

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	167.179,55		167.179,55	173.442,06	173.442,06	103,75	173.442,06	103,75	173.442,06	100,00		-6.262,51
	1320	12101	POLICIA MUNICIPAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	59.549,25		59.549,25	52.801,10	52.801,10	88,67	52.801,10	88,67	52.801,10	100,00		6.748,15
	1320	12102	POLICIA MUNICIPAL.COMPLEMENTO ESPECIFICO	226.998,33		226.998,33	234.016,09	234.016,09	103,09	234.016,09	103,09	234.016,09	100,00		-7.017,76
	1320	12104	POLICIA MUNICIPAL. GRATIFICACIONES	35.000,00		35.000,00	20.171,35	20.171,35	57,63	20.171,35	57,63	20.171,35	100,00		14.828,65
	1320	12200	Retribuciones en especie				731,00	731,00		731,00		11,00	1,50	720,00	-731,00
	1320	16001	POLICIA MUNICIPAL. SEGURIDAD SOCIAL	158.794,39		158.794,39	142.887,23	142.887,23	89,98	142.887,23	89,98	129.910,40	90,92	12.976,83	15.907,16
	1320	16004	POLICIA MUNICIPAL. ELKARKIDETZA	8.917,16		8.917,16	9.280,30	9.280,30	104,07	9.280,30	104,07	8.018,90	86,41	1.261,40	-363,14
	1320	21300	POLICIA MUNICIPAL. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00	919,88	3.419,88	1.621,41	1.621,41	47,41	1.621,41	47,41	701,53	43,27	919,88	1.798,47
	1320	22104	POLICIA MUNICIPAL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00		5.000,00	8.864,01	8.864,01	177,28	8.864,01	177,28	8.396,56	94,73	467,45	-3.864,01
	1320	22105	POLICIA MUNICIPAL. VESTUARIO	7.000,00		7.000,00	8.429,92	8.429,92	120,43	8.429,92	120,43	8.429,92	100,00		-1.429,92
	1320	22699	POLICIA MUNICIPAL. GASTOS VIAT	1.000,00		1.000,00	585,40	585,40	58,54	585,40	58,54	585,40	100,00		414,60
	1320	22702	POLICIA MUNICIPAL. MANTENIMIENTO DE VIDEOVIGILANCIA	1.000,00		1.000,00	87,12	87,12	8,71	87,12	8,71	87,12	100,00		912,88
	1320	62303	POLICIA MUNICIPAL. ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO	2.000,00		2.000,00	5.484,36	5.484,36	274,22	5.484,36	274,22	5.484,36	100,00		-3.484,36
	1320	62304	POLICIA MUNICIPAL UTILES Y HERRAMIENTAS ARMAS	4.000,00		4.000,00	475,53	475,53	11,89	475,53	11,89	475,53	100,00		3.524,47
			Total Programa 1320	678.938,68	919,88	679.858,56	658.876,88	658.876,88	96,91	658.876,88	96,91	642.531,32	97,52	16.345,56	20.981,68
	1330	22699	ORDE.TRAFICO. OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.687,45	1.687,45	84,37	1.687,45	84,37	1.622,11	96,13	65,34	312,55
			Suma	685.938,68	919,88	686.858,56	663.431,40	663.431,40	96,59	663.431,40	96,59	647.020,50	97,53	16.410,90	23.427,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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
	1330	22799	ORDE.TRAFICO. OTROS TRABAJOS EXTERIORES		5.000,00	2.867,07	2.867,07	57,34	2.867,07	57,34	2.867,07	100,00		2.132,93
			Total Programa 1330		7.000,00	4.554,52	4.554,52	65,06	4.554,52	65,06	4.489,18	98,57	65,34	2.445,48
	1500	12000	VDA Y URBMO. RETRIBUCIONES BASICAS		48.565,38	44.759,76	44.759,76	92,16	44.759,76	92,16	44.759,76	100,00		3.805,62
	1500	12101	VDA Y URBMO. COMPLEMENTO DE DESTINO		23.807,94	20.974,40	20.974,40	88,10	20.974,40	88,10	20.974,40	100,00		2.833,54
	1500	12102	VDA Y URBMO.COMPLEMENTO ESPECIFICO		51.002,21	47.901,72	47.901,72	93,92	47.901,72	93,92	47.901,72	100,00		3.100,49
	1500	12200	Retribuciones en especie			240,00	240,00		240,00				240,00	-240,00
	1500	13101	VDA Y URBMO.P.LABORAL TEMPORAL		60.189,65	115.841,25	115.841,25	192,46	115.841,25	192,46	115.841,25	100,00		-55.651,60
	1500	13103	VDA Y URBMO.COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD			408,65	408,65		408,65		408,65	100,00		-408,65
	1500	16001	VDA Y URBMO. SEGURIDAD SOCIAL		12.608,69	28.150,75	28.150,75	223,26	28.150,75	223,26	24.694,34	87,72	3.456,41	-15.542,06
	1500	16002	VDA Y URBMO.PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL		19.712,11	35.007,83	35.007,83	177,60	35.007,83	177,60	35.007,83	100,00		-15.295,72
	1500	16004	VDA Y URBMO. ELKARKIDETZA		1.552,65	1.808,74	1.808,74	116,49	1.808,74	116,49	1.589,10	87,86	219,64	-256,09
	1500	21100	VDA Y URBMO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000,00	12.445,69	12.445,69	62,23	12.214,21	61,07	12.116,64	99,20	97,57	7.785,79
	1500	22100	VDA Y URBMO. SUMINISTROS		6.000,00	2.646,90	2.646,90	44,12	2.640,60	44,01	2.383,05	90,25	257,55	3.359,40
	1500	22102	VDA Y URBMO. AGUA		7.000,00	5.930,44	5.930,44	84,72	5.930,44	84,72	4.626,31	78,01	1.304,13	1.069,56
	1500	48000	VDA Y URBMO FAMILIAS.SUBV. OBRAS SUELOS PRIVADOS USO PUBLICO		60.000,00									60.000,00
	1500	48001	SUBVENCIONES A FAMILIAS. Emancipación		40.000,00	4.800,00	4.800,00	12,00	4.800,00	12,00	4.800,00	100,00		35.200,00
	1500	60165	VDA Y URBMO. REMENTERÍNE	13.781,09	13.781,09	13.017,18	13.017,18	94,46	11.825,50	85,81	5.110,00	43,21	6.715,50	1.955,59
			Suma	1.036.377,31	14.700,97	1.051.078,28	997.364,71	997.364,71	94,89	995.935,25	94,75	967.233,55	97,12	55.143,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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
	1500	60166	VDA Y URBMO. SECTOR GANBE BEKOA	2.000,00	2.000,00									2.000,00
			Total Programa 1500	352.438,63	13.781,09	366.219,72	333.933,31	333.933,31	91,18	332.503,85	90,79	320.213,05	96,30	33.715,87
	1510	12000	URBANISMO. RETRIBUCIONES BASICAS	58.073,12		58.073,12	61.544,70	61.544,70	105,98	61.544,70	105,98	61.544,70	100,00	-3.471,58
	1510	12101	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	30.529,71		30.529,71	32.531,13	32.531,13	106,56	32.531,13	106,56	32.531,13	100,00	-2.001,42
	1510	12102	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	65.707,29		65.707,29	69.971,74	69.971,74	106,49	69.971,74	106,49	69.971,74	100,00	-4.264,45
	1510	12200	Retribuciones en especie				240,00	240,00		240,00			240,00	-240,00
	1510	16001	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	50.487,84		50.487,84	44.422,97	44.422,97	87,99	44.422,97	87,99	41.559,35	93,55	6.064,87
	1510	16004	URBANISMO. CUOTAS ELKARKIDETZA	1.091,26		1.091,26	1.940,92	1.940,92	177,86	1.940,92	177,86	1.452,32	74,83	-849,66
	1510	22699	URBANISMO OTROS GASTOS DIVERSOS				1.945,13	1.945,13		1.945,13		1.945,13	100,00	-1.945,13
	1510	22707	URBANISMO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000,00	10.890,00	70.890,00	80.150,40	80.150,40	113,06	63.283,00	89,27	50.402,55	79,65	7.607,00
	1510	64200	URBANISMO. PLANEAMIENTO	110.000,00	21.132,98	131.132,98	130.767,99	130.767,99	99,72					131.132,98
			Total Programa 1510	375.889,22	32.022,98	407.912,20	423.514,98	423.514,98	103,83	275.879,59	67,63	259.406,92	94,03	132.032,61
	1520	62200	VIVIENDA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	1.948,10	6.948,10	3.920,40	3.920,40	56,42	3.920,40	56,42	3.920,40	100,00	3.027,70
			Total Programa 1520	5.000,00	1.948,10	6.948,10	3.920,40	3.920,40	56,42	3.920,40	56,42	3.920,40	100,00	3.027,70
	1532	21000	PAVIMENTACION. MTO. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	26.000,00	30.000,00	56.000,00	56.741,09	56.741,09	101,32	56.741,09	101,32	56.741,09	100,00	-741,09
	1532	60101	PAVIMENTACION ACCESO PEATONAL DESDE CALLE ALMAZENE AL DUK		38.139,20	38.139,20	50.733,85	50.733,85	133,02	32.746,96	85,86	32.746,96	100,00	5.392,24
	1532	60102	PAVIMENTACION NUEVA GLORIETA CRUCE TXORIERRIKO ETOR.Y LARRAB		97.207,12	97.207,12	102.085,02	102.085,02	105,02	102.085,02	105,02	102.085,02	100,00	-4.877,90
			Suma	1.445.266,53	362.626,87	1.807.893,40	1.656.993,10	1.656.993,10	91,65	1.485.343,36	82,16	1.440.168,99	96,96	322.550,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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
	1532	60104	PAVIMENTACION INFR. Y URB.REPARACION ESCOLLERA		148.608,50	148.608,50	22.633,05	22.633,05	15,23	18.035,05	12,14	18.035,05	100,00	130.573,45
	1532	60105	PAVIMENTACION. OBRA REURBANIZACION AIZKORRI-GANGUREN		303.620,87	303.620,87	327.088,53	327.088,53	107,73	327.088,53	107,73	327.088,53	100,00	-23.467,66
	1532	60110	PAVIMENTACION OBRAS DE MTO. VIAS PUBLICAS. URBANIZACION	36.000,00		36.000,00	51.310,83	51.310,83	142,53	51.310,83	142,53	51.310,83	100,00	-15.310,83
	1532	64300	PAVIMENTACION. ESTUDIOS Y PROYECTOS PLAN MOVILIDAD REURBANIZ	18.000,00	10.357,60	28.357,60	31.532,60	31.532,60	111,20	3.702,60	13,06	3.702,60	100,00	24.655,00
			Total Programa 1532	80.000,00	627.933,29	707.933,29	642.124,97	642.124,97	90,70	591.710,08	83,58	591.710,08	100,00	116.223,21
