

Korporazioa: HONDARRIBIA  
Corporación: HONDARRIBIA

**2026(e)KO GASTUEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2026**  
**XEHETASUNA PARTIDAKA**  
**DETALLE POR PARTIDAS**  
**EKITALDIEN KONPARATIBOA (SAILKAPEN ORGANIKO ETA PROGRAMA, ETA PARTIDEN ZERRENDA)**  
**COMPARATIVO DE EJERCICIOS POR PROGRAMA-PARTIDAS**

| 13000 SEGURTASUNA ETA BABES ZIBILAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA<br>ADMN GRAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. |                                                                                       |            |              |                                            |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                                       | 2.026      | 2.025        | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026/2.025 |
| 0302.130.00.120.01                                                                                            | OINARRIZKOORDAINKETAK UDATZAINGOA<br>RET. BAS. G.MUNICIPAL.                           | 379.638,58 | 337.265,49   | 42.373,09                                  | 12,56                                     |
| 0302.130.00.121.01                                                                                            | ORDAINKETAK OSAGARRIAK. UDALTZAINGOA<br>RET. COMPL. GUARDIA MUNICIPAL.                | 897.790,65 | 1.147.759,47 | -249.968,82                                | -21,78                                    |
| 0302.130.00.131.01                                                                                            | ALDARTEKO PERTSONALA<br>PERSONAL EVENTUAL GUARDIA MUNICIPAL                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                                       |                                           |
| 0302.130.00.160.01                                                                                            | GIZARTE SEG. UDALTZAINAK<br>SEG. SOCIAL GUARDIA MUNICIPAL                             | 477.407,68 | 587.618,59   | -110.210,91                                | -18,76                                    |
| 0302.130.00.160.04                                                                                            | ELKARKIDETZAREN KUOTAK<br>ELKARKIDETZA GUARDIA MUNICIPAL                              | 37.550,73  | 36.168,16    | 1.382,57                                   | 3,82                                      |
| 0302.130.00.162.01                                                                                            | PRESTAKUNTZA UDALTZAINGOA<br>FORMACION GUARDIA MUNICIPAL                              | 3.000,00   | 3.000,00     | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0302.130.00.203.01                                                                                            | IBILGAILUEN ALOKAIRUA<br>ALQUILER VEHÍCULOS                                           | 69.750,00  | 0,00         | 69.750,00                                  |                                           |
| 0312.130.00.204.01                                                                                            | FOTOKOPIAGAILUEN ALOKAIRUA<br>ALQUILER FOTOCOPIADORAS                                 | 3.000,00   | 3.000,00     | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0312.130.00.211.01                                                                                            | LOKALEN KONTSERBAZIOA ZEZEN ETA KIROLDEGIA<br>CONSERVACION LOCALES ZEZEN Y KIROLDEGIA | 17.000,00  | 17.000,00    | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0312.130.00.212.01                                                                                            | INSTALAZIOEN KONTSERBAZIOA<br>CONSERVACION INSTALACIONES                              | 7.000,00   | 7.000,00     | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0312.130.00.215.01                                                                                            | KONPONKETA. IRRATI KOMUNIKABIDEA<br>REPAR.. RADIO COMUNICACIÓN GUARDIA MPAL.          | 8.000,00   | 8.000,00     | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0312.130.00.220.01                                                                                            | BULEGO MATERIALA<br>MATERIAL DE OFICINA                                               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                       |                                           |
| 0312.130.00.220.02                                                                                            | HARPIDETZAK<br>SUSCRIPCIONES GUARDIA MUNICIPAL                                        | 4.500,00   | 4.500,00     | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0312.130.00.220.05                                                                                            | FOTOKOPIAK UDALTZAINGOA<br>FOTOCOPIAS GUARDIA MUNICIPAL                               | 8.500,00   | 8.500,00     | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0312.130.00.221.01                                                                                            | ARGINDARRA UDALTZAINGOA<br>ENERGIA ELECTRICA GUARDIA MUNICIPAL                        | 14.500,00  | 14.500,00    | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0312.130.00.221.04                                                                                            | ERREKINA UDALTZAINGOA<br>COMBUSTIBLE GUARDIA MUNICIPAL                                | 25.000,00  | 25.000,00    | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0312.130.00.221.05                                                                                            | UDALTZAINGOEN JANTZIAK<br>VESTUARIO GUARDIA MUNICIPAL.                                | 35.000,00  | 35.000,00    | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0312.130.00.221.09                                                                                            | GARBIKETA ETA TXUKUNKETA EKOZKINAK.<br>PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO GUARDIA MUNICI       | 5.000,00   | 5.000,00     | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0312.130.00.221.11                                                                                            | TRESNA ETA ERREMINTENA<br>UTILES Y HERRAMIENTAS GUARDIA MUNICIPAL                     | 6.000,00   | 6.000,00     | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0312.130.00.224.01                                                                                            | ASEGURUAK<br>SEGUROS GUARDIA MUNICIPAL                                                | 1.800,00   | 1.800,00     | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0312.130.00.224.02                                                                                            | IBILGAILU-ASEGURUA<br>SEGURO VEHICULOS GUARDIA MUNICIPAL                              | 5.800,00   | 5.800,00     | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0312.130.00.225.03                                                                                            | EUSKAL HERRIKO TASAK<br>TASAS PAIS VASCO                                              | 0,00       | 0,00         | 0,00                                       |                                           |
| 0312.130.00.227.01                                                                                            | GARBIKETAK LOKALAK ZEZEN<br>LIMPIEZA LOCAL MPALES. ZEZEN                              | 33.241,00  | 33.241,00    | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0312.130.00.227.02                                                                                            | BEST. ERAK. EGIND. LANAK: SEGURTASUNA<br>TRAB. REAL OTR. ENTDADES: SEGURIDAD.         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                       |                                           |
| 0312.130.00.227.94                                                                                            | ZPK ARETOKO ZERBITZUAK ETA OSAGARRIAK<br>CPS SERVICIO DE SALA Y AUXILIARES            | 49,00      |              | 49,00                                      | 100,00                                    |

| 13000 SEGURTASUNA ETA BABES ZIBILAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA<br>ADMON GRAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. |                                                                            |                     |                     |                                            |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                            | 2.026               | 2.025               | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026/2.025 |
| 0312.130.00.227.99                                                                                             | Z.P.K. LARRIALDI PLANA UDALTZAINGOA<br>C.P.S. PLAN EMERGENCIA POLICIA MPAL | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |                                           |
| 0312.130.00.230.01                                                                                             | DIETAK UDALTZAINGOA<br>DIETAS Y LOCOMOCION GUARDIA MPAL.                   | 3.500,00            | 3.500,00            | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0312.130.00.622.01                                                                                             | INBERTSIOAK UDALTZAINGOKO ERAIKUNTZA<br>INVERSIONES EDIFICIO P.MUNICIPALES | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |                                           |
| 0312.130.00.624.01                                                                                             | IBILGAILUAK UDALTZAINGOA<br>VEHICULOS POLICIA MUNICIAL                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |                                           |
| 0312.130.00.625.01                                                                                             | EKIPAMENDUA IRRATIAK<br>EQUIPAMIENTO RADIOS                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |                                           |
| 0312.130.00.685.01                                                                                             | ALTZARIAK-UDALTZAINGOA<br>MOBILIARIO-GUARDIA MPAL                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |                                           |
| <b>13000 programa guztira / Total programa 13000</b>                                                           |                                                                            | <b>2.043.027,64</b> | <b>2.289.652,71</b> | <b>-246.625,07</b>                         | <b>-10,77</b>                             |

| 13300 TRAFIKOAREN ANTOLAKUNTZA ETA APARKAMENDUA<br>ORDENAC. TRAFICO Y APARCAMIENTO |                                                                                                |            |            |                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                | 2.026      | 2.025      | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026 / 2.025 |
| 0103.133.00.210.01                                                                 | BIDE PUBLIKOEN SEINALIZAZIOA<br>SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS                                     | 60.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                  | 100,00                                      |
| 0103.133.00.227.99                                                                 | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA LORATEGIA<br>CONTRATO PRESTACION SERVICIOS JARDINERIA             | 36.635,66  | 6.151,00   | 30.484,66                                  | 495,60                                      |
| 0103.133.00.622.01                                                                 | ERAIKUNTZAN INBERTSIOA<br>INVERSION EN EDIFICIO                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                             |
| 0103.133.00.625.01                                                                 | SEINALIZAZIO IBERTSIOAK<br>INVERSIONES EN SEÑALIZACION                                         | 15.000,00  | 27.500,00  | -12.500,00                                 | -45,45                                      |
| 0109.133.00.643.00                                                                 | ZPS APARKALEKUA PROIEKTUA<br>PROYECTO APARCAMIENTO                                             | 60.000,00  |            | 60.000,00                                  | 100,00                                      |
| 0302.133.00.120.01                                                                 | OINARRIZKOORDAINKETAK UDATZAINGOA<br>RET. BAS. G.MUNICIPAL.                                    | 162.658,52 | 202.830,55 | -40.172,03                                 | -19,81                                      |
| 0302.133.00.121.01                                                                 | ORDAINKETAK OSAGARRIAK. UDALTZAINGOA<br>RET. COMPL. GUARDIA MUNICIPAL.                         | 386.776,45 | 629.329,83 | -242.553,38                                | -38,54                                      |
| 0302.133.00.131.01                                                                 | ALDARTEKO PERTSONALA<br>PERSONAL EVENTUAL GUARDIA MUNICIPAL                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                             |
| 0302.133.00.160.01                                                                 | GIZARTE SEG. UDALTZAINAK<br>SEG. SOCIAL GUARDIA MUNICIPAL                                      | 202.066,95 | 313.648,34 | -111.581,39                                | -35,58                                      |
| 0302.133.00.160.04                                                                 | ELKARKIDETZAREN KUOTAK<br>ELKARKIDETZA GUARDIA MUNICIPAL                                       | 15.824,48  | 15.378,71  | 445,77                                     | 2,90                                        |
| 0302.133.00.162.01                                                                 | PRESTAKUNTZA TRAFIKO<br>FORMACION TRAFICO                                                      | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0312.133.00.202.01                                                                 | ALOKAIRUAK<br>ALQUILERES                                                                       | 2.400,00   | 2.400,00   | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0312.133.00.203.01                                                                 | IBILGAILU HIBRIDO RENTING<br>VEHICULO HIBRIDO EN RENTING                                       | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0312.133.00.210.01                                                                 | BIDE PUBLIKOAK. SEINALIZAZIOA.<br>VIAS PUBLICAS. SEÑALIZACION GUARDIA MPAL                     | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0312.133.00.212.01                                                                 | INSTALAZIOEN KONTSERB. ETA MANTENIM<br>UDALTZAINGOA<br>CONSERV.,MANT. E INSTALACIONES. GUARDIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0312.133.00.213.01                                                                 | IBILGAILUEN KONTSERBAZIOA UDALTZAINGOA<br>CONSERV. VEHICULOS GUARDIA MUNICIPAL                 | 35.000,00  | 35.000,00  | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0312.133.00.215.01                                                                 | MANTEN. INFORMAZIO PROZEDURAKO EKIPOAK<br>MANTEN. EQUIPOS PROCESO INFORMACION                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                             |
| 0312.133.00.221.05                                                                 | TRAFIKO LANGILEENTZAKO JANTZIAK<br>VESTUARIO AGENTE TRAFICO                                    | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0312.133.00.224.01                                                                 | LOKALEN ASEGURUA<br>SEGURO LOCALES                                                             | 21,00      | 0,00       | 21,00                                      |                                             |
| 0312.133.00.225.03                                                                 | TASAK<br>TASAS                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                             |
| 0312.133.00.226.08                                                                 | IBI. PLAKAK<br>PLACAS VADOS GUARDIA MUNICIPAL                                                  | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0312.133.00.227.99                                                                 | ZERB.PREST.KONTRTUA<br>CONT. PREST. SERVICIO                                                   | 18.318,00  | 2.778,00   | 15.540,00                                  | 559,40                                      |
| 0312.133.00.625.02                                                                 | EKIPAMENDUA UDALTZAINGOA<br>EQUIPAMIENTO GUARDIA MUNICIPAL                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                             |
| 0312.133.00.626.01                                                                 | EKIPO INFORMAZIO PROZESURAKO<br>EQUIPO PROCESO INFORMACION                                     | 18.000,00  | 18.000,00  | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0312.133.00.686.01                                                                 | INFORMAZIO PROZESURAKO EKIPOAK<br>EQUIPOS PROCESO DE LA INFORMACION                            | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00                                       | 0,00                                        |

