

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE1/1/2024HASTA31/12/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	1320	12000	POLICIA MUNICIPAL RETRIBUCIONES BASICAS	189.414,74		189.414,74	178.903,39	178.903,39	94,45	178.903,39	94,45	178.903,39	100,00		10.511,35
	1320	12101	POLICIA MUNICIPAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	69.908,56		69.908,56	52.648,61	52.648,61	75,31	52.648,61	75,31	52.648,61	100,00		17.259,95
	1320	12102	POLICIA MUNICIPAL.COMPLEMENTO ESPECÍFICO	252.226,33		252.226,33	239.130,12	239.130,12	94,81	239.130,12	94,81	239.130,12	100,00		13.096,21
	1320	12104	POLICIA MUNICIPAL. GRATIFICACIONES	25.000,00		25.000,00	23.322,09	23.322,09	93,29	23.322,09	93,29	23.322,09	100,00		1.677,91
	1320	12200	Retribuciones en especie												
	1320	16001	POLICIA MUNICIPAL. SEGURIDAD SOCIAL	171.156,19		171.156,19	138.562,39	138.562,39	80,96	138.562,39	80,96	126.854,91	91,55	11.707,48	32.593,80
	1320	16004	POLICIA MUNICIPAL. ELKARKIDETZA	7.871,14		7.871,14	9.095,38	9.095,38	115,55	9.095,38	115,55	7.796,04	85,71	1.299,34	-1.224,24
	1320	21300	POLICIA MUNICIPAL. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	3.415,17	3.415,17	136,61	3.415,17	136,61	3.415,17	100,00		-915,17
	1320	22104	POLICIA MUNICIPAL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.600,00		1.600,00	2.035,12	2.035,12	127,20	2.035,12	127,20	1.853,54	91,08	181,58	-435,12
	1320	22105	POLICIA MUNICIPAL. VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	7.243,99	7.243,99	90,55	7.243,99	90,55	2.444,02	33,74	4.799,97	756,01
	1320	22402	POLICIA MUNICIPAL. VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	1.885,50	1.885,50	94,28	1.885,50	94,28	1.885,50	100,00		114,50
	1320	22699	POLICIA MUNICIPAL. GASTOS VIAT	500,00		500,00	371,79	371,79	74,36	371,79	74,36	371,79	100,00		128,21
	1320	22702	POLICIA MUNICIPAL. MANTENIMIENTO DE VIDEOVIGILANCIA												
	1320	62303	POLICIA MUNICIPAL. ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO												
	1320	62304	POLICIA MUNICIPAL UTILES Y HERRAMIENTAS ARMAS	4.000,00		4.000,00	1.171,05	1.171,05	29,28	1.171,05	29,28	628,97	53,71	542,08	2.828,95
			Total Programa 1320	734.176,96		734.176,96	657.784,60	657.784,60	89,59	657.784,60	89,59	639.254,15	97,18	18.530,45	76.392,36
			Suma	735.176,96		735.176,96	658.091,41	658.091,41	89,51	658.091,41	89,51	639.560,96	97,18	18.530,45	77.085,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	1330	21500	ORDE. TRAFICO EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	306,81	306,81	30,68	306,81	30,68	306,81	100,00		693,19
	1330	21600	ORDE. TRAFICO APLICACIONES INFORMATICAS	5.000,00		5.000,00	2.003,59	2.003,59	40,07	2.003,59	40,07	1.893,06	94,48	110,53	2.996,41
	1330	22699	ORDE. TRAFICO. OTROS GASTOS DIVERSOS												
	1330	22799	ORDE. TRAFICO. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	2.000,00		2.000,00	1.076,90	1.076,90	53,85	1.076,90	53,85	1.076,90	100,00		923,10
	1330	62600	ORDE. TRAFICO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00									15.000,00
	1330	62900	OTRAS INVERSIONES	6.000,00	4.890,00	10.890,00	13.044,55	13.044,55	119,78	13.044,55	119,78	13.044,55	100,00		-2.154,55
	1330	64400	Gastos en aplicaciones informáticas		7.139,00	7.139,00	7.139,00	7.139,00	100,00						7.139,00
			Total Programa 1330	29.000,00	12.029,00	41.029,00	23.570,85	23.570,85	57,45	16.431,85	40,05	16.321,32	99,33	110,53	24.597,15
	1500	12000	VDA Y URBMO. RETRIBUCIONES BASICAS	142.871,13		142.871,13	141.075,86	141.075,86	98,74	141.075,86	98,74	141.075,86	100,00		1.795,27
	1500	12101	VDA Y URBMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	71.224,73		71.224,73	70.805,47	70.805,47	99,41	70.805,47	99,41	70.805,47	100,00		419,26
	1500	12102	VDA Y URBMO.COMPLEMENTO ESPECIFICO	153.013,59		153.013,59	152.018,36	152.018,36	99,35	152.018,36	99,35	152.018,36	100,00		995,23
	1500	13101	VDA Y URBMO.P.LABORAL TEMPORAL				431,25	431,25		431,25		431,25	100,00		-431,25
	1500	16001	VDA Y URBMO. SEGURIDAD SOCIAL	98.178,49		98.178,49	97.138,21	97.138,21	98,94	97.138,21	98,94	88.984,17	91,61	8.154,04	1.040,28
	1500	16002	VDA Y URBMO.PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL				47,21	47,21		47,21		47,21	100,00		-47,21
	1500	16004	VDA Y URBMO. ELKARKIDETZA	5.155,99		5.155,99	5.106,36	5.106,36	99,04	5.106,36	99,04	4.376,88	85,71	729,48	49,63
	1500	21100	VDA Y URBMO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	231,48	20.231,48	14.831,88	14.831,88	73,31	14.716,10	72,74	14.414,91	97,95	301,19	5.515,38
			Suma	1.253.620,89	12.260,48	1.265.881,37	1.162.810,05	1.162.810,05	91,86	1.155.555,27	91,28	1.127.729,58	97,59	27.825,69	110.326,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	1500	22100	VDA Y URBMO. SUMINISTROS				22,05	22,05		22,05		22,05	100,00		-22,05
	1500	22101	VDA Y URBMO. ENERGIA ELECTRICA	4.500,00		4.500,00	277,47	277,47	6,17	277,47	6,17	277,47	100,00		4.222,53
	1500	22102	VDA Y URBMO. AGUA	5.000,00		5.000,00	4.546,81	4.546,81	90,94	4.546,81	90,94	3.984,09	87,62	562,72	453,19
	1500	22701	VDA Y URBMO. LIMPIEZA	1.700,00		1.700,00	1.434,13	1.434,13	84,36	1.313,89	77,29	1.193,62	90,85	120,27	386,11
	1500	48000	VDA Y URBMO FAMILIAS.SUBV. OBRAS SUELOS PRIVADOS USO PUBLICO												
	1500	48001	VDA Y URBMO. SUBVENCIONES A FAMILIAS. EMANCIPACION	20.000,00		20.000,00	20.000,00	8.550,00	42,75	8.550,00	42,75	8.550,00	100,00		11.450,00
	1500	60165	Infraestructura y Urbanización		7.475,20	7.475,20	7.475,20	7.475,20	100,00	6.192,52	82,84	5.399,00	87,19	793,52	1.282,68
	1500	60166	VDA Y URBMO. SECTOR GANBE BEKOA												
	1500	78100	VDA Y URBMO. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000,00		40.000,00									40.000,00
			Total Programa 1500	561.643,93	7.706,68	569.350,61	515.210,26	503.760,26	88,48	502.241,56	88,21	491.580,34	97,88	10.661,22	67.109,05
	1510	12000	URBANISMO. RETRIBUCIONES BASICAS				78,06	78,06		78,06		78,06	100,00		-78,06
	1510	12101	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO				39,77	39,77		39,77		39,77	100,00		-39,77
	1510	12102	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO				91,45	91,45		91,45		91,45	100,00		-91,45
	1510	16001	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL												
	1510	16004	URBANISMO. CUOTAS ELKARKIDETZA												
	1510	22699	URBANISMO OTROS GASTOS DIVERSOS				306,13	306,13		306,13		306,13	100,00		-306,13
	1510	22703	URBANISMO. VALORACIONES Y PERITAJE		5.027,55	5.027,55	1.089,00	1.089,00	21,66	1.089,00	21,66	1.089,00	100,00		3.938,55
			Suma	1.324.820,89	24.763,23	1.349.584,12	1.198.170,12	1.186.720,12	87,93	1.178.062,42	87,29	1.148.760,22	97,51	29.302,20	171.521,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	1510	22707	URBANISMO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	55.000,00	16.867,40	71.867,40	71.740,90	71.740,90	99,82	37.624,95	52,35	28.580,20	75,96	9.044,75	34.242,45
	1510	64200	URBANISMO. PLANEAMIENTO	35.337,11	109.635,01	144.972,12	143.023,30	143.023,30	98,66						144.972,12
			Total Programa 1510	90.337,11	131.529,96	221.867,07	216.368,61	216.368,61	97,52	39.229,36	17,68	30.184,61	76,94	9.044,75	182.637,71
	1520	62200	VIVIENDA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	4.677,20	4.677,20	93,54	4.677,20	93,54	3.000,00	64,14	1.677,20	322,80
			Total Programa 1520	5.000,00		5.000,00	4.677,20	4.677,20	93,54	4.677,20	93,54	3.000,00	64,14	1.677,20	322,80
	1532	20100	PAVIMENTACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				37.781,28	37.781,28		24.356,09		24.356,09	100,00		-24.356,09
	1532	21000	PAVIMENTACION. MTO. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	26.000,00	89.072,68	115.072,68	77.057,91	77.057,91	66,96	77.049,24	66,96	75.175,77	97,57	1.873,47	38.023,44
	1532	60101	INSTALACIONES ALUMBRADO	40.000,00		40.000,00	44.597,04	44.597,04	111,49	4.964,22	12,41			4.964,22	35.035,78
	1532	60110	PAVIMENTACION OBRAS DE MTO. VIAS PUBLICAS. URBANIZACION	50.000,00		50.000,00	50.721,00	50.721,00	101,44	19.426,71	38,85	3.195,07	16,45	16.231,64	30.573,29
	1532	64300	PAVIMENTACION. ESTUDIOS Y PROYECTOS PLAN MOVILIDAD REURBANIZ	30.000,00	21.175,00	51.175,00	21.187,86	21.187,86	41,40	21.187,86	41,40	11.023,86	52,03	10.164,00	29.987,14
			Total Programa 1532	146.000,00	110.247,68	256.247,68	231.345,09	231.345,09	90,28	146.984,12	57,36	113.750,79	77,39	33.233,33	109.263,56
	1600	22701	ALCANTARILLADO. LIMPIEZA REDES	18.200,00		18.200,00	18.186,98	18.186,98	99,93	7.493,98	41,18	6.536,75	87,23	957,23	10.706,02
			Total Programa 1600	18.200,00		18.200,00	18.186,98	18.186,98	99,93	7.493,98	41,18	6.536,75	87,23	957,23	10.706,02
	1621	42100	RECOGIDA RESIDUOS. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	448.960,21	9.550,57	458.510,78	470.059,02	470.059,02	102,52	470.059,02	102,52	470.059,02	100,00		-11.548,24
	1621	62500	Mobiliario y enseres		17.016,43	17.016,43	17.016,43	17.016,43	100,00						17.016,43
