

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Pág.

1

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Impuestos Directos | 3.519.252,00 | | 3.519.252,00 | 3.896.414,56 | 1.339.823,02 | 2.077,27 | 1.337.745,75 | 2.558.668,81 | 377.162,56 |
| 2 | Impuestos Indirectos | 475.000,00 | | 475.000,00 | 41.918,68 | 29.604,82 | 2.288,91 | 27.315,91 | 14.602,77 | -433.081,32 |
| 3 | Tasas y Otros Ingresos | 2.022.110,00 | | 2.022.110,00 | 295.095,04 | 76.024,31 | 372,20 | 75.652,11 | 219.442,93 | -1.727.014,96 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 5.962.154,58 | | 5.962.154,58 | 6.093.283,92 | 1.579.136,07 | 30.480,90 | 1.548.655,17 | 4.544.628,75 | 131.129,34 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 113.800,00 | | 113.800,00 | 26.627,63 | 26.627,63 | | 26.627,63 | | -87.172,37 |
| 6 | Enajenación de Inversiones Reales | 5.475,00 | | 5.475,00 | | | | | | -5.475,00 |
| 7 | Transferencias de Capital | 241.700,00 | | 241.700,00 | | | | | | -241.700,00 |
| 8 | Activos Financieros | 25.000,00 | 4.404.288,86 | 4.429.288,86 | 676,14 | 676,14 | | 676,14 | | -4.428.612,72 |
| | Suma Total Ingresos. | 12.364.491,58 | 4.404.288,86 | 16.768.780,44 | 10.354.015,97 | 3.051.891,99 | 35.219,28 | 3.016.672,71 | 7.337.343,26 | -6.414.764,47 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Gastos de Personal | 3.416.296,80 | | 3.416.296,80 | 764.505,55 | 708.740,41 | | 708.740,41 | 55.765,14 | 2.651.791,25 |
| 2 | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 5.065.890,81 | 273.382,83 | 5.339.273,64 | 548.513,57 | 547.999,18 | | 547.999,18 | 514,39 | 4.790.760,07 |
| 3 | Gastos Financieros | 4.000,00 | | 4.000,00 | 491,54 | 491,54 | | 491,54 | | 3.508,46 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 2.734.807,54 | 50.624,00 | 2.785.431,54 | 391.931,30 | 5.942,53 | | 5.942,53 | 385.988,77 | 2.393.500,24 |
| 5 | CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS | 51.996,43 | | 51.996,43 | | | | | | 51.996,43 |
| 6 | Inversiones Reales | 1.026.500,00 | 4.080.282,03 | 5.106.782,03 | 310.272,70 | 310.272,70 | | 310.272,70 | | 4.796.509,33 |
| 7 | Transferencias de Capital | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| 8 | Activos Financieros | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| | Suma Total Gastos. | 12.364.491,58 | 4.404.288,86 | 16.768.780,44 | 2.015.714,66 | 1.573.446,36 | | 1.573.446,36 | 442.268,30 | 14.753.065,78 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Diferencia. . . | | | | 8.338.301,31 | 1.478.445,63 | 35.219,28 | 1.443.226,35 | 6.895.074,96 | 8.338.301,31 |
|--|------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Clasificación Econ. | Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Der/Prev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Rec/Der | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|---------------------|------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| 11202 | | I.B.I. | 1.723.000,00 | | 1.723.000,00 | 1.723.098,36 | 100,01 | 430.774,59 | | 430.774,59 | 25,00 | 1.292.323,77 | 98,36 |
| 11204 | | IBI LIQUIDACIÓN | 75.000,00 | | 75.000,00 | 87.396,13 | 116,53 | 87.396,13 | | 87.396,13 | 100,00 | | 12.396,13 |
| 11300 | | I.V.T.M. | 543.000,00 | | 543.000,00 | 539.531,15 | 99,36 | 4.379,68 | 2.077,27 | 2.302,41 | 0,43 | 537.228,74 | -3.468,85 |
| 11400 | | I.V.T.N.U. | 81.000,00 | | 81.000,00 | 50.752,54 | 62,66 | 31.812,29 | | 31.812,29 | 62,68 | 18.940,25 | -30.247,46 |
| 13001 | | I.A.E. | 720.252,00 | | 720.252,00 | 946.901,40 | 131,47 | 236.725,35 | | 236.725,35 | 25,00 | 710.176,05 | 226.649,40 |
| 13002 | | IAE (INSPECCIÓN) | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | | | | | | -90.000,00 |
| 13003 | | IAE LIQUIDACIÓN | 287.000,00 | | 287.000,00 | 548.734,98 | 191,20 | 548.734,98 | | 548.734,98 | 100,00 | | 261.734,98 |
| 28200 | | I.C.I.O. | 475.000,00 | | 475.000,00 | 41.918,68 | 8,82 | 29.604,82 | 2.288,91 | 27.315,91 | 65,16 | 14.602,77 | -433.081,32 |
| 31001 | | RECOGIDA DE BASURAS | 662.000,00 | | 662.000,00 | | | | | | | | -662.000,00 |
| 31002 | | ALCANTARILLADO | 65.000,00 | | 65.000,00 | | | | | | | | -65.000,00 |
| 31003 | | CEMENTERIO MUNICIPAL | 3.100,00 | | 3.100,00 | | | | | | | | -3.100,00 |
| 31004 | | EXPEDICION DOCUMENTOS ADMVOS | 900,00 | | 900,00 | 371,77 | 41,31 | 371,77 | | 371,77 | 100,00 | | -528,23 |
| 31011 | | Abonos | 330.000,00 | | 330.000,00 | 175.366,09 | 53,14 | 42,19 | 367,20 | -325,01 | -0,19 | 175.691,10 | -154.633,91 |
| 31012 | | Entradas, cursos y otras actividades | 150.000,00 | | 150.000,00 | 34.206,24 | 22,80 | 1.887,75 | | 1.887,75 | 5,52 | 32.318,49 | -115.793,76 |
| 31016 | | TASA CULTURA | 38.000,00 | | 38.000,00 | 5.199,00 | 13,68 | 5.079,00 | | 5.079,00 | 97,69 | 120,00 | -32.801,00 |
| 31020 | | TASAS UDALEKUS | 105.000,00 | | 105.000,00 | 2.950,00 | 2,81 | 2.955,00 | 5,00 | 2.950,00 | 100,00 | | -102.050,00 |
| 31091 | | TASAS BASURAS INNPECCION | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | | -100.000,00 |
| 31101 | | LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 46.500,00 | | 46.500,00 | | | | | | | | -46.500,00 |
| 31103 | | MERCADILLOS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 172,26 | 0,96 | 172,26 | | 172,26 | 100,00 | | -17.827,74 |
| 31201 | | TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS | 53.000,00 | | 53.000,00 | 3.172,42 | 5,99 | 1.975,03 | | 1.975,03 | 62,26 | 1.197,39 | -49.827,58 |
| 32001 | | PARKING CAMIONES Y KULTUR BIRIKA | 33.500,00 | | 33.500,00 | 8.391,78 | 25,05 | | | | | 8.391,78 | -25.108,22 |
| 32004 | | TASA UT. HUERTOS DE OCIO | 3.600,00 | | 3.600,00 | | | | | | | | -3.600,00 |
| 32005 | | TASA TXOKO | 7.300,00 | | 7.300,00 | 1.980,00 | 27,12 | 1.980,00 | | 1.980,00 | 100,00 | | -5.320,00 |
| 32006 | | UTILIZACIÓN SALAS KULTUR BIRIKA | 860,00 | | 860,00 | 832,22 | 96,77 | 332,89 | | 332,89 | 40,00 | 499,33 | -27,78 |
| 32104 | | MESAS Y SILLAS | 6.150,00 | | 6.150,00 | | | | | | | | -6.150,00 |
| 32109 | | OCUPAC. SUBSUELO, SUELO Y VUELO | 223.000,00 | | 223.000,00 | 40.398,61 | 18,12 | 39.173,77 | | 39.173,77 | 96,97 | 1.224,84 | -182.601,39 |
| 32201 | | ENTRADA DE VEHICULOS | 48.000,00 | | 48.000,00 | | | | | | | | -48.000,00 |
| 38000 | | REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS | | | | 417,27 | | 417,27 | | 417,27 | 100,00 | | 417,27 |
| 39100 | | MULTAS | 17.600,00 | | 17.600,00 | 1.350,69 | 7,67 | 1.350,69 | | 1.350,69 | 100,00 | | -16.249,31 |
| | | Suma | 5.905.762,00 | | 5.905.762,00 | 4.213.141,59 | 71,34 | 1.425.165,46 | 4.738,38 | 1.420.427,08 | 33,71 | 2.792.714,51 | -1.692.620,41 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Clasificación Econ. Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Der/Prev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Rec/Der | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| 39200 | Recargo de apremio | 31.500,00 | | 31.500,00 | 2.266,24 | 7,19 | 2.266,24 | | 2.266,24 | 100,00 | | -29.233,76 |
| 39300 | INTERES DE DEMORA | 20.000,00 | | 20.000,00 | 700,04 | 3,50 | 700,04 | | 700,04 | 100,00 | | -19.299,96 |
| 39601 | COMPENSACION COMPAÑIAS TELEFONICAS | 24.000,00 | | 24.000,00 | 7.452,71 | 31,05 | 7.452,71 | | 7.452,71 | 100,00 | | -16.547,29 |
| 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 9.122,22 | 45,61 | 9.122,22 | | 9.122,22 | 100,00 | | -10.877,78 |
| 39901 | Ingresos anuncios prensa urbanismo | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | -10.000,00 |
| 39907 | COSTAS | 5.100,00 | | 5.100,00 | 745,48 | 14,62 | 745,48 | | 745,48 | 100,00 | | -4.354,52 |
| 40000 | DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.799,06 | 17,99 | 1.799,06 | | 1.799,06 | 100,00 | | -8.200,94 |
| 41002 | JUZGADO DE PAZ | 2.650,00 | | 2.650,00 | 4.300,00 | 162,26 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 100,00 | | 1.650,00 |
| 41004 | ZINEUSKADI | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | | | | | -1.800,00 |
| 41005 | G.V. OTROS DEPARTAMENTOS | 4.500,00 | | 4.500,00 | 1.110,38 | 24,68 | 1.110,38 | | 1.110,38 | 100,00 | | -3.389,62 |
| 41006 | GV LANBIDE PLAN EMPLEO COMARCAL | 37.069,67 | | 37.069,67 | | | | | | | | -37.069,67 |
| 41008 | GV PROYECTO BABESKI D | | | | | | | | | | | |
| 42000 | UDALKUTXA | 5.843.505,00 | | 5.843.505,00 | 6.059.505,00 | 103,70 | 1.514.876,25 | | 1.514.876,25 | 25,00 | 4.544.628,75 | 216.000,00 |
| 42001 | UDALKUTXA. LIQUIDACIÓN 2023 | | | | -30.480,90 | | | 30.480,90 | -30.480,90 | 100,00 | | -30.480,90 |
| 42002 | DIP. FORAL. Subv. Haurren Hirien Sarea | | | | | | | | | | | |
| 42004 | DF. PACTO CONTRA VIOLENCIA GENERO/IGUALDAD | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | | | | -8.000,00 |
| 42005 | FINAN. MUNIPAL. GRAV TEMP ENTIDADES CREDITO-ENERGETICO 2023 | 54.629,91 | | 54.629,91 | 57.050,38 | 104,43 | 57.050,38 | | 57.050,38 | 100,00 | | 2.420,47 |
| 55001 | CANON REKALDE | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | | | | | | -45.000,00 |
| 55002 | CANON PITCH AND PUTT | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | | | -1.500,00 |
| 55004 | CANON FUNDACION EGUZKILORE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.397,04 | 107,94 | 5.397,04 | | 5.397,04 | 100,00 | | 397,04 |
| 55005 | CANON PUNTOS RECARGA VEHICULOS ELÉCTRICOS | 25.300,00 | | 25.300,00 | | | | | | | | -25.300,00 |
| 55006 | MÓDULO BAR PISCINA VERANO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | -2.000,00 |
| 56000 | INTERESES DEPOSITOS BANCARIOS | 35.000,00 | | 35.000,00 | 21.230,59 | 60,66 | 21.230,59 | | 21.230,59 | 100,00 | | -13.769,41 |
| | Total de operaciones corrientes: | 12.092.316,58 | | 12.092.316,58 | 10.353.339,83 | 85,62 | 3.051.215,85 | 35.219,28 | 3.015.996,57 | 29,13 | 7.337.343,26 | -1.738.976,75 |
| 65001 | CUOTAS SANEAMIENTO REMENTERIÑE | 5.475,00 | | 5.475,00 | | | | | | | | -5.475,00 |
| | Suma | 12.097.791,58 | | 12.097.791,58 | 10.353.339,83 | 85,58 | 3.051.215,85 | 35.219,28 | 3.015.996,57 | 29,13 | 7.337.343,26 | -1.744.451,75 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Clasificación Área Gto | DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Ctos | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| 1 | SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | 3.604.341,94 | 174.916,95 | 3.779.258,89 | 2.295.591,54 | 2.275.591,54 | 60,21 | 624.320,18 | 16,52 | 374.449,54 | 59,98 | 249.870,64 | 3.154.938,71 |
| 2 | ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | 528.285,50 | 28.415,80 | 556.701,30 | 377.395,94 | 377.395,94 | 67,79 | 87.226,57 | 15,67 | 37.821,75 | 43,36 | 49.404,82 | 469.474,73 |
| 3 | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | 4.715.141,88 | 1.995.228,13 | 6.710.370,01 | 4.467.418,91 | 3.403.297,74 | 50,72 | 784.303,85 | 11,69 | 739.092,94 | 94,24 | 45.210,91 | 5.926.066,16 |
| 4 | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | 656.570,44 | 1.952.987,70 | 2.609.558,14 | 2.043.275,94 | 1.693.149,93 | 64,88 | 93.934,59 | 3,60 | 90.040,05 | 95,85 | 3.894,54 | 2.515.623,55 |
| 9 | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | 2.860.151,82 | 252.740,28 | 3.112.892,10 | 1.620.907,18 | 1.620.907,18 | 52,07 | 425.929,47 | 13,68 | 332.042,08 | 77,96 | 93.887,39 | 2.686.962,63 |
| | Suma | 12.364.491,58 | 4.404.288,86 | 16.768.780,44 | 10.804.589,51 | 9.370.342,33 | 55,88 | 2.015.714,66 | 12,02 | 1.573.446,36 | 78,06 | 442.268,30 | 14.753.065,78 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Clasificación SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Ctos | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Ob | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|--------|----------------------|------------------------|
| 10001 | ALCALDIA | 74.545,94 | | 74.545,94 | 15.483,63 | 15.483,63 | 20,77 | 15.483,63 | 20,77 | 15.483,63 | 100,00 | | 59.062,31 |
| 10002 | CJALIA DEDICACION TOTAL | 7.859,64 | | 7.859,64 | 1.218,27 | 1.218,27 | 15,50 | 1.218,27 | 15,50 | 1.218,27 | 100,00 | | 6.641,37 |
| 10003 | RETRIBUCIÓN CONCEJALÍA LIBERADA | 55.909,47 | | 55.909,47 | 11.612,76 | 11.612,76 | 20,77 | 11.612,76 | 20,77 | 11.612,76 | 100,00 | | 44.296,71 |
| 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 916.900,30 | | 916.900,30 | 149.016,57 | 149.016,57 | 16,25 | 149.016,57 | 16,25 | 149.016,57 | 100,00 | | 767.883,73 |
| 12101 | Complemento de destino | 419.018,81 | | 419.018,81 | 90.737,62 | 90.737,62 | 21,65 | 90.737,62 | 21,65 | 90.737,62 | 100,00 | | 328.281,19 |
| 12102 | Complemento específico | 1.033.866,45 | | 1.033.866,45 | 277.656,22 | 277.656,22 | 26,86 | 277.656,22 | 26,86 | 277.656,22 | 100,00 | | 756.210,23 |
| 12104 | Gratificaciones | 30.000,00 | | 30.000,00 | 8.575,76 | 8.575,76 | 28,59 | 8.575,76 | 28,59 | 8.575,76 | 100,00 | | 21.424,24 |
| 13001 | Retribuciones básicas | | | | | | | | | | | | |
| 13101 | LABORAL TEMPORAL. PLAN EMPLEO COMARCAL | 28.010,52 | | 28.010,52 | 21.336,27 | 21.336,27 | 76,17 | 21.336,27 | 76,17 | 21.336,27 | 100,00 | | 6.674,25 |
| 13102 | LABORAL TEMPORAL. PLAN EMPLEO LOCAL | 29.154,25 | | 29.154,25 | 4.363,41 | 4.363,41 | 14,97 | 4.363,41 | 14,97 | 4.363,41 | 100,00 | | 24.790,84 |
| 16001 | Seguridad Social | 670.858,51 | | 670.858,51 | 151.060,41 | 151.060,41 | 22,52 | 151.060,41 | 22,52 | 102.510,00 | 67,86 | 48.550,41 | 519.798,10 |
| 16002 | SS PERSONAL LABORAL | 56.272,27 | | 56.272,27 | 17.926,85 | 17.926,85 | 31,86 | 17.926,85 | 31,86 | 13.258,74 | 73,96 | 4.668,11 | 38.345,42 |
| 16004 | Cuotas Elkarkidetza | 31.938,59 | | 31.938,59 | 7.799,50 | 7.799,50 | 24,42 | 7.799,50 | 24,42 | 5.252,88 | 67,35 | 2.546,62 | 24.139,09 |
| 16105 | Prestaciones sociales | 25.380,00 | | 25.380,00 | 3.969,28 | 3.969,28 | 15,64 | 3.969,28 | 15,64 | 3.969,28 | 100,00 | | 21.410,72 |
| 16201 | Formación | 19.500,00 | | 19.500,00 | 150,00 | 150,00 | 0,77 | 150,00 | 0,77 | 150,00 | 100,00 | | 19.350,00 |
| 16205 | Seguros | 17.082,05 | | 17.082,05 | 17.082,05 | 17.082,05 | 100,00 | 3.599,00 | 21,07 | 3.599,00 | 100,00 | | 13.483,05 |
| 20100 | ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.000,00 | 13.425,19 | 24.425,19 | 13.425,19 | 13.425,19 | 54,96 | 13.322,10 | 54,54 | 13.322,10 | 100,00 | | 11.103,09 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO Maquinaria, instalaciones y utillaje | 137.500,00 | | 137.500,00 | 90.526,23 | 90.526,23 | 65,84 | 16.920,41 | 12,31 | 16.920,41 | 100,00 | | 120.579,59 |
| 21000 | MTO Infraestructura y bienes naturales | 125.000,00 | | 125.000,00 | 24.354,38 | 24.354,38 | 19,48 | 24.354,38 | 19,48 | 24.354,38 | 100,00 | | 100.645,62 |
| 21001 | MTO. JUEGOS INFANTILES | 12.000,00 | | 12.000,00 | 2.413,95 | 2.413,95 | 20,12 | | | | | | 12.000,00 |
| 21100 | Edificios y otras construcciones | 158.600,00 | | 158.600,00 | 28.546,92 | 28.546,92 | 18,00 | 19.649,03 | 12,39 | 19.649,03 | 100,00 | | 138.950,97 |
| 21200 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 102.500,00 | | 102.500,00 | 100.413,39 | 2.326,94 | 2,27 | 2.326,94 | 2,27 | 2.326,94 | 100,00 | | 100.173,06 |
| | Suma | 3.962.896,80 | 13.425,19 | 3.976.321,99 | 1.037.668,66 | 939.582,21 | 23,63 | 841.078,41 | 21,15 | 785.313,27 | 93,37 | 55.765,14 | 3.135.243,58 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Clasificación SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Ctos | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Ob | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|--------|----------------------|------------------------|
| 21300 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 8.500,00 | | 8.500,00 | 268,87 | 268,87 | 3,16 | 268,87 | 3,16 | 268,87 | 100,00 | | 8.231,13 |
| 21400 | Mobiliario y enseres | 6.500,00 | | 6.500,00 | 656,91 | 656,91 | 10,11 | 656,91 | 10,11 | 656,91 | 100,00 | | 5.843,09 |
| 21500 | Equipamiento para proceso de la Información | 325.500,00 | 117.458,83 | 442.958,83 | 448.389,44 | 448.389,44 | 101,23 | 9.046,64 | 2,04 | 9.046,64 | 100,00 | | 433.912,19 |
| 21600 | Aplicaciones informáticas | 44.044,00 | | 44.044,00 | | | | | | | | | 44.044,00 |
| 22001 | Ordinario no inventariable | 15.000,00 | | 15.000,00 | 5.738,25 | 5.738,25 | 38,26 | 437,24 | 2,91 | 437,24 | 100,00 | | 14.562,76 |
| 22002 | Prensa, revista, libros y otras publicaciones | 19.500,00 | | 19.500,00 | 303,56 | 303,56 | 1,56 | 303,56 | 1,56 | 303,56 | 100,00 | | 19.196,44 |
| 22101 | Energía eléctrica | 286.320,00 | | 286.320,00 | 31.392,94 | 31.392,94 | 10,96 | 31.392,94 | 10,96 | 31.392,94 | 100,00 | | 254.927,06 |
| 22102 | Agua | 72.400,00 | | 72.400,00 | 77,14 | 77,14 | 0,11 | 77,14 | 0,11 | 53,19 | 68,95 | 23,95 | 72.322,86 |
| 22103 | Gas | 115.680,00 | | 115.680,00 | 23.114,50 | 23.114,50 | 19,98 | 23.114,50 | 19,98 | 23.114,50 | 100,00 | | 92.565,50 |
| 22104 | Combustibles y carburantes | 6.100,00 | | 6.100,00 | | | | | | | | | 6.100,00 |
| 22105 | Vestuario | 17.000,00 | | 17.000,00 | 295,39 | 295,39 | 1,74 | 295,39 | 1,74 | 295,39 | 100,00 | | 16.704,61 |
| 22110 | Menaje doméstico | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 |
| 22111 | Útiles y Herramientas | 20.000,00 | | 20.000,00 | 978,50 | 978,50 | 4,89 | 978,50 | 4,89 | 978,50 | 100,00 | | 19.021,50 |
| 22199 | Otros Suministros | 51.000,00 | | 51.000,00 | 8.014,78 | 8.014,78 | 15,72 | 8.014,78 | 15,72 | 8.014,78 | 100,00 | | 42.985,22 |
| 22201 | Telefónicas | 43.200,00 | 1.223,54 | 44.423,54 | 40.308,30 | 40.308,30 | 90,74 | | | | | | 44.423,54 |
| 22202 | Postales | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.518,13 | 25.518,13 | 102,07 | | | | | | 25.000,00 |
| 22209 | Otras Comunicaciones | 70.000,00 | | 70.000,00 | 64.412,54 | 64.412,54 | 92,02 | 5.773,67 | 8,25 | 5.773,67 | 100,00 | | 64.226,33 |
| 22400 | Primas de seguros | 37.000,00 | | 37.000,00 | 36.767,82 | 36.767,82 | 99,37 | | | | | | 37.000,00 |
| 22402 | De Vehículos | 3.771,00 | | 3.771,00 | 3.771,00 | 3.771,00 | 100,00 | | | | | | 3.771,00 |
| 22502 | Tributos del Territorio Histórico | 1.200,00 | | 1.200,00 | 238,35 | 238,35 | 19,86 | 238,35 | 19,86 | 238,35 | 100,00 | | 961,65 |
| 22602 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | | | | 2.500,00 |
| 22603 | Publicidad y propaganda | 54.500,00 | 3.718,00 | 58.218,00 | 24.203,48 | 24.203,48 | 41,57 | 2.620,86 | 4,50 | 2.620,86 | 100,00 | | 55.597,14 |
| 22604 | Jurídicos | 7.000,00 | | 7.000,00 | 2.527,26 | 2.527,26 | 36,10 | 2.527,26 | 36,10 | 2.527,26 | 100,00 | | 4.472,74 |
| | Suma | 5.195.111,80 | 135.825,56 | 5.330.937,36 | 1.754.645,82 | 1.656.559,37 | 31,07 | 926.825,02 | 17,39 | 871.035,93 | 93,98 | 55.789,09 | 4.404.112,34 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Clasificación SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Ctos | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Ob | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|--------|----------------------|------------------------|
| 22605 | Reuniones y conferencias | | | | | | | | | | | | |
| 22606 | Actividades socio-culturales | 243.000,00 | 2.750,00 | 245.750,00 | 43.922,34 | 43.922,34 | 17,87 | 19.606,40 | 7,98 | 19.606,40 | 100,00 | | 226.143,60 |
| 22607 | ACTIVIDADES DIVERSAS | 217.700,00 | 24.187,90 | 241.887,90 | 38.600,41 | 38.600,41 | 15,96 | 2.571,45 | 1,06 | 2.571,45 | 100,00 | | 239.316,45 |
| 22608 | INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | 12.000,00 | 3.267,00 | 15.267,00 | 3.757,44 | 3.757,44 | 24,61 | 3.757,44 | 24,61 | 3.267,00 | 86,95 | 490,44 | 11.509,56 |
| 22699 | GASTOS VIAT POLICIA MUNICIPAL | 33.500,00 | | 33.500,00 | 11.310,26 | 11.310,26 | 33,76 | 8,86 | 0,03 | 8,86 | 100,00 | | 33.491,14 |
| 22701 | Limpieza | 524.109,50 | 42.623,12 | 566.732,62 | 518.229,30 | 518.229,30 | 91,44 | 119.156,94 | 21,03 | 119.156,94 | 100,00 | | 447.575,68 |
| 22702 | Seguridad | 37.200,00 | 2.198,64 | 39.398,64 | 1.644,64 | 1.644,64 | 4,17 | | | | | | 39.398,64 |
| 22704 | Contratos socio-culturales | 897.560,27 | 12.700,00 | 910.260,27 | 803.145,29 | 803.145,29 | 88,23 | 59.513,96 | 6,54 | 59.513,96 | 100,00 | | 850.746,31 |
| 22707 | Estudios y trabajos técnicos | 72.500,00 | 29.959,60 | 102.459,60 | 34.472,90 | 34.472,90 | 33,65 | 5.100,15 | 4,98 | 5.100,15 | 100,00 | | 97.359,45 |
| 22709 | Servicios de recaudación a favor de la entidad | 45.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 | | | | | | 45.000,00 |
| 22711 | Trabajos realizados por otras empresas externas | 122.000,00 | | 122.000,00 | 111.230,28 | 111.230,28 | 91,17 | 9.664,72 | 7,92 | 9.664,72 | 100,00 | | 112.335,28 |
| 22712 | Trabajos realizados por otras empresas externas | 353.006,04 | | 353.006,04 | 337.506,04 | 337.506,04 | 95,61 | 56.751,00 | 16,08 | 56.751,00 | 100,00 | | 296.255,04 |
| 22799 | Otros trabajos exteriores | 617.000,00 | 19.871,01 | 636.871,01 | 565.495,39 | 565.495,39 | 88,79 | 91.186,93 | 14,32 | 91.186,93 | 100,00 | | 545.684,08 |
| 23001 | Dietas, locomoción y traslado del personal | 1.000,00 | | 1.000,00 | 122,70 | 122,70 | 12,27 | 122,70 | 12,27 | 122,70 | 100,00 | | 877,30 |
| 23100 | Dietas, locomoción y traslado de altos cargos | 500,00 | | 500,00 | 43,55 | 43,55 | 8,71 | 43,55 | 8,71 | 43,55 | 100,00 | | 456,45 |
| 23900 | Otras indemnizaciones | 111.000,00 | | 111.000,00 | 18.710,00 | 18.710,00 | 16,86 | 18.710,00 | 16,86 | 18.710,00 | 100,00 | | 92.290,00 |
| 36100 | Intereses de demora | | | | | | | | | | | | |
| 36900 | Otros gastos financieros | 4.000,00 | | 4.000,00 | 491,54 | 491,54 | 12,29 | 491,54 | 12,29 | 491,54 | 100,00 | | 3.508,46 |
| 40900 | Otros Entes Públicos | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | 6.000,00 |
| 42100 | Mancomunidades y Consorcios | 2.175.325,64 | | 2.175.325,64 | 2.175.325,64 | 2.175.325,64 | 100,00 | 362.554,27 | 16,67 | | | 362.554,27 | 1.812.771,37 |
| 42101 | OTROS Consorcios | 246.211,87 | | 246.211,87 | 236.913,65 | 236.913,65 | 96,22 | | | | | | 246.211,87 |
| | Suma | 10.907.725,12 | 279.382,83 | 11.187.107,95 | 6.700.567,19 | 6.602.480,74 | 59,02 | 1.676.064,93 | 14,98 | 1.257.231,13 | 75,01 | 418.833,80 | 9.511.043,02 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Clasificación SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Ctos | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Ob | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|--------|----------------------|------------------------|
| 42200 | Otras entidades municipales | 9.802,53 | 3.000,00 | 12.802,53 | 4.502,53 | 4.502,53 | 35,17 | 1.502,53 | 11,74 | 1.502,53 | 100,00 | | 11.300,00 |
| 42201 | Otras entidades municipales | 650,00 | | 650,00 | 600,00 | 600,00 | 92,31 | 600,00 | 92,31 | 600,00 | 100,00 | | 50,00 |
| 42202 | Otras entidades municipales | 302,50 | | 302,50 | | | | | | | | | 302,50 |
| 42203 | JATA ONDO | 4.250,00 | | 4.250,00 | | | | | | | | | 4.250,00 |
| 47100 | SUBV. A EMPRESAS | 14.000,00 | 7.000,00 | 21.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 33,33 | | | | | | 21.000,00 |
| 48000 | A Familias | 10.280,00 | 1.200,00 | 11.480,00 | 2.475,00 | 1.200,00 | 10,45 | | | | | | 11.480,00 |
| 48001 | SUBVENCIONES A FAMILIAS | 29.000,00 | | 29.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | 29.000,00 |
| 48002 | A Familias | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | | | | | 9.000,00 |
| 48100 | A Instituciones sin fines de lucro | 33.550,00 | 2.715,00 | 36.265,00 | 2.715,00 | 2.715,00 | 7,49 | | | | | | 36.265,00 |