| 13300 TRAFIKOAREN ANTOLAKUNTZA ETA APARKAMENDUA<br>ORDENAC. TRAFICO Y APARCAMIENTO |              |              |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| 13300 programa guztira / Total programa 13300                                      | 1.461.701,06 | 1.732.016,43 | -270.315,37 | -15,61 |

| <b>13400 HIRI-MUGIKORTASUNA.<br/>MOVILIDAD URBANA</b> |                                                                                                   |                   |                   |                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                   | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0103.134.00.212.01                                    | INSTALAZIOEN KONTSERBAZIOA<br>CONSERV.INSTALACIONES                                               | 40.000,00         | 30.000,00         | 10.000,00                                           | 33,33                                              |
| 0103.134.00.221.01                                    | ARGINDARRA IGOGAILUA,ESKAILERAK<br>ELECTRICIDAD ASCENSORES Y ESCALERAS                            | 40.000,00         | 30.000,00         | 10.000,00                                           | 33,33                                              |
| 0103.134.00.623.02                                    | ESKAILERA MEKANIKOEN KONPONKETA<br>ARREGLO ESCALERAS MECÁNICAS                                    | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0103.134.00.643.01                                    | ZPK JAIZUBIAKO ZUBIA BERRITZEKO PROIEKTUA<br>CPS REDACCIÓN PROYECTO RENOVACION PUENTE<br>JAIZUBIA | 0,00              | 30.000,00         | -30.000,00                                          | -100,00                                            |
| 0109.134.00.227.07                                    | ZER.PREST.KONT.<br>CONT. PREST.SERV.                                                              | 8.894,00          | 0,00              | 8.894,00                                            |                                                    |
| 0109.134.00.601.01                                    | MENDELUN MOTA + BIDEGORRIA EGITEKO OBRA                                                           | 507.323,00        |                   | 507.323,00                                          | 100,00                                             |
| 0110.134.00.226.06                                    | EKINTZAK MUGIKORTASUNA<br>ACTIVIDADES MOVILIDAD                                                   | 54.450,00         | 28.150,00         | 26.300,00                                           | 93,43                                              |
| 0110.134.00.227.07                                    | ZERB.PREST- KONTRATUA<br>CONT. PREST. SERVICIOS                                                   | 22.000,00         | 45.000,00         | -23.000,00                                          | -51,11                                             |
| <b>13400 programa guztira / Total programa 13400</b>  |                                                                                                   | <b>682.667,00</b> | <b>173.150,00</b> | <b>509.517,00</b>                                   | <b>294,26</b>                                      |

| 15000 ETXEBITIZAREN ETA HIRIGINTZAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA<br>ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. |                     |                     |                                            |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                 | 2.026               | 2.025               | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026 / 2.025 |
| 0103.150.00.226.99 SEMISARGA 979 IGERILEKUA KOMUNITATE GASTUAK                                                  | 11.600,00           | 11.600,00           | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0103.150.00.227.07 Z.P.K. LAN TEKNIKOAK<br>C.P.S. TRABAJOS TECNICOS                                             | 10.000,00           | 20.000,00           | -10.000,00                                 | -50,00                                      |
| 0109.150.00.204.01 FOTOKOPIAGAILUAREN ALOKAIRUA<br>ALQUILER FOTOCOPIADORA                                       | 600,00              | 600,00              | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0109.150.00.212.01 FOTOKOPIAGAILUAREN MANTENIMENDUA<br>MANTENIM. FOTOCOPIADORA                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |                                             |
| 0109.150.00.220.02 HARPIDETZAK<br>SUSCRIPCIONES URBANISMO                                                       | 250,00              | 250,00              | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0109.150.00.220.05 FOTOKOPIAK HIRIGINTZA<br>FOTOCOPIAS URBANISMO                                                | 6.500,00            | 6.500,00            | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0109.150.00.226.03 PUBLIZITATEA<br>PUBLICIDAD URBANISMO                                                         | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0109.150.00.226.08 OBRETARAKO ORDEZKO EXEKUZIOA<br>EJEC. SUBSIDIARIA DE OBRAS URBANISMO                         | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0109.150.00.227.07 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA HIRIGINTZA<br>CONT. PRESTACION SERVICIOS URBANISMO              | 100.000,00          | 50.000,00           | 50.000,00                                  | 100,00                                      |
| 0109.150.00.227.97 KARTOGRAFIA EGUNERAKETA<br>ACTUALIZACION CARTOGRAFIA                                         | 2.000,00            | 20.000,00           | -18.000,00                                 | -90,00                                      |
| 0109.150.00.227.98 ORTOARGAZKIA<br>ORTOFOTO                                                                     | 24.000,00           | 24.000,00           | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0109.150.00.227.99 OPEN GELA MENDELU 15<br>OPEN GELA MENDELU 15                                                 | 265.899,00          | 265.899,00          | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0109.150.00.230.01 DIETAK HIRIGINTZA<br>DIETAS Y LOCOMOCION URBANISMO                                           | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0109.150.00.625.02 BULEGO EKIPAMENDUA<br>EQUIPAMIENTO OFICINA                                                   | 2.500,00            | 2.500,00            | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0109.150.00.643.01 IKERKETA ETA PROIEKTUAK<br>ESTUDIOS Y PROYECTOS                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |                                             |
| 0109.150.00.682.01 ETXEBIZITZEN EROSKETA<br>COMPRA DE VIVIENDAS.                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |                                             |
| 0109.150.00.689.01 MULIATE HIRIGINTZA PROIEKTUAREN GASTUAK<br>GASTOS PYTO.URBANIZACION MULIATE                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |                                             |
| 0109.150.00.703.01 TRANSFERENCIA A VISESA                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |                                             |
| 0302.150.00.120.01 OINARRIZKO ORDAINKETAK-HIRIGINTZA<br>RETRIB. BASICAS URBANISMO                               | 266.056,67          | 247.465,58          | 18.591,09                                  | 7,51                                        |
| 0302.150.00.121.01 ORDAINKETA OSAGARRIAK<br>RETRIB. COMPLEMENTARIAS URBANISMO                                   | 494.252,47          | 499.868,60          | -5.616,13                                  | -1,12                                       |
| 0302.150.00.131.01 HRIRIGINTZAKO PERTSONALA<br>PERSONAL CONTRATADO URBANISMO                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |                                             |
| 0302.150.00.160.01 GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO                                             | 236.977,95          | 234.983,68          | 1.994,27                                   | 0,85                                        |
| 0302.150.00.160.04 ELKARKIDETZA-HIRIGINTZA<br>ELKARKIDETZA URBANISMO                                            | 24.371,05           | 23.684,07           | 686,98                                     | 2,90                                        |
| 0302.150.00.162.01 PRESTAKUNTZA HIRIGINTZA ETA ZERBITZUAK<br>FORMACION URBANISMO Y OBRAS                        | 2.500,00            | 2.500,00            | 0,00                                       | 0,00                                        |
| <b>15000 programa guztira / Total programa 15000</b>                                                            | <b>1.468.507,14</b> | <b>1.430.850,93</b> | <b>37.656,21</b>                           | <b>2,63</b>                                 |

| <b>15100 HIRIGINTZA: PLANGINTZA,KUDEAKETA,EXEKUZIOA ETA HIRIGINTZA-DISZIPLINA.</b><br><b>URBANISMO: PLANEAMIENTO,GESTION,EJECUCION Y DISCIPLINA URBANISTICA.</b> |                     |                     |                                            |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  | 2.026               | 2.025               | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026/2.025 |
| 0109.151.00.212.01(OPENGELA)<br>INSTALAZ MANTENIMENDUA MENDELU 15<br>MANT. INSTALACIONES MENDELU 15 (OPENGELA)                                                   | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0109.151.00.221.01 ARGINDARRA MENDELU 15 (OPENGELA)<br>ELECTRICIDAD MENDELU 15 (OPENGELA)                                                                        | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0109.151.00.221.03 GAS KONTSUMOA MENDELU 15 (OPENGELA)<br>CONSUMO GAS MENDELU 15 (OPENGELA)                                                                      | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0109.151.00.227.94 ZPK ARETOKO ZERBITZUAK ETA OSAGARRIAK<br>CPS SERVICIO DE SALA Y AUXILIARES                                                                    | 1.500,00            |                     | 1.500,00                                   | 100,00                                    |
| 0109.151.00.600.01 KAPUTXINOEN LUR ZERREDA DESJABETU<br>EXPROPIAR TERRENO KAPUTXINOS                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |                                           |
| 0109.151.00.603.01 LURZORUAREN ONDAREA<br>PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO                                                                                         | 900.000,00          | 834.258,00          | 65.742,00                                  | 7,88                                      |
| 0109.151.00.642.01 HAPO<br>PLAN GENERAL ORDENACION URBANA                                                                                                        | 50.000,00           | 175.000,00          | -125.000,00                                | -71,43                                    |
| 0109.151.00.643.01 PROIEKTUAK<br>PROYECTOS                                                                                                                       | 100.000,00          | 62.911,25           | 37.088,75                                  | 58,95                                     |
| 0109.151.00.682.01 DESJABETZA ETA ERAISKETA OBRAK<br>EXPROPIACION Y OBRAS DE DERRIBO                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |                                           |
| <b>15100 programa guztira / Total programa 15100</b>                                                                                                             | <b>1.060.000,00</b> | <b>1.080.669,25</b> | <b>-20.669,25</b>                          | <b>-1,91</b>                              |

| <b>15210 BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZAREN SUSTAPENA ETA KUDEAKETA<br/>PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROMOCION PUBLICA</b> |                                                                                                 |                   |                   |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                 | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0109.152.10.603.01                                                                                                           | BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZAK<br>VIVIENDAS PROTECCION OFICIAL                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0109.152.10.625.01                                                                                                           | KANDIDO SASETAKO BOETAN TOLDOAK JARTZEA<br>COLOCACIÓN DE TOLDOS EN LAS VPO DE KANDIDO<br>SASETA | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0109.152.10.643.01                                                                                                           | PROIEKTUA<br>PROYECTO                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0109.152.10.771.01                                                                                                           | VIKESA HITZARMENA<br>CONVENIO VIKESA                                                            | 743.393,00        | 594.713,79        | 148.679,21                                          | 25,00                                              |
| 0302.152.10.120.01                                                                                                           | OINARRIZKO ORDAINKETAK-ETXEBIZITZA<br>RETRIB. BASICAS VIVIENDA                                  | 56.278,00         |                   | 56.278,00                                           | 100,00                                             |
| 0302.152.10.121.01                                                                                                           | ORDAINKETA OSAGARRIAK<br>RETRIB. COMPLEMENTARIAS VIVIENDA                                       | 0,00              |                   | 0,00                                                | 100,00                                             |
| 0302.152.10.131.01                                                                                                           | HRIRIGINTZAKO PERTSONALA<br>PERSONAL CONTRATADO VIVIENDA                                        | 0,00              |                   | 0,00                                                | 100,00                                             |
| 0302.152.10.160.01                                                                                                           | GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL VIVIENDA                                                 | 0,00              |                   | 0,00                                                | 100,00                                             |
| 0302.152.10.160.04                                                                                                           | ELKARKIDETZA-ETXEBIZITZA<br>ELKARKIDETZA VIVIENDA                                               | 0,00              |                   | 0,00                                                | 100,00                                             |
| 0302.152.10.162.01                                                                                                           | PRESTAKUNTZA ETXEBIZITZA ETA ZERBITZUAK<br>FORMACION VIVIENDA Y OBRAS                           | 0,00              |                   | 0,00                                                | 100,00                                             |
| <b>15210 programa guztira / Total programa 15210</b>                                                                         |                                                                                                 | <b>799.671,00</b> | <b>594.713,79</b> | <b>204.957,21</b>                                   | <b>34,46</b>                                       |

| <b>15220 ERAIKUNTZEN KONTSERBAZIOA ETA BIRGAITZEA.<br/>CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION.</b>              |              |              |                                                     |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | <b>2.026</b> | <b>2.025</b> | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0109.152.20.227.07 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA HIRIGINTZA<br>CONT. PRESTACION SERVICIOS URBANISMO                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                |                                                    |
| 0109.152.20.480.01 DIRU-LAGUNTZA ERAIKUNTZEN KONTSERBAZIORAKO<br>SUBVENCION MANTENIMIENTO EDIFICIOS                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                |                                                    |
| 0109.152.20.643.01 KOSTA KALEA ETA MENDI MAGALAREN ETXEBIZITEN<br>PLAN BEREZIA<br>PLAN ESPECIAL VIVIENDAS KOSTA Y LADERA | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                |                                                    |
| <b>15220 programa guztira / Total programa 15220</b>                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                         | <b>/0</b>                                          |