			Total Programa 1621	448.960,21	26.567,00	475.527,21	487.075,45	487.075,45	102,43	470.059,02	98,85	470.059,02	100,00		5.468,19
	1630	22799	LIMPIEZA VIARIA. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	4.000,00		4.000,00									4.000,00
	1630	42100	LIMPIEZA VIARIA. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	529.549,63		529.549,63	568.426,92	568.426,92	107,34	568.426,92	107,34	568.426,92	100,00		-38.877,29
			Suma	2.566.867,84	288.080,32	2.854.948,16	2.722.645,96	2.711.195,96	94,96	2.413.328,61	84,53	2.339.113,90	96,92	74.214,71	441.619,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
			Total Programa 1630	533.549,63		533.549,63	568.426,92	568.426,92	106,54	568.426,92	106,54	568.426,92	100,00		-34.877,29
	1640	21100	CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	1.000,00	2.500,00									2.500,00
	1640	22101	CEMENTERIO. ENERGIA ELECTRICA	500,00		500,00	69,67	69,67	13,93	69,67	13,93	69,67	100,00		430,33
	1640	22102	CEMENTERIO. AGUA	200,00		200,00	97,58	97,58	48,79	97,58	48,79	97,58	100,00		102,42
	1640	22711	CEMENTERIO. TRABAJOS EXTERIORES	6.000,00	1.857,35	7.857,35	8.595,02	8.595,02	109,39	5.697,07	72,51	5.687,00	99,82	10,07	2.160,28
	1640	62200	CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INVERSIONES	2.000,00		2.000,00									2.000,00
			Total Programa 1640	10.200,00	2.857,35	13.057,35	8.762,27	8.762,27	67,11	5.864,32	44,91	5.854,25	99,83	10,07	7.193,03
	1650	20200	ALUMBRADO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	10.000,00	40.000,00	39.905,80	39.905,80	99,76	39.905,80	99,76	18.125,80	45,42	21.780,00	94,20
	1650	22101	ALUMBRADO ENERGIA ELECTRICA												
	1650	22102	ALUMBRADO. AGUA												
	1650	42100	ALUMBRADO PUBLICO. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	326.718,92	80.778,98	407.497,90	355.520,32	355.520,32	87,24	355.520,32	87,24	278.304,00	78,28	77.216,32	51.977,58
	1650	42101	ALUMBRADO PUBLICO. MANCOMUNIDAD. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00		3.000,00	1.977,30	1.977,30	65,91	1.977,30	65,91	1.977,30	100,00		1.022,70
	1650	60100	ALUMBRADO PUBLICO. INVERSION DE REPOSICION	50.000,00	55.729,59	105.729,59	65.887,56	65.887,56	62,32	65.718,78	62,16	65.718,78	100,00		40.010,81
			Total Programa 1650	409.718,92	146.508,57	556.227,49	463.290,98	463.290,98	83,29	463.122,20	83,26	364.125,88	78,62	98.996,32	93.105,29
	1710	21400	PARQUES. MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	3.298,05	3.298,05	94,23	3.298,05	94,23	3.031,00	91,90	267,05	201,95
	1710	22701	PARQUES. LIMPIEZA		260,99	260,99	260,99	260,99	100,00	260,99	100,00	260,99	100,00		
	1710	22712	PARQUES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	340.000,00		340.000,00	333.340,16	333.340,16	98,04	333.340,16	98,04	306.939,00	92,08	26.401,16	6.659,84
			Suma	3.330.286,76	437.707,23	3.767.993,99	3.531.598,41	3.520.148,41	93,42	3.219.214,33	85,44	3.019.325,02	93,79	199.889,31	548.779,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	1710	22799	PARQUES. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	15.000,00	3.465,80	18.465,80	11.655,44	11.655,44	63,12	11.655,44	63,12	11.177,49	95,90	477,95	6.810,36
	1710	69900	PARQUES. OTRAS INVERSIONES	3.000,00	17.000,00	20.000,00	19.993,85	19.993,85	99,97	18.968,19	94,84	16.993,85	89,59	1.974,34	1.031,81
			Total Programa 1710	361.500,00	20.726,79	382.226,79	368.548,49	368.548,49	96,42	367.522,83	96,15	338.402,33	92,08	29.120,50	14.703,96
	1720	21100	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00		600,00									600,00
	1720	22699	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS DIVERSOS				1.573,00	1.573,00		1.573,00		1.573,00	100,00		-1.573,00
	1720	22702	PROTECCION MEDIO AMBIENTE ASISTENCIA TÉCNICA	5.200,00	1.053,60	6.253,60	7.829,59	7.829,59	125,20	6.184,95	98,90	4.540,34	73,41	1.644,61	68,65
	1720	22799	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	8.000,00	3.348,57	11.348,57	8.067,58	8.067,58	71,09	8.067,58	71,09	7.583,58	94,00	484,00	3.280,99
	1720	62201	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. INVERSION MEDIDAS EFICIENCIA ENER												
			Total Programa 1720	13.800,00	4.402,17	18.202,17	17.470,17	17.470,17	95,98	15.825,53	86,94	13.696,92	86,55	2.128,61	2.376,64
	2210	16105	P.ECONOMICAS PRESTACIONES SOCIALES	10.000,00		10.000,00	18.284,90	18.284,90	182,85	18.284,90	182,85	18.284,90	100,00		-8.284,90
			Total Programa 2210	10.000,00		10.000,00	18.284,90	18.284,90	182,85	18.284,90	182,85	18.284,90	100,00		-8.284,90
	2310	22701	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. LIMPIEZA LOCAL TUPPER SOLIDARIO												
	2310	22704	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. CONTRATO TUPPER SOLIDARIO	12.000,00		12.000,00	17.056,70	17.056,70	142,14	9.425,90	78,55	8.905,78	94,48	520,12	2.574,10
	2310	22712	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO DETECTORES HUMO	15.500,00		15.500,00									15.500,00
	2310	40900	Otros Entes Públicos		6.000,00	6.000,00									6.000,00
			Suma	3.627.114,02	468.575,20	4.095.689,22	3.838.152,05	3.826.702,05	93,43	3.515.466,87	85,83	3.310.476,54	94,17	204.990,33	580.222,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	2310	42100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	227.527,26		227.527,26	222.092,58	222.092,58	97,61	222.092,58	97,61	222.092,58	100,00		5.434,68
	2310	42101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.MANCOMUNIDAD AES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00		
	2310	42200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. EUSKAL FONDOA	5.000,00		5.000,00	4.769,89	4.769,89	95,40	1.769,89	35,40	1.769,89	100,00		3.230,11
	2310	48100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG												
	2310	48101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. DEES	11.800,00	18.230,00	30.030,00	30.030,00	30.030,00	100,00	28.325,00	94,32	28.325,00	100,00		1.705,00
	2310	48102	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. AISHLAMA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		
	2310	48103	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. ASPANOVAS	1.000,00	300,00	1.300,00	300,00	300,00	23,08	300,00	23,08	300,00	100,00		1.000,00
	2310	48104	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. CARITAS TXORIERRI	1.000,00		1.000,00									1.000,00
	2310	48105	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. AECC	350,00		350,00									350,00
	2310	48106	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. LEVAR	500,00	150,00	650,00	650,00	650,00	100,00	500,00	76,92	500,00	100,00		150,00
	2310	48107	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. ODOL ARGIA	1.100,00	330,00	1.430,00	806,90	806,90	56,43	747,30	52,26	747,30	100,00		682,70
			Total Programa 2310	286.777,26	25.010,00	311.787,26	286.706,07	286.706,07	91,96	274.160,67	87,93	273.640,55	99,81	520,12	37.626,59
	2311	22607	IGUALDAD DE GENERO. ACTIVIDADES DIVERSAS	24.000,00		24.000,00	30.633,85	30.633,85	127,64	30.633,85	127,64	11.686,55	38,15	18.947,30	-6.633,85
	2311	22799	IGUALDAD DE GENERO.OTROS TRABAJOS EXTERIORES	10.000,00		10.000,00	13.300,76	13.300,76	133,01	9.271,46	92,71	9.271,46	100,00		728,54
			Suma	3.692.864,02	487.585,20	4.180.449,22	3.929.643,45	3.918.193,45	93,73	3.598.014,37	86,07	3.374.076,74	93,78	223.937,63	582.434,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	2311	42100	IGUALDAD DE GÉNERO. TXORIERRIKO MANKOMUNITATEA	5.567,46	5.567,46	8.453,40	8.453,40	151,84	8.453,40	151,84	8.453,40	100,00		-2.885,94
	2311	48100	IGUALDAD DE GÉNERO. AMAS DE CASA SUTONDOAN	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	100,00	2.135,00	70,00	2.135,00	100,00		915,00
			Total Programa 2311	42.617,46	42.617,46	55.438,01	55.438,01	130,08	50.493,71	118,48	31.546,41	62,48	18.947,30	-7.876,25
	2410	12000	RETRIBUCIONES BASICAS											
	2410	13101	PROMOCION DE EMPLEO.LABORAL EVENTUAL.RETRIBUCIONES	36.615,25	36.615,25	51.805,92	51.805,92	141,49	51.805,92	141,49	51.805,92	100,00		-15.190,67
	2410	13102	PROMOCION DE EMPLEO. LABORAL EVENTUAL	27.525,56	27.525,56									27.525,56
	2410	16002	PROMOCION DE EMPLEO.SS PERSONAL LABORAL	20.519,08	20.519,08	16.748,84	16.748,84	81,63	16.748,84	81,63	14.041,97	83,84	2.706,87	3.770,24
	2410	22607	PROMOCION DE EMPLEO. CURSOS FORMACION	11.000,00	11.000,00	7.260,00	7.260,00	66,00						11.000,00
	2410	47100	PROMOCION DE EMPLEO.SUBV. A EMPRESAS	14.000,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	13.000,00	65,00	6.000,00	46,15	7.000,00	7.000,00
	2410	48000	PROMOCION DE EMPLEO. A FAMILIAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	2.800,00	70,00	2.800,00	100,00		1.200,00
			Total Programa 2410	113.659,89	6.000,00	119.659,89	99.814,76	83,42	84.354,76	70,50	74.647,89	88,49	9.706,87	35.305,13
	3110	22701	SALUBRIDAD PUBLICA.DESRATIZACION	14.000,00	7.000,00	21.000,00	11.863,99	56,50	11.863,99	56,50	10.673,01	89,96	1.190,98	9.136,01
	3110	22702	SALUBRIDAD PUBLICA. CONTROL DE PLAGAS y CAMPAÑA CES	5.000,00	242,00	5.242,00	5.082,00	96,95	2.352,07	44,87	2.352,07	100,00		2.889,93
