

Korporazioa: HONDARRIBIA
Corporación: HONDARRIBIA

2024(e)KO GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2024
XEHETASUNA PARTIDAKA
DETALLE POR PARTIDAS
EKITALDIEN KONPARATIBOA (SAILKAPEN ORGANIKO ETA FUNTZIONALA, ETA PARTIDEN ZERRENDA)
COMPARATIVO DE EJERCICIOS POR FUNCIONAL-PARTIDAS

| 1 OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|---|--|
| 13 Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna. Seguridad y movilidad ciudadana. | | | | | |
| 13000 SEGURTASUNA ETA BABES ZIBILAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMÓN GRAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.130.00.220.01 | BULEGO MATERIALA MATERIAL DE OFICINA | | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.130.00.120.01 | OINARRIZKOORDAINKETAK UDATZAINGOA RET. BAS. G.MUNICIPAL. | 4.407,00 | 347.595,66 | -343.188,66 | -98,73 |
| 0302.130.00.121.01 | ORDAINKETAK OSAGARRIAK. UDALTZAINGOA RET. COMPL. GUARDIA MUNICIPAL. | 936.283,00 | 890.234,75 | 46.048,25 | 5,17 |
| 0302.130.00.131.01 | ALDARTEKO PERTSONALA PERSONAL EVENTUAL GUARDIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.130.00.160.01 | GIZARTE SEG. UDALTZAINAK SEG. SOCIAL GUARDIA MUNICIPAL | 471.376,00 | 439.704,58 | 31.671,42 | 7,20 |
| 0302.130.00.160.04 | ELKARKIDETZAREN KUOTAK ELKARKIDETZA GUARDIA MUNICIPAL | 33.743,00 | 32.446,68 | 1.296,32 | 4,00 |
| 0302.130.00.162.01 | PRESTAKUNTZA UDALTZAINGOA FORMACION GUARDIA MUNICIPAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302.130.00.203.01 | IBILGAILUEN ALOKAIRUA ALQUILER VEHÍCULOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00 |
| 0312.130.00.204.01 | FOTOKOPIAGAILUEN ALOKAIRUA ALQUILER FOTOCOPIADORAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0312.130.00.211.01 | LOKALEN KONTSERBAZIOA ZEZEN ETA KIROLDEGIA CONSERVACION LOCALES ZEZEN Y KIROLDEGIA | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0312.130.00.212.01 | INSTALAZIOEN KONTSERBAZIOA CONSERVACION INSTALACIONES | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0312.130.00.215.01 | KONPONKETA. IRRATI KOMUNIKABIDEA REPAR.. RADIO COMUNICACIÓN GUARDIA MPAL. | 8.000,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 14,29 |
| 0312.130.00.220.01 | BULEGO MATERIALA MATERIAL DE OFICINA | 0,00 | | 0,00 | 100,00 |
| 0312.130.00.220.02 | HARPIDETZAK SUSCRIPCIONES GUARDIA MUNICIPAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0312.130.00.220.05 | FOTOKOPIAK UDALTZAINGOA FOTOCOPIAS GUARDIA MUNICIPAL | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0312.130.00.221.01 | ARGINDARRA UDALTZAINGOA ENERGIA ELECTRICA GUARDIA MUNICIPAL | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0312.130.00.221.04 | ERREKINA UDALTZAINGOA COMBUSTIBLE GUARDIA MUNICIPAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0312.130.00.221.05 | UDALTZAINGOEN JANTZIAK VESTUARIO GUARDIA MUNICIPAL. | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0312.130.00.221.09 | GARBIKETA ETA TXUKUNKETA EKOZKINAK. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO GUARDIA MUNICI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0312.130.00.221.11 | TRESNA ETA ERREMINTENA UTILES Y HERRAMIENTAS GUARDIA MUNICIPAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0312.130.00.224.01 | ASEGURUAK SEGUROS GUARDIA MUNICIPAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0312.130.00.224.02 | IBILGAILU-ASEGURUA SEGURO VEHICULOS GUARDIA MUNICIPAL | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

- 2 -

9:54:39

| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
|---|---|---------------------|---------------------|---|--|
| 0312.130.00.227.01 | GARBIKETAK LOKALAK ZEZEN LIMPIEZA LOCAL MPALES. ZEZEN | 33.241,00 | 26.000,00 | 7.241,00 | 27,85 |
| 0312.130.00.227.02 | BEST. ERAK. EGIND. LANAK: SEGURTASUNA TRAB. REAL OTR. ENTDADES: SEGURIDAD. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0312.130.00.227.99 | Z.P.K. LARRIALDI PLANA UDALTZAINGOA C.P.S. PLAN EMERGENCIA POLICIA MPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0312.130.00.230.01 | DIETAK UDALTZAINGOA DIETAS Y LOCOMOCION GUARDIA MPAL. | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0312.130.00.622.01 | INBERTSIOAK UDALTZAINGOKO ERAIKUNTZA INVERSIONES EDIFICIO P.MUNICIPALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0312.130.00.624.01 | IBILGAILUAK UDALTZAINGOA VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0312.130.00.625.01 | EKIPAMENDUA IRRATIAK EQUIPAMIENTO RADIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0312.130.00.685.01 | ALTZARIAK-UDALTZAINGOA MOBILIARIO-GUARDIA MPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13000 funtzional guztira Total funcional 13000 | | 1.629.650,00 | 1.865.581,67 | -235.931,67 | -12,65 |

| 1 OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 13 Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna. Seguridad y movilidad ciudadana. | | | | | |
| 13300 TRAFIKOAREN ANTOLAKUNTZA ETA APARKAMENDUA ORDENAC. TRAFICO Y APARCAMIENTO | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia 2.024 - 2.023 | Portzentajea 2.024 / 2.023 |
| 0103.133.00.210.01 | BIDE PUBLIKOEN SEINALIZAZIOA SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS | 30.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 20,00 |
| 0103.133.00.227.99 | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA LORATEGIA CONTRATO PRESTACION SERVICIOS JARDINERIA | 4.604,00 | 4.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.133.00.622.01 | ERAIKUNTZAN INBERTSIOA INVERSION EN EDIFICIO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.133.00.643.01 | PRESA I APARKALEKUA APARCAMIENTO PRESA I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0110.133.00.227.99 | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA LORATEGIA CONTRATO PRESTACION SERVICIOS JARDINERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.133.00.120.01 | OINARRIZKOORDAINKETAK UDATZAINGOA RET. BAS. G.MUNICIPAL. | 46.079,00 | 194.987,39 | -148.908,39 | -76,37 |
| 0302.133.00.121.01 | ORDAINKETAK OSAGARRIAK. UDALTZAINGOA RET. COMPL. GUARDIA MUNICIPAL. | 643.341,00 | 489.799,56 | 153.541,44 | 31,35 |
| 0302.133.00.131.01 | ALDARTEKO PERTSONALA PERSONAL EVENTUAL GUARDIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.133.00.160.01 | GIZARTE SEG. UDALTZAINAK SEG. SOCIAL GUARDIA MUNICIPAL | 314.306,00 | 237.807,34 | 76.498,66 | 32,17 |
| 0302.133.00.160.04 | ELKARKIDETZAREN KUOTAK ELKARKIDETZA GUARDIA MUNICIPAL | 16.714,00 | 16.071,72 | 642,28 | 4,00 |
| 0302.133.00.162.01 | PRESTAKUNTZA TRAFIKO FORMACION TRAFICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0312.133.00.202.01 | ALOKAIRUAK ALQUILERES | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0312.133.00.210.01 | BIDE PUBLIKOAK. SEINALIZAZIOA. VIAS PUBLICAS. SEÑALIZACION GUARDIA MPAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0312.133.00.212.01 | INSTALAZIOEN KONTSERB. ETA MANTENIM UDALTZAINGOA CONSERV.,MANT. E INSTALACIONES. GUARDIA | 181.760,00 | 117.825,35 | 63.934,65 | 54,26 |
| 0312.133.00.213.01 | IBILGAILUEN KONTSERBAZIOA UDALTZAINGOA CONSERV. VEHICULOS GUARDIA MUNICIPAL | 35.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 16,67 |
| 0312.133.00.215.01 | MANTEN. INFORMAZIO PROZEDURAKO EKIPOAK MANTEN. EQUIPOS PROCESO INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0312.133.00.221.05 | TRAFIKO LANGILEENTZAKO JANTZIAK VESTUARIO AGENTE TRAFICO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0312.133.00.225.03 | TASAK TASAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0312.133.00.226.08 | IBI. PLAKAK PLACAS VADOS GUARDIA MUNICIPAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0312.133.00.227.99 | ZERB.PREST.KONTRTUA CONT. PREST. SERVICIO | 2.778,00 | 2.778,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0312.133.00.625.02 | EKIPAMENDUA UDALTZAINGOA EQUIPAMIENTO GUARDIA MUNICIPAL | 0,00 | 11.000,00 | -11.000,00 | -100,00 |
| 0312.133.00.626.01 | EKIPO INFORMAZIO PROZESURAKO EQUIPO PROCESO INFORMACION | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024/2.023 |
|--|---------------------|---------------------|---|--|
| 0312.133.00.686.01 INFORMAZIO PROZESURAKO EKIPOAK EQUIPOS PROCESO DE LA INFORMACION | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| 13300 funtzional guztira Total funcional 13300 | 1.450.982,00 | 1.236.273,36 | 214.708,64 | 17,37 |

| 1 OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---|--|
| 13 Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna. Seguridad y movilidad ciudadana. | | | | | |
| 13400 HIRI-MUGIKORTASUNA. MOVILIDAD URBANA | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.134.00.212.01 | INSTALAZIOEN KONTSERBAZIOA CONSERV.INSTALACIONES | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.134.00.221.01 | ARGINDARRA IGOGAILUA,ESKAILERAK ELECTRICIDAD ASCENSORES Y ESCALERAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.134.00.609.01 | SAN NIKOLAS ZUBIA BERRITU RENOVACION PUENTE SAN NICOLAS | 17.697,00 | 0,00 | 17.697,00 | |
| 0103.134.00.623.02 | ESKAILERA MEKANIKOEN KONPONKETA ARREGLO ESCALERAS MECÁNICAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.134.00.643.01ZPK | JAIZUBIAKO ZUBIA BERRITZEKO PROIEKTUA CPS REDACCIÓN PROYECTO RENOVACION PUENTE JAIZUBIA | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 |
| 0109.134.00.227.07 | ZER.PREST.KONT. CONT. PREST.SERV. | 13.096,00 | 45.150,00 | -32.054,00 | -70,99 |
| 13400 funtzional guztira Total funcional 13400 | | 105.793,00 | 150.150,00 | -44.357,00 | -29,54 |

| 1 OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | |
|--|--------------|--------------|---|--|
| 15 Etxebizitza eta hirigintza. Vivienda y urbanismo. | | | | |
| 15000 ETXEBITZAREN ETA HIRIGINTZAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.150.00.226.99 SEMISARGA 979 IGERILEKUA KOMUNITATE GASTUAK | 11.600,00 | 11.400,00 | 200,00 | 1,75 |
| 0103.150.00.227.07 Z.P.K. LAN TEKNIKOAK C.P.S. TRABAJOS TECNICOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0109.150.00.212.01 FOTOKOPIAGAILUAREN MANTENIMENDUA MANTENIM. FOTOCOPIADORA | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0109.150.00.220.02 HARPIDETZAK SUSCRIPCIONES URBANISMO | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0109.150.00.220.05 FOTOKOPIAK HIRIGINTZA FOTOCOPIAS URBANISMO | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0109.150.00.226.03 PUBLIZITATEA PUBLICIDAD URBANISMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0109.150.00.226.08 OBRETARAKO ORDEZKO EXEKUZIOA EJEC. SUBSIDIARIA DE OBRAS URBANISMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0109.150.00.227.07 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA HIRIGINTZA CONT. PRESTACION SERVICIOS URBANISMO | 91.150,00 | 50.000,00 | 41.150,00 | 82,30 |
| 0109.150.00.227.97 KARTOGRAFIA EGUNERAKETA ACTUALIZACION CARTOGRAFIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0109.150.00.227.98 ORTOARGAZKIA ORTOFOTO | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0109.150.00.227.99 OPEN GELA | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00 |
| 0109.150.00.230.01 DIETAK HIRIGINTZA DIETAS Y LOCOMOCION URBANISMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0109.150.00.625.02 BULEGO EKIPAMENDUA EQUIPAMIENTO OFICINA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0109.150.00.643.01 IKERKETA ETA PROIEKTUAK ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0109.150.00.682.01 ETXEBIZITZEN EROSKETA COMPRA DE VIVIENDAS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0109.150.00.689.01 MULIATE HIRIGINTZA PROIEKTUAREN GASTUAK GASTOS PYTO.URBANIZACION MULIATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0109.150.00.703.01 TRANSFERENCIA A VISESA | 0,00 | | 0,00 | 100,00 |
| 0302.150.00.120.01 OINARRIZKO ORDAINKETAK-HIRIGINTZA RETRIB. BASICAS URBANISMO | 257.583,00 | 155.182,02 | 102.400,98 | 65,99 |
| 0302.150.00.121.01 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIB. COMPLEMENTARIAS URBANISMO | 422.078,00 | 327.408,12 | 94.669,88 | 28,91 |
| 0302.150.00.131.01 HRIRIGINTZAKO PERTSONALA PERSONAL CONTRATADO URBANISMO | 0,00 | 57.904,50 | -57.904,50 | -100,00 |
| 0302.150.00.160.01 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO | 207.899,00 | 158.448,62 | 49.450,38 | 31,21 |
| 0302.150.00.160.04 ELKARKIDETZA-HIRIGINTZA ELKARKIDETZA URBANISMO | 21.457,00 | 21.295,82 | 161,18 | 0,76 |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
|--|---------------------|-------------------|---|--|
| 0302.150.00.162.01 PRESTAKUNTZA HIRIGINTZA ETA ZERBITZUAK FORMACION URBANISMO Y OBRAS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15000 funtzional guztira Total funcional 15000 | 1.194.117,00 | 883.989,08 | 310.127,92 | 35,08 |

| 1 OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---|--|
| 15 Etxebizitza eta hirigintza. Vivienda y urbanismo. | | | | |
| 15100 HIRIGINTZA: PLANGINTZA,KUDEAKETA,EXEKUZIOA ETA HIRIGINTZA-DISZIPLINA. URBANISMO: PLANEAMIENTO,GESTION,EJECUCION Y DISCIPLINA URBANISTICA. | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0109.151.00.600.01 KAPUTXINOEN LUR ZERRENDA DESJABETU EXPROPIAR TERRENO KAPUTXINOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0109.151.00.603.01 LURZORUAREN ONDAREA PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | |
| 0109.151.00.642.01 HAPO PLAN GENERAL ORDENACION URBANA | 356.970,00 | 350.000,00 | 6.970,00 | 1,99 |
| 0109.151.00.643.01 PROIEKTUAK PROYECTOS | 58.685,00 | 54.000,00 | 4.685,00 | 8,68 |
| 0109.151.00.682.01 DESJABETZA ETA ERAISKETA OBRAK EXPROPIACION Y OBRAS DE DERRIBO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15100 funtzional guztira Total funcional 15100 | 1.015.655,00 | 404.000,00 | 611.655,00 | 151,40 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------|---|--|
| 1 OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | |
| 15 Etxebizitza eta hirigintza. Vivienda y urbanismo. | | | | |
| 15210 BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZAREN SUSTAPENA ETA KUDEAKETA PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROMOCION PUBLICA | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0109.152.10.625.01 KANDIDO SASETAKO BOETAN TOLDOAK JARTZEA COLOCACIÓN DE TOLDOS EN LAS VPO DE KANDIDO SASETA | 42.350,00 | | 42.350,00 | 100,00 |
| 0109.152.10.643.01 PROIEKTUA PROYECTO | 0,00 | | 0,00 | 100,00 |
| 0109.152.10.771.01 VISESA HITZARMENA CONVENIO VISESA | 148.678,00 | 0,00 | 148.678,00 | |
| 15210 funtzional guztira Total funcional 15210 | 191.028,00 | 0,00 | 191.028,00 | |

| | | | | |
|--|--------------|------------------|---|--|
| 1 OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | |
| 15 Etxebizitza eta hirigintza. Vivienda y urbanismo. | | | | |
| 15220 ERAIKUNTZEN KONTSERBAZIOA ETA BIRGAITZEA. CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION. | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0109.152.20.227.07 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA HIRIGINTZA CONT. PRESTACION SERVICIOS URBANISMO | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00 |
| 0109.152.20.480.01 DIRU-LAGUNTZA ERAIKUNTZEN KONTSERBAZIORAKO SUBVENCION MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0109.152.20.643.01 KOSTA KALEA ETA MENDI MAGALAREN ETXEBIZITEN PLAN BEREZIA PLAN ESPECIAL VIVIENDAS KOSTA Y LADERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15220 funtzional guztira Total funcional 15220 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|---|--|
| 1 OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | |
| 15 Etxebizitza eta hirigintza. Vivienda y urbanismo. | | | | |
| 15230 ETXEBIZITZA ALOKATZEKO DIRU-LAGUNTZAK AYUDAS A LA CESION VIVIENDAS EN ALQUILER | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0109.152.30.480.01 DIRU-LAGUNTZA ETXEBIZITZAK ALOKATZEKO SUSTAPENA SUBVENCION PROMOCION ALQUILER DE VIVIENDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15230 funtzional guztira Total funcional 15230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---|--|
| 15 Etxebizitza eta hirigintza. Vivienda y urbanismo. | | | | |
| 15320 BIDE PUBLIKOEN ZOLAZTAPENA PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS. | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.153.20.210.01 BIDE PUBLIKOEN KONTSERBAZIOA CONSERV. VIAS PUBLICAS Y SEÑALIZACION-SE | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.153.20.227.07 PARKING PUBLIKO AZTERKETA (PRESA- STA.ENGRAZIA) ESTUDIO PARKING PUBLICO (PRESA-STA.ENGRACIA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0103.153.20.227.99 ZPK BIDE PUBLIKOEN ZOLAZTAPENA CPS PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0103.153.20.601.01 BIDE PUBLIKOETAN INBERTSIOAK INVERSIONES EN VIAS PUBLICAS | 1.113.623,00 | 674.511,00 | 439.112,00 | 65,10 |
| 0103.153.20.643.01 ASFALTATZE PROIEKTUA PROYECTO ASFALTADO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 0109.153.20.601.01 AMUTE ESPALOIA HIRITARTZEKO PROIEKTUA ETA OBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15320 funtzional guztira Total funcional 15320 | 1.333.623,00 | 874.511,00 | 459.112,00 | 52,50 |

| 1 OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 15 Etxebizitza eta hirigintza. Vivienda y urbanismo. | | | | | |
| 15330 HIRI ALTZARIAK MOBILIARIO URBANO | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.153.30.214.01 | HIRI ALTZARIEN MANTENIMENDUA CONS. Y ENTR. MOBILIARIO URBANO | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.153.30.221.01 | ARGINDARRA ITURRIA S.CRISTOBAL ENERGIA ELECTRICA FUENTE S CRISTOBAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.153.30.601.01 | HAUR JOKOAK JUEGOS INFANTILES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0103.153.30.625.01 | HIRI ALTZARIEN EKIPAMENDUA EQUIPAMIENTO MOBILIARIO URBANO | 65.215,00 | 49.150,00 | 16.065,00 | 32,69 |
| 0103.153.30.643.01 | PROIEKTUAK PROYECTOS | 0,00 | 18.000,00 | -18.000,00 | -100,00 |
| 15330 funtzional guztira Total funcional 15330 | | 116.215,00 | 118.150,00 | -1.935,00 | -1,64 |

| 1 OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 15 Etxebizitza eta hirigintza. Vivienda y urbanismo. | | | | | |
| 15340 ZERBITZUAK MANTENTZEA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia 2.024 - 2.023 | Portzentajea 2.024 / 2.023 |
| 0103.153.40.202.01 | MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE-SERV | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.153.40.204.01 | FOTOKOPIAREN ALOKAIKURUA ALQUILER FOTOCOPIADORA | 1.650,00 | | 1.650,00 | 100,00 |
| 0103.153.40.211.01 | ERAIKUNTZA KONTSERBAZIOA ALHONDIGA EDIFICIO CONS. Y REPAR. ORD. ALHONDIGA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.153.40.212.01 | INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.153.40.213.01 | IBILGAILUEN KONTSERBAZIOA. ZERBITZU ETA OBRAK CONSERV. VEHICULOS SERVICIOS Y OBRAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.153.40.220.02 | HARPIDETZA ZERBITZU ARLOA SUSCRIPCIONES SERVICIOS Y OBRAS | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.153.40.220.05 | FOTOKOPIAK BRIGADA FOTOCOPIAS BRIGARA | 1.500,00 | 600,00 | 900,00 | 150,00 |
| 0103.153.40.221.01 | ARGINDARRA BILTEGIA ENERGIA ELECTRICA ALMACEN SERVICIOS Y OB | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.153.40.221.03 | ALHONDIGAKO GAS KONTSUMOA CONSUMO GAS ALHONDIGA | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.153.40.221.04 | ERREKINA ZERBITZU ETA OBRAK COMBUSTIBLE SERVICIOS Y OBRAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.153.40.221.05 | JANTZIAK VESTUARIO SERVICIOS Y OBRAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.153.40.221.08 | BOTIKA PRODUKTUAK PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.153.40.221.09 | GARBIKETA ETA TXUKUNKETA EKOZKINAK PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS Y OB | 800,00 | 500,00 | 300,00 | 60,00 |
| 0103.153.40.221.11 | TESNERIAK UTILLAJE Y HERRAMIENTAS SERV.Y OBRAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.153.40.221.99 | BESTELAKO HORNIDURAK OTROS SUMINISTROS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.153.40.223.01 | ALOKARUA LAN-TALDEKO IBILGAILUA ALQUILER VEHICULO BRIGADA | 8.000,00 | 3.500,00 | 4.500,00 | 128,57 |
| 0103.153.40.224.01 | ALHONDIEGIKO ASEGUROA SEGURO ALHONDIGA | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.153.40.224.02 | IBILGAILUEN ASEGUURUAK SEGUROS VEHICULOS SERVICIOS Y OBRAS | 4.800,00 | 3.000,00 | 1.800,00 | 60,00 |
| 0103.153.40.226.03 | PUBLIZITATE ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD SERVICIOS Y OBRAS | 550,00 | 500,00 | 50,00 | 10,00 |
| 0103.153.40.227.01 | GARBIKETA KOMUNAK ETA ALHONDIGA LIMPIEZA EVACUATORIOS Y ALHONDIGA | 10.402,00 | 12.000,00 | -1.598,00 | -13,32 |
| 0103.153.40.230.01 | DIETAK ZERBITZU ETA OBRAK DIETAS Y LOCOMOCION SERVICIOS Y OBRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.153.40.624.01 | BRIGADAKO KAMIOIAREN LEGALIZAZIOA LEGALIZACIÓN DEL CAMIÓN DE LA BRIGADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