	1600	22701	ALCANTARILLADO. LIMPIEZA REDES	18.200,00		18.200,00	18.150,00	18.150,00	99,73	5.155,04	28,32	4.847,70	94,04	13.044,96
			Total Programa 1600	18.200,00		18.200,00	18.150,00	18.150,00	99,73	5.155,04	28,32	4.847,70	94,04	13.044,96
	1621	42100	RECOGIDA RESIDUOS. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	446.764,86		446.764,86	433.658,00	433.658,00	97,07	433.658,00	97,07	216.829,00	50,00	13.106,86
	1621	62500	RECOGIDA RESIDUOS. MOBILIARIO Y ENSERES		17.100,00	17.100,00	17.016,43	17.016,43	99,51					17.100,00
			Total Programa 1621	446.764,86	17.100,00	463.864,86	450.674,43	450.674,43	97,16	433.658,00	93,49	216.829,00	50,00	30.206,86
	1630	22799	LIMPIEZA VIARIA. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	6.000,00		6.000,00	980,10	980,10	16,34	980,10	16,34	980,10	100,00	5.019,90
	1630	42100	LIMPIEZA VIARIA. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	520.899,01		520.899,01	511.500,64	511.500,64	98,20	511.500,64	98,20	255.750,32	50,00	9.398,37
			Total Programa 1630	526.899,01		526.899,01	512.480,74	512.480,74	97,26	512.480,74	97,26	256.730,42	50,10	14.418,27
	1640	21100	CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	8.080,38	8.080,38	538,69	8.080,38	538,69	8.080,38	100,00	-6.580,38
	1640	22711	CEMENTERIO. TRABAJOS EXTERIORES	6.000,00		6.000,00	6.250,00	6.250,00	104,17	4.323,45	72,06	4.311,12	99,71	1.676,55
	1640	62200	CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INVERSIONES	2.000,00	6.904,73	8.904,73	6.450,35	6.450,35	72,44	6.450,35	72,44	6.450,35	100,00	2.454,38
			Suma	2.500.630,40	700.610,07	3.201.240,47	3.069.010,96	3.069.010,96	95,87	2.837.593,28	88,64	2.319.519,92	81,74	363.647,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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
		Total Programa 1640	9.500,00	6.904,73	16.404,73	20.780,73	20.780,73	126,68	18.854,18	114,93	18.841,85	99,93	12,33	-2.449,45
	1650 22101	ALUMBRADO ENERGIA ELECTRICA	1.500,00		1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,33	364,42	24,29	364,42	100,00		1.135,58
	1650 22102	ALUMBRADO . ENERGIA ELECTRICA NAVIDAD	23.000,00		23.000,00	18.029,00	18.029,00	78,39	18.029,00	78,39	18.029,00	100,00		4.971,00
	1650 42100	ALUMBRADO PUBLICO. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	276.127,69		276.127,69	315.583,14	315.583,14	114,29	315.583,14	114,29	157.791,57	50,00	157.791,57	-39.455,45
	1650 42101	ALUMBRADO PUBLICO. MANCOMUNIDAD. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00		3.000,00									3.000,00
	1650 60100	ALUMBRADO PUBLICO. INVERSION DE REPOSICION	5.000,00	25.000,00	30.000,00	29.177,60	29.177,60	97,26	18.973,61	63,25	16.967,27	89,43	2.006,34	11.026,39
	1650 60101	ALUMBRADO PUBLICO. SUSTITUCION LEDS.		452.336,57	452.336,57	452.336,57	452.336,57	100,00	362.875,06	80,22	362.875,06	100,00		89.461,51
		Total Programa 1650	308.627,69	477.336,57	785.964,26	817.126,31	817.126,31	103,96	715.825,23	91,08	556.027,32	77,68	159.797,91	70.139,03
	1710 22701	PARQUES. LIMPIEZA	7.300,00		7.300,00	3.132,54	3.132,54	42,91	2.871,55	39,34	2.871,55	100,00		4.428,45
	1710 22712	PARQUES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	320.000,00		320.000,00	320.277,85	320.277,85	100,09	320.277,13	100,09	293.632,13	91,68	26.645,00	-277,13
	1710 22799	PARQUES. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	10.000,00		10.000,00	16.141,39	16.141,39	161,41	16.141,39	161,41	14.746,53	91,36	1.394,86	-6.141,39
	1710 69900	PARQUES. OTRAS INVERSIONES	17.000,00		17.000,00									17.000,00
		Total Programa 1710	354.300,00		354.300,00	339.551,78	339.551,78	95,84	339.290,07	95,76	311.250,21	91,74	28.039,86	15.009,93
	1720 22699	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00									5.000,00
	1720 22702	PROTECCION MEDIO AMBIENTE ASISTENCIA TÉCNICA	4.000,00		4.000,00	5.672,48	5.672,48	141,81	4.618,88	115,47	4.618,88	100,00		-618,88
	1720 22799	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	47.100,00		47.100,00	43.276,47	43.276,47	91,88	39.927,90	84,77	35.876,90	89,85	4.051,00	7.172,10
		Suma	3.219.658,09	1.212.979,68	4.432.637,77	4.300.232,84	4.300.232,84	97,01	3.962.233,55	89,39	3.252.271,42	82,08	709.962,13	470.404,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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
	1720	62200	PROTECCION MEDIO AMBIENTE.EDIF.MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA		35.033,04	35.033,04	25.594,84	25.594,84	73,06	24.978,19	71,30	24.978,19	100,00	10.054,85
	1720	62201	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. INVERSION MEDIDAS EFICIENCIA ENER	150.000,00	150.000,00	130.608,94	130.608,94	87,07	130.124,94	86,75	968,00	0,74	129.156,94	19.875,06
			Total Programa 1720	206.100,00	35.033,04	241.133,04	205.152,73	205.152,73	85,08	199.649,91	82,80	66.441,97	33,28	41.483,13
	2210	16105	P.ECONOMICAS PRESTACIONES SOCIALES	10.000,00	10.000,00	17.831,98	17.831,98	178,32	17.831,98	178,32	17.831,98	100,00		-7.831,98
			Total Programa 2210	10.000,00	10.000,00	17.831,98	17.831,98	178,32	17.831,98	178,32	17.831,98	100,00		-7.831,98
	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	12.000,00	12.000,00	100,00	9.618,40	80,15	8.524,50	88,63	1.093,90	2.381,60
	2310	22712	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO DETECTORES HUMO	15.500,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	96,77	14.072,30	90,79			14.072,30	1.427,70
	2310	42100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	274.705,08	274.705,08	219.772,30	219.772,30	80,00	219.772,30	80,00	109.886,15	50,00	109.886,15	54.932,78
	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	4.800,00	4.800,00	4.769,89	4.769,89	99,37	4.769,89	99,37	4.769,89	100,00		30,11
	2310	48100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG	1.500,00	1.500,00									1.500,00
	2310	48101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. DEES	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00	10.620,00	90,00	10.620,00	100,00		1.180,00
	2310	48103	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. ASPAOVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	700,00	70,00	700,00	100,00		300,00
			Suma	3.713.963,17	1.212.979,68	4.926.942,85	4.723.015,95	4.723.015,95	95,86	4.379.743,36	88,89	3.415.571,94	77,99	547.199,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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
	2310	48104	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. CARITAS TXORIERRI		1.000,00									1.000,00
	2310	48105	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. AECC		350,00									350,00
	2310	48106	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. LEVAR		500,00	500,00	500,00	100,00	350,00	70,00			350,00	150,00
	2310	48107	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. ODOL ARGIA		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	770,00	70,00	770,00	100,00		330,00
			Total Programa 2310		336.255,08	275.942,19	275.942,19	82,06	270.672,89	80,50	145.270,54	53,67	125.402,35	65.582,19
	2311	22607	IGUALDAD DE GENERO. ACTIVIDADES DIVERSAS		25.000,00	19.253,24	19.253,24	77,01	18.661,44	74,65	18.261,44	97,86	400,00	6.338,56
	2311	22799	IGUALDAD DE GENERO.OTROS TRABAJOS EXTERIORES	10.192,47	18.892,47	14.283,95	14.283,95	75,61	14.283,95	75,61	14.283,95	100,00		4.608,52
	2311	42100	IGUALDAD DE GÉNERO. TXORIERRIKO MANKOMUNITATEA		5.068,10	5.377,70	5.377,70	106,11	5.377,70	106,11	2.688,85	50,00	2.688,85	-309,60
			Total Programa 2311	10.192,47	48.960,57	38.914,89	38.914,89	79,48	38.323,09	78,27	35.234,24	91,94	3.088,85	10.637,48
	2410	12000	PROMOCION DE EMPLEO. RETRIBUCIONES BASICAS			25.765,82	25.765,82		25.765,82		25.171,47	97,69	594,35	-25.765,82
	2410	12200	Retribuciones en especie			160,00	160,00		160,00				160,00	-160,00
	2410	13101	PROMOCION DE EMPLEO.LABORAL EVENTUAL.RETRIBUCIONES		43.100,00									43.100,00
	2410	13102	PROMOCION DE EMPLEO. LABORAL EVENTUAL		36.500,00									36.500,00
	2410	16002	PROMOCION DE EMPLEO.SS PERSONAL LABORAL		26.500,00	8.368,59	8.368,59	31,58	8.368,59	31,58	6.246,72	74,64	2.121,87	18.131,41
	2410	22607	PROMOCION DE EMPLEO. CURSOS FORMACION		8.000,00	6.000,00	6.000,00	42,86	6.000,00	42,86			6.000,00	8.000,00
