

DERIO

Fecha Obtención 07/02/2024 15:39:01

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022 Pág. 1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos Directos	3.020.000,00		3.020.000,00	2.893.795,25	2.040.607,93	23.221,45	2.017.386,48	876.408,77	-126.204,75
2	Impuestos Indirectos	330.000,00		330.000,00	-38.018,26	319.947,29	367.542,51	-47.595,22	9.576,96	-368.018,26
3	Tasas y Otros Ingresos	1.479.400,00		1.479.400,00	1.466.596,02	1.129.344,85	1.606,37	1.127.738,48	338.857,54	-12.803,98
4	Transferencias Corrientes	5.197.217,00	7.800,00	5.205.017,00	5.330.819,76	3.927.794,92	1.841,72	3.925.953,20	1.404.866,56	125.802,76
5	Ingresos Patrimoniales	45.500,00		45.500,00	55.476,32	48.436,20		48.436,20	7.040,12	9.976,32
6	Enajenación de Inversiones Reales		6.302,00	6.302,00	88.629,99	83.421,99		83.421,99	5.208,00	82.327,99
7	Transferencias de Capital	24.000,00	413.725,76	437.725,76	457.992,53	389.266,77		389.266,77	68.725,76	20.266,77
8	Activos Financieros	25.000,00	3.695.884,25	3.720.884,25						-3.720.884,25
	Suma Total Ingresos.	10.121.117,00	4.123.712,01	14.244.829,01	10.255.291,61	7.938.819,95	394.212,05	7.544.607,90	2.710.683,71	-3.989.537,40

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	Gastos de Personal	3.041.921,27		3.041.921,27	2.035.236,47	2.036.632,64	1.396,17	2.035.236,47		1.006.684,80
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	3.875.920,00	244.778,72	4.120.698,72	2.156.830,37	2.149.229,93	210,00	2.149.019,93	7.810,44	1.963.868,35
4	Transferencias Corrientes	2.318.240,94	33.730,12	2.351.971,06	1.173.914,71	1.171.096,46		1.171.096,46	2.818,25	1.178.056,35
5	CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	76.534,79		76.534,79						76.534,79
6	Inversiones Reales	783.500,00	3.845.203,17	4.628.703,17	916.517,46	916.517,46		916.517,46		3.712.185,71
8	Activos Financieros	25.000,00		25.000,00						25.000,00
	Suma Total Gastos.	10.121.117,00	4.123.712,01	14.244.829,01	6.282.499,01	6.273.476,49	1.606,17	6.271.870,32	10.628,69	7.962.330,00

	Diferencia. . .				3.972.792,60	1.665.343,46	392.605,88	1.272.737,58	2.700.055,02	3.972.792,60
--	-----------------	--	--	--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

DERIO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:39:18

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Econ.	Org.												
11202		I.B.I.	1.700.000,00		1.700.000,00	1.565.327,04	92,08	1.173.682,80	1.522,81	1.172.159,99	74,88	393.167,05	-134.672,96
11203		IBI INSPECCION											
11300		I.V.T.M.	500.000,00		500.000,00	503.919,36	100,78	163.178,59	4.375,52	158.803,07	31,51	345.116,29	3.919,36
11400		I.V.T.N.U.	10.000,00		10.000,00	-1.372,60	-13,73	1.230,47	2.603,07	-1.372,60	100,00		-11.372,60
13001		I.A.E.	800.000,00		800.000,00	738.705,90	92,34	615.300,52	14.720,05	600.580,47	81,30	138.125,43	-61.294,10
13002		IAE (INSPECCIÓN)	10.000,00		10.000,00	87.215,55	872,16	87.215,55		87.215,55	100,00		77.215,55
28200		I.C.I.O.	300.000,00		300.000,00	-38.018,26	-12,67	319.947,29	367.542,51	-47.595,22	125,19	9.576,96	-338.018,26
28201		Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras INSPECCION	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
31001		RECOGIDA DE BASURAS	590.000,00		590.000,00	442.793,99	75,05	436.293,75		436.293,75	98,53	6.500,24	-147.206,01
31002		ALCANTARILLADO	60.000,00		60.000,00	43.196,84	71,99	43.171,44		43.171,44	99,94	25,40	-16.803,16
31003		CEMENTERIO MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	1.798,08	59,94	1.798,08		1.798,08	100,00		-1.201,92
31004		EXPEDICION DOCUMENTOS ADMVOS	1.000,00		1.000,00	585,51	58,55	585,51		585,51	100,00		-414,49
31011		Abonos	250.000,00		250.000,00	343.458,98	137,38	103.398,69		103.398,69	30,11	240.060,29	93.458,98
31012		Entradas, cursos y otras actividades	80.000,00		80.000,00	110.784,06	138,48	63.642,81		63.642,81	57,45	47.141,25	30.784,06
31016		TASA CULTURA	10.000,00		10.000,00	128,00	1,28	128,00		128,00	100,00		-9.872,00
31020		TASAS UDALEKUS	25.000,00		25.000,00	34.709,50	138,84	34.824,50	115,00	34.709,50	100,00		9.709,50
31091		TASAS BASURAS INNPECCION	10.000,00		10.000,00	143.547,41	1.435,47	143.547,41		143.547,41	100,00		133.547,41
31101		LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTOS	20.000,00		20.000,00	7.065,54	35,33	7.065,54		7.065,54	100,00		-12.934,46
31103		MERCADILLOS	15.000,00		15.000,00	18.952,40	126,35	2.285,91		2.285,91	12,06	16.666,49	3.952,40
31201		TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	30.000,00		30.000,00	36.675,85	122,25	35.981,96	43,51	35.938,45	97,99	737,40	6.675,85
32001		PARKING CAMIONES Y KULTUR BIRIKA	38.000,00		38.000,00	25.055,57	65,94	16.866,90	58,73	16.808,17	67,08	8.247,40	-12.944,43
32004		TASA UT. HUERTOS DE OCIO	3.100,00		3.100,00	3.200,31	103,24	51,20		51,20	1,60	3.149,11	100,31
32005		TASA TXOKO	8.000,00		8.000,00	6.205,00	77,56	6.405,00	200,00	6.205,00	100,00		-1.795,00
32006		UTILIZACIÓN SALAS KULTUR BIRIKA	1.000,00		1.000,00	656,25	65,63	525,00		525,00	80,00	131,25	-343,75
32104		MESAS Y SILLAS	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
32109		OCUPAC. SUBSUELO, SUELO Y VUELO	154.000,00		154.000,00	149.882,67	97,33	133.799,64	33,00	133.766,64	89,25	16.116,03	-4.117,33
32110		TASA OC SUELO INSPECCION	10.500,00		10.500,00	765,28	7,29	765,28		765,28	100,00		-9.734,72
32201		ENTRADA DE VEHICULOS	40.000,00		40.000,00	577,96	1,44	577,96		577,96	100,00		-39.422,04
38000		REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS				265,93		265,93		265,93	100,00		265,93
		Suma	4.701.600,00		4.701.600,00	4.226.082,12	89,89	3.392.535,73	391.214,20	3.001.321,53	71,02	1.224.760,59	-475.517,88

DERIO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:39:18

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39100		MULTAS	10.000,00		10.000,00	14.988,00	149,88	14.985,32	80,00	14.905,32	99,45	82,68	4.988,00
39200		Recargo de apremio	40.000,00		40.000,00	16.219,47	40,55	16.253,70	34,23	16.219,47	100,00		-23.780,53
39300		INTERES DE DEMORA	20.000,00		20.000,00	15.180,80	75,90	15.254,08	73,28	15.180,80	100,00		-4.819,20
39601		COMPENSACION COMPAÑIAS TELEFONICAS	50.000,00		50.000,00	30.971,52	61,94	30.971,52		30.971,52	100,00		-19.028,48
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	14.660,86	293,22	14.728,09	67,23	14.660,86	100,00		9.660,86
39907		COSTAS	2.800,00		2.800,00	4.270,24	152,51	5.171,63	901,39	4.270,24	100,00		1.470,24
40000		DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	7.000,00		7.000,00	4.563,41	65,19	4.563,41		4.563,41	100,00		-2.436,59
41001		DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
41002		JUZGADO DE PAZ	3.000,00		3.000,00	3.325,00	110,83	3.325,00		3.325,00	100,00		325,00
41003		GASTOS ESO	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
41004		ZINEUSKADI	3.000,00		3.000,00	3.454,05	115,14	3.454,05		3.454,05	100,00		454,05
41005		Administración General				5.926,24		5.926,24		5.926,24	100,00		5.926,24
41006		GV LANBIDE PLAN EMPLEO COMARCAL				45.271,70						45.271,70	45.271,70
42000		UDALKUTXA	4.819.736,00		4.819.736,00	4.819.736,00	100,00	3.614.802,03		3.614.802,03	75,00	1.204.933,97	
42001		UDALKUTXA. LIQUIDACIÓN 2021	332.481,00		332.481,00	412.429,04	124,05	257.768,15		257.768,15	62,50	154.660,89	79.948,04
42002		DIP. FORAL. Subv. Haurren Hirien Sarea		7.800,00	7.800,00	14.778,92	189,47	16.620,64	1.841,72	14.778,92	100,00		6.978,92
42003		SUB REVISION PGOU 2022 (DFB)											
42004		DF. PACTO CONTRA VIOLENCIA GÉNERO											
42100		MANCOMUNIDAD EGAZ. (LANBIDE 2021-2022)	22.500,00		22.500,00	21.335,40	94,82	21.335,40		21.335,40	100,00		-1.164,60
55001		CANON REKALDE	40.000,00		40.000,00	30.661,78	76,65	23.621,66		23.621,66	77,04	7.040,12	-9.338,22
55002		CANON PITCH AND PUTT	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00		1.500,00	100,00		
55004		CANON FUNDACION EGUZKILORE	4.000,00		4.000,00	23.314,54	582,86	23.314,54		23.314,54	100,00		19.314,54
56000		INTERESES DEPOSITOS BANCARIOS											
		Total de operaciones corrientes:	10.072.117,00	7.800,00	10.079.917,00	9.708.669,09	96,32	7.466.131,19	394.212,05	7.071.919,14	72,84	2.636.749,95	-371.247,91
60001		VENTA LOCAL BESTORRENE				83.421,99		83.421,99		83.421,99	100,00		83.421,99
65001		CUOTAS URBANIZACION REMENTERIÑE		6.302,00	6.302,00	5.208,00	82,64					5.208,00	-1.094,00
71000		Administración General				979,00		979,00		979,00	100,00		979,00
		Suma	10.072.117,00	14.102,00	10.086.219,00	9.798.278,08	97,15	7.550.532,18	394.212,05	7.156.320,13	73,04	2.641.957,95	-287.940,92

