

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1320 12000	POLICIA MUNICIPAL RETRIBUCIONES BASICAS	157.317,92		157.317,92	153.552,88	153.552,88		153.552,88		3.765,04
1320 12101	POLICIA MUNICIPAL COMPLEMENTO DE DESTINO	56.806,53		56.806,53	45.952,63	45.952,63		45.952,63		10.853,90
1320 12102	POLICIA MUNICIPAL.COMPLEMENTO ESPECIFICO	223.661,33		223.661,33	251.301,84	251.301,84		251.301,84		-27.640,51
1320 12104	POLICIA MUNICIPAL. GRATIFICACIONES	35.000,00		35.000,00	26.481,68	26.481,68		26.481,68		8.518,32
1320 16001	POLICIA MUNICIPAL. SEGURIDAD SOCIAL	148.567,19		148.567,19	148.431,40	138.176,59		138.176,59	10.254,81	135,79
1320 16004	POLICIA MUNICIPAL. ELKARKIDETZA	7.490,82		7.490,82	9.183,84	7.797,60		7.797,60	1.386,24	-1.693,02
1320 21300	POLICIA MUNICIPAL. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	422,10	422,10		422,10		2.077,90
1320 22104	POLICIA MUNICIPAL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00		3.000,00	1.247,85	1.247,85		1.247,85		1.752,15
1320 22105	POLICIA MUNICIPAL. VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	7.473,80	7.473,80		7.473,80		-1.473,80
1320 22699	GASTOS VIAT POLICIA MUNICIPAL				69,26	69,26		69,26		-69,26
1320 22702	POLICIA MUNICIPAL. MANTENIMIENTO DE VIDEOVIGILANCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
1320 62303	POLICIA MUNICIPAL. ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
1320 62304	POLICIA MUNICIPAL UTILES Y HERRAMIENTAS ARMAS		1.300,00	1.300,00	2.809,34	2.809,34		2.809,34		-1.509,34
	Total Programa 1320	643.343,79	1.300,00	644.643,79	646.926,62	635.285,57		635.285,57	11.641,05	-2.282,83
1330 22699	ORDE.TRAFICO. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	1.618,74	1.618,74		1.618,74		-118,74
1330 22799	ORDE.TRAFICO. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	7.000,00		7.000,00	1.563,52	303,73		303,73	1.259,79	5.436,48
	Total Programa 1330	8.500,00		8.500,00	3.182,26	1.922,47		1.922,47	1.259,79	5.317,74
1500 12000	VDA Y URBMO. RETRIBUCIONES BASICAS	60.878,56		60.878,56	51.553,38	51.553,38		51.553,38		9.325,18
	Suma	712.722,35	1.300,00	714.022,35	701.662,26	688.761,42		688.761,42	12.900,84	12.360,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org.	Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1500	12101	VDA Y URBMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	27.875,06		27.875,06	20.452,74	20.452,74		20.452,74		7.422,32
1500	12102	VDA Y URBMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	60.156,64		60.156,64	79.384,38	79.384,38		79.384,38		-19.227,74
1500	12104	Gratificaciones			45.365,49	4.548,00	4.548,00		4.548,00		-4.548,00
1500	13101	VDA Y URBMO. P. LABORAL TEMPORAL	45.365,49		45.365,49	102.832,00	102.832,00		102.832,00		-57.466,51
1500	16001	VDA Y URBMO. SEGURIDAD SOCIAL	36.580,75		36.580,75	34.554,28	31.251,32		31.251,32	3.302,96	2.026,47
1500	16002	VDA Y URBMO. PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL	14.857,20		14.857,20	32.052,55	29.202,81		29.202,81	2.849,74	-17.195,35
1500	16004	VDA Y URBMO. ELKARKIDETZA	2.770,36		2.770,36	2.691,36	2.306,88		2.306,88	384,48	79,00
1500	21100	VDA Y URBMO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	16.265,81	15.385,72	210,00	15.175,72	1.090,09	3.734,19
1500	22100	VDA Y URBMO. SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	2.241,98	2.110,43		2.110,43	131,55	17.758,02
1500	22102	VDA Y URBMO. AGUA	6.000,00		6.000,00	6.190,09	4.902,73		4.902,73	1.287,36	-190,09
1500	22699	URBANISMO GASTOS DIVERSOS				991,70	991,70		991,70		-991,70
1500	48000	VDA Y URBMO FAMILIAS.SUBV. OBRAS SUELOS PRIVADOS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
1500	60100	USO PUBLICO SOTERRAMIENTO LINEAS		15.000,00	15.000,00	10.632,45	10.632,45		10.632,45		4.367,55
1500	60165	ELECTRICAS UNBE KALEA			7.415,59	4.256,00	4.256,00		4.256,00		3.159,59
1500	60166	VDA Y URBMO. REMENTERIÑE VDA Y URBMO. SECTOR GANBE BEKOA	2.000,00	348.615,00	350.615,00	77.777,36	77.777,36		77.777,36		272.837,64
1510	12000	Total Programa 1500	346.484,06	371.030,59	717.514,65	446.424,08	437.587,90	210,00	437.377,90	9.046,18	271.090,57
1510	12101	URBANISMO. RETRIBUCIONES BASICAS	66.479,27		66.479,27	55.731,98	55.731,98		55.731,98		10.747,29
1510	12101	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	34.817,81		34.817,81	28.402,70	28.402,70		28.402,70		6.415,11
1510	12102	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	75.657,06		75.657,06	67.242,06	67.242,06		67.242,06		8.415,00
1510	12104	Gratificaciones			46.493,74	582,47	582,47		582,47		-582,47
1510	16001	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	46.493,74		46.493,74	41.573,19	38.071,70		38.071,70	3.501,49	4.920,55
1510	16004	URBANISMO. CUOTAS ELKARKIDETZA	1.863,67		1.863,67	1.810,34	1.551,72		1.551,72	258,62	53,33
		Suma	1.223.639,40	372.330,59	1.595.969,99	1.291.875,70	1.266.378,57	210,00	1.266.168,57	25.707,13	304.094,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1510 22707	URBANISMO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00		40.000,00	46.457,95	42.537,55		42.537,55	3.920,40	-6.457,95
1510 64200	URBANISMO. PLANEAMIENTO	60.000,00		60.000,00	38.867,02	38.867,02		38.867,02		21.132,98
1510 64201	URBANISMO. PLANEAMIENTO.CONTRATO PARA PERSPECTIVA DE GENERO		9.945,00	9.945,00						9.945,00
	Total Programa 1510	325.311,55	9.945,00	335.256,55	280.667,71	272.987,20		272.987,20	7.680,51	54.588,84
1520 62200	VIVIENDA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.486,55	2.486,55		2.486,55		2.513,45
