

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETID OS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACI ONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0103.212.01.134.00 2024	CONSERV.INSTALACIONES	30.000,00	25.000,00	55.000,00	32.055,95	31.770,36	29.766,21	2.004,15	23.229,64
1 0103.212.01.153.40 2024	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1.200,00	0,00	1.200,00	454,01	337,82	337,82	0,00	862,18
1 0103.212.01.164.00 2024	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CEMENTERIO	2.000,00	0,00	2.000,00	245,13	245,13	245,13	0,00	1.754,87
1 0103.212.01.171.00 2024	UTILLAJE Y REPARACION MAQUINARIA JARDINE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.509,20	2.509,20	2.322,65	186,55	490,80
1 0103.212.01.173.00 2024	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	478,31	417,57	417,57	0,00	-417,57
1 0103.213.01.153.40 2024	CONSERV. VEHICULOS SERVICIOS Y OBRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	20.423,23	19.955,90	19.521,24	434,66	-4.955,90
1 0103.213.01.153.40 2023	CONSERV. VEHICULOS SERVICIOS Y OBRAS	0,00	1.239,90	1.239,90	911,07	911,07	911,07	0,00	328,83
1 0103.213.01.171.00 2024	CONSERV. VEHICULO JARDINERIA	3.500,00	0,00	3.500,00	1.537,87	1.537,87	1.347,60	190,27	1.962,13
1 0103.214.01.153.30 2024	CONS. Y ENTR. MOBILIARIO URBANO	45.000,00	35.000,00	80.000,00	79.948,51	64.950,66	62.391,51	2.559,15	15.049,34
1 0103.214.01.153.30 2023	CONS. Y ENTR. MOBILIARIO URBANO	0,00	7.400,30	7.400,30	6.745,79	6.745,79	6.745,79	0,00	654,51
1 0103.214.01.173.00 2024	MANTENIM. INSTALACIONES PLAYA	24.000,00	0,00	24.000,00	26.169,02	26.169,02	26.169,02	0,00	-2.169,02
1 0103.214.01.173.00 2023	MANTENIM. INSTALACIONES PLAYA	0,00	138,66	138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	138,66
1 0103.219.01.336.00 2024	LIMPIEZA MOJONES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 0103.220.01.171.00 2024	SUSCRIPCIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1 0103.220.02.153.40 2024	SUSCRIPCIONES SERVICIOS Y OBRAS	700,00	0,00	700,00	440,00	440,00	440,00	0,00	260,00
1 0103.220.05.153.40 2024	FOTOCOPIAS BRIGARA	1.500,00	0,00	1.500,00	601,97	306,20	306,20	0,00	1.193,80
1 0103.220.05.153.40 2023	FOTOCOPIAS BRIGARA	0,00	462,59	462,59	21,18	21,18	21,18	0,00	441,41
1 0103.221.01.134.00 2024	ELECTRICIDAD ASCENSORES Y ESCALERAS	35.000,00	15.000,00	50.000,00	42.056,40	42.056,40	36.099,98	5.956,42	7.943,60
1 0103.221.01.153.30 2024	ENERGIA ELECTRICA FUENTE S CRISTOBAL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.334,31	3.334,31	2.768,33	565,98	2.665,69
1 0103.221.01.153.40 2024	ENERGIA ELECTRICA ALMACEN SERVICIOS Y OB	5.000,00	0,00	5.000,00	2.780,18	2.780,18	2.387,71	392,47	2.219,82

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0103.221.01.164.00 2024	ALUMBRADO CEMENTERIO	2.000,00	0,00	2.000,00	377,67	377,67	313,08	64,59	1.622,33
1 0103.221.01.165.00 2024	ALUMBRADO PUBLICO	150.000,00	150.000,00	300.000,00	251.223,18	248.456,19	208.063,16	40.393,03	51.543,81
1 0103.221.01.165.00 2023	ALUMBRADO PUBLICO	0,00	509,70	509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	509,70
1 0103.221.01.173.00 2024	ENERGIA ELECTRICA PLAYA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.498,88	2.498,88	2.270,49	228,39	1.501,12
1 0103.221.01.311.00 2024	ENERGIA PARA SERVICIOS PUBLICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	13.293,85	2.403,85	1.969,37	434,48	1.596,15
1 0103.221.03.153.40 2024	CONSUMO GAS ALHONDIGA	1.300,00	0,00	1.300,00	126,83	126,83	94,85	31,98	1.173,17
1 0103.221.03.173.00 2024	SUMINISTRO GAS SERVICIOS PLAYA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.457,43	1.457,43	1.425,03	32,40	1.542,57
1 0103.221.04.153.40 2024	COMBUSTIBLE SERVICIOS Y OBRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.158,36	8.158,36	7.696,55	461,81	1.841,64
1 0103.221.04.165.00 2024	COMBUSTIBLE-ALUMBRADO PUBLICO	1.500,00	0,00	1.500,00	805,05	805,05	696,35	108,70	694,95
1 0103.221.04.171.00 2024	COMBUSTIBLE VEHICULO JARDINERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.837,39	1.837,39	1.663,57	173,82	-837,39
1 0103.221.05.153.40 2024	VESTUARIO SERVICIOS Y OBRAS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.227,02	5.227,02	5.227,02	0,00	1.772,98
1 0103.221.05.165.00 2024	VESTUARIO ELECTRICISTAS.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.630,54	1.630,54	1.630,54	0,00	-130,54
1 0103.221.05.171.00 2024	VESTUARIO JARDINIA	1.000,00	0,00	1.000,00	879,29	879,29	830,43	48,86	120,71
1 0103.221.08.153.40 2024	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	250,00	0,00	250,00	554,79	554,79	339,11	215,68	-304,79
1 0103.221.09.153.40 2024	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS Y OB	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1 0103.221.11.153.40 2024	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS SERV.Y OBRAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1 0103.221.11.153.40 2023	UTILLAJE	0,00	19,29	19,29	7,20	7,20	7,20	0,00	12,09
1 0103.221.13.165.00 2024	MATERIAL ELECTRICO	110.000,00	0,00	110.000,00	47.321,55	47.321,55	46.250,89	1.070,66	62.678,45
1 0103.221.13.165.00 2023	MATERIAL ELECTRICO	0,00	17.809,07	17.809,07	1.613,85	1.613,85	1.613,85	0,00	16.195,22
1 0103.221.14.171.00 2024	PLANTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	9.599,62	9.599,62	9.599,62	0,00	2.400,38

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0103.221.14.171.00 2023	PLANTAS	0,00	109,47	109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	109,47
1 0103.221.99.153.40 2024	OTROS SUMINISTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1 0103.222.01.164.00 2024	TELEFONO CEMENTERIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1 0103.223.01.153.40 2024	ALQUILER VEHICULO BRIGADA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.885,52	4.885,52	4.885,52	0,00	3.114,48
1 0103.224.01.153.40 2024	SEGURO ALHONDIGA	400,00	0,00	400,00	318,65	318,65	318,65	0,00	81,35
1 0103.224.01.164.00 2024	SEGUROS EDIFICIOS CEMENTERIO	150,00	0,00	150,00	143,78	143,78	143,78	0,00	6,22
1 0103.224.01.173.00 2024	SEGURO SERVICIOS PLAYA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.029,79	1.029,79	1.029,79	0,00	70,21
1 0103.224.01.311.00 2024	SEGURO SERV.PUBLICOS DE LA MUELA	200,00	0,00	200,00	69,94	69,94	69,94	0,00	130,06
1 0103.224.02.153.40 2024	SEGUROS VEHICULOS SERVICIOS Y OBRAS	4.800,00	0,00	4.800,00	3.067,40	3.067,40	3.067,40	0,00	1.732,60
1 0103.224.02.165.00 2024	SEGURO COCHE ELECTRIC.	600,00	0,00	600,00	298,90	298,90	298,90	0,00	301,10
1 0103.224.02.171.00 2024	SEGURO COCHE JARDINERIA	600,00	0,00	600,00	298,90	298,90	298,90	0,00	301,10
1 0103.226.03.153.40 2024	PUBLICIDAD SERVICIOS Y OBRAS	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1 0103.226.99.150.00 2024	GASTOS COM SEMISARGA 979 PISCINA	11.600,00	0,00	11.600,00	11.377,12	11.377,12	11.377,12	0,00	222,88
1 0103.226.99.150.00 2023	SEMISARGA 979 IGERILEKUA KOMUNITATE GAST	0,00	5.827,01	5.827,01	1.153,29	1.153,29	1.153,29	0,00	4.673,72
1 0103.226.99.153.40 2024	GASTOS DIVERSOS BRIGADA	0,00	0,00	0,00	99,77	99,77	99,77	0,00	-99,77
1 0103.227.01.153.40 2024	LIMPIEZA EVACUATORIOS Y ALHONDIGA	10.402,00	0,00	10.402,00	10.402,76	9.535,91	8.669,05	866,86	866,09
1 0103.227.01.153.40 2023	LIMPIEZA EVACUATORIOS Y ALHONDIGA	0,00	866,40	866,40	866,39	866,39	866,39	0,00	0,01
1 0103.227.01.173.00 2024	LIMPIEZA PLAYA Y ASEOS CONT.PREST.SERVI	53.000,00	0,00	53.000,00	47.164,93	47.164,93	47.164,93	0,00	5.835,07
1 0103.227.01.311.00 2024	LIMPIEZA EVACUATORIOS Y ALHONDIGA	170.000,00	0,00	170.000,00	167.575,44	167.575,39	152.987,09	14.588,30	2.424,61
1 0103.227.02.173.00 2024	CONTRATO SOCORRISMO	230.000,00	0,00	230.000,00	229.234,50	229.234,50	229.234,50	0,00	765,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0103.227.99.491.00 2024	CPS SOLUCIONES ESPACIOS SIN COBERTURA	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
1 0103.230.01.153.40 2024	DIETAS Y LOCOMOCION SERVICIOS Y OBRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 0103.230.01.165.00 2024	DIETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1 0103.230.01.171.00 2024	DIETAS Y LOCOMOCION JARDINERIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1 0103.420.01.454.00 2024	APORTACION A DIPUTACION (LIMPIEZA JAIZKI	32.807,00	-32.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0103.601.01.153.20 2024	INVERSIONES EN VIAS PUBLICAS	1.113.623,00	744.998,50	1.858.621,50	1.783.063,64	1.076.394,55	825.109,29	251.285,26	782.226,95
1 0103.601.01.153.20 2023	INVERSIONES EN VIAS PUBLICAS	0,00	332.208,05	332.208,05	332.208,05	328.181,93	328.181,93	0,00	4.026,12
1 0103.601.01.153.30 2023	JUEGOS INFANTILES	0,00	80.000,00	80.000,00	50.052,14	50.052,14	50.052,14	0,00	29.947,86
1 0103.601.01.165.00 2024	INVERSIONES ALUMBRADO PUBLICO	150.000,00	14.380,00	164.380,00	129.120,78	115.059,87	100.680,27	14.379,60	49.320,13
1 0103.601.01.165.00 2023	INVERSIONES ALUMBRADO PUBLICO	0,00	32.390,10	32.390,10	32.288,97	32.288,97	32.288,97	0,00	101,13
1 0103.601.01.171.00 2024	PARQUES Y JARDINES	70.000,00	0,00	70.000,00	15.967,24	15.967,24	15.967,24	0,00	54.032,76
1 0103.601.01.171.00 2023	PARQUES Y JARDINES	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00
1 0103.601.01.172.10 2024	OBRA INSTALACION PLACAS SOLARES	0,00	96.850,00	96.850,00	96.675,25	48.321,41	0,00	48.321,41	48.528,59
1 0103.601.01.230.00 2024	VERJA ESCUELA INVERSION	0,00	13.000,00	13.000,00	12.334,86	12.334,86	0,00	12.334,86	665,14
1 0103.601.01.335.20 2024	REDACCION DE PROYECTO Y DO OBRAS EUSKALT	20.000,00	0,00	20.000,00	4.719,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1 0103.609.01.134.00 2024	RENOVACION PUENTE SAN NICOLAS	17.697,00	0,00	17.697,00	5.898,75	5.898,75	5.898,75	0,00	11.798,25
1 0103.609.01.134.00 2023	RENOVACION PUENTES	0,00	11.797,50	11.797,50	11.797,50	11.797,50	11.797,50	0,00	0,00
1 0103.609.02.134.00 2024	PUENTE DE MULIATE	0,00	72.604,00	72.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.604,00
1 0103.622.01.133.00 2024	INVERSION EN EDIFICIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1 0103.622.01.311.00 2024	BAÑOS PÚBLICOS	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00

[illegible]

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0103.643.01.134.00 2024	CPS REDACCIÓN PROYECTO RENOVACION PUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0103.643.01.153.20 2024	PROYECTOS	38.150,00	50.000,00	88.150,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00	88.150,00
1 0103.643.01.153.30 2024	PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0103.643.01.164.00 2024	OBRAS CEMENTERIO PROYECTO Y DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0103.643.01.165.00 2024	PROYECTO CUATRO VIENTOS	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
1 0103.643.01.170.00 2024	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0103.643.01.171.00 2024	ESTUDIOS Y PROYECTOS	26.150,00	0,00	26.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.150,00
1 0103.643.01.231.50 2024	PROYECTO PUNTOS NEGROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1 0103.682.01.164.00 2024	INVERSIONES CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0103.761.99.153.20 2024	TRANSF A DFG PARA PROYECTOS VARIOS	0,00	434.592,29	434.592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	434.592,29
1 0106.227.07.336.00 2024	CP.S. GUIA MEMORIA DE HONDARRIBIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0106.471.01.336.00 2024	SUBVENCION ARANZADI (EXCV. ARQUEOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0106.471.02.336.00 2024	SUBV.AРАНZADI (MEMORIA FUERTE GUADALUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0106.481.02.336.00 2024	TRANSF.CONSERV.Y DIFUSION PATRIMONIO CUL	339.400,00	0,00	339.400,00	339.400,00	339.400,00	339.400,00	0,00	0,00
1 0109.201.01.336.00 2024	CONSERVACION PATRIMONIO	50.000,00	0,00	50.000,00	44.004,95	14.604,30	13.466,90	1.137,40	35.395,70
1 0109.201.01.336.00 2023	CONSERVACION PATRIMONIO	0,00	10.232,97	10.232,97	10.232,97	10.232,97	10.232,97	0,00	0,00
1 0109.204.01.150.00 2024	FOTOCOPIADORA URBANISMO	0,00	0,00	0,00	106,70	106,70	106,70	0,00	-106,70
1 0109.212.01.150.00 2024	MANTENIM. FOTOCOPIADORA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1 0109.212.01.151.00 2024	MANT. INSTALAC EDIFICIO STANLEY	0,00	10.000,00	10.000,00	108,00	44,05	44,05	0,00	9.955,95
1 0109.220.02.150.00 2024	SUSCRIPCIONES URBANISMO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0109.220.05.150.00 2024	FOTOCOPIAS URBANISMO	6.500,00	0,00	6.500,00	1.611,59	1.611,59	1.361,39	250,20	4.888,41
1 0109.220.05.150.00 2023	FOTOCOPIAS URBANISMO	0,00	838,09	838,09	136,32	136,32	136,32	0,00	701,77
1 0109.221.01.150.00 2024	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO STANLEY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0109.221.01.151.00 2024	ENERGIA ELECTRICA EDIF STANLEY	0,00	0,00	0,00	277,71	277,71	247,34	30,37	-277,71
1 0109.221.03.151.00 2024	CONSUMO GAS MENDELU 15	0,00	0,00	0,00	145,68	145,68	87,30	58,38	-145,68
1 0109.224.01.336.00 2024	SEGURO FUERTE GUADALUPE	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1 0109.226.03.150.00 2024	PUBLICIDAD URBANISMO	10.000,00	0,00	10.000,00	60,18	60,18	60,18	0,00	9.939,82
1 0109.226.08.150.00 2024	EJEC. SUBSIDIARIA DE OBRAS URBANISMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1 0109.226.99.336.00 2024	OTROS GASTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0109.226.99.336.00 2023	GASTO CORRIENTE CASTILLO DE SAN TELMO	0,00	11.577,39	11.577,39	572,44	572,44	572,44	0,00	11.004,95
1 0109.227.04.336.00 2024	ACTIVIDADES PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	3.009,70	2.882,16	314,82	2.567,34	-2.882,16
1 0109.227.07.134.00 2024	CONT. PREST.SERV.	13.096,00	30.641,00	43.737,00	42.357,67	18.954,13	18.954,13	0,00	24.782,87
1 0109.227.07.134.00 2023	CONT. PREST.SERV.	0,00	18.264,88	18.264,88	18.264,88	18.264,88	18.264,88	0,00	0,00
1 0109.227.07.150.00 2024	CONT. PRESTACION SERVICIOS URBANISMO	109.300,00	60.000,00	169.300,00	31.363,20	19.178,50	16.159,55	3.018,95	150.121,50
1 0109.227.07.150.00 2023	CONT. PRESTACION SERVICIOS URBANISMO	0,00	5.662,79	5.662,79	5.553,90	5.553,90	471,90	5.082,00	108,89
1 0109.227.07.152.20 2024	CONT. PRESTACION SERVICIOS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0109.227.07.336.00 2024	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	61.000,00	10.000,00	71.000,00	28.262,06	22.762,05	7.647,20	15.114,85	48.237,95
1 0109.227.07.920.10 2024	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0109.227.07.924.00 2024	PARTICIPACIÓN CIUDADANA DERIVADA DEL PL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 0109.227.97.150.00 2024	ACTUALIZACION CARTOGRAFIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0109.227.98.150.00 2024	ORTOFOTO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1 0109.227.99.150.00 2024	OPEN GELA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1 0109.230.01.150.00 2024	DIETAS Y LOCOMOCION URBANISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	72,60	72,60	72,60	0,00	927,40
1 0109.480.01.152.20 2024	SUBVENCION MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0109.480.01.152.30 2024	SUBVENCION PROMOCION ALQUILER DE VIVIEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0109.600.01.151.00 2024	EXPROPIAR TERRENO KAPUTXINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0109.601.01.153.20 2024	AMUTE ESPALOIA HIRITARTZEKO PROIEKTUA ET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0109.601.01.920.10 2024	OBRAS AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0109.602.01.336.00 2024	MURALLAS	50.000,00	250.000,00	300.000,00	249.917,74	246.158,98	227.573,38	18.585,60	53.841,02
1 0109.603.01.151.00 2024	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	600.000,00	920.520,00	1.520.520,00	386.568,19	326.974,20	325.885,20	1.089,00	1.193.545,80
1 0109.603.01.151.00 2023	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	0,00	939.622,30	939.622,30	725.455,18	725.092,18	725.092,18	0,00	214.530,12
1 0109.603.01.151.00 2020	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	0,00	1.295.007,40	1.295.007,40	1.233.840,09	775.888,06	760.869,07	15.018,99	519.119,34
1 0109.603.01.152.10 2024	VIVIENDAS PROTECCION OFICIAL	0,00	190.000,00	190.000,00	179.282,24	179.282,24	179.282,24	0,00	10.717,76
1 0109.603.01.336.00 2024	CASTILLO DE SAN TELMO	100.000,00	0,00	100.000,00	2.246,24	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1 0109.603.02.336.00 2024	FUERTE GUADALUPE FONDOS EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0109.603.02.336.00 2023	GUADALUPEKO GOTORLEKUA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1 0109.622.01.230.00 2024	OBRA SERV.SOCIALES Y PREB COMUNIT EN MUL	0,00	685.392,50	685.392,50	311.258,90	0,00	0,00	0,00	685.392,50
1 0109.622.01.337.30 2024	INVERSIONES EDIF. MUNICIPALES- SAINDUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0109.622.01.433.20 2024	OBRAS EN EL NIDO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0109.622.01.920.10 2023	OBRAS AYUNTAMIENTO+ SERVIDORES	0,00	480.984,53	480.984,53	480.984,53	390.058,78	390.058,78	0,00	90.925,75