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

[illegible]

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022	HASTA	30/9/2022
---------------------------	----------	-------	-----------

[illegible]

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:40:10
Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10001	ALCALDIA	67.433,21		67.433,21	48.498,55	48.498,55		48.498,55		18.934,66
10002	CJALIA DEDICACION TOTAL	4.790,25		4.790,25	2.987,55	2.987,55		2.987,55		1.802,70
10003	RETRIBUCIÓN CONCEJALÍA LIBERADA	63.804,86		63.804,86	45.575,90	45.575,90		45.575,90		18.228,96
12000	RETRIBUCIONES BASICAS	768.579,16		768.579,16	538.475,76	538.475,76		538.475,76		230.103,40
12101	Complemento de destino	348.969,53		348.969,53	203.140,03	203.140,03		203.140,03		145.829,50
12102	Complemento específico	869.015,72		869.015,72	625.751,62	625.751,62		625.751,62		243.264,10
12104	Gratificaciones	37.000,00		37.000,00	22.827,53	22.827,53		22.827,53		14.172,47
13001	Retribuciones básicas	37.505,49		37.505,49	26.790,00	26.790,00		26.790,00		10.715,49
13101	LABORAL EVENTUAL.RETRIB	109.555,58		109.555,58	87.608,82	87.608,82		87.608,82		21.946,76
13102	Laboral eventual	25.000,00		25.000,00						25.000,00
13103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	3.000,00		3.000,00	5.772,73	5.772,73		5.772,73		-2.772,73
16001	Seguridad Social	539.775,79		539.775,79	312.770,32	314.166,49	1.396,17	312.770,32		227.005,47
16002	SS PERSONAL LABORAL	101.993,16		101.993,16	78.035,81	78.035,81		78.035,81		23.957,35
16004	Cuotas Elkarkidetza	23.498,52		23.498,52	16.338,78	16.338,78		16.338,78		7.159,74
16103	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas									
16105	Prestaciones sociales	10.000,00		10.000,00	3.248,47	3.248,47		3.248,47		6.751,53
16201	Formación	19.500,00		19.500,00	2.424,60	2.424,60		2.424,60		17.075,40
16205	Seguros	12.500,00		12.500,00	14.990,00	14.990,00		14.990,00		-2.490,00
20100	ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.000,00		11.000,00	5.455,14	5.455,14		5.455,14		5.544,86
20200	ARRENDAMIENTO Maquinaria, instalaciones y utillaje	74.000,00		74.000,00	59.114,38	59.114,38		59.114,38		14.885,62
20400	ALQUILER Mobiliario y enseres	17.000,00	13.000,00	30.000,00	6.145,44	6.145,44		6.145,44		23.854,56
21000	MTO Infraestructura y bienes naturales	110.000,00	10.000,00	120.000,00	26.651,12	26.651,12		26.651,12		93.348,88
21001	MTO. JUEGOS INFANTILES	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.624,18	10.624,18		10.624,18		9.375,82
21100	Edificios y otras construcciones	143.000,00		143.000,00	73.545,98	73.755,98	210,00	73.545,98		69.454,02
21101	Edificios y otras construcciones	1.100,00		1.100,00						1.100,00
21200	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	Suma	3.409.521,27	33.000,00	3.442.521,27	2.216.772,71	2.218.378,88	1.606,17	2.216.772,71		1.225.748,56

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:40:10
Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21300	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	2.262,99	2.262,99		2.262,99		4.237,01
21500	Equipamiento para proceso de la Información	62.000,00		62.000,00	57.709,13	57.709,13		57.709,13		4.290,87
22001	Ordinario no inventariable	23.000,00		23.000,00	8.772,03	8.772,03		8.772,03		14.227,97
22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	18.000,00		18.000,00	14.761,77	14.761,77		14.761,77		3.238,23
22100	SUMINISTROS	24.500,00		24.500,00	2.153,91	2.153,91		2.153,91		22.346,09
22101	Energía eléctrica	275.200,00		275.200,00	97.651,09	97.651,09		97.651,09		177.548,91
22102	Agua	63.700,00		63.700,00	24.855,61	24.855,61		24.855,61		38.844,39
22103	Gas	58.500,00		58.500,00	31.103,78	31.103,78		31.103,78		27.396,22
22104	Combustibles y carburantes	6.400,00		6.400,00	3.924,25	3.924,25		3.924,25		2.475,75
22105	Vestuario	9.500,00		9.500,00	11.465,42	11.465,42		11.465,42		-1.965,42
22110	Menaje doméstico	500,00		500,00						500,00
22111	Útiles y Herramientas	9.000,00		9.000,00	15.002,55	15.002,55		15.002,55		-6.002,55
22114	OTROS SUMINISTOS	43.500,00		43.500,00	14.588,61	14.588,61		14.588,61		28.911,39
22199	Otros Suministros	125.840,00	40.440,00	166.280,00	83.992,79	83.992,79		83.992,79		82.287,21
22201	Telefónicas	30.000,00		30.000,00	7.142,52	7.142,52		7.142,52		22.857,48
22202	Postales	25.000,00		25.000,00	11.464,87	11.464,87		11.464,87		13.535,13
22209	Otras Comunicaciones	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22400	Primas de seguros	37.600,00		37.600,00	34.741,58	34.741,58		34.741,58		2.858,42
22502	Tributos del Territorio Histórico	1.200,00		1.200,00	794,43	794,43		794,43		405,57
22601	Cánones	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22602	Atenciones protocolarias y representativas	2.500,00		2.500,00	583,20	583,20		583,20		1.916,80
22603	Publicidad y propaganda	23.000,00		23.000,00	6.116,55	6.116,55		6.116,55		16.883,45
22604	Jurídicos	7.000,00		7.000,00	1.966,60	1.966,60		1.966,60		5.033,40
22606	Actividades socio-culturales	133.000,00		133.000,00	87.155,75	87.155,75		87.155,75		45.844,25
22607	ACTIVIDADES DIVERSAS	179.000,00	6.397,85	185.397,85	93.086,91	93.086,91		93.086,91		92.310,94
22608	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00	757,00	757,00		757,00		5.243,00
	Suma	4.607.961,27	79.837,85	4.687.799,12	2.828.826,05	2.830.432,22	1.606,17	2.828.826,05		1.858.973,07

