONESTEBE (TXOKO) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	188,14				
	3373	22114	DONESTEBE (TXOKO) OTROS SUMINISTOS	210,97				317,22
	3373	22701	DONESTEBE (TXOKO) LIMPIEZA	1.000,00				
	3373	62200	DONESTEBE (TXOKO) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00				
	3373	62501	DONESTEBE (TXOKO) MOBILIARIO	1.000,00				
	3375	22699	HUERTOS LUDICOS. OTROS GASTOS DIVERSOS	3.773,57				
	3375	22707	HUERTOS LUDICOS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.643,20				
Suma y sigue:				773.486,43				488.608,73

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3375	60118	HUERTOS LÚDICOS. ACONDICIONAMIENTO HUERTOS	0,01				
	3380	20200	FIESTAS. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-31.248,48				2.500,00
	3380	22603	FIESTAS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.864,27				
	3380	22606	FIESTAS. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	4.327,59				137,00
	3380	22699	FIESTAS. OTROS GASTOS DIVERSOS	7.116,86				296,90
	3380	48101	FIESTAS. SUBVENCIONES ARRETXIKO JAI BATZORDEA	631,11				
	3380	48102	FIESTAS. SUBVENCIONES SANTIMAMI JAI BATZORDEA	25,00				
	3380	48103	FIESTAS. SUBVENCION SAN MIGUEL JAI BATZORDEA	100,00				
	3410	12000	PROM DEPORTE. RETRIBUCIONES BASICAS	23.934,67				
	3410	12101	PROM. DEPORTE. COMPLEMENTO DESTINO	12.211,89				
	3410	12102	PROM. DEPORTE. COMPLEM ESPECÍFICO	28.099,35				
	3410	16001	PROM DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL	16.829,28				
	3410	22603	PROM. DEPORTE. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-6.202,09				838,64
	3410	22607	PROM. DEPORTE. ACTIVIDADES DIVERSAS	-2.875,16				0,01
	3410	48001	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES. BECAS AL DEPORTE				586,34	
Suma y sigue:				829.300,73			586,34	492.381,28

Ejercicio: 2023

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	48101	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. DERIO XAKE TALDEA	2.850,00				
	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					345,00
	3410	48106	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. TXORIERRI BASKET LAND					480,00
	3410	48107	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. CLUB DOYAN					480,00
	3410	48110	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. UNTZA MENDI TALDEA					1.923,00
	3410	48111	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. ATXIKI PILOTA FRONTENIS	700,00				
	3420	12000	POLIDEPORTIVO.RETRIBUCIONES BASICAS	-24.538,97				
	3420	12101	POLIDEPORTIVO. COMPLEMENTO DE DESTINO	-12.107,13				
	3420	12102	POLIDEPORTIVO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	-27.972,29				
	3420	12200	Retribuciones en especie	-160,00				
	3420	16001	POLIDEPORTIVO. SEGURIDAD SOCIAL	-17.714,59				
Suma y sigue:				750.357,75			586,34	515.944,78

Ejercicio: 2023

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	16004	POLIDEPORTIVO. CUOTAS ELKARKIDETZA	-1.334,34				
	3420	20200	POLIDEPORTIVO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	783,89				0,05
	3420	21100	POLIDEPORTIVO. MANTENIMIENTO DIVERSOS	-21.418,62				2.834,30
	3420	21101	POLIDEPORTIVO. MANTENIMIENTO ASCENSOR	1.100,00				
	3420	22101	POLIDEPORTIVO. ENERGIA ELECTRICA	-8.617,18				
	3420	22102	POLIDEPORTIVO. AGUA	-21.198,60				
	3420	22103	POLIDEPORTIVO. GAS	-6.042,54				9.448,94
	3420	22199	POLIDEPORTIVO.MANTENIMIENTO GENERAL	-647,92				350,99
	3420	22699	POLIDEPORTIVO. OTROS GASTOS DIVERSOS	-5.209,34				1.650,00
	3420	22701	POLIDEPORTIVO. LIMPIEZA	36.989,34				5.663,50
	3420	22799	POLIDEPORTIVO SOCORRISMO Y GESTION ACCESOS	171.994,81				
	3420	62200	POLIDEPORTIVO. EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.305,02				8.483,31
	3420	64400	POLIDEPORTIVO. GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	205,59				
	4311	22607	ACTIVIDADES DIVERSAS	-1.560,84				
	4314	22607	COMERCIO. ACTIVIDADES DIVERSAS	14.025,41				
	4314	22799	COMERCIO. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	10.067,66				6.776,00
Suma y sigue:				939.800,09			586,34	551.151,87

Ejercicio: 2023

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	48100	COMERCIO INTERIOR SUBVENCION DANERIK PARAJE	22,60				
	4500	21000	INFRAESTRUCTURAS. MTO INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	12.600,79				
	4500	21001	INFRAESTRUCTURAS. MTO. JUEGOS INFANTILES	5.164,82				
	4500	60132	INFRAESTRUCTURAS.PROYECTO PLZ.SAN MIGUEL.PINTADO Y M.URBANO					3.257,60
	4500	60150	INFRAESTRUCTURAS. SEÑALIZACIÓN	14.199,90				15.788,88
	4500	60184	INFRAESTRUCTURAS ZONA LUDICO DEPORTIVAS PARQUE URIBE Y GANBE	20.597,50			726,00	328,26
	4500	60185	INFRAESTRUCTURAS. OTRAS DE USO GENERAL	-86.831,83				2.501,38
	4500	60186	INFRAESTRUCTURAS OBRA CUBIERTA KIKO HERRIKO PLAZA	50.000,00				
	4500	60187	INFRAESTRUCTURAS. SUSTITUCION BARANDILLA TXORIERRI ETORBIDEA	80.000,00				
	4500	60189	INFRAESTRUCTURAS.REURB.LARRABARRI Y ALUM.LARRABARRI Y URBASA	-1.210,00				1.391,37
	4500	62305	INFRAESTRUCTURAS. INSTALACION JUEGOS INFANTILES Y ADULTOS	20.582,75				
	4500	62500	INFRAESTRUCTURAS. MOBILIARIO URBANO.BANCOS SEMINARIO	55.000,00				
	4500	62501	INFRAESTRUCTURAS. BAÑO AUTOLIMPIABLE REKALDE	-13.767,00	13.945,25			46.191,75
	4501	12000	BRIGADA DE OBRAS. RETRIBUCIONES BASICAS	-182,99				
Suma y sigue:				1.095.976,63	13.945,25		1.312,34	620.611,11