| 15230 ETXEBIZITZA ALOKATZEKO DIRU-LAGUNTZAK<br>AYUDAS A LA CESION VIVIENDAS EN ALQUILER                            |             |             |                                            |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                    | 2.026       | 2.025       | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026/2.025 |
| DIRU-LAGUNTZA ETXEBIZITZAK ALOKATZEKO<br>0109.152.30.480.01SUSTAPENA<br>SUBVENCION PROMOCION ALQUILER DE VIVIENDA. | 0,00        | 0,00        | 0,00                                       |                                           |
| <b>15230 programa guztira / Total programa 15230</b>                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>/0</b>                                 |

| <b>15320 BIDE PUBLIKOEN ZOLAZTAPENA<br/>PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS.</b> |                                                                          |                     |                     |                                                     |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                          | <b>2.026</b>        | <b>2.025</b>        | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0103.153.20.210.01                                                       | BIDE PUBLIKOEN KONTSERBAZIOA<br>CONSERV. VIAS PUBLICAS Y SEÑALIZACION-SE | 300.000,00          | 300.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0103.153.20.227.99                                                       | ZPK BIDE PUBLIKOEN ZOLAZTAPENA<br>CPS PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS        | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00                                           |                                                    |
| 0103.153.20.601.01                                                       | BIDE PUBLIKOETAN INBERTSIOAK<br>INVERSIONES EN VIAS PUBLICAS             | 150.000,00          | 200.000,00          | -50.000,00                                          | -25,00                                             |
| 0103.153.20.643.01                                                       | PROIEKTUAK<br>PROYECTOS                                                  | 0,00                | 118.150,00          | -118.150,00                                         | -100,00                                            |
| 0109.153.20.601.01                                                       | BIDE PUBLIKOEN ZOLAZTAPENA<br>PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS                | 1.000.000,00        | 2.279.014,88        | -1.279.014,88                                       | -56,12                                             |
| 0109.153.20.643.01                                                       | DONOSTI KEALEKO ETA ARKOLLA<br>PROYECTOS DONOSTI KALEA Y ARKOLL          | 70.000,00           | 0,00                | 70.000,00                                           |                                                    |
| <b>15320 programa guztira / Total programa 15320</b>                     |                                                                          | <b>1.570.000,00</b> | <b>2.897.164,88</b> | <b>-1.327.164,88</b>                                | <b>-45,81</b>                                      |

| <b>15330 HIRI ALTZARIAK<br/>MOBILIARIO URBANO</b>    |                                                                        |                   |                   |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                        | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0103.153.30.214.01                                   | HIRI ALTZARIEN MANTENIMENDUA<br>CONS. Y ENTR. MOBILIARIO URBANO        | 70.000,00         | 40.000,00         | 30.000,00                                           | 75,00                                              |
| 0103.153.30.221.01                                   | ARGINDARRA ITURRIA S.CRISTOBAL<br>ENERGIA ELECTRICA FUENTE S CRISTOBAL | 3.500,00          | 5.000,00          | -1.500,00                                           | -30,00                                             |
| 0103.153.30.601.01                                   | HAUR JOKOAK<br>JUEGOS INFANTILES                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0103.153.30.625.01                                   | HIRI ALTZARIEN EKIPIAMENDUA<br>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO URBANO          | 57.000,00         | 68.000,00         | -11.000,00                                          | -16,18                                             |
| 0103.153.30.643.01                                   | PROIEKTUAK<br>PROYECTOS                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| <b>15330 programa guztira / Total programa 15330</b> |                                                                        | <b>130.500,00</b> | <b>113.000,00</b> | <b>17.500,00</b>                                    | <b>15,49</b>                                       |

| 15340 ZERBITZUAK MANTENTZEA<br>MANTENIMIENTO DE SERVICIOS |                                                                                          |           |           |                                            |                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                          | 2.026     | 2.025     | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026/2.025 |
| 0103.153.40.202.01                                        | MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA<br>MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE-SERV         | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00                                   | 50,00                                     |
| 0103.153.40.204.01                                        | FOTOKOPIAREN ALOKAIKUA<br>ALQUILER FOTOCOPIADORA                                         | 2.300,00  | 1.700,00  | 600,00                                     | 35,29                                     |
| 0103.153.40.211.01                                        | ERAIKUNTZA KONTSERBAZIOA ALHONDIGA<br>EDIFICIO CONS. Y REPAR. ORD. ALHONDIGA             | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0103.153.40.212.01                                        | INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA<br>MANTENIMIENTO INSTALACIONES                                | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0103.153.40.213.01                                        | IBILGAILUEN KONTSERBAZIOA. ZERBITZU ETA<br>OBRAK<br>CONSERV. VEHICULOS SERVICIOS Y OBRAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0103.153.40.220.02                                        | HARPIDETZA ZERBITZU ARLOA<br>SUSCRIPCIONES SERVICIOS Y OBRAS                             | 700,00    | 700,00    | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0103.153.40.220.05                                        | FOTOKOPIAK BRIGADA<br>FOTOCOPIAS BRIGADA                                                 | 1.600,00  | 1.600,00  | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0103.153.40.221.01                                        | ARGINDARRA BILTEGIA<br>ENERGIA ELECTRICA ALMACEN SERVICIOS Y OB                          | 4.000,00  | 5.000,00  | -1.000,00                                  | -20,00                                    |
| 0103.153.40.221.03                                        | ALHONDIGAKO GAS KONTSUMOA<br>CONSUMO GAS ALHONDIGA                                       | 600,00    | 800,00    | -200,00                                    | -25,00                                    |
| 0103.153.40.221.04                                        | ERREKINA ZERBITZU ETA OBRAK<br>COMBUSTIBLE SERVICIOS Y OBRAS                             | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00                                   | 50,00                                     |
| 0103.153.40.221.05                                        | JANTZIAK<br>VESTUARIO SERVICIOS Y OBRAS                                                  | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0103.153.40.221.08                                        | BOTIKA PRODUKTUAK<br>PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                             | 200,00    | 250,00    | -50,00                                     | -20,00                                    |
| 0103.153.40.221.09                                        | GARBIKETA ETA TXUKUNKETA EKOZKINAK<br>PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS Y OB           | 400,00    | 400,00    | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0103.153.40.221.11                                        | TESNERIAK<br>UTILLAJE Y HERRAMIENTAS SERV.Y OBRAS                                        | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00                                   |                                           |
| 0103.153.40.221.99                                        | BESTELAKO HORNIDURAK<br>OTROS SUMINISTROS                                                | 0,00      | 100,00    | -100,00                                    | -100,00                                   |
| 0103.153.40.223.01                                        | ALOKARUA LAN-TALDEKO IBILGAILUA<br>ALQUILER VEHICULO BRIGADA                             | 5.000,00  | 8.000,00  | -3.000,00                                  | -37,50                                    |
| 0103.153.40.224.01                                        | ALHONDIEGIKO ASEGUROA<br>SEGURO ALHONDIGA                                                | 400,00    | 400,00    | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0103.153.40.224.02                                        | IBILGAILUEN ASEGUROAK<br>SEGUROS VEHICULOS SERVICIOS Y OBRAS                             | 4.000,00  | 4.500,00  | -500,00                                    | -11,11                                    |
| 0103.153.40.226.03                                        | PUBLIZITATE ETA PROPAGANDA<br>PUBLICIDAD SERVICIOS Y OBRAS                               | 300,00    | 400,00    | -100,00                                    | -25,00                                    |
| 0103.153.40.226.99                                        | BRIGADAKO HAIN GASTU<br>GASTO VARIOS BRIGADA                                             | 100,00    | 100,00    | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0103.153.40.227.01                                        | GARBIKETA KOMUNAK ETA ALHONDIGA<br>LIMPIEZA EVACUATORIOS Y ALHONDIGA                     | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0103.153.40.230.01                                        | DIETAK ZERBITZU ETA OBRAK<br>DIETAS Y LOCOMOCION SERVICIOS Y OBRAS                       | 999,99    | 999,99    | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0103.153.40.624.01                                        | BRIGADAKO KAMIOIAREN LEGALIZAZIOA<br>LEGALIZACIÓN DEL CAMIÓN DE LA BRIGADA               | 0,00      | 0,00      | 0,00                                       |                                           |
| 0302.153.40.120.01                                        | OINARRIZKO ORDAINKETAK-ZERB. ETA OBRAK<br>RET. BAS. SERVICIOS Y ORBAS.                   | 91.417,78 | 87.263,54 | 4.154,24                                   | 4,76                                      |
| 0302.153.40.121.01                                        | ORDAINKETA OSAGARRIAK. ZERBITZUAK.<br>RET. COMPL. SERVICIOS Y ORBAS                      | 48.756,54 | 58.271,85 | -9.515,31                                  | -16,33                                    |

| <b>15340 ZERBITZUAK MANTENTZEA</b><br><b>MANTENIMIENTO DE SERVICIOS</b> |                                                          |                   |                   |                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                          | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0302.153.40.121.04                                                      | ORDU BEREZIAK<br>HORAS EXTRAS                            | 5.266,71          | 0,00              | 5.266,71                                            |                                                    |
| 0302.153.40.160.01                                                      | GIZARTE SEGURANTZA<br>SEG. SOCIALES SERVICIOS Y ORBAS    | 113.087,29        | 112.342,78        | 744,51                                              | 0,66                                               |
| 0302.153.40.160.04                                                      | ELKARKIDETZAREN KUOTAK<br>ELKARKIDETZA SERVICIOS Y OBRAS | 9.159,35          | 8.901,19          | 258,16                                              | 2,90                                               |
| 0302.153.40.162.01                                                      | PRESTAKUNTZA-LAN TALDEA<br>FORMACION-BRIGADA             | 300,00            | 300,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| <b>15340 programa guztira / Total programa 15340</b>                    |                                                          | <b>373.087,66</b> | <b>364.529,35</b> | <b>8.558,31</b>                                     | <b>2,35</b>                                        |

| <b>16300 BIDEEN GARBIKETA<br/>LIMPIEZA VIARIA</b>                                                      |                     |                     |                                                     |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                        | <b>2.026</b>        | <b>2.025</b>        | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0114.163.00.422.03 BIDE GARBIKETAREN TRANSFERNETZIAK<br>TRANSF. LIMPIEZA VIARIA                        | 1.425.397,00        | 1.386.018,74        | 39.378,26                                           | 2,84                                               |
| 0114.163.00.722.01 BIDE GARBIKETAREN KAPITAL-TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS CAPITAL LIMPIEZA VIARIA | 243.210,00          | 76.003,87           | 167.206,13                                          | 220,00                                             |
| <b>16300 programa guztira / Total programa 16300</b>                                                   | <b>1.668.607,00</b> | <b>1.462.022,61</b> | <b>206.584,39</b>                                   | <b>14,13</b>                                       |

| <b>16400 HILERRIA<br/>CEMENTERIO</b>                                                              |                   |                  |                                                     |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                   | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>     | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0103.164.00.210.01 KONTSERBAZIOA.<br>HILERRIA<br>REPAR. MAT. Y CONSERV. CEMENTERIO                | 10.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00                                            | 100,00                                             |
| 0103.164.00.212.01 HILERRIKO INSTALAZIOEN MANTENUA<br>MANTENIMIENTO INSTALACIONES CEMENTERIO      | 2.000,00          | 2.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0103.164.00.221.01 ARGITERIA HILERRIA<br>ALUMBRADO CEMENTERIO                                     | 900,00            | 1.000,00         | -100,00                                             | -10,00                                             |
| 0103.164.00.222.01 TELEFONOA. HILERRIA<br>TELEFONO CEMENTERIO                                     | 0,00              | 50,00            | -50,00                                              | -100,00                                            |
| 0103.164.00.224.01 HILERRIKO ERAIKINEN ASEGUROA<br>SEGUROS EDIFICIOS CEMENTERIO                   | 160,00            | 160,00           | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0103.164.00.227.99 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA HILERRIA<br>CONT. PRESTACION SERVICIOS CEMENTERIO | 70.000,00         | 90.000,00        | -20.000,00                                          | -22,22                                             |
| 0103.164.00.625.01 HILERRIA EKIPAMENDUA<br>EQUIPAMIENTO CEMENTERIO                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                |                                                    |
| 0103.164.00.643.01 HILERRIKO OBRAK PROIEKTUA ETA OZ<br>OBRAS CEMENTERIO PROYECTO Y DO             | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                |                                                    |
| 0103.164.00.682.01 INBERTSIOAK HILERRIA<br>INVERSIONES CEMENTERIO                                 | 600.000,00        | 0,00             | 600.000,00                                          |                                                    |
| <b>16400 programa guztira / Total programa 16400</b>                                              | <b>683.060,00</b> | <b>98.210,00</b> | <b>584.850,00</b>                                   | <b>595,51</b>                                      |