- 15 -

9:54:39

| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024/2.023 |
|---|-------------------|-------------------|---|--|
| 0302.153.40.120.01 OINARRIZKO ORDAINKETAK-ZERB. ETA OBRAK RET. BAS. SERVICIOS Y ORBAS. | 34.154,00 | 80.351,33 | -46.197,33 | -57,49 |
| 0302.153.40.121.01 ORDAINKETA OSAGARRIAK. ZERBITZUAK. RET. COMPL. SERVICIOS Y ORBAS | 98.209,00 | 215.363,96 | -117.154,96 | -54,40 |
| 0302.153.40.121.04 ORDU BEREZIAK HORAS EXTRAS | 5.139,00 | 4.964,50 | 174,50 | 3,51 |
| 0302.153.40.160.01 GIZARTE SEGURANTZA SEG. SOCIALES SERVICIOS Y ORBAS | 109.868,00 | 104.094,09 | 5.773,91 | 5,55 |
| 0302.153.40.160.04 ELKARKIDETZAREN KUOTAK ELKARKIDETZA SERVICIOS Y OBRAS | 8.642,00 | 8.310,12 | 331,88 | 3,99 |
| 0302.153.40.162.01 PRESTAKUNTZA-LAN TALDEA FORMACION-BRIGADA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15340 funtzional guztira Total funcional 15340 | 349.964,00 | 499.434,00 | -149.470,00 | -29,93 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|--|
| 1 OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | |
| 16 Komunitate-ongizatea. Bienestar comunitario. | | | | |
| 16300 BIDEEN GARBIKETA LIMPIEZA VIARIA | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0114.163.00.422.03 BIDE GARBIKETAREN TRANSFERNETZIAK TRANSF. LIMPIEZA VIARIA | 1.144.618,00 | 1.108.844,00 | 35.774,00 | 3,23 |
| 0114.163.00.722.01 BIDE GARBIKETAREN KAPITAL-TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS CAPITAL LIMPIEZA VIARIA | 30.250,00 | 0,00 | 30.250,00 | |
| 16300 funtzional guztira Total funcional 16300 | 1.174.868,00 | 1.108.844,00 | 66.024,00 | 5,95 |

| 1 OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | |
|---|------------------|-------------------|---|--|
| 16 Komunitate-ongizatea. Bienestar comunitario. | | | | |
| 16400 HILERRIA CEMENTERIO | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.164.00.210.01 KONPONKETA, MATERIALAK ETA KONTSERBAZIOA. HILERRIA REPAR. MAT. Y CONSERV. CEMENTERIO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.164.00.212.01 HILERRIKO INSTALAZIOEN MANTENUA MANTENIMIENTO INSTALACIONES CEMENTERIO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.164.00.221.01 ARGITERIA HILERRIA ALUMBRADO CEMENTERIO | 2.000,00 | 2.800,00 | -800,00 | -28,57 |
| 0103.164.00.222.01 TELEFONOA. HILERRIA TELEFONO CEMENTERIO | 100,00 | 200,00 | -100,00 | -50,00 |
| 0103.164.00.224.01 HILERRIKO ERAIKINEN ASEGUROA SEGUROS EDIFICIOS CEMENTERIO | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.164.00.227.99 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA HILERRIA CONT. PRESTACION SERVICIOS CEMENTERIO | 90.000,00 | 80.000,00 | 10.000,00 | 12,50 |
| 0103.164.00.625.01 HILERRIA EKIPAMENDUA EQUIPAMIENTO CEMENTERIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0103.164.00.643.01 HILERRIKO OBRAK PROIEKTUA ETA OZ OBRAS CEMENTERIO PROYECTO Y DO | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00 |
| 0103.164.00.682.01 INBERTSIOAK HILERRIA INVERSIONES CEMENTERIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16400 funtzional guztira Total funcional 16400 | 99.250,00 | 100.150,00 | -900,00 | -0,90 |

| 1 OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 16 Komunitate-ongizatea. Bienestar comunitario. | | | | | |
| 16500 ARGITERI PUBLIKOA ALUMBRADO PUBLICO | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.165.00.221.01 | ARGITERI PUBLIKOA ALUMBRADO PUBLICO | 150.000,00 | 140.000,00 | 10.000,00 | 7,14 |
| 0103.165.00.221.04 | ERREGAIA - ARGITERI PUBLIKOA COMBUSTIBLE-ALUMBRADO PUBLICO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.165.00.221.05 | ELEKTRIKARIEN JANTZIAK. VESTUARIO ELECTRICISTAS. | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.165.00.221.13 | MATERIAL ELEKTRIKOA MATERIAL ELECTRICO | 110.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 10,00 |
| 0103.165.00.224.02 | ELEKTRIKARIEN IBILGAILU-ASEGURUA. SEGURO COCHE ELECTRIC. | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.165.00.227.07 | AZTERKETAK ETA LAN TEKNIKOA-ARGITERI PUBLIKOA ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-ALUMBRADO P | 7.000,00 | 7.500,00 | -500,00 | -6,67 |
| 0103.165.00.227.99 | KANPOKO LANAK TRABAJOS EXTERIORES-ALUMBRADO PUBLICO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.165.00.230.01 | DIETAK DIETAS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.165.00.601.01 | INBERTSIOAK ARGITERI PUBLIKOA INVERSIONES ALUMBRADO PUBLICO | 150.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| 0103.165.00.624.01 | ELEKTRIKARIEN IBILGAILUA VEHICULO ELECTRICISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0103.165.00.626.01 | ARGI KOADROEN MONITARIZAZIOA MONITARIZACION CUADROS ELECTRICOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302.165.00.120.01 | OINARRIZKO ORDAINKETA-ARGITERI PUB RETRIB. BASICAS ALUMBRADO PUB. | 22.339,00 | 29.034,15 | -6.695,15 | -23,06 |
| 0302.165.00.121.01 | ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIB. COMPLEMENTARIAS ALUMBRADO PUB. | 62.872,00 | 82.688,61 | -19.816,61 | -23,97 |
| 0302.165.00.121.04 | ORDU BEREZIAK HORAS EXTRAS | 6.295,00 | 6.081,88 | 213,12 | 3,50 |
| 0302.165.00.131.01 | KONTRATATUTAKO PERTSONALA. ARGINDARRA. PERSONAL CONTRATADO ELECTRICIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.165.00.160.01 | GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO | 32.544,00 | 42.222,95 | -9.678,95 | -22,92 |
| 0302.165.00.160.04 | ELKARKIDETZA-ARGITERI PUBLIKOAK ELKARKIDETZA ALUMBRADO PUBLICO | 4.218,00 | 4.055,52 | 162,48 | 4,01 |
| 0302.165.00.162.01 | PRESTAKUNTZA ARGITEGI PUBLIKOAK FORMACION-ALUMBRADO PUBLICO | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16500 funtzional guztira | | 624.468,00 | 565.783,11 | 58.684,89 | 10,37 |
| Total funcional 16500 | | | | | |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

| | | | | |
|---|------------------|------------------|---|--|
| 1 OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | |
| 17 Ingurumena. Medio ambiente. | | | | |
| 17000 INGURUMENA - ADMINISTRAZIO OROKORRA MEDIO AMBIENTE - ADMON. GENERAL | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.170.00.643.01 IKERKETA ETA PROIEKTUAK ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0110.170.00.227.07 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA INGURUMENA CONT. PRESTACION SERVICIOS INGURUMENA | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17000 funtzional guztira Total funcional 17000 | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 17 Ingurumena. Medio ambiente. | | | | |
| 17100 PARKE ETA LORATEGIAK PARQUES Y JARDINES | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.171.00.210.01 LORATEGIEN KONTSERBAZIORAKO MATERIALAK MATERIALES CONSERVACION JARDINES | 9.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 12,50 |
| 0103.171.00.211.01 MINTEGIAREN MANTENUA MANTENIMIENTO DEL VIVERO (Echar suelo y mejorar el regadío) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.171.00.212.01 TRESNERIA ETA MAKINERIAREN KONPONKETA. UTILLAJE Y REPARACION MAQUINARIA JARDINE | 3.000,00 | 3.500,00 | -500,00 | -14,29 |
| 0103.171.00.213.01 IBILGAILUEN KONTSERBAZIOA. LORAZAINTZA CONSERV. VEHICULO JARDINERIA | 3.500,00 | 3.000,00 | 500,00 | 16,67 |
| 0103.171.00.220.01 HARPIDETZAK SUSCRIPCIONES | 1.500,00 | 4.000,00 | -2.500,00 | -62,50 |
| 0103.171.00.221.04 IBILGAILUEN ERREGAIA LORAZAINTZA COMBUSTIBLE VEHICULO JARDINERIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.171.00.221.05 LORAZAINEN JANTZIAK. VESTUARIO JARDINIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.171.00.221.14 LANDAREAK PLANTAS | 12.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 20,00 |
| 0103.171.00.224.02 LORAZAINEN IBILGAILU-ASEGUROA . SEGURO COCHE JARDINERIA | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.171.00.227.07 ZERB.TEKNIKON ZERBITZU PRESTAZIO KONTR CONT.PREST.SERV.-SERV.TECNICO | 4.000,00 | 6.000,00 | -2.000,00 | -33,33 |
| 0103.171.00.227.99 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA LORAZAINTZA CONT. PREST. SERV.-JARDINERIA | 504.824,00 | 504.824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.171.00.230.01 DIETAK LORAZAINTZA DIETAS Y LOCOMOCION JARDINERIA | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.171.00.601.01 PARKEAK ETA LORATEGIAK PARQUES Y JARDINES | 70.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 75,00 |
| 0103.171.00.623.01 MAKINARIA MAQUINARIA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.171.00.643.01 IKERKETA ETA PROIEKTUAK ESTUDIOS Y PROYECTOS | 8.000,00 | 15.000,00 | -7.000,00 | -46,67 |
| 0302.171.00.120.01 OINARRIZKO ORDAINKETAK-LORAZAINTZA RET. BAS. JARDINERIA | 30.007,00 | 28.046,36 | 1.960,64 | 6,99 |
| 0302.171.00.121.01 ORDAINKETA OSAGARRIAK. LORAZAINAK RET. COMPL. JARDINERIA | 53.118,00 | 51.284,72 | 1.833,28 | 3,57 |
| 0302.171.00.121.04 ORDU BEREZIAK HORAS EXTRAS. | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302.171.00.160.01 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL JARDINERIA | 27.394,00 | 25.757,60 | 1.636,40 | 6,35 |
| 0302.171.00.160.04 ELKARKIDETZA-LORAZAINTZA ELKARKIDETZA JARDINERIA | 2.316,00 | 2.226,84 | 89,16 | 4,00 |
| 0302.171.00.162.01 PRESTAKUNTZA-LORAZAINTZA FORMACION-JARDINERIA | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17100 funtzional guztira Total funcional 17100 | 745.259,00 | 718.239,52 | 27.019,48 | 3,76 |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

| 1 OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 17 Ingurumena. Medio ambiente. | | | | | |
| 17200 INGURUMENAREN BABESA ETA HOBEKUNTZA PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.172.00.211.01 | GOIKOERROTA ERAIKINAREN MANT MANTENIM EDIFICIO GOIKOERROTA | 12.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 20,00 |
| 0103.172.00.622.01 | GOIKOERROTA GOIKOERROTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0110.172.00.219.01 | KONTSERBAZIOA GUADALUPE HESIAK CONSERVACION VALLADO GUADALUPE | 10.000,00 | 15.000,00 | -5.000,00 | -33,33 |
| 0110.172.00.221.05 | JANTZIAK VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0110.172.00.221.11 | TRESNAK ETA LANABESAK UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0110.172.00.224.01 | GOIKOERROTA ASEGURUA SEGURO GOIKOERROTA | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110.172.00.226.01 | KUOTAK INGURUMENA CUOTAS MEDIO AMBIENTE | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110.172.00.226.03 | PUBLIZITATEA PUBLICIDAD INGURUMENA | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110.172.00.226.06 | EKINTZAK INGURUMENA ACTIVIDADES INGURUMENA | 85.300,00 | 81.150,00 | 4.150,00 | 5,11 |
| 0110.172.00.226.99 | BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS VARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0110.172.00.227.07 | ALDAKETA KLIMATIKOAREN AURKAKO PLANA PLAN CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO | 18.150,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110.172.00.227.99 | ZERB.PREST.KONTRTUA CONT. PREST. SERVICIO | 81.605,00 | 77.605,00 | 4.000,00 | 5,15 |
| 0110.172.00.481.02 | HONDARRIBIKO KATUAK DIRULAGUNTZA SUBVENCION HONDARRIBIKO KATUAK | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| 0110.172.00.620.01 | TIRO ZELAIKO LUR KUTSATUKO PIEZOMETROAK CAMPO DE TIRO. PIEZOMETROS CONTAMINADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17200 funtzional guztira Total funcional 17200 | | 316.155,00 | 306.005,00 | 10.150,00 | 3,32 |

| | | | | |
|---|---|------------------|---|--|
| 1 OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | |
| 17 Ingurumena. Medio ambiente. | | | | |
| 17210 HIRIGUNEETAKO HOTS-,ARGI-ETA-ATMOSFERA-KUTSADURAREN AURKAKO BABESA. PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA,LUMINICA Y ATMOSFERICA | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0110.172.10.226.06 | INGURUMENA EKINTZAK ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110.172.10.227.99 | ZPK LAN TEKNIKOAK-AHOLKULARITZA | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 |
| 17210 funtzional guztira Total funcional 17210 | | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |

| 1 OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|--|
| 17 Ingurumena. Medio ambiente. | | | | |
| 17300 HONDARTZA PLAYA | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.173.00.210.01 KONTSERB.HONDARTZA, ZELAIA ETA KOMUNAK CONSERV. PLAYA, CAMPA Y EVACUATORIOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.173.00.211.01 HONDARTZAKO ERAIKUNTZEN MANTENIMENDUA CONSERVACION EDIFICIOS PLAYA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.173.00.214.01 INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA MANTENIM. INSTALACIONES PLAYA | 24.000,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 9,09 |
| 0103.173.00.221.01 ARGINDARRA HONDARTZA ENERGIA ELECTRICA PLAYA | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 33,33 |
| 0103.173.00.221.03 HONDARTZA KOMUNERAKO GASA SUMINISTRO GAS SERVICIOS PLAYA | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 200,00 |
| 0103.173.00.224.01 HONDARTZA ZERBITZUEN ASEGURUA SEGURO SERVICIOS PLAYA | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.173.00.227.01 GARBIKETA HONDARTZA ETA KOMUNTAK. LIMPIEZA PLAYA Y ASEOS CONT.PREST.SERVI | 53.000,00 | 50.000,00 | 3.000,00 | 6,00 |
| 0103.173.00.227.02 SOROSLE KONTRATUA CONTRATO SOCORRISMO | 230.000,00 | 200.000,00 | 30.000,00 | 15,00 |
| 0103.173.00.601.01 HONDARTZA AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS PLAYA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0103.173.00.625.02 EKIPAMENDUA EQUIPAMIENTO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17300 funtzional guztira Total funcional 17300 | 365.100,00 | 327.100,00 | 38.000,00 | 11,62 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|---|--|
| 2 BABES ETA SUSTAPEN SOZIALEKO JARDUKETAK. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | |
| 22 Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk. Otras prestaciones económicas a favor de empleados. | | | | |
| 22100 ENPLEGATUEN ALDEKO BESTE PRESTAZIO EKONOMIKO BATZUK OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0302.221.00.161.03 KALTEORDAINAK INDEMNIZACIONES POR JUBILACION ANTICIP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.221.00.162.05 ISTRIPU ASEGURUAK SEGURO ACCIDENTES | 5.103,00 | 5.103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302.221.00.162.06 BIZITZA ASEGURUA REASEGURO VIDA | 42.963,00 | 31.770,00 | 11.193,00 | 35,23 |
| 0302.221.00.163.05 ISTRIPU-ASEGUROA. PERTSONAL LABORALA SEGURO ACCIDENTES PERSONAL LABOR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22100 funtzional guztira Total funcional 22100 | 48.066,00 | 36.873,00 | 11.193,00 | 30,36 |