Ejercicio: 2023

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	12101	BRIGADA DE OBRAS. COMPLEMENTO DESTINO	-63,67				
	4501	12102	BRIGADA DE OBRAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	-1.983,13				
	4501	12104	BRIGADA DE OBRAS. GRATIFICACIONES	-844,92				
	4501	12200	Retribuciones en especie	-400,00				
	4501	13101	BRIGADA DE OBRAS LABORAL TEMPORAL	3.407,49				
	4501	13103	BRIGADA DE OBRAS. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	583,79				
	4501	16001	BRIGADA DE OBRAS. SEGURIDAD SOCIAL	-15.046,36				
	4501	16002	BRIGADA DE OBRAS SS PERSONAL LABORAL	254,71				
	4501	16004	BRIGADA DE OBRAS. ELKARKIDETZA	20,92				
	4501	20200	BRIGADA DE OBRAS ARREND MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-2.072,13				
	4501	21100	BRIGADA DE OBRAS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00				
	4501	21200	BRIGADA DE OBRAS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00				
	4501	21300	BRIGADA DE OBRAS.MATERIAL DE TRANSPORTE	1.841,40				
	4501	22100	BRIGADA DE OBRAS. SUMINISTROS	462,16				81,83
	4501	22104	BRIGADA DE OBRAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-3.670,07				
Suma y sigue:				1.080.466,82	13.945,25		1.312,34	620.692,94

Ejercicio: 2023

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	22105	BRIGADA DE OBRAS. VESTUARIO	-7.529,25				
	4501	22111	BRIGADA DE OBRAS. UTILES Y HERRAMIENTAS	2.964,23				301,51
	4501	22199	BRIGADA DE OBRAS, OTROS SUMINISTROS	19.809,75				3.838,62
	4501	62300	BRIGADA DE OBRAS. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00				
	4590	21100	MANTENIMIENTOS GENERALES (ALARMAS, INCENDIOS...)	-1.109,44				
	9120	10001	O.GOBIERNO.ALCALDIA	-336,58				
	9120	10002	O. GOBIERNO ALCALDIA. TRIENIOS	1.244,22				
	9120	10003	Ó. GOBIERNO. RETRIBUCIÓN CONCEJALÍA LIBERADA	10.501,85				
	9120	16002	O. GOBIERNO. SS PERSONAL LABORAL	964,79				
	9120	22602	O.GOBIERNO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.839,80				
	9120	23100	O.GOBIERNO. DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS	187,79				
	9120	23900	O. GOBIERNO. ASISTENCIA A SESIONES CARGOS ELECTOS	11.566,94				
	9120	48101	O.GOBIERNO.DOTACION GRUPOS POLITICOS	631,53				
	9200	12000	A.GRAL.RETRIBUCIONES BASICAS	-15.139,54				
	9200	12101	A.GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	1.264,67				
Suma y sigue:				1.108.827,58	13.945,25		1.312,34	624.833,07

Ejercicio: 2023

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	12102	A. GRAL.COMPLEMENTO ESPECIFICO	-16.763,72				
	9200	12104	A.GRAL. GRATIFICACIONES	1.000,00				
	9200	12200	Retribuciones en especie	-640,00				
	9200	16001	A. GRAL SEGURIDAD SOCIAL	5.350,36				
	9200	16004	A. GRAL. ELKARKIDETZA	932,72				
	9200	16201	A. GRAL.FORMACION	453,67				1.558,50
	9200	16205	A. GRAL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	15.000,00				
	9200	20400	A. GRAL.,ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES	-7.825,83				2.416,32
	9200	21100	A. GRAL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-1.333,24				2.154,61
	9200	21500	A.GRAL. EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	-28.386,65				1.656,71
	9200	22001	A GRAL. MATERIAL DE OFICINA	2.775,44				240,32
	9200	22002	A. GRAL. PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.086,42				474,00
	9200	22101	A. GRAL. ENERGIA ELECTRICA	-3.154,77				5.252,11
	9200	22102	A. GRAL. AGUA	-986,42				
	9200	22103	A. GRAL. GAS	-530,14				7.073,35
	9200	22199	A. GRAL. OTROS SUMINISTROS	5.281,16				
	9200	22201	A. GRAL. TELEFONICAS	13.698,56				
Suma y sigue:				1.096.785,14	13.945,25		1.312,34	645.658,99

Ejercicio: 2023

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	22202	A. GRAL. POSTALES	6.228,42				
	9200	22209	A. GRAL. OTRAS COMUNICACIONES	-5.558,96				
	9200	22400	A. GRAL. PRIMAS DE SEGUROS	-26.627,35				2.515,10
	9200	22502	A. GRAL. TRIBUTOS TERRITORIO HISTORICO	1.081,60				
	9200	22603	A. GRAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.661,09				
	9200	22604	A. GRAL. JURIDICOS	-956,19				11,98
	9200	22605	A.GRAL. ANUNCIOS EN PRENSA URBANISMO	2.239,06				
	9200	22608	A. GRAL. INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	-4.941,22				
	9200	22701	A. GRAL. LIMPIEZA	2.091,83				4.601,18
	9200	22702	A. GRAL MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA SALUD	-3.257,12				1.309,33
	9200	22707	A. GRAL. SERVICIO TRADUCCION	7.304,14				
	9200	22711	A. GRAL. CAMPAÑA CIVISMO	2.000,00				
	9200	22712	A. GRAL. COMUNICACIONES CIUDADANIA	5.035,76				
	9200	22799	A.GRAL. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	32.768,04				3.750,00
	9200	23001	A. GRAL. DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	620,43				
	9200	23900	A. GRAL. OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00				
	9200	62200	A. GRAL. MANTENIMIENTO EDIFICIOS	-3.035,07				1.429,78
Suma y sigue:				1.115.439,60	13.945,25		1.312,34	659.276,36