	Total Programa 1520	2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.486,55	2.486,55		2.486,55		2.513,45
1532 21000	PAVIMENTACION. MTO. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	55.000,00		55.000,00	50.049,12	50.049,12		50.049,12		4.950,88
1532 60101	PAVIMENTACION ACCESO PEATONAL DESDE CALLE ALMAZENE AL DUK		50.000,00	50.000,00	10.908,15				10.908,15	39.091,85
1532 60102	NUOVA GLORIETA EN EL CRUCE DE TXORIERRIKO ETORBIDEA Y LARRAB		100.000,00	100.000,00	4.598,00	4.598,00		4.598,00		95.402,00
1532 60103	Infr.-y Urb. CONVERSION APARCAMIENTO CAMIONES A USO AUTOMOV.		55.000,00	55.000,00	58.456,78	58.456,78		58.456,78		-3.456,78
1532 60104	Infr. y Urb.REPARACION ESCOLLERA		150.000,00	150.000,00	1.391,50	1.391,50		1.391,50		148.608,50
1532 60105	Obra reurbanización Aizkorri-Ganguren		320.000,00	320.000,00	13.813,36	10.788,36		10.788,36	3.025,00	306.186,64
1532 60110	PAVIMENTACION OBRAS DE MTO. VIAS PUBLICAS. URBANIZACION	38.000,00		38.000,00	31.037,19	31.037,19		31.037,19		6.962,81
1532 64300	VIAS PUBLICAS. ESTUDIOS Y PROYECTOS PLAN MOVILIDAD REURBANIZ	36.000,00	9.891,75	45.891,75	4.598,00	4.598,00		4.598,00		41.293,75
	Total Programa 1532	129.000,00	684.891,75	813.891,75	174.852,10	160.918,95		160.918,95	13.933,15	639.039,65
1600 22701	ALCANTARILLADO. LIMPIEZA REDES	18.200,00		18.200,00	13.200,00	6.253,50		6.253,50	6.946,50	5.000,00
	Total Programa 1600	18.200,00		18.200,00	13.200,00	6.253,50		6.253,50	6.946,50	5.000,00
	Suma	1.472.839,40	1.070.167,34	2.543.006,74	1.567.739,32	1.517.442,14	210,00	1.517.232,14	50.507,18	975.267,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1710 22799	PARQUES. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	10.000,00		10.000,00	6.677,92	3.801,02		3.801,02	2.876,90	3.322,08
1710 69900	PARQUES. OTRAS INVERSIONES	5.000,00		5.000,00	4.194,30				4.194,30	805,70
	Total Programa 1710	344.100,00		344.100,00	330.493,45	295.041,19		295.041,19	35.452,26	13.606,55
1720 22699	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	5.337,38	5.337,38		5.337,38		-337,38
1720 22702	PROTECCION MEDIO AMBIENTE ASISTENCIA TÉCNICA		42.908,00	42.908,00	39.537,96	38.079,91		38.079,91	1.458,05	3.370,04
1720 22799	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	20.000,00		20.000,00	12.450,73	10.353,42		10.353,42	2.097,31	7.549,27
1720 62200	Edificios. Iluminación led y eficiencia energética		83.421,99	83.421,99	48.388,95				48.388,95	35.033,04
	Total Programa 1720	25.000,00	126.329,99	151.329,99	105.715,02	53.770,71		53.770,71	51.944,31	45.614,97
2210 16105	P.ECONOMICAS PRESTACIONES SOCIALES	10.000,00		10.000,00	11.200,67	11.200,67		11.200,67		-1.200,67
	Total Programa 2210	10.000,00		10.000,00	11.200,67	11.200,67		11.200,67		-1.200,67
2310 22701	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. LIMPIEZA LOCAL TUPPER SOLIDARIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2310 22704	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. CONTRATO TUPPER SOLIDARIO	12.000,00	4.000,00	16.000,00	18.855,41	18.018,88		18.018,88	836,53	-2.855,41
2310 22712	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO DETECTORES HUMO	13.000,00		13.000,00	12.487,20	12.487,20		12.487,20		512,80
2310 42100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	367.914,81		367.914,81	252.023,01	252.023,01		252.023,01		115.891,80
2310 42101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.MANCOMUNIDAD AES	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
2310 42200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. EUSKAL FONDOA	4.800,00		4.800,00	4.685,61	4.685,61		4.685,61		114,39
	Suma	3.547.505,53	2.025.497,33	5.573.002,86	3.832.596,50	3.430.335,63	210,00	3.430.125,63	402.470,87	1.740.406,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2310 48100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG	1.500,00		1.500,00						1.500,00
2310 48101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. DEES	11.800,00		11.800,00	11.800,00	11.800,00		11.800,00		
2310 48103	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. ASPANOVAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
2310 48104	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. AHISLAMA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2310 48105	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. AECC	350,00		350,00	350,00	350,00		350,00		
2310 48106	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. LEVAR	500,00		500,00						500,00
2310 48107	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. ODOL ARGIA	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		
2311 22607	Total Programa 2310 IGUALDAD DE GÉNERO. ACTIVIDADES DIVERSAS	436.964,81	4.000,00	440.964,81	322.301,23	321.464,70		321.464,70	836,53	118.663,58
2311 42100	IGUALDAD DE GÉNERO. TXORIERRIKO MANKOMUNITATEA	18.000,00	6.397,85	24.397,85	20.792,36	11.684,94		11.684,94	9.107,42	3.605,49
		4.737,53		4.737,53	4.649,64	4.649,64		4.649,64		87,89
2410 12000	Total Programa 2311 PROMOCION DE EMPLEO RETRIBUCIONES BASICAS	22.737,53	6.397,85	29.135,38	25.442,00	16.334,58		16.334,58	9.107,42	3.693,38
2410 13101	PROMOCION DE EMPLEO.LABORAL EVENTUAL.RETRIBUCIONES	26.800,00		26.800,00	43.499,25	43.499,25		43.499,25		-43.499,25
2410 13102	PROMOCION DE EMPLEO. LABORAL EVENTUAL	25.000,00		25.000,00						26.800,00
2410 16002	PROMOCION DE EMPLEO.SS PERSONAL LABORAL	25.200,00		25.200,00	13.206,05	13.053,12		13.053,12	152,93	25.000,00