[illegible]

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0109.689.01.150.00 2024	GASTOS PYTO.URBANIZACION MULIATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0109.703.00.150.00 2024	TRANSFERENCIA A VISESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0109.703.01.150.00 2024	TRANSFERENCIA A VISESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0109.761.99.153.20 2024	TRANS. DIPUTACION FORAL PARA INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0109.771.01.152.10 2024	CONVENIO VISESA	148.678,00	0,00	148.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.678,00
1 0110.200.01.419.00 2024	ALQUILER HUERTA RIBERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0110.204.01.170.00 2024	ALQUILER FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	0,00	792,84	792,84	792,84	0,00	-792,84
1 0110.210.01.442.00 2024	MANT. MARQUESINAS Y PARADAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1 0110.210.01.454.00 2024	CONSERVACION- INFR.AGRARIA	35.000,00	32.807,00	67.807,00	63.794,83	27.727,37	27.727,37	0,00	40.079,63
1 0110.210.01.454.00 2023	CONSERVACION- INFR.AGRARIA	0,00	828,85	828,85	828,85	828,85	828,85	0,00	0,00
1 0110.219.01.172.00 2024	CONSERVACION VALLADO GUADALUPE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.029,30	4.029,30	4.029,30	0,00	5.970,70
1 0110.220.05.170.00 2024	COPIAS FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	0,00	472,35	472,35	426,10	46,25	-472,35
1 0110.221.04.172.00 2024	CARBURANTE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0110.221.05.172.00 2024	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0110.221.11.172.00 2024	UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0110.221.99.431.20 2024	OTROS ENSERES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.032,45	5.032,45	5.032,45	0,00	4.967,55
1 0110.224.01.172.00 2024	SEGURO GOIKOERROTA	400,00	0,00	400,00	396,37	396,37	396,37	0,00	3,63
1 0110.226.01.172.00 2024	CUOTAS MEDIO AMBIENTE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1 0110.226.03.172.00 2024	PUBLICIDAD INGURUMENA	93.000,00	0,00	93.000,00	22.580,02	16.046,02	16.046,02	0,00	76.953,98
1 0110.226.03.172.00 2023	PUBLICIDAD INGURUMENA	0,00	6.873,78	6.873,78	4.141,38	4.141,38	4.141,38	0,00	2.732,40

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0110.226.06.172.00 2024	ACTIVIDADES INGURUMENA	85.300,00	0,00	85.300,00	65.287,84	29.666,35	29.666,35	0,00	55.633,65
1 0110.226.06.172.00 2023	ACTIVIDADES INGURUMENA	0,00	18.114,31	18.114,31	18.041,69	18.041,69	18.041,69	0,00	72,62
1 0110.226.06.172.10 2024	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0110.226.06.431.20 2024	SEMANA PRODUCTOS LOCALES	36.300,00	0,00	36.300,00	34.017,60	33.140,35	33.140,35	0,00	3.159,65
1 0110.226.99.172.00 2024	OTROS GASTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0110.226.99.431.20 2024	OTROS GASTOS VARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.558,60	1.558,60	1.076,90	481,70	3.441,40
1 0110.227.07.170.00 2024	CONT. PRESTACION SERVICIOS INGURUMENA	99.000,00	0,00	99.000,00	73.750,19	73.750,19	70.057,87	3.692,32	25.249,81
1 0110.227.07.172.00 2024	PLAN CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
1 0110.227.07.441.10 2024	SERVICIO AUTOBUS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1 0110.227.99.133.00 2024	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS JARDINERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0110.227.99.172.00 2024	CONT. PREST. SERVICIO	99.755,00	0,00	99.755,00	85.110,49	46.705,97	46.705,97	0,00	53.049,03
1 0110.227.99.172.00 2023	CONT. PREST. SERVICIO	0,00	4.684,52	4.684,52	3.122,99	3.122,99	3.122,99	0,00	1.561,53
1 0110.227.99.172.10 2024	CPS TRABAJOS TECNICOS-ASESORIA	85.000,00	0,00	85.000,00	38.554,97	7.578,97	5.880,31	1.698,66	77.421,03
1 0110.227.99.336.00 2024	CONT. PREST. SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0110.227.99.419.00 2024	CONTRATO PREST. SERVICIOS- INFR.AGRARIA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.099,33	3.099,33	0,00	3.099,33	2.900,67
1 0110.227.99.431.20 2024	CONT.PREST.SERV.MERC. VERDURAS	22.000,00	0,00	22.000,00	9.017,99	9.017,99	7.432,41	1.585,58	12.982,01
1 0110.227.99.454.00 2024	ENCARGO MEDIO PROPIO BEHEMENDI	18.399,00	0,00	18.399,00	18.398,14	18.398,14	18.398,14	0,00	0,86
1 0110.422.01.419.00 2024	TRASNEFERENCIAS BEHEMENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0110.422.01.454.00 2024	TRASNEFERENCIAS BEHEMENDI	9.072,00	0,00	9.072,00	9.071,23	9.071,23	9.071,23	0,00	0,77
1 0110.481.02.172.00 2024	SUBVENCION HONDARRIBIKO KATUAK	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	11.250,00	0,00	3.750,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0110.601.01.454.00 2024	INFRAESTRUCTURA-INFR. AGRARIA	0,00	164.737,00	164.737,00	47.008,50	0,00	0,00	0,00	164.737,00
1 0110.620.02.419.00 2024	OBRA HUERTA RIBERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0110.622.01.172.00 2024	REVITALIZAR GOIKOERROTA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.915,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1 0110.625.01.454.00 2024	MOBILIARIO URBANO AGRICULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 0110.643.01.419.00 2024	PROYECTO COFRADIA	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
1 0110.643.01.454.00 2024	PROYECTO CAMINOS RURALES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1 0111.201.01.432.00 2024	ALQUILERES TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0111.201.01.433.20 2024	ALQUILERES HONDARRIBIA ABIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0111.202.01.432.00 2024	ALQUILER MATERIALES	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1 0111.214.01.432.00 2024	CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES COMERCIO Y	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1 0111.221.01.432.00 2024	ELECTRICIDAD TURISMO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1 0111.226.03.432.00 2024	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA- COMERCIO Y TURIS	19.500,00	0,00	19.500,00	23.118,26	23.118,26	18.544,46	4.573,80	-3.618,26
1 0111.226.06.431.00 2024	ACTIVIDADES PROM.TURISMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1 0111.226.06.432.00 2024	ACTIVIDADES COMERCIO Y TURISMO	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	185.124,66	181.630,26	157.454,40	24.175,86	-81.630,26
1 0111.226.06.432.00 2023	ACTIVIDADES COMERCIO Y TURISMO	0,00	16.613,97	16.613,97	14.151,88	14.151,88	14.151,88	0,00	2.462,09
1 0111.226.07.432.00 2024	ACCIONES DEL PLAN DE MARKETING	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1 0111.226.08.432.00 2024	ACTIVIDADES DEL PROYECTO CREACITY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0111.227.02.432.00 2024	TURISMO-SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0111.227.07.431.00 2024	ESTUDIO FÁBRICA CONSERVA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1 0111.227.07.432.00 2024	CONT.PREST.SERVICIOS PLAN TURISMO	90.000,00	0,00	90.000,00	43.453,67	42.848,66	21.562,56	21.286,10	47.151,34

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0114.422.03.311.00 2024	TRANSF. DESRATIZACION	5.707,00	0,00	5.707,00	5.706,36	5.130,97	5.130,97	0,00	576,03
1 0114.422.03.311.00 2023	TRANSF. DESRATIZACION	0,00	754,44	754,44	475,53	475,53	475,53	0,00	278,91
1 0114.722.01.163.00 2024	TRANSFERENCIAS CAPITAL LIMPIEZA VIARIA	30.250,00	53.240,00	83.490,00	83.490,00	0,00	0,00	0,00	83.490,00
1 0114.722.01.163.00 2023	TRANSFERENCIAS CAPITAL LIMPIEZA VIARIA	0,00	76.003,87	76.003,87	76.003,87	30.862,42	13.645,93	17.216,49	45.141,45
1 0115.201.01.433.20 2024	ALQUILER LOCALES	10.017,00	0,00	10.017,00	11.304,42	7.794,27	7.794,27	0,00	2.222,73
1 0115.201.01.433.20 2023	ALQUILER LOCALES	0,00	3.479,32	3.479,32	3.479,32	3.479,32	3.479,32	0,00	0,00
1 0115.226.06.433.20 2024	ACTIV. PROMOCION DEL COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0115.226.99.433.20 2024	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0115.227.07.433.20 2024	ENCOMIENDA GESTION HONDARRIBIA ABIAN	31.101,00	0,00	31.101,00	34.214,70	25.661,04	25.661,04	0,00	5.439,96
1 0115.227.07.433.20 2023	ENCOMIENDA GESTION HONDARRIBIA ABIAN	0,00	8.141,95	8.141,95	7.824,13	7.824,13	7.824,13	0,00	317,82
1 0115.227.99.433.20 2024	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	285.000,00	0,00	285.000,00	188.276,07	143.998,64	87.373,84	56.624,80	141.001,36
1 0115.227.99.433.20 2023	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	0,00	29.860,76	29.860,76	21.812,73	21.812,73	21.812,73	0,00	8.048,03
1 0115.471.01.433.20 2024	SUBVC ATONOMOS Y PEQUEÑAS EMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0115.480.01.433.20 2024	SUBVENCIONES FOMENTO COMERCIO	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	29.999,99	29.999,99	29.999,99	0,00	0,01
1 0115.771.01.433.20 2024	TRANSF CAPITAL COMERCIO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1 0204.201.01.335.10 2024	ALQUILERES EUSKERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0204.204.01.335.10 2024	ALQUILER FOTOCOPIADORA	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1 0204.211.01.335.20 2024	CONS. Y REPAR. EDIFICIO EUSKALTEGI	50.000,00	0,00	50.000,00	3.368,64	2.473,24	2.473,24	0,00	47.526,76
1 0204.211.01.335.20 2023	CONS. Y REPAR. EDIFICIO EUSKALTEGI	0,00	143,98	143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	143,98
1 0204.212.01.335.20 2024	CONSERV. INSTALACION EUSKALTEGI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.460,64	6.460,64	6.227,76	232,88	-460,64

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0204.220.01.335.20 2024	MATERIAL NO INVENTARIABLE-EUSKALTEGIA	400,00	0,00	400,00	124,99	30,59	30,59	0,00	369,41
1 0204.220.02.335.10 2024	SUSCRIPCIONES-EUSKERA	350,00	0,00	350,00	610,50	610,50	610,50	0,00	-260,50
1 0204.220.02.335.20 2024	SUSCRIPCIONES-EUSKALTEGIA	1.000,00	0,00	1.000,00	900,50	900,50	900,50	0,00	99,50
1 0204.220.02.335.20 2023	SUSCRIPCIONES-EUSKALTEGIA	0,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00
1 0204.220.05.335.10 2024	FOTOCOPIAS SERVICIOS EUSKARA	1.200,00	0,00	1.200,00	681,56	681,56	601,76	79,80	518,44
1 0204.220.05.335.20 2024	FOTOCOPIAS EUSKALTEGIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.893,36	3.893,36	3.443,45	449,91	-893,36
1 0204.221.01.335.20 2024	ENERGIA ELECTRICA-EUSKALTEGIA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.515,33	3.515,33	3.235,42	279,91	1.484,67
1 0204.221.04.335.20 2024	CARBURANTE CALEFACCION-EUSKALTEGIA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.171,39	2.171,39	1.526,65	644,74	1.328,61
1 0204.221.09.335.20 2024	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO-EUSKALTEGIA	460,00	0,00	460,00	125,93	125,93	114,25	11,68	334,07
1 0204.222.01.335.20 2024	TELEFONO-EUSKALTEGIA	3.000,00	0,00	3.000,00	76,40	76,40	76,40	0,00	2.923,60
1 0204.224.01.335.20 2024	SEGURO EDIFICIO EUSKALTEGIA	500,00	0,00	500,00	380,83	380,83	380,83	0,00	119,17
1 0204.226.01.335.10 2024	DERECHOS DE AUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0204.226.03.335.10 2024	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-EUSKERA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.896,24	15.896,24	10.284,85	5.611,39	-896,24
1 0204.226.03.335.20 2024	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EUSKALTEGIA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.435,32	3.435,32	3.435,32	0,00	1.564,68
1 0204.226.06.335.10 2024	ACTIV. SOCIO CULTURALES-EUSKERA	155.513,00	0,00	155.513,00	150.686,22	143.536,91	104.760,60	38.776,31	11.976,09
1 0204.226.06.335.10 2023	ACTIV. SOCIO CULTURALES-EUSKERA	0,00	5.961,13	5.961,13	5.821,99	5.821,99	5.821,99	0,00	139,14
1 0204.226.06.335.20 2024	ACTIVIDADES EUSKALTEGI	1.000,00	0,00	1.000,00	985,00	909,15	909,15	0,00	90,85
1 0204.226.99.335.20 2024	IMPREVISTOS EUSKALTEGIA	100,00	0,00	100,00	32,19	0,00	0,00	0,00	100,00
1 0204.227.01.335.20 2024	LIMPIEZA Y ASEO EUSKALTEGIA	18.058,00	0,00	18.058,00	18.058,76	16.553,91	15.049,06	1.504,85	1.504,09
1 0204.227.01.335.20 2023	LIMPIEZA Y ASEO EUSKALTEGIA	0,00	1.673,68	1.673,68	1.504,28	1.504,28	1.504,28	0,00	169,40