Ejercicio: 2023

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	62500	A. GRAL. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00				
	9200	62600	A. GRAL. EQUIPOS INFORMATICOS	2.155,68				0,01
	9200	64400	A. GRAL. GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	4.013,98				302,50
	9200	83300	A GRAL.ANTICIPOS AL PERSONAL	19.591,00				
	9240	22601	PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA	2.055,00				
	9240	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.965,45				
	9250	12000	SAC. RETRIBUCIONES BASICAS	-1.205,83				
	9250	12101	SAC. COMPLEMENTO DE DESTINO	-534,26				
	9250	12102	SAC. COMPLEMENTO ESPECIFICO	-1.269,26				
	9250	12200	Retribuciones en especie	-160,00				
	9250	13001	SAC.P. LABORAL FIJO RETRIBUCIONES	3.482,53				
	9250	16001	SAC. SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	-674,85				
	9250	16002	SAC.P.LABORAL SEGURIDAD SOCIAL	917,17				
	9310	12000	HACIENDA. RETRIBUCIONES BASICAS	17.491,11				
	9310	12101	HACIENDA. COMPLEMENTO DE DESTINO	24.197,07				
	9310	12102	HACIENDA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.850,58				
	9310	12200	Retribuciones en especie	-320,00				
Suma y sigue:				1.232.994,97	13.945,25		1.312,34	659.578,87

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	9310	16001	HACIENDA SEGURIDAD SOCIAL	40.417,22				
	9310	16004	HACIENDA. CUOTAS ELKARKIDETZA	-763,84				
	9320	22709	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	9.681,35				14.198,13
	9320	22711	SERVICIOS DE INSPECCION	53.450,00				30.838,16
	9320	22799	PREMIO RECAUDACION CONSORCIO	17.537,95				
	9340	22707	COMISIONES BANCARIAS	-2.464,45				
	9420	42100	MANCOMUNIDAD. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	5.873,62				
Suma Total				1.356.726,82	13.945,25		1.312,34	704.615,16

Ejercicio: 2023

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
22023000088	01/01/2023	220	AD	CAD 15/21 SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR EN LOS EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE DERIO	1500 21100		231,48	
					Total Aplic.:		231,48	
220230001350	01/01/2023	220	AD	CDC 6/19 Contrato derivado del Acuerdo Marco SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AÑOS 2020 Y 2021	1500 22100		6,30	
					Total Aplic.:		6,30	
220230001652	03/01/2023	220	AD	VALLADO REMENTERIÑE POR ORDEN DEL GV	1500 60165		1.191,68	
					Total Aplic.:		1.191,68	
220230000581	01/03/2023	220	AD	ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE MOVILIDAD DE ACUERDO A LA OFERTA PRESENTADA MEDIANTE ASESORAMIENTO ESPECIFICO	1510 22707		12.208,90	
220230001713	02/01/2023	220	AD	ASESORIA LEGAL Y URBANISTICA EN APOYO A LA FASE DE APROBACION INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA	1510 22707		907,50	
220230008629	21/12/2023	220	AD	AMPLIACION DE SERVICIO - FASE II REDACCION DE PROYECTO DE EJECUCION DEL CAMPO DE FUTBOL 11 HIERBA ARTIFICIAL	1510 22707		3.751,00	
					Total Aplic.:		16.867,40	
220220000833	02/03/2023	220	AD	SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE DERIO. GASTO PLURIANUAL	1510 64200		21.132,98	
220230000078	01/01/2023	220	AD	CAD 1/20 PGOU Plurianual	1510 64200		109.635,01	
					Total Aplic.:		130.767,99	
				Suma y sigue:			156.076,80	

Ejercicio: 2023
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
220220008382	02/03/2023	220	AD	ACERO CORRUGADO B500SD/S PARA EL ARMADO DE LAS ZAPATAS DE COMENTACION Y DE LOS MUROS DE HORMIGON ARMADO	1532 60101		7.011,95	
220220008383	02/03/2023	220	AD	EJECUCION DE LA OBRA DE CIMENTACION MUROS DE HORMIGON ARMADO Y SOLERA COMO SUPERFICIE TRANSITABLE	1532 60101		8.942,14	
220220008384	02/03/2023	220	AD	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA EXCAVACION DE RAMPAS SOLERAS Y ZAPATAS DE MURO Y RELLENO POSTERIOR PARA ADECUACION DEL ENTORNO	1532 60101		2.032,80	
					Total Aplic.:		17.986,89	
220220005691	02/03/2023	220	AD	SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LA REVISION DE INFORME Y DIRECCION DE OBRA DE REPARACION DE DAÑOS DE LA ESCOLLERA DE OROÑO	1532 60104		4.598,00	
					Total Aplic.:		4.598,00	
220220001479	02/03/2023	220	AD	REDACCION DE PROYECTO DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE URBANIZACION HERRIKO PLAZA-LATERAL ESTE	1532 64300		6.655,00	
220230008226	28/11/2023	220	AD	REDACCION DEL ANTEPROYECTO DE PATIO PARA LA ESKOLA QUE DEFINA LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES:FORMALES: CONSTRUCTIVOS ET	1532 64300		4.477,00	
220230008227	28/11/2023	220	AD	ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO DE EJECUCION PARA LA ADECUACION PARCIAL DEL ENVOLVENTE DE LA KULTUR BIRIKA	1532 64300		16.698,00	
					Total Aplic.:		27.830,00	
220230005304	01/08/2023	220	AD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO	1600 22701		12.994,96	
					Total Aplic.:		12.994,96	
				Suma y sigue:			212.474,70	