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:40:10
Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22699	GASTOS VIAT POLICIA MUNICIPAL	50.500,00	6.025,83	56.525,83	19.482,65	19.482,65		19.482,65		37.043,18
22701	Limpieza	485.800,00	29.000,00	514.800,00	170.604,63	170.604,63		170.604,63		344.195,37
22702	Seguridad	16.500,00	42.908,00	59.408,00	5.997,41	5.997,41		5.997,41		53.410,59
22704	Contratos socio-culturales	490.000,00	27.000,00	517.000,00	310.581,24	310.581,24		310.581,24		206.418,76
22707	Estudios y trabajos técnicos	72.900,00	2.207,04	75.107,04	59.524,21	59.524,21		59.524,21		15.582,83
22709	Servicios de recaudación a favor de la entidad	45.000,00		45.000,00	23.241,37	23.241,37		23.241,37		21.758,63
22711	Trabajos realizados por otras empresas externas	183.500,00		183.500,00	126.013,95	126.013,95		126.013,95		57.486,05
22712	Trabajos realizados por otras empresas externas	400.000,00		400.000,00	247.164,26	247.164,26		247.164,26		152.835,74
22799	Otros trabajos exteriores	465.180,00	57.800,00	522.980,00	336.517,95	336.517,95		336.517,95		186.462,05
23001	Dietas, locomoción y traslado del personal	500,00		500,00	503,88	503,88		503,88		-3,88
23100	Dietas, locomoción y traslado de altos cargos				242,09	242,09		242,09		-242,09
23900	Otras indemnizaciones	100.000,00		100.000,00	63.367,15	55.556,71		55.556,71	7.810,44	36.632,85
42100	Mancomunidades y Consorcios	1.815.180,75		1.815.180,75	908.819,15	908.819,15		908.819,15		906.361,60
42101	OTROS Consorcios	220.000,00		220.000,00	117.054,23	117.054,23		117.054,23		102.945,77
42200	Otras entidades municipales	6.302,53		6.302,53	6.188,14	6.188,14		6.188,14		114,39
42201	Otras entidades municipales	360,61		360,61						360,61
42202	Otras entidades municipales	302,05		302,05						302,05
42203	JATA ONDO	3.700,00		3.700,00						3.700,00
47100	SUBV. A EMPRESAS									
48000	A Familias	51.500,00		51.500,00	69,12	69,12		69,12		51.430,88
48001	SUBVENCIONES A FAMILIAS	2.500,00	719,60	3.219,60						3.219,60
48002	A Familias	16.850,00	4.155,00	21.005,00	14.275,11	14.275,11		14.275,11		6.729,89
48100	A Instituciones sin fines de lucro	12.500,00		12.500,00						12.500,00
48101	A Instituciones sin fines de lucro	60.400,00	318,00	60.718,00	35.306,03	32.487,78		32.487,78	2.818,25	25.411,97
48102	A Instituciones sin fines de lucro	36.680,00	6.164,00	42.844,00	14.905,00	14.905,00		14.905,00		27.939,00
48103	A Instituciones sin fines de lucro	7.565,00	1.039,50	8.604,50	5.865,00	5.865,00		5.865,00		2.739,50
	Suma	9.151.682,21	257.174,82	9.408.857,03	5.294.548,62	5.285.526,10	1.606,17	5.283.919,93	10.628,69	4.114.308,41

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:40:10
Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48104	A Instituciones sin fines de lucro	57.440,00	5.450,52	62.890,52	44.958,52	44.958,52		44.958,52		17.932,00
48105	A Instituciones sin fines de lucro	4.500,00	280,50	4.780,50	3.044,41	3.044,41		3.044,41		1.736,09
48106	A Instituciones sin fines de lucro	5.150,00	180,00	5.330,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00		4.030,00
48107	A Instituciones sin fines de lucro	10.200,00		10.200,00	2.220,00	2.220,00		2.220,00		7.980,00
48108	A Instituciones sin fines de lucro		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		10.800,00		
48109	A Instituciones sin fines de lucro		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
48110	A Instituciones sin fines de lucro	6.410,00	1.623,00	8.033,00	6.110,00	6.110,00		6.110,00		1.923,00
48111	A Instituciones sin fines de lucro	700,00		700,00						700,00
50000	CRÉDITO GLOBAL	76.534,79		76.534,79						76.534,79
60100	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN		65.000,00	65.000,00	34.310,19	34.310,19		34.310,19		30.689,81
60101	INSTALACIONES ALUMBRADO	50.000,00	825.000,00	875.000,00	51.678,93	51.678,93		51.678,93		823.321,07
60102	Infraestructura y Urbanización		100.000,00	100.000,00	3.593,70	3.593,70		3.593,70		96.406,30
60103	Infraestructura y Urbanización		55.000,00	55.000,00	2.141,22	2.141,22		2.141,22		52.858,78
60104	Infraestructura y Urbanización		150.000,00	150.000,00						150.000,00
60105	Infraestructura y Urbanización		320.000,00	320.000,00						320.000,00
60108	Infraestructura y Urbanización		847,00	847,00	3.725,69	3.725,69		3.725,69		-2.878,69
60110	URBANIZACIÓN	38.000,00		38.000,00	16.655,26	16.655,26		16.655,26		21.344,74
60118	Infraestructura y Urbanización	1.000,00		1.000,00	290,40	290,40		290,40		709,60
60131	Infraestructura y Urbanización		15.459,21	15.459,21	7.629,29	7.629,29		7.629,29		7.829,92
60132	URBANIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS		35.000,00	35.000,00	3.152,35	3.152,35		3.152,35		31.847,65
60134	Infraestructura y Urbanización		180.000,00	180.000,00						180.000,00
60150	Infraestructura y Urbanización	15.000,00	25.000,00	40.000,00	38.426,30	38.426,30		38.426,30		1.573,70
60160	Infraestructura y Urbanización									
60165	Infraestructura y Urbanización		7.415,59	7.415,59	1.260,00	1.260,00		1.260,00		6.155,59
60166	URBANIZACIÓN	2.000,00	348.615,00	350.615,00						350.615,00
60180	Infraestructura y Urbanización	100.000,00	372.012,74	472.012,74	177.508,39	177.508,39		177.508,39		294.504,35
60181	Infraestructura y Urbanización	25.000,00		25.000,00						25.000,00
60184	Infraestructura y Urbanización	140.000,00		140.000,00						140.000,00
	Suma	9.683.617,00	2.777.858,38	12.461.475,38	5.706.353,27	5.697.330,75	1.606,17	5.695.724,58	10.628,69	6.755.122,11

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:40:10
Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
60185	Infraestructura y Urbanización	15.000,00	50.000,00	65.000,00						65.000,00
60189	Infraestructura y Urbanización	60.000,00		60.000,00						60.000,00
62200	Edificios y otras construcciones	156.000,00	407.373,44	563.373,44	193.208,96	193.208,96		193.208,96		370.164,48
62201	Edificios y otras construcciones		247.238,36	247.238,36						247.238,36
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
62301	Maquinaria		27.996,05	27.996,05	5.504,15	5.504,15		5.504,15		22.491,90
62302	Instalaciones		500.109,03	500.109,03	280.362,30	280.362,30		280.362,30		219.746,73
62303	Elementos de transporte interno	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62304	Útiles y Herramientas		51.300,00	51.300,00	66.205,99	66.205,99		66.205,99		-14.905,99
62305	Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	5.000,00	35.000,00	14.713,60	14.713,60		14.713,60		20.286,40
62500	Mobiliario y enseres	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62501	Mobiliario	1.000,00	25.000,00	26.000,00	1.788,17	1.788,17		1.788,17		24.211,83
62600	Equipos para procesos de información	4.000,00	12.000,00	16.000,00	4.617,43	4.617,43		4.617,43		11.382,57
62800	Fondos Bibliográficos	5.000,00		5.000,00	2.083,30	2.083,30		2.083,30		2.916,70
64200	PLANEAMIENTO	60.000,00		60.000,00						60.000,00
64201	Planeamiento		9.945,00	9.945,00						9.945,00
64300	ESTUDIOS Y PROYECTOS	36.000,00	9.891,75	45.891,75	4.598,00	4.598,00		4.598,00		41.293,75
64400	Gastos en aplicaciones informáticas	32.000,00		32.000,00	3.063,84	3.063,84		3.063,84		28.936,16
69900	Otras Inversiones	5.000,00		5.000,00						5.000,00
83300	Del Interior fuera del Sector Público	25.000,00		25.000,00						25.000,00
	Suma	10.121.117,00	4.123.712,01	14.244.829,01	6.282.499,01	6.273.476,49	1.606,17	6.271.870,32	10.628,69	7.962.330,00

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:39:35

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1320	12000	POLICIA MUNICIPAL RETRIBUCIONES BASICAS	157.317,92		157.317,92	93.973,82	93.973,82		93.973,82		63.344,10
	1320	12101	POLICIA MUNICIPAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	56.806,53		56.806,53	35.412,90	35.412,90		35.412,90		21.393,63
	1320	12102	POLICIA MUNICIPAL.COMPLEMENTO ESPECÍFICO	223.661,33		223.661,33	188.547,45	188.547,45		188.547,45		35.113,88
	1320	12104	POLICIA MUNICIPAL. GRATIFICACIONES	35.000,00		35.000,00	13.879,37	13.879,37		13.879,37		21.120,63
	1320	16001	POLICIA MUNICIPAL. SEGURIDAD SOCIAL	148.567,19		148.567,19	108.726,31	108.726,31		108.726,31		39.840,88
	1320	16004	POLICIA MUNICIPAL. ELKARKIDETZA	7.490,82		7.490,82	5.718,24	5.718,24		5.718,24		1.772,58
	1320	21300	POLICIA MUNICIPAL. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	1320	22104	POLICIA MUNICIPAL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00		3.000,00	1.034,62	1.034,62		1.034,62		1.965,38
	1320	22105	POLICIA MUNICIPAL. VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	5.790,29	5.790,29		5.790,29		209,71
	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	455.961,60	455.961,60		455.961,60		188.682,19
	1330	22699	ORDE.TRAFICO. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	1.301,09	1.301,09		1.301,09		198,91
	1330	22799	ORDE.TRAFICO. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	7.000,00		7.000,00	303,73	303,73		303,73		6.696,27
			Total Programa 1330	8.500,00		8.500,00	1.604,82	1.604,82		1.604,82		6.895,18
	1500	12000	VDA Y URBMO. RETRIBUCIONES BASICAS	60.878,56		60.878,56	30.352,98	30.352,98		30.352,98		30.525,58
			Suma	712.722,35	1.300,00	714.022,35	487.919,40	487.919,40		487.919,40		226.102,95