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0204.227.03.335.20 2024	EASY GENERATOR Y MOODEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0204.227.07.335.10 2024	PUBLICACIONES-EUSKERA	43.006,00	0,00	43.006,00	36.320,24	36.320,24	32.598,61	3.721,63	6.685,76
1 0204.227.99.335.10 2024	CONT. PREST. SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	1.352,18	1.352,18	1.352,18	0,00	-1.352,18
1 0204.230.01.335.10 2024	DIETAS Y LOCOMOCION-EUSKERA	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
1 0204.230.01.335.20 2024	DIETAS Y LOCOMOCION EUSKALTEGIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 0204.471.01.335.10 2024	SUBVENCION HITZA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	11.250,00	0,00	3.750,00
1 0204.480.01.335.20 2024	BECAS EUSKALTEGIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1 0204.481.01.335.10 2024	CONV. SUBVENCIONES EUSKARA	37.600,00	0,00	37.600,00	28.465,61	28.465,61	28.465,61	0,00	9.134,39
1 0204.481.02.335.10 2024	HERRI URRATS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1 0204.481.03.335.10 2024	NAFARROA OINEZ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1 0204.481.04.335.10 2024	TALAIA ESKOLA	6.227,00	0,00	6.227,00	6.226,97	6.226,97	6.226,97	0,00	0,03
1 0204.481.05.335.10 2024	COLEGIO AMA GUADALUPEKOA	5.173,00	0,00	5.173,00	5.173,00	5.173,00	5.173,00	0,00	0,00
1 0204.481.06.335.10 2024	COLEGIO EGILUZE	3.905,00	0,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00	0,00	0,00
1 0204.481.07.335.10 2024	BLAGAN ELKARTEA	9.000,00	0,00	9.000,00	666,73	666,73	0,00	666,73	8.333,27
1 0204.481.08.335.10 2024	TOPAGUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0204.481.09.335.10 2024	CUOTA UEMA	21.000,00	323,54	21.323,54	21.323,54	21.323,54	21.323,54	0,00	0,00
1 0204.482.01.335.10 2024	PREMIOS CONCURSO LITERATURA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	3.200,00
1 0204.482.02.335.10 2024	PREMIOS CHISTES GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0204.622.01.335.20 2024	INVERSION EN EDIFICIO	0,00	13.024,44	13.024,44	13.024,44	13.024,44	13.024,44	0,00	0,00
1 0204.625.01.335.20 2024	MOBILIARIO EUSKALTEGIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0204.625.02.335.20 2024	EQUIPAMIENTO EUSKALTEGIA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.940,60	2.189,37	2.189,37	0,00	2.810,63
1 0204.626.01.335.10 2024	MALETA TECNOLÓGICA EUSKARA	0,00	6.000,00	6.000,00	2.181,15	2.181,15	0,00	2.181,15	3.818,85
1 0204.628.01.335.20 2024	FONDOS BIBLIOTECARIOS EUSKALTEGIA	2.000,00	0,00	2.000,00	920,94	920,94	920,94	0,00	1.079,06
1 0205.202.01.341.00 2024	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	399,11	399,11	399,11	0,00	-399,11
1 0205.210.01.342.00 2024	CONS. Y MAT. INSTALACIONES DEPORTIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	22.181,92	17.563,23	17.563,23	0,00	7.436,77
1 0205.211.01.342.00 2024	CONS. Y REPAR. INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	25.655,25	25.655,25	11.086,85	14.568,40	-5.655,25
1 0205.211.01.342.00 2023	CONS. Y REPAR. INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	1.578,61	1.578,61	1.578,61	1.578,61	1.578,61	0,00	0,00
1 0205.220.01.341.00 2024	GASTO EN MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	196,02	196,02	196,02	0,00	-196,02
1 0205.221.01.342.00 2024	ENERG. ELECT. INSTL. DEPORTIVAS	11.000,00	0,00	11.000,00	5.740,29	5.740,29	5.218,13	522,16	5.259,71
1 0205.224.01.342.00 2024	SEGURO INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.033,66	4.033,66	4.033,66	0,00	-33,66
1 0205.226.01.342.00 2024	CANONES DEPORTES	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1 0205.226.03.341.00 2024	PUBLICIDAD DEPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.693,46	2.693,46	2.693,46	0,00	2.306,54
1 0205.226.06.341.00 2024	ACTIVIDADES DEPORTES	75.000,00	15.000,00	90.000,00	57.554,53	57.554,53	57.554,53	0,00	32.445,47
1 0205.226.06.341.00 2023	ACTIVIDADES DEPORTES	0,00	35,13	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13
1 0205.227.01.342.00 2024	LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
1 0205.227.07.341.00 2024	CONTRATO PREST.SERVICIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	66.249,38	64.108,53	56.652,41	7.456,12	35.891,47
1 0205.227.07.341.00 2023	CONTRATO PREST.SERVICIOS	0,00	2.591,08	2.591,08	1.137,39	1.137,39	1.137,39	0,00	1.453,69
1 0205.227.99.341.00 2024	CPS MONTAJE Y DESMONTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0205.227.99.342.00 2024	GESTION POLIDEPORTIVO	1.512.500,00	0,00	1.512.500,00	4.922,28	0,00	0,00	0,00	1.512.500,00
1 0205.227.99.342.00 2023	CPS INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	10.421,73	10.421,73	5.499,45	5.499,45	5.499,45	0,00	4.922,28

[illegible]

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0205.781.06.341.00 2024	CLUB HS2	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 0205.781.07.341.00 2024	CUB BALONMANO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.405,37	1.054,03	1.054,03	0,00	445,97
1 0206.201.01.334.00 2024	ALQUILERES CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	24.397,68	23.860,00	19.580,08	4.279,92	-13.860,00
1 0206.201.01.334.00 2023	ALQUILERES CULTURA	0,00	1.039,96	1.039,96	1.039,96	1.039,96	1.039,96	0,00	0,00
1 0206.201.01.337.40 2024	ALQUILER LOCAL GAZTEEN ZERBITZUA	15.500,00	0,00	15.500,00	15.947,52	15.688,68	15.688,68	0,00	-188,68
1 0206.201.01.338.00 2024	ALQUILERES FIESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0206.202.01.338.00 2024	ALQUILER EVACUATORIOS-FIESTAS	10.500,00	0,00	10.500,00	15.536,95	15.536,95	15.536,95	0,00	-5.036,95
1 0206.203.01.323.30 2024	ALQUILERA BATERIA VEHICULO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.583,07	1.533,46	1.483,85	49,61	966,54
1 0206.203.01.323.30 2023	ALQUILERA BATERIA VEHICULO	0,00	54,29	54,29	49,61	49,61	49,61	0,00	4,68
1 0206.204.01.332.10 2024	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	800,00	0,00	800,00	768,86	768,86	768,86	0,00	31,14
1 0206.204.01.334.00 2024	ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES CULTURA	13.000,00	7.200,00	20.200,00	1.366,50	1.366,50	1.366,50	0,00	18.833,50
1 0206.204.01.337.40 2024	ALQUILER FOTOCOPIADORA	2.000,00	0,00	2.000,00	961,56	961,56	961,56	0,00	1.038,44
1 0206.205.01.334.00 2024	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 0206.209.01.338.00 2024	OTROS ALQUILERES-FIESTAS	33.000,00	17.000,00	50.000,00	32.393,20	32.393,20	32.393,20	0,00	17.606,80
1 0206.210.01.334.00 2024	ARREGLO PAREDES PARA GRAFITIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1 0206.210.01.924.00 2024	MURAL PUENTE MENDELU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0206.211.01.323.10 2024	CONS. Y REPAR. TALAIA-SATARKA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.176,67	6.954,82	6.600,31	354,51	5.045,18
1 0206.211.01.323.10 2023	CONS. Y REPAR. TALAIA-SATARKA	0,00	461,81	461,81	460,28	460,28	460,28	0,00	1,53
1 0206.211.01.323.20 2024	HHI / CONS.Y REPAR. SOROETA EPA/HHI	35.000,00	0,00	35.000,00	7.127,42	6.590,87	6.590,87	0,00	28.409,13
1 0206.211.01.323.30 2024	CONS. Y REPAR. TALAIA-BORDARI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.961,57	20.026,17	19.572,42	453,75	-26,17

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0206.211.01.323.30 2023	CONS. Y REPAR. TALAIA-BORDARI	0,00	790,13	790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	790,13
1 0206.211.01.323.40 2024	CONS. Y REPAR.-TALAIA-BITERI	40.000,00	4.000,00	44.000,00	42.966,13	39.857,40	38.975,77	881,63	4.142,60
1 0206.211.01.323.50 2024	CONSERV. Y REPARACION HAURRESKOLA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.130,16	2.305,85	1.912,60	393,25	3.694,15
1 0206.211.01.323.50 2023	CONSERV. Y REPARACION HAURRESKOLA	0,00	1.752,57	1.752,57	1.135,95	1.135,95	1.135,95	0,00	616,62
1 0206.211.01.326.00 2024	REPAR. Y MANTENIMIENTO KONEKTA ZAITEZ	7.000,00	0,00	7.000,00	967,05	967,05	795,97	171,08	6.032,95
1 0206.211.01.332.10 2024	CONS. Y REPAR. CASA ZULOAGA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.279,27	4.839,37	3.774,67	1.064,70	3.160,63
1 0206.211.01.333.00 2024	CONSERVACION EDIFICIOS CULTURA	20.000,00	15.000,00	35.000,00	30.802,56	28.497,97	13.309,75	15.188,22	6.502,03
1 0206.211.01.333.00 2023	CONSERVACION EDIFICIOS CULTURA	0,00	1.428,53	1.428,53	740,04	740,04	740,04	0,00	688,49
1 0206.211.01.334.00 2024	CONSERVACION EDIFICIOS CULTURA	2.200,00	2.000,00	4.200,00	9.125,34	9.125,34	2.741,86	6.383,48	-4.925,34
1 0206.211.01.337.20 2024	CONSERVACION Y REPARACION PSILOCYBENEA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.892,12	657,92	579,34	78,58	4.342,08
1 0206.211.01.337.20 2023	CONSERVACION Y REPARACION PSILOCYBENEA	0,00	1.769,37	1.769,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,37
1 0206.211.01.337.30 2024	CONS. Y REPAR. ORD. SAINDUA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1 0206.211.01.337.30 2023	CONS. Y REPAR. ORD. SAINDUA	0,00	4,01	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01
1 0206.212.01.323.10 2024	CONSERV. INSTAL.TALAIA- SATARKA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.982,82	3.921,08	3.422,48	498,60	4.078,92
1 0206.212.01.323.10 2023	CONSERV. INSTAL.TALAIA- SATARKA	0,00	223,67	223,67	223,25	223,25	223,25	0,00	0,42
1 0206.212.01.323.20 2024	HHI / CONSERV. INSTALACIONES SOROETA EPA	1.000,00	0,00	1.000,00	510,62	486,27	486,27	0,00	513,73
1 0206.212.01.323.30 2024	CONSERV. INSTAL. TALAIA- BORDARI	6.000,00	0,00	6.000,00	4.275,68	4.197,30	3.687,46	509,84	1.802,70
1 0206.212.01.323.40 2024	CONSERV.INSTAL.-TALAIA -BITERI	7.000,00	0,00	7.000,00	7.100,62	6.528,47	5.832,69	695,78	471,53
1 0206.212.01.323.40 2023	CONSERV.INSTAL.-TALAIA -BITERI	0,00	849,86	849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	849,86
1 0206.212.01.323.50 2024	CONSERV. INSTALACIONES HAURRESKOLA	5.000,00	0,00	5.000,00	7.737,12	7.737,12	6.838,82	898,30	-2.737,12

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0206.212.01.323.50 2023	CONSERV. INSTALACIONES HAURRESKOLA	0,00	5.644,65	5.644,65	5.644,65	5.644,65	5.644,65	0,00	0,00
1 0206.212.01.326.00 2024	MANTENIM .E INSTALACIONES KONEKTA ZAITEZ	2.500,00	0,00	2.500,00	1.693,60	1.672,99	1.336,22	336,77	827,01
1 0206.212.01.326.00 2023	MANTENIM .E INSTALACIONES KONEKTA ZAITEZ	0,00	60,77	60,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77
1 0206.212.01.332.10 2024	CONSERV. INSTALACION BIBLIOTECA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.405,10	4.398,50	4.319,90	78,60	3.601,50
1 0206.212.01.332.10 2023	CONSERV. INSTALACION BIBLIOTECA	0,00	615,89	615,89	0,00	0,00	0,00	0,00	615,89
1 0206.212.01.333.00 2024	CONSERV.INTALACIONES CULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	22.988,22	20.121,98	19.662,77	459,21	-121,98
1 0206.212.01.333.00 2023	CONSERV.INTALACIONES CULTURA	0,00	15.116,48	15.116,48	14.890,41	14.890,41	0,00	14.890,41	226,07
1 0206.212.01.334.00 2024	CONSERV.INTALACIONES CULTURA	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.174,55	8.174,55	8.174,55	0,00	-4.174,55
1 0206.212.01.334.00 2023	CONSERV.INTALACIONES CULTURA	0,00	2.457,47	2.457,47	2.238,50	2.238,50	2.238,50	0,00	218,97
1 0206.212.01.337.20 2024	MANTENIM INSTALACIONES PSILOCYBENEA	400,00	0,00	400,00	206,93	162,13	162,13	0,00	237,87
1 0206.212.01.337.20 2023	MANTENIM INSTALACIONES PSILOCYBENEA	0,00	332,75	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75
1 0206.212.01.337.30 2024	CONSERV. INSTALACIONES SAINDUA	500,00	0,00	500,00	11,10	8,35	8,35	0,00	491,65
1 0206.212.01.337.40 2024	CONSERV. Y REPARACION GAZTEEN ZERBITZUA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.002,15	1.002,15	762,41	239,74	1.997,85
1 0206.213.01.323.30 2024	CONSERVACION VEHICULO	1.500,00	0,00	1.500,00	562,52	562,52	562,52	0,00	937,48
1 0206.213.01.323.30 2023	CONSERVACION VEHICULO	0,00	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	257,85
1 0206.213.01.334.00 2024	CONSERV. Y REPARACION VEHICULOS CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	835,65	835,65	835,65	0,00	2.164,35
1 0206.214.01.334.00 2024	CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES CULTURA	3.500,00	0,00	3.500,00	1.038,93	975,90	975,90	0,00	2.524,10
1 0206.215.01.332.10 2024	MANTENIMIENTO AREA INFORMATICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.375,06	3.375,06	3.337,54	37,52	6.624,94
1 0206.220.01.337.30 2024	MATERIAL NO INVENTARIABLE SAINDUA	600,00	0,00	600,00	404,74	404,74	404,74	0,00	195,26
1 0206.220.01.337.40 2024	MATERIAL NO INVENT. GAZTEEN ZERBITZUA	1.000,00	0,00	1.000,00	173,88	0,00	0,00	0,00	1.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0206.220.01.337.40 2023	MATERIAL NO INVENT. GAZTEEN ZERBITZUA	0,00	7,47	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47
1 0206.220.02.332.10 2024	FONDOS HEMEROTECA BIBLIOTECA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.809,86	5.600,51	5.300,67	299,84	2.399,49
1 0206.220.02.332.10 2023	FONDOS HEMEROTECA BIBLIOTECA	0,00	107,56	107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	107,56
1 0206.220.02.337.30 2024	SUSCRIPCIONES SAINDUA	200,00	0,00	200,00	102,00	102,00	102,00	0,00	98,00
1 0206.220.02.337.40 2024	SUSCRIPCIONES GAZTEEN ZERBITZUA	400,00	0,00	400,00	192,00	192,00	192,00	0,00	208,00
1 0206.220.03.337.40 2024	MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 0206.220.04.332.10 2024	ENCUADERNACION BIBLIOTECA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1 0206.220.05.332.10 2024	FOTOCOPIAS BIBLIOTECA	500,00	0,00	500,00	735,57	735,57	677,47	58,10	-235,57
1 0206.220.05.334.00 2024	FOTOCOPIAS CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.124,36	2.124,36	1.949,13	175,23	-124,36
1 0206.220.05.337.40 2024	FOTOCOPIAS GAZTEEN ZERBITZUA	1.000,00	0,00	1.000,00	98,34	98,34	75,52	22,82	901,66
1 0206.221.01.323.10 2024	ENERGIA ELEC. TALAIA-SATARKA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.542,32	6.542,32	5.912,47	629,85	3.457,68
1 0206.221.01.323.20 2024	HHI / ENERGIA ELECT. SOROETA EPA/HHI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,54	1.050,54	954,01	96,53	949,46
1 0206.221.01.323.30 2024	ENERGIA ELECT. TALAIA -BORDARI	21.207,00	0,00	21.207,00	20.428,81	20.428,81	18.550,63	1.878,18	778,19
1 0206.221.01.323.40 2024	ENERGIA ELECT.-TALAIA-BITERI	16.285,00	0,00	16.285,00	13.706,11	13.706,11	12.618,96	1.087,15	2.578,89
1 0206.221.01.323.40 2023	ELECTRICIDAD TALAIA-BITERI	0,00	138,66	138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	138,66
1 0206.221.01.323.50 2024	ENERGIA ELECTRICA LORAITZ HAURRESKOLA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.511,17	5.511,17	4.641,73	869,44	2.488,83
1 0206.221.01.326.00 2024	ENERGIA ELECTRICA KONEKTA ZAITEZ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.808,49	1.808,49	1.666,57	141,92	1.191,51
1 0206.221.01.332.10 2024	ENERGIA ELECT. BIBLIOTECA	18.000,00	0,00	18.000,00	12.920,66	12.920,66	11.931,90	988,76	5.079,34
1 0206.221.01.333.00 2024	ENERGIA ELECTRICA CULTURA	45.000,00	0,00	45.000,00	40.695,87	40.695,87	36.850,53	3.845,34	4.304,13
1 0206.221.01.334.00 2024	ENERGIA ELECTRICA CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0206.221.01.337.30 2024	ENERGIA ELECTRICA SAINDUA	2.100,00	0,00	2.100,00	1.731,74	1.731,74	1.546,94	184,80	368,26
1 0206.221.01.337.40 2024	ENERGIA ELECTRICA GAZTEEN ZERBITZUA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.776,56	1.776,56	1.615,06	161,50	723,44
1 0206.221.01.338.00 2024	ELECTRICIDAD FIESTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1 0206.221.03.323.10 2024	CONSUMO GAS TALAIA-SATARKA	10.291,00	0,00	10.291,00	5.947,11	5.947,11	4.834,77	1.112,34	4.343,89
1 0206.221.03.323.20 2024	CONSUMO GAS SOROETA EPA	3.520,00	0,00	3.520,00	1.496,52	1.496,52	1.236,56	259,96	2.023,48
1 0206.221.03.323.30 2024	CONSUMO GAS TALAIA-BORDARI	19.900,00	0,00	19.900,00	17.642,64	17.642,64	15.379,78	2.262,86	2.257,36
1 0206.221.03.323.40 2024	CONSUMO GAS TALAIA-BITERI	14.280,00	0,00	14.280,00	11.649,48	11.649,48	10.015,54	1.633,94	2.630,52
1 0206.221.03.323.50 2024	CONSUMO GAS HAURRESKOLA	9.000,00	0,00	9.000,00	4.139,60	4.139,60	3.207,44	932,16	4.860,40
1 0206.221.03.333.00 2024	CONSUMO GAS KULTUR ETXEA	9.000,00	0,00	9.000,00	4.010,56	4.010,56	3.536,01	474,55	4.989,44
1 0206.221.03.337.30 2024	CONSUMO GAS SAINDUA	300,00	0,00	300,00	46,62	46,62	41,20	5,42	253,38
1 0206.221.04.334.00 2024	COMBUSTIBLE VEHICULO SS-7243- AL	800,00	0,00	800,00	593,30	593,30	593,30	0,00	206,70
1 0206.221.05.323.30 2024	VESTUARIO TALAIA-BORDARI	300,00	0,00	300,00	294,15	294,15	204,85	89,30	5,85
1 0206.221.09.326.00 2024	PRODUCTOS LIMPIEZA	200,00	0,00	200,00	222,25	222,25	222,25	0,00	-22,25
1 0206.221.09.332.10 2024	PRODUCTOS LIMPIEZA BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	706,31	706,31	706,31	0,00	293,69
1 0206.221.09.334.00 2024	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIFICO CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	9.897,82	9.897,82	5.791,19	4.106,63	-4.897,82
1 0206.221.09.334.00 2023	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIFICO CULTURA	0,00	216,52	216,52	0,00	0,00	0,00	0,00	216,52
1 0206.221.09.337.30 2024	PRODUCTOS LIMPIEZA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1 0206.221.09.337.40 2024	PRODUCTOS LIMPIEZA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1 0206.221.11.323.30 2024	UTILES Y HERRAM. TALAIA - BORDARI	1.500,00	0,00	1.500,00	403,22	403,22	403,22	0,00	1.096,78
1 0206.221.11.323.40 2024	UTILES Y HERRAM. TALAIA-BITERI	600,00	0,00	600,00	199,90	199,90	199,90	0,00	400,10