Ejercicio: 2023

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
220230004662	06/07/2023	220	AD	PROYECTO SUBVENCIONADO - ADQUISICION DE CONTENEDORES MARRONES	1621 62500		17.016,43	
					Total Aplic.:		17.016,43	
220230001350	01/01/2023	220	AD	CDC 6/19 Contrato derivado del Acuerdo Marco SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AÑOS 2020 Y 2021	1640 22711		69,20	
220230001358	02/01/2023	220	AD	TAREAS INHUMACIONES EXHUMACIONES REDUCCIONES ETC DE URNAS FERETROS RESTOS EN NICHOS PANTEONES COLUMBARIOS OSARIOS 2023	1640 22711		1.857,35	
					Total Aplic.:		1.926,55	
220230001350	01/01/2023	220	AD	CDC 6/19 Contrato derivado del Acuerdo Marco SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AÑOS 2020 Y 2021	1650 22101		1.635,58	
					Total Aplic.:		1.635,58	
220230005214	24/07/2023	220	AD	COLOCACION DE NUEVO PUNTO DE ALUMBRADO DESDE 40-41	1650 60100		1.761,94	
220230005216	21/07/2023	220	AD	INSTALACION DE 5 PUNTOS DE LUZ COMPLETOS Y 1 POSTE DE HORMIGON	1650 60100		8.442,05	
					Total Aplic.:		10.203,99	
220220001831	02/03/2023	220	AD	OBRA+SUMINISTRO+INSTALACION DE 44 PUNTOS DE LUZ EN LARRABARRI -URBASA	1650 60101		30.246,06	
220220008952	02/03/2023	220	AD	OBRA + SUMINISTRO + INSTALACION DE 6 PUNTOS DE LUZ EXTERIOR PISTA DEPORTIVA MODULAR EN GANBE GOIKOA	1650 60101		2.156,54	
220220008953	02/03/2023	220	AD	INSPECCION DE CM POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO	1650 60101		48.380,97	
220220008954	02/03/2023	220	AD	OBRA + SUMINISTRO + INSTALACION DE 2 PUNTOS DE LUZ EN SAN ISIDRO ELIZA ZONA DEPORTIVA	1650 60101		296,56	
				Suma y sigue:			324.337,38	

Ejercicio: 2023

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
220220008955	02/03/2023	220	AD	OBRA + SUMINISTRO + INSTALACION DE 8 PUNTOS DE LUZ NUEVA PISTA PUMPTRACK	1650 60101		56,20	
220220008956	02/03/2023	220	AD	OBRA + SUMINISTRO + INSTALACION DE 4 PUNTOS DE LUZ NUEVA ROTONDA TXORIERRI - LARRABARRI	1650 60101		7.079,13	
220220008958	02/03/2023	220	AD	OBRA + SUMINISTRO+INSTALACION DE 4 PUNTOS DE LUZ EN TXAKURGUNE URIBE PARKEA	1650 60101		1.246,05	
					Total Aplic.:		89.461,51	
220230000567	02/01/2023	220	AD	INSPECCION VISITA Y MANTENIMIENTO MENSUAL DE ASEO AUTOLIMPIABLE UBICADO EN EL PARKING JUNTO A IGLESIA LAINOMENDI KALEA	1710 22701		260,99	
					Total Aplic.:		260,99	
220230008977	01/01/2023	220	AD		1710 22712		0,72	
					Total Aplic.:		0,72	
220230003672	13/04/2023	220	AD	ASESORIA Y CONTROL DE LOS CONSUMOS ENERGETICOS DE TODOS LOS EDIFICIOS Y LOCALES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	1720 22702		1.053,60	
					Total Aplic.:		1.053,60	
220230007571	06/11/2023	220	AD	CONTRATACION DE ACOMPAÑANTES PARA EL PROGRAMA ESKOLARA LAGUNEKAZ	1720 22799		3.348,57	
					Total Aplic.:		3.348,57	
220220008502	02/03/2023	220	AD	REALIZAR LA OBRA INSTALACION ELECTRICA PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACION DE UNA INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS PARA	1720 62200		616,65	
					Total Aplic.:		616,65	
				Suma y sigue:			337.999,29	

Ejercicio: 2023

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
220230004285	14/06/2023	220	AD	COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EJECUCION DE LA OBRA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO POLID	1720 62201		484,00	
					Total Aplic.:		484,00	
220230000055	27/01/2023	220	AD	REPARTO DE TUPPER SOLIDARIO A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION	2310 22704		2.381,60	
					Total Aplic.:		2.381,60	
220230000054	27/01/2023	220	AD	INSTALACION DETECTORES HUMOS 32 ALTAS MANTENIMIENTO SERVICIO PREVENCIÓN INCENDIOS EN VIVIENDAS Y DETECCIÓN DE NECESIDADE	2310 22712		927,70	
					Total Aplic.:		927,70	
220230010056	05/09/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA POR CONVENIO A LA ASOCIACION DERIOKO ELIKAGAIEN ELKARTE	2310 48101		1.180,00	
					Total Aplic.:		1.180,00	
220230002419	25/04/2023	220	AD	SUBVENCION NOMINATIVA 2023 DESTINADA A LA REALIZACION DE TALLERES LUDICO-TERAPEUTICOS	2310 48103		300,00	
					Total Aplic.:		300,00	
220230009548	31/12/2023	220	AD	SUBVENCION NOMINATIVA DEL AÑO 2023 PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ANUAL	2310 48106		150,00	
					Total Aplic.:		150,00	
220230004666	04/07/2023	220	AD	CONCESION A ODOL ARGIA, LA SUBVENCION NOMINATIVA 2023 PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ANUAL	2310 48107		330,00	
					Total Aplic.:		330,00	
				Suma y sigue:			344.344,39	

Ejercicio: 2023

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
220230001095	06/02/2023	220	AD	PREPARACION DE PARED DISEÑO Y PINTADO DE MURAL CONMEMORATIVO. REPINTADO DE BANCO	2311 22607		591,80	
					Total Aplic.:		591,80	
220230001054	02/01/2023	220	AD	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES QUE INCLUYE SISTEMA FULL SMART EN ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO PLAGAS 2023	3110 22701		1.308,48	
					Total Aplic.:		1.308,48	
220230000455	03/03/2023	220	AD	ESTERILIZACION PAULATINA Y CONTROLADA DE LOS GATOS DE LA CALLE	3110 22702		19,11	
					Total Aplic.:		19,11	
220230000098	01/01/2023	220	AD	CDC 2/22 CDC CONTRATO MANTO ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICA	3230 21100		506,75	
220230001053	02/01/2023	220	AD	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS SISTEMA SMART LIMPIEZA DESINFECCION REVISIONES MENSUALES ESCUELAS 2023	3230 21100		138,25	
220230008069	27/11/2023	220	AD	COLOCACION DE CERRADURAS EN ESKOLA EDIFICIO INFANTIL FUTURO PATIO INCLUSIVO	3230 21100		1.746,76	
					Total Aplic.:		2.391,76	
220230001350	01/01/2023	220	AD	CDC 6/19 Contrato derivado del Acuerdo Marco SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AÑOS 2020 Y 2021	3230 22101		2.050,87	
					Total Aplic.:		2.050,87	
220230000086	01/01/2023	220	AD	CDC 1/21 Adjudicación del acuerdo marco de suministro de GAS NATURAL para las instalaciones de la Diputación Foral de Biz	3230 22103		23.000,00	
					Total Aplic.:		23.000,00	
				Suma y sigue:			397.042,26	