| 48101 | A Instituciones sin fines de lucro | 76.190,00 | 4.795,00 | 80.985,00 | 10.425,00 | 10.425,00 | 12,87 | 5.630,00 | 6,95 | 3.840,00 | 68,21 | 1.790,00 | 75.355,00 |
| 48102 | A Instituciones sin fines de lucro | 30.680,00 | 3.346,50 | 34.026,50 | 3.346,50 | 3.346,50 | 9,83 | 1.764,00 | 5,18 | | | 1.764,00 | 32.262,50 |
| 48103 | A Instituciones sin fines de lucro | 9.465,00 | 1.639,50 | 11.104,50 | 3.339,50 | 3.339,50 | 30,07 | 700,00 | 6,30 | | | 700,00 | 10.404,50 |
| 48104 | A Instituciones sin fines de lucro | 56.940,00 | 16.932,00 | 73.872,00 | 16.932,00 | 16.932,00 | 22,92 | 16.932,00 | 22,92 | | | 16.932,00 | 56.940,00 |
| 48105 | A Instituciones sin fines de lucro | 4.150,00 | 1.023,00 | 5.173,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | 19,78 | 325,50 | 6,29 | | | 325,50 | 4.847,50 |
| 48106 | A Instituciones sin fines de lucro | 4.500,00 | 1.050,00 | 5.550,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 18,92 | | | | | | 5.550,00 |
| 48107 | A Instituciones sin fines de lucro | 13.600,00 | | 13.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 11,76 | | | | | | 13.600,00 |
| 48108 | A Instituciones sin fines de lucro | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 |
| 48110 | A Instituciones sin fines de lucro | 6.410,00 | 1.923,00 | 8.333,00 | 1.923,00 | 1.923,00 | 23,08 | 1.923,00 | 23,08 | | | 1.923,00 | 6.410,00 |
| 50000 | CRÉDITO GLOBAL | 51.996,43 | | 51.996,43 | | | | | | | | | 51.996,43 |
| 60100 | INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN | 50.000,00 | 820.609,75 | 870.609,75 | 808.467,61 | 655.021,40 | 75,24 | | | | | | 870.609,75 |
| 60101 | INSTALACIONES ALUMBRADO | | 1.104.517,19 | 1.104.517,19 | 1.150.372,01 | 954.967,21 | 86,46 | 39.632,82 | 3,59 | 39.632,82 | 100,00 | | 1.064.884,37 |
| 60102 | Infraestructura y Urbanización | | 17.666,00 | 17.666,00 | 17.666,00 | 17.666,00 | 100,00 | | | | | | 17.666,00 |
| 60110 | URBANIZACIÓN | | 31.294,29 | 31.294,29 | 31.294,29 | 31.294,29 | 100,00 | | | | | | 31.294,29 |
| 60118 | Infraestructura y Urbanización | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| | Suma | 11.324.991,58 | 2.298.094,06 | 13.623.085,64 | 8.785.298,63 | 8.317.086,17 | 61,05 | 1.745.074,78 | 12,81 | 1.302.806,48 | 74,66 | 442.268,30 | 11.878.010,86 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Clasificación SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Ctos | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Ob | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|--------|----------------------|------------------------|
| 60150 | Infraestructura y Urbanización | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | | | 15.000,00 |
| 60165 | Infraestructura y Urbanización | | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 100,00 | | | | | | 525,00 |
| 60185 | Infraestructura y Urbanización | | | | 665,50 | 665,50 | | 665,50 | | 665,50 | 100,00 | | -665,50 |
| 60200 | Patrimonio Histórico | | 48.285,05 | 48.285,05 | | | | | | | | | 48.285,05 |
| 62200 | Edificios y otras construcciones | 538.000,00 | 1.107.768,62 | 1.645.768,62 | 1.037.437,66 | 176.538,42 | 10,73 | 2.763,57 | 0,17 | 2.763,57 | 100,00 | | 1.643.005,05 |
| 62201 | Edificios y otras construcciones | | 732.745,88 | 732.745,88 | 715.502,45 | 610.366,97 | 83,30 | 263.264,33 | 35,93 | 263.264,33 | 100,00 | | 469.481,55 |
| 62202 | Edificios y otras construcciones | | 26.255,05 | 26.255,05 | | | | | | | | | 26.255,05 |
| 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | | | | 1.500,00 |
| 62301 | Maquinaria | | | | | | | | | | | | |
| 62302 | Instalaciones | | | | 1.246,12 | 1.246,12 | | 1.246,12 | | 1.246,12 | 100,00 | | -1.246,12 |
| 62304 | Útiles y Herramientas | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.964,50 | 2.964,50 | 74,11 | | | | | | 4.000,00 |
| 62305 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | | | | | | | 45.000,00 |
| 62400 | Material de transporte | | 37.843,35 | 37.843,35 | | | | | | | | | 37.843,35 |
| 625 | Mobiliario y enseres | | | | | | | | | | | | |
| 62500 | Mobiliario y enseres | 31.000,00 | | 31.000,00 | 2.700,36 | 2.700,36 | 8,71 | 2.700,36 | 8,71 | 2.700,36 | 100,00 | | 28.299,64 |
| 62501 | Mobiliario | 7.000,00 | 5.040,40 | 12.040,40 | | | | | | | | | 12.040,40 |
| 62599 | Otros enseres | 55.000,00 | | 55.000,00 | | | | | | | | | 55.000,00 |
| 62600 | Equipos para procesos de información | 8.000,00 | 12.845,45 | 20.845,45 | 5.862,72 | 5.862,72 | 28,12 | | | | | | 20.845,45 |
| 62800 | Fondos Bibliográficos | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | | | | | 7.000,00 |
| 62900 | OTRAS INVERSIONES | | | | | | | | | | | | |
| 64200 | PLANEAMIENTO | 110.000,00 | | 110.000,00 | 109.635,01 | 109.635,01 | 99,67 | | | | | | 110.000,00 |
| 64300 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 150.000,00 | 18.000,00 | 168.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 10,71 | | | | | | 168.000,00 |
| 64400 | Gastos en aplicaciones informáticas | | 116.886,00 | 116.886,00 | 121.751,56 | 121.751,56 | 104,16 | | | | | | 116.886,00 |
| | Suma | 12.296.491,58 | 4.404.288,86 | 16.700.780,44 | 10.801.589,51 | 9.367.342,33 | 56,09 | 2.015.714,66 | 12,07 | 1.573.446,36 | 78,06 | 442.268,30 | 14.685.065,78 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Clasificación SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Ctos | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Ob | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|--------|----------------------|------------------------|
| 69900 | Otras Inversiones | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 78100 | A Instituciones sin fines de lucro | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | | | | 40.000,00 |
| 83300 | Del Interior fuera del Sector Público | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | | | | 25.000,00 |
| | Suma | 12.364.491,58 | 4.404.288,86 | 16.768.780,44 | 10.804.589,51 | 9.370.342,33 | 55,88 | 2.015.714,66 | 12,02 | 1.573.446,36 | 78,06 | 442.268,30 | 14.753.065,78 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Clasificación Org. 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 |
|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 1320 12000 | POLICIA MUNICIPAL RETRIBUCIONES BASICAS | 199.548,88 | | 199.548,88 | 27.019,79 | 27.019,79 | 13,54 | 27.019,79 | 13,54 | 27.019,79 | 100,00 | | 172.529,09 |
| 1320 12101 | POLICIA MUNICIPAL. COMPLEMENTO DE DESTINO | 72.867,09 | | 72.867,09 | 13.555,15 | 13.555,15 | 18,60 | 13.555,15 | 18,60 | 13.555,15 | 100,00 | | 59.311,94 |
| 1320 12102 | POLICIA MUNICIPAL.COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 263.885,84 | | 263.885,84 | 77.143,28 | 77.143,28 | 29,23 | 77.143,28 | 29,23 | 77.143,28 | 100,00 | | 186.742,56 |
| 1320 12104 | POLICIA MUNICIPAL. GRATIFICACIONES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 2.842,51 | 2.842,51 | 11,37 | 2.842,51 | 11,37 | 2.842,51 | 100,00 | | 22.157,49 |
| 1320 16001 | POLICIA MUNICIPAL. SEGURIDAD SOCIAL | 177.189,49 | | 177.189,49 | 43.469,97 | 43.469,97 | 24,53 | 43.469,97 | 24,53 | 28.593,67 | 65,78 | 14.876,30 | 133.719,52 |
| 1320 16004 | POLICIA MUNICIPAL. ELKARKIDETZA | 8.029,92 | | 8.029,92 | 2.005,50 | 2.005,50 | 24,98 | 2.005,50 | 24,98 | 1.337,00 | 66,67 | 668,50 | 6.024,42 |
| 1320 21300 | POLICIA MUNICIPAL. MATERIAL DE TRANSPORTE | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | | | | 2.500,00 |
| 1320 22104 | POLICIA MUNICIPAL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 1320 22105 | POLICIA MUNICIPAL. VESTUARIO | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | | | | | 8.000,00 |
| 1320 22402 | POLICIA MUNICIPAL. VEHICULOS | 1.885,50 | | 1.885,50 | 1.885,50 | 1.885,50 | 100,00 | | | | | | 1.885,50 |
| 1320 22699 | POLICIA MUNICIPAL. GASTOS VIAT | 500,00 | | 500,00 | 8,86 | 8,86 | 1,77 | 8,86 | 1,77 | 8,86 | 100,00 | | 491,14 |
| 1320 62304 | POLICIA MUNICIPAL UTILES Y HERRAMIENTAS ARMAS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.964,50 | 2.964,50 | 74,11 | | | | | | 4.000,00 |
| | Total Programa 1320 | 765.406,72 | | 765.406,72 | 170.895,06 | 170.895,06 | 22,33 | 166.045,06 | 21,69 | 150.500,26 | 90,64 | 15.544,80 | 599.361,66 |
| 1330 21500 | ORDE.TRAFICO EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.000,00 | | 1.000,00 | 28.435,00 | 28.435,00 | 843,50 | | | | | | 1.000,00 |
| 1330 21600 | ORDE. TRAFICO APLICACIONES INFORMATICAS | 28.435,00 | | 28.435,00 | | | | | | | | | 28.435,00 |
| 1330 22799 | ORDE.TRAFICO. OTROS TRABAJOS EXTERIORES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| | Suma | 796.841,72 | | 796.841,72 | 199.330,06 | 199.330,06 | 25,02 | 166.045,06 | 20,84 | 150.500,26 | 90,64 | 15.544,80 | 630.796,66 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Clasificación Org. 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 62600 | ORDE. TRAFICO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 12.845,45 | 12.845,45 | | | | | | | | | 12.845,45 |
| 1330 62900 | ORDE. TRAFICO OTRAS INVERSIONES | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 31.435,00 | 19.984,45 | 51.419,45 | 35.574,00 | 35.574,00 | 69,18 | | 0,00 | | 0,00 | | 51.419,45 |
| 1500 12000 | VDA Y URBMO. RETRIBUCIONES BASICAS | 147.073,08 | | 147.073,08 | 23.372,13 | 23.372,13 | 15,89 | 23.372,13 | 15,89 | 23.372,13 | 100,00 | | 123.700,95 |
| 1500 12101 | VDA Y URBMO. COMPLEMENTO DE DESTINO | 73.005,21 | | 73.005,21 | 17.724,15 | 17.724,15 | 24,28 | 17.724,15 | 24,28 | 17.724,15 | 100,00 | | 55.281,06 |
| 1500 12102 | VDA Y URBMO.COMPLEMENTO ESPECIFICO | 157.006,16 | | 157.006,16 | 38.053,14 | 38.053,14 | 24,24 | 38.053,14 | 24,24 | 38.053,14 | 100,00 | | 118.953,02 |
| 1500 13001 | Retribuciones básicas | | | | | | | | | | | | |
| 1500 16001 | VDA Y URBMO. SEGURIDAD SOCIAL | 100.657,35 | | 100.657,35 | 25.384,46 | 25.384,46 | 25,22 | 25.384,46 | 25,22 | 16.923,37 | 66,67 | 8.461,09 | 75.272,89 |
| 1500 16002 | SS PERSONAL LABORAL | | | | | | | | | | | | |
| 1500 16004 | VDA Y URBMO. ELKARKIDETZA | 5.259,55 | | 5.259,55 | 1.125,96 | 1.125,96 | 21,41 | 1.125,96 | 21,41 | 750,64 | 66,67 | 375,32 | 4.133,59 |
| 1500 21100 | VDA Y URBMO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 |
| 1500 22101 | VDA Y URBMO. ENERGIA ELECTRICA | 3.600,00 | | 3.600,00 | | | | | | | | | 3.600,00 |
| 1500 22102 | VDA Y URBMO. AGUA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 23,95 | 23,95 | 0,48 | 23,95 | 0,48 | | | 23,95 | 4.976,05 |
| 1500 22701 | VDA Y URBMO. LIMPIEZA | 1.700,00 | 120,24 | 1.820,24 | 1.564,37 | 1.564,37 | 85,94 | 389,18 | 21,38 | 389,18 | 100,00 | | 1.431,06 |
| 1500 36100 | Intereses de demora | | | | | | | | | | | | |
| 1500 48001 | VDA Y URBMO. SUBVENCIONES A FAMILIAS. EMANCIPACION | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 |
| 1500 48100 | VDA Y URBANISMO. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | | | 20.000,00 |
| | Suma | 1.340.143,07 | 20.104,69 | 1.360.247,76 | 333.717,22 | 313.717,22 | 23,06 | 272.118,03 | 20,01 | 247.712,87 | 91,03 | 24.405,16 | 1.088.129,73 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| 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 60100 | VDA. Y URBMO. INVERSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | 1500 60165 | Infraestructura y Urbanización | | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 100,00 | | | | | | 525,00 |
| | 1500 78100 | VDA Y URBMO. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | | | | 40.000,00 |
| | | Total Programa 1500 | 583.301,35 | 645,24 | 583.946,59 | 127.773,16 | 107.773,16 | 18,46 | 106.072,97 | 18,16 | 97.212,61 | 91,65 | 8.860,36 | 477.873,62 |
| | 1510 22707 | URBANISMO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 55.000,00 | 29.959,60 | 84.959,60 | 34.472,90 | 34.472,90 | 40,58 | 5.100,15 | 6,00 | 5.100,15 | 100,00 | | 79.859,45 |
| | 1510 64200 | URBANISMO. PLANEAMIENTO | 110.000,00 | | 110.000,00 | 109.635,01 | 109.635,01 | 99,67 | | | | | | 110.000,00 |
| | | Total Programa 1510 | 165.000,00 | 29.959,60 | 194.959,60 | 144.107,91 | 144.107,91 | 73,92 | 5.100,15 | 2,62 | 5.100,15 | 100,00 | | 189.859,45 |
| | 1520 21100 | VIVIENDA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 |
| | 1520 62200 | VIVIENDA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 |
| | | Total Programa 1520 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 15.000,00 |
| | 1532 20100 | ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 13.425,19 | 13.425,19 | 13.425,19 | 13.425,19 | 100,00 | 13.322,10 | 99,23 | 13.322,10 | 100,00 | | 103,09 |
| | 1532 21000 | PAVIMENTACION. MTO. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | | | 50.000,00 |
| | 1532 60100 | PAVIMENTACION. INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | 1532 60101 | INSTALACIONES ALUMBRADO | | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.632,82 | 39.632,82 | 99,08 | 39.632,82 | 99,08 | 39.632,82 | 100,00 | | 367,18 |
| | 1532 60110 | PAVIMENTACION OBRAS DE MTO. VIAS PUBLICAS. URBANIZACION | | 31.294,29 | 31.294,29 | 31.294,29 | 31.294,29 | 100,00 | | | | | | 31.294,29 |
| | 1532 64300 | PAVIMENTACION. ESTUDIOS Y PROYECTOS PLAN MOVILIDAD REURBANIZ | 130.000,00 | | 130.000,00 | | | | | | | | | 130.000,00 |
| | | Total Programa 1532 | 180.000,00 | 84.719,48 | 264.719,48 | 84.352,30 | 84.352,30 | 31,86 | 52.954,92 | 20,00 | 52.954,92 | 100,00 | | 211.764,56 |
| | 1600 21000 | ALCANTARILLADO. MANTENIMIENTO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 |
| | | Suma | 1.745.143,07 | 135.308,77 | 1.880.451,84 | 562.702,43 | 542.702,43 | 28,86 | 330.173,10 | 17,56 | 305.767,94 | 92,61 | 24.405,16 | 1.550.278,74 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Clasificación Org. Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Ctd | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 1600 22701 | ALCANTARILLADO. LIMPIEZA REDES | 18.200,00 | | 18.200,00 | 1.040,60 | 1.040,60 | 5,72 | 1.040,60 | 5,72 | 1.040,60 | 100,00 | | 17.159,40 |
| | Total Programa 1600 | 23.200,00 | | 23.200,00 | 1.040,60 | 1.040,60 | 4,49 | 1.040,60 | 4,49 | 1.040,60 | 100,00 | | 22.159,40 |
| 1621 42100 | RECOGIDA RESIDUOS. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS | 538.213,65 | | 538.213,65 | 538.213,65 | 538.213,65 | 100,00 | 89.702,28 | 16,67 | | | 89.702,28 | 448.511,37 |
| | Total Programa 1621 | 538.213,65 | | 538.213,65 | 538.213,65 | 538.213,65 | 100,00 | 89.702,28 | 16,67 | | 0,00 | 89.702,28 | 448.511,37 |
| 1630 22799 | LIMPIEZA VIARIA. OTROS TRABAJOS EXTERIORES | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | | | | 4.000,00 |
| 1630 42100 | LIMPIEZA VIARIA. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS | 536.275,18 | | 536.275,18 | 536.275,18 | 536.275,18 | 100,00 | 89.379,20 | 16,67 | | | 89.379,20 | 446.895,98 |
| | Total Programa 1630 | 540.275,18 | | 540.275,18 | 536.275,18 | 536.275,18 | 99,26 | 89.379,20 | 16,54 | | 0,00 | 89.379,20 | 450.895,98 |
| 1640 21100 | CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | | | | 1.500,00 |
| 1640 22101 | CEMENTERIO. ENERGIA ELECTRICA | 400,00 | | 400,00 | | | | | | | | | 400,00 |
| 1640 22102 | CEMENTERIO. AGUA | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | | | 200,00 |
| 1640 22711 | CEMENTERIO. TRABAJOS EXTERIORES | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | | | | | 7.000,00 |
| 1640 62200 | CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INVERSIONES | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | | | | 6.000,00 |
| | Total Programa 1640 | 15.100,00 | | 15.100,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 15.100,00 |
| 1650 20200 | ALUMBRADO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 33.000,00 | | 33.000,00 | 32.670,00 | 32.670,00 | 99,00 | 10.890,00 | 33,00 | 10.890,00 | 100,00 | | 22.110,00 |
| 1650 42100 | ALUMBRADO PUBLICO. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS | 278.304,00 | | 278.304,00 | 278.304,00 | 278.304,00 | 100,00 | 46.384,00 | 16,67 | | | 46.384,00 | 231.920,00 |
| 1650 42101 | ALUMBRADO PUBLICO. MANCOMUNIDAD. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | | | | 3.000,00 |
| | Suma | 3.221.235,90 | 173.272,31 | 3.394.508,21 | 1.953.440,86 | 1.933.440,86 | 56,96 | 567.569,18 | 16,72 | 317.698,54 | 55,98 | 249.870,64 | 2.826.939,03 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Ctd | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|-------------------------|
| | 1650 60100 | ALUMBRADO PUBLICO. INVERSION DE REPOSICION Total Programa 1650 | 50.000,00 364.304,00 | 37.963,54 37.963,54 | 87.963,54 402.267,54 | 4.235,00 315.209,00 | 4.235,00 315.209,00 | 4,81 78,36 | 57.274,00 | 14,24 | 10.890,00 | 19,01 | 46.384,00 | 87.963,54 344.993,54 |
| | 1710 21400 | PARQUES. MOBILIARIO Y ENSERES | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | | | | | 3.500,00 |
| | 1710 22712 | PARQUES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS | 337.506,04 | | 337.506,04 | 337.506,04 | 337.506,04 | 100,00 | 56.751,00 | 16,81 | 56.751,00 | 100,00 | | 280.755,04 |
| | 1710 22799 | PARQUES. OTROS TRABAJOS EXTERIORES | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | | | 15.000,00 |
| | 1710 69900 | PARQUES. OTRAS INVERSIONES Total Programa 1710 | 3.000,00 359.006,04 | | 3.000,00 359.006,04 | 3.000,00 340.506,04 | 3.000,00 340.506,04 | 100,00 94,85 | 56.751,00 | 15,81 | 56.751,00 | 100,00 | | 3.000,00 302.255,04 |
| | 1720 21100 | PROTECCION MEDIO AMBIENTE. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 600,00 | | 600,00 | | | | | | | | | 600,00 |
| | 1720 22702 | PROTECCION MEDIO AMBIENTE ASISTENCIA TÉCNICA | 8.000,00 | 1.644,64 | 9.644,64 | 1.644,64 | 1.644,64 | 17,05 | | | | | | 9.644,64 |
| | 1720 22707 | PROTECCION Y MEDIO AMBIENTE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | | | | 6.000,00 |
| | 1720 22799 | PROTECCION MEDIO AMBIENTE. OTROS TRABAJOS EXTERIORES | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | | | | | 8.000,00 |
| | 1720 48100 | PROTECCION MEDIO AMBIENTE. INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO Total Programa 1720 | 1.500,00 24.100,00 | | 1.500,00 25.744,64 | 1.644,64 | 1.644,64 | 6,39 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.500,00 25.744,64 |
| | 2210 16105 | P.ECONOMICAS PRESTACIONES SOCIALES Total Programa 2210 | 25.380,00 25.380,00 | | 25.380,00 25.380,00 | 3.969,28 | 3.969,28 | 15,64 | 3.969,28 | 15,64 | 3.969,28 | 100,00 | | 21.410,72 21.410,72 |
| | 2310 22704 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. CONTRATO TUPPER SOLIDARIO | 12.000,00 | | 12.000,00 | 20.327,24 | 20.327,24 | 169,39 | 1.160,61 | 9,67 | 1.160,61 | 100,00 | | 10.839,39 |
| | | Suma | 3.641.721,94 | 174.916,95 | 3.816.638,89 | 2.319.888,06 | 2.299.888,06 | 60,26 | 629.450,07 | 16,49 | 379.579,43 | 60,30 | 249.870,64 | 3.187.188,82 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| 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 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 |
| | 2310 42100 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS | 276.899,15 | | 276.899,15 | 274.566,54 | 274.566,54 | 99,16 | 45.761,09 | 16,53 | | | 45.761,09 | 231.138,06 |
| | 2310 42101 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.MANCOMUNIDAD AES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 |
| | 2310 42200 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. EUSKAL FONDOA | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 37,50 | | | | | | 8.000,00 |
| | 2310 48101 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. DEES | 28.850,00 | 1.705,00 | 30.555,00 | 1.705,00 | 1.705,00 | 5,58 | | | | | | 30.555,00 |
| | 2310 48102 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. AISHLAMA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| | 2310 48103 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. ASPANOVAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 170,00 | 700,00 | 70,00 | | | 700,00 | 300,00 |
| | 2310 48104 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. CARITAS TXORIERRI | | | | | | | | | | | | |
| | 2310 48105 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. AECC | | | | | | | | | | | | |
| | 2310 48106 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. LEVAR | 500,00 | 150,00 | 650,00 | 150,00 | 150,00 | 23,08 | | | | | | 650,00 |
| | 2310 48107 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. ODOL ARGIA | | | | | | | | | | | | |
| | | Total Programa 2310 | 350.749,15 | 10.855,00 | 361.604,15 | 301.448,78 | 301.448,78 | 83,36 | 47.621,70 | 13,17 | 1.160,61 | 2,44 | 46.461,09 | 313.982,45 |
| | 2311 22607 | IGUALDAD DE GENERO. ACTIVIDADES DIVERSAS | 24.000,00 | | 24.000,00 | | | | | | | | | 24.000,00 |
| | | Suma | 4.014.471,09 | 186.957,75 | 4.201.428,84 | 2.613.932,40 | 2.593.932,40 | 61,74 | 675.911,16 | 16,09 | 379.579,43 | 56,16 | 296.331,73 | 3.525.517,68 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| 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. | | | | | | | | | | | | |
| | 2311 | 22799 | IGUALDAD DE GENERO.OTROS TRABAJOS EXTERIORES | 1.185,80 | 11.185,80 | 12.922,80 | 12.922,80 | 115,53 | | | | | | 11.185,80 |
| | 2311 | 42100 | IGUALDAD DE GÉNERO. TXORIERRIKO MANKOMUNITATEA | 8.453,39 | 8.453,39 | 8.453,39 | 8.453,39 | 100,00 | 1.408,90 | 16,67 | | | 1.408,90 | 7.044,49 |
| | 2311 | 48100 | IGUALDAD DE GÉNERO. AMAS DE CASA SUTONDOAN | 915,00 | 3.965,00 | 915,00 | 915,00 | 23,08 | | | | | | 3.965,00 |
| | 2311 | 48101 | IGUALDAD DE GENERO.A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| | | | Total Programa 2311 | 2.100,80 | 49.604,19 | 22.291,19 | 22.291,19 | 44,94 | 1.408,90 | 2,84 | | 0,00 | 1.408,90 | 48.195,29 |
| | 2410 | 13101 | PROMOCION DE EMPLEO. LABORAL TEMPORAL. PLAN EMPLEO COMARCAL | 28.010,52 | 28.010,52 | 21.336,27 | 21.336,27 | 76,17 | 21.336,27 | 76,17 | 21.336,27 | 100,00 | | 6.674,25 |
| | 2410 | 13102 | PROMOCION DE EMPLEO. LABORAL TEMPORAL. PLAN EMPLEO LOCAL | 29.154,25 | 29.154,25 | 4.363,41 | 4.363,41 | 14,97 | 4.363,41 | 14,97 | 4.363,41 | 100,00 | | 24.790,84 |
| | 2410 | 16002 | PROMOCION DE EMPLEO.SS PERSONAL LABORAL | 18.488,19 | 18.488,19 | 8.527,01 | 8.527,01 | 46,12 | 8.527,01 | 46,12 | 6.992,18 | 82,00 | 1.534,83 | 9.961,18 |
| | 2410 | 22607 | PROMOCION DE EMPLEO. CURSOS FORMACION | 7.260,00 | 18.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 39,76 | | | | | | 18.260,00 |
| | 2410 | 47100 | PROMOCION DE EMPLEO.SUBV. A EMPRESAS | 7.000,00 | 21.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 33,33 | | | | | | 21.000,00 |
| | 2410 | 48000 | PROMOCION DE EMPLEO. A FAMILIAS | 1.200,00 | 5.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 23,08 | | | | | | 5.200,00 |
| | | | Total Programa 2410 | 15.460,00 | 120.112,96 | 49.686,69 | 49.686,69 | 41,37 | 34.226,69 | 28,50 | 32.691,86 | 95,52 | 1.534,83 | 85.886,27 |
| | 3110 | 22701 | SALUBRIDAD PUBLICA.DESRATIZACION | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | 30.000,00 |
| | 3110 | 22702 | SALUBRIDAD PUBLICA. CONTROL DE PLAGAS y CAMPAÑA CES | 554,00 | 5.554,00 | | | | | | | | | 5.554,00 |
| | 3110 | 42100 | SALUBRIDAD PUBLICA MANCOMUNIDAD PERRERA | 554,00 | 35.554,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 35.554,00 |
| | | | Suma | 203.886,75 | 4.371.514,19 | 2.672.987,48 | 2.652.987,48 | 60,69 | 711.546,75 | 16,28 | 412.271,29 | 57,94 | 299.275,46 | 3.659.967,44 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Clasificación Org. Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Ctd | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| 3230 12000 | ESCUELA. RETRIBUCIONES BASICAS | 17.007,07 | | 17.007,07 | 2.209,85 | 2.209,85 | 12,99 | 2.209,85 | 12,99 | 2.209,85 | 100,00 | | 14.797,22 |