| <b>16500 ARGITERI PUBLIKOA<br/>ALUMBRADO PUBLICO</b> |                                                                                             |                   |                   |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                             | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0103.165.00.221.01                                   | ARGITERI PUBLIKOA<br>ALUMBRADO PUBLICO                                                      | 250.000,00        | 150.000,00        | 100.000,00                                          | 66,67                                              |
| 0103.165.00.221.04                                   | ERREGAIA - ARGITERI PUBLIKOA<br>COMBUSTIBLE-ALUMBRADO PUBLICO                               | 1.000,00          | 1.300,00          | -300,00                                             | -23,08                                             |
| 0103.165.00.221.05                                   | ELEKTRIKARIEN JANTZIAK.<br>VESTUARIO ELECTRICISTAS.                                         | 1.600,00          | 1.600,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0103.165.00.221.13                                   | MATERIAL ELEKTRIKOA<br>MATERIAL ELECTRICO                                                   | 100.000,00        | 110.000,00        | -10.000,00                                          | -9,09                                              |
| 0103.165.00.224.02                                   | ELEKTRIKARIEN IBILGAILU-ASEGURUA.<br>SEGURO COCHE ELECTRIC.                                 | 500,00            | 600,00            | -100,00                                             | -16,67                                             |
| 0103.165.00.227.07                                   | AZTERKETAK ETA LAN TEKNIKO-ARGITERI<br>PUBLIKOA<br>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-ALUMBRADO P | 6.000,00          | 7.000,00          | -1.000,00                                           | -14,29                                             |
| 0103.165.00.227.99                                   | KANPOKO LANAK<br>TRABAJOS EXTERIORES-ALUMBRADO PUBLICO                                      | 125.000,00        | 50.000,00         | 75.000,00                                           | 150,00                                             |
| 0103.165.00.230.01                                   | DIETAK<br>DIETAS                                                                            | 200,00            | 200,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0103.165.00.601.01                                   | INBERTSIOAK ARGITERI PUBLIKOA<br>INVERSIONES ALUMBRADO PUBLICO                              | 100.000,00        | 150.000,00        | -50.000,00                                          | -33,33                                             |
| 0103.165.00.624.01                                   | ELEKTRIKARIEN IBILGAILUA<br>VEHICULO ELECTRICISTAS                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0103.165.00.626.01                                   | ARGI KOADROEN MONITARIZAZIOA<br>MONITARIZACION CUADROS ELECTRICOS                           | 0,00              | 25.000,00         | -25.000,00                                          | -100,00                                            |
| 0103.165.00.643.01                                   | LAU HAIZETA EREMUKO PROIKETUA<br>PROYECTO CUATRO VIENTOS                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.165.00.120.01                                   | OINARRIZKO ORDAINKETA-ARGITERI PUB<br>RETRIB. BASICAS ALUMBRADO PUB.                        | 21.812,08         | 20.832,60         | 979,48                                              | 4,70                                               |
| 0302.165.00.121.01                                   | ORDAINKETA OSAGARRIAK<br>RETRIB. COMPLEMENTARIAS ALUMBRADO PUB.                             | 61.789,79         | 68.715,01         | -6.925,22                                           | -10,08                                             |
| 0302.165.00.121.04                                   | ORDU BEREZIAK<br>HORAS EXTRAS                                                               | 6.452,11          | 0,00              | 6.452,11                                            |                                                    |
| 0302.165.00.131.01                                   | KONTRATATUTAKO PERTSONALA. ARGINDARRA.<br>PERSONAL CONTRATADO ELECTRICIDAD                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.165.00.160.01                                   | GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO                                    | 31.585,41         | 33.845,77         | -2.260,36                                           | -6,68                                              |
| 0302.165.00.160.04                                   | ELKARKIDETZA-ARGITERI PUBLIKOA<br>ELKARKIDETZA ALUMBRADO PUBLICO                            | 2.234,96          | 2.171,96          | 63,00                                               | 2,90                                               |
| 0302.165.00.162.01                                   | PRESTAKUNTZA ARGITEGI PUBLIKOA<br>FORMACION-ALUMBRADO PUBLICO                               | 400,00            | 400,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| <b>16500 programa guztira / Total programa 16500</b> |                                                                                             | <b>708.574,35</b> | <b>621.665,34</b> | <b>86.909,01</b>                                    | <b>13,98</b>                                       |

| <b>17000 INGURUMENA - ADMINISTRAZIO OROKORRA</b><br><b>MEDIO AMBIENTE - ADMON. GENERAL</b> |                                                                                  |                   |                  |                                                     |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                                                                  | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>     | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0103.170.00.220.05                                                                         | FOTOKOPIAGAILUAREN KOPIAK<br>COPIAS FOTOCOPIADORA                                | 1.000,00          | 400,00           | 600,00                                              | 150,00                                             |
| 0103.170.00.643.01                                                                         | IKERKETA ETA PROIEKTUAK<br>ESTUDIOS Y PROYECTOS                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                |                                                    |
| 0109.170.00.227.07                                                                         | GOIKOERROTA HERRITARREN-PARTE HARTZEA<br>PARTIC CIUDADANA GOIKOERROTA            | 1.600,00          |                  | 1.600,00                                            | 100,00                                             |
| 0109.170.00.622.01                                                                         | GOIKOERROTA BIRGAITU<br>RESTAURACION GOIKOERROTA                                 | 48.400,00         |                  | 48.400,00                                           | 100,00                                             |
| 0110.170.00.204.01                                                                         | FOTOKOPIAGAILUAREN ALOKAIRUA<br>ALQUILER FOTOCOPIADORA                           | 800,00            | 800,00           | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0110.170.00.227.07                                                                         | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA INGURUMENA<br>CONT. PRESTACION SERVICIOS INGURUMENA | 68.150,00         | 57.150,00        | 11.000,00                                           | 19,25                                              |
| <b>17000 programa guztira / Total programa 17000</b>                                       |                                                                                  | <b>119.950,00</b> | <b>58.350,00</b> | <b>61.600,00</b>                                    | <b>105,57</b>                                      |

| <b>17100 PARKE ETA LORATEGIAK<br/>PARQUES Y JARDINES</b> |                                                                                     |                   |                   |                                                     |                                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                     | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0103.171.00.210.01                                       | LORATEGIEN KONTSERBAZIORAKO MATERIALAK<br>MATERIALES CONSERVACION JARDINES          | 10.000,00         | 9.000,00          | 1.000,00                                            | 11,11                                              |
| 0103.171.00.211.01                                       | MINTEGIAREN MANTENUA<br>MANTENIMIENTO DEL VIVERO (Echar suelo y mejorar el regadío) | 2.000,00          | 4.000,00          | -2.000,00                                           | -50,00                                             |
| 0103.171.00.212.01                                       | TRESNERIA ETA MAKINERIAREN KONPONKETA.<br>UTILLAJE Y REPARACION MAQUINARIA JARDINE  | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0103.171.00.213.01                                       | IBILGAILUEN KONTSERBAZIOA. LORAZAINTZA<br>CONSERV. VEHICULO JARDINERIA              | 5.000,00          | 3.500,00          | 1.500,00                                            | 42,86                                              |
| 0103.171.00.220.01                                       | HARPIDETZAK<br>SUSCRIPCIONES                                                        | 0,00              | 1.500,00          | -1.500,00                                           | -100,00                                            |
| 0103.171.00.221.04                                       | IBILGAILUEN ERREGAIA LORAZAINTZA<br>COMBUSTIBLE VEHICULO JARDINERIA                 | 2.500,00          | 1.000,00          | 1.500,00                                            | 150,00                                             |
| 0103.171.00.221.05                                       | LORAZAINEN JANTZIAK.<br>VESTUARIO JARDINIA                                          | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0103.171.00.221.14                                       | LANDAREAK<br>PLANTAS                                                                | 10.000,00         | 12.000,00         | -2.000,00                                           | -16,67                                             |
| 0103.171.00.224.02                                       | LORAZAINEN IBILGAILU-ASEGURUA .<br>SEGURO COCHE JARDINERIA                          | 350,00            | 400,00            | -50,00                                              | -12,50                                             |
| 0103.171.00.227.07                                       | ZERB.TEKNIKON ZERBITZU PRESTAZIO KONTR<br>CONT.PREST.SERV.-SERV.TECNICO             | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0103.171.00.227.99                                       | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA LORAZAINTZA<br>CONT. PREST. SERV.-JARDINERIA           | 548.616,32        | 600.000,00        | -51.383,68                                          | -8,56                                              |
| 0103.171.00.230.01                                       | DIETAK LORAZAINTZA<br>DIETAS Y LOCOMOCION JARDINERIA                                | 600,00            | 600,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0103.171.00.601.01                                       | PARKEAK ETA LORATEGIAK<br>PARQUES Y JARDINES                                        | 15.000,00         | 70.000,00         | -55.000,00                                          | -78,57                                             |
| 0103.171.00.623.01                                       | MAKINARIA<br>MAQUINARIA                                                             | 4.000,00          | 6.000,00          | -2.000,00                                           | -33,33                                             |
| 0103.171.00.643.01                                       | IKERKETA ETA PROIEKTUAK<br>ESTUDIOS Y PROYECTOS                                     | 0,00              | 15.000,00         | -15.000,00                                          | -100,00                                            |
| 0302.171.00.120.01                                       | OINARRIZKO ORDAINKETAK-LORAZAINTZA<br>RET. BAS. JARDINERIA                          | 23.915,16         | 22.891,44         | 1.023,72                                            | 4,47                                               |
| 0302.171.00.121.01                                       | ORDAINKETA OSAGARRIAK. LORAZAINAK<br>RET. COMPL. JARDINERIA                         | 52.250,16         | 55.073,22         | -2.823,06                                           | -5,13                                              |
| 0302.171.00.121.04                                       | ORDU BEREZIAK<br>HORAS EXTRAS.                                                      | 1.800,00          | 0,00              | 1.800,00                                            |                                                    |
| 0302.171.00.160.01                                       | GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL JARDINERIA                                   | 27.989,40         | 27.828,19         | 161,21                                              | 0,58                                               |
| 0302.171.00.160.04                                       | ELKARKIDETZA-LORAZAINTZA<br>ELKARKIDETZA JARDINERIA                                 | 2.454,48          | 2.385,32          | 69,16                                               | 2,90                                               |
| 0302.171.00.162.01                                       | PRESTAKUNTZA-LORAZAINTZA<br>FORMACION-JARDINERIA                                    | 600,00            | 600,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| <b>17100 programa guztira / Total programa 17100</b>     |                                                                                     | <b>715.075,52</b> | <b>839.778,17</b> | <b>-124.702,65</b>                                  | <b>-14,85</b>                                      |

| <b>17200 INGURUMENAREN BABESA ETA HOBEKUNTZA<br/>PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE</b> |                                                                                    |                   |                   |                                                     |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                    | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0103.172.00.211.01                                                                          | GOIKOERROTA ERAIKINAREN MANT<br>MANTENIM EDIFICIO GOIKOERROTA                      | 10.000,00         | 12.000,00         | -2.000,00                                           | -16,67                                             |
| 0103.172.00.622.01                                                                          | GOIKOERROTA<br>GOIKOERROTA                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0103.172.00.643.00                                                                          | GOIKOERROTAKO ERROTA BIRGAITZEKO PROIEKTUA<br>PROYECTO RENOVACION GOIKOERROTA      | 0,00              |                   | 0,00                                                | 100,00                                             |
| 0110.172.00.219.01                                                                          | KONTSERBAZIOA GUADALUPE HESIAK<br>CONSERVACION VALLADO GUADALUPE                   | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0110.172.00.221.04                                                                          | IBILGAILU ERREGAIA<br>COMBUSTIBLE VEHICULO                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0110.172.00.221.05                                                                          | JANTZIAK<br>VESTUARIO                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0110.172.00.221.11                                                                          | TRESNAK ETA LANABESAK<br>UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0110.172.00.224.01                                                                          | GOIKOERROTA ASEGURUA<br>SEGURO GOIKOERROTA                                         | 400,00            | 400,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0110.172.00.226.01                                                                          | KUOTAK INGURUMENA<br>CUOTAS MEDIO AMBIENTE                                         | 700,00            | 700,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0110.172.00.226.03                                                                          | PUBLIZITATEA<br>PUBLICIDAD INGURUMENA                                              | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0110.172.00.226.06                                                                          | EKINTZAK INGURUMENA<br>ACTIVIDADES INGURUMENA                                      | 54.150,00         | 93.337,25         | -39.187,25                                          | -41,98                                             |
| 0110.172.00.226.99                                                                          | BESTE HAINBAT GASTU<br>OTROS GASTOS VARIOS                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0110.172.00.227.07                                                                          | ALDAKETA KLIMATIKOAREN AURKAKO PLANA<br>PLAN CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO            | 18.150,00         | 18.150,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0110.172.00.227.94                                                                          | ZPK ARETOKO ZERBITZUAK ETA OSAGARRIAK<br>CPS SERVICIO DE SALA Y AUXILIARES         | 521,00            |                   | 521,00                                              | 100,00                                             |
| 0110.172.00.227.95                                                                          | ZPK MUNTATZA ETA DESMUNTATZA<br>DPS MONTAJE Y DESMONTAJE                           | 1.914,00          |                   | 1.914,00                                            | 100,00                                             |
| 0110.172.00.227.99                                                                          | ZERB.PREST.KONTRTUA<br>CONT. PREST. SERVICIO                                       | 39.000,00         | 98.102,00         | -59.102,00                                          | -60,25                                             |
| 0110.172.00.481.02                                                                          | HONDARRIBIKO KATUAK DIRULAGUNTZA<br>SUBVENCION HONDARRIBIKO KATUAK                 | 23.265,59         | 22.000,00         | 1.265,59                                            | 5,75                                               |
| 0110.172.00.601.01                                                                          | PIPI CAN<br>PIPI CAN                                                               | 33.400,00         |                   | 33.400,00                                           | 100,00                                             |
| 0110.172.00.620.01                                                                          | TIRO ZELAIKO LUR KUTSATUKO PIEZOMETROAK<br>CAMPO DE TIRO. PIEZOMETROS CONTAMINADOS | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0110.172.00.622.01                                                                          | GOIKOERROTA BIZIBERRITU<br>REVITALIZAR GOIKOERROTA                                 | 0,00              | 20.000,00         | -20.000,00                                          | -100,00                                            |
| <b>17200 programa guztira / Total programa 17200</b>                                        |                                                                                    | <b>197.500,59</b> | <b>280.689,25</b> | <b>-83.188,66</b>                                   | <b>-29,64</b>                                      |