| 2 BABES ETA SUSTAPEN SOZIALEKO JARDUKETAK. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 23 Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena. Servicios sociales y promoción social. | | | | |
| 23000 GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia 2.024 - 2.023 | Portzentajea 2.024 / 2.023 |
| 0103.230.00.227.99 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA LORAZAINTZA CONT. PREST. SERV. JARDINERIA | 1.507,00 | 1.507,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0109.230.00.622.01 OBRA GIZARTE ZERBITZUAK ETA PREB.KOMUNITARIO MULIATEN OBRA SERV.SOCIALES Y PREB COMUNIT EN MULIATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0109.230.00.622.02 OBRA MUAGAIRE 14 □ 1 BEHEA ETXEBIZITZAN OBRA EN LA VIVENDA MUAGAIRE 14 -1 BAJO | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00 |
| 0109.230.00.643.01 PROIEKTUA Gizarte Zerbitzuak eta prebentzio komunitarioa Muliaten PROYECTO Servicios Sociales y prevencion comunitaria Muliате | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0208.230.00.204.01 FOTOKOPIAGAILUEN ALOKAIRUA ALQUILER FOTOCOP | 1.120,00 | 840,00 | 280,00 | 33,33 |
| 0208.230.00.212.01 LOKALEN KONTSERBAZIOA CONSERVACION LOCALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.230.00.220.05 KOPIAK COPIAS | 2.104,00 | 1.600,00 | 504,00 | 31,50 |
| 0208.230.00.221.01 ARGINDARRA PUNTAL ENERGIA ELECT.PUNTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.230.00.224.01 ASEGURUA PUNTAL SEGURO PUNTAL | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.230.00.226.03 PUBLIZITATEA PUBLICIDAD SERV. SOCIALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.230.00.226.06 IHARDUERA SOZIO-KULTURALAK-GIZARTE ZERBITZUAK ACTIV. SOCIO CULTURALES SERV. SOCIALES | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.230.00.227.07 ZPK PLAN ESTRATEGIKOA CPS PLAN ESTRATEGIKO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.230.00.227.08 BEHEMENDI GARRAIO BEHEMENDI TRANSPORTE | 32.754,00 | 33.000,00 | -246,00 | -0,75 |
| 0208.230.00.227.97 BITARTEKARITZA ZERBITZUA SERVICIO DE MEDIACION | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00 |
| 0208.230.00.227.98 ZERB PREST KONTRATUA EKITALDIEN MUNTAIA CONT PREST SERVICIOS MONTAJE ACTIVIDADES | 3.820,00 | 3.820,46 | -0,46 | -0,01 |
| 0208.230.00.227.99 LORAZAINTZA PUNTAL JARDINERIA PUNTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.230.00.230.01 DIETAK GIZARTE ZERBITZUAK DIETAS Y LOCOMOCION SERV. SOCIALES | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.230.00.480.01 KOOPERANTEEN BEKAK BECAS COOPERANTES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.230.00.480.07 DOLUAN LAGUNTZEKO PROGRAMA SUBVENCION AYUDA DUELO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00 |
| 0208.230.00.481.01 ERAKUNDEETARA TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES | 128.811,00 | 257.621,00 | -128.810,00 | -50,00 |
| 0208.230.00.481.02 EUSKAL FONDOA EUSKAL FONDOA | 15.238,00 | 15.060,00 | 178,00 | 1,18 |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
|---|---|-------------------|-------------------|--|---|
| 0208.230.00.481.03 | ODOLEEN EMAILEAK DONANTES DE SANGRE | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | -100,00 |
| 0208.230.00.481.04 | HONDARRIBOKO KARITAK CARITAS HONDARRIBIA | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | -100,00 |
| 0208.230.00.481.05 | ARRANTZALE ZAHARREN OMENALDIA HOMENAJE VEZ DEL MARINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0208.230.00.481.06 | MINISBALITUENTZAKO KIROL FEDERAKUNDEA FEDERACION DE DEPORTE ADAPTADO | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | -100,00 |
| 0208.230.00.481.07 | EMEKI EMEKI | 9.500,00 | 9.000,00 | 500,00 | 5,56 |
| 0208.230.00.481.08 | NAGUSILAN NAGUSILAN | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.230.00.481.09 | GURUTZE GORRIA CRUZ ROJA | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.230.00.481.10 | HONDARRIBIA KATSIKAK HONDARRIBIA KATSIKAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0208.230.00.481.11 | OPORRAK BAKEAN OPORRAK BAKEAN | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.230.00.481.12 | DIRULAGUNTZA PARROQUIA SAN MIGUEL GARIKOITZ | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | -100,00 |
| 0208.230.00.481.13 | PAUSO BERRIAK PROGRAMA | 5.375,00 | | 5.375,00 | 100,00 |
| 0208.230.00.624.01 | TRIZIKLO BATEN EROSKETA | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | -100,00 |
| 0208.230.00.625.01 | ALTZARIAK GIZARTE ZERBITZUAK MOBILIARIO SERV.SOCIALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302.230.00.120.01 | OINARRIZKO ORDAINKETAK -GIZARTE ZERBITZUAK RETRIB. BASICAS SERV.SOCIALES | 64.916,00 | 86.901,31 | -21.985,31 | -25,30 |
| 0302.230.00.121.01 | ORDAINKETAK OSAGARRIAK. GIZARTE ZERBITZUAK RETRIB. COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES | 207.701,00 | 141.192,31 | 66.508,69 | 47,11 |
| 0302.230.00.131.01 | KONTRATATUTAKO PERTSONALA PERSONAL CONTRATADO SERV.SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.230.00.160.01 | GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL SERV.SOCIALES | 101.382,00 | 72.128,45 | 29.253,55 | 40,56 |
| 0302.230.00.160.04 | ELKARKIDETZA GIZARTE ZERBITZUAK ELKARKIDETZA SERV.SOCIALES | 9.897,00 | 8.569,88 | 1.327,12 | 15,49 |
| 0302.230.00.162.01 | PRESTAKUNTZA GIZARTE ZERBITZUAK FORMACION SERV.SOCIALES | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23000 funtzional guztira Total funcional 23000 | | 739.505,00 | 711.620,41 | 27.884,59 | 3,92 |

| 2 BABES ETA SUSTAPEN SOZIALEKO JARDUKETAK. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 23 Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena. Servicios sociales y promoción social. | | | | |
| 23100 LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0208.231.00.212.01 ETXEBIZITZEN KONTSER. ETA EGOKITZAPENA CONSER. Y ADECUACION DE VIVIENDAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.231.00.220.01 BULEGO MATERIALA EGUNEKO UNITATEA MATERIA OFICINA UNIDAD DE DIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.231.00.221.01 ARGINDARRA ELECTRICIDAD | 2.811,00 | 2.000,00 | 811,00 | 40,55 |
| 0208.231.00.221.03 GAS KONTSUMOA CONSUMO GAS | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.231.00.224.01 ETXBIZITZA ASEGURUA SEGURO VIVIENDA | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.231.00.226.98 BAZTERKERIA ARRISKUAN ESKU-HARTZE PROGRAMA PROGRAMA INTERVENCION RIESGO EXCLUSIÓN | 55.000,00 | 53.100,00 | 1.900,00 | 3,58 |
| 0208.231.00.227.98 ZPK EGUNEKO UNITATEA CPS UNIDAD DE DIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.231.00.227.99 DESBABESTASUN ARRISKUAN ESKU-HARTZE PROGRAMA PROGRAMA INTERVENCION RIESGO DESPROTECCION | 266.000,00 | 225.000,00 | 41.000,00 | 18,22 |
| 0208.231.00.417.01 HARRERA ZERBITZUA SERVICIO DE ACOGIDA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.231.00.417.02 EGUNEKO ARRETARAKO ZERBITZUA BAZTERKERIA SERVICIO DE ATENCION DIURNA EXCLUSION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0208.231.00.480.01 FAMILIEI TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS A FAMILIAS | 40.000,00 | 50.000,00 | -10.000,00 | -20,00 |
| 0208.231.00.480.02 HERIOTZAK DECESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0208.231.00.480.03 POBREZIA ENERGETIKORAKO LAGUNTZAK AYUDAS A LA POBREZA ENERGETIKA | 40.000,00 | 50.000,00 | -10.000,00 | -20,00 |
| 0208.231.00.480.04 ALOKAIURAKO DIRULAGUNTZA AYUDAS AL ALQUILER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0208.231.00.481.01 ESTABL. PERTSONEI DIRILAGUNTZA SUBV. PERSONAL ESTABLEC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0208.231.00.625.99 ETXEBIZITZEN EKIPAMENDUA EQUIPAMIENTO VIVIENDAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.231.00.717.01 GAUEKO HARRERA ZERB.PROIEKTU ETA OBRA SERV.DE ACOGIDA NOCTURNA PROYECTO Y OBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0208.231.00.722.01 GAU HARRERA ESKUALDEKO ZERBITZUA SERVICIO COMARCAL ACOGIM. DE NOCHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23100 funtzional guztira Total funcional 23100 | 536.761,00 | 513.050,00 | 23.711,00 | 4,62 |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

| 2 BABES ETA SUSTAPEN SOZIALEKO JARDUKETAK. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---|--|
| 23 Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena. Servicios sociales y promoción social. | | | | | |
| 23110 ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA AYUDA DOMICILIARIA | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0208.231.10.212.01 | INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.231.10.227.98 | ZPK KALEZ KALE PROGRAMA CPS PROGRAMA KALEZ KALE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.231.10.227.99 | ZERBITZU PREST KONTRATUA ETXEZ ETXEKO ZERBITZUA CONTRATOS PRES. SERVICIOS-AYUD DOMICIL. | 736.000,00 | 736.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302.231.10.120.01 | OINARRIZKO ORDAINKETAK -ETXEZ ETXE LAGUNTZA RETRIB. BASICAS-AYUD DOMICILIARIA | 12.172,00 | 16.293,99 | -4.121,99 | -25,30 |
| 0302.231.10.121.01 | OrDAINKETAK OSAGARRIAK. ETXEZ ETXEK LAGUNTZA RETRIB. COMPLEMENTARIAS-AYUD.DOMICILIARI | 38.979,00 | 26.507,49 | 12.471,51 | 47,05 |
| 0302.231.10.131.01 | KONTRATATUTAKO PERTSONALA PERSONAL CONTRATADO-AYUD DOMICILIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.231.10.160.01 | GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL-AYUD DOMICILIARIA | 19.015,00 | 13.532,81 | 5.482,19 | 40,51 |
| 0302.231.10.160.04 | ELKARKIDETZA ETXEZ ETXEKO ZERBITZUA ELKARKIDETZA-AYUD DOMICILIARIA | 1.856,00 | 1.606,85 | 249,15 | 15,51 |
| 23110 funtzional guztira Total funcional 23110 | | 823.522,00 | 809.441,14 | 14.080,86 | 1,74 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---|--|
| 2 BABES ETA SUSTAPEN SOZIALEKO JARDUKETAK. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | | |
| 23 Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena. Servicios sociales y promoción social. | | | | | |
| 23130 LARRIALDI PLANA PLAN EMERGENCIA SOCIAL | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0208.231.30.480.01 | GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302.231.30.120.01 | Oinarrizko ordainketak RETRIB. BASICAS | 19.272,00 | 25.798,82 | -6.526,82 | -25,30 |
| 0302.231.30.121.01 | Ordainketak osagarriak. RETRIB. COMPLEMENTARIAS- | 61.834,00 | 42.083,30 | 19.750,70 | 46,93 |
| 0302.231.30.131.01 | KONTRATATUTAK PERTSONALA PERSONAL CONTRATADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.231.30.160.01 | GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL | 30.138,00 | 21.456,02 | 8.681,98 | 40,46 |
| 0302.231.30.160.04 | ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA | 2.938,00 | 2.544,19 | 393,81 | 15,48 |
| 23130 funtzional guztira Total funcional 23130 | | 389.182,00 | 366.882,33 | 22.299,67 | 6,08 |

| 2 BABES ETA SUSTAPEN SOZIALEKO JARDUKETAK. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|---|--|
| 23 Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena. Servicios sociales y promoción social. | | | | | |
| 23140 TUTORETZAPENAKO APARTAMENTUAK APARTAMENTOS TUTELADOS | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0208.231.40.211.01 | ETXE BIZITZAREN KONPONKETA ADECUACION VIVIENDA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 0208.231.40.212.01 | INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.231.40.221.01 | ELEKTRIZITATE KONTSUMOA CONSUMO ELECTRICO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.231.40.221.03 | GAS KONTSUMOA CONSUMO GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0208.231.40.222.01 | TELEFONOA TELEFONO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0208.231.40.224.01 | ASEGURUA TUTORITZAPENAKO ETXEBIZITZA SEGURO. VIVIENDA TUTELADA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.231.40.227.99 | ZPK TUTORITZAPEKO APARTAMENDUA CPS APARTAMENTO TUTELADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0208.231.40.625.99 | EKIPAMENDUA EQUIPAMIENTO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23140 funtzional guztira Total funcional 23140 | | 10.200,00 | 9.200,00 | 1.000,00 | 10,87 |

| | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|---|--|
| 2 BABES ETA SUSTAPEN SOZIALEKO JARDUKETAK. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | | |
| 23 Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena. Servicios sociales y promoción social. | | | | | |
| 23150 GENERO BERDINTASUNAREN SUSTAPENA PROMOCION IGUALDAD DE GENERO | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.231.50.643.01 | PUNTU BELTZEN PROIEKTUA PROYECTO PUNTOS NEGROS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 0208.231.50.226.06 | IHARDUERAK GENERAK BERDINTASUNA ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO | 50.000,00 | 120.000,00 | -70.000,00 | -58,33 |
| 0208.231.50.227.07 | ZERBITZU PREST.KONTRATUA CONT.PREST.SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0208.231.50.227.99 | ZPK TEKNIKARIEN TREBAKUNTZA BERDINTASUNEAN CPS FORMACION TECNICOS EN IGUALDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0208.231.50.480.01 | IKERKETA BEKA BECA INVESTIGACION | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.231.50.482.01 | SARUAJ GENERO BERDINTASUNA PREMIOS IGUALDAD DE GENERO | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23150 funtzional guztira Total funcional 23150 | | 67.450,00 | 127.450,00 | -60.000,00 | -47,08 |

| 2 BABES ETA SUSTAPEN SOZIALEKO JARDUKETAK. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 23 Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena. Servicios sociales y promoción social. | | | | |
| 23160 AKZIO KOMUNITARIO PLANA PLAN DE ACCION COMUNITARIA | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0208.231.60.211.01 KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA -PREB KOMUNITARIOA CONSERV. Y REPAR.- PREV. COMUNITARIA | 1.000,00 | 4.000,00 | -3.000,00 | -75,00 |
| 0208.231.60.212.01 INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA - PREB. KOMUNITARIOA CONSERV. INSTALACIONES-PREV.COMUNITARIA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.231.60.221.01 ARGINDARRA - PREB.KOMUNITARIOA ENERGIA ELECTRICA-PREV. COMUNITARIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.231.60.221.09 MATERIAL ZEHATZA HORNIKETA SUMINISTRO MATERIAL ESPECIFICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.231.60.224.03 BESTE MUGIEZINA SEGURUAK SEGUROS OTRO INMOBILIZADO-PREV.COMUNITAR | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.231.60.226.03 PUBLIZITATEA - PREB.KOMUNITARIOA PUBLICIDAD-PREV. COMUNITARIA | 8.500,00 | 5.500,00 | 3.000,00 | 54,55 |
| 0208.231.60.226.99 ZENBAIT GASTUA OTROS GASTOS | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 200,00 |
| 0208.231.60.227.01 GARBIKETA PREBENTZIO KOMUNITARIOA LIMPIEZA - PREV. COMUNITARIA | 9.362,00 | 12.106,00 | -2.744,00 | -22,67 |
| 0208.231.60.227.07 CPS SERVICIOS TECNICOS PARA EVENTOS | 300,00 | | 300,00 | 100,00 |
| 0208.231.60.227.99 PREBENTZIO KOMUNITARIO PLANA PLAN PREVENCIÓN COMUNITARIA | 277.000,00 | 277.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.231.60.625.01 ALTZARIEN HORNIDURA SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.231.60.120.01 Oinarrizko ordainketak RETRIB. BASICAS | 5.054,00 | 6.581,39 | -1.527,39 | -23,21 |
| 0302.231.60.121.01 Ordainketak osagarriak. RETRIB. COMPLEMENTARIAS- | 11.378,00 | 9.380,27 | 1.997,73 | 21,30 |
| 0302.231.60.131.01 KONTRATATUTAK PERTSONALA PERSONAL CONTRATADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.231.60.160.01 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL | 4.509,00 | 4.296,30 | 212,70 | 4,95 |
| 0302.231.60.160.04 ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA | 493,00 | 473,94 | 19,06 | 4,02 |
| 23160 funtzional guztira Total funcional 23160 | 341.046,00 | 332.787,90 | 8.258,10 | 2,48 |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

| | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|---|--|
| 2 BABES ETA SUSTAPEN SOZIALEKO JARDUKETAK. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | | |
| 24 Enpleguaren sustapena. Fomento del empleo. | | | | | |
| 24100 ENPLEGU SUSTAPENA FOMENTO DE EMPLEO | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0302.241.00.131.01 | SOLDATAK-ENPLEGU SUSTAPENA RETRUB. -PROM. EMPLEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.241.00.160.01 | GIZARTE SEG.-ENPLEGU SUSTAPENA SEG.SOCIAL .- PROM. EMPLEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24100 funtzional guztira Total funcional 24100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---|--|
| 31 Osasuna. Sanidad. | | | | | |
| 31100 OSASUNGARRITASUN PUBLIKOAREN BABESA. PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA. | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.311.00.202.01 | KALEKO KOMUNEN ALOKAIRUA ALQUILER WC PUBLICOS | 7.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 16,67 |
| 0103.311.00.211.01 | KOMUN PUBLIKOEN MANTENIMENDUA MANTENIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS | 8.000,00 | 10.000,00 | -2.000,00 | -20,00 |
| 0103.311.00.221.01 | KOMUN PUBLIKOETARAKO ARGINDARRA ENERGIA PARA SERVICIOS PUBLICOS | 4.000,00 | 5.000,00 | -1.000,00 | -20,00 |
| 0103.311.00.224.01 | MUELAKO KOMUNEN ASEGURUA SEGURO SERV.PUBLICOS DE LA MUELA | 200,00 | 400,00 | -200,00 | -50,00 |
| 0103.311.00.227.01 | GARBIKETA KOMUNAK ETA ALHONDIGA LIMPIEZA EVACUATORIOS Y ALHONDIGA | 170.000,00 | 145.000,00 | 25.000,00 | 17,24 |
| 0103.311.00.227.07 | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA CONTRATO PRESTACION SERVICIOS | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | |
| 0103.311.00.227.99 | ZPK-EGUZKI PLAKAK JARTZEKO IKERKETA CPS-ESTUDIO INSTALACION PLACAS SOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0103.311.00.601.01 | EGUZKI PLAKAK JARTZEKO OBRAK OBRA PARA INSTALACION DE PLACAS SOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0103.311.00.622.01 | KALEKO KOMUNAK BAÑOS PÚBLICOS | 10.890,00 | 10.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0114.311.00.422.03 | TRANSF ARRATOI GARBIKETA TRANSF. DESRATIZACION | 5.707,00 | 9.505,88 | -3.798,88 | -39,96 |
| 0312.311.00.227.99 | TXAKURREN BILKETA RECOGIDA DE PERROS | 17.000,00 | 16.000,00 | 1.000,00 | 6,25 |
| 31100 funtzional guztira | | 229.297,00 | 202.795,88 | 26.501,12 | 13,07 |
| Total funcional 31100 | | | | | |

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 32 Hezkuntza. Educación. | | | | |
| 32000 HEZKUNTZA ADMINISTRAZIO OROKORRA. EDUCACION . ADMON GENERAL. | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0206.320.00.226.06 IHARDUERA SOZIO-KULTURALAK-HEZKUNTZA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES-EDUCACION | 57.000,00 | 40.000,00 | 17.000,00 | 42,50 |
| 0206.320.00.227.99 ZERB.PREST KONTRATUA IHARDUEREN MUNTAIK CONT PREST SERVICIOS MONTAJE ACTIVIDADES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.320.00.481.01 ZENBAIT DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES VARIAS-EDUCACION | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302.320.00.120.01 OINARRIZKO SOLDATA-HEZKUNTZA RETRIB. BASICAS-EDUCACION | 15.576,00 | 16.557,75 | -981,75 | -5,93 |
| 0302.320.00.121.01 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIB. COMPLEMENTARIAS-EDUCACION | 33.096,00 | 30.276,88 | 2.819,12 | 9,31 |
| 0302.320.00.160.01 GIZARTE SEGURANTZA SEGUROS SOCIALES-EDUCACION | 17.194,00 | 16.285,76 | 908,24 | 5,58 |
| 0302.320.00.160.04 ELKARKIDETZA-HEZKUNTZA ELKARKIDETZA-EDUCACION | 1.548,00 | 1.487,82 | 60,18 | 4,04 |
| 0302.320.00.162.01 PRESTAKUNTZA HEZKUNTZA FORMACION EDUCACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32000 funtzional guztira Total funcional 32000 | 137.414,00 | 117.608,21 | 19.805,79 | 16,84 |