	3110	42100	SALUBRIDAD PUBLICA MANCOMUNIDAD PERRERA	4.960,54	4.960,54	4.791,48	4.791,48	96,59	4.791,48	96,59	4.791,48	100,00		169,06
			Total Programa 3110	23.960,54	7.242,00	31.202,54	21.737,47	69,67	19.007,54	60,92	17.816,56	93,73	1.190,98	12.195,00
	3230	12000	ESCUELA. RETRIBUCIONES BASICAS	16.321,50	16.321,50	19.084,39	19.084,39	116,93	19.084,39	116,93	19.084,39	100,00		-2.762,89
	3230	12101	ESCUELA.COMPLEMENTO DE DESTINO	5.856,67	5.856,67	5.034,72	5.034,72	85,97	5.034,72	85,97	5.034,72	100,00		821,95
			Suma	3.880.233,48	500.827,20	4.381.060,68	4.136.108,24	94,15	3.785.374,23	86,40	3.550.538,75	93,80	234.835,48	595.686,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	3230	12102	ESCUELA.COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.953,40		18.953,40	49.290,05	49.290,05	260,06	49.290,05	260,06	49.290,05	100,00		-30.336,65
	3230	16001	ESCUELA SEGURIDAD SOCIAL	12.380,60		12.380,60	17.573,53	17.573,53	141,94	17.573,53	141,94	16.026,27	91,20	1.547,26	-5.192,93
	3230	16004	ESCUELA ELKARKIDETZA	1.096,51		1.096,51	1.085,98	1.085,98	99,04	1.085,98	99,04	930,84	85,71	155,14	10,53
	3230	21100	ESCUELA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.000,00	44.746,76	77.746,76	67.647,85	67.647,85	87,01	59.292,25	76,26	46.605,16	78,60	12.687,09	18.454,51
	3230	22101	ESCUELA. ENERGIA ELECTRICA	68.900,00	2.050,87	70.950,87	26.475,31	26.475,31	37,31	26.475,31	37,31	23.837,68	90,04	2.637,63	44.475,56
	3230	22102	ESCUELA. AGUA	6.000,00		6.000,00	4.448,65	4.448,65	74,14	4.448,65	74,14	3.080,60	69,25	1.368,05	1.551,35
	3230	22103	ESCUELA. GAS	11.500,00		11.500,00									11.500,00
	3230	22199	ESCUELA. OTROS SUMINISTROS												
	3230	22701	ESCUELA. LIMPIEZA	144.000,00	27.427,65	171.427,65	171.225,04	171.225,04	99,88	143.755,84	83,86	131.871,50	91,73	11.884,34	27.671,81
	3230	60100	ESCUELA. INVERSION				10.482,46	10.482,46		10.482,46		5.582,07	53,25	4.900,39	-10.482,46
	3230	62200	ESCUELA. INVERSIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	157.000,00	479.667,93	636.667,93	573.664,34	444.788,84	69,86	441.279,84	69,31	376.391,41	85,30	64.888,43	195.388,09
	3230	62201	ESCUELA INVERSIONES EDIFICIOS CONTRUCCIONES PATIO INCLUSIVO		720.000,00	720.000,00	704.866,47	599.730,99	83,30	17.254,12	2,40	17.254,12	100,00		702.745,88
			Total Programa 3230	475.008,68	1.273.893,21	1.748.901,89	1.650.878,79	1.416.867,81	81,01	795.057,14	45,46	694.988,81	87,41	100.068,33	953.844,75
	3231	21100	HAUR ESKOLA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.752,56	1.752,56	35,05	1.751,54	35,03	1.751,54	100,00		3.248,46
	3231	22102	HAUR ESKOLA. AGUA	1.000,00		1.000,00	436,77	436,77	43,68	436,77	43,68	214,15	49,03	222,62	563,23
	3231	22103	HAUR ESKOLA. GAS	6.000,00		6.000,00	2.267,94	2.267,94	37,80	2.267,94	37,80	1.629,04	71,83	638,90	3.732,06
	3231	22114	HAUR ESKOLA. OTROS SUMINISTROS												
	3231	22701	HAUR ESKOLA. LIMPIEZA	20.800,00	3.651,93	24.451,93	24.434,66	24.434,66	99,93	20.955,54	85,70	19.202,46	91,63	1.753,08	3.496,39
	3231	62200	HAUR ESKOLA. INVERSIONES EN EDIFICIOS	6.500,00		6.500,00	5.381,51	5.381,51	82,79	5.381,51	82,79	5.381,51	100,00		1.118,49
			Total Programa 3231	38.300,00	4.651,93	42.951,93	34.273,44	34.273,44	79,79	30.793,30	71,69	28.178,70	91,51	2.614,60	12.158,63
			Suma	4.352.410,59	1.779.372,34	6.131.782,93	5.747.851,31	5.502.390,33	89,74	4.537.815,51	74,00	4.200.297,10	92,56	337.518,41	1.593.967,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE1/1/2024HASTA31/12/2024															
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	3260	42100	SERVICIOS EDUCATIVOS. MANCOMUNIDAD EPA	13.288,10		13.288,10	12.214,32	12.214,32	91,92	12.214,32	91,92	12.214,32	100,00		1.073,78
	3260	48001	SUBVENCIONES A FAMILIAS. ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO	4.000,00		4.000,00	2.982,50	2.982,50	74,56	2.982,50	74,56	2.982,50	100,00		1.017,50
	3260	48002	SUBVENCIONES EDUCATIVAS. MÚSICA Y DANZA	9.000,00	4.477,50	13.477,50	14.495,00	14.495,00	107,55	10.017,48	74,33	10.017,48	100,00		3.460,02
	3260	48101	SUBV.EDUC.SUBVENCIONES ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO				8.000,00	8.000,00		5.600,00				5.600,00	-5.600,00
	3260	48102	SUBV.EDUC.SUBVENCIONES. AMPA DERIO	8.000,00		8.000,00	10.936,96	10.936,96	136,71	10.936,96	136,71			10.936,96	-2.936,96
	3260	48107	SUBV. EDUC. DERIOKO HERRI IKASTETXEA	11.000,00		11.000,00									11.000,00
			Total Programa 3260	45.288,10	4.477,50	49.765,60	48.628,78	48.628,78	97,72	41.751,26	83,90	25.214,30	60,39	16.536,96	8.014,34
	3300	12000	CULTURA RETRIBUCIONES BASICAS	92.007,85		92.007,85	106.615,17	106.615,17	115,88	106.615,17	115,88	106.615,17	100,00		-14.607,32
	3300	12101	CULTURA. COMPLEMENTO DE DESTINO	41.218,43		41.218,43	33.954,87	33.954,87	82,38	33.954,87	82,38	33.954,87	100,00		7.263,56
	3300	12102	CULTURA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	84.758,09		84.758,09	77.959,48	77.959,48	91,98	77.959,48	91,98	77.959,48	100,00		6.798,61
	3300	16001	CULTURA SEGURIDAD SOCIAL	65.033,35		65.033,35	27.133,53	27.133,53	41,72	27.133,53	41,72	22.150,28	81,63	4.983,25	37.899,82
	3300	16004	CULTURA. ELKARKIDETZA	1.598,98		1.598,98	1.583,54	1.583,54	99,03	1.583,54	99,03	1.357,32	85,71	226,22	15,44
			Total Programa 3300	284.616,70		284.616,70	247.246,59	247.246,59	86,87	247.246,59	86,87	242.037,12	97,89	5.209,47	37.370,11
	3321	12000	BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES BASICAS	16.213,89		16.213,89	16.126,14	16.126,14	99,46	16.126,14	99,46	16.126,14	100,00		87,75
	3321	12101	BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	7.083,88		7.083,88	7.084,50	7.084,50	100,01	7.084,50	100,01	7.084,50	100,00		-0,62
	3321	12102	BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.075,99		17.075,99	16.998,53	16.998,53	99,55	16.998,53	99,55	16.998,53	100,00		77,46
	3321	16001	BIBLIOTECA SEGURIDAD SOCIAL	10.577,93		10.577,93	11.161,73	11.161,73	105,52	11.161,73	105,52	10.220,81	91,57	940,92	-583,80
			Suma	4.733.267,08	1.783.849,84	6.517.116,92	6.095.097,58	5.849.636,60	89,76	4.878.184,26	74,85	4.517.978,50	92,62	360.205,76	1.638.932,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	3321	16004	BIBLIOTECA ELKARKIDETZA	1.096,51		1.096,51	1.085,98	1.085,98	99,04	1.085,98	99,04	930,84	85,71	155,14	10,53
	3321	22002	BIBLIOTECA. PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.500,00		4.500,00	3.913,73	3.913,73	86,97	3.913,73	86,97	3.913,73	100,00		586,27
	3321	22607	BIBLIOTECA. ACTIVIDADES DIVERSAS	9.000,00		9.000,00	1.858,18	1.858,18	20,65	1.858,18	20,65	1.858,18	100,00		7.141,82
	3321	62600	BIBLIOTECA EQUIPOS INFORMATICOS				863,12	863,12		863,12		863,12	100,00		-863,12
	3321	62800	BIBLIOTECA. FONDOS BIBLIOGRAFICOS	7.000,00		7.000,00	5.592,99	5.592,99	79,90	5.592,99	79,90	5.592,99	100,00		1.407,01
			Total Programa 3321	72.548,20		72.548,20	64.684,90	64.684,90	89,16	64.684,90	89,16	63.588,84	98,31	1.096,06	7.863,30
	3330	21100	KULTUR ETXEA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	3.000,00	23.000,00	24.432,95	24.432,95	106,23	23.256,00	101,11	22.119,37	95,11	1.136,63	-256,00
	3330	21200	KULTUR ETXEA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.208,74	1.208,74	120,87	1.208,74	120,87	1.208,74	100,00		-208,74
	3330	22101	KULTUR ETXEA. ENERGIA ELECTRICA	62.700,00		62.700,00	22.941,83	22.941,83	36,59	22.941,83	36,59	20.649,22	90,01	2.292,61	39.758,17
	3330	22102	KULTUR ETXEA. AGUA	1.000,00		1.000,00	545,99	545,99	54,60	545,99	54,60	445,99	81,68	100,00	454,01
	3330	22114	KULTUR ETXEA. OTROS SUMINISTROS				263,55	263,55		263,55		263,55	100,00		-263,55
	3330	22201	KULTUR ETXEA. TELEFONICAS	3.000,00		3.000,00	2.749,68	2.749,68	91,66	2.617,90	87,26	2.617,90	100,00		382,10
	3330	22701	KULTUR ETXEA. LIMPIEZA	33.200,00	8.623,02	41.823,02	41.765,84	41.765,84	99,86	35.932,35	85,92	32.860,37	91,45	3.071,98	5.890,67
	3330	22711	KULTUR ETXEA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	115.000,00	9.233,26	124.233,26	120.032,01	120.032,01	96,62	120.031,99	96,62	101.565,53	84,62	18.466,46	4.201,27
	3330	62200	KULTUR ETXEA. INVERSIONES EDIFICIO	79.062,89	815.000,00	894.062,89	839.365,33	18.942,05	2,12	18.942,05	2,12	18.942,05	100,00		875.120,84
	3330	62302	KULTUR ETXEA. INSTALACIONES	2.000,00		2.000,00	39.571,14	39.571,14	978,56	35.726,90	786,35	3.204,96	8,97	32.521,94	-33.726,90
	3330	62500	KULTUR ETXEA. MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00									2.000,00
			Total Programa 3330	318.962,89	835.856,28	1.154.819,17	1.092.877,06	272.453,78	23,59	261.467,30	22,64	203.877,68	77,97	57.589,62	893.351,87
			Suma	5.073.826,48	2.619.706,12	7.693.532,60	7.201.288,64	6.135.404,38	79,75	5.152.965,56	66,98	4.735.015,04	91,89	417.950,52	2.540.567,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE1/1/2024HASTA31/12/2024															
Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Econ.													