	2410	47100	PROMOCION DE EMPLEO.SUBV. A EMPRESAS		10.000,00									10.000,00
			Suma		3.878.781,27	4.803.825,25	4.803.825,25	94,05	4.459.480,86	87,30	3.482.994,37	78,10	976.486,49	648.472,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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
	2410	48000	PROMOCION DE EMPLEO. A FAMILIAS	6.000,00		6.000,00	695,00	695,00	11,58	695,00	11,58	695,00	100,00	5.305,00
	2410	48001	PROMOCION DE EMPLEO SUBVENCIONES A FAMILIAS		6.645,00	6.645,00	13.750,00	13.750,00	206,92	13.750,00	206,92	6.000,00	43,64	-7.105,00
			Total Programa 2410	130.100,00	12.645,00	142.745,00	54.739,41	54.739,41	38,35	54.739,41	38,35	38.113,19	69,63	88.005,59
	3110	22701	SALUBRIDAD PUBLICA.DESRATIZACION	14.000,00		14.000,00	13.741,97	13.741,97	98,16	12.433,49	88,81	10.143,15	81,58	1.566,51
	3110	22702	SALUBRIDAD PUBLICA. CONTROL DE PLAGAS y CAMPAÑA CES	5.000,00	3.066,16	8.066,16	8.265,67	8.265,67	102,47	8.246,56	102,24	3.229,72	39,16	-180,40
	3110	42100	SALUBRIDAD PUBLICA MANCOMUNIDAD PERRERA	5.177,50		5.177,50	4.791,47	4.791,47	92,54	4.791,47	92,54	2.395,74	50,00	386,03
			Total Programa 3110	24.177,50	3.066,16	27.243,66	26.799,11	26.799,11	98,37	25.471,52	93,50	15.768,61	61,91	1.772,14
	3230	12000	ESCUELA. RETRIBUCIONES BASICAS	15.927,07		15.927,07	15.770,02	15.770,02	99,01	15.770,02	99,01	15.770,02	100,00	157,05
	3230	12101	ESCUELA.COMPLEMENTO DE DESTINO	5.713,71		5.713,71	5.450,56	5.450,56	95,39	5.450,56	95,39	5.450,56	100,00	263,15
	3230	12102	ESCUELA.COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.520,12		18.520,12	23.648,60	23.648,60	127,69	23.648,60	127,69	23.648,60	100,00	-5.128,48
	3230	12200	Retribuciones en especie				80,00	80,00		80,00			80,00	-80,00
	3230	16001	ESCUELA SEGURIDAD SOCIAL	12.409,72		12.409,72	12.926,52	12.926,52	104,16	12.926,52	104,16	11.439,10	88,49	-516,80
	3230	16004	ESCUELA ELKARKIDETZA	1.064,80		1.064,80	1.054,34	1.054,34	99,02	1.054,34	99,02	903,72	85,71	10,46
	3230	21100	ESCUELA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.000,00	2.337,50	35.337,50	40.462,14	40.462,14	114,50	38.070,38	107,73	32.554,00	85,51	-2.732,88
	3230	22101	ESCUELA. ENERGIA ELECTRICA	40.000,00		40.000,00	35.000,00	35.000,00	87,50	32.949,13	82,37	32.949,13	100,00	7.050,87
	3230	22102	ESCUELA. AGUA	4.000,00		4.000,00	4.574,31	4.574,31	114,36	4.574,31	114,36	4.574,31	100,00	-574,31
	3230	22103	ESCUELA. GAS	23.000,00		23.000,00	25.280,50	25.280,50	109,92	2.280,50	9,92	2.280,50	100,00	20.719,50
	3230	22199	ESCUELA. OTROS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00								3.500,00
	3230	22701	ESCUELA. LIMPIEZA	144.000,00		144.000,00	143.566,05	143.566,05	99,70	119.638,40	83,08	119.638,40	100,00	24.361,60
			Suma	4.210.094,19	1.241.220,81	5.451.315,00	5.152.882,40	5.152.882,40	94,53	4.755.840,14	87,24	3.754.666,32	78,95	695.474,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	62200	ESCUELA. INVERSIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	2.000,00	612.153,02	614.153,02	215.133,09	215.133,09	35,03	204.485,09	33,30	153.718,69	75,17	50.766,40	409.667,93
			Total Programa 3230	303.135,42	614.490,52	917.625,94	522.946,13	522.946,13	56,99	460.927,85	50,23	402.927,03	87,42	58.000,82	456.698,09
	3231	21100	HAUR ESKOLA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	995,82	995,82	24,90	995,82	24,90	949,23	95,32	46,59	3.004,18
	3231	22114	HAUR ESKOLA. OTROS SUMINISTOS	3.000,00		3.000,00	5.275,23	5.275,23	175,84	1.497,65	49,92	1.424,52	95,12	73,13	1.502,35
	3231	22701	HAUR ESKOLA. LIMPIEZA	20.800,00		20.800,00	20.711,33	20.711,33	99,57	17.259,40	82,98	17.259,40	100,00		3.540,60
	3231	62200	HAUR ESKOLA. INVERSIONES EN EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00									2.000,00
			Total Programa 3231	29.800,00		29.800,00	26.982,38	26.982,38	90,54	19.752,87	66,28	19.633,15	99,39	119,72	10.047,13
	3260	42100	SERVICIOS EDUCATIVOS. MANCOMUNIDAD EPA	8.372,29		8.372,29	12.835,19	12.835,19	153,31	12.835,19	153,31	6.417,60	50,00	6.417,59	-4.462,90
	3260	48002	SUBVENCIONES EDUCATIVAS AMPA DERIO TXIKI	16.850,00	6.729,89	23.579,89	18.180,00	18.180,00	77,10	13.702,50	58,11			13.702,50	9.877,39
	3260	48101	SUBV. EDUC.SUBVENCIONES ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00			4.000,00	
	3260	48102	SUBV. EDUC.SUBVENCIONES MUSICA Y DANZA	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00			9.000,00	
	3260	48107	SUBV. EDUC. DERIOKO HERRI IKASTETXEA	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	6.500,00	100,00	6.500,00	100,00		
			Total Programa 3260	44.722,29	6.729,89	51.452,18	50.515,19	50.515,19	98,18	46.037,69	89,48	12.917,60	28,06	33.120,09	5.414,49
	3300	12000	CULTURA RETRIBUCIONES BASICAS	88.567,03		88.567,03	116.578,13	116.578,13	131,63	116.578,13	131,63	116.578,13	100,00		-28.011,10
	3300	12101	CULTURA. COMPLEMENTO DE DESTINO	40.212,49		40.212,49	38.803,61	38.803,61	96,50	38.803,61	96,50	38.803,61	100,00		1.408,88
	3300	12102	CULTURA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	78.333,46		78.333,46	87.649,37	87.649,37	111,89	87.649,37	111,89	87.649,37	100,00		-9.315,91
	3300	12200	Retribuciones en especie				400,00	400,00		400,00				400,00	-400,00
	3300	16001	CULTURA SEGURIDAD SOCIAL	57.421,47		57.421,47	32.396,73	32.396,73	56,42	32.396,73	56,42	30.356,99	93,70	2.039,74	25.024,74
			Suma	4.551.150,93	1.860.103,72	6.411.254,65	5.721.340,90	5.721.340,90	89,24	5.301.943,63	82,70	4.214.323,86	79,49	1.087.619,77	1.109.311,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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.													
	3300	16004	CULTURA. ELKARKIDETZA	3.105,30		3.105,30	1.647,30	1.647,30	53,05	1.647,30	53,05	1.427,66	86,67	219,64	1.458,00
	3300	22699	CULTURA OTROS GASTOS DIVERSOS				506,32	506,32		506,32		506,32	100,00		-506,32
			Total Programa 3300	267.639,75		267.639,75	277.981,46	277.981,46	103,86	277.981,46	103,86	275.322,08	99,04	2.659,38	-10.341,71
	3321	12000	BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES BASICAS	15.490,74		15.490,74	15.413,92	15.413,92	99,50	15.413,92	99,50	15.413,92	100,00		76,82
	3321	12101	BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.911,01		6.911,01	6.879,60	6.879,60	99,55	6.879,60	99,55	6.879,60	100,00		31,41
	3321	12102	BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.460,92		16.460,92	16.356,84	16.356,84	99,37	16.356,84	99,37	16.356,84	100,00		104,08
	3321	12200	Retribuciones en especie				80,00	80,00		80,00				80,00	-80,00
	3321	16001	BIBLIOTECA SEGURIDAD SOCIAL	9.987,71		9.987,71	10.632,43	10.632,43	106,46	10.632,43	106,46	9.736,99	91,58	895,44	-644,72
	3321	16004	BIBLIOTECA ELKARKIDETZA	1.064,80		1.064,80	1.054,34	1.054,34	99,02	1.054,34	99,02	903,72	85,71	150,62	10,46
	3321	22002	BIBLIOTECA. PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00		4.000,00	3.690,13	3.690,13	92,25	3.690,13	92,25	3.659,13	99,16	31,00	309,87
	3321	22607	BIBLIOTECA. ACTIVIDADES DIVERSAS	9.000,00		9.000,00	8.006,62	8.006,62	88,96	8.006,62	88,96	8.006,62	100,00		993,38
	3321	62600	BIBLIOTECA. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.750,25	1.750,25		1.750,25		1.750,25	100,00		-1.750,25
	3321	62800	BIBLIOTECA. FONDOS BIBLIOGRAFICOS	7.000,00	3.247,31	10.247,31	8.496,38	8.496,38	82,91	8.496,30	82,91	7.479,08	88,03	1.017,22	1.751,01
			Total Programa 3321	69.915,18	3.247,31	73.162,49	72.360,51	72.360,51	98,90	72.360,43	98,90	70.186,15	97,00	2.174,28	802,06
	3330	21100	KULTUR ETXEA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	20.238,64	20.238,64	101,19	19.515,38	97,58	18.036,78	92,42	1.478,60	484,62
	3330	22101	KULTUR ETXEA. ENERGIA ELECTRICA	30.000,00		30.000,00	33.572,37	33.572,37	111,91	33.493,66	111,65	33.493,66	100,00		-3.493,66
	3330	22114	KULTUR ETXEA. OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	3.571,62	3.571,62	44,65	3.571,62	44,65	3.551,39	99,43	20,23	4.428,38
	3330	22701	KULTUR ETXEA. LIMPIEZA	33.200,00		33.200,00	33.138,12	33.138,12	99,81	27.615,10	83,18	27.615,10	100,00		5.584,90
			Suma	4.830.371,41	1.863.351,03	6.693.722,44	5.997.174,57	5.997.174,57	89,59	5.562.218,97	83,10	4.470.706,45	80,38	1.091.512,52	1.131.503,47