| 3230 12101 | ESCUELA.COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.003,15 | | 6.003,15 | 1.635,53 | 1.635,53 | 27,24 | 1.635,53 | 27,24 | 1.635,53 | 100,00 | | 4.367,62 |
| 3230 12102 | ESCUELA.COMPLEMENTO ESPECIFICO | 19.686,18 | | 19.686,18 | 13.167,02 | 13.167,02 | 66,88 | 13.167,02 | 66,88 | 13.167,02 | 100,00 | | 6.519,16 |
| 3230 16001 | ESCUELA SEGURIDAD SOCIAL | 12.924,20 | | 12.924,20 | 4.969,49 | 4.969,49 | 38,45 | 4.969,49 | 38,45 | 3.054,30 | 61,46 | 1.915,19 | 7.954,71 |
| 3230 16004 | ESCUELA ELKARKIDETZA | 1.118,56 | | 1.118,56 | 239,46 | 239,46 | 21,41 | 239,46 | 21,41 | 159,64 | 66,67 | 79,82 | 879,10 |
| 3230 21100 | ESCUELA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000,00 | | 50.000,00 | 6.025,16 | 6.025,16 | 12,05 | 3.686,70 | 7,37 | 3.686,70 | 100,00 | | 46.313,30 |
| 3230 22101 | ESCUELA. ENERGIA ELECTRICA | 55.120,00 | | 55.120,00 | 5.505,31 | 5.505,31 | 9,99 | 5.505,31 | 9,99 | 5.505,31 | 100,00 | | 49.614,69 |
| 3230 22102 | ESCUELA. AGUA | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | | | | 6.000,00 |
| 3230 22103 | ESCUELA. GAS | 9.200,00 | | 9.200,00 | 1.653,03 | 1.653,03 | 17,97 | 1.653,03 | 17,97 | 1.653,03 | 100,00 | | 7.546,97 |
| 3230 22701 | ESCUELA. LIMPIEZA | 148.200,00 | 15.505,37 | 163.705,37 | 163.646,36 | 163.646,36 | 99,96 | 35.667,27 | 21,79 | 35.667,27 | 100,00 | | 128.038,10 |
| 3230 62200 | ESCUELA. INVERSIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | 242.000,00 | 53.639,62 | 295.639,62 | | | | | | | | | 295.639,62 |
| 3230 62201 | Edificios y otras construcciones | | 702.745,88 | 702.745,88 | 687.612,35 | 582.476,87 | 82,89 | 263.264,33 | 37,46 | 263.264,33 | 100,00 | | 439.481,55 |
| | Total Programa 3230 | 567.259,16 | 771.890,87 | 1.339.150,03 | 886.663,56 | 781.528,08 | 58,36 | 331.997,99 | 24,79 | 330.002,98 | 99,40 | 1.995,01 | 1.007.152,04 |
| 3231 21100 | HAUR ESKOLA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | | | | 4.000,00 |
| 3231 22102 | HAUR ESKOLA. AGUA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 3231 22103 | HAUR ESKOLA. GAS | 4.800,00 | | 4.800,00 | | | | | | | | | 4.800,00 |
| 3231 22701 | HAUR ESKOLA. LIMPIEZA | 21.100,00 | 1.753,12 | 22.853,12 | 22.803,96 | 22.803,96 | 99,78 | 5.259,24 | 23,01 | 5.259,24 | 100,00 | | 17.593,88 |
| 3231 62200 | HAUR ESKOLA. INVERSIONES EN EDIFICIOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| | Total Programa 3231 | 32.900,00 | 1.753,12 | 34.653,12 | 22.803,96 | 22.803,96 | 65,81 | 5.259,24 | 15,18 | 5.259,24 | 100,00 | | 29.393,88 |
| 3260 42100 | SERVICIOS EDUCATIVOS. MANCOMUNIDAD EPA | 10.995,18 | | 10.995,18 | 10.995,18 | 10.995,18 | 100,00 | 1.832,53 | 16,67 | | | 1.832,53 | 9.162,65 |
| | Suma | 4.778.781,78 | 977.530,74 | 5.756.312,52 | 3.593.450,18 | 3.468.314,70 | 60,25 | 1.050.636,51 | 18,25 | 747.533,51 | 71,15 | 303.103,00 | 4.705.676,01 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| 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 |
|------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| | 3260 48001 | SUBVENCIONES A FAMILIAS. ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | | | | 4.000,00 |
| | 3260 48002 | SUBVENCIONES EDUCATIVAS. MÚSICA Y DANZA | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | | | | | 9.000,00 |
| | 3260 48101 | A Instituciones sin fines de lucro | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00 | | | | | | 2.400,00 |
| | 3260 48102 | SUBV. EDUC. SUBVENCIONES. AMPA DERIO | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | | | | | 8.000,00 |
| | 3260 48103 | SUBVENCIONES EDUCATIVAS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| | 3260 48107 | SUBV. EDUC. DERIOKO HERRI IKASTETXEA | 11.000,00 | | 11.000,00 | | | | | | | | | 11.000,00 |
| | | Total Programa 3260 | 44.995,18 | 2.400,00 | 47.395,18 | 13.395,18 | 13.395,18 | 28,26 | 1.832,53 | 3,87 | | 0,00 | 1.832,53 | 45.562,65 |
| | 3300 12000 | CULTURA RETRIBUCIONES BASICAS | 66.101,96 | | 66.101,96 | 11.096,17 | 11.096,17 | 16,79 | 11.096,17 | 16,79 | 11.096,17 | 100,00 | | 55.005,79 |
| | 3300 12101 | CULTURA. COMPLEMENTO DE DESTINO | 31.157,83 | | 31.157,83 | 6.577,09 | 6.577,09 | 21,11 | 6.577,09 | 21,11 | 6.577,09 | 100,00 | | 24.580,74 |
| | 3300 12102 | CULTURA. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 64.669,03 | | 64.669,03 | 16.188,10 | 16.188,10 | 25,03 | 16.188,10 | 25,03 | 16.188,10 | 100,00 | | 48.480,93 |
| | 3300 12104 | CULTURA. GRATIFICACIONES | | | | 2.743,70 | 2.743,70 | | 2.743,70 | | 2.743,70 | 100,00 | | -2.743,70 |
| | 3300 16001 | CULTURA SEGURIDAD SOCIAL | 48.744,31 | | 48.744,31 | 10.924,97 | 10.924,97 | 22,41 | 10.924,97 | 22,41 | 8.666,03 | 79,32 | 2.258,94 | 37.819,34 |
| | 3300 16004 | CULTURA. ELKARKIDETZA | 1.631,05 | | 1.631,05 | 349,17 | 349,17 | 21,41 | 349,17 | 21,41 | 232,78 | 66,67 | 116,39 | 1.281,88 |
| | | Total Programa 3300 | 212.304,18 | | 212.304,18 | 47.879,20 | 47.879,20 | 22,55 | 47.879,20 | 22,55 | 45.503,87 | 95,04 | 2.375,33 | 164.424,98 |
| | 3321 12000 | BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES BASICAS | 16.619,14 | | 16.619,14 | 2.601,96 | 2.601,96 | 15,66 | 2.601,96 | 15,66 | 2.601,96 | 100,00 | | 14.017,18 |
| | 3321 12101 | BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.261,05 | | 7.261,05 | 1.762,80 | 1.762,80 | 24,28 | 1.762,80 | 24,28 | 1.762,80 | 100,00 | | 5.498,25 |
| | 3321 12102 | BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 17.502,90 | | 17.502,90 | 4.249,14 | 4.249,14 | 24,28 | 4.249,14 | 24,28 | 4.249,14 | 100,00 | | 13.253,76 |
| | 3321 16001 | BIBLIOTECA SEGURIDAD SOCIAL | 10.912,72 | | 10.912,72 | 2.779,47 | 2.779,47 | 25,47 | 2.779,47 | 25,47 | 1.852,98 | 66,67 | 926,49 | 8.133,25 |
| | | Suma | 5.077.381,77 | 979.930,74 | 6.057.312,51 | 3.655.122,75 | 3.529.987,27 | 58,28 | 1.109.909,08 | 18,32 | 803.504,26 | 72,39 | 306.404,82 | 4.947.403,43 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Clasificación Org. 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 |
|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 3321 16004 | BIBLIOTECA ELKARKIDETZA | 1.118,56 | | 1.118,56 | 239,46 | 239,46 | 21,41 | 239,46 | 21,41 | 159,64 | 66,67 | 79,82 | 879,10 |
| 3321 22002 | BIBLIOTECA. PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | | | | | | 4.500,00 |
| 3321 22607 | BIBLIOTECA. ACTIVIDADES DIVERSAS | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | | | | | 9.000,00 |
| 3321 62800 | BIBLIOTECA. FONDOS BIBLIOGRAFICOS | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | | | | | 7.000,00 |
| | Total Programa 3321 | 73.914,37 | | 73.914,37 | 11.632,83 | 11.632,83 | 15,74 | 11.632,83 | 15,74 | 10.626,52 | 91,35 | 1.006,31 | 62.281,54 |
| 3330 21100 | KULTUR ETXEA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 6.166,00 | 6.166,00 | 30,83 | 3.827,54 | 19,14 | 3.827,54 | 100,00 | | 16.172,46 |
| 3330 21200 | KULTUR ETXEA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 3330 22101 | KULTUR ETXEA. ENERGIA ELECTRICA | 50.160,00 | | 50.160,00 | 5.213,05 | 5.213,05 | 10,39 | 5.213,05 | 10,39 | 5.213,05 | 100,00 | | 44.946,95 |
| 3330 22102 | KULTUR ETXEA. AGUA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 3330 22201 | KULTUR ETXEA. TELEFONICAS | 3.000,00 | 131,78 | 3.131,78 | 4.341,20 | 4.341,20 | 138,62 | | | | | | 3.131,78 |
| 3330 22701 | KULTUR ETXEA. LIMPIEZA | 36.900,00 | 3.071,98 | 39.971,98 | 39.959,98 | 39.959,98 | 99,97 | 9.215,94 | 23,06 | 9.215,94 | 100,00 | | 30.756,04 |
| 3330 22711 | KULTUR ETXEA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS | 115.000,00 | | 115.000,00 | 110.798,79 | 110.798,79 | 96,35 | 9.233,23 | 8,03 | 9.233,23 | 100,00 | | 105.766,77 |
| 3330 62200 | KULTUR ETXEA. INVERSIONES EDIFICIO | | 841.057,63 | 841.057,63 | 820.423,28 | | | | | | | | 841.057,63 |
| 3330 62302 | KULTUR ETXEA. INSTALACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 3330 62500 | KULTUR ETXEA. MOBILIARIO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| | Total Programa 3330 | 229.060,00 | 844.261,39 | 1.073.321,39 | 986.902,30 | 166.479,02 | 15,51 | 27.489,76 | 2,56 | 27.489,76 | 100,00 | | 1.045.831,63 |
| 3331 21100 | GURE ARETOA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.694,29 | 1.694,29 | 33,89 | 1.694,29 | 33,89 | 1.694,29 | 100,00 | | 3.305,71 |
| | Suma | 5.339.060,33 | 1.824.192,13 | 7.163.252,46 | 4.643.958,80 | 3.698.400,04 | 51,63 | 1.139.332,59 | 15,91 | 832.847,95 | 73,10 | 306.484,64 | 6.023.919,87 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Clasificación Org. 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 |
|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 3331 21500 | GURE ARETOA. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | | | | 6.000,00 |
| 3331 22101 | GURE ARETOA. ENERGIA ELECTRICA | 5.280,00 | | 5.280,00 | 273,69 | 273,69 | 5,18 | 273,69 | 5,18 | 273,69 | 100,00 | | 5.006,31 |
| 3331 22103 | GURE ARETOA. GAS | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | | | | | 1.200,00 |
| 3331 22704 | GURE ARETOA. CONTRATOS GESTIÓN CINE | 82.300,00 | | 82.300,00 | 52.288,05 | 52.288,05 | 63,53 | 7.020,01 | 8,53 | 7.020,01 | 100,00 | | 75.279,99 |
| 3331 62200 | GUREA ARETOA. INVERSIONES EN EDIFICIOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| | Total Programa 3331 | 101.780,00 | | 101.780,00 | 54.256,03 | 54.256,03 | 53,31 | 8.987,99 | 8,83 | 8.987,99 | 100,00 | | 92.792,01 |
| 3340 22603 | PROM. CULTURAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000,00 | 3.718,00 | 18.718,00 | 11.932,87 | 11.932,87 | 63,75 | | | | | | 18.718,00 |
| 3340 22606 | PROM. CULTURAL ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES | 150.000,00 | 2.750,00 | 152.750,00 | 43.922,34 | 43.922,34 | 28,75 | 19.606,40 | 12,84 | 19.606,40 | 100,00 | | 133.143,60 |
| 3340 22704 | PROM CULTURAL TALLERES-CULTURALES | 88.330,00 | | 88.330,00 | 88.330,00 | 88.330,00 | 100,00 | | | | | | 88.330,00 |
| 3340 48000 | PROM. CULTURAL A FAMILIAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 |
| 3340 48100 | PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS | | | | | | | | | | | | |
| 3340 48101 | PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. CLUB AEROMODELISMO SUBYKE | | | | | | | | | | | | |
| 3340 48102 | PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. IPAR ALDE ABESBATZA | 3.000,00 | 900,00 | 3.900,00 | 900,00 | 900,00 | 23,08 | | | | | | 3.900,00 |
| 3340 48103 | PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. DAT | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 3340 48104 | PROM CULTURAL INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 |
| 3340 48105 | PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. LAINOMENDI DANTZA | 3.000,00 | 697,50 | 3.697,50 | 697,50 | 697,50 | 18,86 | | | | | | 3.697,50 |
| | Suma | 5.695.670,33 | 1.832.257,63 | 7.527.927,96 | 4.842.303,25 | 3.896.744,49 | 51,76 | 1.166.232,69 | 15,49 | 859.748,05 | 73,72 | 306.484,64 | 6.361.695,27 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Clasificación Org. 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 |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| 3340 48107 | PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. PIPERDUN ELKARTEA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| | Total Programa 3340 | 266.830,00 | 8.065,50 | 274.895,50 | 145.782,71 | 145.782,71 | 53,03 | 19.606,40 | 7,13 | 19.606,40 | 100,00 | | 255.289,10 |
| 3341 22607 | INFANCIA. ACTIVIDADES DIVERSAS | 32.000,00 | | 32.000,00 | | | | | | | | | 32.000,00 |
| 3341 22704 | INFANCIA. CONTRATO OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANCIA Y JUVENTUD | 714.930,27 | 12.700,00 | 727.630,27 | 642.200,00 | 642.200,00 | 88,26 | 51.333,34 | 7,05 | 51.333,34 | 100,00 | | 676.296,93 |
| 3341 42100 | INFANCIA. MANCOMUNIDADES. JUVENTUD | 15.155,47 | | 15.155,47 | 15.155,47 | 15.155,47 | 100,00 | 2.525,90 | 16,67 | | | 2.525,90 | 12.629,57 |
| | Total Programa 3341 | 762.085,74 | 12.700,00 | 774.785,74 | 657.355,47 | 657.355,47 | 84,84 | 53.859,24 | 6,95 | 51.333,34 | 95,31 | 2.525,90 | 720.926,50 |
| 3343 22607 | 3 EDAD. ACTIVIDADES DIVERSAS | 43.000,00 | | 43.000,00 | 719,95 | 719,95 | 1,67 | 719,95 | 1,67 | 719,95 | 100,00 | | 42.280,05 |
| 3343 48102 | 3 EDAD. ASOCIACION JUBILADOS NAGUSIEN ETXEA | 10.500,00 | | 10.500,00 | | | | | | | | | 10.500,00 |
| | Total Programa 3343 | 53.500,00 | | 53.500,00 | 719,95 | 719,95 | 1,35 | 719,95 | 1,35 | 719,95 | 100,00 | | 52.780,05 |
| 3350 22607 | EUSKARA. ACTIVIDADES DIVERSAS | 22.000,00 | | 22.000,00 | 4.133,36 | 4.133,36 | 18,79 | 1.391,50 | 6,33 | 1.391,50 | 100,00 | | 20.608,50 |
| 3350 42100 | EUSKARA.MANCOMUNIDADE S Y CONSORCIOS | 45.257,95 | | 45.257,95 | 69.371,95 | 69.371,95 | 153,28 | 11.561,99 | 25,55 | | | 11.561,99 | 33.695,96 |
| 3350 42101 | EUSKARA. APORTACION A EUSKALTEGI | 233.211,87 | | 233.211,87 | 236.913,65 | 236.913,65 | 101,59 | | | | | | 233.211,87 |
| 3350 48101 | EUSKARA. SUBVENCION AEK TXEPETXA EUSKALTEGIA | 2.500,00 | 690,00 | 3.190,00 | 690,00 | 690,00 | 21,63 | | | | | | 3.190,00 |
| 3350 48102 | EUSKARA SUBVENCIÓN TXIMINTX ELKARTEA | | | | | | | | | | | | |
| | Total Programa 3350 | 302.969,82 | 690,00 | 303.659,82 | 311.108,96 | 311.108,96 | 102,45 | 12.953,49 | 4,27 | 1.391,50 | 10,74 | 11.561,99 | 290.706,33 |
| 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 | | 2.500,00 | 1.406,99 | 1.406,99 | 56,28 | | | | | | 2.500,00 |
| | Suma | 6.820.725,89 | 1.845.647,63 | 8.666.373,52 | 5.812.894,62 | 4.867.335,86 | 56,16 | 1.233.765,37 | 14,24 | 913.192,84 | 74,02 | 320.572,53 | 7.432.608,15 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Clasificación Org. 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 |
|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 3370 22101 | LARRABARRI. ENERGIA ELECTRICA | 5.120,00 | | 5.120,00 | 538,23 | 538,23 | 10,51 | 538,23 | 10,51 | 538,23 | 100,00 | | 4.581,77 |
| 3370 22102 | LARRABARRI. AGUA | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 |
| 3370 22103 | LARRABARRI. GAS | 2.480,00 | | 2.480,00 | | | | | | | | | 2.480,00 |
| 3370 22110 | LARRABARRI. MENAJE DOMESTICO | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 |
| 3370 22201 | LARRABARRI. TELEFONICAS | 600,00 | 22,27 | 622,27 | 733,61 | 733,61 | 117,89 | | | | | | 622,27 |
| 3370 22701 | LARRABARRI. LIMPIEZA | 15.100,00 | 1.237,40 | 16.337,40 | 16.266,26 | 16.266,26 | 99,56 | 3.740,56 | 22,90 | 3.740,56 | 100,00 | | 12.596,84 |
| 3370 62200 | LARRABARRI. INVERSIONES EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 662,62 | 662,62 | 33,13 | 662,62 | 33,13 | 662,62 | 100,00 | | 1.337,38 |
| | Total Programa 3370 | 28.800,00 | 1.259,67 | 30.059,67 | 19.607,71 | 19.607,71 | 65,23 | 4.941,41 | 16,44 | 4.941,41 | 100,00 | | 25.118,26 |
| 3371 21100 | GAZTELEKU. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.056,62 | 1.056,62 | 35,22 | 1.056,62 | 35,22 | 1.056,62 | 100,00 | | 1.943,38 |
| 3371 22101 | GAZTELEKU. ENERGIA ELECTRICA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 178,23 | 178,23 | 8,91 | 178,23 | 8,91 | 178,23 | 100,00 | | 1.821,77 |
| 3371 22102 | GAZTELEKU. AGUA | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | | | 200,00 |
| 3371 22103 | GAZTELEKU. GAS | 640,00 | | 640,00 | | | | | | | | | 640,00 |
| 3371 22201 | GAZTELEKU. TELEFONICAS | 600,00 | 22,27 | 622,27 | 733,61 | 733,61 | 117,89 | | | | | | 622,27 |
| 3371 22701 | GAZTELEKU. LIMPIEZA | 4.500,00 | 374,61 | 4.874,61 | 4.873,32 | 4.873,32 | 99,97 | 1.123,91 | 23,06 | 1.123,91 | 100,00 | | 3.750,70 |
| 3371 62200 | GAZTELEKU. INVERSIONES EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES, VENTANAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| | Total Programa 3371 | 12.940,00 | 396,88 | 13.336,88 | 6.841,78 | 6.841,78 | 51,30 | 2.358,76 | 17,69 | 2.358,76 | 100,00 | | 10.978,12 |
| 3372 20100 | NAGUSIEN ETXEA. ALQUILER LONJA | 11.000,00 | | 11.000,00 | | | | | | | | | 11.000,00 |
| 3372 21100 | NAGUSIEN ETXEA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.596,25 | 1.596,25 | 53,21 | 1.596,25 | 53,21 | 1.596,25 | 100,00 | | 1.403,75 |
| 3372 22101 | NAGUSIEN ETXEA. ENERGIA ELECTRICA | 10.800,00 | | 10.800,00 | 1.482,79 | 1.482,79 | 13,73 | 1.482,79 | 13,73 | 1.482,79 | 100,00 | | 9.317,21 |
| 3372 22102 | NAGUSIEN ETXEA. AGUA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| | Suma | 6.885.765,89 | 1.847.304,18 | 8.733.070,07 | 5.841.016,16 | 4.895.457,40 | 56,06 | 1.244.144,58 | 14,25 | 923.572,05 | 74,23 | 320.572,53 | 7.488.925,49 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Clasificación Org. 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 |
|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 3372 22103 | NAGUSIEN ETXEA. GAS | 960,00 | | 960,00 | | | | | | | | | 960,00 |
| 3372 22201 | NAGUSIEN ETXEA. TELEFONICAS | | 4,64 | 4,64 | 325,15 | 325,15 | 007,54 | | | | | | 4,64 |
| 3372 22701 | Limpieza | | 28,44 | 28,44 | 28,44 | 28,44 | 100,00 | 14,20 | 49,93 | 14,20 | 100,00 | | 14,24 |
| 3372 62200 | NAGUSIEN ETXEA. INVERSIONES EN EDIFICIOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 3372 62501 | NAGUSIEN ETXEA. MOBILIARIO | 6.000,00 | 5.040,40 | 11.040,40 | | | | | | | | | 11.040,40 |
| | Total Programa 3372 | 34.760,00 | 5.073,48 | 39.833,48 | 3.432,63 | 3.432,63 | 8,62 | 3.093,24 | 7,77 | 3.093,24 | 100,00 | | 36.740,24 |
| 3373 21100 | DONESTEBE (TXOKO) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 3373 22101 | DONESTEBE (TXOKO) ENERGIA ELECTRICA | 1.120,00 | | 1.120,00 | 110,52 | 110,52 | 9,87 | 110,52 | 9,87 | 110,52 | 100,00 | | 1.009,48 |
| 3373 22102 | DONESTEBE (TXOKO) AGUA | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 |
| 3373 22103 | DONESTEBE (TXOKO) GAS | 800,00 | | 800,00 | | | | | | | | | 800,00 |
| 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 | 7.420,00 | | 7.420,00 | 110,52 | 110,52 | 1,49 | 110,52 | 1,49 | 110,52 | 100,00 | | 7.309,48 |
| 3375 22102 | HUERTOS LUDICOS. AGUA | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 |
| 3375 22707 | HUERTOS LUDICOS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 11.500,00 | | 11.500,00 | | | | | | | | | 11.500,00 |
| 3375 60118 | HUERTOS LÚDICOS. ACONDICIONAMIENTO HUERTOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| | Total Programa 3375 | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 14.000,00 |
| 3380 20200 | FIESTAS. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 75.000,00 | | 75.000,00 | 31.555,16 | 31.555,16 | 42,07 | 2.101,95 | 2,80 | 2.101,95 | 100,00 | | 72.898,05 |
| | Suma | 6.991.145,89 | 1.852.377,66 | 8.843.523,55 | 5.873.035,43 | 4.927.476,67 | 55,72 | 1.246.371,25 | 14,09 | 925.798,72 | 74,28 | 320.572,53 | 7.597.152,30 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| 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 |
|------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| | 3380 22101 | FIESTAS. ENERGIA ELECTRICA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.808,95 | 1.808,95 | 18,09 | 1.808,95 | 18,09 | 1.808,95 | 100,00 | | 8.191,05 |
| | 3380 22603 | FIESTAS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | | | | | | 4.500,00 |
| | 3380 22606 | FIESTAS. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | | | | | | | 90.000,00 |
| | 3380 22699 | FIESTAS. OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | | | 15.000,00 |
| | 3380 22701 | FIESTAS. LIMPIEZA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.110,49 | 1.110,49 | 55,52 | 1.110,49 | 55,52 | 1.110,49 | 100,00 | | 889,51 |
| | 3380 48001 | SUBVENCIONES A FAMILIAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| | 3380 48101 | FIESTAS. SUBVENCIONES ARRETXIKO JAI BATZORDEA | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | | | | | 8.000,00 |
| | 3380 48102 | FIESTAS. SUBVENCIONES SANTIMAMI JAI BATZORDEA | 2.300,00 | 682,50 | 2.982,50 | 682,50 | 682,50 | 22,88 | | | | | | 2.982,50 |
| | | Total Programa 3380 | 207.800,00 | 682,50 | 208.482,50 | 35.157,10 | 35.157,10 | 16,86 | 5.021,39 | 2,41 | 5.021,39 | 100,00 | | 203.461,11 |
| | 3410 12000 | PROM DEPORTE. RETRIBUCIONES BASICAS | 26.676,21 | | 26.676,21 | 4.259,94 | 4.259,94 | 15,97 | 4.259,94 | 15,97 | 4.259,94 | 100,00 | | 22.416,27 |
| | 3410 12101 | PROM. DEPORTE. COMPLEMENTO DESTINO | 12.805,88 | | 12.805,88 | 3.109,02 | 3.109,02 | 24,28 | 3.109,02 | 24,28 | 3.109,02 | 100,00 | | 9.696,86 |
| | 3410 12102 | PROM. DEPORTE. COMPLEM ESPECÍFICO | 29.887,77 | | 29.887,77 | 7.245,54 | 7.245,54 | 24,24 | 7.245,54 | 24,24 | 7.245,54 | 100,00 | | 22.642,23 |
| | 3410 16001 | PROM DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL | 18.682,19 | | 18.682,19 | 4.740,36 | 4.740,36 | 25,37 | 4.740,36 | 25,37 | 3.157,74 | 66,61 | 1.582,62 | 13.941,83 |
| | 3410 16004 | PROM. DEPORTE. CUOTAS ELKARKIDETZA | 1.997,46 | | 1.997,46 | 427,62 | 427,62 | 21,41 | 427,62 | 21,41 | 285,08 | 66,67 | 142,54 | 1.569,84 |
| | 3410 22603 | PROM. DEPORTE. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.000,00 | | 9.000,00 | 2.620,86 | 2.620,86 | 29,12 | 2.620,86 | 29,12 | 2.620,86 | 100,00 | | 6.379,14 |
| | 3410 22607 | PROM. DEPORTE. ACTIVIDADES DIVERSAS | 35.000,00 | 16.698,00 | 51.698,00 | 17.158,00 | 17.158,00 | 33,19 | 460,00 | 0,89 | 460,00 | 100,00 | | 51.238,00 |
| | 3410 48001 | PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES. BECAS AL DEPORTE | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | | | | 4.000,00 |
| | | Suma | 7.263.055,40 | 1.869.758,16 | 9.132.813,56 | 5.916.198,71 | 4.970.639,95 | 54,43 | 1.272.154,03 | 13,93 | 949.856,34 | 74,67 | 322.297,69 | 7.860.659,53 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| 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 |
|------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| | 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 | 1.764,00 | 1.764,00 | 23,08 | 1.764,00 | 23,08 | | | 1.764,00 | 5.880,00 |
| | 3410 48103 | PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. POZGARRI FUTBOL SALA | 5.465,00 | 1.639,50 | 7.104,50 | 1.639,50 | 1.639,50 | 23,08 | | | | | | 7.104,50 |
| | 3410 48104 | PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES. CD DERIO FUTBOL TALDEA | 56.440,00 | 16.932,00 | 73.372,00 | 16.932,00 | 16.932,00 | 23,08 | 16.932,00 | 23,08 | | | 16.932,00 | 56.440,00 |
| | 3410 48105 | PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. GRUPO CICLOTURISTA | 1.150,00 | 325,50 | 1.475,50 | 325,50 | 325,50 | 22,06 | 325,50 | 22,06 | | | 325,50 | 1.150,00 |
| | 3410 48106 | PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. TXORRIERI BASKET LAND | 4.000,00 | 900,00 | 4.900,00 | 900,00 | 900,00 | 18,37 | | | | | | 4.900,00 |
| | 3410 48107 | PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. CLUB DOYAN | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 | | | | | | 1.600,00 |
| | 3410 48108 | PROM.DEPORTE SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 |
| | 3410 48110 | PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. UNTZA MENDI TALDEA | 6.410,00 | 1.923,00 | 8.333,00 | 1.923,00 | 1.923,00 | 23,08 | 1.923,00 | 23,08 | | | 1.923,00 | 6.410,00 |
| | | Total Programa 3410 | 220.554,51 | 40.182,00 | 260.736,51 | 64.645,34 | 64.645,34 | 24,79 | 43.807,84 | 16,80 | 21.138,18 | 48,25 | 22.669,66 | 216.928,67 |