Ejercicio: 2023

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
22023000088	01/01/2023	220	AD	CAD 15/21 SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR EN LOS EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE DERIO	3230 22701		23.927,65	
					Total Aplic.:		23.927,65	
220230003796	09/06/2023	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	
220230004272	21/06/2023	220	AD	DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE CREACION DE NUEVO ACCESO Y ADECUACION DE ASEOS	3230 62200		7.139,00	
					Total Aplic.:		10.648,00	
22023000086	01/01/2023	220	AD	CDC 1/21Adjudicación del acuerdo marco de suministro de GAS NATURAL para las instalaciones de la Diputación Foral de Biz	3231 22114		3.777,58	
					Total Aplic.:		3.777,58	
22023000088	01/01/2023	220	AD	CAD 15/21 SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR EN LOS EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE DERIO	3231 22701		3.451,93	
					Total Aplic.:		3.451,93	
220230009001	27/12/2023	220	AD	SUBVENCION NOMINATIVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	3260 48002		4.477,50	
					Total Aplic.:		4.477,50	
220230002039	19/04/2023	220	AD	COMPRA DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3321 62800		0,08	
					Total Aplic.:		0,08	
22023000098	01/01/2023	220	AD	CDC 2/22 CDC CONTRATO MANTO ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICA	3330 21100		56,63	
				Suma y sigue:			419.453,98	



Ejercicio: 2023

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
220230000568	02/01/2023	220	AD	LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN INSTALACION DE CLIMATIZACION EN KULTUR BIRIKA	3330 21100		571,62	
220230001336	02/01/2023	220	AD	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS INCLUYE SIST SMART LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA RED DE AGUA SANITARIA LEGIONELLA KULTUR BIR	3330 21100		95,01	
					Total Aplic.:		723,26	
220230001350	01/01/2023	220	AD	CDC 6/19 Contrato derivado del Acuerdo Marco SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AÑOS 2020 Y 2021	3330 22101		78,71	
					Total Aplic.:		78,71	
220230000088	01/01/2023	220	AD	CAD 15/21 SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR EN LOS EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE DERIO	3330 22701		5.523,02	
					Total Aplic.:		5.523,02	
220230000089	01/01/2023	220	AD	CAD 18/21CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERJERÍA DE KULTUR BIRIKA DE DERIO	3330 22711		9.233,26	
					Total Aplic.:		9.233,26	
220230001052	02/01/2023	220	AD	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS SISTEMA SMART LIMPIEZA DESINFECCIÓN REVISIONES MENSUALES EN GURE ARETOA 2023	3331 21100		64,29	
220230003202	13/02/2023	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EXTINTORES + BIES EN GUREA ARETOA	3331 21100		28,07	
					Total Aplic.:		92,36	
220230001923	11/04/2023	220	AD	PASARELA DE VENTA DE ENTRADAS	3331 21500		1.177,23	
					Total Aplic.:		1.177,23	
				Suma y sigue:			439.952,79	

Ejercicio: 2023

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
22023000086	01/01/2023	220	AD	CDC 1/21Adjudicación del acuerdo marco de suministro de GAS NATURAL para las instalaciones de la Diputación Foral de Biz	3331 22114		3.727,60	
220230001350	01/01/2023	220	AD	CDC 6/19 Contrato derivado del Acuerdo Marco SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AÑOS 2020 Y 2021	3331 22114		1.009,15	
					Total Aplic.:		4.736,75	
220230000433	28/02/2023	220	AD	LIMPIEZA DEL GUREA ARETOA DE ENERO A JUNIO DE 2023	3331 22704		63,52	
220230003526	23/05/2023	230	AD	Adjudicación (fijo+variable) CAD 4/2023. Contrato SERVICIO CINE (previsión sept. a dic. 2023)	3331 22704		10.325,76	
					Total Aplic.:		10.389,28	
220220009373	02/03/2023	220	AD	PUBLICITAR LAS ACTIVIDADES EN EL ESPECIAL HEMENDIK DE DEIA	3340 22603		2.420,00	
					Total Aplic.:		2.420,00	
220220009377	02/03/2023	220	AD	CONTRATACION DEL GRUPO LAINOMENDI PARA EL 17 DE DICIEMBRE	3340 22606		400,00	
220230000292	27/02/2023	220	AD	COMPRA DE MATERIAL DE MAQUILLAJE	3340 22606		0,01	
220230001926	13/04/2023	220	AD	DERECHOS DE AUTOR DE VARIOS EVENTOS	3340 22606		496,51	
220230003799	12/05/2023	220	AD	SERVICIO DE AUTOBUS NOCTURNO A LOS BARRIOS DE DERIO CON PARADAS A DEMANDA	3340 22606		400,00	
220230009610	28/12/2023	220	AD	CONTRATACION DE LA OBRA " LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DIAS"	3340 22606		825,00	
					Total Aplic.:		2.121,52	
220230000095	01/01/2023	220	AD	CAD 10/22 TALLERES MUNICIPALES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN ADULTA	3340 22704		1.985,76	
					Total Aplic.:		1.985,76	
				Suma y sigue:			457.878,50	