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETID OS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACI ONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0206.222.01.323.10 2024	TELEFONO TALAIA-SATARKA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1 0206.222.01.323.20 2024	GASTO WIFI	1.500,00	0,00	1.500,00	798,60	798,60	798,60	0,00	701,40
1 0206.222.01.323.30 2024	TELEFONOS TALAIA -BORDARI	700,00	0,00	700,00	388,80	388,80	356,40	32,40	311,20
1 0206.222.01.323.40 2024	TELEFONOS-TALAIA-BITERI	1.000,00	0,00	1.000,00	317,52	317,52	226,80	90,72	682,48
1 0206.222.01.323.50 2024	TELEFONO LORAITZ HAURRESKOLA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1 0206.222.01.332.10 2024	TELEFONOS BIBLIOTECA	1.500,00	0,00	1.500,00	2.291,59	2.291,59	2.002,89	288,70	-791,59
1 0206.222.01.337.30 2024	TELEFONOS SAINDUA	3.200,00	0,00	3.200,00	1.159,51	1.159,51	1.159,51	0,00	2.040,49
1 0206.222.01.337.40 2024	TELEFONO GAZTEEN ZERBITZUA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.025,10	1.025,10	941,71	83,39	974,90
1 0206.224.01.323.10 2024	SEGUROS TALAIA-SATARKA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.515,54	1.515,54	1.515,54	0,00	284,46
1 0206.224.01.323.20 2024	SEGURO SOROETA EPA/HHI	150,00	0,00	150,00	108,80	108,80	108,80	0,00	41,20
1 0206.224.01.323.30 2024	SEGUROS TALAIA-BORDARI	1.400,00	0,00	1.400,00	1.255,18	1.255,18	1.255,18	0,00	144,82
1 0206.224.01.323.40 2024	SEGUROS TALAIA-BITERI	1.600,00	0,00	1.600,00	1.437,82	1.437,82	1.437,82	0,00	162,18
1 0206.224.01.323.50 2024	SEGURO EDIFICIO HAURRESKOLA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.032,38	2.032,38	2.032,38	0,00	467,62
1 0206.224.01.326.00 2024	SEGUROS KONEKTA ZAITEZ	200,00	0,00	200,00	159,32	159,32	159,32	0,00	40,68
1 0206.224.01.332.10 2024	SEGUROS BIBLIOTECA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.987,03	3.987,03	3.987,03	0,00	12,97
1 0206.224.01.333.00 2024	SEGURO EDIFICIOS CULTURA	7.300,00	0,00	7.300,00	7.729,25	7.729,25	7.729,25	0,00	-429,25
1 0206.224.01.334.00 2024	SEGURO EDIFICIOS CULTURA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.266,84	1.266,84	1.266,84	0,00	-66,84
1 0206.224.01.337.20 2024	SEGUROS PSILOCIBENEA	600,00	0,00	600,00	443,00	443,00	443,00	0,00	157,00
1 0206.224.01.337.30 2024	SEGURO INCENDIOS SAINDUA	700,00	0,00	700,00	610,10	610,10	610,10	0,00	89,90
1 0206.224.01.337.40 2024	SEGURO INCENDIOS GAZTEEN ZERBITZUA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0206.224.02.323.30 2024	SEGURO VEHICULO	400,00	0,00	400,00	298,90	298,90	298,90	0,00	101,10
1 0206.224.02.334.00 2024	SEGURO VEHICULO SS-7243-AL	600,00	0,00	600,00	298,90	298,90	298,90	0,00	301,10
1 0206.224.99.338.00 2024	SEGUROS FIESTAS	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
1 0206.226.01.332.10 2024	CANONES BIBLIOTECA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1 0206.226.01.334.00 2024	DERECHOS DE AUTOR	7.000,00	0,00	7.000,00	10.716,30	10.716,30	9.278,66	1.437,64	-3.716,30
1 0206.226.01.334.00 2023	DERECHOS DE AUTOR	0,00	1.884,57	1.884,57	1.509,99	1.509,99	1.509,99	0,00	374,58
1 0206.226.01.338.00 2024	DERECHOS DE AUTOR-FIESTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	13.401,70	13.401,70	13.401,70	0,00	-5.401,70
1 0206.226.03.334.00 2024	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	25.000,00	0,00	25.000,00	63.105,39	61.747,58	57.127,90	4.619,68	-36.747,58
1 0206.226.03.334.00 2023	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	0,00	6.633,83	6.633,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633,83
1 0206.226.03.337.20 2024	PUBLICIDAD JUVENTUD	5.000,00	0,00	5.000,00	1.341,78	1.320,00	1.320,00	0,00	3.680,00
1 0206.226.03.338.00 2024	PUBLICIDAD-FIESTAS	5.510,00	0,00	5.510,00	14.309,46	14.309,46	14.309,46	0,00	-8.799,46
1 0206.226.06.320.00 2024	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES-EDUCACION	57.000,00	0,00	57.000,00	31.115,59	30.669,10	28.079,10	2.590,00	26.330,90
1 0206.226.06.332.10 2024	ACTIVIDADES BIBLIOTECA	30.000,00	55.000,00	85.000,00	29.848,75	29.181,33	16.558,51	12.622,82	55.818,67
1 0206.226.06.332.10 2023	ACTIVIDADES BIBLIOTECA	0,00	344,57	344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	344,57
1 0206.226.06.334.00 2024	ACTIVIDADES CULTURALES	140.000,00	360.000,00	500.000,00	528.311,05	505.564,36	445.918,10	59.646,26	-5.564,36
1 0206.226.06.334.00 2023	ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	49.795,35	49.795,35	29.760,67	29.760,67	27.340,67	2.420,00	20.034,68
1 0206.226.06.337.20 2024	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES JUVENTUD	170.000,00	59.371,94	229.371,94	196.235,96	183.372,83	175.273,59	8.099,24	45.999,11
1 0206.226.06.337.20 2023	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES JUVENTUD	0,00	3.571,77	3.571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,77
1 0206.226.06.338.00 2024	ACTIVIDADES FIESTAS	60.000,00	260.000,00	320.000,00	341.621,82	338.441,93	324.561,93	13.880,00	-18.441,93
1 0206.226.06.338.00 2023	ACTIVIDADES FIESTAS	0,00	12.370,61	12.370,61	2.585,00	2.585,00	2.585,00	0,00	9.785,61

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0206.227.01.323.10 2024	LIMPIEZA TALAIA-SATARKA	107.285,00	0,00	107.285,00	107.291,51	98.350,83	89.410,15	8.940,68	8.934,17
1 0206.227.01.323.10 2023	LIMPIEZA TALAIA-SATARKA	0,00	8.937,33	8.937,33	8.937,33	8.937,33	8.937,33	0,00	0,00
1 0206.227.01.323.20 2024	LIMPIEZA SOROETA EPA/HHI	15.364,00	0,00	15.364,00	13.907,64	12.748,67	11.589,70	1.158,97	2.615,33
1 0206.227.01.323.20 2023	LIMPIEZA SOROETA EPA/HHI	0,00	1.166,67	1.166,67	1.158,99	1.158,99	1.158,99	0,00	7,68
1 0206.227.01.323.30 2024	LIMPIEZA TALAIA-BORDARI	198.863,00	0,00	198.863,00	198.868,80	182.643,14	166.417,48	16.225,66	16.219,86
1 0206.227.01.323.30 2023	LIMPIEZA TALAIA-BORDARI	0,00	16.242,79	16.242,79	16.225,68	16.225,68	16.225,68	0,00	17,11
1 0206.227.01.323.40 2024	LIMPIEZA-TALAIA-BITERI	158.296,00	0,00	158.296,00	161.503,27	148.588,96	135.674,65	12.914,31	9.707,04
1 0206.227.01.323.40 2023	LIMPIEZA-TALAIA-BITERI	0,00	9.725,05	9.725,05	9.711,45	9.711,45	9.711,45	0,00	13,60
1 0206.227.01.323.50 2024	LIMPIEZA HAURRESKOLA	85.774,00	0,00	85.774,00	87.896,86	80.748,83	73.600,80	7.148,03	5.025,17
1 0206.227.01.323.50 2023	LIMPIEZA HAURRESKOLA	0,00	6.483,84	6.483,84	6.483,84	6.483,84	6.483,84	0,00	0,00
1 0206.227.01.326.00 2024	LIMPIEZA KONEKTA ZAITEZ	6.866,00	0,00	6.866,00	6.865,65	6.293,53	5.721,41	572,12	572,47
1 0206.227.01.326.00 2023	LIMPIEZA KONEKTA ZAITEZ	0,00	571,90	571,90	571,90	571,90	571,90	0,00	0,00
1 0206.227.01.332.10 2024	CONT. LIMPIEZA BIBLIOTECA	58.251,00	0,00	58.251,00	58.254,00	53.399,65	48.545,30	4.854,35	4.851,35
1 0206.227.01.332.10 2023	CONT. LIMPIEZA BIBLIOTECA	0,00	4.852,59	4.852,59	4.852,55	4.852,55	4.852,55	0,00	0,04
1 0206.227.01.333.00 2024	LIMPIEZA LOCALES DE CULTURA	39.052,00	0,00	39.052,00	39.054,06	35.799,66	32.545,26	3.254,40	3.252,34
1 0206.227.01.333.00 2023	LIMPIEZA LOCALES DE CULTURA	0,00	3.253,15	3.253,15	3.253,15	3.253,15	3.253,15	0,00	0,00
1 0206.227.01.337.30 2024	LIMPIEZA SAINDUA	18.058,00	0,00	18.058,00	18.058,76	16.553,91	15.049,06	1.504,85	1.504,09
1 0206.227.01.337.30 2023	LIMPIEZA SAINDUA	0,00	1.504,28	1.504,28	1.504,28	1.504,28	1.504,28	0,00	0,00
1 0206.227.01.337.40 2024	LIMPIEZA GAZTEEN ZERBITZUA	4.577,00	0,00	4.577,00	4.576,93	4.195,53	3.814,13	381,40	381,47
1 0206.227.01.337.40 2023	LIMPIEZA GAZTEEN ZERBITZUA	0,00	381,42	381,42	381,27	381,27	381,27	0,00	0,15

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0206.227.02.338.00 2024	SEGURIDAD-CONT.PREST.SERVICIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	13.621,10	13.221,10	13.221,10	0,00	-1.221,10
1 0206.227.02.338.00 2023	SEGURIDAD-CONT.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0206.227.04.334.00 2024	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES	130.000,00	0,00	130.000,00	92.000,00	92.000,00	86.083,26	5.916,74	38.000,00
1 0206.227.04.334.00 2023	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1 0206.227.07.332.10 2024	OTROS CONT.PREST.SERVICIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1 0206.227.07.334.00 2024	ESTUDIO MODELO DE MUSIKA ESKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0206.227.07.337.20 2024	CONT. PREST. SERVICIOS	600,00	0,00	600,00	1.111,09	999,77	0,00	999,77	-399,77
1 0206.227.09.334.00 2024	RECAUD. POR VENTANILLA	2.000,00	0,00	2.000,00	8.922,06	8.869,79	7.340,83	1.528,96	-6.869,79
1 0206.227.09.334.00 2023	RECAUD. POR VENTANILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0206.227.98.332.10 2024	CPS MONTAJE Y DESMONTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0206.227.99.320.00 2024	CONT PREST SERVICIOS MONTAJE ACTIVIDADES	3.000,00	0,00	3.000,00	309,76	309,76	309,76	0,00	2.690,24
1 0206.227.99.323.10 2024	JARDINERIA CONT.PREST.SERVICIOS	130,00	0,00	130,00	117,37	97,41	97,41	0,00	32,59
1 0206.227.99.323.20 2024	CONT.PREST. SERVICIOS JARDINERIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.121,78	930,97	930,97	0,00	569,03
1 0206.227.99.323.30 2024	CONTR.PREST.SERV.- JARDINERIA TALAIA-BOR	5.000,00	0,00	5.000,00	4.437,07	3.682,36	3.682,36	0,00	1.317,64
1 0206.227.99.323.40 2024	CONT. PRESTACION SERVICIOS- TALAIA-BITERI	600,00	0,00	600,00	503,47	417,83	417,83	0,00	182,17
1 0206.227.99.323.50 2024	CONSTRATO PREST.SERVICIOS HAURRESKOLA	603,00	0,00	603,00	552,53	452,07	452,07	0,00	150,93
1 0206.227.99.332.10 2024	CPS SERVICIO BIBLIOTECA	210.000,00	0,00	210.000,00	263.175,00	263.175,00	241.243,75	21.931,25	-53.175,00
1 0206.227.99.334.00 2024	CONT. PREST.SERV. AREA CULTURA.	200.000,00	50.000,00	250.000,00	212.537,89	191.461,86	182.594,81	8.867,05	58.538,14
1 0206.227.99.334.00 2023	CONT. PREST.SERV. AREA CULTURA.	0,00	17.717,96	17.717,96	12.522,39	12.522,39	12.522,39	0,00	5.195,57
1 0206.227.99.337.30 2024	CONTRATO PREST. SERVICIOS SAINDUA	92.352,00	0,00	92.352,00	91.507,05	91.507,05	82.896,58	8.610,47	844,95

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0206.227.99.337.40 2024	CONT. PRESTACION SERVICIOS GAZTEEN ZERBI	36.499,00	0,00	36.499,00	36.646,47	36.646,47	33.604,95	3.041,52	-147,47
1 0206.227.99.338.00 2024	CONT.PRESTACION SERVICIOS- FIESTAS	120.000,00	0,00	120.000,00	84.848,51	73.450,31	67.601,77	5.848,54	46.549,69
1 0206.227.99.338.00 2023	CONT.PRESTACION SERVICIOS- FIESTAS	0,00	7.756,10	7.756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,10
1 0206.230.01.332.10 2024	DIETAS Y LOCOMOCION BIBLIOTECA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1 0206.230.01.334.00 2024	DIETAS Y LOCOMOCION-CULTURA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1 0206.230.01.337.20 2024	DIETAS JUVENTUD	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1 0206.481.01.320.00 2024	SUBVENCIONES VARIAS- EDUCACION	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1 0206.481.01.334.00 2024	SUBVS. ACTIVIDADES VARIAS- CULTURA	42.000,00	0,00	42.000,00	35.345,35	24.137,12	23.682,68	454,44	17.862,88
1 0206.481.01.334.00 2023	SUBVS. ACTIVIDADES VARIAS- CULTURA	0,00	12.023,55	12.023,55	8.758,51	8.758,51	8.758,51	0,00	3.265,04
1 0206.481.01.337.20 2024	TRANSFERENCIAS JUVENTUD	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1 0206.481.01.338.00 2024	SUBVENCIONES-FIESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0206.481.02.334.00 2024	HONDARRIBIKO MUSIKA ESKOLA	207.500,00	0,00	207.500,00	207.500,00	155.625,00	155.625,00	0,00	51.875,00
1 0206.481.02.334.00 2023	HONDARRIBIKO MUSIKA ESKOLA	0,00	20.750,00	20.750,00	17.967,00	17.967,00	17.967,00	0,00	2.783,00
1 0206.481.02.337.20 2024	ASOCIACION MUSICAL PSILOCYBE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	11.250,00	0,00	3.750,00
1 0206.481.02.337.20 2023	ASOCIACION MUSICAL PSILOCYBE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1 0206.481.02.338.00 2024	ASOC. VECINOS MENDELU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 0206.481.03.334.00 2024	ESKIFAIA ABESBATZA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.530,00	24.530,00	24.530,00	0,00	5.470,00
1 0206.481.03.337.20 2024	MUGIRI ELKARTEA	16.400,00	0,00	16.400,00	16.390,00	16.390,00	16.390,00	0,00	10,00
1 0206.481.03.338.00 2024	ASOC ."MADALENAS"	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 0206.481.04.334.00 2024	ASOC. VECINOS MENDELU	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0206.481.04.334.00 2023	ASOC. VECINOS MENDELU	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1 0206.481.04.337.20 2023	SUBV NOMINATIVA MUGIRI ELKARTEA	0,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00
1 0206.481.04.338.00 2024	ASOC. VECINOS AMUTE-KOSTA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.936,65	2.936,65	2.936,65	0,00	63,35
1 0206.481.05.334.00 2024	ASOC.VECINOS AMUTE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1 0206.481.05.338.00 2024	ASOC. JAIZUBIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 0206.481.06.334.00 2024	HONDARRIBIKO TXISTU TALDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0206.481.06.338.00 2024	PREMIOS FIESTAS	31.000,00	0,00	31.000,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00	0,00	18.790,00
1 0206.481.07.334.00 2024	ASOC VECINOS BARRIO MENDELU	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00
1 0206.481.07.334.00 2023	ASOC VECINOS BARRIO MENDELU	0,00	2.400,00	2.400,00	7,05	7,05	7,05	0,00	2.392,95
1 0206.481.08.334.00 2023	COFRADIA SEMANA SANTA	0,00	1.970,75	1.970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,75
1 0206.481.09.334.00 2024	SUBVENCION AMUA	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	53.200,00	2.800,00	0,00
1 0206.481.10.334.00 2024	SUBVENCION NUEVOS ARTISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1 0206.481.13.320.00 2024	SERVICIO OCUPACIONAL	0,00	2.160,00	2.160,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1 0206.482.01.334.00 2024	PREMIOS CULTURA	4.500,00	0,00	4.500,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.450,00
1 0206.625.01.332.10 2024	MOBILIARIO BIBLIOTECA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.051,32	3.186,05	2.858,81	327,24	1.813,95
1 0206.625.01.334.00 2023	MOBILIARIO CULTURA	0,00	20.975,34	20.975,34	20.975,35	20.975,35	20.975,35	0,00	-0,01
1 0206.625.01.337.30 2024	MOBILIARIO SAINDUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0206.625.02.334.00 2024	MOBILIARIO Y ENSERES-CULTURA	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
1 0206.625.99.333.00 2024	MATERIAL PARA ITSAS ETXEA	14.000,00	0,00	14.000,00	12.896,26	5.258,74	2.572,54	2.686,20	8.741,26
1 0206.625.99.333.00 2023	MATERIAL PARA ITSAS ETXEA	0,00	10.083,60	10.083,60	9.100,77	9.100,77	9.100,77	0,00	982,83