1/1/2023

HASTA

31/12/2023

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.													
	3330	22711	KULTUR ETXEA.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	115.000,00		115.000,00	110.798,79	110.798,79	96,35	101.565,53	88,32	101.565,53	100,00		13.434,47
	3330	62200	KULTUR ETXEA. INVERSIONES EDIFICIO	6.000,00	3.260,67	9.260,67	9.485,60	9.485,60	102,43	9.485,60	102,43	7.593,16	80,05	1.892,44	-224,93
	3330	62500	KULTUR ETXEA. MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	686,07	686,07	34,30	686,07	34,30	686,07	100,00		1.313,93
			Total Programa 3330	214.200,00	3.260,67	217.460,67	211.491,21	211.491,21	97,25	195.932,96	90,10	192.541,69	98,27	3.391,27	21.527,71
	3331	21100	GURE ARETOA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	1.926,96	1.926,96	38,54	1.834,60	36,69	1.716,52	93,56	118,08	3.165,40
	3331	21500	GURE ARETOA. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	5.999,91	5.999,91	100,00	4.822,68	80,38	4.822,68	100,00		1.177,32
	3331	22114	GURE ARETOA. OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	7.508,96	7.508,96	93,86	2.772,21	34,65	2.570,95	92,74	201,26	5.227,79
	3331	22704	GURE ARETOA. CONTRATOS GESTIÓN CINE	82.300,00		82.300,00	84.264,66	84.264,66	102,39	73.875,38	89,76	62.894,03	85,14	10.981,35	8.424,62
	3331	62200	GUREA ARETOA. INVERSIONES EN EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00									2.000,00
			Total Programa 3331	103.300,00		103.300,00	99.700,49	99.700,49	96,52	83.304,87	80,64	72.004,18	86,43	11.300,69	19.995,13
	3340	22199	Otros Suministros				26,19	26,19		26,19		26,19	100,00		-26,19
	3340	22603	PROM. CULTURAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	2.420,00	9.420,00	19.007,54	19.007,54	201,78	16.587,54	176,09	16.379,42	98,75	208,12	-7.167,54
	3340	22606	PROM. CULTURAL ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	90.000,00	53.802,60	143.802,60	144.525,82	144.525,82	100,50	142.404,30	99,03	126.885,87	89,10	15.518,43	1.398,30
	3340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				533,64	533,64		533,64		533,64	100,00		-533,64
	3340	22704	PROM CULTURAL TALLERES-CULTURALES	78.300,00		78.300,00	86.896,83	86.896,83	110,98	84.911,07	108,44	57.353,48	67,55	27.557,59	-6.611,07
	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
			Suma	5.123.471,41	1.922.834,30	7.046.305,71	6.358.036,75	6.358.036,75	90,23	5.900.158,25	83,73	4.752.168,46	80,54	1.147.989,79	1.146.147,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	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	300,00	1.300,00	1.597,21	1.597,21	122,86	1.297,21	99,79	297,21	22,91	1.000,00	2,79
	3340	48105	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. LAINOMENDI DANTZA	3.000,00		3.000,00									3.000,00
	3340	48106	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. AMAS DE CASA SUTONDOAN	3.050,00	900,24	3.950,24	3.965,93	3.965,93	100,40	3.050,93	77,23	3.050,93	100,00		899,31
	3340	48107	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. PIPERDUN ELKARTEA	1.000,00		1.000,00									1.000,00
			Total Programa 3340	192.850,00	58.322,84	251.172,84	260.453,16	260.453,16	103,69	251.810,88	100,25	207.526,74	82,41	44.284,14	-638,04
	3341	22607	INFANCIA. ACTIVIDADES DIVERSAS	21.000,00	4.657,37	25.657,37	21.483,21	21.483,21	83,73	21.483,21	83,73	18.839,71	87,70	2.643,50	4.174,16
	3341	22704	INFANCIA. CONTRATO OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANCIA Y JUVENTUD	395.000,00	40.000,00	435.000,00	431.100,09	431.100,09	99,10	426.952,19	98,15	395.529,53	92,64	31.422,66	8.047,81
	3341	22799	INFANCIA. OTROS TRABAJOS EXTERIORES		15.004,00	15.004,00									15.004,00
	3341	42100	INFANCIA. MANCOMUNIDADES. JUVENTUD	14.866,42		14.866,42	13.320,90	13.320,90	89,60	13.320,90	89,60	6.660,45	50,00	6.660,45	1.545,52
			Total Programa 3341	430.866,42	59.661,37	490.527,79	465.904,20	465.904,20	94,98	461.756,30	94,13	421.029,69	91,18	40.726,61	28.771,49
	3343	22607	3 EDAD. ACTIVIDADES DIVERSAS	30.000,00	1.515,74	31.515,74	31.193,85	31.193,85	98,98	31.193,85	98,98	25.167,30	80,68	6.026,55	321,89
	3343	48102	3 EDAD. ASOCIACION JUBILADOS NAGUSIEN ETXEA	10.500,00	3.150,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	100,00	10.193,35	74,68	10.193,35	100,00		3.456,65
			Total Programa 3343	40.500,00	4.665,74	45.165,74	44.843,85	44.843,85	99,29	41.387,20	91,63	35.360,65	85,44	6.026,55	3.778,54
	3350	22607	EUSKARA. ACTIVIDADES DIVERSAS	17.000,00	16.150,14	33.150,14	20.722,10	20.722,10	62,51	18.544,10	55,94	4.840,00	26,10	13.704,10	14.606,04
			Suma	5.669.802,54	2.005.411,79	7.675.214,33	6.943.653,67	6.943.653,67	90,47	6.473.877,62	84,35	5.242.088,75	80,97	1.231.788,87	1.201.336,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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.													
	3350	42100	EUSKARA.MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	46.914,71		46.914,71	44.683,63	44.683,63	95,24	44.683,63	95,24	22.341,81	50,00	22.341,82	2.231,08
	3350	42101	EUSKARA. APORTACION A EUSKALTEGI	211.578,21		211.578,21	193.157,32	193.157,32	91,29	193.157,32	91,29	96.578,66	50,00	96.578,66	18.420,89
	3350	48101	EUSKARA. SUBVENCION AEK TXEPETXA EUSKALTEGIA	2.500,00	750,00	3.250,00	2.845,00	2.845,00	87,54	1.783,50	54,88	1.783,50	100,00		1.466,50
	3350	48102	EUSKARA SUBVENCIÓN TXIMINTX ELKARTEA	11.000,00		11.000,00									11.000,00
			Total Programa 3350	288.992,92	16.900,14	305.893,06	261.408,05	261.408,05	85,46	258.168,55	84,40	125.543,97	48,63	132.624,58	47.724,51
	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	7.000,00		7.000,00	8.186,07	8.186,07	116,94	7.679,32	109,70	7.307,03	95,15	372,29	-679,32
	3370	22110	LARRABARRI. MENAJE DOMESTICO	500,00		500,00									500,00
	3370	22114	LARRABARRI. OTROS SUMINISTROS	5.500,00		5.500,00	6.707,67	6.707,67	121,96	4.353,02	79,15	4.234,46	97,28	118,56	1.146,98
	3370	22701	LARRABARRI. LIMPIEZA	15.000,00		15.000,00	13.815,67	13.815,67	92,10	11.513,10	76,75	11.513,10	100,00		3.486,90
	3370	62200	LARRABARRI. INVERSIONES EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00									2.000,00
	3370	62201	LARRABARRI. AMPLIACION Y MEJORA EDIFICIO		188.275,39	188.275,39	186.186,41	186.186,41	98,89	186.186,41	98,89	186.186,41	100,00		2.088,98
			Total Programa 3370	30.000,00	188.275,39	218.275,39	214.895,82	214.895,82	98,45	209.731,85	96,09	209.241,00	99,77	490,85	8.543,54
	3371	21100	GAZTELEKU. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	1.718,11	1.718,11	57,27	1.718,11	57,27	1.701,85	99,05	16,26	1.281,89
	3371	22114	GAZTELEKU. OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	4.226,10	4.226,10	140,87	1.635,05	54,50	1.506,49	92,14	128,56	1.364,95
	3371	22701	GAZTELEKU. LIMPIEZA	3.500,00		3.500,00	3.460,01	3.460,01	98,86	2.883,30	82,38	2.883,30	100,00		616,70
	3371	62200	GAZTELEKU. INVERSIONES EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES, VENTANAS	2.000,00	13.459,73	15.459,73	13.459,73	13.459,73	87,06	13.459,73	87,06	13.459,73	100,00		2.000,00
			Suma	5.939.380,75	2.207.896,91	8.147.277,66	7.377.415,76	7.377.415,76	90,55	6.898.246,48	84,67	5.569.243,28	80,73	1.329.003,20	1.249.031,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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
		Total Programa 3371	11.500,00	13.459,73	24.959,73	22.863,95	22.863,95	91,60	19.696,19	78,91	19.551,37	99,26	144,82	5.263,54
	3372 20100	NAGUSIEN ETXEA. ALQUILER LONJA	11.000,00		11.000,00	10.910,33	10.910,33	99,18	10.910,28	99,18	7.273,52	66,67	3.636,76	89,72
	3372 21100	NAGUSIEN ETXEA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	4.371,89	4.371,89	145,73	4.371,89	145,73	3.928,97	89,87	442,92	-1.371,89
	3372 22114	NAGUSIEN ETXEA. OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	23.877,84	23.877,84	198,98	14.755,66	122,96	13.707,44	92,90	1.048,22	-2.755,66
	3372 22701	NAGUSIEN ETXEA. LIMPIEZA	2.000,00		2.000,00									2.000,00
	3372 62200	NAGUSIEN ETXEA. INVERSIONES EN EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00									2.000,00
	3372 62501	NAGUSIEN ETXEA. MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	3.031,29	3.031,29	50,52	3.031,29	50,52	3.031,29	100,00		2.968,71