| 17210 HIRIGUNEETAKO HOTS-,ARGI-ETA-ATMOSFERA-KUTSADURAREN AURKAKO BABESA.<br>PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA,LUMINICA Y ATMOSFERICA |                  |                  |                                            |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | 2.026            | 2.025            | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026/2.025 |
| 0103.172.10.221.01 ARGINDARRA IBILGAILUAK KARGATZEKO<br>ELECTRICIDAD CARGA VEHICULOS                                                            | 3.000,00         |                  | 3.000,00                                   | 100,00                                    |
| 0103.172.10.601.01 IBILGAILUAK KARGATZEKO POSTEA<br>POSTE PARA CARGAR VEHICULOS                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                                       |                                           |
| 0110.172.10.226.06 INGURUMENA EKINTZAK<br>ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00                                       |                                           |
| 0110.172.10.227.07 KOM.ENERGETIKOAK BULTZAKO PROIEKTUA<br>PROYECTO FOMENTO COM. ENERGETICAS                                                     | 18.150,00        |                  | 18.150,00                                  | 100,00                                    |
| 0110.172.10.227.99 ZPK LAN TEKNIKOAK-AHOLKULARITZA                                                                                              | 0,00             | 82.600,00        | -82.600,00                                 | -100,00                                   |
| <b>17210 programa guztira / Total programa 17210</b>                                                                                            | <b>21.150,00</b> | <b>82.600,00</b> | <b>-61.450,00</b>                          | <b>-74,39</b>                             |

| <b>17300 HONDARTZA<br/>PLAYA</b>                     |                                                                                |                   |                   |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0103.173.00.210.01                                   | KONTSERB.HONDARTZA, ZELAIA ETA KOMUNAK<br>CONSERV. PLAYA, CAMPA Y EVACUATORIOS | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0103.173.00.211.01                                   | HONDARTZAKO ERAIKUNTZEN MANTENIMENDUA<br>CONSERVACION EDIFICIOS PLAYA          | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0103.173.00.214.01                                   | INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA<br>MANTENIM. INSTALACIONES PLAYA                    | 30.000,00         | 35.000,00         | -5.000,00                                           | -14,29                                             |
| 0103.173.00.221.01                                   | ARGINDARRA HONDARTZA<br>ENERGIA ELECTRICA PLAYA                                | 3.000,00          | 4.000,00          | -1.000,00                                           | -25,00                                             |
| 0103.173.00.221.03                                   | HONDARTZA KOMUNERAKO GASA<br>SUMINISTRO GAS SERVICIOS PLAYA                    | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0103.173.00.224.01                                   | HONDARTZA ZERBITZUEN ASEGUROA<br>SEGURO SERVICIOS PLAYA                        | 1.100,00          | 1.100,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0103.173.00.227.01                                   | GARBIKETA HONDARTZA ETA KOMUNTAK.<br>LIMPIEZA PLAYA Y ASEOS CONT.PREST.SERVI   | 58.000,00         | 50.000,00         | 8.000,00                                            | 16,00                                              |
| 0103.173.00.227.02                                   | SOROSLE KONTRATUA<br>CONTRATO SOCORRISMO                                       | 250.000,00        | 230.000,00        | 20.000,00                                           | 8,70                                               |
| 0103.173.00.601.01                                   | HONDARTZA AZPIEGITURAK<br>INFRAESTRUCTURAS PLAYA                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0103.173.00.625.02                                   | EKIPAMENDUA<br>EQUIPAMIENTO                                                    | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| <b>17300 programa guztira / Total programa 17300</b> |                                                                                | <b>399.100,00</b> | <b>377.100,00</b> | <b>22.000,00</b>                                    | <b>5,83</b>                                        |

| <b>22100 ENPLEGATUEN ALDEKO BESTE PRESTAZIO EKONOMIKO BATZUK<br/>OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS</b> |                   |                   |                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0302.221.00.161.03 KALTEORDAINAK EGONKORTZE PROZESUAK<br>INDEMNIZACIONES PROCESO ESTABILIZACION                         | 51.941,66         | 90.649,74         | -38.708,08                                          | -42,70                                             |
| 0302.221.00.162.05 ISTRIPU ASEGURUAK<br>SEGURO ACCIDENTES                                                               | 6.400,00          | 6.400,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0302.221.00.162.06 BIZITZA ASEGURUA<br>REASEGURO VIDA                                                                   | 47.900,00         | 47.900,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0302.221.00.163.05 ISTRIPU-ASEGUROA. PERTSONAL LABORALA<br>SEGURO ACCIDENTES PERSONAL LABOR.                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| <b>22100 programa guztira / Total programa 22100</b>                                                                    | <b>106.241,66</b> | <b>144.949,74</b> | <b>-38.708,08</b>                                   | <b>-26,70</b>                                      |

| <b>23000 GIZARTE ZERBITZUAK<br/>SERVICIOS SOCIALES</b>                                                                                                     |              |              |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            | <b>2.026</b> | <b>2.025</b> | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0103.230.00.227.99 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA LORAZAINTZA<br>CONT. PREST. SERV. JARDINERIA                                                               | 1.696,00     | 1.994,00     | -298,00                                             | -14,94                                             |
| 0103.230.00.601.01 PUNTAL ESKOLA INBERTSIOA<br>INVERSION PUNTAL ESKOLA                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                |                                                    |
| 0109.230.00.622.01 OBRA GIZARTE ZERBITZUAK ETA<br>PREB.KOMUNITARIO MULIATEN<br>OBRA SERV.SOCIALES Y PREB COMUNIT EN MULIATE                                | 0,00         | 719.607,75   | -719.607,75                                         | -100,00                                            |
| 0109.230.00.622.02 OBRA MUAGAIRE 14 □ 1 BEHEA ETXEBIZITZAN<br>OBRA EN LA VIVENDA MUAGAIRE 14 -1 BAJO                                                       | 0,00         | 82.166,24    | -82.166,24                                          | -100,00                                            |
| 0109.230.00.643.01 PROIEKTUA Gizarte Zerbitzuak eta prebentzio<br>komunitarioa Muliaten<br>PROYECTO Servicios Sociales y prevencion<br>comunitaria Muliате | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                |                                                    |
| 0208.230.00.204.01 FOTOKOPIAGAILUEN ALOKAIRUA<br>ALQUILER FOTOCOP                                                                                          | 1.120,00     | 1.120,00     | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0208.230.00.212.01 LOKALEN KONTSERBAZIOA<br>CONSERVACION LOCALES                                                                                           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0208.230.00.220.05 KOPIAK<br>COPIAS                                                                                                                        | 2.150,00     | 2.150,00     | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0208.230.00.221.01 ARGINDARRA PUNTAL<br>ENERGIA ELECT.PUNTAL                                                                                               | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0208.230.00.224.01 ASEGURUA PUNTAL<br>SEGURO PUNTAL                                                                                                        | 400,00       | 480,00       | -80,00                                              | -16,67                                             |
| 0208.230.00.226.03 PUBLIZITATEA<br>PUBLICIDAD SERV. SOCIALES                                                                                               | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0208.230.00.226.06 IHARDUERA SOZIO-KULTURALAK-GIZARTE<br>ZERBITZUAK<br>ACTIV. SOCIO CULTURALES SERV. SOCIALES                                              | 4.000,00     | 9.000,00     | -5.000,00                                           | -55,56                                             |
| 0208.230.00.227.07 ZPK PLAN ESTRATEGIKOA<br>CPS PLAN ESTRATEGIKO                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                |                                                    |
| 0208.230.00.227.08 BEHEMENDI GARRAIO<br>BEHEMENDI TRANSPORTE                                                                                               | 35.000,00    | 33.900,42    | 1.099,58                                            | 3,24                                               |
| 0208.230.00.227.94 ZPK ARETOKO ZERBITZUAK ETA OSAGARRIAK<br>CPS SERVICIO DE SALA Y AUXILIARES                                                              | 318,00       |              | 318,00                                              | 100,00                                             |
| 0208.230.00.227.95 ZPK MUNTATZA ETA DESMUNTATZA<br>CPS MONTAJE Y DESMONTAJE                                                                                | 827,00       |              | 827,00                                              | 100,00                                             |
| 0208.230.00.227.96 ZERB PREST KONTRAT BAINU EGOKITUA<br>CONT PREST SERV BAÑO ADAPTADO                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                |                                                    |
| 0208.230.00.227.97 BITARTEKARITZA ZERBITZUA<br>SERVICIO DE MEDIACION                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                |                                                    |
| 0208.230.00.227.98 ZERB PREST KONTRATUA EKITALDIEN MUNTAIA<br>CONT PREST SERVICIOS MONTAJE ACTIVIDADES                                                     | 0,00         | 3.820,00     | -3.820,00                                           | -100,00                                            |
| 0208.230.00.227.99 LORAZAINTZA PUNTAL<br>JARDINERIA PUNTAL                                                                                                 | 1.600,00     | 1.600,00     | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0208.230.00.230.01 DIETAK GIZARTE ZERBITZUAK<br>DIETAS Y LOCOMOCION SERV. SOCIALES                                                                         | 300,00       | 300,00       | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0208.230.00.480.01 KOOPERANTEEN BEKAK<br>BECAS COOPERANTES                                                                                                 | 3.849,64     | 3.000,00     | 849,64                                              | 28,32                                              |
| 0208.230.00.480.07 DOLUAN LAGUNTZEKO PROGRAMA<br>SUBVENCION AYUDA DUELO                                                                                    | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00                                                | 0,00                                               |