2410 22607	PROMOCION DE EMPLEO. CURSOS FORMACION	7.000,00		7.000,00						11.993,95
2410 42101	PROMOCION EMPLEO. TRANSFERENCIA GESTION MANCO (EGAZ)	18.000,00		18.000,00						7.000,00
2410 47100	PROMOCION DE EMPLEO.SUBV. A EMPRESAS									18.000,00
	Suma	3.687.993,06	2.031.895,18	5.719.888,24	3.928.993,80	3.517.472,58	210,00	3.517.262,58	411.731,22	1.790.894,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2410 48000	PROMOCION DE EMPLEO. A FAMILIAS		719,60	719,60	8.224,60				8.224,60	-7.505,00
2410 48001	PROMOCIÓN DE EMPLEO	102.000,00	719,60	102.719,60	64.929,90	56.552,37		56.552,37	8.377,53	37.789,70
	Total Programa 2410									
3110 22701	SALUBRIDAD	14.000,00		14.000,00	13.088,52	11.997,81		11.997,81	1.090,71	911,48
3110 22702	PUBLICA.DESRATIZACION SALUBRIDAD PUBLICA. CONTROL DE PLAGAS Y CAMPAÑA CES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
3110 42100	SALUBRIDAD PUBLICA MANCOMUNIDAD PERRERA	4.031,94		4.031,94	4.750,00	4.750,00		4.750,00		-718,06
	Total Programa 3110									
3230 12000	ESCUELA. RETRIBUCIONES BASICAS	23.031,94		23.031,94	17.838,52	16.747,81		16.747,81	1.090,71	5.193,42
3230 12101	ESCUELA.COMPLEMENTO DE DESTINO	15.116,92		15.116,92	16.117,75	16.117,75		16.117,75		-1.000,83
3230 12102	ESCUELA.COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.440,49		5.440,49	5.307,18	5.307,18		5.307,18		133,31
3230 16001	ESCUELA SEGURIDAD SOCIAL	17.549,85		17.549,85	17.254,59	17.254,59		17.254,59		295,26
3230 16004	ESCUELA ELKARKIDETZA	11.775,15		11.775,15	11.679,56	11.114,47		11.114,47	565,09	95,59
3230 21100	ESCUELA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.043,55		1.043,55	1.013,88	869,04		869,04	144,84	29,67
3230 22101	ESCUELA. ENERGIA ELECTRICA	40.000,00		40.000,00	28.856,88	27.667,74		27.667,74	1.189,14	11.143,12
3230 22102	ESCUELA. AGUA	50.000,00		50.000,00	31.795,42	28.911,05		28.911,05	2.884,37	18.204,58
3230 22103	ESCUELA. GAS	4.000,00		4.000,00	5.074,21	3.725,48		3.725,48	1.348,73	-1.074,21
3230 22199	ESCUELA. OTROS SUMINISTROS	23.000,00		23.000,00	90,63	90,63		90,63		23.000,00
3230 22701	ESCUELA. LIMPIEZA	3.500,00		3.500,00						3.409,37
3230 62200	ESCUELA. INVERSIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	118.000,00	29.000,00	147.000,00	139.637,24	42.804,27		42.804,27	96.832,97	7.362,76
	Total Programa 3230	2.000,00	140.000,00	142.000,00	110.573,68	110.573,68		110.573,68		31.426,32
3231 21100	HAUR ESKOLA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	291.425,96	169.000,00	460.425,96	367.401,02	264.435,88		264.435,88	102.965,14	93.024,94
3231 22114	HAUR ESKOLA. OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	2.637,92	2.637,92		2.637,92		1.362,08
		8.000,00		8.000,00	3.997,39	3.579,25		3.579,25	418,14	4.002,61
	Suma	4.014.450,96	2.201.614,78	6.216.065,74	4.329.093,25	3.804.873,44	210,00	3.804.663,44	524.429,81	1.886.972,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3231 22701	HAUR ESKOLA. LIMPIEZA	16.500,00		16.500,00	19.958,27	6.150,72		6.150,72	13.807,55	-3.458,27
3231 62200	HAUR ESKOLA. INVERSIONES EN EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	Total Programa 3231	31.500,00		31.500,00	26.593,58	12.367,89		12.367,89	14.225,69	4.906,42
3260 42100	SERVICIOS EDUCATIVOS. MANCOMUNIDAD EPA	10.483,05		10.483,05	7.681,00	7.681,00		7.681,00		2.802,05
3260 48002	SUBVENCIONES EDUCATIVAS AMPA DERIO TXIKI	16.850,00	4.155,00	21.005,00	14.275,11	14.275,11		14.275,11		6.729,89
3260 48101	SUBV. EDUC. SUBVENCIONES ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO	4.000,00		4.000,00	1.840,00	1.840,00		1.840,00		2.160,00
3260 48102	SUBV. EDUC. SUBVENCIONES MUSICA Y DANZA	4.000,00	5.000,00	9.000,00	11.160,00	11.160,00		11.160,00		-2.160,00
3260 48107	SUBV. EDUC. DERIOKO HERRI IKASTETXEA	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00		
	Total Programa 3260	41.833,05	9.155,00	50.988,05	41.456,11	41.456,11		41.456,11		9.531,94
3300 12000	CULTURA RETRIBUCIONES BASICAS	71.995,04		71.995,04	81.847,55	81.847,55		81.847,55		-9.852,51
3300 12101	CULTURA. COMPLEMENTO DE DESTINO	32.426,10		32.426,10	31.956,48	31.956,48		31.956,48		469,62
3300 12102	CULTURA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.303,65		63.303,65	65.389,80	65.389,80		65.389,80		-2.086,15
3300 16001	CULTURA SEGURIDAD SOCIAL	45.228,53		45.228,53	51.972,82	47.522,49		47.522,49	4.450,33	-6.744,29
3300 16004	CULTURA. ELKARKIDETZA	3.043,78		3.043,78	2.956,80	2.534,40		2.534,40	422,40	86,98
	Total Programa 3300	215.997,10		215.997,10	234.123,45	229.250,72		229.250,72	4.872,73	-18.126,35
3321 12000	BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES BASICAS	14.745,86		14.745,86	14.965,04	14.965,04		14.965,04		-219,18
3321 12101	BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.580,53		6.580,53	6.679,20	6.679,20		6.679,20		-98,67
3321 12102	BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.646,25		15.646,25	15.880,32	15.880,32		15.880,32		-234,07
3321 16001	BIBLIOTECA SEGURIDAD SOCIAL	9.501,97		9.501,97	10.847,83	9.881,76		9.881,76	966,07	-1.345,86
3321 16004	BIBLIOTECA ELKARKIDETZA	1.043,55		1.043,55	1.013,88	869,04		869,04	144,84	29,67
3321 22002	BIBLIOTECA. PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	2.393,51	2.393,51		2.393,51		606,49
	Suma	4.342.299,27	2.210.769,78	6.553.069,05	4.676.410,86	4.132.399,86	210,00	4.132.189,86	544.221,00	1.876.658,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3321 22607	BIBLIOTECA. ACTIVIDADES DIVERSAS	10.000,00		10.000,00	6.911,79	5.016,69		5.016,69	1.895,10	3.088,21