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:39:35

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1500	12101	VDA Y URBMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	27.875,06		27.875,06	14.195,02	14.195,02		14.195,02		13.680,04
	1500	12102	VDA Y URBMO.COMPLEMENTO ESPECIFICO	60.156,64		60.156,64	62.027,30	62.027,30		62.027,30		-1.870,66
	1500	12104	Gratificaciones				3.279,20	3.279,20		3.279,20		-3.279,20
	1500	13101	VDA Y URBMO.P.LABORAL TEMPORAL	45.365,49		45.365,49	60.902,02	60.902,02		60.902,02		-15.536,53
	1500	16001	VDA Y URBMO. SEGURIDAD SOCIAL	36.580,75		36.580,75	22.873,55	22.873,55		22.873,55		13.707,20
	1500	16002	VDA Y URBMO.PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL	14.857,20		14.857,20	18.454,81	18.454,81		18.454,81		-3.597,61
	1500	16004	VDA Y URBMO. ELKARKIDETZA	2.770,36		2.770,36	1.730,16	1.730,16		1.730,16		1.040,20
	1500	21100	VDA Y URBMO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	14.040,03	14.250,03	210,00	14.040,03		5.959,97
	1500	22100	VDA Y URBMO. SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	1.386,50	1.386,50		1.386,50		18.613,50
	1500	22102	VDA Y URBMO. AGUA	6.000,00		6.000,00	3.677,39	3.677,39		3.677,39		2.322,61
	1500	22699	URBANISMO GASTOS DIVERSOS									
	1500	48000	VDA Y URBMO FAMILIAS,SUBV, OBRAS SUELOS PRIVADOS USO PUBLICO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
	1500	60100	VDA Y URBMO. SOTERRAMIENTO LINEAS ELECTRICAS UNBE KALEA		15.000,00	15.000,00	10.632,45	10.632,45		10.632,45		4.367,55
	1500	60165	VDA Y URBMO. REMENTERIÑE		7.415,59	7.415,59	1.260,00	1.260,00		1.260,00		6.155,59
	1500	60166	VDA Y URBMO. SECTOR GANBE BEKOA	2.000,00	348.615,00	350.615,00						350.615,00
			Total Programa 1500	346.484,06	371.030,59	717.514,65	244.811,41	245.021,41	210,00	244.811,41		472.703,24
	1510	12000	URBANISMO. RETRIBUCIONES BASICAS	66.479,27		66.479,27	32.980,33	32.980,33		32.980,33		33.498,94
	1510	12101	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	34.817,81		34.817,81	19.568,67	19.568,67		19.568,67		15.249,14
	1510	12102	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	75.657,06		75.657,06	47.975,49	47.975,49		47.975,49		27.681,57
	1510	12104	Gratificaciones				573,86	573,86		573,86		-573,86
	1510	16001	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	46.493,74		46.493,74	26.176,14	26.176,14		26.176,14		20.317,60
	1510	16004	URBANISMO. CUOTAS ELKARKIDETZA	1.863,67		1.863,67	1.163,79	1.163,79		1.163,79		699,88
			Suma	1.223.639,40	372.330,59	1.595.969,99	830.816,11	831.026,11	210,00	830.816,11		765.153,88

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:39:35

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1510	22707	URBANISMO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00		40.000,00	26.468,75	26.468,75		26.468,75		13.531,25
	1510	64200	URBANISMO. PLANEAMIENTO	60.000,00		60.000,00						60.000,00
	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	154.907,03	154.907,03		154.907,03		180.349,52
	1520	62200	VIVIENDA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	3.000,00	5.000,00	701,80	701,80		701,80		4.298,20
			Total Programa 1520	2.000,00	3.000,00	5.000,00	701,80	701,80		701,80		4.298,20
	1532	21000	PAVIMENTACION. MTO. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	55.000,00		55.000,00						55.000,00
	1532	60101	PAVIMENTACION ACCESO PEATONAL DESDE CALLE ALMAZENE AL DUK		50.000,00	50.000,00						50.000,00
	1532	60102	NUEVA GLORIETA EN EL CRUCE DE TXORIERRIKO ETORBIDEA Y LARRAB		100.000,00	100.000,00	3.593,70	3.593,70		3.593,70		96.406,30
	1532	60103	Infr.-y Urb. CONVERSION APARCAMIENTO CAMIONES A USO AUTOMOV.		55.000,00	55.000,00	2.141,22	2.141,22		2.141,22		52.858,78
	1532	60104	Infr. y Urb.REPARACION ESCOLLERA		150.000,00	150.000,00						150.000,00
	1532	60105	Obra reurbanización Aizkorri-Ganguren		320.000,00	320.000,00						320.000,00
	1532	60110	PAVIMENTACION OBRAS DE MTO. VIAS PUBLICAS. URBANIZACION	38.000,00		38.000,00	16.655,26	16.655,26		16.655,26		21.344,74
	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	26.988,18	26.988,18		26.988,18		786.903,57
	1600	22701	ALCANTARILLADO. LIMPIEZA REDES	18.200,00		18.200,00						18.200,00
			Total Programa 1600	18.200,00		18.200,00						18.200,00
			Suma	1.472.839,40	1.070.167,34	2.543.006,74	884.974,84	885.184,84	210,00	884.974,84		1.658.031,90

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:39:35

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1621	42100	RECOGIDA RESIDUOS. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	432.425,89		432.425,89	204.938,01	204.938,01		204.938,01		227.487,88
			Total Programa 1621	432.425,89		432.425,89	204.938,01	204.938,01		204.938,01		227.487,88
	1630	22799	LIMPIEZA VIARIA. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	1630	42100	LIMPIEZA VIARIA. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	472.745,32		472.745,32	238.944,50	238.944,50		238.944,50		233.800,82
			Total Programa 1630	478.745,32		478.745,32	238.944,50	238.944,50		238.944,50		239.800,82
	1640	21100	CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	423,31	423,31		423,31		576,69
	1640	22711	CEMENTERIO. TRABAJOS EXTERIORES	6.000,00		6.000,00	3.117,12	3.117,12		3.117,12		2.882,88
	1640	62200	CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INVERSIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 1640	12.000,00		12.000,00	3.540,43	3.540,43		3.540,43		8.459,57
	1650	22101	Energía eléctrica									
	1650	22102	ALUMBRADO . ENERGIA ELECTRICA NAVIDAD	23.000,00		23.000,00	18.125,80	18.125,80		18.125,80		4.874,20
	1650	42100	ALUMBRADO PUBLICO. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	275.180,11		275.180,11	126.664,08	126.664,08		126.664,08		148.516,03
	1650	42101	ALUMBRADO PUBLICO. MANCOMUNIDAD. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	1650	60100	ALUMBRADO PUBLICO. INVERSION DE REPOSICION		50.000,00	50.000,00	23.677,74	23.677,74		23.677,74		26.322,26
	1650	60101	ALUMBRADO PUBLICO. SUSTITUCION LEDS.	50.000,00	775.000,00	825.000,00	51.678,93	51.678,93		51.678,93		773.321,07
			Total Programa 1650	351.180,11	825.000,00	1.176.180,11	220.146,55	220.146,55		220.146,55		956.033,56
	1710	22701	PARQUES. LIMPIEZA	7.100,00		7.100,00	2.902,48	2.902,48		2.902,48		4.197,52
	1710	22712	PARQUES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	322.000,00		322.000,00	207.677,56	207.677,56		207.677,56		114.322,44
			Suma	3.076.290,72	1.895.167,34	4.971.458,06	1.763.124,37	1.763.334,37	210,00	1.763.124,37		3.208.333,69