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---|--|
| 32 Hezkuntza. Educación. | | | | | |
| 32310 TALAIA-SATARKA TALAIA-SATARKA | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.323.10.227.99 | SATARKA BARRUTIK MARGOTU PINTADO INTERIOR DE SATARKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0103.323.10.622.01 | INBERTSIOAK TALAIA-SATARKA INVERSIONES TALAIA-SATARKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0103.323.10.623.02 | INBERTSIOAK INSTALAZIOETAN INVERSIONES EN INSTALACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0206.323.10.211.01 | KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA TALAIA-SATARKA CONS. Y REPAR. TALAIA-SATARKA | 12.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 20,00 |
| 0206.323.10.212.01 | INSTALAZIOEN MANTENIMENDUATALAIA--SATARKA CONSERV. INSTAL. TALAIA- SATARKA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.10.221.01 | ARGINDARRA TALAIA-SATARKA ENERGIA ELEC. TALAIA-SATARKA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.10.221.03 | GAS KONTSUMOA TALAIA-SATARKA CONSUMO GAS TALAIA-SATARKA | 10.291,00 | 5.500,00 | 4.791,00 | 87,11 |
| 0206.323.10.222.01 | TELEFONOA TELEFONO TALAIA-SATARKA | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.10.224.01 | SATARKA - ASEGURUAK SEGUROS TALAIA-SATARKA | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.10.227.01 | SATARKAKO GARBIKETA LIMPIEZA TALAIA-SATARKA | 107.285,00 | 142.229,00 | -34.944,00 | -24,57 |
| 0206.323.10.227.99 | LORAZAINTZA ZERB.PREST.KONTRATUA JARDINERIA CONT.PREST.SERVICIOS | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302.323.10.120.01 | OINARRIZKO SOLDATA-TALAIA-SATARKA RET.BASICAS TALAIA -SATARKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.323.10.121.01 | ORDAINKETAK OSAGARRIAK. TALAIA-SATARKA RET.COMPL. TALAIA -SATARKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.323.10.160.01 | GIZARTE SEGURANTZA SATARKA SEG.SOCIAL TALAIA -SATARKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.323.10.160.04 | ELKARKIDETZA TALAIA-SATARKA ELKARKIDETZA TALAIA-SATARKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32310 funtzional guztira Total funcional 32310 | | 150.106,00 | 178.259,00 | -28.153,00 | -15,79 |

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | |
|--|------------------|------------------|---|--|
| 32 Hezkuntza. Educación. | | | | |
| 32320 SOROETA EPA/HHI SOROETA EPA | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.323.20.622.01 SOROETA HII ERAIKUNTZAREN MANTE. MANT.EDIFICIO SOROETA HII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0206.323.20.211.01 KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA SOROETA EPA HHI / CONS.Y REPAR. SOROETA EPA/HHI | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.20.212.01 INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA SOROETA EPA HHI / CONSERV. INSTALACIONES SOROETA EPA/HHI | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 0206.323.20.221.01 ARGINDARRA SOROETA EPA HHI / ENERGIA ELECT. SOROETA EPA/HHI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.20.221.03 GAS KONTSUMOA SOROETA HHI CONSUMO GAS SOROETA EPA | 3.520,00 | 3.300,00 | 220,00 | 6,67 |
| 0206.323.20.222.01 WIFI GASTUA GASTO WIFI | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.20.224.01 SOROETA HAURRESKOLAKO ASEGUROA SEGURO SOROETA EPA/HHI | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.20.227.01 SOROETA HAURRESKOLAREN GARBIKETA LIMPIEZA SOROETA EPA/HHI | 15.364,00 | 16.000,00 | -636,00 | -3,98 |
| 0206.323.20.227.99 LORAZAINTA ZERB.PREST.KONTRATUA CONT.PREST. SERVICIOS JARDINERIA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32320 funtzional guztira Total funcional 32320 | 60.034,00 | 59.950,00 | 84,00 | 0,14 |

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 32 Hezkuntza. Educación. | | | | |
| 32330 TALAIA-BORDARI TALAIA-BORDARI | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0206.323.30.203.01 IBILGAILU BATERIA ALOKAIRUA ALQUILERA BATERIA VEHICULO | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.30.211.01 KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA TALAIA-BORDARI CONS. Y REPAR. TALAIA-BORDARI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.30.212.01 INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA TALAIA-BORDARI CONSERV. INSTAL. TALAIA- BORDARI | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.30.213.01 IBILGAILUAREN KONTSERBAZIOA CONSERVACION VEHICULO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.30.221.01 ARGINDARRA TALAIA-BORDARI ENERGIA ELECT. TALAIA -BORDARI | 21.207,00 | 20.000,00 | 1.207,00 | 6,04 |
| 0206.323.30.221.03 GAS KONTSUMOA TALAIA-BORDARI CONSUMO GAS TALAIA-BORDARI | 19.900,00 | 19.000,00 | 900,00 | 4,74 |
| 0206.323.30.221.05 JANTZIAK VESTUARIO TALAIA-BORDARI | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.30.221.11 TRESNA ETA ERREMITENA. TALAIKO ESKOLA UTILES Y HERRAM. TALAIA -BORDARI | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.30.222.01 TELEFONOA. TALAIKO ESKOLA TELEFONOS TALAIA -BORDARI | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.30.224.01 TALAIA ESKOLAKO ASEGUROA SEGUROS TALAIA-BORDARI | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.30.224.02 IBILGAILUAREN ASEGURUA SEGURO VEHICULO | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.30.227.01 TALAIKO GARBIKETA LIMPIEZA TALAIA-BORDARI | 198.863,00 | 240.798,00 | -41.935,00 | -17,42 |
| 0206.323.30.227.99ZERBITZU PREST KONTRATUA LORAZAINZA TALAIA- BORDARI CONTR.PREST.SERV.- JARDINERIA TALAIA-BOR | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302.323.30.120.01 OINARRIZKO SOLDATA-TALAIA-BORDARI RET.BASICAS TALAIA-BORDARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.323.30.121.01 ORDAINKETAK OSAGARRIAK. TALAIA-BORDARI RET. COMPL. TALAIA-BORDARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.323.30.160.01 GIZARTE SEGURANTZA TALAIA SEG.SOCIAL TALAIA-BORDARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.323.30.160.04 ELKARKIDETZA TALAIA-BITERI ELKARKIDETZA TALAIA-BORDARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32330 funtzional guztira Total funcional 32330 | 279.270,00 | 319.098,00 | -39.828,00 | -12,48 |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (saillapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 32 Hezkuntza. Educación. | | | | |
| 32340 TALAIA-BITERI TALAIA-BITERI | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.323.40.622.01 INBERTSIO UDAL ERAIKUNTZAK-BITERI INVERSIONES EDIF. MUNICIPALES-BITERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0206.323.40.211.01 KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA TALAIA-BITERI CONS. Y REPAR.-TALAIA-BITERI | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.40.212.01 INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA TALAIA-BITERI CONSERV.INSTAL.-TALAIA -BITERI | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.40.221.01 ARGINDARRA TALAIA-BITERI ENERGIA ELECT.-TALAIA-BITERI | 16.285,00 | 14.700,00 | 1.585,00 | 10,78 |
| 0206.323.40.221.03 GAS KONTSUMOA TALAIA-BITERI CONSUMO GAS TALAIA-BITERI | 14.280,00 | 12.500,00 | 1.780,00 | 14,24 |
| 0206.323.40.221.11 TRESNAK ETA ERREMENTINAK BITERI ESKOLA UTILES Y HERRAM. TALAIA-BITERI | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.40.222.01 TELEFONOAK BITERI ESKOLA TELEFONOS-TALAIA-BITERI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.40.224.01 SEGURUAK BITERI ESKOLA SEGUROS TALAIA-BITERI | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.40.227.01 GARBIKETA BITERI ESKOLA LIMPIEZA-TALAIA-BITERI | 158.296,00 | 196.735,00 | -38.439,00 | -19,54 |
| 0206.323.40.227.99 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA TALAIA-BITERI CONT. PRESTACION SERVICIOS-TALAIA-BITERI | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302.323.40.120.01 OINARRIZKO SOLDATA-TALAIA-BITERI RETRIB. BASICAS-TALAIA-BITERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.323.40.121.01 SOLDATA OSAGARRIA RETRIB. COMPLEMENTARIAS-TALAIA-BITERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.323.40.131.01 KONTRATATUTAKO PERTSONALA PERSONAL CONTRATADO-TALAIA-BITERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.323.40.160.01 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL-TALAIA.-BITERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.323.40.160.04 ELKARKIDETZA-TALAIA-BITERI ELKARKIDETZA-TALAIA-BITERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32340 funtzional guztira Total funcional 32340 | 239.661,00 | 274.735,00 | -35.074,00 | -12,77 |

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 32 Hezkuntza. Educación. | | | | |
| 32350 LORAITZ HAURESKOLA GUARDERIA LORAITZ | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.323.50.623.02 INBERTSIOAK INSTALAZIOETAN INVERSION INSTALACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0206.323.50.211.01 KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA HAURESKOLA CONSERV. Y REPARACION HAURRESKOLA | 6.000,00 | 8.000,00 | -2.000,00 | -25,00 |
| 0206.323.50.212.01 INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA HAURESKOLA CONSERV. INSTALACIONES HAURRESKOLA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.50.221.01 ARGINDARRA LORAITZ HAURESKOLA ENERGIA ELECTRICA LORAITZ HAURRESKOLA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.50.221.03 GAS KONTSUMOA HAURESKOLA CONSUMO GAS HAURRESKOLA | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.50.222.01 TELEFONO LORAITZ HAURRESKOLA TELEFONO LORAITZ HAURRESKOLA | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.50.224.01 ERAIKUNTZAREN ASEGURUA SEGURO EDIFICIO HAURRESKOLA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.323.50.227.01 GARBIKETA LIMPIEZA HAURRESKOLA | 85.774,00 | 93.716,00 | -7.942,00 | -8,47 |
| 0206.323.50.227.99 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA HAURESKOLA CONSTRATO PREST.SERVICIOS HAURRESKOLA | 603,00 | 603,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32350 funtzional guztira Total funcional 32350 | 117.277,00 | 127.219,00 | -9.942,00 | -7,81 |

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | |
|--|------------------|------------------|---|--|
| 32 Hezkuntza. Educación. | | | | |
| 32600 KONEKTA ZAITEZ ZENTROA CENTRO KONEKTA ZAITEZ | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0206.326.00.211.01 KONPONKETA ETA MANTENIM. KONEKTA ZAITEZ REPAR. Y MANTENIMIENTO KONEKTA ZAITEZ | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.326.00.212.01 MANTENIMENDU ETA INSTALAZIOAK MANTENIM .E INSTALACIONES KONEKTA ZAITEZ | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.326.00.221.01 ARGINDARRA KONEKTA ZAITEZ ENERGIA ELECTRICA KONEKTA ZAITEZ | 3.000,00 | 4.000,00 | -1.000,00 | -25,00 |
| 0206.326.00.221.09 GARBIKETA PRODUKTUAK PRODUCTOS LIMPIEZA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.326.00.224.01 ASEGURUAK SEGUROS KONEKTA ZAITEZ | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.326.00.227.01 GARBIKETA KONEKTA ZAITEZ LIMPIEZA KONEKTA ZAITEZ | 6.866,00 | 11.560,00 | -4.694,00 | -40,61 |
| 32600 funtzional guztira Total funcional 32600 | 19.766,00 | 25.460,00 | -5.694,00 | -22,36 |

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | |
|---|--------------|--------------|---|--|
| 33 Kultura. Cultura. | | | | |
| 33210 LIBURUTERIA BIBLIOTECA | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.332.10.622.02LIBURUTEGI ZAHARREKO ERAIKINAREN TEILATUA BIRGAITU REHABILITAR LA CUBIERTA DEL EDIFICIO VIEJO DE LA BIBLIOTECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0206.332.10.204.01 FOTOKOP.ALOKAIRUA ALQUILER FOTOCOPIADORAS | 800,00 | 750,00 | 50,00 | 6,67 |
| 0206.332.10.211.01 KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA ZULOAGA ETXEA CONS. Y REPAR. CASA ZULOAGA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.332.10.212.01 INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA LIBURUTEGIA CONSERV. INSTALACION BIBLIOTECA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.332.10.215.01 INFORMATIKA ARLOKO MANTENIMENDUA MANTENIMIENTO AREA INFORMATICA | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 0206.332.10.220.02 HEMEROTEKAKO FONDOAK LIBURUTEGIA FONDOS HEMEROTECA BIBLIOTECA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.332.10.220.04 AZALAZTAPENA LIBURUTEGIA ENCUADERNACION BIBLIOTECA | 800,00 | 900,00 | -100,00 | -11,11 |
| 0206.332.10.220.05 FOTOKOPIAK LIBURUTEGIA FOTOCOPIAS BIBLIOTECA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.332.10.221.01 ARGINDARRA LIBURUTEGIA ENERGIA ELECT. BIBLIOTECA | 18.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 50,00 |
| 0206.332.10.221.09 GARBIKETA EKOZKINAK PRODUCTOS LIMPIEZA BIBLIOTECA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.332.10.222.01 TELEFONOAK TELEFONOS BIBLIOTECA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.332.10.224.01 ZULOAGA ETXEKO ASEGUROA SEGUROS BIBLIOTECA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.332.10.226.01 LIBURUTEGIKO KANONAK CANONES BIBLIOTECA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.332.10.226.06 LIBURUTEGIKO IHARDUERAK ACTIVIDADES BIBLIOTECA | 30.000,00 | 35.000,00 | -5.000,00 | -14,29 |
| 0206.332.10.227.01 GARBIKETA LIBURUTEGIA CONT. LIMPIEZA BIBLIOTECA | 58.251,00 | 58.253,00 | -2,00 | 0,00 |
| 0206.332.10.227.07 BESTE ZERB.PREST.KONTRATUA OTROS CONT.PREST.SERVICIOS | 12.000,00 | 12.600,00 | -600,00 | -4,76 |
| 0206.332.10.227.99 ZPK LIBURUTEGIA ZERBITZUA CPS SERVICIO BIBLIOTECA | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.332.10.230.01 DIETAK LIBURUTEGIA DIETAS Y LOCOMOCION BIBLIOTECA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.332.10.625.01 ALTZARIAK MOBILIARIO BIBLIOTECA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.332.10.626.01 TEKNOLOGIA BERRIAK NUEVAS TECNOLOGIAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.332.10.628.01 LIBURUAK ETA BIDEOAK FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y VIDEOTECA | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.332.10.689.01 ARGITALPENAK PUBLICACIONES | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (saillapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

- 43 -

9:54:39

| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 0302.332.10.120.01 OINARRIZKO ORDAINKETAK-LIBURUTEGIA RETRIB. BASICAS BIBLIOTECA | 28.186,00 | 33.059,10 | -4.873,10 | -14,74 |
| 0302.332.10.121.01 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIB.COMPLEMENTARIAS BIBLIOTECA | 61.979,00 | 50.955,66 | 11.023,34 | 21,63 |
| 0302.332.10.131.01 LIBURUTEGIA KONTRATATUTAKO PERTSONALA PERSONAL CONTRATADO BIBLIOTECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.332.10.160.01 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA | 25.417,00 | 22.664,84 | 2.752,16 | 12,14 |
| 0302.332.10.160.04 ELKARKIDETZA LIBURUTEGIA ELKARKIDETZA BIBLIOTECA | 2.592,00 | 2.492,28 | 99,72 | 4,00 |
| 0302.332.10.162.01 PRESTAKUNTZA LIBURUTEGIA FORMACION BIBLIOTECA | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33210 funtzional guztira Total funcional 33210 | 552.275,00 | 537.924,88 | 14.350,12 | 2,67 |

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--------------|
| 33 Kultura. Cultura. | | | | | |
| 33220 ARTXIBOA ARCHIVO | | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 | |
| 0302.332.20.120.01 | OINARRIZKO ORDAINKETAK-ARTXIBOA RETRIB. BASICAS-ARCHIVO | 1.705,00 | 1.639,29 | 65,71 | 4,01 |
| 0302.332.20.121.01 | ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIB. COMPLEMENTARIAS-ARCHIVO | 2.812,00 | 2.724,47 | 87,53 | 3,21 |
| 0302.332.20.131.01 | PERTSONAL LABORALA. ARTXIBOA. P. LABORAL ARCHIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.332.20.160.01 | GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO | 1.572,00 | 1.495,24 | 76,76 | 5,13 |
| 0302.332.20.160.04 | ELKARKIDETZA ARTXIBOA ELKARKIDETZA ARCHIVO | 189,00 | 181,03 | 7,97 | 4,40 |
| 0302.332.20.162.01 | PRESTAKUNTZA ARTXIBOA FORMACION ARCHIVO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.332.20.204.01 | FOTOKOPIAGAILUAREN ALOKAIURUA ALQUILER FOTOCOPIADORA | 0,00 | 750,00 | -750,00 | -100,00 |
| 0317.332.20.211.01 | ARTXIBOKO KONTSERBAZIOA CONSERVACION EDIF. ARCHIVO | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | -100,00 |
| 0317.332.20.212.01 | INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA ARTXIBOA CONSERVACION INST. ARCHIVO | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | -100,00 |
| 0317.332.20.220.05 | FOTOKOPIAK ARTXIBOA FOTOCOPIAS ARCHIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0317.332.20.221.01 | ARGINDARRA ARTXIBOA ELECTRICIDAD ARCHIVO | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | -100,00 |
| 0317.332.20.222.01 | TELEFONO GASTUA TELEFONO | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | -100,00 |
| 0317.332.20.224.01 | ARTXIBO ASEGURUA SEGURO ARCHIVO | 0,00 | 600,00 | -600,00 | -100,00 |
| 0317.332.20.226.01 | KUOTAK CUOTAS | 0,00 | 300,00 | -300,00 | -100,00 |
| 0317.332.20.227.01 | ARTXIBOAREN GARBIKETA KONTRATUA CONT. LIMPIEZA ARCHIVO | 4.100,00 | 9.650,00 | -5.550,00 | -57,51 |
| 0317.332.20.227.07 | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA ARTXIBOA CONT. PRESTACION SERVICIOS ARCHIVO | 110.000,00 | 115.000,00 | -5.000,00 | -4,35 |
| 0317.332.20.227.99 | BESTE LANAK ARTXIBOA OTROS TRABAJOS ARCHIVO | 18.150,00 | 5.000,00 | 13.150,00 | 263,00 |
| 0317.332.20.230.01 | DIETAK ARTXIBOA DIETAS Y LOCOMOCION PERS. ARCHIVO. | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.332.20.625.02 | EKIPAMENDUA ARTXIBOA EQUIPAMIENTO ARCHIVO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.332.20.628.01 | DOKUMENT. ZAHARBERRITZEA ETA EROSKETA- ARTXIBOA RESTAURACION Y ADQUISICION DOCUMENTOS ARCHIVO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33220 funtzional guztira Total funcional 33220 | | 140.778,00 | 154.590,03 | -13.812,03 | -8,93 |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | | |
|--|---|-------------------|---|--|-------------|
| 33 Kultura. Cultura. | | | | | |
| 33300 KULTUR EKIPAMENDUAK EQUIPAMIENTOS CULTURALES | | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 | |
| 0103.333.00.622.01 | INBERTSIOAK KULTUR ERAIKINETAN INVERSIONES EN EDIF.CULTURALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0206.333.00.211.01 | KULTURAKO ERAIKUNTZEN MANTENIMENDUA CONSERVACION EDIFICIOS CULTURA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.333.00.212.01 | KULTURA -INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA CONSERV.INTALACIONES CULTURA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.333.00.221.01 | ARGINDARRA KULTURA ENERGIA ELECTRICA CULTURA | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.333.00.221.03 | KULTUR ETXEA GAS KONTSUMOA CONSUMO GAS KULTUR ETXEA | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.333.00.224.01 | ASEGURUAK SEGURO EDIFICIOS CULTURA | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.333.00.227.01 | KULTURAKO LOKALEN GARBIKETA LIMPIEZA LOCALES DE CULTURA | 39.052,00 | 39.053,00 | -1,00 | 0,00 |
| 0206.333.00.625.99 | ITSAS ETXERAKO MATERIALA MATERIAL PARA ITSAS ETXEA | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302.333.00.120.01 | OINARRIZKO ORDAINKETAK-KULTURA RET. BAS. AREA CULTURA. | 10.059,00 | 559,72 | 9.499,28 | 1.697,15 |
| 0302.333.00.121.01 | ORDAINKETA OSAGARRIAK. KULTUR ARLOA RET. COMPTL. AREA CULTURA. | 3.805,00 | 1.392,52 | 2.412,48 | 173,25 |
| 0302.333.00.131.01 | KULTURA KONTRATATUTAKO PERTSONALA PERSONAL CONTRATADO CULTURA | 0,00 | 7.908,35 | -7.908,35 | -100,00 |
| 0302.333.00.160.01 | GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL CULTURA | 4.084,00 | 2.606,88 | 1.477,12 | 56,66 |
| 0302.333.00.160.04 | ELKARKIDETZA-KULTURA ELKARKIDETZA CULTURA | 362,00 | 226,65 | 135,35 | 59,72 |
| 33300 funtzional guztira Total funcional 33300 | | 172.662,00 | 167.047,12 | 5.614,88 | 3,36 |