		Total Programa 3372	36.000,00		36.000,00	42.191,35	42.191,35	117,20	33.069,12	91,86	27.941,22	84,49	5.127,90	2.930,88
	3373 21100	DONESTEBE (TXOKO) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	1.311,86	1.311,86	87,46	1.311,86	87,46	1.311,86	100,00		188,14
	3373 22114	DONESTEBE (TXOKO) OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.789,03	1.789,03	89,45	1.471,81	73,59	1.255,44	85,30	216,37	528,19
	3373 22701	DONESTEBE (TXOKO) LIMPIEZA	1.000,00		1.000,00									1.000,00
	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	7.500,00		7.500,00	3.100,89	3.100,89	41,35	2.783,67	37,12	2.567,30	92,23	216,37	4.716,33
	3375 22699	HUERTOS LUDICOS. OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	226,43	226,43	5,66	226,43	5,66	226,43	100,00		3.773,57
	3375 22707	HUERTOS LUDICOS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.000,00		9.000,00	7.356,80	7.356,80	81,74	7.356,80	81,74	6.621,12	90,00	735,68	1.643,20
	3375 60118	HUERTOS LÚDICOS. ACONDICIONAMIENTO HUERTOS	2.000,00	7.601,36	9.601,36	9.601,35	9.601,35	100,00	9.601,35	100,00	4.301,55	44,80	5.299,80	0,01
		Suma	5.997.880,75	2.215.498,27	8.213.379,02	7.439.892,58	7.439.892,58	90,58	6.951.283,85	84,63	5.610.900,90	80,72	1.340.382,95	1.262.095,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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
		Total Programa 3375	15.000,00	7.601,36	22.601,36	17.184,58	17.184,58	76,03	17.184,58	76,03	11.149,10	64,88	6.035,48	5.416,78
	3380 20200	FIESTAS. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	81.248,48	81.248,48	162,50	78.748,48	157,50	77.611,08	98,56	1.137,40	-28.748,48
	3380 22603	FIESTAS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00		4.500,00	1.635,73	1.635,73	36,35	1.635,73	36,35	1.635,73	100,00		2.864,27
	3380 22606	FIESTAS. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	70.000,00		70.000,00	65.672,41	65.672,41	93,82	65.535,41	93,62	63.317,41	96,62	2.218,00	4.464,59
	3380 22699	FIESTAS. OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	17.883,14	17.883,14	71,53	17.586,24	70,34	16.870,35	95,93	715,89	7.413,76
	3380 48101	FIESTAS. SUBVENCIONES ARRETXIKO JAI BATZORDEA	5.680,00	631,11	6.311,11	5.680,00	5.680,00	90,00	5.680,00	90,00	5.680,00	100,00		631,11
	3380 48102	FIESTAS. SUBVENCIONES SANTIMAMI JAI BATZORDEA	2.300,00		2.300,00	2.275,00	2.275,00	98,91	2.275,00	98,91	2.275,00	100,00		25,00
	3380 48103	FIESTAS. SUBVENCION SAN MIGUEL JAI BATZORDEA	100,00		100,00									100,00
		Total Programa 3380	157.580,00	631,11	158.211,11	174.394,76	174.394,76	110,23	171.460,86	108,37	167.389,57	97,63	4.071,29	-13.249,75
	3410 12000	PROM DEPORTE. RETRIBUCIONES BASICAS	23.934,67		23.934,67									23.934,67
	3410 12101	PROM. DEPORTE. COMPLEMENTO DESTINO	12.211,89		12.211,89									12.211,89
	3410 12102	PROM. DEPORTE. COMPLEM ESPECÍFICO	28.099,35		28.099,35									28.099,35
	3410 12200	Retribuciones en especie												
	3410 16001	PROM DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL	16.829,28		16.829,28									16.829,28
	3410 22603	PROM. DEPORTE. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00		9.000,00	15.202,09	15.202,09	168,91	14.363,45	159,59	10.811,99	75,27	3.551,46	-5.363,45
	3410 22607	PROM. DEPORTE. ACTIVIDADES DIVERSAS	35.000,00		35.000,00	37.875,16	37.875,16	108,21	37.875,15	108,21	35.636,85	94,09	2.238,30	-2.875,15
	3410 48001	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES. BECAS AL DEPORTE	2.500,00		2.500,00	2.500,00	1.913,66	76,55	1.913,66	76,55	1.913,66	100,00		586,34
		Suma	6.285.885,94	2.216.129,38	8.502.015,32	7.669.864,59	7.669.278,25	90,21	7.176.896,97	84,41	5.826.652,97	81,19	1.350.244,00	1.325.118,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	48101	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. DERIO XAKE TALDEA	2.850,00		2.850,00									2.850,00
	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
	3410	48105	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. GRUPO CICLOTURISTA	1.150,00	345,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	100,00	1.150,00	76,92	1.150,00	100,00		345,00
	3410	48106	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. TXORIERRI BASKET LAND	1.600,00	480,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	100,00	1.600,00	76,92	1.600,00	100,00		480,00
	3410	48107	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. CLUB DOYAN	1.600,00	480,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	100,00	1.600,00	76,92	1.600,00	100,00		480,00
	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	700,00		700,00									700,00
			Total Programa 3410	209.670,19	23.563,50	233.233,69	157.685,75	157.099,41	67,36	132.697,26	56,89	126.907,50	95,64	5.789,76	100.536,43
	3420	12000	POLIDEPORTIVO.RETRIBUCIONES BASICAS	15.528,61		15.528,61	40.067,58	40.067,58	258,02	40.067,58	258,02	40.067,58	100,00		-24.538,97
	3420	12101	POLIDEPORTIVO. COMPLEMENTO DE DESTINO	5.713,71		5.713,71	17.820,84	17.820,84	311,90	17.820,84	311,90	17.820,84	100,00		-12.107,13
	3420	12102	POLIDEPORTIVO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.118,51		20.118,51	48.090,80	48.090,80	239,04	48.090,80	239,04	48.090,80	100,00		-27.972,29
	3420	12200	Retribuciones en especie				160,00	160,00		160,00				160,00	-160,00
			Suma	6.419.272,27	2.239.692,88	8.658.965,15	7.908.607,40	7.908.021,06	91,33	7.392.076,28	85,37	6.039.055,45	81,70	1.353.020,83	1.266.888,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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
	3420	16001	POLIDEPORTIVO. SEGURIDAD SOCIAL		12.780,50	30.495,09	30.495,09	238,61	30.495,09	238,61	27.878,26	91,42	2.616,83	-17.714,59
	3420	16004	POLIDEPORTIVO. CUOTAS ELKARKIDETZA		1.064,80	2.399,14	2.399,14	225,31	2.399,14	225,31	1.979,56	82,51	419,58	-1.334,34
	3420	20200	POLIDEPORTIVO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE		22.000,00	21.216,11	21.216,11	96,44	21.216,06	96,44	21.216,06	100,00		783,94
	3420	21100	POLIDEPORTIVO. MANTENIMIENTO DIVERSOS		30.000,00	51.418,62	51.418,62	171,40	48.584,32	161,95	43.623,86	89,79	4.960,46	-18.584,32
	3420	21101	POLIDEPORTIVO. MANTENIMIENTO ASCENSOR		1.100,00									1.100,00
	3420	22101	POLIDEPORTIVO. ENERGIA ELECTRICA		150.000,00	158.617,18	158.617,18	105,74	158.617,18	105,74	103.419,02	65,20	55.198,16	-8.617,18
	3420	22102	POLIDEPORTIVO. AGUA		30.000,00	51.198,60	51.198,60	170,66	51.198,60	170,66	40.230,17	78,58	10.968,43	-21.198,60
	3420	22103	POLIDEPORTIVO. GAS		35.000,00	41.042,54	41.042,54	117,26	31.593,60	90,27	28.300,48	89,58	3.293,12	3.406,40
	3420	22199	POLIDEPORTIVO.MANTENIMI ENTO GENERAL		85.000,00	85.647,92	85.647,92	100,76	85.296,93	100,35	78.228,17	91,71	7.068,76	-296,93
	3420	22699	POLIDEPORTIVO. OTROS GASTOS DIVERSOS		12.000,00	17.209,34	17.209,34	143,41	15.559,34	129,66	15.032,99	96,62	526,35	-3.559,34
	3420	22701	POLIDEPORTIVO. LIMPIEZA		250.000,00	213.010,66	213.010,66	85,20	207.347,16	82,94	207.058,64	99,86	288,52	42.652,84
	3420	22799	POLIDEPORTIVO SOCORRISMO Y GESTION ACCESOS		565.000,00	393.005,19	393.005,19	69,56	393.005,19	69,56	353.760,57	90,01	39.244,62	171.994,81
	3420	62200	POLIDEPORTIVO. EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.000,00	127.000,00	106.694,98	106.694,98	84,01	98.211,67	77,33	98.211,67	100,00		28.788,33
	3420	64400	POLIDEPORTIVO. GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	11.000,00	11.000,00	10.794,41	10.794,41	98,13	10.794,41	98,13	10.794,41	100,00		205,59
			Total Programa 3420	38.000,00	1.373.306,13	1.288.889,00	1.288.889,00	93,85	1.260.457,91	91,78	1.135.713,08	90,10	124.744,83	112.848,22
	4311	22607	ACTIVIDADES DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	11.560,84	11.560,84	115,61	11.560,84	115,61	11.560,84	100,00		-1.560,84
			Total Programa 4311	10.000,00	10.000,00	11.560,84	11.560,84	115,61	11.560,84	115,61	11.560,84	100,00		-1.560,84
	4314	22607	COMERCIO. ACTIVIDADES DIVERSAS	23.000,00	23.000,00	8.974,59	8.974,59	39,02	8.974,59	39,02	8.714,80	97,11	259,79	14.025,41
			Suma		7.733.437,07	2.277.692,88	10.011.129,95	9.081.397,52	9.080.811,18	90,71	8.536.435,31	85,27	1.475.248,62	1.474.694,64