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:39:35

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1710	22799	PARQUES. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	10.000,00		10.000,00	653,40	653,40		653,40		9.346,60
	1710	69900	PARQUES. OTRAS INVERSIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 1710	344.100,00		344.100,00	211.233,44	211.233,44		211.233,44		132.866,56
	1720	22699	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	4.625,23	4.625,23		4.625,23		374,77
	1720	22702	PROTECCION MEDIO AMBIENTE ASISTENCIA TÉCNICA		42.908,00	42.908,00						42.908,00
	1720	22799	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	1720	62200	Edificios. Iluminacion led y eficiencia energética									
			Total Programa 1720	25.000,00	42.908,00	67.908,00	4.625,23	4.625,23		4.625,23		63.282,77
	2210	16105	P.ECONOMICAS PRESTACIONES SOCIALES	10.000,00		10.000,00	3.248,47	3.248,47		3.248,47		6.751,53
			Total Programa 2210	10.000,00		10.000,00	3.248,47	3.248,47		3.248,47		6.751,53
	2310	22701	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. LIMPIEZA LOCAL TUPPER SOLIDARIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	2310	22704	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. CONTRATO TUPPER SOLIDARIO	12.000,00		12.000,00	14.776,09	14.776,09		14.776,09		-2.776,09
	2310	22712	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO DETECTORES HUMO	13.000,00		13.000,00	157,30	157,30		157,30		12.842,70
	2310	42100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	367.914,81		367.914,81	126.011,50	126.011,50		126.011,50		241.903,31
	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	1.938.075,34	5.485.580,87	1.937.281,97	1.937.491,97	210,00	1.937.281,97		3.548.298,90

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:39:35

Pág. 6

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2310	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	7.080,00	7.080,00		7.080,00		4.720,00
	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		
			Total Programa 2310	436.964,81		436.964,81	175.160,50	175.160,50		175.160,50		261.804,31
	2311	22607	IGUALDAD DE GENERO. ACTIVIDADES DIVERSAS	18.000,00	6.397,85	24.397,85	9.900,94	9.900,94		9.900,94		14.496,91
	2311	42100	IGUALDAD DE GÉNERO. TXORIERRIKO MANKOMUNITATEA	4.737,53		4.737,53	2.324,82	2.324,82		2.324,82		2.412,71
			Total Programa 2311	22.737,53	6.397,85	29.135,38	12.225,76	12.225,76		12.225,76		16.909,62
	2410	12000	PROMOCION DE EMPLEO RETRIBUCIONES BASICAS				42.683,39	42.683,39		42.683,39		-42.683,39
	2410	13101	PROMOCION DE EMPLEO.LABORAL EVENTUAL.RETRIBUCIONES	26.800,00		26.800,00						26.800,00
	2410	13102	PROMOCION DE EMPLEO.LABORAL EVENTUAL	25.000,00		25.000,00						25.000,00
	2410	16002	PROMOCION DE EMPLEO.SS PERSONAL LABORAL	25.200,00		25.200,00	12.537,36	12.537,36		12.537,36		12.662,64
	2410	22607	PROMOCION DE EMPLEO. CURSOS FORMACION	7.000,00		7.000,00						7.000,00
	2410	42101	PROMOCION EMPLEO, TRANSFERENCIA GESTION MANCO (EGAZ)	18.000,00		18.000,00						18.000,00
	2410	47100	PROMOCION DE EMPLEO.SUBV. A EMPRESAS									
			Suma	3.687.993,06	1.944.473,19	5.632.466,25	2.014.258,48	2.014.468,48	210,00	2.014.258,48		3.618.207,77

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:39:35

Pág. 7

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2410	48000	PROMOCION DE EMPLEO. A FAMILIAS									
	2410	48001	PROMOCIÓN DE EMPLEO		719,60	719,60						719,60
			Total Programa 2410	102.000,00	719,60	102.719,60	55.220,75	55.220,75		55.220,75		47.498,85
	3110	22701	SALUBRIDAD PUBLICA.DESRATIZACION	14.000,00		14.000,00	8.725,68	8.725,68		8.725,68		5.274,32
	3110	22702	SALUBRIDAD PUBLICA. CONTROL DE PLAGAS y CAMPAÑA CES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	3110	42100	SALUBRIDAD PUBLICA MANCOMUNIDAD PERRERA	4.031,94		4.031,94	2.375,00	2.375,00		2.375,00		1.656,94
			Total Programa 3110	23.031,94		23.031,94	11.100,68	11.100,68		11.100,68		11.931,26
	3230	12000	ESCUELA. RETRIBUCIONES BASICAS	15.116,92		15.116,92	9.961,51	9.961,51		9.961,51		5.155,41
	3230	12101	ESCUELA.COMPLEMENTO DE DESTINO	5.440,49		5.440,49	4.080,24	4.080,24		4.080,24		1.360,25
	3230	12102	ESCUELA.COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.549,85		17.549,85	13.148,01	13.148,01		13.148,01		4.401,84
	3230	16001	ESCUELA SEGURIDAD SOCIAL	11.775,15		11.775,15	8.755,90	8.755,90		8.755,90		3.019,25
	3230	16004	ESCUELA ELKARKIDETZA	1.043,55		1.043,55	651,78	651,78		651,78		391,77
	3230	21100	ESCUELA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	15.366,07	15.366,07		15.366,07		24.633,93
	3230	22101	ESCUELA. ENERGIA ELECTRICA	50.000,00		50.000,00	23.825,78	23.825,78		23.825,78		26.174,22
	3230	22102	ESCUELA. AGUA	4.000,00		4.000,00	2.701,62	2.701,62		2.701,62		1.298,38
	3230	22103	ESCUELA. GAS	23.000,00		23.000,00						23.000,00
	3230	22199	ESCUELA. OTROS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	3230	22701	ESCUELA. LIMPIEZA	118.000,00	29.000,00	147.000,00	18.876,59	18.876,59		18.876,59		128.123,41
	3230	62200	ESCUELA. INVERSIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	2.000,00	140.000,00	142.000,00	37.725,08	37.725,08		37.725,08		104.274,92
			Total Programa 3230	291.425,96	169.000,00	460.425,96	135.092,58	135.092,58		135.092,58		325.333,38
	3231	21100	HAUR ESKOLA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	2.397,29	2.397,29		2.397,29		1.602,71
	3231	22114	HAUR ESKOLA. OTROS SUMINISTOS	8.000,00		8.000,00	1.529,96	1.529,96		1.529,96		6.470,04
			Suma	4.014.450,96	2.114.192,79	6.128.643,75	2.164.378,99	2.164.588,99	210,00	2.164.378,99		3.964.264,76

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:39:35

Pág. 8

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3231	22701	HAUR ESKOLA. LIMPIEZA	16.500,00		16.500,00	2.698,84	2.698,84		2.698,84		13.801,16
	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	6.626,09	6.626,09		6.626,09		24.873,91
	3260	42100	SERVICIOS EDUCATIVOS. MANCOMUNIDAD EPA	10.483,05		10.483,05	3.840,50	3.840,50		3.840,50		6.642,55
	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						4.000,00
	3260	48102	SUBV.EDUC.SUBVENCIONES MUSICA Y DANZA	4.000,00	5.000,00	9.000,00						9.000,00
	3260	48107	SUBV. EDUC. DERIOKO HERRI IKASTETXEA	6.500,00		6.500,00						6.500,00
			Total Programa 3260	41.833,05	9.155,00	50.988,05	18.115,61	18.115,61		18.115,61		32.872,44
	3300	12000	CULTURA RETRIBUCIONES BASICAS	71.995,04		71.995,04	55.633,94	55.633,94		55.633,94		16.361,10
	3300	12101	CULTURA. COMPLEMENTO DE DESTINO	32.426,10		32.426,10	23.188,60	23.188,60		23.188,60		9.237,50
	3300	12102	CULTURA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.303,65		63.303,65	48.029,22	48.029,22		48.029,22		15.274,43
	3300	16001	CULTURA SEGURIDAD SOCIAL	45.228,53		45.228,53	33.323,33	33.323,33		33.323,33		11.905,20
	3300	16004	CULTURA. ELKARKIDETZA	3.043,78		3.043,78	1.900,80	1.900,80		1.900,80		1.142,98
			Total Programa 3300	215.997,10		215.997,10	162.075,89	162.075,89		162.075,89		53.921,21
	3321	12000	BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES BASICAS	14.745,86		14.745,86	9.740,17	9.740,17		9.740,17		5.005,69
	3321	12101	BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.580,53		6.580,53	4.935,33	4.935,33		4.935,33		1.645,20
	3321	12102	BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.646,25		15.646,25	11.734,20	11.734,20		11.734,20		3.912,05
	3321	16001	BIBLIOTECA SEGURIDAD SOCIAL	9.501,97		9.501,97	7.411,32	7.411,32		7.411,32		2.090,65
	3321	16004	BIBLIOTECA ELKARKIDETZA	1.043,55		1.043,55	651,78	651,78		651,78		391,77
	3321	22002	BIBLIOTECA. PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	2.362,51	2.362,51		2.362,51		637,49
			Suma	4.342.299,27	2.123.347,79	6.465.647,06	2.384.104,64	2.384.314,64	210,00	2.384.104,64		4.081.542,42