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|---|--|
| 33 Kultura. Cultura. | | | | | |
| 33400 KULTURA CULTURA | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.334.00.227.99 | KULTUER ETXEA BARRUTIK MARGOTU PINTADO INTERIOR DE KULTUR ETXEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0103.334.00.622.01 | ALKARTASUNA ELKARTEKO ATERPEA PORCHE DE LA SOCIEDAD ALKARTASUNA | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 |
| 0206.334.00.201.01 | ALOKAIURUAK KULTURA ALQUILERES CULTURA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.204.01 | ALTZARI ETA TRESNEN ALOKAIURUA-KULTURA ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES CULTURA | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.205.01 | INFORMAZIO PROZESURAKO EKIPAMENDUA EQUIPOS PROCESO INFORMACION | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.210.01 | HORMAK KONPONDU GRAFITIENTZAKO ARREGLO PAREDES PARA GRAFITIS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.211.01 | KULTURAKO ERAIKUNTZEN MANTENIMENDUA CONSERVACION EDIFICIOS CULTURA | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.212.01 | KULTURA -INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA CONSERV.INTALACIONES CULTURA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.213.01 | IBILGAILUEN KONTSERBAZIOA KULTURA CONSERV. Y REPARACION VEHICULOS CULTURA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.214.01 | ALTZARI ETA TRESNEN MANTENIMENDUA KULTURA CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES CULTURA | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.220.05 | FOTOKOPIAK KULTURA FOTOCOPIAS CULTURA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.221.01 | ARGINDARRA KULTURA ENERGIA ELECTRICA CULTURA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.221.04 | SS-7243-AL IBILGAILUAREN ERREKINA COMBUSTIBLE VEHICULO SS-7243-AL | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.221.09 | MATERIALA EZPEZIFIKOA HORNIDURA SUMINISTRO MATERIAL ESPECIFICO CULTURA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.224.01 | ASEGURUAK SEGURO EDIFICIOS CULTURA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.224.02 | IBILGAILU-ASEGUROA SS 7243 AL SEGURO VEHICULO SS-7243-AL | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.226.01 | AUTOREEN ESKUBIDEAK DERECHOS DE AUTOR | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.226.03 | PUBLIZITATE ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.226.06 | IHARDUERA KULTURALAK ACTIVIDADES CULTURALES | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.227.04 | GIZA-KULTURAL KONTRATUTAK CONTRATOS SOCIO-CULTURALES | 130.000,00 | 111.560,00 | 18.440,00 | 16,53 |
| 0206.334.00.227.07 | MUSIKA ESKOLAREN EREDUAREN IKERKETA ESTUDIO MODELO DE MUSIKA ESKOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0206.334.00.227.09 | LEHIATILATIK BILKETA RECAUD. POR VENTANILLA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024/2.023 |
|--|---------------------|-------------------|--|---|
| 0206.334.00.227.99 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA KULTURA CONT. PREST.SERV. AREA CULTURA. | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.230.01 DIETAK KULTURA DIETAS Y LOCOMOCION-CULTURA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.481.01 DIRULAGUNTZA ZENBAIT EKINTZAK SUBVS. ACTIVIDADES VARIAS-CULTURA | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.481.02 HONDARRIBIKO MUSIKA ESKOLA HONDARRIBIKO MUSIKA ESKOLA | 207.500,00 | 112.500,00 | 95.000,00 | 84,44 |
| 0206.334.00.481.03 ESKIFAIA ABESBATZA ESKIFAIA ABESBATZA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.481.04 MENDELU.COM ASOC. VECINOS MENDELU | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.481.05 AMUTE AUZO ELKARTEA ASOC.VECINOS AMUTE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.481.06 HONDARRIBIKO TXISTU TALDEA HONDARRIBIKO TXISTU TALDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0206.334.00.481.07 MENDELU AUZOKO BIZILAGUN ELKARTEA ASOC VECINOS BARRIO MENDELU | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.481.09 AMUA DIRULAGUNTZA SUBVENCION AMUA | 56.000,00 | | 56.000,00 | 100,00 |
| 0206.334.00.481.10 SORMEN ARTISTIKOARI DIRULAGUNTZA SUBVENCION NUEVOS ARTISTAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | 100,00 |
| 0206.334.00.482.01 KULTURA SARIAK PREMIOS CULTURA | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.625.01 ALTZARIAK KULTURA MOBILIARIO CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0206.334.00.625.02 ALTZARIAK ETA LANABESAK KULTURA MOBILIARIO Y ENSERES-CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0206.334.00.625.99 KULTUR EKINTZETARAKO MATERIALAK MATERIAL PARA ACTIV. CULTURALES | 27.900,00 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.334.00.643.01 MUSIKA ESKOLA (ALTERNATIBEN LEHIAKETA) ESCUELA DE MUSICA (CONCURSO ALTERNATIVAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.334.00.120.01 OINARRIZKO ORDAINKETAK-KULTURA RET. BAS. AREA CULTURA. | 67.345,00 | 2.798,60 | 64.546,40 | 2.306,38 |
| 0302.334.00.121.01 ORDAINKETA OSAGARRIAK. KULTUR ARLOA RET. COMPTL. AREA CULTURA. | 43.199,00 | 6.962,60 | 36.236,40 | 520,44 |
| 0302.334.00.131.01 KULTURA KONTRATATUTAKO PERTSONALA PERSONAL CONTRATADO CULTURA | 0,00 | 39.541,75 | -39.541,75 | -100,00 |
| 0302.334.00.160.01 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL CULTURA | 34.816,00 | 13.034,41 | 21.781,59 | 167,11 |
| 0302.334.00.160.04 ELKARKIDETZA-KULTURA ELKARKIDETZA CULTURA | 3.693,00 | 1.133,29 | 2.559,71 | 225,87 |
| 0302.334.00.162.01 PRESTAKUNTZA KULTURA FORMACION CULTURA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33400 funtzional guztira Total funcional 33400 | 1.090.053,00 | 923.030,65 | 167.022,35 | 18,09 |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | | |
|--|--|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 33 Kultura. Cultura. | | | | | |
| 33510 EUSKARA ZERBITZUA SEVICIO DE EUSKERA | | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia 2.024 - 2.023 | Portzentajea 2.024 / 2.023 | |
| 0204.335.10.204.01 | FOTOKOPIAGAILUAREN ALOKAIRUA ALQUILER FOTOCOPIADORA | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.335.10.220.02 | HARPIDETZAK SUSCRIPCIONES-EUSKERA | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.335.10.220.05 | FOTOKOPIAK EUSKARA ZERBITZUAK FOTOCOPIAS SERVICIOS EUSKARA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.335.10.226.01 | AUTOREEN ESKUBIDEAK DERECHOS DE AUTOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0204.335.10.226.03 | PUBLIZITATE ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-EUSKERA | 15.000,00 | 37.500,00 | -22.500,00 | -60,00 |
| 0204.335.10.226.06 | IHARDUERAK SOZIO-KULTURALAK-EUSKARA ACTIV. SOCIO CULTURALES-EUSKERA | 155.513,00 | 99.387,00 | 56.126,00 | 56,47 |
| 0204.335.10.227.07 | ARGITALPENAK PUBLICACIONES-EUSKERA | 43.006,00 | 43.006,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.335.10.230.01 | DIETAK EUSKARA DIETAS Y LOCOMOCION-EUSKERA | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.335.10.481.01 | EUSKARAKO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA CONV. SUBVENCIONES EUSKARA | 37.600,00 | 37.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.335.10.481.02 | HERRI URRATS HERRI URRATS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.335.10.481.03 | NAFARROA OINEZ NAFARROA OINEZ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.335.10.481.04 | TALAIA ESKOLA TALAIA ESKOLA | 6.227,00 | 6.981,00 | -754,00 | -10,80 |
| 0204.335.10.481.05 | AMA GUADALUPEKOA IKASTELETXEA COLEGIO AMA GUADALUPEKOA | 5.173,00 | 4.914,00 | 259,00 | 5,27 |
| 0204.335.10.481.06 | EGILUZE IKASTETXEA COLEGIO EGILUZE | 3.905,00 | 3.713,00 | 192,00 | 5,17 |
| 0204.335.10.481.07 | BLAGAN ELKARTEA BLAGAN ELKARTEA | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.335.10.481.08 | TOPAGUNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0204.335.10.481.09 | UEMA KUOTA CUOTA UEMA | 21.000,00 | | 21.000,00 | 100,00 |
| 0204.335.10.482.01 | LITERATUR LEHIAKETAKO SARIAK PREMIOS CONCURSO LITERATURA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.335.10.482.02 | TXISTE GRAFIKOEN SARIAK PREMIOS CHISTES GRAFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.335.10.120.01 | OINARRIZKO ORDAINKETAK-EUSKARA RETRIB. BASICAS EUSKERA | 21.176,00 | 20.170,88 | 1.005,12 | 4,98 |
| 0302.335.10.121.01 | ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIB. COMPLEMENTARIAS EUSKERA | 34.531,00 | 33.386,86 | 1.144,14 | 3,43 |
| 0302.335.10.131.01 | KONTRATATUTAKO PERTSONALA. EUSKALTEGIKO ENPLEGATUA PERSONAL CONTRATADO EUSKERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 0302.335.10.160.01 | GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL-EISKERA | 14.404,00 | 13.014,27 | 1.389,73 | 10,68 |
| 0302.335.10.160.04 | ELKARKIDETZA EUSKARA ELKARKIDETZA-EUSKERA | 1.538,00 | 1.478,40 | 59,60 | 4,03 |
| 0302.335.10.162.01 | PRESTAKUNTZA EUSKARA FORMACION-EUSKERA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33510 funtzional guztira | | 379.113,00 | 321.191,41 | 57.921,59 | 18,03 |
| Total funcional 33510 | | | | | |

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | |
|---|--------------|--------------|---|--|
| 33 Kultura. Cultura. | | | | |
| 33520 EUSKALTEGIA EUSKALTEGIA | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.335.20.601.01 EUSKALTEGIAN OBRAK EGITEKO PROIEKTUA IDATZI ETA OZ REDACCION DE PROYECTO Y DO OBRAS EUSKALTEGI | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00 |
| 0204.335.20.211.01 KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA. EUSKALTEGIA CONS. Y REPAR. EDIFICIO EUSKALTEGI | 50.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 233,33 |
| 0204.335.20.212.01 INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA EUSKALTEGIA CONSERV. INSTALACION EUSKALTEGI | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.335.20.220.01 MATERIALA EZ INBERTARIAGARRIA MATERIAL NO INVENTARIABLE-EUSKALTEGIA | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.335.20.220.02 HARPIDETZAK SUSCRIPCIONES-EUSKALTEGIA | 1.000,00 | 800,00 | 200,00 | 25,00 |
| 0204.335.20.220.05 FOTOKOPIAK EUSKALTEGIA FOTOCOPIAS EUSKALTEGIA | 3.000,00 | 4.800,00 | -1.800,00 | -37,50 |
| 0204.335.20.221.01 ARGINDARRA EUSKALTEGIA ENERGIA ELECTRICA-EUSKALTEGIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.335.20.221.04 BEROGAILUEN ERREKINA-EUSKALTEGIA CARBURANTE CALEFACCION-EUSKALTEGIA | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.335.20.221.09 GARBIKETA ETA TXUKUNKETA EKOZKINAK PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO-EUSKALTEGIA | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.335.20.222.01 TELEFONOA TELEFONO-EUSKALTEGIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.335.20.224.01 ERAIKIN-ASEGUROA SEGURO EDIFICIO EUSKALTEGIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.335.20.226.03 PUBLIZITATE ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EUSKALTEGIA | 5.000,00 | 4.200,00 | 800,00 | 19,05 |
| 0204.335.20.226.06 EUSKALTEGIKO IHARDUERAK ACTIVIDADES EUSKALTEGI | 1.000,00 | 1.100,00 | -100,00 | -9,09 |
| 0204.335.20.226.99 ZENBAIT GASTUAK EUSKALTEGIA IMPREVISTOS EUSKALTEGIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.335.20.227.01 GARBIKETA ETA TXUKUNKETA LIMPIEZA Y ASEO EUSKALTEGIA | 18.058,00 | 29.968,00 | -11.910,00 | -39,74 |
| 0204.335.20.227.03 EASY GENERATOR ETA MOODLE EASY GENERATOR Y MOODEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0204.335.20.230.01 DIETAK EUSKALTEGIA DIETAS Y LOCOMOCION EUSKALTEGIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.335.20.480.01 BEKAK EUSKALTEGIA BECAS EUSKALTEGIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.335.20.625.01 ALTZARIAK MOBILIARIO EUSKALTEGIA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.335.20.625.02 EKIPAMENDUA EUSKALTEGIA EQUIPAMIENTO EUSKALTEGIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.335.20.628.01 LIBURUAK EUSKALTEGIA FONDOS BIBLIOTECARIOS EUSKALTEGIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302.335.20.120.01 OINARRIZKO ORDAINKETAK-EUSKALTEGIA RETRIB. BASICAS EUSKALTEGIA | 131.149,00 | 125.351,85 | 5.797,15 | 4,62 |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

- 51 -

9:54:39

| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024/2.023 |
|---|-------------------|-------------------|---|--|
| 0302.335.20.121.01 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIB. COMPLEMENTARIAS EUSKALTEGIA | 172.549,00 | 167.032,90 | 5.516,10 | 3,30 |
| 0302.335.20.131.01 EUSKALTEGIKO PERTSONALA. PERSONAL EUSKALTEGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.335.20.141.01 EUSKALTEGIKO PERTSONAL MUGAGABEA ETA EZ FINKOA PERTSONAL EUSKALTEGI INDEFINIDO Y NO FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.335.20.160.01 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL-EUSKALTEGIA | 96.211,00 | 90.473,54 | 5.737,46 | 6,34 |
| 0302.335.20.160.04 ELKARKIDETZA EUSKALTEGIA ELKARKIDETZA-EUSKALTEGIA | 10.763,00 | 10.348,80 | 414,20 | 4,00 |
| 0302.335.20.162.01 PRESTAKUNTZA EUSKALTEGIA FORMACION-EUSKALTEGIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33520 funtzional guztira Total funcional 33520 | 555.690,00 | 496.035,09 | 59.654,91 | 12,03 |

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---|--|
| 33 Kultura. Cultura. | | | | | |
| 33600 ONDARE HISTORIKOKO-ARTISTIKOAREN BABESA ETA KUDAKETA PROTECCION Y GESTION PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.336.00.219.01 | MUGARRIEN GARBIKETA LIMPIEZA MOJONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.336.00.227.99 | ZPK GUADALUPE LORAZAINTZA CPS JARDINERIA GUADALUPE | 32.599,00 | 32.599,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103.336.00.622.01 | ARMA PLAZA ERAIKUNTZAN INBERTSIOAK INVERSIONES EDIF. ARMA PLAZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0106.336.00.227.07 | ZPK HONDARRIBIKO MEMORIAREN GIDA CP.S. GUIA MEMORIA DE HONDARRIBIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0106.336.00.471.01 | ARANZADI DIRULGUNTZA (ARKEOLOGI LANAK JAIZKIBELLEN) SUBVENCION ARANZADI (EXCV. ARQUEOLOGICA EN JAIZKIBEL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0106.336.00.471.02 | ARANZADI DIRULAGUNTZA (GUADALUPE GOTORL.MEMORIA) SUBV.ARANZADI (MEMORIA FUERTE GUADALUPE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0106.336.00.481.02 | TRANSF.KULTURA ONDAREAREN ZAINTEA ETA HEDATZEA TRANSF.CONSERV.Y DIFUSION PATRIMONIO CUL | 339.400,00 | 339.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0109.336.00.201.01 | ONDAREAREN KONTSERBAZIOA CONSERVACION PATRIMONIO | 50.000,00 | 100.000,00 | -50.000,00 | -50,00 |
| 0109.336.00.224.01 | GUADALUPE GOTORLEKUKO ASEGURUA SEGURO FUERTE GUADALUPE | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0109.336.00.227.07 | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 61.000,00 | | 61.000,00 | 100,00 |
| 0109.336.00.602.01 | HARRESIAK MURALLAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 0109.336.00.603.01 | SAN TELMO GAZTELUA CASTILLO DE SAN TELMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 0109.336.00.603.02 | GUADALUPEKO GOTORLEK EUOPAR FUNTSAK FUERTE GUADALUPE FONDOS EUROPEOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0110.336.00.227.99 | ZERB.PREST.KONTRTUA CONT. PREST. SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.336.00.131.01 | ONDARE PERTSONALA PERSONAL CONTRATADO PATRIMONIO | 82.283,00 | 78.996,70 | 3.286,30 | 4,16 |
| 0302.336.00.160.01 | GIZARTE SEGURANTZA ONDAREA SEG. SOCIAL PATRIMONIO | 20.014,00 | 18.238,74 | 1.775,26 | 9,73 |
| 0302.336.00.160.04 | ELKARKIDETZA-ONDAREA ELKARKIDETZA PATRIMONIO | 1.883,00 | 1.810,34 | 72,66 | 4,01 |
| 0302.336.00.162.01 | FORMAKUNTZA ONDAREA FORMACION PATRIMONIO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33600 funtzional guztira Total funcional 33600 | | 741.679,00 | 575.544,78 | 166.134,22 | 28,87 |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|---|--|
| 33 Kultura. Cultura. | | | | | |
| 33710 HIRUGARREN ADINA - KASINO ZAHARRA TERCERA EDAD - KASINO ZAHARRA | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.337.10.622.01 | KASINO ZAHARRA INBERTSIOAK INVERSIONES KASINO ZAHARRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0208.337.10.211.01 | KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA JUBILATUEN ETXEA CONSERV. Y REPAR. HOGAR JUBILADO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.337.10.212.01 | IINSTALAZIO ETA MAKINARIAREN MANTEN. JUBILATU ETXE CONSERV. MAQUINARIA E INSTAL. HOGAR JUBI | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.337.10.220.01 | BULEGOKO MATERIALA MATERIAL DE OFICINA HOGAR JUBILADO | 2.000,00 | 1.200,00 | 800,00 | 66,67 |
| 0208.337.10.220.05 | FOTOKOPIAK ADINDUEN ETXEA FOTOCPIAS HOGRA JUBILADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0208.337.10.221.01 | ARGINDARRA KASINO ZAHARRA ENERGIA ELECT. HOGAR JUBILADO | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.337.10.221.03 | GAS KONTSUMOA KASINO ZAHARRA CONSUMO GAS KASINO ZAHARRA | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.337.10.221.09 | GARBIKETA PRODUKTUAK PRODUCTOS DE LIMPIEZA HOGAR JUBILADO | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.337.10.222.01 | TELEFONOA ZAHARREN EGOITZA TELEFONO HOGAR JUBILADO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.337.10.224.01 | ZAHARREN EGOITZAREN ASEGUROA SEGURO HOGAR JUBILADO | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.337.10.226.06 | ZAHARTZE AKTIBOA. EKINTZAK ACTIVIDADES ENVEJECIMIENTO ACTIVO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.337.10.227.01 | GARBIKETA KASINO ZAHARRA LIMPIEZA KASINO ZAHARRA | 31.206,00 | 31.207,00 | -1,00 | 0,00 |
| 0208.337.10.227.07 | PERTSONA HELDUEN EGOERARI BURURZKO IKERKETA ESTUDIO SOBRE LAS PERSONAS MAYORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0208.337.10.227.98 | ZPK GARUN ESTIMULAZIO PROGRAMA CPS PROGRAMA ESTIMULACION CEREBRAL | 55.000,00 | | 55.000,00 | 100,00 |
| 0208.337.10.227.99 | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA TABERNA KASINO ZAHARR CONT. PRES. SER. ADJ. BAR KASINO ZAHARRA | 60.000,00 | 30.150,00 | 29.850,00 | 99,00 |
| 0208.337.10.481.01 | KASINO ZAHARRA JUBILATUEN ELKARTEA DIRULAG IZENDUNA SUB NOMINATIVA ASOC JUBILADOS KASINO ZAHARRA | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.337.10.625.01 | KASINO ZAHARRA-ALTZARIAK MOBILIARIO-KASINO ZAHARRA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.337.10.625.02 | EKIPAMENDUA-KASINO ZAHARRA EQUIPAMIENTO-KASINO ZAHARRA | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302.337.10.120.01 | OINARRIZKO ORDAINKETAK-HRUGARREN ADINA RETRIB. BASICAS -TERCERA EDAD | 5.072,00 | 6.789,16 | -1.717,16 | -25,29 |
| 0302.337.10.121.01 | ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIB. COMPLEMENTARIAS -TERCERA EDAD | 16.218,00 | 11.022,16 | 5.195,84 | 47,14 |
| 0302.337.10.131.01 | KONTRATATUTAKO PERTSONALA PERSONAL CONTRATADO - TERCERA EDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