| | 3420 12000 | POLIDEPORTIVO.RETRIBUCIO NES BASICAS | 16.586,65 | | 16.586,65 | 2.502,78 | 2.502,78 | 15,09 | 2.502,78 | 15,09 | 2.502,78 | 100,00 | | 14.083,87 |
| | 3420 12101 | POLIDEPORTIVO. COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.003,15 | | 6.003,15 | 1.457,37 | 1.457,37 | 24,28 | 1.457,37 | 24,28 | 1.457,37 | 100,00 | | 4.545,78 |
| | 3420 12102 | POLIDEPORTIVO. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 21.358,23 | | 21.358,23 | 5.185,74 | 5.185,74 | 24,28 | 5.185,74 | 24,28 | 5.185,74 | 100,00 | | 16.172,49 |
| | 3420 16001 | POLIDEPORTIVO. SEGURIDAD SOCIAL | 15.192,83 | | 15.192,83 | 3.493,08 | 3.493,08 | 22,99 | 3.493,08 | 22,99 | 2.328,72 | 66,67 | 1.164,36 | 11.699,75 |
| | | Suma | 7.403.641,26 | 1.893.242,16 | 9.296.883,42 | 5.953.921,68 | 5.008.362,92 | 53,87 | 1.305.737,50 | 14,04 | 961.330,95 | 73,62 | 344.406,55 | 7.991.145,92 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Ctd | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| | 3420 16004 | POLIDEPORTIVO. CUOTAS ELKARKIDETZA | 1.118,56 | | 1.118,56 | 239,46 | 239,46 | 21,41 | 239,46 | 21,41 | 159,64 | 66,67 | 79,82 | 879,10 |
| | 3420 20200 | POLIDEPORTIVO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE | 24.500,00 | | 24.500,00 | 24.406,49 | 24.406,49 | 99,62 | 2.033,88 | 8,30 | 2.033,88 | 100,00 | | 22.466,12 |
| | 3420 21100 | POLIDEPORTIVO. MANTENIMIENTO DIVERSOS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 8.772,47 | 8.772,47 | 29,24 | 7.365,48 | 24,55 | 7.365,48 | 100,00 | | 22.634,52 |
| | 3420 21200 | POLIDEPORTIVO. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 100.000,00 | | 100.000,00 | 98.901,24 | 814,79 | 0,81 | 814,79 | 0,81 | 814,79 | 100,00 | | 99.185,21 |
| | 3420 21500 | POLIDEPORTIVO. PROCESOS DE INFORMACION | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | | | | 4.000,00 |
| | 3420 22101 | POLIDEPORTIVO. ENERGIA ELECTRICA | 124.000,00 | | 124.000,00 | 13.551,03 | 13.551,03 | 10,93 | 13.551,03 | 10,93 | 13.551,03 | 100,00 | | 110.448,97 |
| | 3420 22102 | POLIDEPORTIVO. AGUA | 55.000,00 | | 55.000,00 | | | | | | | | | 55.000,00 |
| | 3420 22103 | POLIDEPORTIVO. GAS | 86.400,00 | | 86.400,00 | 18.325,41 | 18.325,41 | 21,21 | 18.325,41 | 21,21 | 18.325,41 | 100,00 | | 68.074,59 |
| | 3420 22199 | POLIDEPORTIVO.MANTENIMIENTO GENERAL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 793,76 | 793,76 | 13,23 | 793,76 | 13,23 | 793,76 | 100,00 | | 5.206,24 |
| | 3420 22201 | POLIDEPORTIVO TELEFONICAS | | 149,77 | 149,77 | 4.761,77 | 4.761,77 | 179,39 | | | | | | 149,77 |
| | 3420 22699 | POLIDEPORTIVO. OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | | | | 6.000,00 |
| | 3420 22701 | POLIDEPORTIVO. LIMPIEZA | 214.109,50 | 17.842,53 | 231.952,03 | 231.952,03 | 231.952,03 | 100,00 | 53.527,35 | 23,08 | 53.527,35 | 100,00 | | 178.424,68 |
| | 3420 22799 | POLIDEPORTIVO SOCORRISMO Y GESTION ACCESOS | 523.000,00 | | 523.000,00 | 522.365,13 | 522.365,13 | 99,88 | 91.186,93 | 17,44 | 91.186,93 | 100,00 | | 431.813,07 |
| | 3420 62200 | POLIDEPORTIVO. EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 270.000,00 | 213.071,37 | 483.071,37 | 215.279,70 | 174.803,74 | 36,19 | 1.028,89 | 0,21 | 1.028,89 | 100,00 | | 482.042,48 |
| | 3420 62201 | POLIDEPORTIVO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.890,10 | 27.890,10 | 92,97 | | | | | | 30.000,00 |
| | 3420 62202 | POLIDEPORTIVO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 26.255,05 | 26.255,05 | | | | | | | | | 26.255,05 |
| | 3420 62301 | POLIDEPORTIVO. INVERSION MEDIOAMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
| | | Suma | 8.847.769,32 | 2.180.560,88 | 11.028.330,20 | 7.121.160,27 | 6.037.039,10 | 54,74 | 1.494.604,48 | 13,55 | 1.150.118,11 | 76,95 | 344.486,37 | 9.533.725,72 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Ctd | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| | 3420 62302 | POLIDEPORTIVO. INSTALACIONES | | | | 1.246,12 | 1.246,12 | | 1.246,12 | | 1.246,12 | 100,00 | | -1.246,12 |
| | 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 | 1.503.268,92 | 305.318,72 | 1.808.587,64 | 1.199.123,68 | 1.060.561,27 | 58,64 | 202.752,07 | 11,21 | 201.507,89 | 99,39 | 1.244,18 | 1.605.835,57 |
| | 4311 22607 | ACTIVIDADES DIVERSAS | 15.000,00 | 229,90 | 15.229,90 | 229,90 | 229,90 | 1,51 | | | | | | 15.229,90 |
| | | Total Programa 4311 | 15.000,00 | 229,90 | 15.229,90 | 229,90 | 229,90 | 1,51 | | 0,00 | | 0,00 | | 15.229,90 |
| | 4314 22607 | COMERCIO. ACTIVIDADES DIVERSAS | 26.700,00 | | 26.700,00 | 9.099,20 | 9.099,20 | 34,08 | | | | | | 26.700,00 |
| | 4314 22799 | COMERCIO. OTROS TRABAJOS EXTERIORES | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | | | | | 9.000,00 |
| | 4314 42200 | COMERCIO. OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES | 3.300,00 | | 3.300,00 | | | | | | | | | 3.300,00 |
| | 4314 48000 | COMERCIO. A FAMILIAS | 1.280,00 | | 1.280,00 | 1.275,00 | | | | | | | | 1.280,00 |
| | 4314 48100 | COMERCIO INTERIOR SUBVENCION DANERIK PARAJE | 9.000,00 | 1.800,00 | 10.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 16,67 | | | | | | 10.800,00 |
| | | Total Programa 4314 | 49.280,00 | 1.800,00 | 51.080,00 | 12.174,20 | 10.899,20 | 21,34 | | 0,00 | | 0,00 | | 51.080,00 |
| | 4500 21000 | INFRAESTRUCTURAS. MTO INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 70.000,00 | | 70.000,00 | 24.354,38 | 24.354,38 | 34,79 | 24.354,38 | 34,79 | 24.354,38 | 100,00 | | 45.645,62 |
| | 4500 21001 | INFRAESTRUCTURAS. MTO. JUEGOS INFANTILES | 12.000,00 | | 12.000,00 | 2.413,95 | 2.413,95 | 20,12 | | | | | | 12.000,00 |
| | 4500 60100 | INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN.REURBAN.LA TERAL ESTE HP | | 782.646,21 | 782.646,21 | 804.232,61 | 650.786,40 | 83,15 | | | | | | 782.646,21 |
| | 4500 60101 | INSTALACIONES ALUMBRADO | | 1.064.517,19 | 1.064.517,19 | 1.110.739,19 | 915.334,39 | 85,99 | | | | | | 1.064.517,19 |
| | 4500 60102 | Infraestructura y Urbanización | | 17.666,00 | 17.666,00 | 17.666,00 | 17.666,00 | 100,00 | | | | | | 17.666,00 |
| | 4500 60150 | INFRAESTRUCTURAS. SEÑALIZACIÓN | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | | | 15.000,00 |
| | 4500 60185 | INFRAESTRUCTURAS. OTRAS DE USO GENERAL | | | | 665,50 | 665,50 | | 665,50 | | 665,50 | 100,00 | | -665,50 |
| | | Suma | 9.054.049,32 | 4.065.420,18 | 13.119.469,50 | 9.112.882,12 | 7.678.634,94 | 58,53 | 1.520.870,48 | 11,59 | 1.176.384,11 | 77,35 | 344.486,37 | 11.598.599,02 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Clasificación Org. 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 62305 | INFRAESTRUCTURAS. INSTALACION JUEGOS INFANTILES Y ADULTOS | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | | | | | | | 45.000,00 |
| 4500 625 | Mobiliario y enseres | | | | | | | | | | | | |
| 4500 62500 | INFRAESTRUCTURAS. MOBILIARIO URBANO.BANCOS SEMINARIO | 25.000,00 | | 25.000,00 | 1.178,18 | 1.178,18 | 4,71 | 1.178,18 | 4,71 | 1.178,18 | 100,00 | | 23.821,82 |
| 4500 62501 | INFRAESTRUCTURAS. MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 4500 62599 | INFRAESTRUCTURAS. OTROS ENSERES | 55.000,00 | | 55.000,00 | | | | | | | | | 55.000,00 |
| | Total Programa 4500 | 222.000,00 | 1.864.829,40 | 2.086.829,40 | 1.961.249,81 | 1.612.398,80 | 77,27 | 26.198,06 | 1,26 | 26.198,06 | 100,00 | | 2.060.631,34 |
| 4501 12000 | BRIGADA DE OBRAS. RETRIBUCIONES BASICAS | 81.273,51 | | 81.273,51 | 14.370,24 | 14.370,24 | 17,68 | 14.370,24 | 17,68 | 14.370,24 | 100,00 | | 66.903,27 |
| 4501 12101 | BRIGADA DE OBRAS. COMPLEMENTO DESTINO | 35.032,86 | | 35.032,86 | 6.247,19 | 6.247,19 | 17,83 | 6.247,19 | 17,83 | 6.247,19 | 100,00 | | 28.785,67 |
| 4501 12102 | BRIGADA DE OBRAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 101.241,57 | | 101.241,57 | 19.271,50 | 19.271,50 | 19,04 | 19.271,50 | 19,04 | 19.271,50 | 100,00 | | 81.970,07 |
| 4501 12104 | BRIGADA DE OBRAS. GRATIFICACIONES | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.989,55 | 2.989,55 | 74,74 | 2.989,55 | 74,74 | 2.989,55 | 100,00 | | 1.010,45 |
| 4501 16001 | BRIGADA DE OBRAS. SEGURIDAD SOCIAL | 75.613,81 | | 75.613,81 | 12.288,44 | 12.288,44 | 16,25 | 12.288,44 | 16,25 | 8.473,72 | 68,96 | 3.814,72 | 63.325,37 |
| 4501 16004 | BRIGADA DE OBRAS. ELKARKIDETZA | 2.703,19 | | 2.703,19 | 399,10 | 399,10 | 14,76 | 399,10 | 14,76 | 319,28 | 80,00 | 79,82 | 2.304,09 |
| 4501 20200 | BRIGADA DE OBRAS ARREND MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.894,58 | 1.894,58 | 37,89 | 1.894,58 | 37,89 | 1.894,58 | 100,00 | | 3.105,42 |
| 4501 21200 | BRIGADA DE OBRAS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.512,15 | 1.512,15 | 100,81 | 1.512,15 | 100,81 | 1.512,15 | 100,00 | | -12,15 |
| 4501 21300 | BRIGADA DE OBRAS.MATERIAL DE TRANSPORTE | 6.000,00 | | 6.000,00 | 268,87 | 268,87 | 4,48 | 268,87 | 4,48 | 268,87 | 100,00 | | 5.731,13 |
| 4501 22101 | BRIGADA DE OBRAS. ENERGIA ELECTRICA | 1.440,00 | | 1.440,00 | | | | | | | | | 1.440,00 |
| | Suma | 9.447.854,26 | 4.065.420,18 | 13.513.274,44 | 9.173.301,92 | 7.739.054,74 | 57,27 | 1.581.290,28 | 11,70 | 1.232.909,37 | 77,97 | 348.380,91 | 11.931.984,16 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Ctd | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| | 4501 22104 | BRIGADA DE OBRAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 4.100,00 | | 4.100,00 | | | | | | | | | 4.100,00 |
| | 4501 22105 | BRIGADA DE OBRAS. VESTUARIO | 9.000,00 | | 9.000,00 | 295,39 | 295,39 | 3,28 | 295,39 | 3,28 | 295,39 | 100,00 | | 8.704,61 |
| | 4501 22111 | BRIGADA DE OBRAS. UTILES Y HERRAMIENTAS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 978,50 | 978,50 | 4,89 | 978,50 | 4,89 | 978,50 | 100,00 | | 19.021,50 |
| | 4501 22199 | BRIGADA DE OBRAS, OTROS SUMINISTROS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 7.221,02 | 7.221,02 | 36,11 | 7.221,02 | 36,11 | 7.221,02 | 100,00 | | 12.778,98 |
| | 4501 22402 | BRIGADA DE OBRAS. DE VEHICULOS | 1.885,50 | | 1.885,50 | 1.885,50 | 1.885,50 | 100,00 | | | | | | 1.885,50 |
| | 4501 60200 | Patrimonio Histórico | | 48.285,05 | 48.285,05 | | | | | | | | | 48.285,05 |
| | 4501 62300 | BRIGADA DE OBRAS. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | | | | 1.500,00 |
| | 4501 62400 | Material de transporte | | 37.843,35 | 37.843,35 | | | | | | | | | 37.843,35 |
| | | Total Programa 4501 | 370.290,44 | 86.128,40 | 456.418,84 | 69.622,03 | 69.622,03 | 15,25 | 67.736,53 | 14,84 | 63.841,99 | 94,25 | 3.894,54 | 388.682,31 |
| | 9120 10001 | O.GOBIERNO.ALCALDIA | 74.545,94 | | 74.545,94 | 15.483,63 | 15.483,63 | 20,77 | 15.483,63 | 20,77 | 15.483,63 | 100,00 | | 59.062,31 |
| | 9120 10002 | O. GOBIERNO ALCALDIA. TRIENIOS | 7.859,64 | | 7.859,64 | 1.218,27 | 1.218,27 | 15,50 | 1.218,27 | 15,50 | 1.218,27 | 100,00 | | 6.641,37 |
| | 9120 10003 | Ó. GOBIERNO. RETRIBUCIÓN CONCEJALÍA LIBERADA | 55.909,47 | | 55.909,47 | 11.612,76 | 11.612,76 | 20,77 | 11.612,76 | 20,77 | 11.612,76 | 100,00 | | 44.296,71 |
| | 9120 16002 | O. GOBIERNO. SS PERSONAL LABORAL | 37.784,08 | | 37.784,08 | 9.399,84 | 9.399,84 | 24,88 | 9.399,84 | 24,88 | 6.266,56 | 66,67 | 3.133,28 | 28.384,24 |
| | 9120 22602 | O.GOBIERNO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | | | | 2.500,00 |
| | 9120 23100 | O.GOBIERNO. DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS | 500,00 | | 500,00 | 43,55 | 43,55 | 8,71 | 43,55 | 8,71 | 43,55 | 100,00 | | 456,45 |
| | 9120 23900 | O. GOBIERNO. ASISTENCIA A SESIONES CARGOS ELECTOS | 110.000,00 | | 110.000,00 | 18.710,00 | 18.710,00 | 17,01 | 18.710,00 | 17,01 | 18.710,00 | 100,00 | | 91.290,00 |
| | 9120 48101 | O.GOBIERNO.DOTACION GRUPOS POLITICOS | 33.780,00 | | 33.780,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 16,67 | 5.630,00 | 16,67 | 3.840,00 | 68,21 | 1.790,00 | 28.150,00 |
| | | Suma | 9.827.218,89 | 4.151.548,58 | 13.978.767,47 | 9.245.780,38 | 7.811.533,20 | 55,88 | 1.651.883,24 | 11,82 | 1.298.579,05 | 78,61 | 353.304,19 | 12.326.884,23 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Clasificación Org. 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 9120 | 322.879,13 | | 322.879,13 | 62.098,05 | 62.098,05 | 19,23 | 62.098,05 | 19,23 | 57.174,77 | 92,07 | 4.923,28 | 260.781,08 |
| 9200 12000 | A.GRAL.RETRIBUCIONES BASICAS | 144.570,62 | | 144.570,62 | 29.329,85 | 29.329,85 | 20,29 | 29.329,85 | 20,29 | 29.329,85 | 100,00 | | 115.240,77 |
| 9200 12101 | A.GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO | 73.120,16 | | 73.120,16 | 15.161,89 | 15.161,89 | 20,74 | 15.161,89 | 20,74 | 15.161,89 | 100,00 | | 57.958,27 |
| 9200 12102 | A. GRAL.COMPLEMENTO ESPECIFICO | 148.735,58 | | 148.735,58 | 45.363,82 | 45.363,82 | 30,50 | 45.363,82 | 30,50 | 45.363,82 | 100,00 | | 103.371,76 |
| 9200 12104 | A.GRAL. GRATIFICACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 9200 16001 | A. GRAL SEGURIDAD SOCIAL | 84.962,55 | | 84.962,55 | 13.518,72 | 13.518,72 | 15,91 | 13.518,72 | 15,91 | 9.092,87 | 67,26 | 4.425,85 | 71.443,83 |
| 9200 16004 | A. GRAL. ELKARKIDETZA | 6.964,28 | | 6.964,28 | 1.918,53 | 1.918,53 | 27,55 | 1.918,53 | 27,55 | 1.279,02 | 66,67 | 639,51 | 5.045,75 |
| 9200 16201 | A. GRAL.FORMACION | 19.500,00 | | 19.500,00 | 150,00 | 150,00 | 0,77 | 150,00 | 0,77 | 150,00 | 100,00 | | 19.350,00 |
| 9200 16205 | A. GRAL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES | 17.082,05 | | 17.082,05 | 17.082,05 | 17.082,05 | 100,00 | 3.599,00 | 21,07 | 3.599,00 | 100,00 | | 13.483,05 |
| 9200 21100 | A. GRAL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.000,00 | | 17.000,00 | 1.829,14 | 1.829,14 | 10,76 | 422,15 | 2,48 | 422,15 | 100,00 | | 16.577,85 |
| 9200 21400 | A. GRAL. MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 656,91 | 656,91 | 21,90 | 656,91 | 21,90 | 656,91 | 100,00 | | 2.343,09 |
| 9200 21500 | A.GRAL. EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION | 215.000,00 | 89.991,83 | 304.991,83 | 287.459,44 | 287.459,44 | 94,25 | 9.046,64 | 2,97 | 9.046,64 | 100,00 | | 295.945,19 |
| 9200 22001 | A GRAL. MATERIAL DE OFICINA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 5.738,25 | 5.738,25 | 38,26 | 437,24 | 2,91 | 437,24 | 100,00 | | 14.562,76 |
| 9200 22002 | A. GRAL. PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 303,56 | 303,56 | 2,02 | 303,56 | 2,02 | 303,56 | 100,00 | | 14.696,44 |
| 9200 22101 | A. GRAL. ENERGIA ELECTRICA | 17.280,00 | | 17.280,00 | 2.731,14 | 2.731,14 | 15,81 | 2.731,14 | 15,81 | 2.731,14 | 100,00 | | 14.548,86 |
| 9200 22102 | A. GRAL. AGUA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 53,19 | 53,19 | 3,55 | 53,19 | 3,55 | 53,19 | 100,00 | | 1.446,81 |
| 9200 22103 | A. GRAL. GAS | 9.200,00 | | 9.200,00 | 3.136,06 | 3.136,06 | 34,09 | 3.136,06 | 34,09 | 3.136,06 | 100,00 | | 6.063,94 |
| 9200 22199 | A. GRAL. OTROS SUMINISTROS | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | | | | 25.000,00 |
| 9200 22201 | A. GRAL. TELEFONICAS | 39.000,00 | 892,81 | 39.892,81 | 29.412,96 | 29.412,96 | 73,73 | | | | | | 39.892,81 |
| 9200 22202 | A. GRAL. POSTALES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.518,13 | 25.518,13 | 102,07 | | | | | | 25.000,00 |
| | Suma | 10.705.134,13 | 4.242.433,22 | 14.947.567,35 | 9.725.144,02 | 8.290.896,84 | 55,47 | 1.777.711,94 | 11,89 | 1.419.342,39 | 79,84 | 358.369,55 | 13.169.855,41 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Clasificación Org. 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 |
|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 9200 22209 | A. GRAL. OTRAS COMUNICACIONES | 70.000,00 | | 70.000,00 | 64.412,54 | 64.412,54 | 92,02 | 5.773,67 | 8,25 | 5.773,67 | 100,00 | | 64.226,33 |
| 9200 22400 | A. GRAL. PRIMAS DE SEGUROS | 37.000,00 | | 37.000,00 | 36.767,82 | 36.767,82 | 99,37 | | | | | | 37.000,00 |
| 9200 22502 | A. GRAL. TRIBUTOS TERRITORIO HISTORICO | 1.200,00 | | 1.200,00 | 238,35 | 238,35 | 19,86 | 238,35 | 19,86 | 238,35 | 100,00 | | 961,65 |
| 9200 22603 | A. GRAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 21.000,00 | | 21.000,00 | 9.649,75 | 9.649,75 | 45,95 | | | | | | 21.000,00 |
| 9200 22604 | A. GRAL. JURIDICOS | 7.000,00 | | 7.000,00 | 2.527,26 | 2.527,26 | 36,10 | 2.527,26 | 36,10 | 2.527,26 | 100,00 | | 4.472,74 |
| 9200 22605 | A.GRAL. ANUNCIOS EN PRENSA URBANISMO | | | | | | | | | | | | |
| 9200 22699 | A. GENERAL FACTURA ELECTRONICA, REA, PADRON, CONTABILIDAD | | | | 11.301,40 | 11.301,40 | | | | | | | |
| 9200 22701 | A. GRAL. LIMPIEZA | 32.300,00 | 2.689,43 | 34.989,43 | 34.983,49 | 34.983,49 | 99,98 | 8.068,20 | 23,06 | 8.068,20 | 100,00 | | 26.921,23 |
| 9200 22702 | A. GRAL MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA SALUD | 24.200,00 | | 24.200,00 | | | | | | | | | 24.200,00 |
| 9200 22707 | A. GRAL. SERVICIO TRADUCCION | | | | | | | | | | | | |
| 9200 22799 | A.GRAL. OTROS TRABAJOS EXTERIORES | 20.000,00 | 18.685,21 | 38.685,21 | 30.207,46 | 30.207,46 | 78,09 | | | | | | 38.685,21 |
| 9200 23001 | A. GRAL. DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 122,70 | 122,70 | 12,27 | 122,70 | 12,27 | 122,70 | 100,00 | | 877,30 |
| 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 | 650,00 | | 650,00 | 600,00 | 600,00 | 92,31 | 600,00 | 92,31 | 600,00 | 100,00 | | 50,00 |
| 9200 42202 | A. GRAL. INNOBASQUE | 302,50 | | 302,50 | | | | | | | | | 302,50 |
| 9200 42203 | A. GRAL. JATA ONDO | 4.250,00 | | 4.250,00 | | | | | | | | | 4.250,00 |
| 9200 62200 | A. GRAL. MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.072,06 | 1.072,06 | 35,74 | 1.072,06 | 35,74 | 1.072,06 | 100,00 | | 1.927,94 |
| | Suma | 10.929.539,16 | 4.263.807,86 | 15.193.347,02 | 9.918.529,38 | 8.484.282,20 | 55,84 | 1.797.616,71 | 11,83 | 1.439.247,16 | 80,06 | 358.369,55 | 13.395.730,31 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| 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 |
|------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| | 9200 62500 | A. GRAL. MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.522,18 | 1.522,18 | 38,05 | 1.522,18 | 38,05 | 1.522,18 | 100,00 | | 2.477,82 |
| | 9200 62600 | A. GRAL. EQUIPOS INFORMATICOS | 8.000,00 | | 8.000,00 | 5.862,72 | 5.862,72 | 73,28 | | | | | | 8.000,00 |
| | 9200 64300 | A. GRAL. ESTUDIOS Y PROYECTOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | | | 20.000,00 |
| | 9200 64400 | A. GRAL. GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS | | 54.813,00 | 54.813,00 | 59.678,56 | 59.678,56 | 108,88 | | | | | | 54.813,00 |
| | 9200 83300 | A GRAL.ANTICIPOS AL PERSONAL | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | | | | 25.000,00 |
| | | Total Programa 9200 | 1.159.320,27 | 167.072,28 | 1.326.392,55 | 739.812,46 | 739.812,46 | 55,78 | 147.255,65 | 11,10 | 142.190,29 | 96,56 | 5.065,36 | 1.179.136,90 |
| | 9240 22603 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 |
| | 9240 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | | | | | 12.000,00 |
| | | Total Programa 9240 | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 17.000,00 |
| | 9250 12000 | SAC. RETRIBUCIONES BASICAS | 42.500,21 | | 42.500,21 | 7.116,89 | 7.116,89 | 16,75 | 7.116,89 | 16,75 | 7.116,89 | 100,00 | | 35.383,32 |
| | 9250 12101 | SAC. COMPLEMENTO DE DESTINO | 17.951,60 | | 17.951,60 | 4.503,37 | 4.503,37 | 25,09 | 4.503,37 | 25,09 | 4.503,37 | 100,00 | | 13.448,23 |
| | 9250 12102 | SAC. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 37.825,27 | | 37.825,27 | 9.389,21 | 9.389,21 | 24,82 | 9.389,21 | 24,82 | 9.389,21 | 100,00 | | 28.436,06 |
| | 9250 16001 | SAC. SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 25.501,32 | | 25.501,32 | 6.407,64 | 6.407,64 | 25,13 | 6.407,64 | 25,13 | 4.137,57 | 64,57 | 2.270,07 | 19.093,68 |
| | 9250 21500 | SAC.P.LABORAL EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE LA INFORMACION | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 |
| | | Total Programa 9250 | 133.778,40 | | 133.778,40 | 27.417,11 | 27.417,11 | 20,49 | 27.417,11 | 20,49 | 25.147,04 | 91,72 | 2.270,07 | 106.361,29 |
| | 9290 22608 | INDEMNIZACIONES RESPONASIBILIDAD PATRIMONIAL | 12.000,00 | 3.267,00 | 15.267,00 | 3.757,44 | 3.757,44 | 24,61 | 3.757,44 | 24,61 | 3.267,00 | 86,95 | 490,44 | 11.509,56 |
| | 9290 50000 | CRÉDITO GLOBAL | 51.996,43 | | 51.996,43 | | | | | | | | | 51.996,43 |
| | | Total Programa 9290 | 63.996,43 | 3.267,00 | 67.263,43 | 3.757,44 | 3.757,44 | 5,59 | 3.757,44 | 5,59 | 3.267,00 | 86,95 | 490,44 | 63.505,99 |
| | | Suma | 11.201.313,99 | 4.321.887,86 | 15.523.201,85 | 10.016.767,39 | 8.582.520,21 | 55,29 | 1.830.313,44 | 11,79 | 1.469.183,38 | 80,27 | 361.130,06 | 13.692.888,41 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| 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 |
|------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| | 9310 12000 | HACIENDA. RETRIBUCIONES BASICAS | 158.942,97 | | 158.942,97 | 25.136,97 | 25.136,97 | 15,82 | 25.136,97 | 15,82 | 25.136,97 | 100,00 | | 133.806,00 |
| | 9310 12101 | HACIENDA. COMPLEMENTO DE DESTINO | 83.810,83 | | 83.810,83 | 19.004,06 | 19.004,06 | 22,67 | 19.004,06 | 22,67 | 19.004,06 | 100,00 | | 64.806,77 |
| | 9310 12102 | HACIENDA. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 172.067,92 | | 172.067,92 | 42.399,73 | 42.399,73 | 24,64 | 42.399,73 | 24,64 | 42.399,73 | 100,00 | | 129.668,19 |
| | 9310 16001 | HACIENDA SEGURIDAD SOCIAL | 100.477,74 | | 100.477,74 | 23.083,81 | 23.083,81 | 22,97 | 23.083,81 | 22,97 | 16.229,03 | 70,30 | 6.854,78 | 77.393,93 |
| | 9310 16004 | HACIENDA. CUOTAS ELKARKIDETZA | 1.997,46 | | 1.997,46 | 855,24 | 855,24 | 42,82 | 855,24 | 42,82 | 570,16 | 66,67 | 285,08 | 1.142,22 |
| | 9310 21500 | Equipamiento para proceso de la Información | | 27.467,00 | 27.467,00 | 43.076,00 | 43.076,00 | 156,83 | | | | | | 27.467,00 |
| | 9310 21600 | HACIENDA. APLICACIONES INFORMATICAS | 15.609,00 | | 15.609,00 | | | | | | | | | 15.609,00 |
| | 9310 64400 | HACIENDA. GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS | | 29.645,00 | 29.645,00 | 29.645,00 | 29.645,00 | 100,00 | | | | | | 29.645,00 |
| | | Total Programa 9310 | 532.905,92 | 57.112,00 | 590.017,92 | 183.200,81 | 183.200,81 | 31,05 | 110.479,81 | 18,72 | 103.339,95 | 93,54 | 7.139,86 | 479.538,11 |
| | 9320 21500 | Equipamiento para proceso de la Información | 89.500,00 | | 89.500,00 | 89.419,00 | 89.419,00 | 99,91 | | | | | | 89.500,00 |
| | 9320 21600 | Aplicaciones informáticas | | | | | | | | | | | | |
| | 9320 22202 | SERVICIOS DE RECAUDACION.MAQUETACION, IMPRESION, REPARTO | | | | | | | | | | | | |
| | 9320 22709 | SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD | 45.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 | | | | | | 45.000,00 |
| | 9320 22711 | SERVICIOS DE INSPECCION | | | | 431,49 | 431,49 | | 431,49 | | 431,49 | 100,00 | | -431,49 |
| | 9320 22799 | PREMIO RECAUDACION CONSORCIO | 26.000,00 | | 26.000,00 | | | | | | | | | 26.000,00 |
| | 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 | 160.500,00 | 25.289,00 | 185.789,00 | 160.139,49 | 160.139,49 | 86,19 | 431,49 | 0,23 | 431,49 | 100,00 | | 185.357,51 |
| | | Suma | 11.898.719,91 | 4.404.288,86 | 16.303.008,77 | 10.360.599,23 | 8.926.352,05 | 54,75 | 1.941.716,28 | 11,91 | 1.573.446,36 | 81,03 | 368.269,92 | 14.361.292,49 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