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETID OS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACI ONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0206.625.99.334.00 2024	MATERIAL PARA ACTIV. CULTURALES	27.900,00	40.000,00	67.900,00	53.407,95	41.958,93	23.832,16	18.126,77	25.941,07
1 0206.625.99.334.00 2023	MATERIAL PARA ACTIV. CULTURALES	0,00	9.801,00	9.801,00	9.801,00	9.801,00	9.801,00	0,00	0,00
1 0206.626.01.332.10 2024	NUEVAS TECNOLOGIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.994,00	9.994,00	1.197,90	8.796,10	6,00
1 0206.628.01.332.10 2024	FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y VIDEOTECA	28.000,00	0,00	28.000,00	24.564,15	23.365,94	21.771,44	1.594,50	4.634,06
1 0206.628.01.332.10 2023	FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y VIDEOTECA	0,00	189,68	189,68	189,68	179,28	179,28	0,00	10,40
1 0206.643.01.334.00 2024	ESCUELA DE MUSICA (CONCURSO ALTERNATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0206.686.01.337.30 2024	COMPRA ORDENADOR	0,00	977,00	977,00	874,23	874,23	0,00	874,23	102,77
1 0206.689.01.332.10 2024	PUBLICACIONES	19.000,00	0,00	19.000,00	13.887,60	7.087,60	7.087,60	0,00	11.912,40
1 0206.781.01.334.00 2023	SUBVENCION MUSIKA ESKOLA	0,00	5.914,00	5.914,00	5.914,00	5.914,00	5.914,00	0,00	0,00
1 0208.204.01.230.00 2024	ALQUILER FOTOCOP	1.120,00	0,00	1.120,00	643,49	643,49	643,49	0,00	476,51
1 0208.204.01.337.10 2024	ALQUILER FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.211.01.231.40 2024	ADECUACION VIVIENDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 0208.211.01.231.60 2024	CONSERV. Y REPAR.- PREV. COMUNITARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	169,34	169,34	169,34	0,00	830,66
1 0208.211.01.231.60 2023	CONSERV. Y REPAR.- PREV. COMUNITARIA	0,00	198,54	198,54	183,92	183,92	183,92	0,00	14,62
1 0208.211.01.337.10 2024	CONSERV. Y REPAR. HOGAR JUBILADO	1.000,00	0,00	1.000,00	13.296,69	742,94	484,00	258,94	257,06
1 0208.212.01.230.00 2024	CONSERVACION LOCALES	2.000,00	750,00	2.750,00	2.107,40	1.848,03	1.848,03	0,00	901,97
1 0208.212.01.231.00 2024	CONSER. Y ADECUACION DE VIVIENDAS	3.000,00	1.900,00	4.900,00	3.654,56	3.654,56	3.654,56	0,00	1.245,44
1 0208.212.01.231.10 2024	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1 0208.212.01.231.40 2024	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.679,83	2.440,77	2.440,77	0,00	1.559,23
1 0208.212.01.231.60 2024	CONSERV. INSTALACIONES- PREV.COMUNITARIA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.343,20	3.343,20	2.620,91	722,29	656,80

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0208.212.01.337.10 2024	CONSERV. MAQUINARIA E INSTAL. HOGAR JUBI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.174,71	3.097,78	2.485,73	612,05	902,22
1 0208.220.01.231.00 2024	MATERIA OFICINA UNIDAD DE DIA	1.000,00	0,00	1.000,00	67,21	67,21	43,20	24,01	932,79
1 0208.220.01.337.10 2024	MATERIAL DE OFICINA HOGAR JUBILADO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.041,90	2.041,90	1.870,50	171,40	-41,90
1 0208.220.01.337.10 2023	MATERIAL DE OFICINA HOGAR JUBILADO	0,00	55,48	55,48	55,48	0,00	0,00	0,00	55,48
1 0208.220.05.230.00 2024	COPIAS	2.104,00	0,00	2.104,00	1.568,51	1.568,51	1.485,47	83,04	535,49
1 0208.220.05.337.10 2024	FOTOCOPIAS HOGRA JUBILADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.221.01.230.00 2024	ENERGIA ELECT.PUNTAL	1.000,00	1.500,00	2.500,00	577,37	577,37	527,63	49,74	1.922,63
1 0208.221.01.231.00 2024	ELECTRICIDAD	2.811,00	0,00	2.811,00	909,13	909,13	835,76	73,37	1.901,87
1 0208.221.01.231.40 2024	CONSUMO ELECTRICO	3.000,00	0,00	3.000,00	465,17	465,17	433,79	31,38	2.534,83
1 0208.221.01.231.60 2024	ENERGIA ELECTRICA-PREV. COMUNITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 0208.221.01.337.10 2024	ENERGIA ELECT. HOGAR JUBILADO	7.000,00	0,00	7.000,00	2.684,13	2.684,13	2.467,64	216,49	4.315,87
1 0208.221.03.231.00 2024	CONSUMO GAS	1.600,00	0,00	1.600,00	483,31	483,31	420,62	62,69	1.116,69
1 0208.221.03.231.40 2024	CONSUMO GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.221.03.337.10 2024	CONSUMO GAS KASINO ZAHARRA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.544,20	3.544,20	3.064,65	479,55	3.455,80
1 0208.221.09.231.60 2024	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIFICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 0208.221.09.231.60 2023	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIFICO	0,00	302,49	302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	302,49
1 0208.221.09.337.10 2024	PRODUCTOS DE LIMPIEZA HOGAR JUBILADO	700,00	0,00	700,00	345,36	345,36	345,36	0,00	354,64
1 0208.221.09.337.10 2023	PRODUCTOS DE LIMPIEZA HOGAR JUBILADO	0,00	67,41	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41
1 0208.222.01.231.40 2024	TELEFONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.222.01.337.10 2024	TELEFONO HOGAR JUBILADO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.190,64	1.108,82	1.108,82	0,00	391,18

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0208.224.01.230.00 2024	SEGURO PUNTAL	480,00	0,00	480,00	454,67	454,67	454,67	0,00	25,33
1 0208.224.01.231.00 2024	SEGURO VIVIENDA	350,00	0,00	350,00	318,65	318,65	318,65	0,00	31,35
1 0208.224.01.231.40 2024	SEGURO. VIVIENDA TUTELADA	200,00	0,00	200,00	170,99	170,99	170,99	0,00	29,01
1 0208.224.01.337.10 2024	SEGURO HOGAR JUBILADO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.437,82	1.437,82	1.437,82	0,00	162,18
1 0208.224.03.231.60 2024	SEGUROS OTRO INMOBILIZADO- PREV.COMUNITAR	450,00	0,00	450,00	373,06	373,06	373,06	0,00	76,94
1 0208.226.03.230.00 2024	PUBLICIDAD SERV. SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 0208.226.03.231.60 2024	PUBLICIDAD-PREV. COMUNITARIA	8.500,00	0,00	8.500,00	1.669,80	1.669,80	1.512,50	157,30	6.830,20
1 0208.226.06.230.00 2024	ACTIV. SOCIO CULTURALES SERV. SOCIALES	12.000,00	0,00	12.000,00	3.887,20	3.887,20	3.887,20	0,00	8.112,80
1 0208.226.06.231.00 2024	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CUIDADOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1 0208.226.06.231.50 2024	ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO	50.000,00	0,00	50.000,00	46.074,71	45.457,61	44.180,01	1.277,60	4.542,39
1 0208.226.06.231.50 2023	ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.226.06.337.10 2024	ACTIVIDADES ENVEJECIMIENTO ACTIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.145,13	7.145,13	5.477,49	1.667,64	7.854,87
1 0208.226.06.337.10 2023	ACTIVIDADES ENVEJECIMIENTO ACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.226.98.231.00 2024	PROGRAMA INTERVENCION RIESGO EXCLUSIÓN	55.000,00	0,00	55.000,00	7.877,12	7.877,12	7.185,53	691,59	47.122,88
1 0208.226.98.231.00 2023	PROGRAMA INTERVENCION RIESGO EXCLUSIÓN	0,00	3.137,60	3.137,60	2.932,27	2.932,27	2.932,27	0,00	205,33
1 0208.226.99.231.00 2024	PLAN CONTRA LA SOLEDAD	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
1 0208.226.99.231.60 2024	OTROS GASTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.020,84	3.016,54	2.933,05	83,49	11.983,46
1 0208.226.99.231.60 2023	OTROS GASTOS	0,00	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00
1 0208.227.01.231.60 2024	LIMPIEZA - PREV. COMUNITARIA	9.362,00	0,00	9.362,00	9.362,21	8.582,05	7.801,89	780,16	779,95
1 0208.227.01.231.60 2023	LIMPIEZA - PREV. COMUNITARIA	0,00	779,92	779,92	779,87	779,87	779,87	0,00	0,05

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0208.227.01.337.10 2024	LIMPIEZA KASINO ZAHARRA	31.206,00	0,00	31.206,00	31.034,09	28.606,91	26.006,37	2.600,54	2.599,09
1 0208.227.01.337.10 2023	LIMPIEZA KASINO ZAHARRA	0,00	5.288,18	5.288,18	5.022,65	5.022,65	5.022,65	0,00	265,53
1 0208.227.07.230.00 2024	CPS PLAN ESTRATEGIKO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1 0208.227.07.231.50 2024	CONT.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.227.07.231.60 2024	CPS SERVICIOS TECNICOS PARA EVENTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1 0208.227.07.337.10 2024	ESTUDIO SOBRE LAS PERSONAS MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.227.08.230.00 2024	BEHEMENDI TRANSPORTE	32.754,00	0,00	32.754,00	32.754,00	32.754,00	30.024,50	2.729,50	0,00
1 0208.227.08.230.00 2023	BEHEMENDI TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.227.96.230.00 2024	CPS SERVICIOS SOCIALES	0,00	15.000,00	15.000,00	14.999,00	14.999,00	14.999,00	0,00	1,00
1 0208.227.97.230.00 2024	SERVICIO DE MEDIACION	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1 0208.227.97.230.00 2023	CPS APOYO EN SUBVENCIONES	0,00	14.132,80	14.132,80	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	11.712,80
1 0208.227.98.230.00 2024	CONT PREST SERVICIOS MONTAJE ACTIVIDADES	3.820,00	0,00	3.820,00	743,22	743,22	240,03	503,19	3.076,78
1 0208.227.98.230.00 2023	CONT PREST SERVICIOS MONTAJE ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.227.98.231.00 2024	CPS UNIDAD DE DIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1 0208.227.98.231.10 2024	CPS PROGRAMA KALEZ KALE	15.000,00	0,00	15.000,00	11.937,74	11.937,74	11.425,80	511,94	3.062,26
1 0208.227.98.231.10 2023	CPS PROGRAMA KALEZ KALE	0,00	3.622,24	3.622,24	955,02	955,02	955,02	0,00	2.667,22
1 0208.227.98.337.10 2024	CPS PROGRAMA ESTIMULACION CEREBRAL	55.000,00	0,00	55.000,00	3.811,50	3.811,50	2.359,50	1.452,00	51.188,50
1 0208.227.99.230.00 2024	JARDINERIA PUNTAL	1.600,00	0,00	1.600,00	1.380,82	1.145,97	1.145,97	0,00	454,03
1 0208.227.99.230.00 2023	JARDINERIA PUNTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.227.99.231.00 2024	PROGRAMA INTERVENCION RIESGO DESPROTECCI	266.000,00	0,00	266.000,00	77.950,58	77.950,58	55.504,43	22.446,15	188.049,42

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0208.227.99.231.00 2023	PROGRAMA INTERVENCION RIESGO DESPROTECCI	0,00	6.620,00	6.620,00	300,00	300,00	300,00	0,00	6.320,00
1 0208.227.99.231.10 2024	CONTRATOS PRES. SERVICIOS-AYUD DOMICIL.	736.000,00	0,00	736.000,00	724.260,45	716.564,07	658.225,28	58.338,79	19.435,93
1 0208.227.99.231.10 2023	CONTRATOS PRES. SERVICIOS-AYUD DOMICIL.	0,00	46.116,08	46.116,08	46.116,08	46.116,08	46.116,08	0,00	0,00
1 0208.227.99.231.40 2024	CPS APARTAMENTO TUTELADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.227.99.231.50 2024	CPS FORMACION TECNICOS EN IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.227.99.231.60 2024	PLAN PREVENCION COMUNITARIA	277.000,00	0,00	277.000,00	274.999,92	229.166,60	229.166,60	0,00	47.833,40
1 0208.227.99.337.10 2024	CONT. PRES. SER. ADJ. BAR KASINO ZAHARRA	60.000,00	0,00	60.000,00	173,37	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1 0208.227.99.337.10 2023	CONT. PRES. SER. ADJ. BAR KASINO ZAHARRA	0,00	172,40	172,40	172,40	172,40	172,40	0,00	0,00
1 0208.230.01.230.00 2024	DIETAS Y LOCOMOCION SERV. SOCIALES	300,00	0,00	300,00	67,49	67,49	64,09	3,40	232,51
1 0208.417.01.231.00 2024	SERVICIO DE ACOGIDA	100.000,00	315.000,00	415.000,00	346.695,87	346.695,87	346.695,87	0,00	68.304,13
1 0208.417.02.231.00 2024	SERVICIO DE ATENCION DIURNA EXCLUSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.471.01.231.00 2024	PROGRAMA ZABALDUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.480.01.230.00 2024	BECAS COOPERANTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 0208.480.01.231.00 2024	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	40.000,00	0,00	40.000,00	6.968,39	6.968,39	6.968,39	0,00	33.031,61
1 0208.480.01.231.00 2023	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.480.01.231.30 2024	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	275.000,00	0,00	275.000,00	222.652,63	222.652,63	222.344,89	307,74	52.347,37
1 0208.480.01.231.30 2023	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.480.01.231.50 2024	BECA INVESTIGACION	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1 0208.480.02.231.00 2024	DECESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.480.03.231.00 2024	AYUDAS A LA POBREZA ENERGETIKA	40.000,00	0,00	40.000,00	12.125,44	11.329,57	10.876,45	453,12	28.670,43

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETID OS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACI ONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0208.480.03.231.00 2023	AYUDAS A LA POBREZA ENERGETIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.480.04.231.00 2024	AYUDAS AL ALQUILER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.480.05.231.00 2024	COMPRA DE ALIMENTOS (SUBV DIRECTA)	0,00	600,00	600,00	599,85	599,85	599,85	0,00	0,15
1 0208.480.07.230.00 2024	SUBVENCION AYUDA DUELO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1 0208.481.01.230.00 2024	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	128.811,00	-600,00	128.211,00	19.548,41	11.729,05	11.729,05	0,00	116.481,95
1 0208.481.01.230.00 2023	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	0,00	5.997,41	5.997,41	5.529,45	5.529,45	5.529,45	0,00	467,96
1 0208.481.01.231.00 2024	SUBV. PERSONAL ESTABLEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.481.01.337.10 2024	SUB NOMINATIVA ASOC JUBILADOS KASINO ZAH	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	36.900,00	4.100,00	0,00
1 0208.481.01.337.10 2023	SUB NOMINATIVA ASOC JUBILADOS KASINO ZAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.481.02.230.00 2024	EUSKAL FONDOA	15.238,00	0,00	15.238,00	15.238,00	12.362,61	12.362,61	0,00	2.875,39
1 0208.481.02.230.00 2023	EUSKAL FONDOA	0,00	1.132,36	1.132,36	1.132,36	1.132,36	1.132,36	0,00	0,00
1 0208.481.03.230.00 2024	DONANTES DE SANGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.481.04.230.00 2024	CARITAS HONDARRIBIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.481.05.230.00 2024	HOMENAJE VEZ DEL MARINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.481.06.230.00 2024	FEDERACION DE DEPORTE ADAPTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.481.07.230.00 2024	EMEKI	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	7.125,00	7.125,00	0,00	2.375,00
1 0208.481.07.230.00 2023	EMEKI	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1 0208.481.08.230.00 2024	NAGUSILAN	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	1.875,00	0,00	625,00
1 0208.481.08.230.00 2023	NAGUSILAN	0,00	904,00	904,00	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00
1 0208.481.09.230.00 2024	CRUZ ROJA	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	8.250,00	8.250,00	0,00	2.750,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0208.481.09.230.00 2023	CRUZ ROJA	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
1 0208.481.10.230.00 2024	HONDARRIBIA KATSIKAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.481.11.230.00 2024	OPORRAK BAKEAN	4.200,00	3.000,00	7.200,00	7.110,00	5.332,50	5.332,50	0,00	1.867,50
1 0208.481.12.230.00 2024	DIRULAGUNTZA PARROQUIA SAN MIGUEL GARIKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.481.13.230.00 2024	PROGRAMA PAUSO BERRIAK	5.375,00	0,00	5.375,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00
1 0208.481.13.230.00 2023	PROGRAMA PAUSO BERRIAK	0,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	0,00	0,00
1 0208.482.01.231.50 2024	PREMIOS IGUALDAD DE GENERO	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1 0208.624.01.230.00 2024	TRIZIKLO BATEN EROSKETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.625.01.230.00 2024	MOBILIARIO SERV.SOCIALES	1.000,00	10.700,00	11.700,00	9.544,87	7.962,89	7.962,89	0,00	3.737,11
1 0208.625.01.231.60 2024	SUMINISTRO DE MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.625.01.337.10 2024	MOBILIARIO-KASINO ZAHARRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1 0208.625.01.337.10 2023	MOBILIARIO-KASINO ZAHARRA	0,00	914,76	914,76	914,76	914,76	914,76	0,00	0,00
1 0208.625.02.337.10 2024	EQUIPAMIENTO-KASINO ZAHARRA	600,00	4.052,00	4.652,00	4.651,24	4.651,24	0,00	4.651,24	0,76
1 0208.625.99.231.00 2024	EQUIPAMIENTO VIVIENDAS	2.000,00	0,00	2.000,00	215,00	215,00	215,00	0,00	1.785,00
1 0208.625.99.231.40 2024	EQUIPAMIENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1 0208.717.01.231.00 2024	SERV.DE ACOGIDA NOCTURNA PROYECTO Y OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.722.01.231.00 2024	SERVICIO COMARCAL ACOGIM. DE NOCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0208.781.01.337.10 2024	RESIDENCIA SAN GABRIEL	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1 0216.227.03.924.00 2024	PLAN CONVIVENCIA Y DERECHOS	36.150,00	0,00	36.150,00	33.966,58	31.108,24	24.510,17	6.598,07	5.041,76
1 0216.227.03.924.00 2023	PLAN CONVIVENCIA Y DERECHOS	0,00	20.025,07	20.025,07	17.908,00	17.908,00	17.908,00	0,00	2.117,07