- 54 -

9:54:39

| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
|---|-------------------|-------------------|---|--|
| 0302.337.10.160.01 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL-TERCERA EDAD | 7.917,00 | 5.632,85 | 2.284,15 | 40,55 |
| 0302.337.10.160.04 ELKARKIDETZA HIRUGARREN ADINA ELKARKIDETZA-TERCERA EDAD | 773,00 | 669,52 | 103,48 | 15,46 |
| 0302.337.10.162.01 PRESTAKUNTZA FORMACION | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33710 funtzional guztira Total funcional 33710 | 259.186,00 | 167.670,69 | 91.515,31 | 54,58 |

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 33 Kultura. Cultura. | | | | |
| 33720 GAZTERIA JUVENTUD | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0206.337.20.211.01 PSILOCYBENEA KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETAK CONSERVACION Y REPARACION PSILOCYBENEA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.337.20.212.01 PSILOCYBENEA INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA MANTENIM INSTALACIONES PSILOCYBENEA | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 33,33 |
| 0206.337.20.224.01 AMUTALDEKO ASEGURUA SEGUROS PSILOCYBENEA | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.337.20.226.03 PUBLIZITATEA GAZTERIA PUBLICIDAD JUVENTUD | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.337.20.226.06 IHARDUERA SOZIOKULTURALAK GAZTERIA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES JUVENTUD | 170.000,00 | 140.000,00 | 30.000,00 | 21,43 |
| 0206.337.20.227.07 CPS | 600,00 | | 600,00 | 100,00 |
| 0206.337.20.230.01 DIETAK GAZTERIA DIETAS JUVENTUD | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.337.20.481.01 TRANSFERENTZIAK GAZTERIA TRANSFERENCIAS JUVENTUD | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.337.20.481.02 PSILOCYBE MUSIKA ESLKARTEA ASOCIACION MUSICAL PSILOCYBE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.337.20.481.03 MUGIRI ELKARTEA | 16.400,00 | 6.000,00 | 10.400,00 | 173,33 |
| 0302.337.20.120.01 OINARRIZKO ORDAINKETAK-GAZTERIA RETRIB. BASICAS-JUVENTUD | 6.739,00 | 8.775,18 | -2.036,18 | -23,20 |
| 0302.337.20.121.01 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIB.COMPLEMENTARIAS-JUVENTUD | 15.233,00 | 12.567,35 | 2.665,65 | 21,21 |
| 0302.337.20.160.01 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL-JUVENTUD | 6.028,00 | 5.743,90 | 284,10 | 4,95 |
| 0302.337.20.160.04 ELKARKIDETZA GAZTERIA ELKARKIDETZA-JUVENTUD | 658,00 | 631,92 | 26,08 | 4,13 |
| 0302.337.20.162.01 PRESTAKUNTZA GAZTERIA FORMACION-JUVENTUD | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33720 funtzional guztira Total funcional 33720 | 292.258,00 | 250.218,35 | 42.039,65 | 16,80 |

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 33 Kultura. Cultura. | | | | |
| 33730 SAINDUA SAINDUA | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0109.337.30.622.01 INBERTSIO UDAL ERAIKUNTZAK-SAINDUA INVERSIONES EDIF. MUNICIPALES-SAINDUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0109.337.30.643.01 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA CONTRATO PRESTACION SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0206.337.30.211.01 KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA SAINDUA CONS. Y REPAR. ORD. SAINDUA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.337.30.212.01 INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA SAINDUA CONSERV. INSTALACIONES SAINDUA | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 | -50,00 |
| 0206.337.30.220.01 MATERIALA EZ INBENTARIAGARRIA MATERIAL NO INVENTARIABLE SAINDUA | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.337.30.220.02 HARPIDETZAK SUSCRIPCIONES SAINDUA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.337.30.221.01 ARGINDARRA SAINDUA ENERGIA ELECTRICA SAINDUA | 2.100,00 | 2.500,00 | -400,00 | -16,00 |
| 0206.337.30.221.03 GAS KONTSUMOA SAINDUA CONSUMO GAS SAINDUA | 300,00 | 1.000,00 | -700,00 | -70,00 |
| 0206.337.30.221.09 GARBIKETA PRODUKTUAK PRODUCTOS LIMPIEZA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.337.30.222.01 TELEFONOAK TELEFONOS SAINDUA | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.337.30.224.01 SUTE-ASEGUROA SEGURO INCENDIOS SAINDUA | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.337.30.227.01 GARBIKETA SAINDUA LIMPIEZA SAINDUA | 18.058,00 | 18.060,00 | -2,00 | -0,01 |
| 0206.337.30.227.99 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA SAINDUA CONTRATO PREST. SERVICIOS SAINDUA | 92.352,00 | 89.000,00 | 3.352,00 | 3,77 |
| 0206.337.30.625.01 ALTZAIRUAK SAINDUA MOBILIARIO SAINDUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33730 funtzional guztira Total funcional 33730 | 123.210,00 | 121.460,00 | 1.750,00 | 1,44 |

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | |
|--|------------------|------------------|---|--|
| 33 Kultura. Cultura. | | | | |
| 33740 GAZTE INFORMAZIO BULEGOA OFICINA INFORMACION JUVENIL | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0206.337.40.201.01 ALOKAIRUA ALQUILER LOCAL GAZTEEN ZERBITZUA | 15.500,00 | 15.637,00 | -137,00 | -0,88 |
| 0206.337.40.204.01 ALOKAIRUA FOTOKOPIAGAILUA ALQUILER FOTOCOPIADORA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.337.40.212.01 INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA CONSERV. Y REPARACION GAZTEEN ZERBITZUA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.337.40.220.01 MATERIALA EZ INBENTARIAGARRIA MATERIAL NO INVENT. GAZTEEN ZERBITZUA | 1.000,00 | 2.000,00 | -1.000,00 | -50,00 |
| 0206.337.40.220.02 HARPIDETZAK SUSCRIPCIONES GAZTEEN ZERBITZUA | 400,00 | 1.000,00 | -600,00 | -60,00 |
| 0206.337.40.220.03 MATERIAL INFORMATIKO INBENTAGARRIA MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.500,00 | -500,00 | -33,33 |
| 0206.337.40.220.05 FOTOKOPIAK GAZTEEN ZERBITZUA FOTOCOPIAS GAZTEEN ZERBITZUA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.337.40.221.01 ARGINDARRA ENERGIA ELECTRICA GAZTEEN ZERBITZUA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.337.40.221.09 GARBIKETA PRODUKTUAK PRODUCTOS LIMPIEZA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.337.40.222.01 TELEFONOA. TELEFONO GAZTEEN ZERBITZUA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.337.40.224.01 SUTE- ASEGURAO SEGURO INCENDIOS GAZTEEN ZERBITZUA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.337.40.227.01 GARBIKETA LIMPIEZA GAZTEEN ZERBITZUA | 4.577,00 | 4.580,00 | -3,00 | -0,07 |
| 0206.337.40.227.99 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA CONT. PRESTACION SERVICIOS GAZTEEN ZERBITZUA | 36.499,00 | 36.000,00 | 499,00 | 1,39 |
| 33740 funtzional guztira Total funcional 33740 | 69.876,00 | 71.617,00 | -1.741,00 | -2,43 |

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 33 Kultura. Cultura. | | | | | |
| 33800 JAIK FIESTAS | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0206.338.00.202.01 | KOMUNEN ALOKAIRUAK-JAIK ALQUILER EVACUATORIOS-FIESTAS | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.338.00.209.01 | ZENBAIT ALOKAIRUAK OTROS ALQUILERES-FIESTAS | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.338.00.221.01 | ELEKTRIZITATE JAIK ELECTRICIDAD FIESTAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.338.00.224.99 | ASEGURU JAIK SEGUROS FIESTAS | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.338.00.226.01 | AUTOREEN ESKUBIDEAK DERECHOS DE AUTOR-FIESTAS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.338.00.226.03 | PUBLIZITATEA PUBLICIDAD-FIESTAS | 5.510,00 | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.338.00.226.06 | IHARDUERA JAIK ACTIVIDADES FIESTAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.338.00.227.02 | SEGURANTZA-ZERB.PREST. KONTRATUA SEGURIDAD-CONT.PREST.SERVICIOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.338.00.227.99 | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA-JAIK CONT.PRESTACION SERVICIOS-FIESTAS | 120.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 20,00 |
| 0206.338.00.481.01 | DIRULAGUNTZA SUBVENCIONES-FIESTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0206.338.00.481.02 | MENDELU.COM ELKARTEA ASOC. VECINOS MENDELU | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.338.00.481.03 | MADALENAKO JAI BATZORDEA ASOC ."MADALENAS" | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.338.00.481.04 | AMUTE-KOSTA AUZO ELKARTEA ASOC. VECINOS AMUTE-KOSTA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.338.00.481.05 | JAIZUBIA ELKARTEA ASOC. JAIZUBIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.338.00.481.06 | SARIAK JAIK PREMIOS FIESTAS | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302.338.00.120.01 | OINARRIZKO ORDAINKETAK-JAIK RETRIB. BASICAS FIESTAS | 20.118,00 | 1.119,44 | 18.998,56 | 1.697,15 |
| 0302.338.00.121.01 | ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIB.COMPLEMENMTARIAS FIESTAS | 7.609,00 | 2.785,04 | 4.823,96 | 173,21 |
| 0302.338.00.131.01 | BEHIN-BEHINEKO PERTSONALA PERSONAL EVENTUAL-FIESTAS | 0,00 | 15.816,70 | -15.816,70 | -100,00 |
| 0302.338.00.160.01 | GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL-FIESTAS | 8.167,00 | 5.213,76 | 2.953,24 | 56,64 |
| 0302.338.00.160.04 | ELKARKIDETZA JAIK ELKARKIDETZA-FIESTAS | 724,00 | 453,32 | 270,68 | 59,71 |
| 33800 funtzional guztira Total funcional 33800 | | 333.278,00 | 302.048,26 | 31.229,74 | 10,34 |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|---|--|
| 34 Kirola. Deporte. | | | | | |
| 34000 KIROLAK DEPORTES | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0205.340.00.230.01 | DIETAK KIROLAK DIETAS Y LOCOMOCION-DEPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.340.00.120.01 | OINARRIZKO ORDAINKETAK-KIROLAK RETRIB. BASICAS DPTO DEPORTES | 21.617,00 | 17.160,86 | 4.456,14 | 25,97 |
| 0302.340.00.121.01 | ORDAINKETA OSAGARRIAK KIROLAK RETRIB.COMPLEMENMTARIAS DEPORTES | 50.489,00 | 45.384,83 | 5.104,17 | 11,25 |
| 0302.340.00.131.01 | BEHIN-BEHINEKO PERTSONALA KIROLAK PERSONAL EVENTUAL-DEPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.340.00.160.01 | GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL-KIROLAK | 22.210,00 | 18.896,81 | 3.313,19 | 17,53 |
| 0302.340.00.160.04 | ELKARKIDETZA KIROLAK ELKARKIDETZA-DEPORTES | 1.736,00 | 1.669,21 | 66,79 | 4,00 |
| 0302.340.00.162.01 | PRESTAKUNTZA KIROLAK FORMACION DEPORTES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34000 funtzional guztira Total funcional 34000 | | 96.252,00 | 83.311,71 | 12.940,29 | 15,53 |

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|---|--|
| 34 Kirola. Deporte. | | | | | |
| 34100 KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZEA PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE. | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0205.341.00.226.03 | PUBLIZITATEA PUBLICIDAD DEPORTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205.341.00.226.06 | IHARDUERAK KIROLAK ACTIVIDADES DEPORTES | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205.341.00.227.07 | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA CONTRATO PREST.SERVICIOS | 100.000,00 | 93.150,00 | 6.850,00 | 7,35 |
| 0205.341.00.481.01 | TRANSFERENTZIAK. KIROLA TRANSF. DEPORTES | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205.341.00.481.02 | HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205.341.00.481.03 | JUDO AMA GUADALUPEKOA JUDO AMA GUADALUPEKOA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205.341.00.481.04 | BIDASOA ATLETIKO TALDEA BIDASOA ATLETIKO TALDEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0205.341.00.481.05 | CLUB BALONMANO HONDARRIBIA INSTALACION CLUB BALONMANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0205.341.00.481.06 | CDN BIDASOA XXII CDN BIDASOA XXI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0205.341.00.481.07 | HONDARRIBIA IKASBASKET SASKIBALOI KLUBA CLUB BALONCESTO HONDARRIBIA IKASBASKET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0205.341.00.481.08 | HONDARRIBIKO PILOTA ESKOLA HONDARRIBIKO PILOTA ESKOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0205.341.00.481.09 | TXINGUDI RUGBY CLUB TXINGUDI RUGBY CLUB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0205.341.00.481.10 | HONDARRIBIA FUTBOL ELKARTEA CLUB FUTBOL HONDARRIBIA | 45.500,00 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205.341.00.481.11 | HONDARRIBIKO ITSASKARI BAITA KLUBA CLUB NAUTICO HONDARRIBIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0205.341.00.481.12 | XAKE MARLAXKA DIRU-LAGUNTZA SUBVENCION XAKE MARLAXKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0205.341.00.481.13 | KARATE KLUB DIRU-LAGUNTZA KARATE CLUB SUBVENCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0205.341.00.481.14 | FEDERARATE-SURFING KULTUR ELKARTEA FEDERARTE -ASOC CULTURAL SURFING | 0,00 | 4.300,00 | -4.300,00 | -100,00 |
| 0205.341.00.481.15 | AZERI ELKARTEA DIRULAG IZENDUNA ASOC AZERI SUBV.NOMINATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0205.341.00.481.17 | HONDARRIBIA SURF KIROL KLUBA HS2 HONDARRIBIA SURF CLUB DEPORTIVO HS2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0205.341.00.481.18 | ARROJA KIROL KLUBA CLUB DEPORTIVO ARROJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0205.341.00.481.19 | BOLEIA KLUBA CLUB VOLEY | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205.341.00.481.20 | EGILUZE IKASTETXEA DIRULAGUNTZA IZENDUNA SUBV. NOMINATIVA COLEGIO EGILUZE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
|---|-------------------|---------------------|--|---|
| 0205.341.00.481.21 AMA GUADALUPEKO IKASTETXEA DIRULAG. IZENDUNA SUBV. NOMINATIVA COLEGIO AMA GUADALUPEKOA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 0205.341.00.481.22 TRANSFERENTIZIA HONDARRIBIA LANTZEN TRANSFERENCIA A HONDARRIBIA LANTZEN | 0,00 | 450.248,00 | -450.248,00 | -100,00 |
| 0205.341.00.481.23 DIRULAGUNTZA TALAIA IKASTOLA SUBV. NOMINATIVA COLEGIO TALAIA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00 |
| 0205.341.00.623.02 KIROL INSTALAZIOAK INSTALACIONES DEPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0205.341.00.625.02 EKIPAMENDUA EQUIPAMIENTO | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205.341.00.643.01 IKERKETA ETA PROIEKTUAK ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0205.341.00.781.01 PILOTA ESKOLA ESCUELA DE PELOTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0205.341.00.781.02 HS2 SURF HS2 SURG | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | |
| 0205.341.00.781.03 HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA CLUB REMO HONDARRIBIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0205.341.00.781.04 ITSASKARI BAITA DIRULAGUNTZ IZENDUNA SUBV NOMINATIVA ITSASKARI BAINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34100 funtzional guztira Total funcional 34100 | 590.800,00 | 1.025.198,00 | -434.398,00 | -42,37 |

| 3 LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | |
|---|---------------------|------------------|---|--|
| 34 Kirola. Deporte. | | | | |
| 34200 KIROL INSTALAZIOAK INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0205.342.00.210.01 KIROI INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA CONS. Y MAT. INSTALACIONES DEPORTIVAS | 25.000,00 | 40.000,00 | -15.000,00 | -37,50 |
| 0205.342.00.211.01 KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA KIROI INSTALAZIOA CONS. Y REPAR. INSTALACIONES DEPORTIVAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205.342.00.221.01 ARGINDARRA KIROI INSTALAZIOAK ENERG. ELECT. INSTL. DEPORTIVAS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205.342.00.224.01 K. I. ASEGURUAK SEGURO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205.342.00.226.01 KANONAK KIROIAK CANONES DEPORTES | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205.342.00.227.01 GARBIKETA KIROI INSTALAZIOAK LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | |
| 0205.342.00.227.99 KIROI DEGIAREN KUDEAKETA GESTION POLIDEPORTIVO | 1.512.500,00 | | 1.512.500,00 | 100,00 |
| 34200 funtzional guztira Total funcional 34200 | 1.592.150,00 | 75.150,00 | 1.517.000,00 | 2.018,63 |

| 4 JARDUKETA EKONOMIKOAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---|--|
| 41 Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza. Agricultura, ganadería y pesca. | | | | |
| 41900 NEKAZARITZA,ABELTZAINZA ETA ARRANTZAKO BESTE JARDUKETA BATZUK. OTRAS ACTUAC.AGRICULTURA,GANADERIA Y PESCA | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0110.419.00.200.01 ERRIBERA BARATZA ALOKAIKURUA ALQUILER HUERTA RIBERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0110.419.00.227.99 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA NEKAZARITZA CONTRATO PREST. SERVICIOS-INFR.AGRARIA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110.419.00.422.01 TRANSFERENTZIAK BEHEMENDI TRASNEFERENCIAS BEHEMENDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0110.419.00.620.02 ERRIBERA BARATZA OBRA OBRA HUERTA RIBERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41900 funtzional guztira Total funcional 41900 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 4 JARDUKETA EKONOMIKOAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 43 Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. | | | | | |
| 43100 MERKATARITZA COMERCIO | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0111.431.00.226.06 | TURISMO SUSTATZEKO EKINTZAK ACTIVIDADES PROM.TURISMO | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111.431.00.227.07 | MERKATARITZAREN PLAN ESTRATEGIKOA PLAN ESTRATÉGICO DEL COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0111.431.00.481.01 | HONDARRIBIKO OSTALARITZA DIRULAG.IZENDUNA SUBV. NOMINATIVA HONDARRIBIKO OSTALARITZA | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111.431.00.481.02 | ACUBI ACUBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0111.431.00.481.03 | KAITEAM ELKARTEA ASOCIACION KAITEAM | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111.431.00.481.04 | AMUITZ MERKATARI ELKARTEA ASOCIACION COMERCIANTES AMUITZ | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302.431.00.120.01 | OINARRIZKO ORDAINKETAK-MERKATARITZA RETRIB.BASICAS COMERCIO Y TURISMO | 13.071,00 | 8.010,63 | 5.060,37 | 63,17 |
| 0302.431.00.121.01 | ORDAINKETA OASGARRAK RETRIB.COMPLEMENTARIAS COMERCIO Y TURISM | 14.259,00 | 12.672,57 | 1.586,43 | 12,52 |
| 0302.431.00.131.01 | SOLDATA PERTS.KONTRATATUA TURISMO RETRIB.PERS.CONTR.TURISMO | 0,00 | 3.954,18 | -3.954,18 | -100,00 |
| 0302.431.00.160.01 | GIZARTE SEGURANTZA SEGUROS SOCIALES-COMERCIO Y TURISMO | 9.111,00 | 8.030,27 | 1.080,73 | 13,46 |
| 0302.431.00.160.04 | ELKARKIDETZA MERKATARITZA ETA TURISMO ELKARKIDETZA-COMERCIO Y TURISMO | 950,00 | 852,53 | 97,47 | 11,43 |
| 0302.431.00.224.03 | ASEGURUAK. EKIPO ELEKTROGENOAK. SEGUROS. EQUIPOS ELEKTROGENOS-COMERCIO Y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43100 funtzional guztira | | 105.191,00 | 101.320,18 | 3.870,82 | 3,82 |
| Total funcional 43100 | | | | | |