| <b>23000 GIZARTE ZERBITZUAK<br/>SERVICIOS SOCIALES</b> |                                                                                     |                   |                     |                                                     |                                                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                     | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>        | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0208.230.00.481.01                                     | ERAKUNDEETARA TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES                     | 133.252,69        | 150.000,00          | -16.747,31                                          | -11,16                                             |
| 0208.230.00.481.02                                     | EUSKAL FONDOA<br>EUSKAL FONDOA                                                      | 16.413,96         | 15.238,00           | 1.175,96                                            | 7,72                                               |
| 0208.230.00.481.03                                     | ODOLEEN EMAILEAK<br>DONANTES DE SANGRE                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                |                                                    |
| 0208.230.00.481.04                                     | HONDARRIBOKO KARITAK<br>CARITAS HONDARRIBIA                                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                |                                                    |
| 0208.230.00.481.05                                     | ARRANTZALE ZAHARREN OMENALDIA<br>HOMENAJE VEZ DEL MARINO                            | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                |                                                    |
| 0208.230.00.481.06                                     | MINISBALITUENTZAKO KIROL FEDERAKUNDEA<br>FEDERACION DE DEPORTE ADAPTADO             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                |                                                    |
| 0208.230.00.481.07                                     | EMEKI<br>EMEKI                                                                      |                   | 9.500,00            | -9.500,00                                           | -100,00                                            |
| 0208.230.00.481.08                                     | NAGUSILAN<br>NAGUSILAN                                                              | 3.849,64          | 3.000,00            | 849,64                                              | 28,32                                              |
| 0208.230.00.481.09                                     | GURUTZE GORRIA<br>CRUZ ROJA                                                         | 12.101,76         | 11.000,00           | 1.101,76                                            | 10,02                                              |
| 0208.230.00.481.10                                     | HONDARRIBIA KATSIKAK<br>HONDARRIBIA KATSIKAS                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                |                                                    |
| 0208.230.00.481.11                                     | OPORRAK BAKEAN<br>OPORRAK BAKEAN                                                    | 5.108,78          | 4.200,00            | 908,78                                              | 21,64                                              |
| 0208.230.00.481.12                                     | DIRULAGUNTZA PARROQUIA SAN MIGUEL<br>GARIKOITZ                                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                |                                                    |
| 0208.230.00.481.13                                     | PAUSO BERRIAK PROGRAMA                                                              | 5.500,00          | 5.500,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0208.230.00.624.01                                     | TRIZIKLO BATEN EROSKETA                                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                |                                                    |
| 0208.230.00.625.01                                     | ALTZARIAK GIZARTE ZERBITZUAK<br>MOBILIARIO SERV.SOCIALES                            | 1.500,00          | 1.500,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0302.230.00.120.01                                     | OINARRIZKO ORDAINKETAK -GIZARTE ZERBITZUAK<br>RETRIB. BASICAS SERV.SOCIALES         | 55.897,24         | 57.409,02           | -1.511,78                                           | -2,63                                              |
| 0302.230.00.121.01                                     | ORDAINKETAK OSAGARRIAK. GIZARTE ZERBITZUAK<br>RETRIB. COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES | 172.900,93        | 191.147,63          | -18.246,70                                          | -9,55                                              |
| 0302.230.00.131.01                                     | KONTRATATUTAKO PERTSONALA<br>PERSONAL CONTRATADO SERV.SOCIALES                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.230.00.160.01                                     | GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL SERV.SOCIALES                                | 81.135,85         | 89.016,58           | -7.880,73                                           | -8,85                                              |
| 0302.230.00.160.04                                     | ELKARKIDETZA GIZARTE ZERBITZUAK<br>ELKARKIDETZA SERV.SOCIALES                       | 8.402,68          | 9.010,42            | -607,74                                             | -6,74                                              |
| 0302.230.00.162.01                                     | PRESTAKUNTZA GIZARTE ZERBITZUAK<br>FORMACION SERV.SOCIALES                          | 300,00            | 300,00              | 0,00                                                | 0,00                                               |
| <b>23000 programa guztira / Total programa 23000</b>   |                                                                                     | <b>561.624,17</b> | <b>1.419.960,06</b> | <b>-858.335,89</b>                                  | <b>-60,45</b>                                      |

| <b>23100 LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA.<br/>ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.</b> |                                                                                                  |                   |                                                     |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                              | <b>2.026</b>                                                                                     | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026 / 2.025</b> |
| 0208.231.00.212.01                                                           | ETXEBIZITZEN KONTSER. ETA EGOKITZAPENA<br>CONSER. Y ADECUACION DE VIVIENDAS                      | 3.000,00          | 3.000,00                                            | 0,00                                                 |
| 0208.231.00.220.01                                                           | BULEGO MATERIALA EGUNEKO UNITATEA<br>MATERIA OFICINA UNIDAD DE DÍA                               | 1.000,00          | 1.000,00                                            | 0,00                                                 |
| 0208.231.00.221.01                                                           | ARGINDARRA<br>ELECTRICIDAD                                                                       | 2.200,00          | 2.200,00                                            | 0,00                                                 |
| 0208.231.00.221.03                                                           | GAS KONTSUMOA<br>CONSUMO GAS                                                                     | 1.600,00          | 1.600,00                                            | 0,00                                                 |
| 0208.231.00.224.01                                                           | ETXBIZITZA ASEGURUA<br>SEGURO VIVIENDA                                                           | 350,00            | 350,00                                              | 0,00                                                 |
| 0208.231.00.226.06                                                           | ZAINTZA SENTSIBILIZAZIO KANPAINA<br>CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CUIDADOS                          | 3.000,00          | 0,00                                                | 3.000,00                                             |
| 0208.231.00.226.98                                                           | BAZTERKERIA ARRISKUAN ESKU-HARTZE PROGRAMA<br>PROGRAMA INTERVENCION RIESGO EXCLUSIÓN             | 40.000,00         | 40.000,00                                           | 0,00                                                 |
| 0208.231.00.226.99                                                           | BAKARDADEAREN AURKAKO PLANA<br>PLAN CONTRA LA SOLEDAD                                            | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                                 |
| 0208.231.00.227.98                                                           | ZPK EGUNEKO UNITATEA<br>CPS UNIDAD DE DÍA                                                        | 25.000,00         | 25.000,00                                           | 0,00                                                 |
| 0208.231.00.227.99                                                           | DESBABESTASUN ARRISKUAN ESKU-HARTZE<br>PROGRAMA<br>PROGRAMA INTERVENCION RIESGO<br>DESPROTECCION | 311.326,00        | 263.426,00                                          | 47.900,00                                            |
| 0208.231.00.417.01                                                           | HARRERA ZERBITZUA<br>SERVICIO DE ACOGIDA                                                         | 345.000,00        | 100.000,00                                          | 245.000,00                                           |
| 0208.231.00.417.02                                                           | AUZOSARE PROGRAMA<br>PROGRAMA AUZOSARE                                                           | 168.592,00        | 170.832,47                                          | -2.240,47                                            |
| 0208.231.00.480.01                                                           | FAMILIEI TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS A FAMILIAS                                            | 20.000,00         | 20.000,00                                           | 0,00                                                 |
| 0208.231.00.480.02                                                           | HERIOTZAK<br>DECESOS                                                                             | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                                 |
| 0208.231.00.480.03                                                           | POBREZIA ENERGETIKORAKO LAGUNTZAK<br>AYUDAS A LA POBREZA ENERGETIKA                              | 10.000,00         | 20.000,00                                           | -10.000,00                                           |
| 0208.231.00.480.04                                                           | ALOKAIRURAKO DIRULAGUNTZA<br>AYUDAS AL ALQUILER                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                                 |
| 0208.231.00.480.05                                                           | ELIKAGAIEN EROSKETA<br>COMPRA DE ALIMENTOS                                                       | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                                 |
| 0208.231.00.481.01                                                           | ESTABL. PERTSONEI DIRILAGUNTZA<br>SUBV. PERSONAL ESTABLEC.                                       | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                                 |
| 0208.231.00.625.99                                                           | ETXEBIZITZEN EKIPAMENDUA<br>EQUIPAMIENTO VIVIENDAS                                               | 2.000,00          | 2.000,00                                            | 0,00                                                 |
| 0208.231.00.717.01                                                           | GAUEKO HARRERA ZERB.PROIEKTU ETA OBRA<br>SERV.DE ACOGIDA NOCTURNA PROYECTO Y OBRA                | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                                 |
| 0208.231.00.722.01                                                           | GAU HARRERA ESKUALDEKO ZERBITZUA<br>SERVICIO COMARCAL ACOGIM. DE NOCHE                           | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                                 |
| <b>23100 programa guztira / Total programa 23100</b>                         |                                                                                                  | <b>933.068,00</b> | <b>649.408,47</b>                                   | <b>283.659,53</b>                                    |
|                                                                              |                                                                                                  |                   |                                                     | <b>43,68</b>                                         |

| <b>23110 ETXEZ ETXEO LAGUNTZA<br/>AYUDA DOMICILIARIA</b> |                                                                                              |                     |                   |                                                     |                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                              | <b>2.026</b>        | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0208.231.10.212.01                                       | INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA<br>MANTENIMIENTO INSTALACIONES                                    | 500,00              | 500,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0208.231.10.227.98                                       | ZPK KALEZ KALE PROGRAMA<br>CPS PROGRAMA KALEZ KALE                                           | 15.000,00           | 15.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0208.231.10.227.99                                       | ZERBITZU PREST KONTRATUA ETXEZ ETXEO<br>ZERBITZUA<br>CONTRATOS PRES. SERVICIOS-AYUD DOMICIL. | 1.044.581,88        | 749.395,00        | 295.186,88                                          | 39,39                                              |
| 0302.231.10.120.01                                       | OINARRIZKO ORDAINKETAK -ETXEZ ETXE LAGUNTZA<br>RETRIB. BASICAS-AYUD DOMICILIARIA             | 10.480,73           | 10.764,19         | -283,46                                             | -2,63                                              |
| 0302.231.10.121.01                                       | OrRDAINKETAK OSAGARRIAK. ETXEZ ETXEK<br>LAGUNTZA<br>RETRIB. COMPLEMENTARIAS-AYUD.DOMICILIARI | 32.454,92           | 35.876,17         | -3.421,25                                           | -9,54                                              |
| 0302.231.10.131.01                                       | KONTRATATUTAKO PERTSONALA<br>PERSONAL CONTRATADO-AYUD DOMICILIARIA                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.231.10.160.01                                       | GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL-AYUD DOMICILIARIA                                     | 15.222,49           | 16.700,07         | -1.477,58                                           | -8,85                                              |
| 0302.231.10.160.04                                       | ELKARKIDETZA ETXEZ ETXEO ZERBITZUA<br>ELKARKIDETZA-AYUD DOMICILIARIA                         | 1.575,50            | 1.689,45          | -113,95                                             | -6,74                                              |
| <b>23110 programa guztira / Total programa 23110</b>     |                                                                                              | <b>1.119.815,52</b> | <b>829.924,88</b> | <b>289.890,64</b>                                   | <b>34,93</b>                                       |

| <b>23130 LARRIALDI PLANA<br/>PLAN EMERGENCIA SOCIAL</b> |                                                                   |                   |                   |                                                     |                                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                   | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0208.231.30.480.01                                      | GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK<br>AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL | 275.000,00        | 275.000,00        | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0302.231.30.120.01                                      | Oinarrizko ordainketak<br>RETRIB. BASICAS                         | 16.594,49         | 17.043,30         | -448,81                                             | -2,63                                              |
| 0302.231.30.121.01                                      | Ordainketak osagarriak.<br>RETRIB. COMPLEMENTARIAS-               | 51.506,94         | 56.923,93         | -5.416,99                                           | -9,52                                              |
| 0302.231.30.131.01                                      | KONTRATATUTAK PERTSONALA<br>PERSONAL CONTRATADO                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.231.30.160.01                                      | GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL                            | 24.134,01         | 26.473,31         | -2.339,30                                           | -8,84                                              |
| 0302.231.30.160.04                                      | ELKARKIDETZA<br>ELKARKIDETZA                                      | 2.494,54          | 2.674,97          | -180,43                                             | -6,75                                              |
| <b>23130 programa guztira / Total programa 23130</b>    |                                                                   | <b>369.729,98</b> | <b>378.115,51</b> | <b>-8.385,53</b>                                    | <b>-2,22</b>                                       |

| <b>23140 TUTORETZAPENAKO APARTAMENTUAK<br/>APARTAMENTOS TUTELADOS</b> |                                                                   |                  |                  |                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                   | <b>2.026</b>     | <b>2.025</b>     | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0208.231.40.211.01                                                    | ETXEBIZITZAREN KONPONKETA<br>ADECUACION VIVIENDA                  | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0208.231.40.212.01                                                    | INSTLAZIOEN MANTENIMENDUA<br>MANTENIMIENTO INSTALACIONES          | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0208.231.40.221.01                                                    | ELEKTRIZITATE KONTSUMOA<br>CONSUMO ELECTRICO                      | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0208.231.40.221.03                                                    | GAS KONTSUMOA<br>CONSUMO GAS                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                |                                                    |
| 0208.231.40.222.01                                                    | TELEFONOA<br>TELEFONO                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                |                                                    |
| 0208.231.40.224.01                                                    | ASEGURUA TUTORITZAPENAKO ETXEBIZITZA<br>SEGURO. VIVIENDA TUTELADA | 200,00           | 200,00           | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0208.231.40.227.99                                                    | ZPK TUTORITZAPEKO APARTAMENDUA<br>CPS APARTAMENTO TUTELADO        | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                |                                                    |
| 0208.231.40.625.99                                                    | EKIPAMENDUA<br>EQUIPAMIENTO                                       | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| <b>23140 programa guztira / Total programa 23140</b>                  |                                                                   | <b>10.200,00</b> | <b>10.200,00</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                        |