1/1/2023

HASTA

31/12/2023

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.													
	4314	22799	COMERCIO. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	20.000,00		20.000,00	9.932,34	9.932,34	49,66	3.156,34	15,78	3.156,34	100,00		16.843,66
	4314	48100	COMERCIO INTERIOR SUBVENCION DANERIK PARAJE	6.000,00		6.000,00	5.977,40	5.977,40	99,62	5.977,40	99,62			5.977,40	22,60
			Total Programa 4314	49.000,00		49.000,00	24.884,33	24.884,33	50,78	18.108,33	36,96	11.871,14	65,56	6.237,19	30.891,67
	4500	21000	INFRAESTRUCTURAS. MTO INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	45.000,00	31.060,65	76.060,65	63.459,86	63.459,86	83,43	63.459,86	83,43	55.379,18	87,27	8.080,68	12.600,79
	4500	21001	INFRAESTRUCTURAS. MTO. JUEGOS INFANTILES	10.000,00		10.000,00	4.835,18	4.835,18	48,35	4.835,18	48,35	4.084,98	84,48	750,20	5.164,82
	4500	60132	INFRAESTRUCTURAS.PROYE CTO PLZ.SAN MIGUEL.PINTADO Y M.URBANO		32.150,15	32.150,15	32.150,15	32.150,15	100,00	28.892,55	89,87			28.892,55	3.257,60
	4500	60150	INFRAESTRUCTURAS. SEÑALIZACIÓN	23.500,00	35.288,64	58.788,64	44.588,74	44.588,74	75,85	28.799,86	48,99	28.134,36	97,69	665,50	29.988,78
	4500	60180	INFRAESTRUCTURAS. EJECUCIÓN PLAN CICLABLE		48.127,75	48.127,75	48.127,75	48.127,75	100,00	48.127,75	100,00	48.127,75	100,00		
	4500	60184	INFRAESTRUCTURAS ZONA LUDICO DEPORTIVAS PARQUE URIBE Y GANBE	100.000,00	116.526,51	216.526,51	195.929,01	195.203,01	90,15	194.874,75	90,00	194.874,75	100,00		21.651,76
	4500	60185	INFRAESTRUCTURAS. OTRAS DE USO GENERAL	30.000,00	7.908,56	37.908,56	124.740,39	124.740,39	329,06	122.239,01	322,46	118.170,38	96,67	4.068,63	-84.330,45
	4500	60186	INFRAESTRUCTURAS OBRA CUBIERTA KIOKO HERRIKO PLAZA	50.000,00		50.000,00									50.000,00
	4500	60187	INFRAESTRUCTURAS. SUSTITUCION BARANDILLA TXORIERRI ETORBIDEA	80.000,00		80.000,00									80.000,00
	4500	60189	INFRAESTRUCTURAS.REURB. LARRABARRI Y ALUM.LARRABARRI Y URBASA		52.637,39	52.637,39	53.847,39	53.847,39	102,30	52.456,02	99,66	52.456,02	100,00		181,37
			Suma	8.127.937,07	2.620.699,29	10.748.636,36	9.693.709,74	9.692.397,40	90,17	9.117.978,04	84,83	7.594.294,46	83,29	1.523.683,58	1.630.658,32