| Clasificación Org. 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 | 491,54 | 491,54 | 12,29 | 491,54 | 12,29 | 491,54 | 100,00 | | 3.508,46 |
| | Total Programa 9340 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 491,54 | 491,54 | 12,29 | 491,54 | 12,29 | 491,54 | 100,00 | | 3.508,46 |
| 9420 42100 | MANCOMUNIDAD. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS | 465.771,67 | | 465.771,67 | 443.990,28 | 443.990,28 | 95,32 | 73.998,38 | 15,89 | | | 73.998,38 | 391.773,29 |
| | Total Programa 9420 | 465.771,67 | | 465.771,67 | 443.990,28 | 443.990,28 | 95,32 | 73.998,38 | 15,89 | | 0,00 | 73.998,38 | 391.773,29 |
| | Total Orgánica | 12.364.491,58 | 4.404.288,86 | 16.768.780,44 | 10.804.589,51 | 9.370.342,33 | 55,88 | 2.015.714,66 | 12,02 | 1.573.446,36 | 78,06 | 442.268,30 | 14.753.065,78 |
| | Suma | 12.364.491,58 | 4.404.288,86 | 16.768.780,44 | 10.804.589,51 | 9.370.342,33 | 55,88 | 2.015.714,66 | 12,02 | 1.573.446,36 | 78,06 | 442.268,30 | 14.753.065,78 |