	3331	21100	GURE ARETOA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.349,09	4.349,09	72,48	3.968,69	66,14	3.968,69	100,00		2.031,31
	3331	21500	GURE ARETOA. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	3.815,34	3.815,34	63,59	3.815,34	63,59	3.515,34	92,14	300,00	2.184,66
	3331	22101	GURE ARETOA. ENERGIA ELECTRICA	6.600,00		6.600,00	979,49	979,49	14,84	979,49	14,84	867,21	88,54	112,28	5.620,51
	3331	22102	GURE ARETOA. AGUA				254,42	254,42		254,42		44,07	17,32	210,35	-254,42
	3331	22103	GURE ARETOA. GAS	1.500,00		1.500,00	287,79	287,79	19,19	287,79	19,19	211,78	73,59	76,01	1.212,21
	3331	22114	GURE ARETOA. OTROS SUMINISTROS		1.009,15	1.009,15	1.009,15	1.009,15	100,00	1.009,15	100,00	1.009,15	100,00		
	3331	22704	GURE ARETOA. CONTRATOS GESTIÓN CINE	82.300,00	10.325,76	92.625,76	96.062,61	96.062,61	103,71	92.539,06	99,91	86.366,05	93,33	6.173,01	86,70
	3331	62200	GUREA ARETOA. INVERSIONES EN EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00	492,07	492,07	24,60	492,07	24,60	380,06	77,24	112,01	1.507,93
			Total Programa 3331	103.400,00	12.334,91	115.734,91	107.249,96	107.249,96	92,67	103.346,01	89,30	96.362,35	93,24	6.983,66	12.388,90
	3340	22603	PROM. CULTURAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	23.028,57	23.028,57	153,52	19.310,57	128,74	12.620,50	65,36	6.690,07	-4.310,57
	3340	22606	PROM. CULTURAL ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	140.000,00	825,00	140.825,00	109.704,87	109.704,87	77,90	106.129,87	75,36	95.169,87	89,67	10.960,00	34.695,13
	3340	22704	PROM CULTURAL TALLERES-CULTURALES	87.000,00	1.985,76	88.985,76	93.280,67	87.502,25	98,33	85.516,49	96,10	52.804,65	61,75	32.711,84	3.469,27
	3340	48100	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS	6.000,00		6.000,00									6.000,00
	3340	48101	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. CLUB AEROMODELISMO SUBYKE	1.500,00		1.500,00									1.500,00
	3340	48102	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. IPAR ALDE ABESBATZA	3.000,00	900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00	3.000,00	76,92	3.000,00	100,00		900,00
	3340	48103	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. DAT	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00			1.000,00	
			Suma	5.430.726,48	2.635.751,79	8.066.478,27	7.539.452,71	6.467.790,03	80,18	5.471.268,50	67,83	4.994.972,41	91,29	476.296,09	2.595.209,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	3340	48105	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. LAINOMENDI DANTZA	3.000,00		3.000,00	2.325,00	2.325,00	77,50	1.627,50	54,25	1.627,50	100,00		1.372,50
	3340	48106	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. AMAS DE CASA SUTONDOAN		915,00	915,00	915,00	915,00	100,00	915,00	100,00	915,00	100,00		
	3340	48107	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. PIPERDUN ELKARTEA	1.000,00		1.000,00									1.000,00
			Total Programa 3340	257.500,00	4.625,76	262.125,76	234.154,11	228.375,69	87,12	217.499,43	82,98	166.137,52	76,39	51.361,91	44.626,33
	3341	22607	INFANCIA. ACTIVIDADES DIVERSAS	21.000,00		21.000,00	7.751,56	7.751,56	36,91	7.751,56	36,91	2.862,06	36,92	4.889,50	13.248,44
	3341	22704	INFANCIA. CONTRATO OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANCIA Y JUVENTUD	676.000,00	4.147,90	680.147,90	716.344,61	716.344,61	105,32	698.639,00	102,72	647.305,71	92,65	51.333,29	-18.491,10
	3341	42100	INFANCIA. MANCOMUNIDADES. JUVENTUD	13.790,95		13.790,95	13.936,31	13.936,31	101,05	13.936,31	101,05	13.936,31	100,00		-145,36
			Total Programa 3341	710.790,95	4.147,90	714.938,85	738.032,48	738.032,48	103,23	720.326,87	100,75	664.104,08	92,19	56.222,79	-5.388,02
	3343	22607	3 EDAD. ACTIVIDADES DIVERSAS	40.000,00		40.000,00	31.761,75	31.761,75	79,40	31.761,75	79,40	25.029,48	78,80	6.732,27	8.238,25
	3343	48102	3 EDAD. ASOCIACION JUBILADOS NAGUSIEN ETXEA	10.500,00	3.150,00	13.650,00	3.150,00	3.150,00	23,08						13.650,00
			Total Programa 3343	50.500,00	3.150,00	53.650,00	34.911,75	34.911,75	65,07	31.761,75	59,20	25.029,48	78,80	6.732,27	21.888,25
	3350	22607	EUSKARA. ACTIVIDADES DIVERSAS	17.000,00	2.178,00	19.178,00	9.908,63	9.908,63	51,67	9.908,63	51,67	3.401,45	34,33	6.507,18	9.269,37
	3350	42100	EUSKARA.MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	46.260,35		46.260,35	49.467,77	49.467,77	106,93	49.467,77	106,93	49.467,77	100,00		-3.207,42
	3350	42101	EUSKARA. APORTACION A EUSKALTEGI	211.578,21	20.690,01	232.268,22	232.268,22	232.268,22	100,00	232.268,22	100,00	232.268,22	100,00		
	3350	48101	EUSKARA. SUBVENCION AEK TXEPETXA EUSKALTEGIA	2.500,00	628,50	3.128,50	2.928,50	2.928,50	93,61	2.155,00	68,88	2.155,00	100,00		973,50
	3350	48102	EUSKARA SUBVENCIÓN TXIMINTX ELKARTEA	11.000,00		11.000,00									11.000,00
			Suma	6.484.355,99	2.667.461,20	9.151.817,19	8.610.210,06	7.538.547,38	82,37	6.519.699,24	71,24	5.973.940,91	91,63	545.758,33	2.632.117,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
			Total Programa 3350	288.338,56	23.496,51	311.835,07	294.573,12	294.573,12	94,46	293.799,62	94,22	287.292,44	97,79	6.507,18	18.035,45
	3360	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	3.000,00		3.000,00									3.000,00
			Total Programa 3360	3.000,00		3.000,00			0,00		0,00		0,00		3.000,00
	3370	21100	LARRABARRI. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	1.000,00	3.500,00	4.343,35	4.343,35	124,10	3.287,01	93,91	3.061,95	93,15	225,06	212,99
	3370	22101	LARRABARRI. ENERGIA ELECTRICA	6.400,00		6.400,00	2.166,55	2.166,55	33,85	2.166,55	33,85	1.962,10	90,56	204,45	4.233,45
	3370	22102	LARRABARRI. AGUA	500,00		500,00	641,50	641,50	128,30	641,50	128,30	440,43	68,66	201,07	-141,50
	3370	22103	LARRABARRI. GAS	3.100,00		3.100,00	1.688,29	1.688,29	54,46	1.688,29	54,46	1.386,56	82,13	301,73	1.411,71
	3370	22110	LARRABARRI. MENAJE DOMESTICO	500,00		500,00	82,76	82,76	16,55	82,76	16,55			82,76	417,24
	3370	22114	LARRABARRI. OTROS SUMINISTROS				44,54	44,54		44,54		44,54	100,00		-44,54
	3370	22201	LARRABARRI. TELEFONICAS	600,00		600,00	464,69	464,69	77,45	442,42	73,74	442,42	100,00		157,58
	3370	22701	LARRABARRI. LIMPIEZA	14.000,00	3.202,57	17.202,57	17.121,05	17.121,05	99,53	14.732,35	85,64	13.480,77	91,50	1.251,58	2.470,22
	3370	62200	LARRABARRI. INVERSIONES EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	309,76	309,76	15,49	309,76	15,49	309,76	100,00		1.690,24
			Total Programa 3370	29.600,00	4.202,57	33.802,57	26.862,49	26.862,49	79,47	23.395,18	69,21	21.128,53	90,31	2.266,65	10.407,39
	3371	21100	GAZTELEKU. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.059,38	2.059,38	51,48	2.035,88	50,90	2.035,88	100,00		1.964,12
	3371	22101	GAZTELEKU. ENERGIA ELECTRICA	2.500,00		2.500,00	538,17	538,17	21,53	538,17	21,53	538,17	100,00		1.961,83
	3371	22102	GAZTELEKU. AGUA	200,00		200,00	189,16	189,16	94,58	189,16	94,58	91,72	48,49	97,44	10,84
	3371	22103	GAZTELEKU. GAS	800,00		800,00	212,76	212,76	26,60	212,76	26,60	161,01	75,68	51,75	587,24
	3371	22114	GAZTELEKU. OTROS SUMINISTROS		1.194,30	1.194,30	1.238,84	1.238,84	103,73	1.238,84	103,73	1.238,84	100,00		-44,54
	3371	22201	GAZTELEKU. TELEFONICAS	600,00		600,00	464,69	464,69	77,45	442,42	73,74	442,42	100,00		157,58
	3371	22701	GAZTELEKU. LIMPIEZA	3.500,00	1.476,71	4.976,71	4.899,84	4.899,84	98,46	4.236,84	85,13	3.862,19	91,16	374,65	739,87
			Suma	6.529.555,99	2.675.334,78	9.204.890,77	8.646.675,39	7.575.012,71	82,29	6.551.988,49	71,18	6.003.439,67	91,63	548.548,82	2.652.902,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	3371	62200	GAZTELEKU. INVERSIONES EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES, VENTANAS	2.000,00		2.000,00									2.000,00
			Total Programa 3371	12.600,00	3.671,01	16.271,01	9.602,84	9.602,84	59,02	8.894,07	54,66	8.370,23	94,11	523,84	7.376,94
	3372	20100	NAGUSIEN ETXEA. ALQUILER LONJA	11.000,00		11.000,00	10.910,33	10.910,33	99,18	10.910,16	99,18	10.910,16	100,00		89,84
	3372	21100	NAGUSIEN ETXEA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.013,20	6.013,20	100,22	6.012,18	100,20	6.012,18	100,00		-12,18
