



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220230010060	A. GRAL. EQUIPOS INFORMATICOS	/9200/62600	19.702,43	-19.702,43	0,00	0,00	0,00	S003B4 TRANSFORMACION DIGITAL EXP:2019-CAD-4. - P2
220230010061	SALUBRIDAD PUBLICA. CONTROL DE PLAGAS y CAMPAÑA CES	/3110/22702	242,00	-242,00	0,00	0,00	0,00	Desde 01-12-2023 hasta 05-12-2023Chip: 992000003207589Raza: COMUN
220230010062	PARQUES. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	/1710/22799	1.557,34	-1.557,34	0,00	0,00	0,00	AMPLIACION SUPERFICIE MANTENIMIENTO ZONA VERDE
220230010063	PARQUES. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	/1710/22799	908,46	-908,46	0,00	0,00	0,00	ZONAS VERDES DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE DERIO MES DE
220230010064	POLIDEPORTIVO.MANTENIMI ENTO GENERAL	/3420/22199	7.068,76	-7.068,76	0,00	0,00	0,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CON GARANTÍA TOTAL DE
220230010065	BRIGADA DE OBRAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	/4501/22104	389,74	-389,74	0,00	0,00	0,00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA BRIGADA Y LA PM



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220230010066	A. GRAL. SERVICIO TRADUCCION	/9200/22707	333,43	-333,43	0,00	0,00	0,00	TRADUCCION AL EUSKERA. 2023-11-28 ACTA PENDIENTE DEL PLENO
220230010067	BRIGADA DE OBRAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	/4501/22104	495,05	-495,05	0,00	0,00	0,00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA BRIGADA Y LA PM DURANTE EL MES DE
220230010068	BRIGADA DE OBRAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	/4501/22104	765,32	-765,32	0,00	0,00	0,00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA PM Y BRIGADA ENERO 2023
220240009508	NAGUSIEN ETXEA. MOBILIARIO	/3372/62501	0,00	5.040,40	0,00	5.040,40	0,00	UD ARMARIO MELAMINA NEGRA CON CUADRADILLOS ROBLE (Suministro y
220240009509	A. GRAL. OTROS SUMINISTROS	/9200/22199	0,00	54,33	0,00	54,33	0,00	CONSUMO DE COPIAS EN EL DUK DEL 01/10/24 AL 30/11/24
220240009510	A. GRAL. TELEFONICAS	/9200/22201	0,00	1.785,63	0,00	1.785,63	0,00	CUOTA MENSUAL TELEFONIA 22/10/24 AL 21/11/24



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220240009510	POLIDEPORTIVO. TELEFONICAS	/3420/22201	0,00	299,54	0,00	299,54	0,00	CUOTA MENSUAL TELEFONIA 22/10/24 AL 21/11/24
220240009510	KULTUR ETXEA. TELEFONICAS	/3330/22201	0,00	263,55	0,00	263,55	0,00	CUOTA MENSUAL TELEFONIA 22/10/24 AL 21/11/24
220240009510	LARRABARRI. TELEFONICAS	/3370/22201	0,00	44,54	0,00	44,54	0,00	CUOTA MENSUAL TELEFONIA 22/10/24 AL 21/11/24
220240009510	GAZTELEKU. TELEFONICAS	/3371/22201	0,00	44,54	0,00	44,54	0,00	CUOTA MENSUAL TELEFONIA 22/10/24 AL 21/11/24
220240009510	NAGUSIEN ETXEA. TELEFONICAS	/3372/22201	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	CUOTA MENSUAL TELEFONIA 22/10/24 AL 21/11/24
220240009511	A. GRAL. TELEFONICAS	/9200/22201	0,00	118,66	0,00	118,66	0,00	Internet - Cuotas mensuales / Internet - Descuentos / Móvil - Cuotas mensuales /



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220240009512	A.GRAL. EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	/9200/21500	0,00	1.825,09	0,00	1.825,09	0,00	Noviembre 2024 - Servicio de telecomunicaciones, mantenimiento de
220240009513	A. GRAL. OTROS SUMINISTROS	/9200/22199	0,00	1.651,65	0,00	1.651,65	0,00	CANON ALL-IN MINIMUM M_IRADVC3830I 3GM08497 20241101
220240009514	A. GRAL. OTROS SUMINISTROS	/9200/22199	0,00	54,33	0,00	54,33	0,00	TOTAL SMALL COLOR (123) 6070 6163 M_IRADVC256I 2FL19821 20241101
220240009515	A. GRAL MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA SALUD	/9200/22702	0,00	531,43	0,00	531,43	0,00	VIGILANCIA DE LA SALUD: SANITARIA / VIGILANCIA DE LA SALUD: GESTION
220240009516	A. GRAL. MOBILIARIO Y ENSERES	/9200/62500	0,00	2.965,71	0,00	2.965,71	0,00	CASERIO LANBARRI
220240009517	A. GRAL. TELEFONICAS	/9200/22201	0,00	357,99	0,00	357,99	0,00	MOV SAMSUN GALAXY A05S 128GB BLACK -Nº de imei 358202260629944-Nº



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220240009518	A. GRAL. TELEFONICAS	/9200/22201	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	MOV SAMSUN GALAXY A05S 128GB BLACK-Nº de imei 358202260630033-Nº
220240009519	A. GRAL. TELEFONICAS	/9200/22201	0,00	1.785,63	0,00	1.785,63	0,00	CONSUMO DE TELEFONIA DEL 22/11/24 AL 21/12/24
220240009519	POLIDEPORTIVO. TELEFONICAS	/3420/22201	0,00	299,54	0,00	299,54	0,00	CONSUMO DE TELEFONIA DEL 22/11/24 AL 21/12/24
220240009519	KULTUR ETXEA. TELEFONICAS	/3330/22201	0,00	263,55	0,00	263,55	0,00	CONSUMO DE TELEFONIA DEL 22/11/24 AL 21/12/24
220240009519	LARRABARRI. TELEFONICAS	/3370/22201	0,00	44,54	0,00	44,54	0,00	CONSUMO DE TELEFONIA DEL 22/11/24 AL 21/12/24
220240009519	GAZTELEKU. TELEFONICAS	/3371/22201	0,00	44,54	0,00	44,54	0,00	CONSUMO DE TELEFONIA DEL 22/11/24 AL 21/12/24



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220240009519	NAGUSIEN ETXEA. TELEFONICAS	/3372/22201	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	CONSUMO DE TELEFONIA DEL 22/11/24 AL 21/12/24
220240009520	A. GRAL. TELEFONICAS	/9200/22201	0,00	50,46	0,00	50,46	0,00	Internet - Cuotas mensuales / Internet - Descuentos / Móvil - Cuotas mensuales /
220240009521	A. GRAL. OTROS SUMINISTROS	/9200/22199	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	CESTAS DE NAVIDAD
220240009522	GURE ARETOA. CONTRATOS GESTIÓN CINE	/3331/22704	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	Asistentzia Teknikoa <Abendua 2024>
TOTAL			31.462,53	-9.253,32	0,00	22.209,21	0,00	