DERIO UDALA

Ana Carretón Niembro, Tesorera del Ayuntamiento de Derio, en cuanto a la previsión de ingresos para el Presupuesto de 2025 tengo a bien emitir el siguiente

INFORME:

Se analiza en el presente informe el estado de ejecución del Presupuesto en el primer trimestre de 2025, en relación a los Derechos Reconocidos y Recaudación de ingresos.

El presupuesto aprobado para el ejercicio es de 12.364.491,58€.

No se va a tener en cuenta para el cálculo del cumplimiento del presupuesto los importes que se refieren a las partidas 83301 (Reintegro de Préstamos del personal), 87001 (Remanente de Tesorería Gastos Generales) y 87002 (Remanente de Tesorería Gastos de financiación afectada).

Importe de Derechos Reconocidos netos a 31/03/2025: 10.353.339,83€. El porcentaje respecto a las previsiones totales de ingresos es del 83,90%.

Recaudación Líquida al 31/03/25: 3.015.996,57€.

A 31 de marzo el porcentaje de Recaudación Líquida respecto a los Derechos Reconocidos Netos es del 29,13%, y del 24,44% en relación a las previsiones totales de ingresos para el ejercicio, por lo que la ejecución del presupuesto se está llevando a cabo de una manera proporcional a lo que corresponde a un trimestre (25%).