	3372	22101	NAGUSIEN ETXEA. ENERGIA ELECTRICA	13.500,00		13.500,00	6.281,07	6.281,07	46,53	6.281,07	46,53	5.699,83	90,75	581,24	7.218,93
	3372	22102	NAGUSIEN ETXEA. AGUA	1.000,00		1.000,00	408,93	408,93	40,89	408,93	40,89	299,38	73,21	109,55	591,07
	3372	22103	NAGUSIEN ETXEA. GAS	1.200,00		1.200,00	502,83	502,83	41,90	502,83	41,90	397,94	79,14	104,89	697,17
	3372	22114	NAGUSIEN ETXEA. OTROS SUMINISTROS		2.335,88	2.335,88	2.345,16	2.345,16	100,40	2.160,13	92,48	2.160,13	100,00		175,75
	3372	22201	NAGUSIEN ETXEA. TELEFONICAS				96,84	96,84		92,20		92,20	100,00		-92,20
	3372	22701	NAGUSIEN ETXEA. LIMPIEZA				142,04	142,04		113,60		99,40	87,50	14,20	-113,60
	3372	62200	NAGUSIEN ETXEA. INVERSIONES EN EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00	1.318,72	1.318,72	65,94	1.318,72	65,94	1.318,72	100,00		681,28
	3372	62501	NAGUSIEN ETXEA. MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	4.572,59	4.572,59	76,21	4.572,59	76,21	4.572,59	100,00		1.427,41
			Total Programa 3372	37.700,00	5.335,88	43.035,88	32.591,71	32.591,71	75,73	32.372,41	75,22	31.562,53	97,50	809,88	10.663,47
	3373	21100	DONESTEBE (TXOKO) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.431,79	2.431,79	97,27	2.015,09	80,60	1.718,64	85,29	296,45	484,91
	3373	22101	DONESTEBE (TXOKO) ENERGIA ELECTRICA	1.400,00		1.400,00	805,31	805,31	57,52	805,31	57,52	760,88	94,48	44,43	594,69
	3373	22102	DONESTEBE (TXOKO) AGUA	500,00		500,00	268,10	268,10	53,62	268,10	53,62	164,17	61,23	103,93	231,90
	3373	22103	DONESTEBE (TXOKO) GAS	1.000,00		1.000,00	410,59	410,59	41,06	410,59	41,06	329,90	80,35	80,69	589,41
	3373	22114	DONESTEBE (TXOKO) OTROS SUMINISTROS												
			Suma	6.571.655,99	2.681.670,66	9.253.326,65	8.683.182,89	7.611.520,21	82,26	6.587.859,99	71,19	6.037.975,79	91,65	549.884,20	2.665.466,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	3373	22701	DONESTEBE (TXOKO) LIMPIEZA												
	3373	62200	DONESTEBE (TXOKO) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00									2.000,00
	3373	62501	DONESTEBE (TXOKO) MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00									1.000,00
			Total Programa 3373	7.400,00	1.000,00	8.400,00	3.915,79	3.915,79	46,62	3.499,09	41,66	2.973,59	84,98	525,50	4.900,91
	3375	21100	Edificios y otras construcciones		1.000,00	1.000,00									1.000,00
	3375	22102	HUERTOS LUDICOS. AGUA	500,00		500,00	82,03	82,03	16,41	82,03	16,41	82,03	100,00		417,97
	3375	22699	HUERTOS LUDICOS. OTROS GASTOS DIVERSOS												
	3375	22707	HUERTOS LUDICOS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.500,00		10.500,00	10.142,22	10.142,22	96,59	10.142,22	96,59	9.220,20	90,91	922,02	357,78
	3375	60118	HUERTOS LÚDICOS. ACONDICIONAMIENTO HUERTOS	2.000,00		2.000,00	1.811,95	1.811,95	90,60	1.811,95	90,60	1.811,95	100,00		188,05
			Total Programa 3375	13.000,00	1.000,00	14.000,00	12.036,20	12.036,20	85,97	12.036,20	85,97	11.114,18	92,34	922,02	1.963,80
	3380	20200	FIESTAS. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00	19.113,32	94.113,32	98.972,76	98.972,76	105,16	98.972,76	105,16	75.613,35	76,40	23.359,41	-4.859,44
	3380	22101	FIESTAS. ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00	7.861,43	7.861,43	157,23	7.861,43	157,23	7.861,43	100,00		-2.861,43
	3380	22199	FIESTAS OTROS SUMINISTROS				1.863,35	1.863,35		1.863,35		1.863,35	100,00		-1.863,35
	3380	22603	FIESTAS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00		4.500,00	4.808,08	4.808,08	106,85	4.808,08	106,85	4.808,08	100,00		-308,08
	3380	22606	FIESTAS. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	80.000,00	41.115,80	121.115,80	119.715,27	119.715,27	98,84	114.970,65	94,93	113.980,65	99,14	990,00	6.145,15
	3380	22699	FIESTAS. OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	5.826,49	5.826,49	38,84	5.241,88	34,95	4.975,81	94,92	266,07	9.758,12
	3380	22701	FIESTAS. LIMPIEZA	2.000,00		2.000,00	1.948,10	1.948,10	97,41	1.948,10	97,41			1.948,10	51,90
			Suma	6.775.755,99	2.742.899,78	9.518.655,77	8.942.695,59	7.871.032,91	82,69	6.842.043,46	71,88	6.264.673,66	91,56	577.369,80	2.676.612,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	3380	48101	FIESTAS. SUBVENCIONES ARRETXIKO JAI BATZORDEA	6.600,00		6.600,00	6.481,02	6.481,02	98,20	6.481,02	98,20	6.481,02	100,00		118,98
	3380	48102	FIESTAS. SUBVENCIONES SANTIMAMI JAI BATZORDEA	2.300,00		2.300,00	2.275,00	2.275,00	98,91	1.592,50	69,24	1.592,50	100,00		707,50
	3380	48103	FIESTAS. SUBVENCION SAN MIGUEL JAI BATZORDEA												
			Total Programa 3380	190.400,00	60.229,12	250.629,12	249.751,50	249.751,50	99,65	243.739,77	97,25	217.176,19	89,10	26.563,58	6.889,35
	3410	12000	PROM DEPORTE. RETRIBUCIONES BASICAS	25.272,84		25.272,84	25.317,24	25.317,24	100,18	25.317,24	100,18	25.317,24	100,00		-44,40
	3410	12101	PROM. DEPORTE. COMPLEMENTO DESTINO	12.493,58		12.493,58	12.080,30	12.080,30	96,69	12.080,30	96,69	12.080,30	100,00		413,28
	3410	12102	PROM. DEPORTE. COMPLEM ESPECÍFICO	28.953,09		28.953,09	30.100,61	30.100,61	103,96	30.100,61	103,96	30.100,61	100,00		-1.147,52
	3410	16001	PROM DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL	18.073,24		18.073,24	18.087,13	18.087,13	100,08	18.087,13	100,08	16.579,87	91,67	1.507,26	-13,89
	3410	16004	PROM. DEPORTE. CUOTAS ELKARKIDETZA	1.958,03		1.958,03	1.939,28	1.939,28	99,04	1.939,28	99,04	1.662,24	85,71	277,04	18,75
	3410	22603	PROM. DEPORTE. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00		9.000,00	6.085,57	6.085,57	67,62	6.085,57	67,62	4.757,72	78,18	1.327,85	2.914,43
	3410	22607	PROM. DEPORTE. ACTIVIDADES DIVERSAS	35.000,00		35.000,00	35.257,42	35.257,42	100,74	18.559,42	53,03	18.102,04	97,54	457,38	16.440,58
	3410	48001	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES. BECAS AL DEPORTE	4.000,00		4.000,00	2.745,00	1.118,46	27,96	1.118,46	27,96	245,00	21,91	873,46	2.881,54
	3410	48101	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. DERIO XAKE TALDEA	1.060,00		1.060,00									1.060,00
	3410	48102	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. MIRAGARRI TALDEA	5.880,00	1.764,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	100,00	5.880,00	76,92	5.880,00	100,00		1.764,00
	3410	48103	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. POZGARRI FUTBOL SALA	5.465,00	1.639,50	7.104,50	7.104,50	7.104,50	100,00	5.465,00	76,92	5.465,00	100,00		1.639,50
	3410	48104	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES. CD DERIO FUTBOL TALDEA	56.440,00	16.932,00	73.372,00	73.372,00	73.372,00	100,00	56.440,00	76,92	56.440,00	100,00		16.932,00
			Suma	6.981.651,77	2.763.235,28	9.744.887,05	9.164.703,64	8.091.414,42	83,03	7.024.708,97	72,09	6.442.896,18	91,72	581.812,79	2.720.178,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	3410	48105	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. GRUPO CICLOTURISTA	1.150,00	345,00	1.495,00	1.430,00	1.430,00	95,65	1.104,50	73,88	1.104,50	100,00		390,50
	3410	48106	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. TXORIERRI BASKET LAND	3.000,00	480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	100,00	2.580,00	74,14	2.580,00	100,00		900,00
	3410	48107	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. CLUB DOYAN	1.600,00	480,00	2.080,00	480,00	480,00	23,08	480,00	23,08	480,00	100,00		1.600,00
	3410	48110	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. UNTZA MENDI TALDEA	6.410,00	1.923,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	100,00	6.410,00	76,92	6.410,00	100,00		1.923,00
	3410	48111	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. ATXIKI PILOTA FRONTENIS												
			Total Programa 3410	215.755,78	23.563,50	239.319,28	233.456,05	231.829,51	96,87	191.647,51	80,08	187.204,52	97,68	4.442,99	47.671,77
	3420	12000	POLIDEPORTIVO.RETRIBUCIONES BASICAS	16.180,97		16.180,97	16.166,95	16.166,95	99,91	16.166,95	99,91	16.166,95	100,00		14,02
	3420	12101	POLIDEPORTIVO. COMPLEMENTO DE DESTINO	5.856,67		5.856,67	5.857,00	5.857,00	100,01	5.857,00	100,01	5.857,00	100,00		-0,33