| 4 JARDUKETA EKONOMIKOAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|---|--|
| 43 Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. | | | | | |
| 43120 MERKATUAK, HORNIDURA-AZOKAK ETA LONJAK. MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS. | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0110.431.20.221.99 | BESTE HORNIDURAK OTROS ENSERES | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 0110.431.20.226.06 | BERTAKO PRODUKTUEN ASTEA SEMANA PRODUCTOS LOCALES | 36.300,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110.431.20.226.99 | BESTE HAINBAT GASTUA OTROS GASTOS VARIOS | 5.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 | -50,00 |
| 0110.431.20.227.99 | ZERB.PREST.KONTRATUA BARAZKI AZOKA CONT.PREST.SERV.MERC. VERDURAS | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43120 funtzional guztira | | 73.300,00 | 73.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total funcional 43120 | | | | | |

| 4 JARDUKETA EKONOMIKOAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|---|--|
| 43 Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. | | | | | |
| 43200 INFORMAZIO TURISTIKOA ETA TURISMOAREN SUSTAPENA INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0111.432.00.202.01 | MATERIALAREN ALOKAIRUAK ALQUILER MATERIALES | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111.432.00.214.01 | ALTZARIEN MANTENIMENDUA MERKATARITZA ETA TURISMO CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES COMERCIO Y | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111.432.00.221.01 | ARGINDARRA TURISMO ELECTRICIDAD TURISMO | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111.432.00.226.03 | PUBLIZITATEA ETA ARGITALPENAK PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-COMERCIO Y TURIS | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111.432.00.226.06 | MERKATARITZA ETA TURISMO IHARDUERAK ACTIVIDADES COMERCIO Y TURISMO | 300.000,00 | 260.000,00 | 40.000,00 | 15,38 |
| 0111.432.00.226.07 | MARKETING PLANAREN EKINTZAK ACCIONES DEL PLAN DE MARKETING | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111.432.00.226.08 | CREACITY PROIEKTUAREN EKINTZAK ACTIVIDADES DEL PROYECTO CREACITY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0111.432.00.227.02 | SEGURITATEA TURISMO TURISMO-SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0111.432.00.227.07 | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA TURISMO PLANA CONT.PREST.SERVICIOS PLAN TURISMO | 90.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 50,00 |
| 0111.432.00.227.99 | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA. MERKATARITZA ETA TUR CONT. PRESTACION SERVICIOS-COMERCIO Y TU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0111.432.00.230.01 | DIETAK TURISMO DIETAS TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0111.432.00.420.01 | KONTSUMOA SUSTATZEKO BONOAK BONOS FOMENTO CONSUMO | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| 0111.432.00.433.01 | ADEBISA-RI TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS ADEBISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0111.432.00.470.01 | BLUES FESTIVAL DIRULAG IZENDUNA SUBV.NOMINATIVA BLUES FESTIVAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0111.432.00.481.02 | ERDI AROKO HERRIEN SAREA KUOTA RED CIUDADES MEDIEVALES CUOTA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111.432.00.481.03 | AMUA HONDARRIBIKO MUSIKA-FIL LABURREN ZINEMALDIA FESTIVAL CORTOMETRAJES AMUA HONDARRIBIKO MUSIKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0111.432.00.481.04 | TICKET BAI MERKATARITZA DIRU-LAGUNTZAK TICKET BAI PUESTA EN MARCHA SUBV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0111.432.00.482.01 | MERKATARITZA SARIAK PREMIOS COMERCIO | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111.432.00.625.99 | EKIPAMENDUA MERKATARITZA ETA TURISMO EQUIPAMIENTO-COMERCIO Y TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.432.00.120.01 | OINARRIZKO ORDAINKETAK-MERKATARITZA RETRIB.BASICAS COMERCIO Y TURISMO | 23.130,00 | 8.570,35 | 14.559,65 | 169,88 |
| 0302.432.00.121.01 | ORDAINKETA OASGARRAK RETRIB.COMPLEMENTARIAS COMERCIO Y TURISM | 18.063,00 | 14.065,09 | 3.997,91 | 28,42 |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024/2.023 |
|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 0302.432.00.131.01 SOLDATA PERTS.KONTRATATUA TURISMO RETRIB.PERS.CONTR.TURISMO | 0,00 | 11.862,53 | -11.862,53 | -100,00 |
| 0302.432.00.160.01 GIZARTE SEGURANTZA SEGUROS SOCIALES-COMERCIO Y TURISMO | 13.195,00 | 10.637,15 | 2.557,85 | 24,05 |
| 0302.432.00.160.04 ELKARKIDETZA MERKATARITZA ETA TURISMO ELKARKIDETZA-COMERCIO Y TURISMO | 1.312,00 | 1.079,19 | 232,81 | 21,57 |
| 0302.432.00.162.01 FORMAKUNTZA TURISMO FORMACION TURISMO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302.432.00.224.03 ASEGURUAK. EKIPO ELEKTROGENOAK. SEGUROS. EQUIPOS ELEKTROGENOS-COMERCIO Y | 0,00 | 100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 43200 funtzional guztira Total funcional 43200 | 554.200,00 | 441.814,31 | 112.385,69 | 25,44 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 4 JARDUKETA EKONOMIKOAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | | | |
| 43 Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. | | | | |
| 43310 ENPRESEN GARAPENA - ADEBISA DASARROLLO EMPRESARIAL - ADEBISA | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0317.433.10.433.01 ADEBISA TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS AGENCIA COMARCAL | 445.167,00 | 507.190,82 | -62.023,82 | -12,23 |
| 0317.433.10.733.01 KAPITAL TRANSF.BIDASOA BIZIRIK CAPITAL TRANSF.BIDASOA BIZIRIK | 3.600,00 | 10.600,00 | -7.000,00 | -66,04 |
| 43310 funtzional guztira Total funcional 43310 | 448.767,00 | 517.790,82 | -69.023,82 | -13,33 |

| 4 JARDUKETA EKONOMIKOAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---|--|
| 43 Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. | | | | | |
| 43320 HONDARRIBIA ABIAN HONDARRIBIA ABIAN | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0109.433.20.622.01 | OBRAK ENPRESA MINTEGIAN OBRAS EN EL NIDO DE EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0115.433.20.201.01 | LOKALEN ALOKAIRUA ALQUILER LOCALES | 10.017,00 | 10.016,64 | 0,36 | 0,00 |
| 0115.433.20.226.06 | MERKATARITZA SUST.EKINTZAK ACTIV. PROMOCION DEL COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0115.433.20.226.99 | BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0115.433.20.227.07 | GESTIO ENKOMENDUA HONDARRIBIA ABIAN ENCOMIENDA GESTION HONDARRIBIA ABIAN | 31.101,00 | 31.100,94 | 0,06 | 0,00 |
| 0115.433.20.227.99 | KANPOKO BESTELAKO LANAK OTROS TRABAJOS EXTERIORES | 285.000,00 | 150.000,00 | 135.000,00 | 90,00 |
| 0115.433.20.471.01 | DIRULAG AUTONOMO ETA ENPRESA TXIKIEI SUBVC ATONOMOS Y PEQUEÑAS EMPRSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0115.433.20.480.01 | KOMENTZIO JARTZEKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES FOMENTO COMERCIO | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115.433.20.771.01 | MERKATARITZA KAPITAL TRANSFERENTZIA TRANSF CAPITAL COMERCIO | 0,00 | | 0,00 | 100,00 |
| 43320 funtzional guztira | | 396.118,00 | 261.117,58 | 135.000,42 | 51,70 |
| Total funcional 43320 | | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---|--|
| 4 JARDUKETA EKONOMIKOAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | | | |
| 44 Garraio publikoa. Transporte público. | | | | |
| 44200 GARRAIO ETA AZPIEGITURAK TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0110.442.00.210.01 MARKESINAK ETA GERALEKUEK MANT., MANT. MARQUESINAS Y PARADAS | 2.500,00 | 3.000,00 | -500,00 | -16,67 |
| 44200 funtzional guztira Total funcional 44200 | 2.500,00 | 3.000,00 | -500,00 | -16,67 |

| 4 JARDUKETA EKONOMIKOAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 45 Azpiegiturak. Infraestructuras. | | | | |
| 45400 AUZO-BIDEAK. CAMINOS VECINALES. | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0103.454.00.420.01 FORU ALD EKARPENA (JAIZKIBEL GARBIKETA) APORTACION A DIPUTACION (LIMPIEZA JAIZKIBEL) | 32.807,00 | 32.807,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110.454.00.210.01 KONTSERBAZIOA-NEKAZARITZA CONSERVACION- INFR.AGRARIA | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110.454.00.227.99 ENCARGO MEDIO PROPIO BEHEMENDI | 18.399,00 | 17.863,00 | 536,00 | 3,00 |
| 0110.454.00.422.01 TRANSFERENTZIAK BEHEMENDI TRASNEFERENCIAS BEHEMENDI | 9.072,00 | 8.765,00 | 307,00 | 3,50 |
| 0110.454.00.601.01 AZPIEGITURAK NEKAZARITZA INFRAESTRUCTURA-INFR. AGRARIA | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 |
| 0110.454.00.625.01 HIRI ALTZARIA NEKAZARITZA MOBILIARIO URBANO AGRICULTURA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110.454.00.643.01 AUZOBIDEAK PROIEKTUA PROYECTO CAMINOS RURALES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00 |
| 45400 funtzional guztira Total funcional 45400 | 121.278,00 | 295.435,00 | -174.157,00 | -58,95 |

| 9 JARDUKETA OROKORRAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---|--|
| 91 Gobernu-organoak. Órganos de gobierno. | | | | | |
| 91200 GOBERNU ORGANOAK ORGANOS DE GOBIERNO | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0302.912.00.100.01 | UDALKIDEEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES CORPORATIVOS | 329.512,00 | 353.483,05 | -23.971,05 | -6,78 |
| 0302.912.00.110.01 | GABINETEKO BEHIN BEHINE PERTSONALA PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 111.780,00 | 116.474,35 | -4.694,35 | -4,03 |
| 0302.912.00.131.01 | KONTRATATUTAKO PERTSONALA PERSONAL CONTRATADO CORPORATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.912.00.160.01 | GIZARTE SEG. UDALKIDEAK SEG. SOCIAL CORPORATIVOS | 147.891,00 | 140.677,55 | 7.213,45 | 5,13 |
| 0302.912.00.160.04 | ELKARKIDETZA ZINEGOTZIAK ELKARKIDETZA CORPORATIVOS | 18.828,00 | 17.771,46 | 1.056,54 | 5,95 |
| 0302.912.00.162.01 | PRESTAKUNTZA ZINEGOTZIAK FORMACION CORPORATIVOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302.912.00.162.04 | OSASUN AZTERKETA GOBERNU ORGANOAK REVISION MEDICA ORGANOS DE GOBIERNO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302.912.00.162.05 | ISTRIPU-ASEGURUA. UDALKIDEAK SEGUROS ACCID. CORPORATIVOS. | 362,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302.912.00.162.06 | UDALKIDEEN BIZITZA ASEGURUA SEGURO DE VIDA CORPORATIVOS | 2.430,00 | 2.730,00 | -300,00 | -10,99 |
| 0501.912.00.204.01 | FOTOKOP.ALOKAIRUA ALQUILER FOTOCOPIADORAS | 810,00 | 740,00 | 70,00 | 9,46 |
| 0501.912.00.205.01 | FOTOKOPIAGAILUAREN ALOKAIRUA ALQUILER FOTOCOPIADORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0501.912.00.220.01 | M. EZ INBENTAGARRIA MAT. NO INVENTARIABLE ORG.GOBIERNO | 50,00 | 500,00 | -450,00 | -90,00 |
| 0501.912.00.220.02 | PRENTSA, ALDIZKARI ETA BESTELAKO ARGITALP PRENSA. REVISTA Y OTRAS PUBLICAC. ORG.GO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501.912.00.220.05 | FOTOKOPIAK ALKATZETZA ETA ZINEGOTZIAK FOTOCOPIAS ALCALDIA Y CONCEJALES | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501.912.00.226.02 | PROTOKOLOZKO ARRETA ATENCIONES PROTOCOLARIAS. | 20.000,00 | 13.000,00 | 7.000,00 | 53,85 |
| 0501.912.00.227.99 | ALARDEAREN GAINEAN EKIMENAK ACTUACIONES EN RELACION AL ALARDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0501.912.00.230.01 | ZINEGOTZIEN DIETAK DIETAS CORPORATIVOS | 20.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 33,33 |
| 0501.912.00.481.01 | ALDERDI POLITIKOAK PARTIDOS POLITICOS | 170.400,00 | 170.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91200 funtzional guztira Total funcional 91200 | | 828.263,00 | 837.338,41 | -9.075,41 | -1,08 |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 9 JARDUKETA OROKORRAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | |
| 92 Zerbitzu orokorrak. Servicios de carácter general. | | | | |
| 92000 ADMINISTRAZIO OROKORRA - PUBLIZITATEA ADMINISTRACION GENERAL - PUBLICIDAD | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0317.920.00.227.99ZPK. WEB ORRIA ETA GARDENTASUN ATARIA- EDUKIEN GESTIOA CPS. GESTION CONTENIDOS WEB Y PORTAL TRANSPARENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0501.920.00.226.03 PUBLIZITATEA PUBLICIDAD ORG. GOBIERNO | 20.000,00 | 50.000,00 | -30.000,00 | -60,00 |
| 0501.920.00.227.99 PRENTSA ZERB.PREST.KONTRATUA CONT.PREST.SERVICIOS PRENSA | 220.430,00 | 220.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92000 funtzional guztira Total funcional 92000 | 240.430,00 | 270.430,00 | -30.000,00 | -11,09 |

| 9 JARDUKETA OROKORRAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 92 Zerbitzu orokorrak. Servicios de carácter general. | | | | | |
| 92010 ADMINISTRACION OROKORRA ADMINISTRAC. GENERAL | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia 2.024 - 2.023 | Portzentajea 2.024 / 2.023 |
| 0109.920.10.227.07 | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA CONTRATO PRESTACION SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0109.920.10.601.01 | UDALETXEKO OBRAK OBRAS AYUNTAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.920.10.120.01 | OINARRIZKO ORDAINKETAK. ZERB. OROKORRAK RET. BAS. SERV. GRALES. | 217.778,00 | 186.900,90 | 30.877,10 | 16,52 |
| 0302.920.10.121.01 | ORDAINKETAK OSAGARRIAK. ZERB. OROKORRAK RET. COMPLEMENT. SERV. GENERALES | 501.649,00 | 415.020,23 | 86.628,77 | 20,87 |
| 0302.920.10.131.01 | KONTRATATUTAKO PERTSONALA PERSONAL CONTRATADO SERV. GENERALES | 0,00 | 50.523,34 | -50.523,34 | -100,00 |
| 0302.920.10.160.01 | GIZARTE SEG. IDAZKARITZA SEG. SOCIAL SERV. GENERALES | 246.435,00 | 189.014,88 | 57.420,12 | 30,38 |
| 0302.920.10.160.04 | ELKARKIDETZA ZERBITZU OROKORRAK ELKARKIDETZA SERV. GENERALES | 28.793,00 | 23.450,06 | 5.342,94 | 22,78 |
| 0302.920.10.162.01 | PRESTAKUNTZA PERTSONALA IDAZKARIA FORMACION PERSONAL SECRETARIA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302.920.10.162.04 | FUNTZIONARIOEN OSASUN AZTERKETA REVISION MEDICO FUNCIONARIOS. | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302.920.10.833.01 | EPE LUZERAKO PERTSONALAREN MAILEGUAK PRESTAMOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0306.920.10.226.01 | KUOTAK ARTXIBOA CUOTAS ARCHIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0306.920.10.227.07 | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA ARTXIBOA CONT. PRESTACION SERVICIOS ARCHIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0306.920.10.227.99 | BESTE LANAK ARTXIBOA OTROS TRABAJOS ARCHIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0317.920.10.201.01 | ALOKAIRUA-ZERB. OROKORRAK ALQUILERES SERV. GENERALES | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | -100,00 |
| 0317.920.10.204.01 | FOTOKOP. ALOKAIRUA ALQUILER FOTOCOPIADORAS | 8.000,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 77,78 |
| 0317.920.10.211.01 | UDAL ERAIKUNTZEN MANTENIM. ETA KONTSERB. MANTEN. Y CONSERV. EDIF MUNICIPALES | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.920.10.212.01 | KONPONKETA ETA MANTENIMENDUA. INSTALAZIOAK REPAR. Y MANTEN. INSTALAC. SERV. GENERALE | 20.000,00 | 23.015,00 | -3.015,00 | -13,10 |
| 0317.920.10.213.01 | KONPONKETA ETA MANTENIMENDUA. ORDENANTZAKO MOTORRA REPAR. Y MANT. MOTO ORDENANZA. | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.920.10.220.01 | BULEGO-MATERIALA MATERIAL OFICINA SERV. GENERALES | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.920.10.220.02 | PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA... PRENSA, REVISTAS, LIBROS,.. SERV. GENERAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.920.10.220.04 | AZALAZTAPENA ZERBITZU OROKORRAK ENCUADERNACIONES SERV. GENERALES | 0,00 | 100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0317.920.10.220.05 | FOTOKOPIAK IDAZKARITZA FOTOCOPIAS SECRETARIA | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