1. ANÁLISIS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2025.

Analizamos los Derechos Reconocidos (DR) y su comparativa respecto a la Previsiones de Ingresos Totales a 31/03/2025, desglosados por Capítulos y partidas. También se reflejan los datos de la recaudación líquida.





CAPÍTULO I

| Eco. | Descripción | Previsiones totales | D. Reconocidos Netos | Porcentaje de cumplimiento (DR) | Recaudación líquida | Porcentaje de cumplimiento (RL) |
|-------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 11202 | I.B.I. | 1.723.000,00 € | 1.723.098,36 € | 100,01% | 430.774,59 € | 25,00% |
| 11204 | IBI LIQUIDACIÓN | 75.000,00 € | 87.396,13 € | 116,53% | 87.396,13 € | 100,00% |
| 11300 | I.V.T.M. | 543.000,00 € | 539.531,15 € | 99,36% | 2.302,41 € | 0,43% |
| 11400 | I.V.T.N.U. | 81.000,00 € | 50.752,54 € | 62,66% | 1.812,29 € | 62,68% |
| 13001 | I.A.E. | 720.252,00 € | 946.901,40 € | 131,47% | 236.725,35 € | 25,00% |
| 13002 | IAE (INSPECCIÓN) | 90.000,00 € | - € | | € | |
| 13003 | IAE LIQUIDACIÓN | 287.000,00 € | 548.734,98 € | 191,20% | 548.734,98 € | 100,00% |



Baliozkotze Kod.: 79CJZLG5PD7ACAEITEHTX5EE
Egiazapena: <https://deko.eorlizaelektronika.eus/>
esPublico Gestiona platafor matik elektronikoki sinatutako dokumentuak



DERIJOLO UDELA

Partida 11202.-13001. (I.B.I.-I.A.E.)

El Derecho Reconocido se corresponde con la suma de las doce mensualidades que ingresa la Diputación Foral como entregas a cuenta del impuesto.

La recaudación líquida se corresponde con el importe de tres mensualidades de entregas a cuenta.

Partidas 11204-13003. (IBI liquidación-IAE liquidación)

El Derecho Reconocido se corresponde con la liquidación de estos impuestos que nos ha comunicado la Diputación Foral en el mes de febrero. En los casos es superior a la previsión que teníamos, pero es más significativa aún en el caso de la liquidación del IAE.

La recaudación líquida es igual que el DR porque se han cobrado íntegramente las liquidaciones comunicadas.

Partida 11300 (Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica):

El Derecho Reconocido viene principalmente del Padrón de 2025 aprobado en marzo.

En cuanto a la recaudación: el importe es muy pequeño y se refiere a altas de vehículos o liquidaciones de padrón emitidas por anticipado a petición de los contribuyentes. El importe de lo recaudado por el Padrón Fiscal de 2025, mientras el Padrón está en periodo voluntario de cobro, se contabiliza en una partida no presupuestaria. Cuando se cierre el padrón se incorporarán los ingresos al presupuesto.

Partida 11400 (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

El Derecho Reconocido a 31/03 es del 62,66%, muy alto para el momento del ejercicio en que nos encontramos. El motivo son varias liquidaciones con cuotas tributarias muy altas, como por ejemplo:

02/2023/08: EGAÑA 2 SL por importe de 12.920,86, pagada el día 25/03/2025. Venta de parcela en Unidad de Ejecución Untzaga.

02/2024/97: Juan Carlos Aurrecochea Bilbao por importe de 4.508,93, pagada el día 22/01/2025. Venta de local comercial en Bestorrene nº 8.

02/2024/166: Julio Franco Franco por un importe de 2.244,19, pagada el día 28/01/2025. Venta de vivienda en Mikel Deuna nº 7 2º B.

02/2024/170: ECOLOGRAF por un importe de 3.289,10, pagada el día 27/02/2025. Venta de pabellón en Isumendi kalea nº 10.





Derecho UDLA

Partida 13002 (IAE Inspección).

Aun no hay Derecho Reconocido porque los expedientes de inspección se encuentran en fase de instrucción. Hasta que se llega a la finalización de los expedientes no se reconocen derechos ni hay recaudación. Esta explicación sirve para todas aquellas partidas del presupuesto relacionadas con la inspección tributaria.





DEGIKOLU UDALA

CAPÍTULO II

| Eco. | Descripción | Previsiones totales | D. Reconocidos Netos | Porcentaje de cumplimiento (DR) | Recaudación líquida | Porcentaje de cumplimiento (RL) |
|-------|-------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 28200 | I.C.I.O | 475.000,00 € | 41.918,68 € | 8,82% | 27.315,91 € | 65,15% |



Baliozkotze Kod.: 79CJZL G5PD7ACAEITEHTX5EE
Egiaztagarria: <https://deko.eolitzaelektronikoa.eus/>
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 5. orrialdea, guzaira 24



DERIO UDALA

Partida 28200 (ICIO).

El importe del Derecho Reconocido no llega al 25% que podríamos estimar para un trimestre. Sin embargo, es necesario indicar que el presupuesto de 2025 para esta partida se toma de dos conceptos:

- obras ordinarias que se piden con carácter general por los vecinos: previsión de ingresos de 105.000€ para el 2025.

- obras extraordinarias (obras mayores) que se reflejan en el informe del Arquitecto Municipal: previsión de ingresos de 370.000€ para el 2025.

De las obras extraordinarias previstas a 31/03/2025 aún no se ha liquidado ningún impuesto.

De las obras ordinarias, la previsión de ingresos para un trimestre sería de 26.250€. El derecho reconocido a 31/03/2025 supera esta cifra, de lo que podemos deducir que es probable que si las obras extraordinarias se llevan a cabo según la previsión y las ordinarias siguen la evolución del primer trimestre, se alcanzará la previsión de ingresos antes del fin del ejercicio.





CAPÍTULO III

| Eco. | Descripción | Previsiones totales | Derechos Reconocidos Netos (DR) | Porcentaje de cumplimiento (DR) | Recaudación Líquida (RL) | Porcentaje de cumplimiento (RL) |
|-------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 31001 | RECOGIDA DE BASURAS | 662.000,00 € | - € | 0,00% | - € | |
| 31002 | ALCANTARILLADO | 65.000,00 € | - € | 0,00% | - € | |
| 31003 | CEMENTERIO MUNICIPAL | 3.100,00 € | - € | 0,00% | - € | |
| 31004 | EXPEDICION DOCUMENTOS ADMVOS | 900,00 € | 371,77 € | 41,31% | 371,77 € | 100,00% |
| 31011 | ABONOS | 330.000,00 € | 175.366,09 € | 53,14% | - 325,01 € | -0,20% |
| 31012 | ENTRADAS, CURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES | 150.000,00 € | 34.206,24 € | 22,80% | 1.887,75 € | 5,52% |
| 31016 | TASA CULTURA | 38.000,00 € | 5.199,00 € | 13,68% | 5.079,00 € | 97,69% |
| 31020 | TASAS UDALEKUS | 105.000,00 € | 2.950,00 € | 2,81% | 2.950,00 € | 100,00% |
| 31091 | TASAS BASURAS INSPECCION | 100.000,00 € | - € | 0,00% | € | |
| 31101 | LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 46.500,00 € | - € | 0,00% | - € | |
| 31103 | MERCADILLOS | 18.000,00 € | 172,26 € | 0,96% | 172,26 € | 100,00% |
| 31201 | TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS | 53.000,00 € | 3.172,42 € | 5,99% | 1.975,03 € | 62,26% |
| 32001 | PARKING CAMIONES Y KULTUR BIRIKA | 33.500,00 € | 8.391,78 € | 25,05% | - € | 0,00% |
| 32004 | TASA UT. HUERTOS DE OCIO | 3.600,00 € | - € | 0,00% | - € | |
| 32005 | TASA TXOKO | 7.300,00 € | 1.980,00 € | 27,12% | 1.980,00 € | 100,00% |
| 32006 | UTILIZACIÓN SALAS KULTUR BIRIKA | 860,00 € | 832,22 € | 96,77% | 332,89 € | 40,00% |
| 32104 | MESAS Y SILLAS | 6.150,00 € | - € | 0,00% | - € | |
| 32109 | OCUPAC. SUBSUELO, SUELO Y VUELO | 223.000,00 € | 40.398,61 € | 18,12% | 39.173,77 € | 96,97% |



Baliozko Kudeaketa Zuzendaritza Berritarako
Egiaztagarria: <https://euzko.milnet.net>
esPublico Gestiona plataformak elektronikoki sinatutako dokumentua | 7. orrialdea, guzjira 24



DEGIKO UDALA

| | | | | | | |
|-------|------------------------------------|-------------|------------|--------|------------|---------|
| 32201 | ENTRADA DE VEHICULOS | 48.000,00 € | - € | 0,00% | - € | |
| 39100 | MULTAS | 17.600,00 € | 1.350,69 € | 7,67% | 1.350,69 € | 100,00% |
| 39200 | Recargo de apremio | 31.500,00 € | 2.266,24 € | 7,19% | 2.266,24 € | 100,00% |
| 39300 | INTERES DE DEMORA | 20.000,00 € | 700,04 € | 3,50% | 700,04 € | 100,00% |
| 39601 | COMPENSACION COMPAÑIAS TELEFONICAS | 24.000,00 € | 7.452,71 € | 31,05% | 7.452,71 € | 100,00% |
| 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 20.000,00 € | 9.122,22 € | 45,61% | 9.122,22 € | 100,00% |
| 39901 | INGRESOS ANUNCIOS PRENSA URBANISMO | 10.000,00 € | - € | 0,00% | - € | |
| 39907 | COSTAS | 5.100,00 € | 745,48 € | 14,62% | 745,48 € | 100,00% |



Baliozkotze Kod.: 79CJZL G5PD7ACAEITEH7TX5EE
Egiaztagena: <https://degi.eorliz.elektroika.eus/>
esPublico Gestiona platafor matik elektronikoki sinatutako dokumentua | 8. orrialdea, guzira 24



Partida 31001 (Tasa de Basura)- 31002 (Tasa por Alcantarillado)

No hay Derechos Reconocidos en estas partidas porque aún no se han recibido ingresos de liquidaciones trimestrales.

Partidas 31011 (Precio Público DUK Abonos) y 31012 (Precio Público DUK Cursos y Entradas).

En la partida 31011 se han reconocido derechos relativos a los abonos anuales, trimestrales y mensuales de los tres primeros meses. El porcentaje de derecho reconocido es superior al 25% que correspondería al primer trimestre, porque en el mes de enero se giran también los abonos anuales que se ingresan en un único pago. En cuanto a la recaudación líquida es negativa por dos motivos:

- se han devuelto importes relativos a liquidaciones de abonos que contenían errores en el cobro.
- los ingresos están provisionalmente en una partida no presupuestaria. Durante el segundo trimestre se hará la aplicación al presupuesto de los ingresos netos recaudados por este concepto.

En cuanto a la partida 31012, se han reconocido derechos de los cursos del primer trimestre y los importes correspondientes a las entradas al polideportivo. En cuanto a la recaudación, me remito a lo explicado en el apartado de la partida 31011.

Partida 31016. (Tasa Cultura) Partida 31020 (Udalekuak)

El Derecho Reconocido no alcanza el 25% que correspondería a un trimestre. El motivo de este menor porcentaje es debido a que la previsión de ingresos de esta partida se basa principalmente en los ingresos de los talleres municipales, que se gestionan en el último trimestre del año.

Lo mismo ocurre con la partida de Udalekuak, que se gestiona durante el segundo trimestre del año y es en ese periodo donde se reconoce y recauda la mayor parte de la previsión de ingresos.

Partida 31101. (Tasa por licencia de apertura de establecimientos.)

No hay derecho reconocido porque debido a la implantación de nuevos programas y otras tareas que ha tenido que realizar el Área de Urbanismo, no se han llevado a cabo tareas de inspección de licencias de apertura.

Partida 31201. (Tasa por concesión de licencias urbanísticas).

Los ingresos de esta partida están en gran medida directamente relacionados con la concesión de licencias de obras, aunque puede haber licencias de obras que generen derecho de cobro





DERIOKO UDALA

de ICIO pero no de esta tasa. Como ya se ha explicado en el apartado “**Partida 28200**”, la previsión de ingresos en esta partida viene dada por:

- obras ordinarias que se piden con carácter general por los vecinos: previsión de ingresos de 18.300€ para el año 2025.

- obras extraordinarias (obras mayores) que se reflejan en el informe del Arquitecto Municipal: previsión de ingresos de 34.700€ para el 2025.

De las obras extraordinarias previstas, a 31/03/2025 aún no se ha liquidado ningún impuesto.

De las obras ordinarias, la previsión de ingresos para un trimestre sería de 4.575€. El derecho reconocido a 31/03/2025 no llega a esta cifra, pero es difícil prever si se va a cumplir la previsión de ingresos porque no se puede saber qué tipo de licencias se van a solicitar y cuantas de ellas no generan derecho a cobro de esta tasa. Habrá que ver la evolución de la tasa en el próximo trimestre para poder hacer una valoración más ajustada.

Partida 31103 (Mercadillos)-Partida 32004 (Huertos de Ocio)-Partida 32104 (Mesas y sillas)-Partida 32201 (Entrada de Vehículos).

En este primer trimestre no se han aprobado los Padrones Fiscales de estos conceptos, por lo que no hay prácticamente derechos reconocidos en ninguna de estas partidas. Solo existen derechos reconocidos en la partida 31103 (mercadillos) derivados de liquidaciones emitidas al margen de los Padrones Fiscales (alta realizada fuera del Padrón Fiscal).

Al no haber derechos reconocidos tampoco hay recaudación en estas partidas.

Partida 32001. (Tasa por uso del Parking Kultur Birika).

El Padrón Fiscal de esta tasa se aprueba mensualmente, de ahí que los Derechos Reconocidos coincidan con el 25% que se corresponde a tres meses.

En cuanto a la recaudación, estos Padrones están pendientes de cerrar, por lo que, hasta su cierre, los ingresos se encuentran pendientes de aplicar al presupuesto en una partida no presupuestaria.

Partida 32109. (Ocupación suelo, subsuelo).

Los Derechos Reconocidos a 31/03 para esta partida alcanzan el 18,12%.

Los ingresos de esta tasa vienen dados por dos conceptos:

- los ingresos que las compañías de luz y gas realizan por utilizar nuestro suelo/subsuelo. La previsión para el 2025 era de 175.000€. Este primer trimestre se han reconocido derechos por valor de 36.957,25€, un 21,12%. Se acerca al 25% que correspondería a un trimestre





DERIOKO UDALA

-los ingresos derivados del cobro de esta tasa por realización de obras (ej. contenedores, andamios, etc). La previsión de ingresos para este año es de 48.000€. En el primer trimestre se han reconocido derechos por importe de 11,40%.

Habrà que ver la evolución en el segundo trimestre para poder valorar si podemos llegar al cumplimiento de las previsiones de ingresos.

Partida 39200 (Recargo de Apremio)-Partida 39300 (Intereses de demora).

Los ingresos de estas partidas dependen sobre todo de los ingresos que recibimos de la recaudación ejecutiva. Los ingresos obtenidos en periodo ejecutivo se contabilizan en una partida no presupuestaria hasta que se aplican al presupuesto de ingresos. La implantación del nuevo programa de contabilidad ha retrasado la aplicación de estos ficheros.

En el segundo semestre se aplicarán al presupuesto los ingresos recibidos en este primer trimestre y podremos ver una evolución de las partidas más ajustada a la realidad contable.

Partida 39100. Multas

Los derechos reconocidos en esta partida son muy inferiores a lo previsto para estos tres primeros meses. El motivo es que la aplicación de nuevos programas informáticos ha bloqueado la interoperabilidad con la Dirección General de Tráfico, por lo que ha resultado muy complicado obtener los datos relativos a los infractores para poder gestionar las multas.





CAPÍTULO IV

| Eco. | Descripción | Previsiones totales | Derechos Reconocidos Netos (DR) | Porcentaje de cumplimiento (DR) | Recaudación Líquida (RL) | Porcentaje de cumplimiento (RL) |
|-------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 40000 | DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO | 10.000,00 € | 1.799,06 € | 17,99% | 1.799,06 € | 100,00% |
| 41002 | JUZGADO DE PAZ | 2.650,00 € | 4.300,00 € | 162,26% | 4.300,00 € | 100,00% |
| 41004 | ZINEUSKADI | 1.800,00 € | - € | 0,00% | € | |
| 41005 | G.V. OTROS DEPARTAMENTOS | 4.500,00 € | 1.110,38 € | 24,68% | 1.110,38 € | 100,00% |
| 41006 | GV LANBIDE PLAN EMPLEO COMARCAL | 37.069,67 € | - € | 0,00% | - € | |
| 42000 | UDALKUTXA | 5.843.505,00 € | 6.059.505,00 € | 103,70% | 1.514.876,25 € | 25,00% |
| 42001 | UDALKUTXA. LIQUIDACIÓN | | - 30.480,90 € | | - 30.480,90 € | 100,00% |
| 42004 | DF. PACTO CONTRA VIOLENCIA GENERO/IGUALDAD | 8.000,00 € | - € | 0,00% | - € | |
| 42005 | FINAN. MUNICIPAL. GRAV TEMP ENTIDADES CREDITO-ENERGETICO 2023 | 54.629,91 € | 57.050,38 € | 104,43% | 57.050,38 € | 100,00% |

Baliozkotze Kod.: 79CJZL G5PD7ACAEI TEH7TX5EE
Egiazapena: <https://deia.eolitzaelektronika.eus/>
esPublico Gestiona platafor matik elektronikoki sinatutako dokumentua | 12. orrialdea, guzizira 24





Partida 40000 (Tributos no concertados).

Se han reconocido y recaudado los derechos del primer trimestre.

Partida 41002 (Juzgado de Paz).

Se ha ingresado la subvención por un importe superior al previsto en el Presupuesto.

Partida 41005 (Subvenciones Gobierno Vasco Varios Departamentos): de las tres subvenciones previstas a ingresar en esta partida, se ha reconocido e ingresado la subvención relativa a “Planes de Formación del IVAP”.

| | |
|-------------------------------|----------|
| PROMOCIÓN A LA LECTURA | 2.500,00 |
| ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL | 130,00 |
| PLANES FORMACION IVAP | 1.904,58 |

En esta partida de *Planes de formación* el ingreso ha sido inferior al previsto (previsión: 1.904€- ingreso 1.110,38€). La previsión se tomó del ingreso recibido en 2024, pero esta subvención depende de los planes de formación que se hayan realizado y por lo tanto no puede preverse una previsión exacta sobre lo que va a recibirse.

En función del resto de subvenciones pendientes de recibir, podremos determinar si se puede cumplir la previsión de ingresos de esta partida.

Partida 42000 (UDALKUTXA) está reconocido el total previsto como entrega a cuenta.

Partida 42001 (UDALKUTXA Liquidación 2024): la liquidación ha sido negativa, de ahí la situación en negativo de la partida. Ya estaba previsto en el Presupuesto, por eso la Previsión total de ingresos en la partida de Udalkutxa es inferior al derecho reconocido:

- previsión total: 5.843.505,00€
- derechos reconocidos: 6.059.505,00€

Partida 41004 (Zineuskadi) Partida 41006 (Lanbide Plan Empleo Comarcal) Partida 42004 (Pacto contra la violencia-Igualdad)

En estas partidas no hay derechos reconocidos ni recaudación porque a 31/03 aún no hemos tenido constancia de las Resoluciones por las que se aprueban estas subvenciones.