3321 62800	BIBLIOTECA. FONDOS BIBLIOGRAFICOS	5.000,00		5.000,00	4.980,60	4.980,60		4.980,60		19,40
	Total Programa 3321	65.518,16		65.518,16	63.672,17	60.666,16		60.666,16	3.006,01	1.845,99
3330 21100	KULTUR ETXEA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	21.312,09	18.908,90		18.908,90	2.403,19	-1.312,09
3330 22101	KULTUR ETXEA. ENERGIA ELECTRICA	50.000,00		50.000,00	26.652,80	25.722,89		25.722,89	929,91	23.347,20
3330 22114	KULTUR ETXEA. OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	3.787,07	3.414,64		3.414,64	372,43	-1.287,07
3330 22701	KULTUR ETXEA. LIMPIEZA	44.000,00		44.000,00	34.500,60	12.408,52		12.408,52	22.092,08	9.499,40
3330 22711	KULTUR ETXEA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	115.000,00		115.000,00	102.091,21	92.857,98		92.857,98	9.233,23	12.908,79
3330 62200	KULTUR ETXEA. INVERSIONES EDIFICIO	20.000,00		20.000,00	8.154,32	7.704,97		7.704,97	449,35	11.845,68
3330 62500	KULTUR ETXEA. MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	1.746,03				1.746,03	1.253,97
	Total Programa 3330	254.500,00		254.500,00	198.244,12	161.017,90		161.017,90	37.226,22	56.255,88
3331 21100	GURE ARETOA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	3.535,19	3.478,95		3.478,95	56,24	464,81
3331 21500	GURE ARETOA. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	4.665,60	4.665,60		4.665,60		1.334,40
3331 22114	GURE ARETOA. OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	3.736,99	3.424,06		3.424,06	312,93	4.263,01
3331 22607	GURE ARETOA. ACTIVIDADES DIVERSAS	10.000,00		10.000,00	11.020,68	11.020,68		11.020,68		-1.020,68
3331 22704	GURE ARETOA. CONTRATOS GESTIÓN CINE	61.000,00		61.000,00	59.305,29	36.303,06		36.303,06	23.002,23	1.694,71
3331 62200	GUREA ARETOA. INVERSIONES EN EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	Total Programa 3331	90.000,00		90.000,00	82.263,75	58.892,35		58.892,35	23.371,40	7.736,25
3340 22603	PROM. CULTURAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	10.312,02	5.585,76		5.585,76	4.726,26	-312,02
	Suma	4.781.799,27	2.210.769,78	6.992.569,05	5.054.404,04	4.426.828,02	210,00	4.426.618,02	627.786,02	1.938.165,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org.	Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3340	22606	PROMO. CULTURAL ACTIVIDADES	70.000,00		70.000,00	75.280,90	58.934,86		58.934,86	16.346,04	-5.280,90
3340	22704	SOCIO-CULTURALES PROM CULTURAL	65.000,00		65.000,00	55.226,30	50.581,88		50.581,88	4.644,42	9.773,70
3340	48100	TALLERES-CULTURALES PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
3340	48101	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. CLUB	1.500,00		1.500,00						1.500,00
3340	48102	AEROMODELISMO SUBYKE PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. IPAR ALDE ABESBATZA	3.000,00		3.000,00	2.100,00				2.100,00	900,00
3340	48103	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. DAT	1.000,00		1.000,00	700,00				700,00	300,00
3340	48105	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. LAINOMENDI DANTZA	3.000,00		3.000,00	1.608,91	1.608,91		1.608,91		1.391,09
3340	48106	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. AMAS DE CASA SUTONDOAN	3.050,00		3.050,00	2.100,56				2.100,56	949,44
3340	48107	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. PIPERDUN ELKARTEA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
		Total Programa 3340	162.550,00		162.550,00	147.328,69	116.711,41		116.711,41	30.617,28	15.221,31
3341	22607	INFANCIA. ACTIVIDADES DIVERSAS	28.000,00		28.000,00	23.396,29	23.396,29		23.396,29		4.603,71
3341	22704	INFANCIA. CONTRATO OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANCIA Y JUVENTUD	352.000,00	27.000,00	379.000,00	381.726,25	352.988,75		352.988,75	28.737,50	-2.726,25
3341	42100	INFANCIA. MANCOMUNIDADES. JUVENTUD	5.745,52		5.745,52	13.638,92	13.638,92		13.638,92		-7.893,40
		Total Programa 3341	385.745,52	27.000,00	412.745,52	418.761,46	390.023,96		390.023,96	28.737,50	-6.015,94
3343	22607	3 EDAD. ACTIVIDADES DIVERSAS	24.000,00		24.000,00	33.970,99	29.815,15		29.815,15	4.155,84	-9.970,99
3343	48102	3 EDAD. ASOCIACION JUBILADOS NAGUSIEN ETXEA	10.500,00		10.500,00	7.350,00	7.350,00		7.350,00		3.150,00
		Suma	5.284.594,79	2.237.769,78	7.522.364,57	5.576.222,26	4.906.207,92	210,00	4.905.997,92	670.224,34	1.946.142,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3350	22607	34.500,00		34.500,00	41.320,99	37.165,15		37.165,15	4.155,84	-6.820,99
3350	42100	17.000,00		17.000,00	18.160,62	3.300,00		3.300,00	14.860,62	-1.160,62
3350	42101	30.239,57		30.239,57	43.041,01	43.041,01		43.041,01		-12.801,44
3350	42101	179.000,00		179.000,00	194.108,46	194.108,46		194.108,46		-15.108,46
3350	48101	2.500,00		2.500,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00		750,00
3350	48102	11.000,00		11.000,00						11.000,00
3360	22606	239.739,57		239.739,57	257.060,09	242.199,47		242.199,47	14.860,62	-17.320,52
3370	22110	3.000,00		3.000,00						3.000,00
3370	22110	3.000,00		3.000,00						3.000,00
3370	22114	7.000,00		7.000,00	6.054,52	5.491,87		5.491,87	562,65	945,48
3370	22701	500,00		500,00						500,00
3370	22701	5.500,00		5.500,00	5.757,39	5.216,80		5.216,80	540,59	-257,39
3370	62200	9.000,00		9.000,00	13.573,58	4.363,14		4.363,14	9.210,44	-4.573,58
3370	62201	2.000,00		2.000,00	2.819,30	2.819,30		2.819,30		-819,30