Ejercicio: 2023

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
220230008075	28/11/2023	220	AD	SUBVENCION NOMINATIVA DEL EJERCICIO 2023 PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ANUAL	3340 48102		900,00	
					Total Aplic.:		900,00	
220220009863	02/03/2023	220	AD	SUBVENCION NOMINATIVA 2022 PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ANUAL	3340 48103		300,00	
					Total Aplic.:		300,00	
220230004970	18/07/2023	220	AD	SUBVENCION NOMINATIVA A SUTONDOAN DEL EJERCICIO 2023 PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ANUAL	3340 48106		915,00	
					Total Aplic.:		915,00	
220230006226	10/07/2023	230	AD	CAD 12-21 contrato ocio Modificación 2023 propuesta	3341 22704		4.147,90	
					Total Aplic.:		4.147,90	
220220004299	02/03/2023	220	AD	SUBVENCION NOMINATIVA 2022 PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ANUAL	3343 48102		306,65	
220230005921	05/09/2023	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.:		3.456,65	
220230009965	27/12/2023	220	AD	CONTRATAR TRIKILARIS PARA AMBIENTAR LA KALEJIRA DE OLENTZERO Y LAS CALLES DE DERIO EL 24 Y 31 DE DICIEMBRE	3350 22607		2.178,00	
					Total Aplic.:		2.178,00	
220220007210	02/03/2023	220	AD	Subvención nominativa para AEKI TXEPETXA EUSKALTEGIA para el 2022	3350 48101		433,00	
220230002603	02/05/2023	220	AD	SUBVENCION NOMINATIVA AÑO 2023	3350 48101		628,50	
					Total Aplic.:		1.061,50	
				Suma y sigue:			470.837,55	

Ejercicio: 2023

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
220230000098	01/01/2023	220	AD	CDC 2/22 CDC CONTRATO MANTO ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICA	3370 21100		506,75	
					Total Aplic.:		506,75	
220230000086	01/01/2023	220	AD	CDC 1/21Adjudicación del acuerdo marco de suministro de GAS NATURAL para las instalaciones de la Diputación Foral de Biz	3370 22114		2.354,65	
					Total Aplic.:		2.354,65	
220230000088	01/01/2023	220	AD	CAD 15/21 SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR EN LOS EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE DERIO	3370 22701		2.302,57	
					Total Aplic.:		2.302,57	
220230000086	01/01/2023	220	AD	CDC 1/21Adjudicación del acuerdo marco de suministro de GAS NATURAL para las instalaciones de la Diputación Foral de Biz	3371 22114		1.396,75	
220230001350	01/01/2023	220	AD	CDC 6/19 Contrato derivado del Acuerdo Marco SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AÑOS 2020 Y 2021	3371 22114		1.194,30	
					Total Aplic.:		2.591,05	
220230000088	01/01/2023	220	AD	CAD 15/21 SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR EN LOS EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE DERIO	3371 22701		576,71	
					Total Aplic.:		576,71	
220230000067	01/01/2023	220	AD	contrato ALQUILER LONJA NAGUSIEN	3372 20100		0,05	
					Total Aplic.:		0,05	
220230000086	01/01/2023	220	AD	CDC 1/21Adjudicación del acuerdo marco de suministro de GAS NATURAL para las instalaciones de la Diputación Foral de Biz	3372 22114		6.786,30	
				Suma y sigue:			485.955,63	

Ejercicio: 2023

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
220230005949	13/09/2023	220	AD	COMPLEMETARIA DE LA AD 220230001350 / SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	3372 22114		2.335,88	
					Total Aplic.:		9.122,18	
220230000086	01/01/2023	220	AD	CDC 1/21Adjudicación del acuerdo marco de suministro de GAS NATURAL para las instalaciones de la Diputación Foral de Biz	3373 22114		296,63	
220230001350	01/01/2023	220	AD	CDC 6/19 Contrato derivado del Acuerdo Marco SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AÑOS 2020 Y 2021	3373 22114		20,59	
					Total Aplic.:		317,22	
220230001350	01/01/2023	220	AD	CDC 6/19 Contrato derivado del Acuerdo Marco SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AÑOS 2020 Y 2021	3380 20200		2.500,00	
					Total Aplic.:		2.500,00	
220230004985	19/07/2023	220	AD	SUMINISTRAR LOS PREMIOS DEL CONCURSO DDE TORTILLAS DE FIESTAS DE SANTIAGO Y LOS AMARRAKOS PARA LA MUS TXAPELKETA	3380 22606		137,00	
					Total Aplic.:		137,00	
220230006469	01/09/2023	220	AD	LIMPIEZA ASEOS CELEBRACION COMIDA 1º FIN DE SEMANA PISTAS CUBIERTAS SAN MIGUEL 2023	3380 22699		147,40	
220230006470	01/09/2023	220	AD	LIMPIEZA PISTAS CUBIERTAS TRAS COMIDA 1º FIN DE SEMANA FIESTAS SAN MIGUEL 2023	3380 22699		149,50	
					Total Aplic.:		296,90	
220230003802	12/06/2023	220	AD	CARTELES Y BUZONEO DE PISCINAS DE VERANO 2023	3410 22603		838,64	
					Total Aplic.:		838,64	
220230009617	15/12/2023	220	AD	ELABORACION Y REPARTO DE CHOCOLATADA	3410 22607		0,01	
				Suma y sigue:			492.381,28	

Ejercicio: 2023

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.:		0,01	
220230006354	26/09/2023	200	A	Decreto sept. convocatoria subvenciones dietas y viajes deportistas	3410 48001	586,34		
					Total Aplic.:	586,34		
220230003064	23/05/2023	220	AD	SUBVENCION NOMINATIVA CONCEDIDA A A.D.DERIOKO MIRAGARRI GIMNASIA TALDEA PARA 2023	3410 48102		1.764,00	
					Total Aplic.:		1.764,00	
220230003065	23/05/2023	220	AD	SUBVENCION NOMINATIVA CONCEDIDA A CF POZGARRI DERIO PARA EL 2023	3410 48103		1.639,50	
					Total Aplic.:		1.639,50	
220230003066	23/05/2023	220	AD	SUBVENCION NOMINATIVA CONCEDIDA A CD DERIO PARA EL 2023	3410 48104		16.932,00	
					Total Aplic.:		16.932,00	
220230008370	12/12/2023	220	AD	SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ANUAL 2023	3410 48105		345,00	
					Total Aplic.:		345,00	
220230008377	12/12/2023	220	AD	SUBVENCION NOMINATIVA A TXORIERRI BASKETLAND SK	3410 48106		480,00	
					Total Aplic.:		480,00	
220230008374	12/12/2023	220	AD	SUBVENCION NOMINATIVA A DOYAN TAEKWONDO 2023	3410 48107		480,00	
					Total Aplic.:		480,00	
220230003067	23/05/2023	220	AD	SUBVENCION NOMINATIVA CONCEDIDA A UNTZA MENDI TALDEA PARA EL 2023	3410 48110		1.923,00	
					Total Aplic.:		1.923,00	
				Suma y sigue:		586,34	515.944,78	