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0216.227.07.924.00 2024	ACCION PROMOCION PARTICIPACION	18.150,00	0,00	18.150,00	21.299,79	4.840,00	4.840,00	0,00	13.310,00
1 0216.227.07.924.00 2023	ACCION PROMOCION PARTICIPACION	0,00	13.270,68	13.270,68	13.270,68	13.270,68	13.270,68	0,00	0,00
1 0302.100.01.912.00 2024	RETRIBUCIONES CORPORATIVOS	329.512,00	0,00	329.512,00	154,32	154,32	154,32	0,00	329.357,68
1 0302.110.01.912.00 2024	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	111.780,00	0,00	111.780,00	114.551,50	114.551,50	114.551,50	0,00	-2.771,50
1 0302.120.01.130.00 2024	RET. BAS. G.MUNICIPAL.	4.407,00	0,00	4.407,00	416.616,96	416.616,96	416.616,96	0,00	-412.209,96
1 0302.120.01.133.00 2024	RET. BAS. G.MUNICIPAL.	46.079,00	0,00	46.079,00	248.972,70	248.972,70	248.972,70	0,00	-202.893,70
1 0302.120.01.150.00 2024	RETRIB. BASICAS URBANISMO	257.583,00	0,00	257.583,00	226.780,31	226.780,31	226.780,31	0,00	30.802,69
1 0302.120.01.153.40 2024	RET. BAS. SERVICIOS Y ORBAS.	34.154,00	0,00	34.154,00	36.285,97	36.285,97	36.285,96	0,01	-2.131,97
1 0302.120.01.165.00 2024	RETRIB. BASICAS ALUMBRADO PUB.	22.339,00	0,00	22.339,00	27.938,86	27.938,86	27.938,86	0,00	-5.599,86
1 0302.120.01.171.00 2024	RET. BAS. JARDINERIA	30.007,00	0,00	30.007,00	13.375,74	13.375,74	13.375,74	0,00	16.631,26
1 0302.120.01.230.00 2024	RETRIB. BASICAS SERV.SOCIALES	64.916,00	0,00	64.916,00	105.861,07	105.861,07	105.221,19	639,88	-40.945,07
1 0302.120.01.231.10 2024	RETRIB. BASICAS-AYUD DOMICILIARIA	12.172,00	0,00	12.172,00	13.506,52	13.506,52	13.459,37	47,15	-1.334,52
1 0302.120.01.231.30 2024	RETRIB. BASICAS	19.272,00	0,00	19.272,00	21.385,38	21.385,38	21.310,74	74,64	-2.113,38
1 0302.120.01.231.60 2024	RETRIB. BASICAS	5.054,00	0,00	5.054,00	5.901,74	5.901,74	5.901,74	0,00	-847,74
1 0302.120.01.320.00 2024	RETRIB. BASICAS-EDUCACION	15.576,00	0,00	15.576,00	16.679,09	16.679,09	16.416,50	262,59	-1.103,09
1 0302.120.01.323.10 2024	RET.BASICAS TALAIA -SATARKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0302.120.01.323.30 2024	RET.BASICAS TALAIA-BORDARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0302.120.01.323.40 2024	RETRIB. BASICAS-TALAIA-BITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0302.120.01.332.10 2024	RETRIB. BASICAS BIBLIOTECA	28.186,00	0,00	28.186,00	28.824,10	28.824,10	28.824,10	0,00	-638,10
1 0302.120.01.332.20 2024	RETRIB. BASICAS-ARCHIVO	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0302.120.01.333.00 2024	RET. BAS. AREA CULTURA.	10.059,00	0,00	10.059,00	2.247,48	2.247,48	2.247,48	0,00	7.811,52
1 0302.120.01.334.00 2024	RET. BAS. AREA CULTURA.	67.345,00	0,00	67.345,00	11.291,30	11.291,30	11.291,30	0,00	56.053,70
1 0302.120.01.335.10 2024	RETRIB. BASICAS EUSKERA	21.176,00	0,00	21.176,00	23.205,30	23.205,30	22.654,33	550,97	-2.029,30
1 0302.120.01.335.20 2024	RETRIB. BASICAS EUSKALTEGIA	131.149,00	0,00	131.149,00	62.202,38	62.202,38	62.202,38	0,00	68.946,62
1 0302.120.01.336.00 2024	SALARIO BASICO-PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	18.517,48	18.517,48	18.517,48	0,00	-18.517,48
1 0302.120.01.337.10 2024	RETRIB. BASICAS -TERCERA EDAD	5.072,00	0,00	5.072,00	5.627,76	5.627,76	5.608,12	19,64	-555,76
1 0302.120.01.337.20 2024	RETRIB. BASICAS-JUVENTUD	6.739,00	0,00	6.739,00	7.931,63	7.931,63	7.931,63	0,00	-1.192,63
1 0302.120.01.338.00 2024	RETRIB. BASICAS FIESTAS	20.118,00	0,00	20.118,00	4.495,14	4.495,14	4.495,14	0,00	15.622,86
1 0302.120.01.340.00 2024	RETRIB. BASICAS DPTO DEPORTES	21.617,00	0,00	21.617,00	28.416,15	28.416,15	28.416,15	0,00	-6.799,15
1 0302.120.01.431.00 2024	RETRIB.BASICAS COMERCIO Y TURISMO	13.071,00	0,00	13.071,00	9.442,52	9.442,52	9.442,52	0,00	3.628,48
1 0302.120.01.432.00 2024	RETRIB.BASICAS COMERCIO Y TURISMO	23.130,00	0,00	23.130,00	11.689,58	11.689,58	11.689,58	0,00	11.440,42
1 0302.120.01.920.10 2024	RET.BAS.SERV.GRALES.	217.778,00	350.000,00	567.778,00	202.468,76	202.468,76	200.339,58	2.129,18	365.309,24
1 0302.120.01.920.20 2024	RETRIB. BASICAS INFORMATICA	24.460,00	0,00	24.460,00	26.443,22	26.443,22	26.443,22	0,00	-1.983,22
1 0302.120.01.923.10 2024	RET.BAS.SERV.GRALES.	11.483,00	0,00	11.483,00	44.427,91	44.427,91	44.427,91	0,00	-32.944,91
1 0302.120.01.925.00 2024	RET.BAS.SERV.GRALES.	65.560,00	0,00	65.560,00	54.425,25	54.425,25	54.425,25	0,00	11.134,75
1 0302.120.01.931.00 2024	RET. BAS. AREA ECONOMICA	42.820,00	0,00	42.820,00	37.811,11	37.811,11	37.343,61	467,50	5.008,89
1 0302.120.01.932.00 2024	RET. BAS. AREA ECONOMICA	126.013,00	0,00	126.013,00	108.159,37	108.159,37	107.337,90	821,47	17.853,63
1 0302.120.01.934.00 2024	RET. BAS. AREA ECONOMICA	17.853,00	0,00	17.853,00	19.002,00	19.002,00	19.002,00	0,00	-1.149,00
1 0302.121.01.130.00 2024	RET. COMPL. GUARDIA MUNICIPAL.	936.283,00	0,00	936.283,00	939.116,41	939.116,41	926.786,87	12.329,54	-2.833,41
1 0302.121.01.133.00 2024	RET. COMPL. GUARDIA MUNICIPAL.	643.341,00	0,00	643.341,00	532.895,38	532.895,38	525.372,41	7.522,97	110.445,62

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0302.121.01.150.00 2024	RETRIB. COMPLEMENTARIAS URBANISMO	422.078,00	0,00	422.078,00	443.807,38	443.807,38	443.807,38	0,00	-21.729,38
1 0302.121.01.153.40 2024	RET. COMPL. SERVICIOS Y ORBAS	98.209,00	0,00	98.209,00	113.988,66	113.988,66	113.452,40	536,26	-15.779,66
1 0302.121.01.165.00 2024	RETRIB. COMPLEMENTARIAS ALUMBRADO PUB.	62.872,00	0,00	62.872,00	81.427,05	81.427,05	79.233,05	2.194,00	-18.555,05
1 0302.121.01.171.00 2024	RET. COMPL. JARDINERIA	53.118,00	0,00	53.118,00	26.259,07	26.259,07	26.259,07	0,00	26.858,93
1 0302.121.01.230.00 2024	RETRIB. COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	207.701,00	0,00	207.701,00	188.420,26	188.420,26	186.667,48	1.752,78	19.280,74
1 0302.121.01.231.10 2024	RETRIB. COMPLEMENTARIAS-AYUD.DOMICILIARI	38.979,00	0,00	38.979,00	24.571,30	24.571,30	24.375,47	195,83	14.407,70
1 0302.121.01.231.30 2024	RETRIB. COMPLEMENTARIAS-	61.834,00	0,00	61.834,00	38.903,82	38.903,82	38.593,76	310,06	22.930,18
1 0302.121.01.231.60 2024	RETRIB. COMPLEMENTARIAS-	11.378,00	0,00	11.378,00	10.947,00	10.947,00	10.947,00	0,00	431,00
1 0302.121.01.320.00 2024	RETRIB. COMPLEMENTARIAS-EDUCACION	33.096,00	0,00	33.096,00	33.760,30	33.760,30	33.215,10	545,20	-664,30
1 0302.121.01.323.10 2024	RET.COMPL. TALAIA -SATARKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0302.121.01.323.30 2024	RET. COMPL. TALAIA-BORDARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0302.121.01.323.40 2024	RETRIB. COMPLEMENTARIAS-TALAIA-BITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0302.121.01.332.10 2024	RETRIB.COMPLEMENTARIAS BIBLIOTECA	61.979,00	0,00	61.979,00	58.218,70	58.218,70	58.218,70	0,00	3.760,30
1 0302.121.01.332.20 2024	RETRIB. COMPLEMENTARIAS-ARCHIVO	2.812,00	0,00	2.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,00
1 0302.121.01.333.00 2024	RET. COMPTL. AREA CULTURA.	3.805,00	0,00	3.805,00	4.818,93	4.818,93	4.818,93	0,00	-1.013,93
1 0302.121.01.334.00 2024	RET. COMPTL. AREA CULTURA.	43.199,00	0,00	43.199,00	24.220,52	24.220,52	24.220,52	0,00	18.978,48
1 0302.121.01.335.10 2024	RETRIB. COMPLEMENTARIAS EUSKERA	34.531,00	0,00	34.531,00	36.145,67	36.145,67	34.438,42	1.707,25	-1.614,67
1 0302.121.01.335.20 2024	RETRIB. COMPLEMENTARIAS EUSKALTEGIA	172.549,00	0,00	172.549,00	87.395,74	87.395,74	87.395,74	0,00	85.153,26
1 0302.121.01.336.00 2024	SALARIO COMPLEMENTARIO-PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	25.170,31	25.170,31	25.170,31	0,00	-25.170,31
1 0302.121.01.337.10 2024	RETRIB. COMPLEMENTARIAS - TERCERA EDAD	16.218,00	0,00	16.218,00	10.238,10	10.238,10	10.156,52	81,58	5.979,90

[illegible]

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0302.131.01.230.00 2024	PERSONAL CONTRATADO SERV.SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0302.131.01.231.10 2024	PERSONAL CONTRATADO-AYUD DOMICILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0302.131.01.231.30 2024	PERSONAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0302.131.01.231.60 2024	PERSONAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0302.131.01.241.00 2024	RETRUB. -PROM. EMPLEO	0,00	0,00	0,00	145.984,81	145.984,81	145.984,81	0,00	-145.984,81
1 0302.131.01.323.40 2024	PERSONAL CONTRATADO-TALAIA- BITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0302.131.01.332.10 2024	PERSONAL CONTRATADO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0302.131.01.332.20 2024	P. LABORAL ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0302.131.01.333.00 2024	PERSONAL CONTRATADO CULTURA	0,00	0,00	0,00	2.578,33	2.578,33	2.578,33	0,00	-2.578,33
1 0302.131.01.334.00 2024	PERSONAL CONTRATADO CULTURA	0,00	0,00	0,00	13.293,13	13.293,13	13.293,13	0,00	-13.293,13
1 0302.131.01.335.10 2024	PERSONAL CONTRATADO EUSKERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0302.131.01.335.20 2024	PERSONAL EUSKALTEGIA	0,00	0,00	0,00	22.191,43	22.191,43	22.191,43	0,00	-22.191,43
1 0302.131.01.336.00 2024	PERSONAL CONTRATADO PATRIMONIO	82.283,00	0,00	82.283,00	10.670,14	10.670,14	10.670,14	0,00	71.612,86
1 0302.131.01.337.10 2024	PERSONAL CONTRATADO - TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0302.131.01.338.00 2024	PERSONAL EVENTUAL-FIESTAS	0,00	0,00	0,00	5.156,70	5.156,70	5.156,70	0,00	-5.156,70
1 0302.131.01.340.00 2024	PERSONAL EVENTUAL-DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0302.131.01.431.00 2024	RETRIB.PERS.CONTR.TURISMO	0,00	0,00	0,00	1.289,16	1.289,16	1.289,16	0,00	-1.289,16
1 0302.131.01.432.00 2024	RETRIB.PERS.CONTR.TURISMO	0,00	0,00	0,00	3.867,34	3.867,34	3.867,34	0,00	-3.867,34
1 0302.131.01.912.00 2024	PERSONAL CONTRATADO CORPORATIVOS	0,00	0,00	0,00	370.793,17	370.793,17	370.776,53	16,64	-370.793,17
1 0302.131.01.920.10 2024	PERSONAL CONTRATADO SERV.GENERALES	0,00	0,00	0,00	40.073,96	40.073,96	38.562,96	1.511,00	-40.073,96

[illegible]

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0302.160.01.323.40 2024	SEGURIDAD SOCIAL-TALAIA.-BITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0302.160.01.332.10 2024	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA	25.417,00	0,00	25.417,00	21.506,07	21.506,07	21.506,07	0,00	3.910,93
1 0302.160.01.332.20 2024	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00
1 0302.160.01.333.00 2024	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	4.084,00	0,00	4.084,00	2.984,47	2.984,47	2.984,47	0,00	1.099,53
1 0302.160.01.334.00 2024	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	34.816,00	0,00	34.816,00	14.992,58	14.992,58	14.992,58	0,00	19.823,42
1 0302.160.01.335.10 2024	SEGURIDAD SOCIAL-EISKERA	14.404,00	0,00	14.404,00	15.292,08	15.292,08	14.779,11	512,97	-888,08
1 0302.160.01.335.20 2024	SEGURIDAD SOCIAL-EUSKALTEGIA	96.211,00	0,00	96.211,00	93.942,80	93.942,80	93.937,56	5,24	2.268,20
1 0302.160.01.336.00 2024	SEG. SOCIAL PATRIMONIO	20.014,00	0,00	20.014,00	16.809,12	16.809,12	16.809,12	0,00	3.204,88
1 0302.160.01.337.10 2024	SEGURIDAD SOCIAL-TERCERA EDAD	7.917,00	0,00	7.917,00	4.613,78	4.613,78	4.613,78	0,00	3.303,22
1 0302.160.01.337.20 2024	SEGURIDAD SOCIAL-JUVENTUD	6.028,00	0,00	6.028,00	7.036,83	7.036,83	7.036,83	0,00	-1.008,83
1 0302.160.01.338.00 2024	SEGURIDAD SOCIAL-FIESTAS	8.167,00	0,00	8.167,00	5.968,76	5.968,76	5.968,76	0,00	2.198,24
1 0302.160.01.340.00 2024	SEGURIDAD SOCIAL-KIROLAK	22.210,00	0,00	22.210,00	21.893,20	21.893,20	21.893,20	0,00	316,80
1 0302.160.01.431.00 2024	SEGUROS SOCIALES-COMERCIO Y TURISMO	9.111,00	0,00	9.111,00	9.403,71	9.403,71	9.403,71	0,00	-292,71
1 0302.160.01.432.00 2024	SEGUROS SOCIALES-COMERCIO Y TURISMO	13.195,00	0,00	13.195,00	12.387,91	12.387,91	12.387,91	0,00	807,09
1 0302.160.01.912.00 2024	SEG. SOCIAL CORPORATIVOS	147.891,00	0,00	147.891,00	150.998,59	150.998,59	150.998,59	0,00	-3.107,59
1 0302.160.01.920.10 2024	SEG. SOCIAL SERV.GENERALES	246.435,00	0,00	246.435,00	183.831,46	183.831,46	183.831,46	0,00	62.603,54
1 0302.160.01.920.20 2024	SEG. SOCIAL INFORMATICA	14.404,00	0,00	14.404,00	-31.610,03	-31.610,03	-31.610,03	0,00	46.014,03
1 0302.160.01.923.10 2024	SEG. SOCIAL SERV.GENERALES	12.138,00	0,00	12.138,00	42.907,77	42.907,77	42.907,77	0,00	-30.769,77
1 0302.160.01.925.00 2024	SEG. SOCIAL SERV.GENERALES	60.311,00	0,00	60.311,00	39.698,25	39.698,25	39.698,25	0,00	20.612,75
1 0302.160.01.931.00 2024	SEGURIDAD SOCIAL AREA ECONOM.	35.459,00	0,00	35.459,00	29.835,88	29.835,88	28.818,12	1.017,76	5.623,12