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:39:35

Pág. 9

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3321	22607	BIBLIOTECA. ACTIVIDADES DIVERSAS	10.000,00		10.000,00	3.271,54	3.271,54		3.271,54		6.728,46
	3321	62800	BIBLIOTECA. FONDOS BIBLIOGRAFICOS	5.000,00		5.000,00	2.083,30	2.083,30		2.083,30		2.916,70
			Total Programa 3321	65.518,16		65.518,16	42.190,15	42.190,15		42.190,15		23.328,01
	3330	21100	KULTUR ETXEA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	11.983,20	11.983,20		11.983,20		8.016,80
	3330	22101	KULTUR ETXEA. ENERGIA ELECTRICA	50.000,00		50.000,00	21.432,01	21.432,01		21.432,01		28.567,99
	3330	22114	KULTUR ETXEA. OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	2.290,36	2.290,36		2.290,36		209,64
	3330	22701	KULTUR ETXEA. LIMPIEZA	44.000,00		44.000,00	6.885,50	6.885,50		6.885,50		37.114,50
	3330	22711	KULTUR ETXEA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	115.000,00		115.000,00	65.158,29	65.158,29		65.158,29		49.841,71
	3330	62200	KULTUR ETXEA. INVERSIONES EDIFICIO	20.000,00		20.000,00	5.169,05	5.169,05		5.169,05		14.830,95
	3330	62500	KULTUR ETXEA. MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 3330	254.500,00		254.500,00	112.918,41	112.918,41		112.918,41		141.581,59
	3331	21100	GURE ARETOA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	2.740,45	2.740,45		2.740,45		1.259,55
	3331	21500	GURE ARETOA. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	3.925,90	3.925,90		3.925,90		2.074,10
	3331	22114	GURE ARETOA. OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	2.713,97	2.713,97		2.713,97		5.286,03
	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	30.183,48	30.183,48		30.183,48		30.816,52
	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	50.584,48	50.584,48		50.584,48		39.415,52
	3340	22603	PROM. CULTURAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	5.282,86	5.282,86		5.282,86		4.717,14
			Suma	4.781.799,27	2.123.347,79	6.905.147,06	2.601.261,71	2.601.471,71	210,00	2.601.261,71		4.303.885,35

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:39:35

Pág. 10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3340	22606	PROMO. CULTURAL ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	70.000,00		70.000,00	43.016,48	43.016,48		43.016,48		26.983,52
	3340	22704	PROM CULTURAL TALLERES-CULTURALES	65.000,00		65.000,00	34.035,37	34.035,37		34.035,37		30.964,63
	3340	48100	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	3340	48101	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. CLUB AEROMODELISMO SUBYKE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	3340	48102	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. IPAR ALDE ABESBATZA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	3340	48103	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. DAT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	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						3.050,00
	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	83.943,62	83.943,62		83.943,62		78.606,38
	3341	22607	INFANCIA. ACTIVIDADES DIVERSAS	28.000,00		28.000,00	12.129,30	12.129,30		12.129,30		15.870,70
	3341	22704	INFANCIA. CONTRATO OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANCIA Y JUVENTUD	352.000,00	27.000,00	379.000,00	231.586,30	231.586,30		231.586,30		147.413,70
	3341	42100	INFANCIA. MANCOMUNIDADES. JUVENTUD	5.745,52		5.745,52	6.819,46	6.819,46		6.819,46		-1.073,94
			Total Programa 3341	385.745,52	27.000,00	412.745,52	250.535,06	250.535,06		250.535,06		162.210,46
	3343	22607	3 EDAD. ACTIVIDADES DIVERSAS	24.000,00		24.000,00	13.856,74	13.856,74		13.856,74		10.143,26
	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	2.150.347,79	7.434.942,58	2.908.647,79	2.908.857,79	210,00	2.908.647,79		4.526.294,79

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3343	34.500,00		34.500,00	21.206,74	21.206,74		21.206,74		13.293,26
	3350	22607	ACTIVIDADES DIVERSAS	17.000,00		17.000,00						17.000,00
	3350	42100	EUSKARA.MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	30.239,57		30.239,57	21.520,51	21.520,51		21.520,51		8.719,06
	3350	42101	EUSKARA. APORTACION A EUSKALTEGI	179.000,00		179.000,00	97.054,23	97.054,23		97.054,23		81.945,77
	3350	48101	EUSKARA. SUBVENCION AEK TXEPETXA EUSKALTEGIA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	3350	48102	EUSKARA SUBVENCIÓN TXIMINTX ELKARTEA	11.000,00		11.000,00						11.000,00
			Total Programa 3350	239.739,57		239.739,57	118.574,74	118.574,74		118.574,74		121.164,83
	3360	22606	Actividades socio-culturales	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 3360	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	3370	21100	Edificios y otras construcciones	7.000,00		7.000,00	3.582,30	3.582,30		3.582,30		3.417,70
	3370	22110	Menaje doméstico	500,00		500,00						500,00
	3370	22114	OTROS SUMINISTOS	5.500,00		5.500,00	3.208,34	3.208,34		3.208,34		2.291,66
	3370	22701	Limpieza	9.000,00		9.000,00	1.742,89	1.742,89		1.742,89		7.257,11
	3370	62200	LARRABARRI. INVERSIONES EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	2.819,30	2.819,30		2.819,30		-819,30
	3370	62201	Larrabarri. Ampliacion y mejora edificio		247.238,36	247.238,36						247.238,36
			Total Programa 3370	24.000,00	247.238,36	271.238,36	11.352,83	11.352,83		11.352,83		259.885,53
	3371	21100	Edificios y otras construcciones	3.000,00		3.000,00	1.496,95	1.496,95		1.496,95		1.503,05
	3371	22114	OTROS SUMINISTOS	3.000,00		3.000,00	1.522,29	1.522,29		1.522,29		1.477,71
	3371	22701	Limpieza	8.000,00		8.000,00	1.411,52	1.411,52		1.411,52		6.588,48
	3371	62200	GAZTELEKU. INVERSIONES EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES, VENTANAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 3371	29.000,00		29.000,00	4.430,76	4.430,76		4.430,76		24.569,24
	3372	20100	ALQUILER LONJA	11.000,00		11.000,00	5.455,14	5.455,14		5.455,14		5.544,86
	3372	21100	Edificios y otras construcciones	3.000,00		3.000,00	2.467,43	2.467,43		2.467,43		532,57
	3372	22114	OTROS SUMINISTOS	14.000,00		14.000,00	2.572,29	2.572,29		2.572,29		11.427,71
	3372	22701	Limpieza	2.000,00		2.000,00	1.036,68	1.036,68		1.036,68		963,32
			Suma	5.610.334,36	2.397.586,15	8.007.920,51	3.054.537,66	3.054.747,66	210,00	3.054.537,66		4.953.382,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3372	62200	NAGUSIEN ETXEA. INVERSIONES EN EDIFICIOS	3.000,00	53.796,62	56.796,62	31.200,07	31.200,07		31.200,07		25.596,55
	3372	62501	Mobiliario		25.000,00	25.000,00	1.788,17	1.788,17		1.788,17		23.211,83
			Total Programa 3372	33.000,00	78.796,62	111.796,62	44.519,78	44.519,78		44.519,78		67.276,84
	3373	21100	Edificios y otras construcciones	1.500,00		1.500,00	399,30	399,30		399,30		1.100,70
	3373	22114	OTROS SUMINISTOS	2.500,00		2.500,00	751,40	751,40		751,40		1.748,60
	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	1.604,00	1.604,00		1.604,00		8.396,00
	3375	22699	Otros gastos diversos	4.000,00		4.000,00	116,67	116,67		116,67		3.883,33
	3375	22707	Estudios y trabajos técnicos	8.900,00	2.207,04	11.107,04	8.092,48	8.092,48		8.092,48		3.014,56
	3375	60118	HUERTOS LÚDICOS. ACONDICIONAMIENTO HUERTOS	1.000,00		1.000,00	290,40	290,40		290,40		709,60
			Total Programa 3375	13.900,00	2.207,04	16.107,04	8.499,55	8.499,55		8.499,55		7.607,49
	3380	20200	ARRENDAMIENTO Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00		50.000,00	44.243,26	44.243,26		44.243,26		5.756,74
	3380	22603	Publicidad y propaganda	4.000,00		4.000,00	833,69	833,69		833,69		3.166,31
	3380	22606	Actividades socio-culturales	60.000,00		60.000,00	44.139,27	44.139,27		44.139,27		15.860,73
	3380	22699	Otros gastos diversos	25.000,00	6.025,83	31.025,83	7.037,20	7.037,20		7.037,20		23.988,63
	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	6.025,83	154.025,83	104.208,45	104.208,45		104.208,45		49.817,38
	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	2.484.615,64	8.330.939,05	3.201.837,90	3.202.047,90	210,00	3.201.837,90		5.129.101,15

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:39:35

Pág. 13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3410	12102	PROM. DEPORTE. COMPLEM ESPECÍFICO	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	13.148,15	13.148,15		13.148,15		21.851,85
	3410	48001	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES. BECAS AL DEPORTE	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	3410	48101	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. DERIO XAKE TALDEA	2.850,00	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	91.667,17	91.667,17		91.667,17		128.370,31
			Suma	5.981.416,32	2.508.471,16	8.489.887,48	3.293.505,07	3.293.715,07	210,00	3.293.505,07		5.196.382,41