	3420	12102	POLIDEPORTIVO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.837,29		20.837,29	20.819,48	20.819,48	99,91	20.819,48	99,91	20.819,48	100,00		17,81
	3420	16001	POLIDEPORTIVO. SEGURIDAD SOCIAL	13.462,73		13.462,73	14.104,59	14.104,59	104,77	14.104,59	104,77	12.922,46	91,62	1.182,13	-641,86
	3420	16004	POLIDEPORTIVO. CUOTAS ELKARKIDETZA	1.096,51		1.096,51	1.085,98	1.085,98	99,04	1.085,98	99,04	930,84	85,71	155,14	10,53
	3420	20200	POLIDEPORTIVO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	37.500,00		37.500,00	24.406,49	24.406,49	65,08	14.237,16	37,97	12.203,28	85,71	2.033,88	23.262,84
	3420	21100	POLIDEPORTIVO. MANTENIMIENTO DIVERSOS	30.000,00	5.018,70	35.018,70	56.645,84	56.645,84	161,76	55.914,03	159,67	51.429,03	91,98	4.485,00	-20.895,33
	3420	21101	POLIDEPORTIVO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
			Suma	7.203.745,94	2.789.873,17	9.993.619,11	9.412.693,89	8.339.404,67	83,45	7.258.171,51	72,63	6.625.228,03	91,28	632.943,48	2.735.447,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	3420	21200	POLIDEPORTIVO. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85.000,00	18.391,19	103.391,19	95.180,92	95.180,92	92,06	94.702,85	91,60	51.428,31	54,30	43.274,54	8.688,34
	3420	21500	POLIDEPORTIVO. PROCESOS DE INFORMACION				3.417,43	3.417,43		3.417,43		3.417,43	100,00		-3.417,43
	3420	22101	POLIDEPORTIVO. ENERGIA ELECTRICA	155.000,00	-6.000,00	149.000,00	67.080,20	67.080,20	45,02	67.080,20	45,02	61.689,86	91,96	5.390,34	81.919,80
	3420	22102	POLIDEPORTIVO. AGUA	55.000,00		55.000,00	46.355,61	46.355,61	84,28	46.355,61	84,28	38.335,70	82,70	8.019,91	8.644,39
	3420	22103	POLIDEPORTIVO. GAS	108.000,00		108.000,00	62.779,31	62.779,31	58,13	62.779,31	58,13	57.466,93	91,54	5.312,38	45.220,69
	3420	22199	POLIDEPORTIVO.MANTENIMIENTO GENERAL	6.000,00		6.000,00	716,93	716,93	11,95	716,93	11,95	716,93	100,00		5.283,07
	3420	22201	POLIDEPORTIVO. TELEFONICAS				3.125,17	3.125,17		2.975,40		2.975,40	100,00		-2.975,40
	3420	22699	POLIDEPORTIVO. OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	9.591,16	9.591,16	159,85	9.591,16	159,85	9.591,16	100,00		-3.591,16
	3420	22701	POLIDEPORTIVO. LIMPIEZA	220.000,00	2.518,35	222.518,35	213.091,34	213.091,34	95,76	195.248,81	87,75	195.248,81	100,00		27.269,54
	3420	22799	POLIDEPORTIVO SOCORRISMO Y GESTION ACCESOS	523.000,00		523.000,00	520.011,32	520.011,32	99,43	520.011,32	99,43	423.822,16	81,50	96.189,16	2.988,68
	3420	60100	POLIDEPORTIVO. INVERSIONES				23.042,69	23.042,69		23.042,69		23.042,69	100,00		-23.042,69
	3420	62200	POLIDEPORTIVO. EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.000,00	155.827,36	300.827,36	289.115,09	248.639,13	82,65	91.227,93	30,33	68.348,08	74,92	22.879,85	209.599,43
	3420	62201	POLIDEPORTIVO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	25.000,00	30.000,00	27.890,10	27.890,10	92,97						30.000,00
	3420	62202	POLIDEPORTIVO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	21.351,41	51.351,41									51.351,41
	3420	62302	POLIDEPORTIVO. INSTALACIONES	7.000,00		7.000,00									7.000,00
	3420	62501	Mobiliario		4.806,12	4.806,12	2.931,83	2.931,83	61,00	2.931,83	61,00			2.931,83	1.874,29
	3420	62502	Equipos de oficina		330,33	330,33	2.204,62	2.204,62	667,40	2.204,62	667,40			2.204,62	-1.874,29
	3420	64300	ESTUDIOS Y PROYECTOS	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00						18.000,00
			Total Programa 3420	1.487.934,17	227.243,46	1.715.177,63	1.523.620,05	1.483.144,09	86,47	1.250.471,28	72,91	1.056.412,50	84,48	194.058,78	464.706,35
			Suma	8.481.745,94	2.993.706,74	11.475.452,68	10.702.046,69	9.588.281,51	83,55	8.285.754,75	72,20	7.509.883,18	90,64	775.871,57	3.189.697,93

1/1/2024

HASTA

31/12/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	4311	22607	ACTIVIDADES DIVERSAS	12.000,00		12.000,00	5.902,27	5.902,27	49,19	4.123,67	34,36	4.123,67	100,00		7.876,33
			Total Programa 4311	12.000,00		12.000,00	5.902,27	5.902,27	49,19	4.123,67	34,36	4.123,67	100,00		7.876,33
	4314	22607	COMERCIO. ACTIVIDADES DIVERSAS	26.700,00	-3.083,07	23.616,93	14.769,26	14.769,26	62,54	14.642,76	62,00	12.803,79	87,44	1.838,97	8.974,17
	4314	22799	COMERCIO. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	10.000,00	6.776,00	16.776,00	11.386,64	11.386,64	67,87	5.325,90	31,75	5.325,90	100,00		11.450,10
	4314	42200	COMERCIO. OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	3.300,00		3.300,00									3.300,00
	4314	48000	A Familias		1.280,00	1.280,00	1.098,46	1.098,46	85,82	1.098,46	85,82	1.098,46	100,00		181,54
	4314	48100	COMERCIO INTERIOR SUBVENCION DANERIK PARAJE	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	4.200,00	70,00	4.200,00	100,00		1.800,00
	4314	48101	A Instituciones sin fines de lucro		1.803,07	1.803,07	2.000,37	2.000,37	110,94	2.000,37	110,94	2.000,37	100,00		-197,30
			Total Programa 4314	46.000,00	6.776,00	52.776,00	35.254,73	35.254,73	66,80	27.267,49	51,67	25.428,52	93,26	1.838,97	25.508,51
	4500	21000	INFRAESTRUCTURAS. MTO INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	70.000,00	3.000,00	73.000,00	74.484,49	74.484,49	102,03	71.703,95	98,22	67.616,90	94,30	4.087,05	1.296,05
	4500	21001	INFRAESTRUCTURAS. MTO. JUEGOS INFANTILES	10.000,00		10.000,00	14.605,79	14.605,79	146,06	14.605,79	146,06	10.996,36	75,29	3.609,43	-4.605,79
	4500	60100	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN		800.000,00	800.000,00	800.675,21	647.229,00	80,90	18.029,00	2,25	18.029,00	100,00		781.971,00
	4500	60101	INFRAESTRUCTURAS. PLAN CICLABLE		1.031.500,00	1.031.500,00	1.083.756,19	930.701,39	90,23	19.239,00	1,87	19.239,00	100,00		1.012.261,00
	4500	60102	Infraestructura y Urbanización		18.000,00	18.000,00	17.666,00	17.666,00	98,14						18.000,00
	4500	60150	INFRAESTRUCTURAS. SEÑALIZACIÓN	10.000,00	8.225,00	18.225,00	8.879,29	8.879,29	48,72	654,29	3,59	654,29	100,00		17.570,71
	4500	60184	INFRAESTRUCTURAS ZONA LUDICO DEPORTIVAS PARQUE URIBE Y GANBE												
	4500	60185	INFRAESTRUCTURAS. OTRAS DE USO GENERAL	30.000,00		30.000,00	1.034,55	1.034,55	3,45	1.034,55	3,45	1.034,55	100,00		28.965,45
	4500	60186	INFRAESTRUCTURAS OBRA CUBIERTA KIOKO HERRIKO PLAZA		50.000,00	50.000,00									50.000,00
			Suma	8.659.745,94	4.911.207,74	13.570.953,68	12.744.305,21	11.324.039,02	83,44	8.442.412,49	62,21	7.657.005,47	90,70	785.407,02	5.128.541,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE1/1/2024HASTA31/12/2024

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	4500	60187	INFRAESTRUCTURAS. SUSTITUCION BARANDILLA TXORIERRI ETORBIDEA											
	4500	60200	Patrimonio Histórico	40.000,00	40.000,00									40.000,00
	4500	62305	INFRAESTRUCTURAS. INSTALACION JUEGOS INFANTILES Y ADULTOS	30.000,00	20.582,75	50.582,75	3.310,56	3.310,56	6,54	3.310,56	6,54	3.310,56	100,00	47.272,19
	4500	62500	INFRAESTRUCTURAS. MOBILIARIO URBANO.BANCOS SEMINARIO	40.000,00	55.000,00	95.000,00	32.946,44	32.946,44	34,68	32.946,44	34,68	32.184,14	97,69	62.053,56
	4500	62501	INFRAESTRUCTURAS. BAÑO AUTOLIMPIABLE REKALDE		60.137,00	60.137,00	80.168,71	80.168,71	133,31	79.483,10	132,17	79.483,10	100,00	-19.346,10
			Total Programa 4500	190.000,00	2.086.444,75	2.276.444,75	2.117.527,23	1.811.026,22	79,56	241.006,68	10,59	232.547,90	96,49	2.035.438,07
	4501	12000	BRIGADA DE OBRAS. RETRIBUCIONES BASICAS	77.747,19		77.747,19	89.202,86	89.202,86	114,73	89.202,86	114,73	89.202,86	100,00	-11.455,67
	4501	12101	BRIGADA DE OBRAS. COMPLETO DESTINO	31.737,78		31.737,78	29.688,19	29.688,19	93,54	29.688,19	93,54	29.688,19	100,00	2.049,59
	4501	12102	BRIGADA DE OBRAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	94.658,59		94.658,59	91.949,59	91.949,59	97,14	91.949,59	97,14	91.949,59	100,00	2.709,00
	4501	12104	BRIGADA DE OBRAS. GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00	1.243,63	1.243,63	31,09	1.243,63	31,09	1.243,63	100,00	2.756,37
	4501	13101	BRIGADA DE OBRAS LABORAL TEMPORAL				174,48	174,48		174,48		174,48	100,00	-174,48