CAPÍTULO V

| Eco. | Descripción | Previsiones totales | Derechos Reconocidos Netos (DR) | Porcentaje de cumplimiento (DR) | Recaudación Líquida(RL) | Porcentaje de cumplimiento (RL) |
|-------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 55001 | CANON REKALDE | 45.000,00 € | - € | 0,00% | - € | |
| 55002 | CANON PITCH AND PUTT | 1.500,00 € | - € | 0,00% | - € | |
| 55004 | CANON FUNDACION EGUZKILORE | 5.000,00 € | 5.397,04 € | 107,94% | 5.397,04 € | 100,00% |
| 55005 | CANON PUNTOS RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS | 25.300,00 € | - € | 0,00% | - € | |
| 55006 | MÓDULO BAR PISCINA VERANO | 2.000,00 € | - € | 0,00% | - € | |
| 56000 | INTERESES DEPOSITOS BANCARIOS | 35.000,00 € | 21.230,59 € | 60,66% | 21.230,59 € | 100,00% |



Baliozkotze Kod.: 79CJLGS5PD7ACAEI7EH7TX5EE
Egiazapena: <https://deia.eolizzelektroika.eus/>
esPublico Gestiona platafor matik elektronikoki sinatutako dokumentua | 14. orrialdea.



DERIO UDALA

Partida 55001. (Canon Arrendamiento Rekalde).

En esta partida no hay derechos reconocidos, porque, aunque el arrendamiento está vigente, la falta de interoperabilidad impidió al Ayuntamiento durante el primer trimestre emitir facturas electrónicas. La Diputación Foral es conoedora de esta circunstancia, y está pendiente de recibir nuestras facturas para abonar el arrendamiento.

**Partida 55002 (Canon Pitch and Putt) Partida 55005 (Punto recarga vehículos eléctricos)
Partida 55006 (Canon módulo piscina de verano).**

Estas partidas no tienen derecho reconocido porque su cobro no se devenga en el primer trimestre.

Partida 55004. (Canon fundación Eguzkimore).

Se ha ingresado más de lo previsto en el Presupuesto. La previsión de ingresos se tomó considerando la media de los últimos años, pero es difícil hacer una previsión ajustada a la realidad, ya que los ingresos que se reciben dependen de la renta que ha podido cobrarse a las personas usuarias de las 6 viviendas cedidas por el Ayuntamiento.

Partida 56000. (Intereses bancarios).

Los derechos reconocidos y la recaudación en este primer trimestre alcanzan el 60% de la previsión de ingresos. Esto se debe a la liquidación de intereses al vencimiento de un depósito que tenía contratado el Ayuntamiento por importe de 2.500.000€





CAPÍTULO VI

| Eco. | Descripción | Previsiones totales | Derechos Reconocidos Netos (DR) | Porcentaje de cumplimiento (DR) | Recaudación Líquida (RL) | Porcentaje de cumplimiento (RL) |
|-------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 65001 | CUOTAS SANEAMIENTO REMENTERIÑE | 5.475,00 € | - € | - € | - € | |

Partida 65001. Cuotas saneamiento Rementariñe.

No se han reconocido derechos ni constan ingresos porque, al igual que lo que ocurre con el arrendamiento del Caserío Rekalde en lo relativo a la interoperabilidad no se pueden emitir facturas electrónicas.



Baliozkotze Kod.: 79CJLZLG5PD7ACAEI7EH7Y5EE
Egiazapena: <https://degi.egolizaelektronika.eus/>
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 16. orrialdea, guztira 24



CAPÍTULO VII

| Eco. | Descripción | Previsiones totales | Derechos Reconocidos Netos (DR) | Porcentaje de cumplimiento (DR) | Recaudación Líquida (RL) | Porcentaje de cumplimiento (RL) |
|-------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 71000 | SUBVENCIONES GOBIERNO VASCO | 700,00 € | - € | | - € | |
| 71001 | G.V. FONDOS BIBLIOGRÁFICOS | 4.000,00 € | - € | | - € | |
| 71004 | GV UDALAGUNTZA. INVERSIÓN COLEGIOS PÚBLICOS | 132.000,00 € | - € | | - € | |
| 72003 | SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS | 25.000,00 € | - € | | - € | |
| 72007 | CAMBIO CLIMÁTICO INSTALACIONES FOTOVOLTÁICAS | 80.000,00 € | - € | | - € | |

No hay ningún derecho reconocido ni recaudación porque a fecha 31/03/2025 no se han concedido las subvenciones previstas.





2. COMPARATIVA PRIMER TRIMESTRE 2024-2025

Se extraen los datos de los Derechos Reconocidos del primer trimestre de 2024 2025 para ver las diferencias entre un ejercicio y otro. Se dividen en capítulos y partidas que figuran en el Presupuesto de 2025.

CAPÍTULO I

| Eco. | Descripción | 2024 | | 2025 | |
|-------|------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | Previsiones totales | Derechos Reconocidos Netos | Previsiones totales | Derechos Reconocidos Netos |
| 11202 | I.B.I. | 1.550.000,00 € | 1.635.765,46 € | 1.723.000,00 € | 1.723.098,36 € |
| 11203 | IBI INSPECCION | - € | - € | | |
| 11204 | IBI LIQUIDACIÓN | 75.000,00 € | 131.927,50 € | 75.000,00 € | 87.396,13 € |
| 11300 | I.V.T.M. | 522.000,00 € | 526.903,80 € | 543.000,00 € | 539.531,15 € |
| 11400 | I.V.T.N.U. | 79.000,00 € | 178.487,81 € | 81.000,00 € | 50.752,54 € |
| 13001 | I.A.E. | 625.000,00 € | 705.109,18 € | 720.252,00 € | 946.901,40 € |
| 13002 | IAE (INSPECCIÓN) | 45.000,00 € | 10.043,59 € | 90.000,00 € | - € |
| 13003 | IAE LIQUIDACIÓN | 75.000,00 € | 317.196,07 € | 287.000,00 € | 548.734,98 € |

Tal y como se ha explicado en el informe, las partidas 11202 y 13001 tienen tanto en uno como en otro ejercicio los derechos reconocidos del total de ingresos a cuenta para todo el año. En el mismo sentido se encuentra las partidas 11204 y 13003, que tienen en cada ejercicio reconocido los derechos correspondientes a las liquidaciones que nos corresponden según la Diputación Foral.

La principal diferencia que puede apreciarse en las partidas del presente capítulo se encuentra en la partida 11400 (IVTNU), que como ya se explicó en el informe oportuno del primer trimestre de 2024, se liquidaron de manera intensiva plusvalías pendientes que hicieron que el DR fuera muy alto. La cifra de derecho reconocido de este 2025 es mucho más ajustada a la realidad de una ejecución del presupuesto ordinaria.





CAPÍTULO II

| | | 2024 | | 2025 | |
|-------|-------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Eco. | Descripción | Previsiones totales | Derechos Reconocidos Netos | Previsiones totales | Derechos Reconocidos Netos |
| 28200 | I.C.I.O. | 713.000,00 € | 344.284,48 € | 475.000,00 € | 41.918,68 € |

Existe una diferencia importante entre los derechos reconocidos netos de 2024 y 2025 en este primer trimestre. Esta diferencia se basa en las diferentes licencias de obras que se tramitaron en los respectivos trimestres, ya que en el primer trimestre de 2024 se reconoció un derecho de 212.500€ relativo a licencia de obra para construcción de viviendas libres por parte de la constructora SUKIA, y sin embargo en 2025 no se ha concedido ninguna de las licencias de obras extraordinarias previstas por el Departamento de Urbanismo, tal y como ha quedado ya explicado en el presente informe.





CAPÍTULO III

| Eco. | Descripción | 2024 | | 2025 | |
|-------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | Previsiones totales | Derechos Reconocidos Netos | Previsiones totales | Derechos Reconocidos Netos |
| 31001 | RECOGIDA DE BASURAS | 633.000,00 € | 161.445,95 € | 662.000,00 € | - € |
| 31002 | ALCANTARILLADO | 62.000,00 € | 15.958,00 € | 65.000,00 € | - € |
| 31003 | CEMENTERIO MUNICIPAL | 3.000,00 € | 510,30 € | 3.100,00 € | - € |
| 31004 | EXPEDICION DOCUMENTOS ADMVOS | 1.000,00 € | 229,74 € | 900,00 € | 371,77 € |
| 31011 | Abonos | 290.000,00 € | 173.027,19 € | 330.000,00 € | 175.366,09 € |
| 31012 | Entradas, cursos y otras actividades | 113.000,00 € | 53.244,05 € | 150.000,00 € | 34.206,24 € |
| 31016 | TASA CULTURA | 25.000,00 € | 7.543,83 € | 38.000,00 € | 5.199,00 € |
| 31020 | TASAS UDALEKUS | 82.000,00 € | 5.248,75 € | 105.000,00 € | 2.950,00 € |
| 31091 | TASAS BASURAS INNPECCION | 40.000,00 € | 104.022,06 € | 100.000,00 € | € |
| 31101 | LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 30.000,00 € | 19.741,03 € | 46.500,00 € | - € |
| 31103 | MERCADILLOS | 18.000,00 € | 2.823,40 € | 18.000,00 € | 172,26 € |
| 31201 | TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS | 69.000,00 € | 34.126,34 € | 53.000,00 € | 3.172,42 € |
| 32001 | PARKING CAMIONES Y KULTUR BIRIKA | 30.000,00 € | 8.178,57 € | 33.500,00 € | 8.391,78 € |
| 32004 | TASA UT. HUERTOS DE OCIO | 3.300,00 € | - € | 3.600,00 € | - € |
| 32005 | TASA TXOKO | 8.300,00 € | 2.310,00 € | 7.300,00 € | 1.980,00 € |
| 32006 | UTILIZACIÓN SALAS KULTUR BIRIKA | 1.000,00 € | 824,78 € | 860,00 € | 832,22 € |
| 32104 | MESAS Y SILLAS | 5.600,00 € | 319,60 € | 6.150,00 € | - € |
| 32109 | OCUPAC. SUBSUELO, SUELO Y VUELO | 168.000,00 € | 65.784,77 € | 223.000,00 € | 40.398,61 € |
| 32201 | ENTRADA DE VEHICULOS | 46.500,00 € | 44.366,28 € | 48.000,00 € | - € |
| 39100 | MULTAS | 14.000,00 € | 1.920,00 € | 17.600,00 € | 1.350,69 € |
| 39200 | Recargo de apremio | 35.000,00 € | 5.251,43 € | 31.500,00 € | 2.266,24 € |
| 39300 | INTERES DE DEMORA | 16.000,00 € | 6.116,39 € | 20.000,00 € | 700,04 € |
| 39601 | COMPENSACION COMPAÑIAS TELEFONICAS | 40.000,00 € | 9.557,05 € | 24.000,00 € | 7.452,71 € |
| 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 10.000,00 € | 8.229,93 € | 20.000,00 € | 9.122,22 € |
| 39901 | Ingresos anuncios prensa urbanismo | 10.000,00 € | - € | 10.000,00 € | - € |
| 39907 | COSTAS | 7.000,00 € | 382,29 € | 5.100,00 € | 745,48€ |





DERIOKO UDALA

Partida 31001 (Tasa Basura) Partida 31002 (Tasa Alcantarillado). La principal diferencia entre 2024 y 2025 es que en el primer trimestre de 2024 se cobró la liquidación del Consorcio de Aguas de fecha 31/12/2023 y se contabilizó en 2024. Sin embargo, para 2025, antes del cierre del ejercicio se dejó reconocido el derecho correspondiente a 31/12/2024. Por eso, cuando se ha cobrado en el primer trimestre de 2025, el ingreso ha ido a un derecho reconocido anterior, que no se refleja en los ingresos del ejercicio corriente de 2025.

Partida 31103 (Mercadillos). La diferencia de derechos reconocidos entre un ejercicio y otro viene dada porque en 2024 se reconoció un derecho por rodaje de películas por importe de 2.670,40€.

Partida 32201 (Entrada de Vehículos). En 2024 se reconoció el Padrón de Vados en el primer trimestre, y sin embargo en 2025, debido a los cambios en los programas y configuraciones informáticas aún no se ha aprobado.

Partida 39300. Ya se ha explicado en este informe el motivo del bajo importe de derechos reconocidos.





CAPÍTULO IV

| Eco. | Descripción | 2024 | | 2025 | |
|-------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | Previsiones totales | Derechos Reconocidos Netos | Previsiones totales | Derechos Reconocidos Netos |
| 40000 | DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO | 9.000,00 € | 1.658,75 € | 10.000,00 € | 1.799,06 € |
| 41002 | JUZGADO DE PAZ | 2.650,00 € | - € | 2.650,00 € | 4.300,00 € |
| 41004 | ZINEUSKADI | 1.800,00 € | - € | 1.800,00 € | - € |
| 41005 | G.V. OTROS DEPARTAMENTOS | 13.500,00 € | 4.475,58 € | 4.500,00 € | 1.110,38 € |
| 41006 | GV LANBIDE PLAN EMPLEO COMARCAL | 21.495,92 € | - € | 37.069,67 € | - € |
| 42000 | UDALKUTXA | 5.688.000,00 € | 5.688.001,00 € | 5.843.505,00 € | 6.059.505,00 € |
| 42001 | UDALKUTXA. LIQUIDACIÓN | 81.500,00 € | 121.947,75 € | - € | - 30.480,90 € |
| 42004 | DF. PACTO CONTRA VIOLENCIA GENERO/IGUALDAD | 8.000,00 € | 9.000,00 € | 8.000,00 € | - € |
| 42005 | FINAN. MUNICIPAL. GRAV TEMP ENTIDADES CREDITO-ENERGETICO 2023 | - € | 55.574,79 € | 54.629,91 € | 57.050,38 € |





CAPÍTULO V

| Eco. | Descripción | 2024 | | 2025 | |
|-------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | Previsiones totales | Derechos Reconocidos Netos | Previsiones totales | Derechos Reconocidos Netos |
| 55001 | CANON REKALDE | 44.000,00 € | 11.003,70 € | 45.000,00 € | - € |
| 55002 | CANON PITCH AND PUTT | 1.500,00 € | - € | 1.500,00 € | - € |
| 55004 | CANON FUNDACION EGUZKILORE | 5.500,00 € | - € | 5.000,00 € | 5.397,04 € |
| 55005 | CANON PUNTOS RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS | 25.300,00 € | - € | 25.300,00 € | - € |
| 55006 | MÓDULO BAR PISCINA VERANO | - € | - € | 2.000,00 € | - € |
| 56000 | INTERESES DEPOSITOS BANCARIOS | 41.000,00 € | 17.448,53 € | 35.000,00 € | 21.230,59 € |

CAPÍTULO VI

| Eco. | Descripción | 2024 | | 2025 | |
|-------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | Previsiones totales | Derechos Reconocidos Netos | Previsiones totales | Derechos Reconocidos Netos |
| 65001 | CUOTAS SANEAMIENTO REMENTERIÑE | 5.490,00 € | 15.710,00 € | 5.475,00 € | - € |

Partida 65001. (Cuotas saneamiento Rementariñe). Ya se ha explicado en este informe el motivo por el que no hay derechos reconocidos a 31/03.





CAPÍTULO VII

| Eco. | Descripción | 2024 | | 2025 | |
|-------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | Previsiones totales | Derechos Reconocidos Netos | Previsiones totales | Derechos Reconocidos Netos |
| 71000 | SUBVENCIONES GOBIERNO VASCO | 1.500,00 € | 1.523,00 € | 700,00 € | - € |
| 71001 | G.V. FONDOS BIBLIOGRÁFICOS | 3.000,00 € | 4.536,00 € | 4.000,00 € | - € |
| 71004 | GV Udalaguntza Inversión Colegios Públicos | 186.000,00 € | - € | 132.000,00 € | - € |
| 72003 | SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS | 25.000,00 € | - € | 25.000,00 € | - € |
| 72007 | CAMBIO CLIMÁTICO INSTALACIONES FOTOVOLTÁICAS | 40.000,00 € | - € | 80.000,00 € | - € |

No se han reconocido derechos porque no hay Resoluciones de las subvenciones previstas.

Es lo que tengo a bien informar, quedando a disposición de cualquier miembro de la Corporación para mayor información o detalle que consideren oportuno.

TESORERA.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE





DERIOKO UDALA

**INFORME DE INTERVENCIÓN
CONTROL FINANCIERO
INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES
PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2025**

Con motivo de la liquidación del primer trimestre del ejercicio 2025, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.2 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se debe emitir informe sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto.

No obstante, esta intervención no va a realizar un informe exhaustivo a este respecto por los siguientes motivos:

- Tras la salida del entorno informático BiscayTIK el 11 de noviembre de 2024, el Ayuntamiento se encuentra sumido en la implantación de una administración electrónica real y eficiente que le permita cumplir con las obligaciones legalmente exigidas por la normativa vigente.
- Esto ha supuesto la necesidad de contratar, tras las licitaciones oportunas, todos los aplicativos necesarios para poder cumplir con dicho objetivo, como son:
 - El gestor electrónico de expedientes.
 - El padrón municipal de habitantes.
 - El programa de contabilidad.
 - El programa para la tramitación electrónica de facturas y el cambio del Punto General de Entrada de Facturas (de Ef4ktur a FACe).
 - El módulo de auditoría de facturas.
 - El programa de gestión tributaria y el portal tributario, junto con el módulo de multas.
 - El programa de gestión patrimonial (inventario).
- La implantación de estos programas se está realizando de manera paulatina, ya que requieren de un proceso de migración, activación, formación e implantación que lleva varias semanas y que, además, lleva asociado un tiempo determinado para que los trabajadores se adecuen y puedan empezar a trabajar con fluidez. Así, las fechas





DEUSTO UDALA

previstas para el inicio de la utilización de los aplicativos mencionados han sido las siguientes:

- El gestor electrónico de expedientes: 13 de enero de 2025.
 - El padrón municipal de habitantes: 7 de abril de 2025.
 - El programa de contabilidad: 7 de abril de 2025.
 - El programa para la tramitación electrónica de facturas y el cambio del Punto General de Entrada de Facturas (de Ef4ktur a FACe): 9 de mayo de 2025.
 - El módulo de auditoría de facturas: previsto para junio 2025.
 - El programa de gestión tributaria y el portal tributario, junto con el módulo de multas: previsto para julio 2025.
 - El programa de gestión patrimonial (inventario): previsto para el último trimestre del 2025.
- Teniendo en cuenta que la Fundación BiscayTIK nos proporcionó los datos para su correspondiente migración el 21 de marzo de 2025 y que hasta el 9 de mayo de 2025 no ha estado operativo el nuevo programa, durante ese periodo no se ha podido tramitar gasto alguno.
- Además, desde la entrada en vigor del expediente electrónico, esta intervención ha dedicado gran parte de sus horas de trabajo en configurar dicha plataforma (como líder del proyecto de administración electrónica), con el objeto de adecuar todos los procedimientos a la guía de fiscalización aprobada, tratando de evitar que se omita la función interventora. Todo ello sin desentender y cumpliendo en tiempo y forma con las labores de suministro de información, gestión presupuestaria, contabilidad o asistencia a órganos colegiados o mesas de contratación, entre otras, propias del puesto. La más relevante, la aprobación de la liquidación y la cuenta general correspondientes al ejercicio 2024, con las horas de trabajo que ello conlleva, añadidas a las de implantación y configuración de los nuevos aplicativos.
- Por todo ello, es decir, por falta de tiempo material y de necesidad de priorizar tareas, así como por el cambio de aplicativos, se ha dilatado la tramitación de facturas, pagos y aportaciones.

Teniendo todo esto en cuenta, se puede concluir que el presupuesto de gastos a cierre del primer trimestre del ejercicio 2025 no muestra la realidad de los gastos efectivamente ejecutados, mostrando únicamente una pequeña parte de los mismos, aquellos que han podido tramitarse





DERIO UDALA

en los primeros dos meses del ejercicio y que requerían de urgencia. Consecuentemente, la ejecución del presupuesto de gastos no puede compararse con la de ingresos, que se ha desarrollado con normalidad (por no haber empezado con la implantación y seguir usando, a fecha de cierre del primer trimestre, los aplicativos antiguos).

Todo ello supone que, en base a la información que obra en la contabilidad, y, como decimos, por la imposibilidad de tramitar facturas y pagos, el cálculo del cumplimiento de las reglas fiscales siempre sería positivo, por esa escasez de gastos ejecutados. Consecuentemente, realizar el cálculo exacto del cumplimiento de las reglas fiscales a cierre del primer trimestre carece de sentido.

Se realizará el cálculo para el segundo trimestre, una vez que ya se han puesto en marcha los aplicativos contables y la tramitación de gastos haya vuelto a la normalidad.

Es todo lo que tengo a bien informar.

En Derio, a fecha de firma electrónica

LA INTERVENTORA