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:39:35

Pág. 14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3420	12000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.782,06		14.782,06	17.059,34	17.059,34		17.059,34		-2.277,28
	3420	12101	Complemento de destino	5.440,49		5.440,49	8.743,71	8.743,71		8.743,71		-3.303,22
	3420	12102	Complemento específico	19.127,01		19.127,01	25.513,86	25.513,86		25.513,86		-6.386,85
	3420	16001	Seguridad Social	12.159,02		12.159,02	14.448,53	14.448,53		14.448,53		-2.289,51
	3420	16004	Cuotas Elkarkidetza	1.043,55		1.043,55	651,78	651,78		651,78		391,77
	3420	20200	ARRENDAMIENTO Maquinaria, instalaciones y utillaje	22.000,00		22.000,00	14.144,32	14.144,32		14.144,32		7.855,68
	3420	21100	MANTENIMIENTO DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	11.723,09	11.723,09		11.723,09		13.276,91
	3420	21101	MANTENIMIENTO ASCENSOR	1.100,00		1.100,00						1.100,00
	3420	22101	Energía eléctrica	150.000,00		150.000,00	44.699,11	44.699,11		44.699,11		105.300,89
	3420	22102	Agua	30.000,00		30.000,00						30.000,00
	3420	22103	Gas	27.000,00		27.000,00	28.636,91	28.636,91		28.636,91		-1.636,91
	3420	22199	MANTENIMIENTO GENERAL	103.340,00		103.340,00	60.644,80	60.644,80		60.644,80		42.695,20
	3420	22699	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00	6.333,20	6.333,20		6.333,20		8.666,80
	3420	22701	Limpieza	210.000,00		210.000,00	120.663,99	120.663,99		120.663,99		89.336,01
	3420	22799	SOCORRISMO Y GESTION ACCESOS	303.980,00	50.000,00	353.980,00	254.004,16	254.004,16		254.004,16		99.975,84
	3420	48000	A Familias	1.500,00		1.500,00	69,12	69,12		69,12		1.430,88
	3420	62200	POLIDEPORTIVO. EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	210.576,82	310.576,82	114.521,60	114.521,60		114.521,60		196.055,22
	3420	62301	Maquina robot limpieza vaso piscina		5.000,00	5.000,00	5.504,15	5.504,15		5.504,15		-504,15
			Total Programa 3420	1.041.472,13	265.576,82	1.307.048,95	727.361,67	727.361,67		727.361,67		579.687,28
	4311	22607	ACTIVIDADES DIVERSAS	10.000,00		10.000,00	9.521,77	9.521,77		9.521,77		478,23
			Total Programa 4311	10.000,00		10.000,00	9.521,77	9.521,77		9.521,77		478,23
	4314	22607	ACTIVIDADES DIVERSAS	20.000,00		20.000,00	20.237,79	20.237,79		20.237,79		-237,79
	4314	22799	Otros trabajos exteriores	18.200,00		18.200,00	2.813,12	2.813,12		2.813,12		15.386,88
	4314	48100	COMERCIO INTERIOR SUBVENCION DANERIK PARAJE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 4314	44.200,00		44.200,00	23.050,91	23.050,91		23.050,91		21.149,09
	4500	21000	MTO Infraestructura y bienes naturales	55.000,00	10.000,00	65.000,00	26.651,12	26.651,12		26.651,12		38.348,88
	4500	21001	MTO. JUEGOS INFANTILES	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.624,18	10.624,18		10.624,18		9.375,82
	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	7.629,29	7.629,29		7.629,29		7.829,92
			Suma	7.142.088,45	2.810.354,19	9.952.442,64	4.102.069,70	4.102.279,70	210,00	4.102.069,70		5.850.372,94

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:39:35

Pág. 15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	4500	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						180.000,00
	4500	60150	INFRAESTRUCTURAS. SEÑALIZACIÓN	15.000,00	25.000,00	40.000,00	38.426,30	38.426,30		38.426,30		1.573,70
	4500	60160	Infraestructura y Urbanización									
	4500	60180	INFRAESTRUCTURAS. EJECUCIÓN PLAN CICLABLE	100.000,00	372.012,74	472.012,74	177.508,39	177.508,39		177.508,39		294.504,35
	4500	60181	INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACION. SISTEMA VIDEOVIGILANCIA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
	4500	60184	NUEVAS ZONA LUDICO DEPORTIVAS PARQUE URIBE Y GANBE	140.000,00		140.000,00						140.000,00
	4500	60185	Infraestructuras. OTRAS DE USO GENERAL	15.000,00	50.000,00	65.000,00						65.000,00
	4500	60189	reurbanización Larrabarri y alumbrado Larrabarri y Urbasa	60.000,00		60.000,00						60.000,00
	4500	62302	CUBRICION PISTAS POLIDEPORTIVAS EN BARRIO SAN MIGUEL		500.109,03	500.109,03	280.362,30	280.362,30		280.362,30		219.746,73
	4500	62304	BAÑOS PARQUE URIBE		50.000,00	50.000,00	63.396,65	63.396,65		63.396,65		-13.396,65
	4500	62305	INFRAESTRUCTURAS. INSTALACION JUEGOS INFANTILES Y ADULTOS	30.000,00	5.000,00	35.000,00	14.713,60	14.713,60		14.713,60		20.286,40
			Total Programa 4500	450.000,00	1.253.427,98	1.703.427,98	626.189,87	626.189,87		626.189,87		1.077.238,11
	4501	12000	BRIGADA DE OBRAS. RETRIBUCIONES BASICAS	57.853,01		57.853,01	37.096,90	37.096,90		37.096,90		20.756,11
	4501	12101	BRIGADA DE OBRAS. COMPLETO DESTINO	25.182,09		25.182,09	17.879,57	17.879,57		17.879,57		7.302,52
	4501	12102	BRIGADA DE OBRAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	68.532,67		68.532,67	51.487,50	51.487,50		51.487,50		17.045,17
	4501	12104	BRIGADA DE OBRAS. GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	3.630,35	3.630,35		3.630,35		-2.630,35
	4501	13101	BRIGADA DE OBRAS LABORAL TEMPORAL	37.390,09		37.390,09	26.706,80	26.706,80		26.706,80		10.683,29
			Suma	7.720.046,31	4.027.475,96	11.747.522,27	4.822.203,14	4.822.413,14	210,00	4.822.203,14		6.925.319,13

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:39:35

Pág. 16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	4501	13103	BRIGADA DE OBRAS. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	3.000,00		3.000,00	5.772,73	5.772,73		5.772,73		-2.772,73
	4501	16001	BRIGADA DE OBRAS. SEGURIDAD SOCIAL	48.621,16		48.621,16	37.473,48	37.473,48		37.473,48		11.147,68
	4501	16002	BRIGADA DE OBRAS SS PERSONAL LABORAL	13.684,77		13.684,77	11.096,47	11.096,47		11.096,47		2.588,30
	4501	16004	BRIGADA DE OBRAS. ELKARKIDETZA	2.087,10		2.087,10	1.303,56	1.303,56		1.303,56		783,54
	4501	16103	BRIGADA DE OBRAS. INDEMNIZACIÓN JUBILACIÓN ANTICIPADA									
	4501	20200	ARRENDAMIENTO Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00		2.000,00	726,80	726,80		726,80		1.273,20
	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	2.262,99	2.262,99		2.262,99		1.737,01
	4501	22100	SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	767,41	767,41		767,41		3.232,59
	4501	22104	Combustibles y carburantes	3.400,00		3.400,00	2.889,63	2.889,63		2.889,63		510,37
	4501	22105	Vestuario	3.500,00		3.500,00	5.675,13	5.675,13		5.675,13		-2.175,13
	4501	22111	Útiles y Herramientas	9.000,00		9.000,00	15.002,55	15.002,55		15.002,55		-6.002,55
	4501	22199	Otros Suministros	7.000,00	37.000,00	44.000,00	12.579,55	12.579,55		12.579,55		31.420,45
	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	232.351,42	232.351,42		232.351,42		98.399,47
	9120	10001	O.GOBIERNO.ALCALDIA	67.433,21		67.433,21	48.498,55	48.498,55		48.498,55		18.934,66
	9120	10002	O. GOBIERNO ALCALDIA. TRIENIOS	4.790,25		4.790,25	2.987,55	2.987,55		2.987,55		1.802,70
	9120	10003	Ó. GOBIERNO. RETRIBUCIÓN CONCEJALÍA LIBERADA	63.804,86		63.804,86	45.575,90	45.575,90		45.575,90		18.228,96
	9120	16002	O. GOBIERNO. SS PERSONAL LABORAL	36.474,47		36.474,47	26.896,15	26.896,15		26.896,15		9.578,32
	9120	22100	SUMINISTROS	500,00		500,00						500,00
	9120	22602	Atenciones protocolarias y representativas	2.500,00		2.500,00	583,20	583,20		583,20		1.916,80
	9120	23100	Dietas, locomoción y traslado de altos cargos				242,09	242,09		242,09		-242,09
			Suma	8.096.342,13	4.064.475,96	12.160.818,09	5.099.247,67	5.091.647,23	210,00	5.091.437,23	7.810,44	7.061.570,42