3370	62201	247.238,36	247.238,36	247.238,36	50.125,46	50.125,46		50.125,46		197.112,90
3371	22110	24.000,00		24.000,00	78.330,25	68.016,57		68.016,57	10.313,68	192.908,11
3371	22114	3.000,00		3.000,00	2.220,05	2.028,49		2.028,49	191,56	779,95
3371	22701	3.000,00		3.000,00	2.508,50	1.769,41		1.769,41	739,09	491,50
3371	62200	8.000,00		8.000,00	4.294,85	1.988,18		1.988,18	2.306,67	3.705,15
3371	62200	15.000,00		15.000,00						15.000,00
3372	20100	29.000,00		29.000,00	9.023,40	5.786,08		5.786,08	3.237,32	19.976,60
3372	22110	11.000,00		11.000,00	10.910,28	9.091,90		9.091,90	1.818,38	89,72
3372	22114	3.000,00		3.000,00	4.824,89	3.357,16		3.357,16	1.467,73	-1.824,89
3372	22701	14.000,00		14.000,00	7.973,69	7.082,01		7.082,01	891,68	6.026,31
3372	22701	2.000,00		2.000,00	1.036,68	1.036,68		1.036,68		963,32
	Suma	5.610.334,36	2.485.008,14	8.095.342,50	5.945.381,54	5.242.777,79	210,00	5.242.567,79	702.813,75	2.149.960,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3372 62200	NAGUSIEN ETXEA.	3.000,00	53.796,62	56.796,62	60.564,16	60.564,16		60.564,16		-3.767,54
3372 62501	INVERSIONES EN EDIFICIOS Mobiliario		25.000,00	25.000,00	4.501,60	4.501,60		4.501,60		20.498,40
	Total Programa 3372	33.000,00	78.796,62	111.796,62	89.811,30	85.633,51		85.633,51	4.177,79	21.985,32
3373 21100	Edificios y otras construcciones	1.500,00		1.500,00	697,86	683,65		683,65	14,21	802,14
3373 22114	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	1.457,95	1.259,57		1.259,57	198,38	1.042,05
3373 22701	Limpieza	3.000,00		3.000,00	453,30	453,30		453,30		2.546,70
3373 62200	DONESTEBE (TXOKO) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
3373 62501	DONESTEBE (TXOKO) MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	Total Programa 3373	10.000,00		10.000,00	2.609,11	2.396,52		2.396,52	212,59	7.390,89
3375 22699	Otros gastos diversos	4.000,00		4.000,00	827,07	726,42		726,42	100,65	3.172,93
3375 22707	Estudios y trabajos técnicos	8.900,00	2.207,04	11.107,04	11.035,20	10.299,52		10.299,52	735,68	71,84
3375 60118	HUERTOS LÚDICOS. ACONDICIONAMIENTO HUERTOS	1.000,00		1.000,00	889,35	889,35		889,35		110,65
	Total Programa 3375	13.900,00	2.207,04	16.107,04	12.751,62	11.915,29		11.915,29	836,33	3.355,42
3380 20200	ARRENDAMIENTO Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00	25.750,00	75.750,00	81.849,95	74.184,60		74.184,60	7.665,35	-6.099,95
3380 22603	Publicidad y propaganda	4.000,00		4.000,00	3.253,69	3.253,69		3.253,69		746,31
3380 22606	Actividades socio-culturales	60.000,00		60.000,00	53.584,85	53.137,27		53.137,27	447,58	6.415,15
3380 22699	Otros gastos diversos	25.000,00	6.025,83	31.025,83	22.105,61	19.624,12		19.624,12	2.481,49	8.920,22
3380 48101	FIESTAS. SUBVENCIONES ARRETXIKO JAI BATZORDEA	6.600,00		6.600,00	5.680,03	5.680,03		5.680,03		919,97
3380 48102	FIESTAS. SUBVENCIONES SANTIMAMI JAI BATZORDEA	2.300,00		2.300,00	2.275,00	2.275,00		2.275,00		25,00
3380 48103	FIESTAS. SUBVENCION SAN MIGUEL JAI BATZORDEA	100,00		100,00						100,00
	Total Programa 3380	148.000,00	31.775,83	179.775,83	168.749,13	158.154,71		158.154,71	10.594,42	11.026,70
3410 12000	PROM DEPORTE. RETRIBUCIONES BASICAS	22.778,04		22.778,04						22.778,04
3410 12101	PROM. DEPORTE. COMPLEMENTO DESTINO	11.605,94		11.605,94						11.605,94
	Suma	5.846.323,41	2.597.787,63	8.444.111,04	6.194.557,16	5.480.310,07	210,00	5.480.100,07	714.457,09	2.249.553,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3410	12102	PROM. DEPORTE. COMPLEM ESPECÍFICO	26.705,07		26.705,07						26.705,07
3410	16001	PROM DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL	15.497,91		15.497,91						15.497,91
3410	22607	ACTIVIDADES DIVERSAS	35.000,00		35.000,00	27.087,35	27.087,35		27.087,35		7.912,65
3410	48001	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES. BECAS AL DEPORTE	2.500,00		2.500,00	813,71	813,71	60,00	753,71	60,00	1.686,29
3410	48101	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. DERIO XAKE TALDEA	2.850,00	318,00	3.168,00						3.168,00
3410	48102	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. MIRAGARRI TALDEA	5.880,00	1.164,00	7.044,00	5.280,00	5.280,00		5.280,00		1.764,00
3410	48103	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. POZGARRI FUTBOL SALA	5.465,00	1.039,50	6.504,50	4.865,00	4.865,00		4.865,00		1.639,50
3410	48104	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES. CD DERIO FUTBOL TALDEA	56.440,00	5.450,52	61.890,52	44.958,52	44.958,52		44.958,52		16.932,00
3410	48105	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. GRUPO CICLOTURISTA	1.150,00	280,50	1.430,50	1.085,50	1.085,50		1.085,50		345,00
3410	48106	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. TXORIERRI BASKET LAND	1.600,00	180,00	1.780,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00		480,00
3410	48107	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. CLUB DOYAN	1.600,00		1.600,00	1.120,00	1.120,00		1.120,00		480,00
3410	48108	CD DERIO		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		10.800,00		
3410	48109	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. CLUB DEPORT DERIO FEMENI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
3410	48110	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. UNTZA MENDI TALDEA	6.410,00	1.623,00	8.033,00	6.110,00	6.110,00		6.110,00		1.923,00
3410	48111	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. ATXIKI PILOTA FRONTENIS	700,00		700,00						700,00
		Total Programa 3410	196.181,96	23.855,52	220.037,48	106.420,08	106.420,08	60,00	106.360,08	60,00	113.617,40