Ejercicio: 2023

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
220230000071	01/01/2023	220	AD	CAD 7/19 HASTA 10 OCT. 2023, CONTRATO DE SUMINISTRO ARRENDMTO. DEL EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE FITNESS DEL POLIDEPORT.	3420 20200		0,05	
					Total Aplic.:		0,05	
220230000098	01/01/2023	220	AD	CDC 2/22 CDC CONTRATO MANTO ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICA	3420 21100		56,63	
220230000483	16/01/2023	220	AD	SUMINISTRO DE LONA AZUL PARA SUSTITUCION DE LONA ENVOLVENTE EN JUEGO INFANTIL EXISTENTE EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3420 21100		1,21	
220230005349	28/08/2023	220	AD	DESMONTAJE DE INTERCAMBIADOR Y SU LIMPIEZA Y POSTERIOR SUSTITUCION DE UNO MAS ANTIGUO	3420 21100		2.018,70	
220230008380	01/06/2023	220	AD	AMESTRAMIENTO DE CERRADURAS EN TXOSNA + ALMACEN+PUERTA+PISCINAS EXTERIORES, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	3420 21100		757,76	
					Total Aplic.:		2.834,30	
220230000086	01/01/2023	220	AD	CDC 1/21 Adjudicación del acuerdo marco de suministro de GAS NATURAL para las instalaciones de la Diputación Foral de Biz	3420 22103		9.448,94	
					Total Aplic.:		9.448,94	
220230000085	01/01/2023	220	AD	CAD 7/21 DUK SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y ELÉCTRICAS DE D	3420 22199		0,09	
220230001720	03/04/2023	220	AD	SUMINISTRO DE CARGADOR DE BATERIA PARA SILLA BLUONE PISCINA	3420 22199		350,90	
					Total Aplic.:		350,99	
220230009964	28/12/2023	220	AD	PREPARACION DE BEBIDAS, PIZZAS Y BOCADILLOS 9 DE SEPTIEMBRE	3420 22699		1.650,00	
					Total Aplic.:		1.650,00	
				Suma y sigue:		586,34	530.229,06	

Ejercicio: 2023

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
22023000068	01/01/2023	220	AD	CAD 13/18 HASTA MAYO 2023 Servicio de limpieza interior de las dependencias del DUK	3420 22701		5.663,50	
					Total Aplic.:		5.663,50	
220230005167	19/07/2023	220	AD	SUMINISTRAR 400 ASIENTOS PARA GRADA DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	3420 62200		5.827,36	
220230008001	08/09/2023	220	AD	EJECUCION DE TRAMO DE CIERRE PERIMETRAL DEFINITIVO EN ZONA DE ALMACEN TXOSNA, PISCINAS EXTERIORES	3420 62200		1.687,95	
220230008631	20/12/2023	220	AD	CORRECCION MURAL VANDALIZADO CANCHAS CUBIERTAS	3420 62200		968,00	
					Total Aplic.:		8.483,31	
220230008074	29/11/2023	220	AD	CONTRATACION DE MURAL INCLUYENDO FACHADAS Y PERSIANAS	4314 22799		6.776,00	
					Total Aplic.:		6.776,00	
220220003796	02/03/2023	220	AD	INSTALACION BANCOS EN GRADA MEDIANTE COLOCACION SOBRE OMEGAS DE ACERO GALVANIZADO DE 700*17 MM 5 ELEMENTOS POR BANCO	4500 60132		2.528,90	
220220008385	02/03/2023	220	AD	PREPARACION DE SUPERFICIE PARA ELIMINAR MUSGO TIERRRA Y RESTO DE SUCIEDAD APLICACION DE PAVIMENTOS ANTIDESLIZANTES	4500 60132		728,70	
					Total Aplic.:		3.257,60	
220220002720	02/03/2023	220	AD	SEÑALIZACION VIARIA DE TRAMOS DE LAS SIGUIENTES CALLES; MUNGIALDE ETORBIDEA, LANDA KALEA Y LARRABARRI IBILBIDEA	4500 60150		853,42	
220220008387	02/03/2023	220	AD	SEÑALIZACION VIARIA EN ZONA INUSTRIAL EN EL CRUCE ENTRE LA CALLE ASUA IBAIA Y AVDA. SANTO DOMINGO POLIGONO UGALDEGUREN	4500 60150		1.305,47	
220230001051	13/03/2023	220	AD	BORRADO Y PINTADO DE VIALES Y PARKING DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO	4500 60150		8.225,00	
				Suma y sigue:		586,34	564.793,36	

Ejercicio: 2023

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
220230002411	21/04/2023	220	AD	CABLEADO PARA SUMINISTRO ELECTRICO	4500 60150		2.590,74	
220230002906	29/03/2023	220	AD	COLOCACION 2 RADAR	4500 60150		2.814,25	
					Total Aplic.:		15.788,88	
220220008928	02/03/2023	220	AD	EXCAVACION DE TIERRAS POR MEDIOS MECANICOS Y DISPOSICION DE SUB BASE FILTRANTE CON GRAVA ACOPIADA PARA LA EJECUCION	4500 60184		86,26	
220230000004	31/01/2023	200	A	CAD 18-2022. OBRA DISEÑO, REDACCIÓN DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUMPTRACK ENTRE LAS CALLES BUTROI Y LARRABARRI	4500 60184	726,00		
220230003079	18/05/2023	220	AD	COORDINACIN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	4500 60184		242,00	
					Total Aplic.:	726,00	328,26	
220220008972	02/03/2023	220	AD	TRABAJOS DE IMPLANTACION DE ZONA CERRADA PARA TXAKURGUNE EN PARQUE URIBE	4500 60185		524,84	
220230003070	17/05/2023	220	AD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLORES Y ARBUSTOS	4500 60185		1.976,54	
					Total Aplic.:		2.501,38	
220220008935	02/03/2023	220	AD	SUMINISTRO DE 2 SEÑALES PARA DAR INFORMACION DE LA ANTIGUA VIA VERDE SENDA ANTIGUO TREN ENTORNO DE TABERNABARRI ORROINO	4500 60189		544,37	
220230000579	01/03/2023	220	AD	REPARACION DEL PAVIMENTO EN TRAMO LARRABARRI IBILBIDEA COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJEC OBR	4500 60189		847,00	
				Suma y sigue:		1.312,34	574.419,36	