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0302.160.01.932.00 2024	SEGURIDAD SOCIAL AREA ECONOM.	95.938,00	0,00	95.938,00	96.359,38	96.359,38	96.286,34	73,04	-421,38
1 0302.160.01.934.00 2024	SEGURIDAD SOCIAL AREA ECONOM.	12.244,00	0,00	12.244,00	12.725,82	12.725,82	12.725,82	0,00	-481,82
1 0302.160.04.130.00 2024	ELKARKIDETZA GUARDIA MUNICIPAL	33.743,00	0,00	33.743,00	21.333,05	21.333,05	21.333,05	0,00	12.409,95
1 0302.160.04.133.00 2024	ELKARKIDETZA GUARDIA MUNICIPAL	16.714,00	0,00	16.714,00	9.961,90	9.961,90	9.961,90	0,00	6.752,10
1 0302.160.04.150.00 2024	ELKARKIDETZA URBANISMO	21.457,00	0,00	21.457,00	3.325,74	3.325,74	3.325,74	0,00	18.131,26
1 0302.160.04.153.40 2024	ELKARKIDETZA SERVICIOS Y OBRAS	8.642,00	0,00	8.642,00	3.257,94	3.257,94	3.257,94	0,00	5.384,06
1 0302.160.04.165.00 2024	ELKARKIDETZA ALUMBRADO PUBLICO	4.218,00	0,00	4.218,00	3.257,94	3.257,94	3.257,94	0,00	960,06
1 0302.160.04.171.00 2024	ELKARKIDETZA JARDINERIA	2.316,00	0,00	2.316,00	1.085,98	1.085,98	1.085,98	0,00	1.230,02
1 0302.160.04.230.00 2024	ELKARKIDETZA SERV.SOCIALES	9.897,00	0,00	9.897,00	4.015,86	4.015,86	4.015,86	0,00	5.881,14
1 0302.160.04.231.10 2024	ELKARKIDETZA-AYUD DOMICILIARIA	1.856,00	0,00	1.856,00	456,02	456,02	456,02	0,00	1.399,98
1 0302.160.04.231.30 2024	ELKARKIDETZA	2.938,00	0,00	2.938,00	722,12	722,12	722,12	0,00	2.215,88
1 0302.160.04.231.60 2024	ELKARKIDETZA	493,00	0,00	493,00	32,62	32,62	32,62	0,00	460,38
1 0302.160.04.320.00 2024	ELKARKIDETZA-EDUCACION	1.548,00	0,00	1.548,00	32,62	32,62	32,62	0,00	1.515,38
1 0302.160.04.323.10 2024	ELKARKIDETZA TALAIA-SATARKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0302.160.04.323.30 2024	ELKARKIDETZA TALAIA-BORDARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0302.160.04.323.40 2024	ELKARKIDETZA-TALAIA-BITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0302.160.04.332.10 2024	ELKARKIDETZA BIBLIOTECA	2.592,00	0,00	2.592,00	1.085,98	1.085,98	1.085,98	0,00	1.506,02
1 0302.160.04.332.20 2024	ELKARKIDETZA ARCHIVO	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
1 0302.160.04.333.00 2024	ELKARKIDETZA CULTURA	362,00	0,00	362,00	48,86	48,86	48,86	0,00	313,14
1 0302.160.04.334.00 2024	ELKARKIDETZA CULTURA	3.693,00	0,00	3.693,00	244,30	244,30	244,30	0,00	3.448,70

[illegible]

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0302.162.01.133.00 2024	FORMACION TRAFICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 0302.162.01.150.00 2024	FORMACION URBANISMO Y OBRAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.486,05	2.486,05	2.486,05	0,00	13,95
1 0302.162.01.153.40 2024	FORMACION-BRIGADA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1 0302.162.01.165.00 2024	FORMACION-ALUMBRADO PUBLICO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1 0302.162.01.171.00 2024	FORMACION-JARDINERIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1 0302.162.01.230.00 2024	FORMACION SERV.SOCIALES	300,00	0,00	300,00	239,40	239,40	239,40	0,00	60,60
1 0302.162.01.231.50 2024	FORMACION IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0302.162.01.320.00 2024	FORMACION EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0302.162.01.332.10 2024	FORMACION BIBLIOTECA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1 0302.162.01.332.20 2024	FORMACION ARCHIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1 0302.162.01.334.00 2024	FORMACION CULTURA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1 0302.162.01.335.10 2024	FORMACION-EUSKERA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1 0302.162.01.335.20 2024	FORMACION-EUSKALTEGIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 0302.162.01.336.00 2024	FORMACION PATRIMONIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1 0302.162.01.337.10 2024	FORMACION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1 0302.162.01.337.20 2024	FORMACION-JUVENTUD	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1 0302.162.01.340.00 2024	FORMACION DEPORTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1 0302.162.01.432.00 2024	FORMACION TURISMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1 0302.162.01.432.00 2023	FORMACION TURISMO	0,00	134,40	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40
1 0302.162.01.912.00 2024	FORMACION CORPORATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

[illegible]

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0306.227.99.920.10 2024	OTROS TRABAJOS ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0312.202.01.133.00 2024	ALQUILERES	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1 0312.203.01.133.00 2024	RENTING VEHICULOS HIBRIDOS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1 0312.204.01.130.00 2024	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.649,48	2.649,48	2.649,48	0,00	350,52
1 0312.204.01.130.00 2023	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0312.210.01.133.00 2024	VIAS PUBLICAS. SEÑALIZACION GUARDIA MPAL	25.000,00	25.000,00	50.000,00	43.947,12	43.947,12	43.947,12	0,00	6.052,88
1 0312.211.01.130.00 2024	CONSERVACION LOCALES ZEZEN Y KIROLDEGIA	17.000,00	0,00	17.000,00	6.875,79	6.826,27	6.717,37	108,90	10.173,73
1 0312.211.01.130.00 2023	CONSERVACION LOCALES ZEZEN Y KIROLDEGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0312.212.01.130.00 2024	CONSERVACION INSTALACIONES	7.000,00	0,00	7.000,00	4.936,13	3.761,59	3.761,59	0,00	3.238,41
1 0312.212.01.130.00 2023	CONSERVACION INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0312.212.01.133.00 2024	CONSERV.,MANT. E INSTALACIONES. GUARDIA	181.760,00	68.000,00	249.760,00	225.576,05	210.934,88	170.101,15	40.833,73	38.825,12
1 0312.212.01.133.00 2023	CONSERV.,MANT. E INSTALACIONES. GUARDIA	0,00	19.418,79	19.418,79	16.001,04	16.001,04	16.001,04	0,00	3.417,75
1 0312.213.01.133.00 2024	CONSERV. VEHICULOS GUARDIA MUNICIPAL	35.000,00	0,00	35.000,00	31.675,64	31.675,64	28.469,05	3.206,59	3.324,36
1 0312.213.01.133.00 2023	CONSERV. VEHICULOS GUARDIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0312.215.01.130.00 2024	REPAR.. RADIO COMUNICACIÓN GUARDIA MPAL.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.816,60	7.816,60	7.816,60	0,00	183,40
1 0312.215.01.133.00 2024	MANTEN. EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0312.220.01.130.00 2024	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0312.220.02.130.00 2024	SUSCRIPCIONES GUARDIA MUNICIPAL	4.500,00	0,00	4.500,00	1.313,15	1.313,15	1.313,15	0,00	3.186,85
1 0312.220.05.130.00 2024	FOTOCOPIAS GUARDIA MUNICIPAL	8.500,00	0,00	8.500,00	4.465,85	4.465,85	4.379,65	86,20	4.034,15
1 0312.220.05.130.00 2023	FOTOCOPIAS GUARDIA MUNICIPAL	0,00	2.327,37	2.327,37	114,95	114,95	114,95	0,00	2.212,42

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0312.227.02.130.00 2024	TRAB. REAL OTR. ENTDADES: SEGURIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0312.227.99.130.00 2024	C.P.S. PLAN EMERGENCIA POLICIA MPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0312.227.99.133.00 2024	CONT. PREST. SERVICIO	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,00
1 0312.227.99.311.00 2024	RECOGIDA DE PERROS	17.000,00	40.000,00	57.000,00	53.500,15	53.500,15	29.170,68	24.329,47	3.499,85
1 0312.227.99.311.00 2023	RECOGIDA DE PERROS	0,00	10.677,38	10.677,38	7.927,92	7.927,92	7.927,92	0,00	2.749,46
1 0312.230.01.130.00 2024	DIETAS Y LOCOMOCION GUARDIA MPAL.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.939,24	1.939,24	1.318,54	620,70	560,76
1 0312.622.01.130.00 2024	INVERSIONES EDIFICIO P.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0312.624.01.130.00 2024	VEHICULOS POLICIA MUNICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0312.624.01.133.00 2023	VEHICULOS TRAFICO	0,00	50.547,75	50.547,75	50.547,75	50.547,75	50.547,75	0,00	0,00
1 0312.625.01.130.00 2024	EQUIPAMIENTO RADIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0312.625.02.133.00 2024	EQUIPAMIENTO GUARDIA MUNICIPAL	0,00	2.500,00	2.500,00	1.961,35	1.961,35	1.190,34	771,01	538,65
1 0312.626.01.133.00 2024	EQUIPO PROCESO INFORMACION	0,00	168.000,00	168.000,00	15.064,50	15.064,50	15.064,50	0,00	152.935,50
1 0312.626.01.133.00 2023	EQUIPO PROCESO INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0312.685.01.130.00 2024	MOBILIARIO-GUARDIA MPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0312.686.01.133.00 2024	EQUIPOS PROCESO DE LA INFORMACION	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1 0317.162.01.920.20 2024	FORMACION INFORMATICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1 0317.201.01.920.10 2024	ALQUILERES SERV.GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0317.201.01.920.10 2023	ALQUILERES SERV.GENERALES	0,00	10.036,71	10.036,71	10.036,71	10.036,71	10.036,71	0,00	0,00
1 0317.204.01.332.20 2024	ALQUILER FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0317.204.01.920.10 2024	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	8.000,00	0,00	8.000,00	377,45	377,45	377,45	0,00	7.622,55

[illegible]

[illegible]

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0317.221.01.332.20 2024	ELECTRICIDAD ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0317.221.01.920.10 2024	ENERGIA EDIFICIOS MUNICIPALES, AYUNT. Y	40.000,00	0,00	40.000,00	34.930,75	34.930,75	27.906,26	7.024,49	5.069,25
1 0317.221.01.929.20 2024	ENERGIA ELEC. JUZGADO PAZ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.355,65	2.355,65	2.198,58	157,07	644,35
1 0317.221.03.920.10 2024	CONSUMO GAS OFIC GENERALES	0,00	0,00	0,00	3.950,52	3.950,52	3.510,83	439,69	-3.950,52
1 0317.221.04.920.10 2024	COMBUSTIBLE AYUNT. Y MOTO ORDENANZA	300,00	0,00	300,00	100,74	100,74	86,19	14,55	199,26
1 0317.221.04.920.10 2023	COMBUSTIBLE AYUNT. Y MOTO ORDENANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0317.221.05.920.10 2024	VESTUARIOS SERV. GRALES. AYUNTAMI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0317.221.08.920.10 2024	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SERV.GENERALES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1 0317.221.08.929.20 2024	PRODUCTOS FARMACEUTICOS JUZG. PAZ	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1 0317.221.09.920.10 2024	MAT. LIMPIEZA Y ASEO C. CONSIST.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.989,29	1.989,29	1.849,17	140,12	1.510,71
1 0317.221.09.920.10 2023	MAT. LIMPIEZA Y ASEO C. CONSIST.	0,00	500,00	500,00	22,75	22,75	22,75	0,00	477,25
1 0317.221.09.929.20 2024	MATERIAL LIMPIEZA JUZGADO DE PAZ.	100,00	0,00	100,00	94,38	94,38	94,38	0,00	5,62
1 0317.221.09.929.20 2023	MATERIAL LIMPIEZA JUZGADO DE PAZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0317.222.01.332.20 2024	TELEFONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0317.222.01.920.10 2024	TELEFONO Y FAX SERV.GENERALES	44.000,00	0,00	44.000,00	35.574,62	33.621,12	30.860,53	2.760,59	10.378,88
1 0317.222.01.920.10 2023	TELEFONO Y FAX SERV.GENERALES	0,00	1.122,48	1.122,48	271,67	271,67	271,67	0,00	850,81
1 0317.222.01.929.20 2024	TELEFONO Y FAX JUZG. PAZ	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1 0317.222.02.920.10 2024	TARIFAS POSTALES Y MENSAJEROS SERV.GENER	111.000,00	0,00	111.000,00	142.252,65	142.252,65	133.320,47	8.932,18	-31.252,65
1 0317.222.02.920.10 2023	TARIFAS POSTALES Y MENSAJEROS SERV.GENER	0,00	2.461,59	2.461,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,59
1 0317.222.02.929.20 2024	GASTOS POSTALES JUZGADO PAZ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.683,97	1.683,97	1.683,97	0,00	316,03

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0317.222.02.929.20 2023	GASTOS POSTALES JUZGADO PAZ	0,00	523,50	523,50	311,48	311,48	311,48	0,00	212,02
1 0317.224.01.332.20 2024	SEGURO ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0317.224.01.920.10 2024	SEGURO INCENDIO C. CONSIST. Y OTROS EDIF	6.500,00	0,00	6.500,00	6.415,57	6.415,57	6.415,57	0,00	84,43
1 0317.224.01.929.20 2024	SEGURO EDIFICIOS JUZG. PAZ	150,00	0,00	150,00	147,67	147,67	147,67	0,00	2,33
1 0317.224.01.933.00 2024	SEGURO INCENDIO C. CONSIST. Y OTROS EDIF	1.560,00	0,00	1.560,00	1.554,40	1.554,40	1.554,40	0,00	5,60
1 0317.224.02.920.10 2024	SEGURO MOTO ORDENANZA.	143,00	0,00	143,00	142,10	142,10	142,10	0,00	0,90
1 0317.224.04.920.20 2024	PRIMAS SEGUROS INFORMATICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.254,70	1.254,70	1.254,70	0,00	3.745,30
1 0317.224.99.920.10 2024	SEGUROS OTROS RIESGOS- RESP. CIVIL.	44.000,00	0,00	44.000,00	43.093,30	43.093,30	43.093,30	0,00	906,70
1 0317.224.99.920.10 2023	SEGUROS OTROS RIESGOS- RESP. CIVIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0317.226.01.332.20 2024	CUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0317.226.01.920.20 2024	CANONES INFORMATICA	58.000,00	0,00	58.000,00	46.390,77	46.390,77	46.390,77	0,00	11.609,23
1 0317.226.01.920.20 2023	CANONES INFORMATICA	0,00	15.560,59	15.560,59	15.560,59	15.560,59	15.560,59	0,00	0,00
1 0317.226.03.920.10 2024	PUBLICIDAD SERV.GENERALES	7.000,00	0,00	7.000,00	2.757,23	2.757,23	1.169,05	1.588,18	4.242,77
1 0317.226.04.920.10 2024	GASTOS JURIDICOS.	13.000,00	0,00	13.000,00	10.816,51	10.816,51	9.508,71	1.307,80	2.183,49
1 0317.226.04.920.10 2023	GASTOS JURIDICOS.	0,00	116,35	116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	116,35
1 0317.226.99.929.10 2024	IMPREVISTOS	5.000,00	133.486,04	138.486,04	139.170,94	139.170,94	138.870,94	300,00	-684,90
1 0317.227.01.332.20 2024	CONT. LIMPIEZA ARCHIVO	4.100,00	0,00	4.100,00	4.161,02	3.814,28	3.467,54	346,74	285,72
1 0317.227.01.332.20 2023	CONT. LIMPIEZA ARCHIVO	0,00	346,60	346,60	346,60	346,60	346,60	0,00	0,00
1 0317.227.01.920.10 2024	CONT. LIMPIEZA SERV.GENERALES	181.205,00	0,00	181.205,00	183.012,24	168.015,71	153.019,23	14.996,48	13.189,29
1 0317.227.01.920.10 2023	CONT. LIMPIEZA SERV.GENERALES	0,00	14.990,95	14.990,95	14.990,94	14.990,94	14.990,94	0,00	0,01