		Suma	5.981.416,32	2.621.643,15	8.603.059,47	6.300.977,24	5.586.730,15	270,00	5.586.460,15	714.517,09	2.302.082,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3420 12000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.782,06		14.782,06	30.019,39	30.019,39		30.019,39		-15.237,33
3420 12101	Complemento de destino	5.440,49		5.440,49	13.062,29	13.062,29		13.062,29		-7.621,80
3420 12102	Complemento específico	19.127,01		19.127,01	37.269,93	37.269,93		37.269,93		-18.142,92
3420 16001	Seguridad Social	12.159,02		12.159,02	24.147,80	21.468,54		21.468,54	2.679,26	-11.988,78
3420 16004	Cuotas Elkarkidetz	1.043,55		1.043,55	1.013,88	869,04		869,04	144,84	29,67
3420 20200	ARRENDAMIENTO Maquinaria, instalaciones y utillaje	22.000,00		22.000,00	21.526,38	19.758,34		19.758,34	1.768,04	473,62
3420 21100	MANTENIMIENTO DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	23.101,78	18.503,84		18.503,84	4.597,94	1.898,22
3420 21101	MANTENIMIENTO ASCENSOR	1.100,00		1.100,00						1.100,00
3420 22101	Energía eléctrica	150.000,00		150.000,00	67.805,27	60.999,33		60.999,33	6.805,94	82.194,73
3420 22102	Agua	30.000,00		30.000,00	34.287,70	23.271,81		23.271,81	11.015,89	-4.287,70
3420 22103	Gas	27.000,00		27.000,00	64.227,58	61.054,88		61.054,88	3.172,70	-37.227,58
3420 22199	MANTENIMIENTO GENERAL	103.340,00		103.340,00	94.158,88	87.090,12		87.090,12	7.068,76	9.181,12
3420 22699	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00	15.867,45	13.064,05		13.064,05	2.803,40	-867,45
3420 22701	Limpieza	210.000,00		210.000,00	208.109,46	190.830,53		190.830,53	17.278,93	1.890,54
3420 22799	SOCORRISMO Y GESTION ACCESOS	303.980,00	50.000,00	353.980,00	384.532,59	321.218,95		321.218,95	63.313,64	-30.552,59
3420 48000	A Familias	1.500,00		1.500,00	476,88	476,88		476,88		1.023,12
3420 62200	POLIDEPORTIVO. EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	210.576,82	310.576,82	307.352,02	298.860,45		298.860,45	8.491,57	3.224,80
3420 62301	Maquina robot limpieza vaso piscina		5.000,00	5.000,00	5.504,15	5.504,15		5.504,15		-504,15
4311 22607	Total Programa 3420	1.041.472,13	265.576,82	1.307.048,95	1.332.463,43	1.203.322,52		1.203.322,52	129.140,91	-25.414,48
4314 22607	ACTIVIDADES DIVERSAS	10.000,00		10.000,00	10.154,27	10.154,27		10.154,27		-154,27
4314 22799	ACTIVIDADES DIVERSAS	10.000,00		10.000,00	10.154,27	10.154,27		10.154,27		-154,27
4314 48100	Otros trabajos exteriores COMERCIO INTERIOR SUBVENCION DANERIK PARAJE	20.000,00 18.200,00 6.000,00		20.000,00 18.200,00 6.000,00	20.424,66 13.554,69 5.977,40	20.237,79 7.556,32		20.237,79 7.556,32	186,87 5.998,37 5.977,40	-424,66 4.645,31 22,60
4500 21000	Total Programa 4314	44.200,00		44.200,00	39.956,75	27.794,11		27.794,11	12.162,64	4.243,25
4500 21001	MTO Infraestructura y bienes naturales	55.000,00	10.000,00	65.000,00	63.555,16	59.365,36		59.365,36	4.189,80	1.444,84
4500 60108	MTO. JUEGOS INFANTILES	10.000,00	10.000,00	20.000,00	11.936,14	11.684,48		11.684,48	251,66	8.063,86
4500 60108	RENOVACIÓN ACERA URKIOLA		847,00	847,00	3.725,69	3.725,69		3.725,69		-2.878,69
4500 60131	RENOVACIÓN HERRIKO PLAZA		15.459,21	15.459,21	15.459,21	15.459,21		15.459,21		
	Suma	7.142.088,45	2.923.526,18	10.065.614,63	7.778.227,89	6.918.235,79	270,00	6.917.965,79	860.262,10	2.287.386,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
4500 60132	proyecto plaza San Miguel. Pintado y Mobiliario urbano		35.000,00	35.000,00	3.152,35	3.152,35		3.152,35		31.847,65
4500 60134	MEJORA ACCESOS PEATONALES BARRIO TABERNABARRI		180.000,00	180.000,00	157.689,50	130.394,77		130.394,77	27.294,73	22.310,50
4500 60150	INFRAESTRUCTURAS. SEÑALIZACIÓN	15.000,00	25.000,00	40.000,00	50.672,71	50.672,71		50.672,71		-10.672,71
4500 60160	Infraestructura y Urbanización									
4500 60180	INFRAESTRUCTURAS. EJECUCIÓN PLAN CICLABLE	100.000,00	372.012,74	472.012,74	403.922,13	364.520,56		364.520,56	39.401,57	68.090,61
4500 60181	INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN. SISTEMA VIDEOVIGILANCIA	25.000,00		25.000,00	16.537,68	16.537,68		16.537,68		8.462,32
4500 60184	NUEVAS ZONA LUDICO DEPORTIVAS PARQUE URIBE Y GANBE	140.000,00		140.000,00	33.700,66	33.700,66		33.700,66		106.299,34
4500 60185	Infraestructuras. OTRAS DE USO GENERAL	15.000,00	50.000,00	65.000,00	28.550,71	661,42		661,42	27.889,29	36.449,29
4500 60189	reurbanización Larrabarrí y alumbado Larrabarrí y Urbasa	60.000,00		60.000,00	996,22				996,22	59.003,78
4500 62302	CUBRICION PISTAS POLIDEPORTIVAS EN BARRIO SAN MIGUEL		500.109,03	500.109,03	546.771,15	298.512,30		298.512,30	248.258,85	-46.662,12
4500 62304	BAÑOS PARQUE URIBE		50.000,00	50.000,00	65.151,28	65.151,28		65.151,28		-15.151,28
4500 62305	INFRAESTRUCTURAS. INSTALACION JUEGOS INFANTILES Y ADULTOS	30.000,00	5.000,00	35.000,00	15.427,50	15.427,50		15.427,50		19.572,50
	Total Programa 4500	450.000,00	1.253.427,98	1.703.427,98	1.417.248,09	1.068.965,97		1.068.965,97	348.282,12	286.179,89
4501 12000	BRIGADA DE OBRAS.	57.853,01		57.853,01	57.186,91	57.186,91		57.186,91		666,10
4501 12101	RETRIBUCIONES BASICAS BRIGADA DE OBRAS. COMPLETO DESTINO	25.182,09		25.182,09	24.248,40	24.248,40		24.248,40		933,69
4501 12102	BRIGADA DE OBRAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	68.532,67		68.532,67	69.681,23	69.681,23		69.681,23		-1.148,56
4501 12104	BRIGADA DE OBRAS. GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	3.455,24	3.945,83	490,59	3.455,24		-2.455,24