	4501	13103	BRIGADA DE OBRAS. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD				11,78	11,78		11,78		11,78	100,00	-11,78
	4501	16001	BRIGADA DE OBRAS. SEGURIDAD SOCIAL	69.654,75		69.654,75	58.975,84	58.975,84	84,67	58.975,84	84,67	54.812,09	92,94	10.678,91
	4501	16002	BRIGADA DE OBRAS SS PERSONAL LABORAL				70,25	70,25		70,25		70,25	100,00	-70,25
	4501	16004	BRIGADA DE OBRAS. ELKARKIDETZA	2.193,03		2.193,03	2.482,24	2.482,24	113,19	2.482,24	113,19	2.016,82	81,25	-289,21
			Suma	9.014.737,28	5.086.927,49	14.101.664,77	13.137.736,21	11.717.470,02	83,09	8.835.157,88	62,65	8.044.359,39	91,05	5.266.506,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	4501	20200	BRIGADA DE OBRAS ARREND MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	3.206,43	3.206,43	64,13	3.206,43	64,13	3.206,43	100,00		1.793,57
	4501	21100	BRIGADA DE OBRAS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	4501	21200	BRIGADA DE OBRAS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	180,12	180,12	12,01	180,12	12,01	180,12	100,00		1.319,88
	4501	21300	BRIGADA DE OBRAS.MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	17.095,86	17.095,86	427,40	17.095,86	427,40	17.095,86	100,00		-13.095,86
	4501	22100	BRIGADA DE OBRAS. SUMINISTROS				750,84	750,84		750,84		148,70	19,80	602,14	-750,84
	4501	22101	BRIGADA DE OBRAS. ENERGIA ELECTRICA	1.800,00		1.800,00	484,52	484,52	26,92	484,52	26,92	484,52	100,00		1.315,48
	4501	22104	BRIGADA DE OBRAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.500,00	1.650,11	6.150,11	4.708,73	4.708,73	76,56	4.708,73	76,56	4.325,49	91,86	383,24	1.441,38
	4501	22105	BRIGADA DE OBRAS. VESTUARIO	9.000,00		9.000,00	3.547,18	3.547,18	39,41	3.547,18	39,41	3.547,18	100,00		5.452,82
	4501	22111	BRIGADA DE OBRAS. UTILES Y HERRAMIENTAS	20.000,00		20.000,00	7.064,64	7.064,64	35,32	7.064,64	35,32	7.064,64	100,00		12.935,36
	4501	22199	BRIGADA DE OBRAS. OTROS SUMINISTROS	20.000,00	2.000,00	22.000,00	22.307,29	22.307,29	101,40	22.307,29	101,40	22.307,29	100,00		-307,29
	4501	22402	BRIGADA DE OBRAS. DE VEHICULOS	4.500,00		4.500,00	1.885,50	1.885,50	41,90	1.885,50	41,90	1.885,50	100,00		2.614,50
	4501	60200	BRIGADA DE OBRAS. SEÑALIZACION												
	4501	62300	BRIGADA DE OBRAS. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	512,04	512,04	34,14	512,04	34,14			512,04	987,96
	4501	62400	Material de transporte		42.350,00	42.350,00									42.350,00
			Total Programa 4501	351.791,34	46.000,11	397.791,45	335.542,01	335.542,01	84,35	335.542,01	84,35	329.415,42	98,17	6.126,59	62.249,44
			Suma	9.081.537,28	5.132.927,60	14.214.464,88	13.196.272,93	11.776.006,74	82,85	8.893.694,60	62,57	8.101.398,69	91,09	792.295,91	5.320.770,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	4590	21100	MANTENIMIENTOS GENERALES (ALARMAS, INCENDIOS...) Total Programa 4590					0,00		0,00		0,00		
	9120	10001	O.GOBIERNO.ALCALDIA		72.727,75	73.414,50	73.414,50	100,94	73.414,50	100,94	73.414,50	100,00		-686,75
	9120	10002	O. GOBIERNO ALCALDIA. TRIENIOS		6.709,70	4.896,20	4.896,20	72,97	4.896,20	72,97	4.896,20	100,00		1.813,50
	9120	10003	Ó. GOBIERNO. RETRIBUCIÓN CONCEJALÍA LIBERADA		54.545,83	54.479,92	54.479,92	99,88	54.479,92	99,88	54.479,92	100,00		65,91
	9120	16002	O. GOBIERNO. SS PERSONAL LABORAL		36.614,64	36.681,77	36.681,77	100,18	36.681,77	100,18	33.632,36	91,69	3.049,41	-67,13
	9120	22602	O.GOBIERNO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2.500,00									2.500,00
	9120	22699	O.GOBIERNO OTROS GASTOS DIVERSOS			4.356,00	4.356,00		4.356,00		4.356,00	100,00		-4.356,00
	9120	23100	O.GOBIERNO. DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS		500,00	128,11	128,11	25,62	128,11	25,62	123,91	96,72	4,20	371,89
	9120	23900	O. GOBIERNO. ASISTENCIA A SESIONES CARGOS ELECTOS		110.000,00	103.090,00	103.090,00	93,72	103.090,00	93,72	103.090,00	100,00		6.910,00
	9120	48101	O.GOBIERNO.DOTACION GRUPOS POLITICOS Total Programa 9120		33.780,00 317.377,92	30.965,00 308.011,50	30.965,00 308.011,50	91,67 97,05	30.965,00 308.011,50	91,67 97,05	30.965,00 304.957,89	100,00 99,01	3.053,61	2.815,00 9.366,42
	9200	12000	A.GRAL.RETRIBUCIONES BASICAS		126.714,97	210.742,37	210.742,37	166,31	210.742,37	166,31	210.742,37	100,00		-84.027,40
	9200	12101	A.GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO		60.906,53	67.524,78	67.524,78	110,87	67.524,78	110,87	67.524,78	100,00		-6.618,25
	9200	12102	A. GRAL.COMPLEMENTO ESPECIFICO		129.659,48	190.280,30	190.280,30	146,75	190.280,30	146,75	190.280,30	100,00		-60.620,82
	9200	12104	A.GRAL. GRATIFICACIONES		1.000,00									1.000,00
	9200	16001	A. GRAL SEGURIDAD SOCIAL		71.773,97	55.241,70	55.241,70	76,97	55.241,70	76,97	48.597,29	87,97	6.644,41	16.532,27
	9200	16004	A. GRAL. ELKARKIDETZA		3.054,54	4.192,93	4.192,93	137,27	4.192,93	137,27	3.227,01	76,96	965,92	-1.138,39
			Suma		9.792.024,69	14.924.952,29	12.612.000,32	84,50	9.729.688,18	65,19	8.926.728,33	91,75	802.959,85	5.195.264,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	9200	16201	A. GRAL.FORMACION	19.500,00		19.500,00	7.630,73	7.630,73	39,13	7.630,73	39,13	7.630,73	100,00		11.869,27
	9200	16205	A. GRAL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	31.000,00		31.000,00	17.366,68	17.366,68	56,02	17.366,60	56,02	17.366,60	100,00		13.633,40
	9200	20200	A. GRAL. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO				301,96	301,96		301,96		301,96	100,00		-301,96
	9200	20400	A. GRAL. ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES		2.416,32	2.416,32	4.067,97	4.067,97	168,35	3.357,63	138,96	3.357,63	100,00		-941,31
	9200	21100	A. GRAL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.000,00	3.522,72	20.522,72	28.934,17	28.934,17	140,99	27.800,17	135,46	12.923,58	46,49	14.876,59	-7.277,45
	9200	21400	A. GRAL. MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	441,65	441,65	14,72	441,65	14,72	441,65	100,00		2.558,35
	9200	21500	A.GRAL. EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	70.000,00	53.192,62	123.192,62	153.926,34	153.926,34	124,95	59.231,84	48,08	55.655,31	93,96	3.576,53	63.960,78
	9200	22001	A GRAL. MATERIAL DE OFICINA	15.000,00		15.000,00	8.049,29	8.049,29	53,66	8.049,29	53,66	6.963,30	86,51	1.085,99	6.950,71
	9200	22002	A. GRAL. PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00	15.396,56	15.396,56	102,64	15.396,55	102,64	10.011,19	65,02	5.385,36	-396,55
	9200	22101	A. GRAL. ENERGIA ELECTRICA	21.600,00	5.252,11	26.852,11	11.968,42	11.968,42	44,57	11.968,42	44,57	11.092,92	92,68	875,50	14.883,69
	9200	22102	A. GRAL. AGUA	1.500,00		1.500,00	2.101,66	2.101,66	140,11	2.101,66	140,11	1.206,41	57,40	895,25	-601,66
	9200	22103	A. GRAL. GAS	11.500,00		11.500,00	5.028,50	5.028,50	43,73	5.028,50	43,73	4.944,83	98,34	83,67	6.471,50
	9200	22199	A. GRAL. OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00	21.913,93	21.913,93	87,66	21.789,13	87,16	21.016,82	96,46	772,31	3.210,87
	9200	22201	A. GRAL. TELEFONICAS	29.500,00		29.500,00	22.068,64	22.068,64	74,81	21.175,83	71,78	21.175,83	100,00		8.324,17
	9200	22202	A. GRAL. POSTALES	25.000,00		25.000,00	23.691,22	23.691,22	94,76	18.245,09	72,98	16.932,22	92,80	1.312,87	6.754,91
	9200	22209	A. GRAL. OTRAS COMUNICACIONES	95.500,00		95.500,00	68.824,66	68.824,66	72,07	68.824,66	72,07	62.876,75	91,36	5.947,91	26.675,34
	9200	22400	A. GRAL. PRIMAS DE SEGUROS	45.000,00		45.000,00	36.785,12	36.785,12	81,74	36.785,12	81,74	36.785,12	100,00		8.214,88
	9200	22502	A. GRAL. TRIBUTOS TERRITORIO HISTORICO	1.200,00		1.200,00	362,92	362,92	30,24	362,92	30,24	362,92	100,00		837,08
			Suma	10.224.324,69	5.197.311,37	15.421.636,06	14.474.354,67	13.054.088,48	84,65	10.068.627,46	65,29	9.229.978,38	91,67	838.649,08	5.353.008,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	9200	22603	A. GRAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	13.227,74	13.227,74	220,46	13.081,53	218,03	12.204,28	93,29	877,25	-7.081,53
	9200	22604	A. GRAL. JURIDICOS	7.000,00		7.000,00	9.907,49	9.907,49	141,54	9.137,16	130,53	9.137,16	100,00		-2.137,16