| <b>23150 GENERO BERDINTASUNAREN SUSTAPENA<br/>PROMOCION IGUALDAD DE GENERO</b> |                                                                                  |                   |                  |                                                     |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                  | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>     | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0302.231.50.120.01                                                             | Oinarrizko ordainketak<br>RETRIB. BASICAS                                        | 18.240,48         | 0,00             | 18.240,48                                           |                                                    |
| 0302.231.50.121.01                                                             | Ordainketak osagarriak.<br>RETRIB. COMPLEMENTARIAS-                              | 34.831,13         | 0,00             | 34.831,13                                           |                                                    |
| 0302.231.50.131.01                                                             | KONTRATATUTAK PERTSONALA<br>PERSONAL CONTRATADO                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.231.50.160.01                                                             | GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL                                           | 17.869,29         | 0,00             | 17.869,29                                           |                                                    |
| 0302.231.50.160.04                                                             | ELKARKIDETZA<br>ELKARKIDETZA                                                     | 1.995,56          | 0,00             | 1.995,56                                            |                                                    |
| 0302.231.50.162.01                                                             | FORMAKUNTZA BERDINTASUNA<br>FORMACION IGUALDAD                                   | 8.000,00          | 300,00           | 7.700,00                                            | 2.566,67                                           |
| 0308.231.50.226.06                                                             | IHARDUERAK GENERAK BERDINTASUNA<br>ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO                | 107.650,00        | 50.000,00        | 57.650,00                                           | 115,30                                             |
| 0308.231.50.227.07                                                             | ZERBITZU PREST.KONTRATUA<br>CONT.PREST.SERVICIOS                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                |                                                    |
| 0308.231.50.227.94                                                             | ZPK ARETOKO ZERBITZUAK ETA OSAGARRIAK<br>CPS SERVICIO DE SALA Y AUXILIARES       | 496,00            |                  | 496,00                                              | 100,00                                             |
| 0308.231.50.227.95                                                             | ZPK MUNTAIA ETA DESMUNTAIA<br>CPS MONTAJE Y DESMONTAJE                           | 3.000,00          |                  | 3.000,00                                            | 100,00                                             |
| 0308.231.50.227.99                                                             | ZPK TEKNIKARIEN TREBAKUNTZA BERDINTASUNEAN<br>CPS FORMACION TECNICOS EN IGUALDAD | 450,00            | 0,00             | 450,00                                              |                                                    |
| 0308.231.50.480.01                                                             | IKERKETA BEKA<br>BECA INVESTIGACION                                              | 8.006,53          | 7.000,00         | 1.006,53                                            | 14,38                                              |
| 0308.231.50.481.01                                                             | EMEKI<br>EMEKI                                                                   | 10.569,92         |                  | 10.569,92                                           | 100,00                                             |
| 0308.231.50.482.01                                                             | SARIA GENERO BERDINTASUNA<br>PREMIOS IGUALDAD DE GENERO                          | 675,00            | 450,00           | 225,00                                              | 50,00                                              |
| <b>23150 programa guztira / Total programa 23150</b>                           |                                                                                  | <b>211.783,91</b> | <b>57.750,00</b> | <b>154.033,91</b>                                   | <b>266,73</b>                                      |

| <b>23160 AKZIO KOMUNITARIO PLANA<br/>PLAN DE ACCION COMUNITARIA</b>                                              |                   |                   |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0208.231.60.211.01 KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA -PREB<br>KOMUNITARIOA<br>CONSERV. Y REPAR.- PREV. COMUNITARIA    | 3.000,00          | 1.000,00          | 2.000,00                                            | 200,00                                             |
| 0208.231.60.212.01 INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA - PREB.<br>KOMUNITARIOA<br>CONSERV. INSTALACIONES-PREV.COMUNITARIA | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0208.231.60.221.01 ARGINDARRA - PREB.KOMUNITARIOA<br>ENERGIA ELECTRICA-PREV. COMUNITARIA                         | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0208.231.60.221.09 MATERIAL ZEHATZA HORNIKETA<br>SUMINISTRO MATERIAL ESPECIFICO                                  | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00                                           | -100,00                                            |
| 0208.231.60.224.03 BESTE MUGIEZINA SEGUROAK<br>SEGUROS OTRO INMOBILIZADO-PREV.COMUNITAR                          | 450,00            | 450,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0208.231.60.226.03 PUBLIZITATEA - PREB.KOMUNITARIOA<br>PUBLICIDAD-PREV. COMUNITARIA                              | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00                                           | -100,00                                            |
| 0208.231.60.226.99 ZENBAIT GASTUA<br>OTROS GASTOS                                                                | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00                                           | -100,00                                            |
| 0208.231.60.227.01 GARBIKETA PREBENTZIO KOMUNITARIOA<br>LIMPIEZA - PREV. COMUNITARIA                             | 9.362,00          | 9.362,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0208.231.60.227.07 CPS SERVICIOS TECNICOS PARA EVENTOS                                                           | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0208.231.60.227.94 ZPK ARETOKO ZERBITZUAK ETA OSAGARRIAK<br>CPS SERVICIO DE SALA Y AUXILIARES                    | 225,00            |                   | 225,00                                              | 100,00                                             |
| 0208.231.60.227.99 PREBENTZIO KOMUNITARIO PLANA<br>PLAN PREVENCION COMUNITARIA                                   | 315.200,00        | 315.200,00        | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0208.231.60.625.01 ALTZARIEN HORNIDURA<br>SUMINISTRO DE MOBILIARIO                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.231.60.120.01 Oinarritzko ordainketak<br>RETRIB. BASICAS                                                    | 5.491,47          | 5.160,25          | 331,22                                              | 6,42                                               |
| 0302.231.60.121.01 Ordainketak osagarriak.<br>RETRIB. COMPLEMENTARIAS-                                           | 11.657,90         | 11.755,17         | -97,27                                              | -0,83                                              |
| 0302.231.60.131.01 KONTRATATUTAK PERTSONALA<br>PERSONAL CONTRATADO                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.231.60.160.01 GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL                                                        | 5.786,40          | 5.673,17          | 113,23                                              | 2,00                                               |
| 0302.231.60.160.04 ELKARKIDETZA<br>ELKARKIDETZA                                                                  | 522,36            | 507,64            | 14,72                                               | 2,90                                               |
| <b>23160 programa guztira / Total programa 23160</b>                                                             | <b>358.195,13</b> | <b>366.608,23</b> | <b>-8.413,10</b>                                    | <b>-2,29</b>                                       |

| <b>24100 ENPLEGU SUSTAPENA<br/>FOMENTO DE EMPLEO</b> |                                                              |                   |              |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                              | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b> | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0302.241.00.131.01                                   | SOLDATAK-ENPLEGU SUSTAPENA<br>RETRUB. -PROM. EMPLEO          | 110.000,00        | 0,00         | 110.000,00                                          |                                                    |
| 0302.241.00.160.01                                   | GIZARTE SEG.-ENPLEGU SUSTAPENA<br>SEG.SOCIAL .- PROM. EMPLEO | 13.902,44         | 0,00         | 13.902,44                                           |                                                    |
| 0302.241.00.433.01                                   | ENPLEGU PLANA ADEBISA<br>PLAN EMPLEO ADEBISA                 | 26.097,56         |              | 26.097,56                                           | 100,00                                             |
| <b>24100 programa guztira / Total programa 24100</b> |                                                              | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>150.000,00</b>                                   | <b>/0</b>                                          |

| <b>31100 OSASUNGARRITASUN PUBLIKOAREN BABESA.<br/>PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA.</b> |                                                                      |                   |                   |                                                     |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                                                      | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0103.311.00.202.01                                                                         | KALEKO KOMUNEN ALOKAIRUA<br>ALQUILER WC PUBLICOS                     | 9.000,00          | 7.000,00          | 2.000,00                                            | 28,57                                              |
| 0103.311.00.211.01                                                                         | KOMUN PUBLIKOEN MANTENIMENDUA<br>MANTENIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS    | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0103.311.00.221.01                                                                         | KOMUN PUBLIKOETARAKO ARGINDARRA<br>ENERGIA PARA SERVICIOS PUBLICOS   | 14.000,00         | 4.000,00          | 10.000,00                                           | 250,00                                             |
| 0103.311.00.224.01                                                                         | MUELAKO KOMUNEN ASEGURUA<br>SEGURO SERV.PUBLICOS DE LA MUELA         | 150,00            | 150,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0103.311.00.227.01                                                                         | GARBIKETA KOMUNAK ETA ALHONDIGA<br>LIMPIEZA EVACUATORIOS Y ALHONDIGA | 185.000,00        | 170.000,00        | 15.000,00                                           | 8,82                                               |
| 0103.311.00.227.07                                                                         | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA<br>CONTRATO PRESTACION SERVICIOS        | 6.000,00          | 6.500,00          | -500,00                                             | -7,69                                              |
| 0103.311.00.227.99                                                                         | AKONPAINAMENDU ANIMALIEN KUDEAKETA<br>GESTION ANIMALES DE COMPAÑIA   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0103.311.00.622.01                                                                         | KALEKO KOMUNAK<br>BAÑOS PÚBLICOS                                     | 10.890,00         | 10.890,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0114.311.00.422.03                                                                         | TRANSF ARRATOI GARBIKETA<br>TRANSF. DESRATIZACION                    | 11.108,00         | 5.707,36          | 5.400,64                                            | 94,63                                              |
| 0312.311.00.227.99                                                                         | TXAKURREN BILKETA<br>RECOGIDA DE PERROS                              | 55.000,00         | 55.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| <b>31100 programa guztira / Total programa 31100</b>                                       |                                                                      | <b>298.148,00</b> | <b>266.247,36</b> | <b>31.900,64</b>                                    | <b>11,98</b>                                       |

| <b>32000 HEZKUNTZA ADMINISTRAZIO OROKORRA.<br/>EDUCACION . ADMON GENERAL.</b> |                                                                                |                   |                   |                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0206.320.00.226.06                                                            | IHARDUERA SOZIO-KULTURALAK-HEZKUNTZA<br>ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES-EDUCACION | 45.000,00         | 50.000,00         | -5.000,00                                           | -10,00                                             |
| 0206.320.00.227.07                                                            | HAUR LUDOTEKA JARTZEKO AZTERKETA<br>ESTUDIO LUDOTECA INFANTIL                  | 18.150,00         |                   | 18.150,00                                           | 100,00                                             |
| 0206.320.00.227.94                                                            | ZPK ARETOKO ZERBITZUAK ETA OSAGARRIAK<br>CPS SERVICIO DE SALA Y AUXILIARES     | 685,00            |                   | 685,00                                              | 100,00                                             |
| 0206.320.00.227.95                                                            | ZPK MUNTATZA ETA DESMUNTATZA<br>CPS MONTAJE Y DESMONTAJE                       | 2.552,00          |                   | 2.552,00                                            | 100,00                                             |
| 0206.320.00.227.99                                                            | ZERB.PREST KONTRATUAK<br>CONT PREST SERVICIOS                                  | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.320.00.481.01                                                            | ZENBAIT DIRULAGUNTZAK<br>SUBVENCIONES VARIAS-EDUCACION                         | 0,00              | 10.000,00         | -10.000,00                                          | -100,00                                            |
| 0206.320.00.481.13                                                            | OKUPAZIO ZERBITZUA<br>SERVICIO DE OCUPACION                                    | 5.400,00          | 5.400,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0302.320.00.120.01                                                            | OINARRIZKO SOLDATA-HEZKUNTZA<br>RETRIB. BASICAS-EDUCACION                      | 16.931,98         | 15.932,01         | 999,97                                              | 6,28                                               |
| 0302.320.00.121.01                                                            | ORDAINKETA OSAGARRIAK<br>RETRIB. COMPLEMENTARIAS-EDUCACION                     | 34.226,12         | 34.327,55         | -101,43                                             | -0,30                                              |
| 0302.320.00.160.01                                                            | GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGUROS SOCIALES-EDUCACION                               | 16.903,85         | 17.800,20         | -896,35                                             | -5,04                                              |
| 0302.320.00.160.04                                                            | ELKARKIDETZA-HEZKUNTZA<br>ELKARKIDETZA-EDUCACION                               | 1.639,84          | 1.593,62          | 46,22                                               | 2,90                                               |
| 0302.320.00.162.01                                                            | PRESTAKUNTZA HEZKUNTZA<br>FORMACION EDUCACION                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| <b>32000 programa guztira / Total programa 32000</b>                          |                                                                                | <b>144.488,79</b> | <b>138.053,38</b> | <b>6.435,41</b>                                     | <b>4,66</b>                                        |