4501 13101	BRIGADA DE OBRAS LABORAL TEMPORAL	37.390,09		37.390,09	37.909,24	37.909,24		37.909,24		-519,15
	Suma	7.720.046,31	4.140.647,95	11.860.694,26	9.299.430,16	8.096.087,99	760,59	8.096.327,40	1.204.102,76	2.561.264,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
4501 13103	BRIGADA DE OBRAS. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	3.000,00		3.000,00	6.149,36	6.149,36		6.149,36		-3.149,36
4501 16001	BRIGADA DE OBRAS. SEGURIDAD SOCIAL	48.621,16		48.621,16	55.990,56	50.844,06		50.844,06	5.146,50	-7.369,40
4501 16002	BRIGADA DE OBRAS SS PERSONAL LABORAL	13.684,77		13.684,77	16.036,40	14.533,36		14.533,36	1.503,04	-2.351,63
4501 16004	BRIGADA DE OBRAS. ELKARKIDETZA	2.087,10		2.087,10	2.027,76	1.738,08		1.738,08	289,68	59,34
4501 16103	BRIGADA DE OBRAS. INDEMNIZACIÓN JUBILACIÓN ANTICIPADA									
4501 20200	ARRENDAMIENTO Maquinaria, Instalaciones y utillaje	2.000,00		2.000,00	2.623,31	2.229,94		2.229,94	393,37	-623,31
4501 21100	Edificios y otras construcciones	500,00		500,00						500,00
4501 21200	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00		1.500,00						1.500,00
4501 21300	MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	4.588,08	3.142,90		3.142,90	1.445,18	-588,08
4501 22100	SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	1.095,72	963,93		963,93	131,79	2.904,28
4501 22104	Combustibles y carburantes	3.400,00		3.400,00	3.581,24	3.581,24		3.581,24		-181,24
4501 22105	Vestuario	3.500,00		3.500,00	5.675,13	5.675,13		5.675,13		-2.175,13
4501 22111	Utiles y Herramientas	9.000,00		9.000,00	18.719,06	18.719,06		18.719,06		-9.719,06
4501 22199	Otros Suministros	7.000,00	37.000,00	44.000,00	23.085,53	21.692,65		21.692,65	1.392,88	20.914,47
4501 62300	BRIGADAS MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
Total Programa 4501		293.750,89	37.000,00	330.750,89	332.053,17	322.241,32	490,59	321.750,73	10.302,44	-1.302,28
9120 10001	O. GOBIERNO. ALCALDIA	67.433,21		67.433,21	69.166,31	69.166,31		69.166,31		-1.733,10
9120 10002	O. GOBIERNO. ALCALDIA. TRIENIOS	4.790,25		4.790,25	4.138,34	4.138,34		4.138,34		651,91
9120 10003	O. GOBIERNO. RETRIBUCIÓN CONCEJALIA LIBERADA	63.804,86		63.804,86	64.763,44	64.763,44		64.763,44		-958,58
9120 16002	O. GOBIERNO. SS PERSONAL LABORAL	36.474,47		36.474,47	38.795,54	35.780,82		35.780,82	3.014,72	-2.321,07
9120 22100	SUMINISTROS	500,00		500,00						500,00
9120 22602	Atenciones protocolarias y representativas	2.500,00		2.500,00	4.092,32	583,20		583,20	3.509,12	-1.592,32
9120 23100	Dietas, locomoción y traslado de altos cargos				291,38	291,38		291,38		-291,38
Suma		8.096.342,13	4.177.647,95	12.273.990,08	9.701.679,64	8.481.511,19	760,59	8.480.750,60	1.220.929,04	2.572.310,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
9120 23900	ASISTENCIA A SESIONES CARGOS ELECTOS	100.000,00		100.000,00	87.579,36	87.579,36		87.579,36		12.420,64
9120 48101	O.GOBIERNO.DOTACION GRUPOS POLITICOS	31.150,00		31.150,00	31.000,75	31.000,75		31.000,75		149,25
9200 12000	Total Programa 9120	306.652,79		306.652,79	299.827,44	293.303,60		293.303,60	6.523,84	6.825,35
9200 12101	A.GRAL.RETRIBUCIONES BASICAS	166.064,62		166.064,62	198.826,55	198.826,55		198.826,55		-32.761,93
9200 12102	A.GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	79.998,11		79.998,11	71.092,03	71.092,03		71.092,03		8.906,08
9200 12102	A.GRAL.COMPLEMENTO ESPECIFICO	171.022,14		171.022,14	168.252,28	168.252,28		168.252,28		2.769,86
9200 12104	A.GRAL. GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
9200 16001	A. GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	92.725,11		92.725,11	65.179,34	56.726,87	1.396,17	55.330,70	9.848,64	27.545,77
9200 16004	A. GRAL. ELKARKIDETZA	3.112,14		3.112,14	2.824,22	2.420,76		2.420,76	403,46	287,92
9200 16201	A. GRAL.FORMACION	19.500,00		19.500,00	5.073,60	4.673,60		4.673,60	400,00	14.426,40
9200 16205	A. GRAL.SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	12.500,00		12.500,00	15.247,35	15.247,35		15.247,35		-2.747,35
9200 20400	ALQUILER Mobiliario y enseres	17.000,00	13.000,00	30.000,00	12.701,80	8.928,44		8.928,44	3.773,36	17.298,20
9200 21100	Edificios y otras construcciones	14.000,00		14.000,00	11.313,83	10.481,35		10.481,35	832,48	2.686,17
9200 21500	A.GRAL. EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	56.000,00		56.000,00	82.373,22	74.981,02		74.981,02	7.392,20	-26.373,22
9200 22001	A.GRAL. MATERIAL DE OFICINA	23.000,00		23.000,00	15.273,97	11.686,15		11.686,15	3.587,82	7.726,03
9200 22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	15.000,00		15.000,00	26.583,94	19.118,23		19.118,23	7.465,71	-11.583,94
9200 22101	Energía eléctrica	25.200,00		25.200,00	14.543,97	10.056,65		10.056,65	4.487,32	10.656,03
9200 22102	Agua	700,00		700,00	973,64	873,78		873,78	99,86	-273,64
9200 22103	Gas	8.500,00		8.500,00	7.349,20	6.686,98		6.686,98	662,22	1.150,80
9200 22199	Otros Suministros	12.000,00		15.440,00	13.265,97	12.302,06		12.302,06	963,91	2.174,03
9200 22201	Telefónicas	30.000,00	3.440,00	30.000,00	27.491,97	7.142,52		7.142,52	20.349,45	2.508,03
9200 22202	Postales	25.000,00		25.000,00	20.927,57	17.803,23		17.803,23	3.124,34	4.072,43
9200 22209	Otras Comunicaciones	10.000,00		10.000,00	2.952,89	2.510,03		2.510,03	442,86	7.047,11
9200 22400	Primas de seguros	37.600,00		37.600,00	34.921,58	34.921,58		34.921,58		2.678,42
9200 22502	Tributos del Territorio Histórico	1.200,00		1.200,00	1.105,67	1.105,67		1.105,67	1.119,25	94,33