1/1/2023

HASTA

31/12/2023

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.													
	4500	62305	INFRAESTRUCTURAS. INSTALACION JUEGOS INFANTILES Y ADULTOS	30.000,00	19.306,76	49.306,76	28.724,01	28.724,01	58,26	28.724,01	58,26	28.724,01	100,00		20.582,75
	4500	62500	INFRAESTRUCTURAS. MOBILIARIO URBANO.BANCOS SEMINARIO	5.000,00	50.000,00	55.000,00									55.000,00
	4500	62501	INFRAESTRUCTURAS. BAÑO AUTOLIMPIABLE REKALDE	50.000,00		50.000,00	49.821,75	49.821,75	99,64	3.630,00	7,26			3.630,00	46.370,00
			Total Programa 4500	423.500,00	393.006,41	816.506,41	646.224,23	645.498,23	79,06	576.038,99	70,55	529.951,43	92,00	46.087,56	240.467,42
	4501	12000	BRIGADA DE OBRAS. RETRIBUCIONES BASICAS	59.887,97		59.887,97	60.070,96	60.070,96	100,31	60.070,96	100,31	60.070,96	100,00		-182,99
	4501	12101	BRIGADA DE OBRAS. COMPLEMENTO DESTINO	25.249,46		25.249,46	25.313,13	25.313,13	100,25	25.313,13	100,25	25.313,13	100,00		-63,67
	4501	12102	BRIGADA DE OBRAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	72.221,94		72.221,94	74.205,07	74.205,07	102,75	74.205,07	102,75	74.205,07	100,00		-1.983,13
	4501	12104	BRIGADA DE OBRAS. GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.844,92	1.844,92	184,49	1.844,92	184,49	1.844,92	100,00		-844,92
	4501	12200	Retribuciones en especie				400,00	400,00		400,00				400,00	-400,00
	4501	13101	BRIGADA DE OBRAS LABORAL TEMPORAL	39.305,17		39.305,17	35.897,68	35.897,68	91,33	35.897,68	91,33	35.897,68	100,00		3.407,49
	4501	13103	BRIGADA DE OBRAS. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	3.000,00		3.000,00	2.416,21	2.416,21	80,54	2.416,21	80,54	2.416,21	100,00		583,79
	4501	16001	BRIGADA DE OBRAS. SEGURIDAD SOCIAL	40.041,22		40.041,22	55.087,58	55.087,58	137,58	55.087,58	137,58	49.552,65	89,95	5.534,93	-15.046,36
	4501	16002	BRIGADA DE OBRAS SS PERSONAL LABORAL	14.385,69		14.385,69	14.130,98	14.130,98	98,23	14.130,98	98,23	14.130,98	100,00		254,71
	4501	16004	BRIGADA DE OBRAS. ELKARKIDETZA	2.129,60		2.129,60	2.108,68	2.108,68	99,02	2.108,68	99,02	1.807,44	85,71	301,24	20,92
	4501	20200	BRIGADA DE OBRAS ARREND MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	4.072,13	4.072,13	203,61	4.072,13	203,61	4.072,13	100,00		-2.072,13
	4501	21100	BRIGADA DE OBRAS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00									500,00
			Suma	8.442.658,12	2.670.699,29	11.113.357,41	10.019.078,83	10.017.766,49	90,14	9.397.155,38	84,56	7.863.605,63	83,68	1.533.549,75	1.716.202,03

1/1/2023

HASTA

31/12/2023

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	21200	BRIGADA DE OBRAS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00									1.500,00
	4501	21300	BRIGADA DE OBRAS.MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	2.158,60	2.158,60	53,97	2.158,60	53,97	2.158,60	100,00		1.841,40
	4501	22100	BRIGADA DE OBRAS. SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.537,84	1.537,84	76,89	1.456,01	72,80	1.067,99	73,35	388,02	543,99
	4501	22104	BRIGADA DE OBRAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	7.670,07	7.670,07	191,75	7.670,07	191,75	2.627,16	34,25	5.042,91	-3.670,07
	4501	22105	BRIGADA DE OBRAS. VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	13.529,25	13.529,25	225,49	13.529,25	225,49	13.529,25	100,00		-7.529,25
	4501	22111	BRIGADA DE OBRAS. UTILES Y HERRAMIENTAS	22.000,00		22.000,00	19.035,77	19.035,77	86,53	18.734,26	85,16	17.184,87	91,73	1.549,39	3.265,74
	4501	22199	BRIGADA DE OBRAS, OTROS SUMINISTROS	18.000,00	30.000,00	48.000,00	28.190,25	28.190,25	58,73	24.351,63	50,73	24.017,84	98,63	333,79	23.648,37
	4501	62300	BRIGADA DE OBRAS. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00									1.500,00
			Total Programa 4501	318.721,05	30.000,00	348.721,05	347.669,12	347.669,12	99,70	343.447,16	98,49	329.896,88	96,05	13.550,28	5.273,89
	4590	21100	MANTENIMIENTOS GENERALES (ALARMAS, INCENDIOS...)				1.109,44	1.109,44		1.109,44		1.109,44	100,00		-1.109,44
			Total Programa 4590				1.109,44	1.109,44	0,00	1.109,44	0,00	1.109,44	100,00		-1.109,44
	9120	10001	O.GOBIERNO.ALCALDIA	70.953,90		70.953,90	71.290,48	71.290,48	100,47	71.290,48	100,47	71.290,48	100,00		-336,58
	9120	10002	O. GOBIERNO ALCALDIA. TRIENIOS	5.998,86		5.998,86	4.754,64	4.754,64	79,26	4.754,64	79,26	4.754,64	100,00		1.244,22
	9120	10003	Ó. GOBIERNO. RETRIBUCIÓN CONCEJALÍA LIBERADA	69.753,86		69.753,86	59.252,01	59.252,01	84,94	59.252,01	84,94	59.252,01	100,00		10.501,85
	9120	12200	Retribuciones en especie												
	9120	16002	O. GOBIERNO. SS PERSONAL LABORAL	37.096,37		37.096,37	36.131,58	36.131,58	97,40	36.131,58	97,40	33.199,46	91,88	2.932,12	964,79
			Suma	8.687.961,11	2.700.699,29	11.388.660,40	10.264.398,96	10.263.086,62	90,12	9.638.253,55	84,63	8.094.359,57	83,98	1.543.893,98	1.750.406,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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.													
	9120	22602	O.GOBIERNO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00		2.500,00	660,20	660,20	26,41	660,20	26,41	562,20	85,16	98,00	1.839,80
	9120	23100	O.GOBIERNO. DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS	500,00		500,00	312,21	312,21	62,44	312,21	62,44	312,21	100,00		187,79
	9120	23900	O. GOBIERNO. ASISTENCIA A SESIONES CARGOS ELECTOS	100.000,00		100.000,00	88.433,06	88.433,06	88,43	88.433,06	88,43	79.013,06	89,35	9.420,00	11.566,94
	9120	48101	O.GOBIERNO.DOTACION GRUPOS POLITICOS	31.150,00		31.150,00	30.518,47	30.518,47	97,97	30.518,47	97,97	27.704,99	90,78	2.813,48	631,53
			Total Programa 9120	317.952,99		317.952,99	291.352,65	291.352,65	91,63	291.352,65	91,63	276.089,05	94,76	15.263,60	26.600,34
	9200	12000	A.GRAL.RETRIBUCIONES BASICAS	159.485,88		159.485,88	174.625,42	174.625,42	109,49	174.625,42	109,49	174.625,42	100,00		-15.139,54
	9200	12101	A.GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	75.474,38		75.474,38	74.209,71	74.209,71	98,32	74.209,71	98,32	74.209,71	100,00		1.264,67
	9200	12102	A. GRAL.COMPLEMENTO ESPECIFICO	160.616,65		160.616,65	177.380,37	177.380,37	110,44	177.380,37	110,44	177.380,37	100,00		-16.763,72
	9200	12104	A.GRAL. GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00									1.000,00
	9200	12200	Retribuciones en especie				640,00	640,00		640,00			640,00		-640,00
	9200	16001	A. GRAL SEGURIDAD SOCIAL	87.885,68		87.885,68	82.535,32	82.535,32	93,91	82.535,32	93,91	77.792,97	94,25	4.742,35	5.350,36
	9200	16004	A. GRAL. ELKARKIDETZA	2.966,06		2.966,06	2.033,34	2.033,34	68,55	2.033,34	68,55	1.764,38	86,77	268,96	932,72
	9200	16201	A. GRAL.FORMACION	19.500,00		19.500,00	19.046,33	19.046,33	97,67	17.487,83	89,68	13.405,17	76,65	4.082,66	2.012,17
	9200	16205	A. GRAL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	15.000,00		15.000,00									15.000,00
	9200	20400	A. GRAL.,ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00		21.000,00	28.825,83	28.825,83	137,27	26.409,51	125,76	19.802,91	74,98	6.606,60	-5.409,51
	9200	21100	A. GRAL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.000,00	8.712,18	25.712,18	27.045,42	27.045,42	105,19	24.890,81	96,81	12.764,45	51,28	12.126,36	821,37
	9200	21500	A.GRAL. EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	70.000,00		70.000,00	98.386,65	98.386,65	140,55	96.729,94	138,19	93.343,45	96,50	3.386,49	-26.729,94
	9200	22001	A GRAL. MATERIAL DE OFICINA	20.000,00		20.000,00	17.224,56	17.224,56	86,12	16.984,24	84,92	11.392,19	67,08	5.592,05	3.015,76
			Suma	9.469.539,76	2.709.411,47	12.178.951,23	11.085.615,65	11.084.303,31	91,01	10.451.443,78	85,82	8.857.870,85	84,75	1.593.572,93	1.727.507,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	22002	A. GRAL. PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000,00		18.000,00	14.913,58	14.913,58	82,85	14.439,58	80,22	12.532,84	86,80	1.906,74	3.560,42
	9200	22101	A. GRAL. ENERGIA ELECTRICA	12.000,00		12.000,00	15.154,77	15.154,77	126,29	9.902,66	82,52	9.114,83	92,04	787,83	2.097,34
	9200	22102	A. GRAL. AGUA	1.000,00		1.000,00	1.986,42	1.986,42	198,64	1.986,42	198,64	1.884,37	94,86	102,05	-986,42
	9200	22103	A. GRAL. GAS	8.500,00		8.500,00	9.030,14	9.030,14	106,24	1.956,79	23,02	1.951,83	99,75	4,96	6.543,21
	9200	22199	A. GRAL. OTROS SUMINISTROS	13.000,00	3.760,00	16.760,00	11.478,84	11.478,84	68,49	11.478,84	68,49	9.527,06	83,00	1.951,78	5.281,16
	9200	22201	A. GRAL. TELEFONICAS	29.000,00		29.000,00	15.301,44	15.301,44	52,76	15.301,44	52,76	15.301,44	100,00		13.698,56
	9200	22202	A. GRAL. POSTALES	25.000,00		25.000,00	18.771,58	18.771,58	75,09	18.771,58	75,09	17.739,25	94,50	1.032,33	6.228,42
	9200	22209	A. GRAL. OTRAS COMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	15.558,96	15.558,96	155,59	15.558,96	155,59	3.448,38	22,16	12.110,58	-5.558,96
	9200	22400	A. GRAL. PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00		25.000,00	51.627,35	51.627,35	206,51	49.112,25	196,45	46.210,26	94,09	2.901,99	-24.112,25
	9200	22502	A. GRAL. TRIBUTOS TERRITORIO HISTORICO	1.200,00		1.200,00	118,40	118,40	9,87	118,40	9,87	118,40	100,00		1.081,60
	9200	22603	A. GRAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	3.338,91	3.338,91	55,65	3.338,91	55,65	3.338,91	100,00		2.661,09
	9200	22604	A. GRAL. JURIDICOS	7.000,00		7.000,00	7.956,19	7.956,19	113,66	7.944,21	113,49	5.766,21	72,58	2.178,00	-944,21
	9200	22605	A.GRAL. ANUNCIOS EN PRENSA URBANISMO	10.000,00		10.000,00	7.760,94	7.760,94	77,61	7.760,94	77,61	7.760,94	100,00		2.239,06
	9200	22608	A. GRAL. INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00	10.941,22	10.941,22	182,35	10.941,22	182,35	10.941,22	100,00		-4.941,22
	9200	22701	A. GRAL. LIMPIEZA	30.000,00		30.000,00	27.908,17	27.908,17	93,03	23.306,99	77,69	23.005,80	98,71	301,19	6.693,01
	9200	22702	A. GRAL MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA SALUD	16.000,00		16.000,00	19.257,12	19.257,12	120,36	17.947,79	112,17	15.988,16	89,08	1.959,63	-1.947,79
	9200	22707	A. GRAL. SERVICIO TRADUCCION	12.000,00		12.000,00	4.695,86	4.695,86	39,13	4.695,86	39,13	3.559,79	75,81	1.136,07	7.304,14
	9200	22711	A. GRAL. CAMPAÑA CIVISMO	2.000,00		2.000,00									2.000,00
	9200	22712	A. GRAL. COMUNICACIONES CIUDADANIA	65.000,00		65.000,00	59.964,24	59.964,24	92,25	59.964,24	92,25	54.992,24	91,71	4.972,00	5.035,76
			Suma	9.766.239,76	2.713.171,47	12.479.411,23	11.381.379,78	11.380.067,44	91,19	10.725.970,86	85,95	9.101.052,78	84,85	1.624.918,08	1.753.440,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	22799	A.GRAL. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	80.000,00		80.000,00	47.231,96	47.231,96	59,04	43.481,96	54,35	30.568,79	70,30	12.913,17	36.518,04
	9200	23001	A. GRAL. DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	379,57	379,57	37,96	379,57	37,96	379,57	100,00		620,43
	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		360,61	360,61	360,61	100,00	360,61	100,00	360,61	100,00		
	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	3.850,00	210,72	4.060,72	4.060,72	4.060,72	100,00	4.060,72	100,00			4.060,72	
	9200	62200	A. GRAL. MANTENIMIENTO EDIFICIOS	3.000,00	7.000,00	10.000,00	13.035,07	13.035,07	130,35	11.605,29	116,05	11.491,85	99,02	113,44	-1.605,29
	9200	62500	A. GRAL. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00									2.000,00
	9200	62600	A. GRAL. EQUIPOS INFORMATICOS	8.000,00		8.000,00	5.844,32	5.844,32	73,05	5.844,31	73,05	5.762,89	98,61	81,42	2.155,69
	9200	64400	A. GRAL. GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	5.000,00		5.000,00	986,02	986,02	19,72	683,52	13,67	617,10	90,28	66,42	4.316,48
	9200	83300	A GRAL.ANTICIPOS AL PERSONAL	25.000,00		25.000,00	5.409,00	5.409,00	21,64	5.409,00	21,64	5.409,00	100,00		19.591,00
			Total Programa 9200	1.077.644,29	19.682,90	1.097.327,19	1.076.829,38	1.076.829,38	98,13	1.042.083,58	94,97	956.057,79	91,74	86.025,79	55.243,61
	9240	22601	PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA	10.500,00	10.500,00	21.000,00	18.945,00	18.945,00	90,21	18.945,00	90,21	6.545,00	34,55	12.400,00	2.055,00
	9240	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	1.034,55	1.034,55	20,69	1.034,55	20,69	1.034,55	100,00		3.965,45
			Total Programa 9240	15.500,00	10.500,00	26.000,00	19.979,55	19.979,55	76,84	19.979,55	76,84	7.579,55	37,94	12.400,00	6.020,45
	9250	12000	SAC. RETRIBUCIONES BASICAS	21.718,64		21.718,64	22.924,47	22.924,47	105,55	22.924,47	105,55	22.924,47	100,00		-1.205,83
	9250	12101	SAC. COMPLEMENTO DE DESTINO	8.543,08		8.543,08	9.077,34	9.077,34	106,25	9.077,34	106,25	9.077,34	100,00		-534,26
			Suma	9.961.473,80	2.730.882,19	12.692.355,99	11.532.199,38	11.530.887,04	90,85	10.871.308,17	85,65	9.216.754,92	84,78	1.654.553,25	1.821.047,82