	9200	22605	A.GRAL. ANUNCIOS EN PRENSA URBANISMO	10.000,00		10.000,00	1.067,22	1.067,22	10,67	1.067,22	10,67	1.067,22	100,00		8.932,78
	9200	22608	A. GRAL. INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL												
	9200	22701	A. GRAL. LIMPIEZA	28.000,00	8.601,18	36.601,18	36.096,37	36.096,37	98,62	31.106,34	84,99	28.416,94	91,35	2.689,40	5.494,84
	9200	22702	A. GRAL MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA SALUD	17.500,00		17.500,00	6.059,06	6.059,06	34,62	6.059,06	34,62	6.059,06	100,00		11.440,94
	9200	22707	A. GRAL. SERVICIO TRADUCCION	12.000,00	333,43	12.333,43	8.250,16	8.250,16	66,89	8.034,42	65,14	8.034,42	100,00		4.299,01
	9200	22711	A. GRAL. CAMPAÑA CIVISMO												
	9200	22712	A. GRAL. COMUNICACIONES CIUDADANIA				361,34	361,34		361,34		361,34	100,00		-361,34
	9200	22799	A.GRAL. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	40.000,00		40.000,00	31.316,87	31.316,87	78,29	12.631,66	31,58	10.259,26	81,22	2.372,40	27.368,34
	9200	23001	A. GRAL. DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	1.674,05	1.674,05	167,41	1.674,05	167,41	1.674,05	100,00		-674,05
	9200	23900	A. GRAL. OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00									1.000,00
	9200	42200	A. GRAL. EUDEL	1.502,53		1.502,53	1.502,53	1.502,53	100,00	1.502,53	100,00	1.502,53	100,00		
	9200	42201	A. GRAL. BILBAO METROPOLI 30	360,61	300,00	660,61	600,00	600,00	90,83	600,00	90,83	600,00	100,00		60,61
	9200	42202	A. GRAL. INNOBASQUE	302,50		302,50	302,50	302,50	100,00	302,50	100,00	302,50	100,00		
	9200	42203	A. GRAL. JATA ONDO	4.200,00		4.200,00	4.202,84	4.202,84	100,07	4.202,84	100,07	4.202,84	100,00		-2,84
	9200	62200	A. GRAL. MANTENIMIENTO EDIFICIOS	3.000,00	794,06	3.794,06	1.502,73	1.502,73	39,61	800,93	21,11	92,26	11,52	708,67	2.993,13
	9200	62304	A.GRAL. UTILES Y HERRAMIENTAS				135,00	135,00		135,00		135,00	100,00		-135,00
			Suma	10.354.190,33	5.207.340,04	15.561.530,37	14.580.512,06	13.160.245,87	84,57	10.149.421,74	65,22	9.305.002,19	91,68	844.419,55	5.412.108,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	9200	62500	A. GRAL. MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	3.179,23	3.179,23	79,48	3.179,23	79,48	3.179,23	100,00		820,77
	9200	62600	A. GRAL. EQUIPOS INFORMATICOS	8.000,00	19.702,43	27.702,43	30.642,51	30.642,51	110,61	30.642,51	110,61	30.642,51	100,00		-2.940,08
	9200	64400	A. GRAL. GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	45.000,00	64.192,47	109.192,47	75.253,69	60.149,71	55,09	5.336,71	4,89	5.009,40	93,87	327,31	103.855,76
	9200	83300	A GRAL.ANTICIPOS AL PERSONAL	25.000,00		25.000,00									25.000,00
			Total Programa 9200	1.033.275,13	158.307,34	1.191.582,47	1.182.123,83	1.167.019,85	97,94	983.694,86	82,55	934.297,52	94,98	49.397,34	207.887,61
	9240	22601	PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA												
	9240	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	1.070,85	1.070,85	21,42	1.070,85	21,42	1.070,85	100,00		3.929,15
	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	3.193,85	3.193,85	159,69	3.193,85	159,69	3.193,85	100,00		-1.193,85
			Total Programa 9240	7.000,00		7.000,00	4.264,70	4.264,70	60,92	4.264,70	60,92	4.264,70	100,00		2.735,30
	9250	12000	SAC. RETRIBUCIONES BASICAS	39.897,31		39.897,31	39.845,33	39.845,33	99,87	39.845,33	99,87	39.845,33	100,00		51,98
	9250	12101	SAC. COMPLEMENTO DE DESTINO	16.677,15		16.677,15	16.740,93	16.740,93	100,38	16.740,93	100,38	16.740,93	100,00		-63,78
	9250	12102	SAC. COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.435,98		36.435,98	36.272,23	36.272,23	99,55	36.272,23	99,55	36.272,23	100,00		163,75
	9250	13001	SAC.P. LABORAL FIJO RETRIBUCIONES				174,48	174,48		174,48		174,48	100,00		-174,48
	9250	16001	SAC. SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	26.177,09		26.177,09	24.276,85	24.276,85	92,74	24.276,85	92,74	22.193,36	91,42	2.083,49	1.900,24
	9250	16002	SAC.P.LABORAL SEGURIDAD SOCIAL				55,74	55,74		55,74		55,74	100,00		-55,74
	9250	21500	SAC.P.LABORAL EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE LA INFORMACION	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	3.388,00	33,88	3.388,00	100,00		6.612,00
			Total Programa 9250	129.187,53		129.187,53	127.365,56	127.365,56	98,59	120.753,56	93,47	118.670,07	98,27	2.083,49	8.433,97
			Suma	10.580.377,86	5.291.234,94	15.871.612,80	14.823.179,59	13.387.809,42	84,35	10.312.293,29	64,97	9.465.462,94	91,79	846.830,35	5.559.319,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2024

HASTA

31/12/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	9290	22608	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	12.000,00		12.000,00	5.141,07	5.141,07	42,84	1.874,07	15,62	1.874,07	100,00		10.125,93
	9290	50000	CRÉDITO GLOBAL	45.935,75	-45.935,75										
			Total Programa 9290	57.935,75	-45.935,75	12.000,00	5.141,07	5.141,07	42,84	1.874,07	15,62	1.874,07	100,00		10.125,93
	9310	12000	HACIENDA. RETRIBUCIONES BASICAS	153.831,88		153.831,88	98.176,63	98.176,63	63,82	98.176,63	63,82	98.176,63	100,00		55.655,25
	9310	12101	HACIENDA. COMPLEMENTO DE DESTINO	81.766,22		81.766,22	53.945,46	53.945,46	65,98	53.945,46	65,98	53.945,46	100,00		27.820,76
	9310	12102	HACIENDA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	167.437,30		167.437,30	112.783,11	112.783,11	67,36	112.783,11	67,36	112.783,11	100,00		54.654,19
	9310	16001	HACIENDA SEGURIDAD SOCIAL	97.114,05		97.114,05	59.550,89	59.550,89	61,32	59.550,89	61,32	53.630,04	90,06	5.920,85	37.563,16
	9310	16004	HACIENDA. CUOTAS ELKARKIDETZA	1.958,03		1.958,03	1.939,28	1.939,28	99,04	1.939,28	99,04	1.662,24	85,71	277,04	18,75
	9310	21500	Equipamiento para proceso de la Información		27.467,00	27.467,00	27.467,00	27.467,00	100,00						27.467,00
	9310	64400	HACIENDA. GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	10.000,00	19.645,00	29.645,00	29.645,00	29.645,00	100,00						29.645,00
			Total Programa 9310	512.107,48	47.112,00	559.219,48	383.507,37	383.507,37	68,58	326.395,37	58,37	320.197,48	98,10	6.197,89	232.824,11
	9320	22707	Estudios y trabajos técnicos				635,26	635,26		635,26				635,26	-635,26
	9320	22709	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	35.164,47	78,14	32.382,63	92,09	2.781,84	9.835,53
	9320	22711	SERVICIOS DE INSPECCION	91.750,00		91.750,00	38.820,83	38.820,83	42,31	22.865,63	24,92	22.721,80	99,37	143,83	68.884,37
	9320	22799	PREMIO RECAUDACION CONSORCIO	26.000,00		26.000,00	25.821,26	25.821,26	99,31	25.821,26	99,31	19.385,38	75,08	6.435,88	178,74
	9320	64400	Gastos en aplicaciones informáticas		25.289,00	25.289,00	25.289,00	25.289,00	100,00						25.289,00
			Total Programa 9320	162.750,00	25.289,00	188.039,00	135.566,35	135.566,35	72,09	84.486,62	44,93	74.489,81	88,17	9.996,81	103.552,38
	9340	22707	COMISIONES BANCARIAS												
	9340	36100	Intereses de demora				424,73	424,73		424,73		424,73	100,00		-424,73
			Suma	11.301.171,09	5.317.700,19	16.618.871,28	15.342.678,04	13.907.307,87	83,68	10.723.600,01	64,53	9.860.574,96	91,95	863.025,05	5.895.271,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Org.	Clasificación Prog. Econ.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	9340	36900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00		4.000,00	1.902,38	1.902,38	47,56	1.902,38	47,56	1.902,38	100,00		2.097,62
			Total Programa 9340	4.000,00		4.000,00	2.327,11	2.327,11	58,18	2.327,11	58,18	2.327,11	100,00		1.672,89
	9420	42100	MANCOMUNIDAD. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	413.874,83		413.874,83	412.303,08	412.303,08	99,62	412.303,08	99,62	412.303,08	100,00		1.571,75
			Total Programa 9420	413.874,83		413.874,83	412.303,08	412.303,08	99,62	412.303,08	99,62	412.303,08	100,00		1.571,75
			Total Orgánica	11.719.045,92	5.317.700,19	17.036.746,11	15.756.883,50	14.321.513,33	84,06	11.137.805,47	65,38	10.274.780,42	92,25	863.025,05	5.898.940,64
			Suma	11.719.045,92	5.317.700,19	17.036.746,11	15.756.883,50	14.321.513,33	84,06	11.137.805,47	65,38	10.274.780,42	92,25	863.025,05	5.898.940,64