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:39:35

Pág. 17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9120	23900	ASISTENCIA A SESIONES CARGOS ELECTOS	100.000,00		100.000,00	62.483,52	54.673,08		54.673,08	7.810,44	37.516,48
	9120	48101	O.GOBIERNO.DOTACION GRUPOS POLITICOS	31.150,00		31.150,00	22.546,00	19.727,75		19.727,75	2.818,25	8.604,00
			Total Programa 9120	306.652,79		306.652,79	209.812,96	199.184,27		199.184,27	10.628,69	96.839,83
	9200	12000	A.GRAL.RETRIBUCIONES BASICAS	166.064,62		166.064,62	135.064,37	135.064,37		135.064,37		31.000,25
	9200	12101	A.GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	79.998,11		79.998,11	50.766,98	50.766,98		50.766,98		29.231,13
	9200	12102	A. GRAL.COMPLEMENTO ESPECIFICO	171.022,14		171.022,14	121.351,54	121.351,54		121.351,54		49.670,60
	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	36.170,46	37.566,63	1.396,17	36.170,46		56.554,65
	9200	16004	A. GRAL. ELKARKIDETZA	3.112,14		3.112,14	1.815,57	1.815,57		1.815,57		1.296,57
	9200	16201	A. GRAL.FORMACION	19.500,00		19.500,00	2.424,60	2.424,60		2.424,60		17.075,40
	9200	16205	A. GRAL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	12.500,00		12.500,00	14.990,00	14.990,00		14.990,00		-2.490,00
	9200	20400	ALQUILER Mobiliario y enseres	17.000,00	13.000,00	30.000,00	6.145,44	6.145,44		6.145,44		23.854,56
	9200	21100	Edificios y otras construcciones	14.000,00		14.000,00	6.926,56	6.926,56		6.926,56		7.073,44
	9200	21500	A.GRAL. EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	56.000,00		56.000,00	53.783,23	53.783,23		53.783,23		2.216,77
	9200	22001	A GRAL. MATERIAL DE OFICINA	23.000,00		23.000,00	8.772,03	8.772,03		8.772,03		14.227,97
	9200	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	15.000,00		15.000,00	12.399,26	12.399,26		12.399,26		2.600,74
	9200	22101	Energía eléctrica	25.200,00		25.200,00	7.694,19	7.694,19		7.694,19		17.505,81
	9200	22102	Agua	700,00		700,00	350,80	350,80		350,80		349,20
	9200	22103	Gas	8.500,00		8.500,00	2.466,87	2.466,87		2.466,87		6.033,13
	9200	22199	Otros Suministros	12.000,00	3.440,00	15.440,00	10.768,44	10.768,44		10.768,44		4.671,56
	9200	22201	Telefónicas	30.000,00		30.000,00	7.142,52	7.142,52		7.142,52		22.857,48
	9200	22202	Postales	25.000,00		25.000,00	11.464,87	11.464,87		11.464,87		13.535,13
	9200	22209	Otras Comunicaciones	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	9200	22400	Primas de seguros	37.600,00		37.600,00	34.741,58	34.741,58		34.741,58		2.858,42
	9200	22502	Tributos del Territorio Histórico	1.200,00		1.200,00	794,43	794,43		794,43		405,57
	9200	22603	Publicidad y propaganda	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	9200	22604	Jurídicos	7.000,00		7.000,00	1.966,60	1.966,60		1.966,60		5.033,40
			Suma	8.967.614,25	4.080.915,96	13.048.530,21	5.650.551,01	5.641.528,49	1.606,17	5.639.922,32	10.628,69	7.397.979,20

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:39:35

Pág. 18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9200	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	5.207,16	5.207,16		5.207,16		28.792,84
	9200	22702	MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA SALUD	10.500,00		10.500,00	5.997,41	5.997,41		5.997,41		4.502,59
	9200	22707	SERVICIO TRADUCCION	12.000,00		12.000,00	1.345,34	1.345,34		1.345,34		10.654,66
	9200	22711	CAMPAÑA CIVISMO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	9200	22712	COMUNICACIONES CIUDADANIA	65.000,00		65.000,00	39.329,40	39.329,40		39.329,40		25.670,60
	9200	22799	A.GRAL. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	58.000,00		58.000,00	41.497,01	41.497,01		41.497,01		16.502,99
	9200	23001	Dietas, locomoción y traslado del personal	500,00		500,00	503,88	503,88		503,88		-3,88
	9200	23900	Otras indemnizaciones				883,63	883,63		883,63		-883,63
	9200	42200	A. GRAL. EUDEL	1.502,53		1.502,53	1.502,53	1.502,53		1.502,53		
	9200	42201	A. GRAL. BILBAO METROPOLI 30	360,61		360,61						360,61
	9200	42202	A. GRAL. INNOBASQUE	302,05		302,05						302,05
	9200	42203	A. GRAL. JATA ONDO	3.700,00		3.700,00						3.700,00
	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						2.000,00
	9200	62600	A. GRAL. EQUIPOS INFORMATICOS	4.000,00	12.000,00	16.000,00	4.617,43	4.617,43		4.617,43		11.382,57
	9200	64400	A. GRAL. GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	32.000,00		32.000,00	3.063,84	3.063,84		3.063,84		28.936,16
	9200	83300	A GRAL.ANTICIPOS AL PERSONAL	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Total Programa 9200	1.091.987,31	28.440,00	1.120.427,31	633.777,03	635.173,20	1.396,17	633.777,03		486.650,28
	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						3.000,00
	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	31.341,46	31.341,46		31.341,46		15.458,54
	9250	12000	SAC. RETRIBUCIONES BASICAS	20.588,63		20.588,63	13.807,57	13.807,57		13.807,57		6.781,06
			Suma	9.279.068,07	4.100.715,96	13.379.784,03	5.800.719,73	5.791.697,21	1.606,17	5.790.091,04	10.628,69	7.579.064,30

DERIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 07/02/2024 15:39:35

Pág. 19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9250	12101	SAC. COMPLEMENTO DE DESTINO	8.134,56		8.134,56	6.100,74	6.100,74		6.100,74		2.033,82
	9250	12102	SAC. COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.494,12		17.494,12	13.107,27	13.107,27		13.107,27		4.386,85
	9250	13001	SAC.P. LABORAL FIJO RETRIBUCIONES	37.505,49		37.505,49	26.790,00	26.790,00		26.790,00		10.715,49
	9250	16001	SAC. SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	11.877,85		11.877,85	8.486,91	8.486,91		8.486,91		3.390,94
	9250	16002	SAC.P.LABORAL SEGURIDAD SOCIAL	11.776,72		11.776,72	9.051,02	9.051,02		9.051,02		2.725,70
	9250	62301	CAJERO CIUDADANO		22.996,05	22.996,05						22.996,05
			Total Programa 9250	107.377,37	22.996,05	130.373,42	77.343,51	77.343,51		77.343,51		53.029,91
	9290	50000	CRÉDITO GLOBAL	76.534,79		76.534,79						76.534,79
			Total Programa 9290	76.534,79		76.534,79						76.534,79
	9310	12000	HACIENDA. RETRIBUCIONES BASICAS	99.979,23		99.979,23	60.121,44	60.121,44		60.121,44		39.857,79
	9310	12101	HACIENDA. COMPLEMENTO DE DESTINO	54.661,82		54.661,82	18.268,27	18.268,27		18.268,27		36.393,55
	9310	12102	HACIENDA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	110.159,93		110.159,93	42.829,78	42.829,78		42.829,78		67.330,15
	9310	12104	Gratificaciones				1.464,75	1.464,75		1.464,75		-1.464,75
	9310	16001	HACIENDA SEGURIDAD SOCIAL	60.747,41		60.747,41	8.924,39	8.924,39		8.924,39		51.823,02
	9310	16004	Cuotas Elkarkidetza				751,32	751,32		751,32		-751,32
			Total Programa 9310	325.548,39		325.548,39	132.359,95	132.359,95		132.359,95		193.188,44
	9320	22709	Servicios de recaudación a favor de la entidad	45.000,00		45.000,00	23.241,37	23.241,37		23.241,37		21.758,63
	9320	22711	SERVICIOS DE INSPECCION	60.500,00		60.500,00	57.738,54	57.738,54		57.738,54		2.761,46
	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		129.500,00	86.884,98	86.884,98		86.884,98		42.615,02
	9340	22707	COMISIONES BANCARIAS	12.000,00		12.000,00	23.617,64	23.617,64		23.617,64		-11.617,64
			Total Programa 9340	12.000,00		12.000,00	23.617,64	23.617,64		23.617,64		-11.617,64
			Suma	10.121.117,00	4.123.712,01	14.244.829,01	6.282.499,01	6.273.476,49	1.606,17	6.271.870,32	10.628,69	7.962.330,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 20

[illegible]