1/1/2023

HASTA

31/12/2023

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.													
	9250	12102	SAC. COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.456,68		18.456,68	19.725,94	19.725,94	106,88	19.725,94	106,88	19.725,94	100,00		-1.269,26
	9250	12200	Retribuciones en especie				160,00	160,00		160,00				160,00	-160,00
	9250	13001	SAC.P. LABORAL FIJO RETRIBUCIONES	39.422,26		39.422,26	35.939,73	35.939,73	91,17	35.939,73	91,17	35.939,73	100,00		3.482,53
	9250	16001	SAC. SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	12.520,63		12.520,63	13.195,48	13.195,48	105,39	13.195,48	105,39	11.222,51	85,05	1.972,97	-674,85
	9250	16002	SAC.P.LABORAL SEGURIDAD SOCIAL	12.378,59		12.378,59	11.461,42	11.461,42	92,59	11.461,42	92,59	11.461,42	100,00		917,17
			Total Programa 9250	113.039,88		113.039,88	112.484,38	112.484,38	99,51	112.484,38	99,51	110.351,41	98,10	2.132,97	555,50
	9290	50000	CRÉDITO GLOBAL	27.242,81	-27.242,81										
			Total Programa 9290	27.242,81	-27.242,81				0,00		0,00		0,00		
	9310	12000	HACIENDA. RETRIBUCIONES BASICAS	106.408,52		106.408,52	88.917,41	88.917,41	83,56	88.917,41	83,56	88.917,41	100,00		17.491,11
	9310	12101	HACIENDA. COMPLEMENTO DE DESTINO	59.039,03		59.039,03	34.841,96	34.841,96	59,02	34.841,96	59,02	34.841,96	100,00		24.197,07
	9310	12102	HACIENDA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	117.436,81		117.436,81	75.586,23	75.586,23	64,36	75.586,23	64,36	75.586,23	100,00		41.850,58
	9310	12200	Retribuciones en especie				320,00	320,00		320,00				320,00	-320,00
	9310	16001	HACIENDA SEGURIDAD SOCIAL	64.891,47		64.891,47	24.474,25	24.474,25	37,72	24.474,25	37,72	19.870,48	81,19	4.603,77	40.417,22
	9310	16004	HACIENDA. CUOTAS ELKARKIDETZA				763,84	763,84		763,84		494,88	64,79	268,96	-763,84
			Total Programa 9310	347.775,83		347.775,83	224.903,69	224.903,69	64,67	224.903,69	64,67	219.710,96	97,69	5.192,73	122.872,14
	9320	22709	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	67.000,00		67.000,00	57.318,65	57.318,65	85,55	43.120,52	64,36	41.041,36	95,18	2.079,16	23.879,48
	9320	22711	SERVICIOS DE INSPECCION	120.000,00	19.117,84	139.117,84	85.667,84	85.667,84	61,58	54.829,68	39,41	54.829,68	100,00		84.288,16
	9320	22799	PREMIO RECAUDACION CONSORCIO	24.000,00		24.000,00	6.462,05	6.462,05	26,93	6.462,05	26,93	6.462,05	100,00		17.537,95
			Total Programa 9320	211.000,00	19.117,84	230.117,84	149.448,54	149.448,54	64,94	104.412,25	45,37	102.333,09	98,01	2.079,16	125.705,59
	9340	22707	COMISIONES BANCARIAS	4.000,00		4.000,00	6.464,45	6.464,45	161,61	6.464,45	161,61	6.464,45	100,00		-2.464,45
			Suma	10.615.813,92	2.722.757,22	13.338.571,14	11.973.772,69	11.972.460,35	89,76	11.267.845,19	84,48	9.603.887,08	85,23	1.663.958,11	2.070.725,95

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 25

1/1/2023

HASTA

31/12/2023

[illegible]