9200 22603	Publicidad y propaganda	6.000,00		6.000,00	1.892,92	773,67		773,67		4.107,08
9200 22604	Jurídicos	7.000,00		7.000,00	3.343,10	3.343,10		3.343,10		3.656,90
	Suma	8.967.614,25	4.194.087,95	13.161.702,20	10.536.948,00	9.253.222,84	2.156,76	9.251.066,08	1.285.881,92	2.624.754,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org.	Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
9200	22608	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00	757,00	757,00		757,00		5.243,00
9200	22701	Limpieza	34.000,00		34.000,00	29.591,05	11.186,39		11.186,39	18.404,66	4.408,95
9200	22702	MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA SALUD	10.500,00		10.500,00	11.700,94	10.332,70		10.332,70	1.368,24	-1.200,94
9200	22707	SERVICIO TRADUCCION	12.000,00		12.000,00	2.699,92	1.932,06		1.932,06	767,86	9.300,08
9200	22711	CAMPAÑA CIVISMO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
9200	22712	COMUNICACIONES CIUDADANIA	65.000,00		65.000,00	62.968,40	54.245,40		54.245,40	8.723,00	2.031,60
9200	22799	A.GRAL. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	58.000,00	29.000,00	87.000,00	65.779,50	46.115,13		46.115,13	19.664,37	21.220,50
9200	23001	Dietas, locomoción y traslado del personal	500,00		500,00	769,28	769,28		769,28		-269,28
9200	23900	Otras indemnizaciones									
9200	42200	A. GRAL. EUDEL	1.502,53		1.502,53	1.033,56	1.033,56		1.033,56		-1.033,56
9200	42201	A. GRAL. BILBAO METROPOLI 30	360,61		360,61	360,61	1.502,53		1.502,53	360,61	
9200	42202	A. GRAL. INNOBASQUE	302,05		302,05	302,50	302,50		302,50		-0,45
9200	42203	A. GRAL. JATA ONDO	3.700,00	150,00	3.850,00	3.847,88	3.847,88		3.847,88		2,12
9200	62200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00	1.072,06	1.072,06		1.072,06		-72,06
9200	62500	A. GRAL. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	2.692,06	2.692,06		2.692,06		-692,06
9200	62600	A. GRAL. EQUIPOS INFORMATICOS	4.000,00	12.000,00	16.000,00	17.235,62	12.661,33		12.661,33	4.574,29	-1.235,62
9200	64400	A. GRAL. GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	32.000,00		32.000,00	26.427,00	26.360,58		26.360,58	66,42	5.573,00
9200	83300	A GRAL.ANTICIPOS AL PERSONAL	25.000,00		25.000,00						25.000,00
		Total Programa 9200	1.091.987,31	57.590,00	1.149.577,31	1.032.250,52	914.764,36	1.396,17	913.368,19	118.882,33	117.326,79
9240	22601	PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA	18.000,00		18.000,00						18.000,00
9240	22603	Publicidad y propaganda	3.000,00		3.000,00	2.834,43	928,68		928,68	1.905,75	165,57
9240	22799	Otros trabajos exteriores	18.000,00	7.800,00	25.800,00	31.341,46	31.341,46		31.341,46		-5.541,46
		Total Programa 9240	39.000,00	7.800,00	46.800,00	34.175,89	32.270,14		32.270,14	1.905,75	12.624,11
9250	12000	SAC. RETRIBUCIONES BASICAS	20.588,63		20.588,63	20.892,73	20.892,73		20.892,73		-304,10
		Suma	9.279.068,07	4.243.037,95	13.522.106,02	10.819.999,53	9.480.439,17	2.156,76	9.478.282,41	1.341.717,12	2.702.106,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/12/2022

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
9250 12101	SAC. COMPLEMENTO DE DESTINO	8.134,56		8.134,56	8.256,36	8.256,36		8.256,36		-121,80
9250 12102	SAC. COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.494,12		17.494,12	17.755,68	17.755,68		17.755,68		-261,56
9250 13001	SAC.P. LABORAL FIJO RETRIBUCIONES	37.505,49		37.505,49	38.064,96	38.064,96		38.064,96		-559,47
9250 16001	SAC. SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	11.877,85		11.877,85	12.498,35	11.394,76		11.394,76	1.103,59	-620,50
9250 16002	SAC.P.LABORAL SEGURIDAD SOCIAL	11.776,72		11.776,72	13.169,67	12.007,58		12.007,58	1.162,09	-1.392,95
9250 62301	CAJERO CIUDADANO		22.996,05	22.996,05	22.996,05				22.996,05	
	Total Programa 9250	107.377,37	22.996,05	130.373,42	133.633,80	108.372,07		108.372,07	25.261,73	-3.260,38
9290 50000	CRÉDITO GLOBAL	76.534,79	-76.500,00	34,79						34,79
	Total Programa 9290	76.534,79	-76.500,00	34,79						34,79
9310 12000	HACIENDA. RETRIBUCIONES BASICAS	99.979,23		99.979,23	89.364,36	89.364,36		89.364,36		10.614,87
9310 12101	HACIENDA. COMPLEMENTO DE DESTINO	54.661,82		54.661,82	25.364,95	25.364,95		25.364,95		29.296,87
9310 12102	HACIENDA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	110.159,93		110.159,93	57.997,57	57.997,57		57.997,57		52.162,36
9310 12104	Gratificaciones				1.486,72	1.486,72		1.486,72		-1.486,72
9310 16001	HACIENDA SEGURIDAD SOCIAL	60.747,41		60.747,41	10.121,90	9.722,15		9.722,15	399,75	50.625,51
9310 16004	Cuotas Elkarikidetza				1.184,52	1.011,24		1.011,24	173,28	-1.184,52
	Total Programa 9310	325.548,39		325.548,39	185.520,02	184.946,99		184.946,99	573,03	140.028,37
9320 22709	Servicios de recaudación a favor de la entidad	45.000,00		45.000,00	39.211,23	33.461,49		33.461,49	5.749,74	5.788,77
9320 22711	SERVICIOS DE INSPECCION	60.500,00	45.000,00	105.500,00	85.866,46	85.494,28		85.494,28	372,18	19.633,54
9320 22799	PREMIO RECAUDACION CONSORCIO	24.000,00		24.000,00	5.905,07	5.905,07		5.905,07		18.094,93
	Total Programa 9320	129.500,00	45.000,00	174.500,00	130.982,76	124.860,84		124.860,84	6.121,92	43.517,24
9340 22707	COMISIONES BANCARIAS	12.000,00		12.000,00	28.768,24	28.768,24		28.768,24		-16.768,24
	Total Programa 9340	12.000,00		12.000,00	28.768,24	28.768,24		28.768,24		-16.768,24
	Suma	10.121.117,00	4.252.134,00	14.373.251,00	11.628.773,16	10.257.256,12	2.156,76	10.255.099,36	1.373.673,80	2.744.477,84