Ejercicio: 2023

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.:		1.391,37	
220230007270	26/10/2023	100	RC	IMPLANTACION DE ASEO PUBLICO AUTOLIMPIABLE EN ZONA PARKE ERREKALDE	4500 62501			13.945,25
220230009631	26/10/2023	230	AD	IMPLANTACION DE ASEO PUBLICO AUTOLIMPIABLE EN ZONA PARKE ERREKALDE	4500 62501		46.191,75	
					Total Aplic.:		46.191,75	13.945,25
220230001350	01/01/2023	220	AD	CDC 6/19 Contrato derivado del Acuerdo Marco SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AÑOS 2020 Y 2021	4501 22100		81,83	
					Total Aplic.:		81,83	
220230008634	30/11/2023	220	AD	SUMINISTRO DE ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA SU UTILIZACION POR LA BRIGADA	4501 22111		301,51	
					Total Aplic.:		301,51	
220230000564	02/01/2023	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA LOS ARREGLOS Y REPOSICIONES DE MIEMBROS DE LA BRIGADA MUNICIPAL DE SERVICIOS	4501 22199		3.838,62	
					Total Aplic.:		3.838,62	
220230000454	02/03/2023	220	AD	MATRICULA CURSOS ORGANIZADOS POR COSITAL	9200 16201		480,00	
220230003475	16/05/2023	220	AD	REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION	9200 16201		1.078,50	
					Total Aplic.:		1.558,50	
220230000094	01/01/2023	220	AD	CAD 8/22 CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE IMPRESIÓN, ESCANAEADO COPIAS, COPIA AUTENTIACA	9200 20400		764,67	
220230009632	31/12/2023	220	AD	SERVICIO DE COPISTERIA DE CANON SEGUN CONTRATO 2022-CAD-8	9200 20400		1.651,65	
				Suma y sigue:		1.312,34	628.807,89	13.945,25



Ejercicio: 2023

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.:		2.416,32	
22023000098	01/01/2023	220	AD	CDC 2/22 CDC CONTRATO MANTO ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICA	9200 21100		506,75	
220230000570	02/01/2023	220	AD	INSPECCION REVISION MTO MENSUAL (5 MESES DE DICIEMBRE A ABRIL) EN LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION DE LA CASA CONSISTOR	9200 21100		317,02	
220230000584	02/01/2023	220	AD	REALIZACION DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS QUE COMPREDEN LAS INST RELATIVAS A FONTANERIA	9200 21100		451,50	
220230002413	02/01/2023	220	AD	MANTENIMIENTO ANUAL MAQUINAS SUMINISTRO AGUA POTABLE TRATADA (FUENTES ENFRIADORAS DE AGUA INTERIORES)	9200 21100		522,72	
220230009627	18/12/2023	220	AD	REALIZACION DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS QUEN COMPONEN LAS INSTALACIONES	9200 21100		356,62	
					Total Aplic.:		2.154,61	
220230000053	27/01/2023	220	AD	SUMINISTRO DE TARJETAS PPP	9200 21500		105,23	
220230003797	12/05/2023	220	AD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GESPORTNET 2023	9200 21500		1.324,95	
220230006254	15/09/2023	220	AD	BOLSA HORAS APLICACIONES DIVERSAS NOMINAS SS MULTAS	9200 21500		226,08	
220230008861	01/12/2023	220	AD		9200 21500		0,45	
					Total Aplic.:		1.656,71	
220230000586	02/03/2023	220	AD	COMPRA DE CARPETAS DE EXPEDIENTTES DE COLORES	9200 22001		240,32	
					Total Aplic.:		240,32	
				Suma y sigue:		1.312,34	632.859,53	13.945,25

Ejercicio: 2023

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
220230000049	27/01/2023	220	AD	ADQUISICION DE SUITE JURIDICA PACK EL DERECHO ADMINISTRACION MEMENTOS	9200 22002		2,00	
220230000453	02/03/2023	220	AD	SUSCRIPCION 4 PRODUCTOS DISTITNOS DE EL CONSULTOR	9200 22002		472,00	
					Total Aplic.:		474,00	
220230001350	01/01/2023	220	AD	CDC 6/19 Contrato derivado del Acuerdo Marco SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AÑOS 2020 Y 2021	9200 22101		5.252,11	
					Total Aplic.:		5.252,11	
220230000086	01/01/2023	220	AD	CDC 1/21Adjudicación del acuerdo marco de suministro de GAS NATURAL para las instalaciones de la Diputación Foral de Biz	9200 22103		7.073,35	
					Total Aplic.:		7.073,35	
220230000045	01/01/2023	220	AD	SEGUROS DE AUTOMOVIL PARA VEHICULOS MUNICIPALES 2251JMD 5355DGZ 9697DJW 0988GDK BI0762BY E8062BCZ 1849GPM 2802LMP	9200 22400		385,86	
220230000112	10/02/2023	220	AD	COBERTURA DE VIDA DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE DERIO	9200 22400		2.129,24	
					Total Aplic.:		2.515,10	
220230000457	02/03/2023	220	AD	DERECHOS DEL PROCURADOR	9200 22604		11,98	
					Total Aplic.:		11,98	
220230000088	01/01/2023	220	AD	CAD 15/21 SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR EN LOS EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE DERIO	9200 22701		4.601,18	
					Total Aplic.:		4.601,18	
220230000062	06/02/2023	220	AD	VIGILANCIAN DE SALUD	9200 22702		380,57	
				Suma y sigue:		1.312,34	653.167,82	13.945,25