- 75 -

9:54:39

| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
|--|---------------------|---------------------|--|---|
| 0317.920.10.221.01 ARGINDARRA UDAL ERAIKUNTZAK ENERGIA EDIFICIOS MUNICIPALES, AYUNT. Y | 40.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 33,33 |
| 0317.920.10.221.04 ERREGAIA MOTORRA COMBUSTIBLE AYUNT. Y MOTO ORDENANZA | 300,00 | 450,00 | -150,00 | -33,33 |
| 0317.920.10.221.05 UDALETXEKO ZERBITZU OROKORREN JANTZIAK. VESTUARIOS SERV. GRALES. AYUNTAMI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0317.920.10.221.08 FARMAZI-EKOIZKINAK PRODUCTOS FARMACEUTICOS SERV.GENERALES | 400,00 | 600,00 | -200,00 | -33,33 |
| 0317.920.10.221.09 GARBIKETA ETA TXUKUNKETA EKOZKINAK . UDALETXEA MAT. LIMPIEZA Y ASEO C. CONSIST. | 3.500,00 | 4.500,00 | -1.000,00 | -22,22 |
| 0317.920.10.222.01 TELEFONOA ETA TELEFAXA TELEFONO Y FAX SERV.GENERALES | 44.000,00 | 40.000,00 | 4.000,00 | 10,00 |
| 0317.920.10.222.02 POSTA TARIFAK ETA MEZULARIAK TARIFAS POSTALES Y MENSAJEROS SERV.GENER | 111.000,00 | 110.000,00 | 1.000,00 | 0,91 |
| 0317.920.10.224.01 SU-ASEGURUA. UDALETXEA ETA BESTELAKO ERAIKINAK. SEGURO INCENDIO C. CONSIST. Y OTROS EDIF | 6.500,00 | 7.000,00 | -500,00 | -7,14 |
| 0317.920.10.224.02 ORDENANTZAREN MOTO-ASEGURUA SEGURO MOTO ORDENANZA. | 143,00 | 160,00 | -17,00 | -10,62 |
| 0317.920.10.224.99 BESTE ARRISKU-ERANTZUKIZUN ZIB. ASEGURUA SEGUROS OTROS RIESGOS- RESP. CIVIL. | 44.000,00 | 41.000,00 | 3.000,00 | 7,32 |
| 0317.920.10.226.03 PUBLIZITATE ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD SERV.GENERALES | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.920.10.226.04 GASTU JURIDIKOAK GASTOS JURIDICOS. | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.920.10.227.01 GARBIKETA ZERBITZU OROKORRAK CONT. LIMPIEZA SERV.GENERALES | 181.205,00 | 220.538,00 | -39.333,00 | -17,84 |
| 0317.920.10.227.03 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA. ZERBITZU OROKORRAK CONTRATO PREST. SERVICIOS SERV.GENERALES | 222.149,00 | 150.000,00 | 72.149,00 | 48,10 |
| 0317.920.10.227.99 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA.-ZENTRALTXOA CONT.PREST. SERV.-CENTRALITA | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.920.10.230.01 DIETAK ZERBITZU OROKORRAK DIETAS Y LOCOMOCION SERV. GENERALES | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.920.10.233.01 TRIBUNALETARA JOATEKO DIETAK ASISTENCIA A TRIBUNALES | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.920.10.625.02 EKIPAMENDUA ZERB. OROKORRAK EQUIPAMIENTO SERV.GENERALES | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92010 funtzional guztira Total funcional 92010 | 1.862.152,00 | 1.687.072,41 | 175.079,59 | 10,38 |

| 9 JARDUKETA OROKORRAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 92 Zerbitzu orokorrak. Servicios de carácter general. | | | | |
| 92020 INFORMATIKA INFORMATICA | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0109.920.20.623.02 UDALETXEKO TELEKOMUNIKAZIOAK TELECOMUNICACIONES AYUNTAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.920.20.120.01 OINARRIZKO ORDAINKETAK INFORMATIKA RETRIB. BASICAS INFORMATICA | 24.460,00 | 23.332,80 | 1.127,20 | 4,83 |
| 0302.920.20.121.01 ORDAINKETAK OSAGARRIAK INFORMATIKA RETRIB. COMPLEMENTARIAS INFORMATICA | 31.031,00 | 30.024,39 | 1.006,61 | 3,35 |
| 0302.920.20.131.01 KONTRATATUTAKO PERTSONALA PERSONAL CONTRATADO INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.920.20.160.01 GIZARTE SEG. INFORMATIKA SEG. SOCIAL INFORMATICA | 14.404,00 | 13.014,27 | 1.389,73 | 10,68 |
| 0302.920.20.160.04 ELKARKIDETZA INFORMATIKA ELKARKIDETZA INFORMATICA | 1.883,00 | 1.810,34 | 72,66 | 4,01 |
| 0317.920.20.162.01 PRESTAKUNTZA INFORMATIKA FORMACION INFORMATICA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.920.20.212.01 MAKINARIA MANTENIMENDUA INFORMATIKA CONSERV. MAQUINARIA INFORMATICA | 3.000,00 | 6.000,00 | -3.000,00 | -50,00 |
| 0317.920.20.220.02 HARPIDETZAK SUSCRIPCIONES INFORMATICA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.920.20.220.03 MATERIAL INFORMATIKO EZ-INBENTARIAGARRIA MATERIAL INFORMATICA NO INVENTARIABLE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.920.20.224.04 ASEGURU-PRIMAK INFORMATIKA PRIMAS SEGUROS INFORMATICA | 5.000,00 | 4.300,00 | 700,00 | 16,28 |
| 0317.920.20.226.01 KANONAK INFORMATIKA CANONES INFORMATICA | 58.000,00 | 55.500,00 | 2.500,00 | 4,50 |
| 0317.920.20.227.03 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA INFORMATIKA CONTRATO PREST.SERVICIOS INFORMATICA | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.920.20.227.11 I.Z.F.E. KONTRATUA INFORMATIKA CONTRATO I.Z.F.E. INFORMATICA | 125.000,00 | 115.000,00 | 10.000,00 | 8,70 |
| 0317.920.20.230.01 DIETAK INFORMATIKA DIETAS Y LOCOMOCION INFORMATICA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.920.20.626.01 INFORMATIKA INBERTSIOAK INVERSION INFORMATICA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.920.20.649.01 PROGRAMA INFORMATIKOAK PROGRAMAS INFORMATICOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92020 funtzional guztira Total funcional 92020 | 483.478,00 | 469.681,80 | 13.796,20 | 2,94 |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 9 JARDUKETA OROKORRAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | | |
| 92 Zerbitzu orokorrak. Servicios de carácter general. | | | | | |
| 92200 EUDEL ETA UDALBIDE (ERAKUNDE LOKALEN KOORDINAZIOA ETA ANTOLAKUNTZA INSTI) EUDEL Y UDALBIDE (COOR. Y ORG. INSTITUCIONAL DE LA ENTIDADES LOCALES) | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0317.922.00.481.01 | EUDEL KUOTAK CUOTAS A EUDEL | 3.006,00 | 3.006,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92200 funtzional guztira Total funcional 92200 | | 3.006,00 | 3.006,00 | 0,00 | 0,00 |

| 9 JARDUKETA OROKORRAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | |
|--|------------------|------------------|---|--|
| 92 Zerbitzu orokorrak. Servicios de carácter general. | | | | |
| 92310 BIZTANLEEN UDAL ERROLDAREN KUDEAKETA GESTION PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0302.923.10.120.01 OINARRIZKO ORDAINKETAK. ZERB. OROKORRAK RET. BAS. SERV. GRALES. | 11.483,00 | 11.040,40 | 442,60 | 4,01 |
| 0302.923.10.121.01 ORDAINKETAK OSAGARRIAK. ZERB. OROKORRAK RET. COMPLEMENT. SERV. GENERALES | 24.149,00 | 23.385,75 | 763,25 | 3,26 |
| 0302.923.10.160.01 GIZARTE SEG. IDAZKARITZA SEG. SOCIAL SERV. GENERALES | 12.138,00 | 11.547,07 | 590,93 | 5,12 |
| 0302.923.10.160.04 ELKARKIDETZA ZERBITZU OROKORRAK ELKARKIDETZA SERV. GENERALES | 1.262,00 | 1.212,96 | 49,04 | 4,04 |
| 92310 funtzional guztira Total funcional 92310 | 49.032,00 | 47.186,18 | 1.845,82 | 3,91 |

| 9 JARDUKETA OROKORRAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | |
|--|------------------|------------------|---|--|
| 92 Zerbitzu orokorrak. Servicios de carácter general. | | | | |
| 92400 HERRITARREN PARTE-HARTZEA. PARTICIPACION CIUDADANA. | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0109.924.00.227.07 PLANEAMENDUTIK ERATORRITAKO PARTE-HARTZEA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DERIVADA DEL PLANEAMIENTO | 1.000,00 | 10.000,00 | -9.000,00 | -90,00 |
| 0206.924.00.210.01 MENDUKO ZUBIAN MURAL BAT AUZOLANEAN MURAL PUENTE MENDELU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0216.924.00.227.03 BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN PLANA PLAN CONVIVENCIA Y DERECHOS | 6.000,00 | 12.000,00 | -6.000,00 | -50,00 |
| 0216.924.00.227.07 PARTE HARTZE SUSTATZEKO EKIMENA ACCION PROMOCION PARTICIPACION | 18.150,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407.924.00.227.07 AURREKONTU PARTE-HARTZE PROZESUA PROCESO PARTICIPACION PRESUPUESTOS | 18.149,00 | 18.149,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501.924.00.227.99 ALARDEARI BURUZKO PARTE-HARTZE PROZESUA PROCESO PARTICIPATIVO EN RELACION AL ALARDE | 18.150,00 | 20.000,00 | -1.850,00 | -9,25 |
| 92400 funtzional guztira Total funcional 92400 | 61.449,00 | 78.299,00 | -16.850,00 | -21,52 |

| 9 JARDUKETA OROKORRAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 92 Zerbitzu orokorrak. Servicios de carácter general. | | | | |
| 92500 HERRITARRENGANAKO ARRETA ATENCION A LOS CIUDADANOS | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0302.925.00.120.01 OINARRIZKO ORDAINKETAK. ZERB. OROKORRAK RET. BAS. SERV. GRALES. | 65.560,00 | 45.834,88 | 19.725,12 | 43,04 |
| 0302.925.00.121.01 ORDAINKETAK OSAGARRIAK. ZERB. OROKORRAK RET. COMPLEMENT. SERV. GENERALES | 135.217,00 | 102.476,05 | 32.740,95 | 31,95 |
| 0302.925.00.160.01 GIZARTE SEG. IDAZKARITZA SEG. SOCIAL SERV. GENERALES | 60.311,00 | 42.200,58 | 18.110,42 | 42,92 |
| 0302.925.00.160.04 ELKARKIDETZA ZERBITZU OROKORRAK ELKARKIDETZA SERV. GENERALES | 6.308,00 | 4.254,60 | 2.053,40 | 48,26 |
| 0317.925.00.204.01 FOTOKOP. ALOKAIKURUA ALQUILER FOTOCOPIADORAS | 1.000,00 | 2.000,00 | -1.000,00 | -50,00 |
| 0317.925.00.212.01 ESKANEARREN MANTENUA MANTENIMIENTO ESCANER | 500,00 | | 500,00 | 100,00 |
| 0317.925.00.220.05 FOTOKOPIAK BAZ FOTOCOPIAS SAC | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.925.00.686.01 BAZ GAILU ELEKTRONIKOAK DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SAC | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00 |
| 92500 funtzional guztira Total funcional 92500 | 339.596,00 | 197.466,11 | 142.129,89 | 71,98 |

| 9 JARDUKETA OROKORRAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|--|
| 92 Zerbitzu orokorrak. Servicios de carácter general. | | | | |
| 92910 USTEGABEKOAK ETA SAILKATU GABEKO FUNTZIOAK IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0302.929.10.141.02 AURREIKUSPENA PERTSONAL GASTUAK PREVISION GASTOS PERSONAL | 111.099,00 | 88.373,00 | 22.726,00 | 25,72 |
| 0317.929.10.226.99 USTEGABEKOAK IMPREVISTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.929.10.227.06 HAUTESKUNDEAK ELECCIONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407.929.10.500.01 KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL | 390.877,00 | 154.267,00 | 236.610,00 | 153,38 |
| 92910 funtzional guztira Total funcional 92910 | 516.976,00 | 257.640,00 | 259.336,00 | 100,66 |

| 9 JARDUKETA OROKORRAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|---|--|
| 92 Zerbitzu orokorrak. Servicios de carácter general. | | | | | |
| 92920 BAKE EPAITEGIA JUZGADO DE PAZ | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0317.929.20.211.01 | KONTSERBAZIO GASTUAK. BAKE EPAITEGIA GASTOS CONSERV. JUZGADO PAZ. | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.929.20.220.01 | BULEGOKO MATERIALA MATERIAL DE OFICINA JUZG. PAZ | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.929.20.220.04 | AZALAZTAPENA BAKE EPAITEGIA ENCUADERNACION JUZG. PAZ | 0,00 | 100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0317.929.20.220.05 | FOTOKOPIAK BAKE EPAITEGIA FOTOCOPIAS JUZGADO PAZ | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 33,33 |
| 0317.929.20.221.01 | ARGINDARRA BAKE EPAITEGIA ENERGIA ELEC. JUZGADO PAZ | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 |
| 0317.929.20.221.08 | BOTIKAK PRODUCTOS FARMACEUTICOS JUZG. PAZ | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.929.20.221.09 | GARBIKETA ETA TXUKUNKETA EKOZKINAK. BAKE EPAITEGIA MATERIAL LIMPIEZA JUZGADO DE PAZ. | 100,00 | 140,00 | -40,00 | -28,57 |
| 0317.929.20.222.01 | TELEFONO ETA FAXA TELEFONO Y FAX JUZG. PAZ | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.929.20.222.02 | POSTA BAKE EPAITEGIA GASTOS POSTALES JUZGADO PAZ | 2.000,00 | 2.300,00 | -300,00 | -13,04 |
| 0317.929.20.224.01 | ERAIKIN-ASEGUROA SEGURO EDIFICIOS JUZG. PAZ | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0317.929.20.227.01 | GARBIKETA BAKE EPAITEGIA CONTRATO LIMPIEZA Y ASEO JUZG. PAZ | 6.393,00 | 8.071,00 | -1.678,00 | -20,79 |
| 92920 funtzional guztira Total funcional 92920 | | 13.863,00 | 14.881,00 | -1.018,00 | -6,84 |

| 9 JARDUKETA OROKORRAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|--|
| 93 Finantza- eta zerga-administrazioa. Administración financiera y tributaria. | | | | |
| 93100 POLITIKA EKONOMIKA ETA FISKALA. Política económica y fiscal. | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0302.931.00.120.01 OINARRIZKO ORDAINKETAK-EKONOMI ARLOA RET. BAS. AREA ECONOMICA | 42.820,00 | 43.017,69 | -197,69 | -0,46 |
| 0302.931.00.121.01 ORDAINKETA OSAGARRIAK. EKONOMI ARLOA RET. COMPL. AREA ECONOMICA. | 122.247,00 | 114.341,74 | 7.905,26 | 6,91 |
| 0302.931.00.131.01ALDARTE LABORALAKO PERTSONALA. EKONOMIA ARLOA P. LABORAL EVENTUAL. AREA ECONOM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.931.00.160.01 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL AREA ECONOM. | 35.459,00 | 34.775,03 | 683,97 | 1,97 |
| 0302.931.00.160.04 ELKARKIDETZA EKONOMI ARLOA ELKARKIDETZA AREA ECONOM. | 3.917,00 | 3.765,63 | 151,37 | 4,02 |
| 0302.931.00.162.01 PRESTAKUNTZA EKONOMI ARLOA FORMACION AREA ECONM. | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407.931.00.204.01 FOTOKOP. ALOKAIRUA ALQUILER FOTOCOP | 800,00 | | 800,00 | 100,00 |
| 0407.931.00.220.02 HARPIDETZAK SUSCRIPCIONES AREA ECONOM | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407.931.00.220.04 AZALAZTAPENA EKONOMI ARLOA ENCUADERNACIONES AREA ECONOM. | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407.931.00.220.05 FOTOKOPIAK OGASUNA ARLOA FOTOCOPIAS DPTO HACIENDA | 500,00 | 50,00 | 450,00 | 900,00 |
| 0407.931.00.227.07 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA. EKONOMI ARLOA CONT.PRESTAC.SERVICIOS-AREA ECONOM. | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407.931.00.230.01 DIETAK EKONOMI ARLOA DIETAS Y LOCOMOCION-AREA ECONOM. | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 | -50,00 |
| 93100 funtzional guztira Total funcional 93100 | 250.693,00 | 241.400,09 | 9.292,91 | 3,85 |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

| 9 JARDUKETA OROKORRAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|--|
| 93 Finantza- eta zerga-administrazioa. Administración financiera y tributaria. | | | | |
| 93200 TRIBUTU-SISTEMAREN KUDEAKETA. GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO. | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0302.932.00.120.01 OINARRIZKO ORDAINKETAK-EKONOMI ARLOA RET. BAS. AREA ECONOMICA | 126.013,00 | 83.592,28 | 42.420,72 | 50,75 |
| 0302.932.00.121.01 ORDAINKETA OSAGARRIAK. EKONOMI ARLOA RET. COMPL. AREA ECONOMICA. | 183.544,00 | 171.720,20 | 11.823,80 | 6,89 |
| 0302.932.00.131.01ALDARTE LABORALAKO PERTSONALA. EKONOMIA ARLOA P. LABORAL EVENTUAL. AREA ECONOM. | 0,00 | 35.675,22 | -35.675,22 | -100,00 |
| 0302.932.00.160.01 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL AREA ECONOM. | 95.938,00 | 88.793,53 | 7.144,47 | 8,05 |
| 0302.932.00.160.04 ELKARKIDETZA EKONOMI ARLOA ELKARKIDETZA AREA ECONOM. | 9.965,00 | 9.581,26 | 383,74 | 4,01 |
| 0302.932.00.162.01 PRESTAKUNTZA EKONOMI ARLOA FORMACION AREA ECONM. | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407.932.00.204.01 FOTOKOP. ALOKAIRUA ALQUILER FOTOCOP | 1.300,00 | 1.000,00 | 300,00 | 30,00 |
| 0407.932.00.220.05 FOTOKOP. KOPIAK COPIAS FOTOCOP | 700,00 | 500,00 | 200,00 | 40,00 |
| 0407.932.00.226.03 PUBLIZITATEA EKONOMI ARLOA PUBLICIDAD AREA ECONOMICA | 5.500,00 | 5.000,00 | 500,00 | 10,00 |
| 0407.932.00.226.99 BESTE HAINBAT GASTU GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 6.000,00 | -5.000,00 | -83,33 |
| 0407.932.00.227.07 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA CONT. PRESTACION SERVICIOS | 2.000,00 | 6.000,00 | -4.000,00 | -66,67 |
| 0407.932.00.227.09 BILKETA ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA RECAUDACION CONT. PREST. SERV. | 4.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 125,00 |
| 0407.932.00.230.01 DIETAK BILKETA-ERRENTAK DIETAS RECAUDAC.-RENTAS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407.932.00.361.01 DEMORA INTERESAK INTERESES DEMORA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93200 funtzional guztira Total funcional 93200 | 431.860,00 | 411.262,49 | 20.597,51 | 5,01 |

021 - Gastuen egoera. Ekitaldien konparatiboa (sailkapen funtz. eta partidak)

021 - Estado de gastos. Comparativo de ejercicios por funcional-partidas

25/10/2023

| 9 JARDUKETA OROKORRAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | |
|---|------------------|------------------|---|--|
| 93 Finantza- eta zerga-administrazioa. Administración financiera y tributaria. | | | | |
| 93300 ONDAREAREN KUDEAKETA. GESTION DEL PATRIMONIO. | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0317.933.00.224.01 SU-ASEGUROA. UDALETXEA ETA BESTELAKO ERAIKINAK. SEGURO INCENDIO C. CONSIST. Y OTROS EDIF | 1.560,00 | 6.000,00 | -4.440,00 | -74,00 |
| 0407.933.00.225.04 TRIBUTOAK TRIBUTOS- AREA ECONOM. | 2.000,00 | 6.000,00 | -4.000,00 | -66,67 |
| 0407.933.00.226.01 KANONAK CANONES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93300 funtzional guztira Total funcional 93300 | 18.560,00 | 27.000,00 | -8.440,00 | -31,26 |

| 9 JARDUKETA OROKORRAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | |
|---|------------------|------------------|---|--|
| 93 Finantza- eta zerga-administrazioa. Administración financiera y tributaria. | | | | |
| 93400 DIRUZAINZTA TESORERIA | | | | |
| | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0302.934.00.120.01 OINARRIZKO ORDAINKETAK-EKONOMI ARLOA RET. BAS. AREA ECONOMICA | 17.853,00 | 17.083,08 | 769,92 | 4,51 |
| 0302.934.00.121.01 ORDAINKETA OSAGARRIAK. EKONOMI ARLOA RET. COMPL. AREA ECONOMICA. | 34.660,00 | 33.652,86 | 1.007,14 | 2,99 |
| 0302.934.00.131.01ALDARTE LABORALAKO PERTSONALA. EKONOMIA ARLOA P. LABORAL EVENTUAL. AREA ECONOM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0302.934.00.160.01 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL AREA ECONOM. | 12.244,00 | 11.062,13 | 1.181,87 | 10,68 |
| 0302.934.00.160.04 ELKARKIDETZA EKONOMI ARLOA ELKARKIDETZA AREA ECONOM. | 1.307,00 | 1.256,64 | 50,36 | 4,01 |
| 0302.934.00.162.01 PRESTAKUNTZA EKONOMI ARLOA FORMACION AREA ECONM. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407.934.00.230.01 DIETAK DIRUZAINZTA DIETAS TESORERIA. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407.934.00.369.01 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93400 funtzional guztira Total funcional 93400 | 76.464,00 | 73.454,71 | 3.009,29 | 4,10 |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|---|--|
| 9 JARDUKETA OROKORRAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | | |
| 94 Beste administrazio publiko batzuei eginiko transferentziak. Transferencias a otras administraciones públicas. | | | | | |
| 94200 TRANSF.FORU ALDUNDIA, MANKONUMITATE ETA PARTZUERGOTI TRANSF. A DIPUTACION FORAL, MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS | | | | | |
| | | 2.024 | 2.023 | Diferentzia Diferencia 2.024 - 2.023 | Portzentajea Porcentaje 2.024 / 2.023 |
| 0317.942.00.421.01 | MUGAZ GAINDIKO PARTZUERGOA CONSORCIO T. BIDASOA TXINGUDI | 96.632,00 | 92.592,33 | 4.039,67 | 4,36 |
| 0317.942.00.720.01 | FORU ALDUNDIARI EKARPENA APORTACION A DIPUTACION FORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 94200 funtzional guztira Total funcional 94200 | | 96.632,00 | 92.592,33 | 4.039,67 | 4,36 |
| Guztira Total | | 29.053.752,00 | 25.160.167,00 | 3.893.585,00 | 15,48 |