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0317.227.01.929.20 2024	CONTRATO LIMPIEZA Y ASEO JUZG. PAZ	6.393,00	0,00	6.393,00	6.241,54	5.721,43	5.201,32	520,11	671,57
1 0317.227.01.929.20 2023	CONTRATO LIMPIEZA Y ASEO JUZG. PAZ	0,00	519,90	519,90	519,90	519,90	519,90	0,00	0,00
1 0317.227.03.920.10 2024	CONTRATO PREST. SERVICIOS SERV.GENERALES	222.149,00	0,00	222.149,00	91.500,82	68.827,63	61.791,94	7.035,69	153.321,37
1 0317.227.03.920.10 2023	CONTRATO PREST. SERVICIOS SERV.GENERALES	0,00	21.509,67	21.509,67	18.988,65	18.988,65	18.988,65	0,00	2.521,02
1 0317.227.03.920.20 2024	CONTRATO PREST.SERVICIOS INFORMATICA	145.000,00	0,00	145.000,00	90.879,12	90.879,12	84.224,12	6.655,00	54.120,88
1 0317.227.03.920.20 2023	CONTRATO PREST.SERVICIOS INFORMATICA	0,00	1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90	0,00	0,00
1 0317.227.06.929.10 2024	ELECCIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.199,50	7.199,50	6.776,00	423,50	2.800,50
1 0317.227.06.929.10 2023	ELECCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0317.227.07.332.20 2024	CONT. PRESTACION SERVICIOS ARCHIVO	110.000,00	0,00	110.000,00	111.320,04	111.320,04	102.043,37	9.276,67	-1.320,04
1 0317.227.07.332.20 2023	CONT. PRESTACION SERVICIOS ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0317.227.07.920.10 2024	CPS TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	30.852,02	13.260,00	11.650,70	1.609,30	-13.260,00
1 0317.227.07.920.10 2023	CONT.PREST.SERV. (TRABAJOS TECNICOS)	0,00	30.852,13	30.852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30.852,13
1 0317.227.11.920.20 2024	CONVENIO I.Z.F.E. INFORMATICA	125.000,00	0,00	125.000,00	127.642,39	127.642,39	95.887,93	31.754,46	-2.642,39
1 0317.227.11.920.20 2023	CONTRATO I.Z.F.E. INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0317.227.98.920.10 2024	CPS MONTAJE Y DESMONTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0317.227.99.332.20 2024	OTROS TRABAJOS ARCHIVO	36.300,00	20.000,00	56.300,00	33.275,00	33.275,00	33.275,00	0,00	23.025,00
1 0317.227.99.332.20 2023	OTROS TRABAJOS ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0317.227.99.920.00 2024	CPS. GESTION CONTENIDOS WEB Y PORTAL TRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0317.227.99.920.10 2024	CONT.PREST. SERV.-CENTRALITA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.445,06	17.445,06	14.567,80	2.877,26	554,94
1 0317.227.99.920.10 2023	CONT.PREST. SERV.-CENTRALITA	0,00	1.445,87	1.445,87	1.438,09	1.438,09	1.438,09	0,00	7,78

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0317.230.01.332.20 2024	DIETAS Y LOCOMOCION PERS. ARCHIVO.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1 0317.230.01.920.10 2024	DIETAS Y LOCOMOCION SERV. GENERALES	600,00	0,00	600,00	60,45	60,45	60,45	0,00	539,55
1 0317.230.01.920.20 2024	DIETAS Y LOCOMOCION INFORMATICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1 0317.233.01.920.10 2024	ASISTENCIA A TRIBUNALES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1 0317.421.01.942.00 2024	CONSORCIO T. BIDASOA TXINGUDI	96.632,00	0,00	96.632,00	95.023,00	47.511,50	47.511,50	0,00	49.120,50
1 0317.433.01.433.10 2024	TRANSFERENCIAS AGENCIA COMARCAL	445.167,00	8.654,87	453.821,87	453.821,87	338.480,85	338.480,85	0,00	115.341,02
1 0317.433.01.433.10 2023	TRANSFERENCIAS AGENCIA COMARCAL	0,00	110.294,21	110.294,21	88.618,22	88.618,22	87.287,22	1.331,00	21.675,99
1 0317.481.01.922.00 2024	CUOTAS A EUDEL	3.006,00	0,00	3.006,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	0,94
1 0317.625.02.332.20 2024	EQUIPAMIENTO ARCHIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 0317.625.02.920.10 2024	EQUIPAMIENTO SERV.GENERALES	36.000,00	0,00	36.000,00	603,40	603,40	603,40	0,00	35.396,60
1 0317.626.01.920.10 2024	RENOVACION SISTEMA AUDIO PLENO	12.000,00	0,00	12.000,00	10.824,31	10.824,31	10.824,31	0,00	1.175,69
1 0317.626.01.920.20 2024	INVERSION INFORMATICA	30.000,00	0,00	30.000,00	11.186,65	11.186,65	11.186,65	0,00	18.813,35
1 0317.628.01.332.20 2024	RESTAURACION Y ADQUISICION DOCUMENTOS AR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 0317.649.01.920.20 2024	PROGRAMAS INFORMATICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	14.504,92	12.543,03	9.600,55	2.942,48	17.456,97
1 0317.686.01.925.00 2024	DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SAC	70.000,00	25.000,00	95.000,00	40.023,15	3.178,65	1.766,60	1.412,05	91.821,35
1 0317.720.01.942.00 2024	APORTACION A DIPUTACION FORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0317.733.01.433.10 2024	CAPITAL TRANSF.BIDASOA BIZIRIK	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1 0317.733.01.433.10 2023	CAPITAL TRANSF.BIDASOA BIZIRIK	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
1 0407.204.01.931.00 2024	ALQUILER FOTOCOP	800,00	0,00	800,00	792,84	792,84	726,77	66,07	7,16
1 0407.204.01.932.00 2024	ALQUILER FOTOCOP	1.300,00	0,00	1.300,00	796,17	796,17	771,40	24,77	503,83

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETID OS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACI ONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0407.220.02.931.00 2024	SUSCRIPCIONES AREA ECONOM	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1 0407.220.04.931.00 2024	ENCUADERNACIONES AREA ECONOM.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1 0407.220.05.931.00 2024	FOTOCOPIAS DPTO HACIENDA	500,00	0,00	500,00	187,11	187,11	176,18	10,93	312,89
1 0407.220.05.932.00 2024	COPIAS FOTOCOP	700,00	350,00	1.050,00	1.165,86	1.165,86	1.040,29	125,57	-115,86
1 0407.225.04.933.00 2024	TRIBUTOS- AREA ECONOM.	2.000,00	500,00	2.500,00	2.432,72	2.432,72	2.432,72	0,00	67,28
1 0407.226.01.933.00 2024	CANONES	15.000,00	2.600,00	17.600,00	14.103,12	14.103,12	14.103,12	0,00	3.496,88
1 0407.226.03.932.00 2024	PUBLICIDAD AREA ECONOMICA	5.500,00	0,00	5.500,00	2.251,65	2.251,65	2.251,65	0,00	3.248,35
1 0407.226.99.932.00 2024	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.179,10	1.179,10	1.179,10	0,00	-179,10
1 0407.227.07.924.00 2024	PROCESO PARTICIPACION PRESUPUESTOS	18.149,00	0,00	18.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.149,00
1 0407.227.07.931.00 2024	CONT.PRESTAC.SERVICIOS-AREA ECONOM.	35.000,00	0,00	35.000,00	23.891,45	23.891,45	23.891,45	0,00	11.108,55
1 0407.227.07.931.00 2023	CONT.PRESTAC.SERVICIOS-AREA ECONOM.	0,00	1.004,29	1.004,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,29
1 0407.227.07.932.00 2024	CONT. PRESTACION SERVICIOS	2.000,00	6.000,00	8.000,00	7.554,59	7.554,59	7.554,59	0,00	445,41
1 0407.227.09.932.00 2024	RECAUDACION CONT. PREST. SERV.	4.500,00	0,00	4.500,00	3.861,38	3.861,38	3.861,38	0,00	638,62
1 0407.230.01.931.00 2024	DIETAS Y LOCOMOCION-AREA ECONOM.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1 0407.230.01.932.00 2024	DIETAS RECAUDAC.-RENTAS	500,00	0,00	500,00	182,75	182,75	182,75	0,00	317,25
1 0407.230.01.934.00 2024	DIETAS TESORERIA.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1 0407.361.01.932.00 2024	INTERESES DEMORA	500,00	12.000,00	12.500,00	11.844,61	11.844,61	11.844,61	0,00	655,39
1 0407.369.01.934.00 2024	GASTOS FINANCIEROS.	10.000,00	0,00	10.000,00	5.235,17	5.235,17	5.235,17	0,00	4.764,83
1 0407.500.01.929.10 2024	CREDITO GLOBAL	81.527,00	-70.768,54	10.758,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.758,46
1 0501.204.01.912.00 2024	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	810,00	0,00	810,00	831,00	831,00	831,00	0,00	-21,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETID OS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACI ONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 0501.205.01.912.00 2024	ALQUILER FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0501.220.01.912.00 2024	MAT. NO INVENTARIABLE ORG.GOBIERNO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1 0501.220.02.912.00 2024	PRENSA. REVISTA Y OTRAS PUBLICAC. ORG.GO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 0501.220.05.912.00 2024	FOTOCOPIAS ALCALDIA Y CONCEJALES	1.200,00	0,00	1.200,00	691,31	691,31	629,90	61,41	508,69
1 0501.224.99.912.00 2024	RESPONSABILIDAD CIVIL OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	254,00	0,00	-254,00
1 0501.226.02.912.00 2024	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	20.000,00	0,00	20.000,00	8.497,34	8.497,34	7.772,34	725,00	11.502,66
1 0501.226.02.912.00 2023	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	0,00	5.664,29	5.664,29	810,61	810,61	810,61	0,00	4.853,68
1 0501.226.03.920.00 2024	PUBLICIDAD ORG. GOBIERNO	40.000,00	0,00	40.000,00	16.900,07	13.814,57	8.369,57	5.445,00	26.185,43
1 0501.226.03.920.00 2023	PUBLICIDAD ORG. GOBIERNO	0,00	16.643,76	16.643,76	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00	11.198,76
1 0501.227.07.924.00 2024	CPS-HONDARRIBIA EN EL MUSEO AMAIUR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1 0501.227.99.912.00 2024	ACTUACIONES EN RELACION AL ALARDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0501.227.99.920.00 2024	CONT.PREST.SERVICIOS PRENSA	220.430,00	0,00	220.430,00	220.422,03	194.438,46	164.105,50	30.332,96	25.991,54
1 0501.227.99.920.00 2023	CONT.PREST.SERVICIOS PRENSA	0,00	18.058,86	18.058,86	18.058,76	18.058,76	18.058,76	0,00	0,10
1 0501.227.99.924.00 2024	PROCESO PARTICIPATIVO EN RELACION AL ALA	18.150,00	50.000,00	68.150,00	18.053,20	18.053,20	18.053,20	0,00	50.096,80
1 0501.230.01.912.00 2024	DIETAS CORPORATIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00	13.729,20	13.729,20	12.663,46	1.065,74	6.270,80
1 0501.481.01.912.00 2024	PARTIDOS POLITICOS	170.400,00	0,00	170.400,00	170.400,00	170.400,00	170.400,00	0,00	0,00
1 0501.644.01.924.00 2024	APP COMUNICACION CIUDADANOS	0,00	18.150,00	18.150,00	14.883,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
TOTAL		29.053.752,00	12.915.947,6 9	41.969.699,69	32.242.785,69	28.494.444,94	26.829.839,40	1.664.605,54	13.475.254,75

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDO S (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADO S (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓ N NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACI ONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
2 0103.310.03.164.00 2024	CEMENTERIOS MUNICIPALES	84.500,00	0,00	84.500,00	90.999,00	2.367,00	0,00	88.632,00	82.630,00	6.002,00	-4.132,00
2 0103.310.19.173.00 2024	SERVICIOS PLAYA- DUCHAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.269,00	0,00	0,00	8.269,00	8.269,00	0,00	1.731,00
2 0103.321.99.153.20 2024	VENTA DESDE VENTANALES.	9.000,00	0,00	9.000,00	15.713,17	0,00	0,00	15.713,17	9.883,30	5.829,87	-6.713,17
2 0103.420.02.173.00 2024	APORT.DIPUTACION GASTOS PLAYA	10.000,00	0,00	10.000,00	24.702,33	0,00	0,00	24.702,33	24.702,33	0,00	-14.702,33
2 0103.550.06.153.20 2024	INSTALACIONES PUESTOS DE FERIA.	500,00	0,00	500,00	7.124,00	0,00	0,00	7.124,00	7.124,00	0,00	-6.624,00
2 0109.311.01.150.00 2024	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENT.	2.420,00	0,00	2.420,00	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	3.300,00	110,00	-990,00
2 0109.311.02.150.00 2024	TASA LICENCIA AUTO TAXI	5.727,00	0,00	5.727,00	6.058,00	96,00	0,00	5.962,00	5.872,00	90,00	-235,00
2 0109.311.99.150.00 2024	TASA ACTIVIDADES MOLESTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2 0109.312.01.150.00 2024	TASA LICENCIAS OBRAS Y PRIMERA UTILIZACI	82.550,00	0,00	82.550,00	89.013,96	18.611,09	0,00	70.402,87	62.332,53	8.070,34	12.147,13
2 0109.312.99.150.00 2024	TASA TRAMIT.EXPDTES URBANISTIC.	6.420,00	0,00	6.420,00	6.340,00	366,00	0,00	5.974,00	2.490,00	3.484,00	446,00
2 0109.321.04.153.20 2024	OCUP.MESAS Y SILLAS.	180.000,00	0,00	180.000,00	218.270,83	12.870,29	0,00	205.400,54	156.471,83	48.928,71	-25.400,54
2 0109.322.01.150.00	ENTRADA VEHICULOS	92.180,00	0,00	92.180,00	97.049,34	2.504,90	0,00	94.544,44	92.811,98	1.732,46	-2.364,44

[illegible]

[illegible]

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	PUMTRAC										
2 0206.310.16.334.00 2024	MATRICULAS AREA CULTURA	60.000,00	0,00	60.000,00	65.757,95	0,00	0,00	65.757,95	56.992,95	8.765,00	-5.757,95
2 0206.310.16.338.00 2024	INGRESOS EVENTOS FIESTAS	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
2 0206.310.18.320.00 2024	TASAS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0206.310.20.337.20 2024	MATRICULAS AREA JUVENTUD	30.000,00	0,00	30.000,00	42.561,00	3.230,00	0,00	39.331,00	39.331,00	0,00	-9.331,00
2 0206.399.02.332.10 2024	VENTA FOTOCOPIAS BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.398,50	0,00	0,00	1.398,50	1.398,50	0,00	-398,50
2 0206.399.06.332.10 2024	VENTA LIBROS DE BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.339,67	0,00	0,00	2.339,67	2.273,28	66,39	-1.339,67
2 0206.410.09.334.00 2024	SUBV. GOBIERNO VASCO CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	7.904,00	0,00	0,00	7.904,00	3.229,50	4.674,50	-2.904,00
2 0206.410.12.332.10 2024	GV SUBVENCION PROMOCION LECTURA	0,00	0,00	0,00	2.972,00	0,00	0,00	2.972,00	0,00	2.972,00	-2.972,00
2 0206.420.07.320.00 2024	SUBV.ACTIVID.EDUC ATIVAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0206.420.10.337.20 2024	SUBV.ACTIVID.JUVEN ILES.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.205,33	0,00	0,00	10.205,33	10.205,33	0,00	-205,33
2 0206.420.99.334.00 2024	SUBVENCION DIPUTACION CULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	23.027,75	0,00	0,00	23.027,75	15.654,52	7.373,23	-3.027,75
2 0206.420.99.334.00 2023	DIP FORAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	2.322,89	0,00	0,00	2.322,89	2.322,89	0,00	-2.322,89

[illegible]

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
2024	SUBVENCION PRIMERA NECESIDAD										
2 0217.410.01.924.00 2024	SUBVENCION BIZIKIDETZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2 0217.420.99.924.00 2024	DFG SUBVENCION BIZIKIDETZA LANTZEN	0,00	0,00	0,00	10.679,00	0,00	0,00	10.679,00	10.679,00	0,00	-10.679,00
2 0217.420.99.924.00 2023	DFG SUBVENCION BIZIKIDETZA	0,00	0,00	0,00	7.178,00	0,00	0,00	7.178,00	7.178,00	0,00	-7.178,00
2 0302.401.01.241.00 2024	APORTACION INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0302.410.06.241.00 2024	LANBIDE	0,00	0,00	0,00	43.335,99	0,00	0,00	43.335,99	43.335,99	0,00	-43.335,99
2 0302.410.06.241.00 2023	LANBIDE	0,00	0,00	0,00	27.887,13	0,00	0,00	27.887,13	0,00	27.887,13	-27.887,13
2 0317.320.04.920.10 2024	UTILIZACIONES DEPENDENCIAS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.920,00	60,00	520,00
2 0317.410.01.929.20 2024	APORTACION JUZGADO PAZ	3.625,00	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00	3.625,00	0,00
2 0317.410.10.432.00 2024	GV SUBVENCION TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0317.833.01.920.10 2024	ANTICIPOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.955,32	0,00	0,00	5.955,32	5.955,32	0,00	14.044,68
2 0407.112.01.932.00 2024	IMPUESTO DE NATURALEZA RUSTICA	12.500,00	0,00	12.500,00	13.052,59	8,83	0,00	13.043,76	12.483,94	559,82	-543,76
2 0407.112.02.932.00	IMPUESTO DE NATURALEZA	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.451.258,87	33.281,09	0,00	5.417.977,78	5.308.473,58	109.504,20	-117.977,78

[illegible]

[illegible]

[illegible]

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDO S (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADO S (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓ N NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACI ONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
2 0407.933.01.011.00 2024	ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1700.420.99.924.00 2024	DFG SUBVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	6.923,25	0,00	0,00	6.923,25	3.461,62	3.461,63	-6.923,25
TOTAL		29.053.752, 00	12.915.948,2 1	41.969.700,21	29.329.979,9 5	1.364.581,9 5	0,00	27.965.398,00	26.820.975,49	1.144.422,51	14.004.302, 21

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJ. CORRIENTE
a) Operaciones corrientes	27.760.564,20	22.894.893,31	4.865.670,89
b) Operaciones de capital	198.878,48	5.599.551,63	-5.400.673,15
c) Activos financieros	5.955,32	0,00	5.955,32
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (1=a+b+c+d)	27.965.398,00	28.494.444,94	-529.046,94
CONCEPTOS	ANULACION DE DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJ. CERRADOS
a) Operaciones corrientes	403.874,94	-0,00	-403.874,94
b) Operaciones de capital	2.115,97	-0,00	-2.115,97
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (2=a+b+c+d)	405.990,91	-0,00	-405.990,91
3.RESULTADO PRESUPUESTARIO ANTES DE AJUSTES (1+2)			-935.037,85
<u>AJUSTES :</u>			
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			6.166.769,60
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00
4. TOTAL AJUSTES (4=a+b-c)			6.166.769,60
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3+4)			5.231.731,75