| <b>32310 TALAIA-SATARKA</b><br><b>TALAIA-SATARKA</b> |                                                                                  |                   |                   |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                  | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0103.323.10.227.99                                   | SATARKA BARRUTIK MARGOTU<br>PINTADO INTERIOR DE SATARKA                          | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00                                           |                                                    |
| 0103.323.10.622.01                                   | INBERTSIOAK TALAIA-SATARKA<br>INVERSIONES TALAIA-SATARKA                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0103.323.10.623.02                                   | INBERTSIOAK INSTALAZIOETAN<br>INVERSIONES EN INSTALACIONES                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0206.323.10.211.01                                   | KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA TALAIA-<br>SATARKA<br>CONS. Y REPAR. TALAIA-SATARKA | 18.000,00         | 12.000,00         | 6.000,00                                            | 50,00                                              |
| 0206.323.10.212.01                                   | INSTALAZIOEN MANTENIMENDUATALAIA--SATARKA<br>CONSERV. INSTAL.TALAIA- SATARKA     | 4.000,00          | 8.000,00          | -4.000,00                                           | -50,00                                             |
| 0206.323.10.221.01                                   | ARGINDARRA TALAIA-SATARKA<br>ENERGIA ELEC. TALAIA-SATARKA                        | 9.000,00          | 10.000,00         | -1.000,00                                           | -10,00                                             |
| 0206.323.10.221.03                                   | GAS KONTSUMOA TALAIA-SATARKA<br>CONSUMO GAS TALAIA-SATARKA                       | 10.291,00         | 10.291,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.10.222.01                                   | TELEFONOA<br>TELEFONO TALAIA-SATARKA                                             | 600,00            | 600,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.10.224.01                                   | SATARKA - ASEGURUAK<br>SEGUROS TALAIA-SATARKA                                    | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.10.227.01                                   | SATARKAKO GARBIKETA<br>LIMPIEZA TALAIA-SATARKA                                   | 107.285,00        | 107.285,00        | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.10.227.99                                   | LORAZAINTZA ZERB.PREST.KONTRATUA<br>JARDINERIA CONT.PREST.SERVICIOS              | 169,47            | 169,47            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0302.323.10.120.01                                   | OINARRIZKO SOLDATA-TALAIA-SATARKA<br>RET.BASICAS TALAIA -SATARKA                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.323.10.121.01                                   | ORDAINKETAK OSAGARRIAK. TALAIA-SATARKA<br>RET.COMPL. TALAIA -SATARKA             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.323.10.160.01                                   | GIZARTE SEGURANTZA SATARKA<br>SEG.SOCIAL TALAIA -SATARKA                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.323.10.160.04                                   | ELKARKIDETZA TALAIA-SATARKA<br>ELKARKIDETZA TALAIA-SATARKA                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| <b>32310 programa guztira / Total programa 32310</b> |                                                                                  | <b>161.145,47</b> | <b>150.145,47</b> | <b>11.000,00</b>                                    | <b>7,33</b>                                        |

| <b>32320 SOROETA EPA/HHI<br/>SOROETA EPA</b>         |                                                                                        |                  |                  |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                        | <b>2.026</b>     | <b>2.025</b>     | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0103.323.20.622.01                                   | SOROETA HII ERAIKUNTZAREN MANTE.<br>MANT.EDIFICIO SOROETA HII                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                |                                                    |
| 0206.323.20.211.01                                   | KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA SOROETA EPA<br>HHI / CONS.Y REPAR. SOROETA EPA/HHI        | 12.000,00        | 12.000,00        | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.20.212.01                                   | INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA SOROETA EPA<br>HHI / CONSERV. INSTALACIONES SOROETA EPA/HHI | 1.000,00         | 10.000,00        | -9.000,00                                           | -90,00                                             |
| 0206.323.20.221.01                                   | ARGINDARRA SOROETA EPA<br>HHI / ENERGIA ELECT. SOROETA EPA/HHI                         | 3.000,00         | 2.000,00         | 1.000,00                                            | 50,00                                              |
| 0206.323.20.221.03                                   | GAS KONSUMOA SOROETA HHI<br>CONSUMO GAS SOROETA EPA                                    | 3.520,00         | 3.520,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.20.222.01                                   | WIFI GASTUA<br>GASTO WIFI                                                              | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.20.224.01                                   | SOROETA HAURRESKOLAKO ASEGUROA<br>SEGURO SOROETA EPA/HHI                               | 150,00           | 150,00           | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.20.227.01                                   | SOROETA HAURRESKOLAREN GARBIKETA<br>LIMPIEZA SOROETA EPA/HHI                           | 15.364,00        | 15.364,00        | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.20.227.99                                   | LORAZAINA ZERB.PREST.KONTRATUA<br>CONT.PREST. SERVICIOS JARDINERIA                     | 1.619,00         | 1.618,98         | 0,02                                                | 0,00                                               |
| <b>32320 programa guztira / Total programa 32320</b> |                                                                                        | <b>38.153,00</b> | <b>46.152,98</b> | <b>-7.999,98</b>                                    | <b>-17,33</b>                                      |

| <b>32330 TALAIA-BORDARI<br/>TALAIA-BORDARI</b>       |                                                                                                   |                   |                   |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                   | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0103.323.30.622.01                                   | INBERTSIO UDAL ERAIKUNTZAK-BORDARI<br>INVERSIONES EDIF. MUNICIPALES-BORDARI                       | 49.000,00         | 49.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.30.203.01                                   | IBILGAILU BATERIA ALOKAIKUA<br>ALQUILERA BATERIA VEHICULO                                         | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.30.211.01                                   | KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA TALAIA-<br>BORDARI<br>CONS. Y REPAR. TALAIA-BORDARI                  | 30.000,00         | 20.000,00         | 10.000,00                                           | 50,00                                              |
| 0206.323.30.212.01                                   | INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA TALAIA-BORDARI<br>CONSERV. INSTAL. TALAIA- BORDARI                     | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.30.213.01                                   | IBILGAILUAREN KONTSERBAZIOA<br>CONSERVACION VEHICULO                                              | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.30.221.01                                   | ARGINDARRA TALAIA-BORDARI<br>ENERGIA ELECT. TALAIA -BORDARI                                       | 22.000,00         | 24.000,00         | -2.000,00                                           | -8,33                                              |
| 0206.323.30.221.03                                   | GAS KONTSUMOA TALAIA-BORDAR<br>CONSUMO GAS TALAIA-BORDARI                                         | 19.900,00         | 19.900,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.30.221.05                                   | JANTZIAK<br>VESTUARIO TALAIA-BORDARI                                                              | 300,00            | 300,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.30.221.11                                   | TRESNA ETA ERREMITENA. TALAIKO ESKOLA<br>UTILES Y HERRAM. TALAIA -BORDARI                         | 300,00            | 300,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.30.222.01                                   | TELEFONOA. TALAIKO ESKOLA<br>TELEFONOS TALAIA -BORDARI                                            | 700,00            | 700,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.30.224.01                                   | TALAIA ESKOLAKO ASEGUROA<br>SEGUROS TALAIA-BORDARI                                                | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.30.224.02                                   | IBILGAILUAREN ASEGURUA<br>SEGURO VEHICULO                                                         | 400,00            | 400,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.30.227.01                                   | TALAIKO GARBIKETA<br>LIMPIEZA TALAIA-BORDARI                                                      | 210.000,00        | 210.000,00        | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.30.227.99                                   | ZERBITZU PREST KONTRATUA LORAZAINZA TALAI-<br>BORDARI<br>CONTR.PREST.SERV.- JARDINERIA TALAIA-BOR | 6.502,00          | 6.501,92          | 0,08                                                | 0,00                                               |
| 0302.323.30.120.01                                   | OINARRIZKO SOLDATA-TALAI-BORDARI<br>RET.BASICAS TALAIA-BORDARI                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.323.30.121.01                                   | ORDAINKETAK OSAGARRIAK. TALAI-BORDARI<br>RET. COMPL. TALAIA-BORDARI                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.323.30.160.01                                   | GIZARTE SEGURANTZA TALAI<br>SEG.SOCIAL TALAIA-BORDARI                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.323.30.160.04                                   | ELKARKIDETZA TALAI-BITERI<br>ELKARKIDETZA TALAIA-BORDARI                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| <b>32330 programa guztira / Total programa 32330</b> |                                                                                                   | <b>352.502,00</b> | <b>344.501,92</b> | <b>8.000,08</b>                                     | <b>2,32</b>                                        |

| <b>32340 TALAIA-BITERI<br/>TALAIA-BITERI</b>         |                                                                                        |                   |                   |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                        | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0103.323.40.622.01                                   | INBERTSIO UDAL ERAIKUNTZAK-BITERI<br>INVERSIONES EDIF. MUNICIPALES-BITERI              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0206.323.40.211.01                                   | KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA TALAIA-BITERI<br>CONS. Y REPAR.-TALAIA-BITERI             | 15.000,00         | 30.000,00         | -15.000,00                                          | -50,00                                             |
| 0206.323.40.212.01                                   | INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA TALAIA-BITERI<br>CONSERV.INSTAL.-TALAIA -BITERI             | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.40.221.01                                   | ARGINDARRA TALAIA-BITERI<br>ENERGIA ELECT.-TALAIA-BITERI                               | 16.285,00         | 16.285,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.40.221.03                                   | GAS KONTSUMOA TALAIA-BITERI<br>CONSUMO GAS TALAIA-BITERI                               | 14.280,00         | 14.280,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.40.221.11                                   | TRESNAK ETA ERREMENTINAK BITERI ESKOLA<br>UTILES Y HERRAM. TALAIA-BITERI               | 300,00            | 300,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.40.222.01                                   | TELEFONOAK BITERI ESKOLA<br>TELEFONOS-TALAIA-BITERI                                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.40.224.01                                   | SEGURUAK BITERI ESKOLA<br>SEGUROS TALAIA-BITERI                                        | 1.600,00          | 1.600,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.40.227.01                                   | GARBIKETA BITERI ESKOLA<br>LIMPIEZA-TALAIA-BITERI                                      | 158.296,00        | 158.296,00        | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.40.227.99                                   | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA TALAIA-BITERI<br>CONT. PRESTACION SERVICIOS-TALAIA-BITERI | 727,00            | 726,46            | 0,54                                                | 0,07                                               |
| 0302.323.40.120.01                                   | OINARRIZKO SOLDATA-TALAIA-BITERI<br>RETRIB. BASICAS-TALAIA-BITERI                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.323.40.121.01                                   | SOLDATA OSAGARRIA<br>RETRIB. COMPLEMENTARIAS-TALAIA-BITERI                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.323.40.131.01                                   | KONTRATATUTAKO PERTSONALA<br>PERSONAL CONTRATADO-TALAIA-BITERI                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.323.40.160.01                                   | GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL-TALAIA.-BITERI                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.323.40.160.04                                   | ELKARKIDETZA-TALAIA-BITERI<br>ELKARKIDETZA-TALAIA-BITERI                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| <b>32340 programa guztira / Total programa 32340</b> |                                                                                        | <b>214.488,00</b> | <b>229.487,46</b> | <b>-14.999,46</b>                                   | <b>-6,54</b>                                       |

| <b>32350 LORAITZ HAURESKOLA<br/>GUARDERIA LORAITZ</b> |                                                                                  |                   |                   |                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                  | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0103.323.50.623.02                                    | INBERTSIOAK INSTALAZIOETAN<br>INVERSION INSTALACIONES                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0206.323.50.211.01                                    | KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA HAURESKOLA<br>CONSERV. Y REPARACION HAURRESKOLA     | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.50.212.01                                    | INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA HAURESKOLA<br>CONSERV. INSTALACIONES HAURRESKOLA      | 7.500,00          | 7.500,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.50.221.01                                    | ARGINDARRA LORAITZ HAURESKOLA<br>ENERGIA ELECTRICA LORAITZ HAURRESKOLA           | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.50.221.03                                    | GAS KONTSUMOA HAURESKOLA<br>CONSUMO GAS HAURRESKOLA                              | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.50.222.01                                    | TELEFONO LORAITZ HAURRESKOLA<br>TELEFONO LORAITZ HAURRESKOLA                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0206.323.50.224.01                                    | ERAIKUNTZAREN ASEGURUA<br>SEGURO EDIFICIO HAURRESKOLA                            | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.50.227.01                                    | GARBIKETA<br>LIMPIEZA HAURRESKOLA                                                | 85.774,00         | 85.774,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.323.50.227.99                                    | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA HAURESKOLA<br>CONSTRATO PREST.SERVICIOS HAURRESKOLA | 797,00            | 796,80            | 0,20                                                | 0,03                                               |
| <b>32350 programa guztira / Total programa 32350</b>  |                                                                                  | <b>116.571,00</b> | <b>116.570,80</b> | <b>0,20</b>                                         | <b>0,00</b>                                        |

| <b>32600 KONEKTA ZAITEZ ZENTROA<br/>CENTRO KONEKTA ZAITEZ</b>                                       |                  |                  |                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <b>2.026</b>     | <b>2.025</b>     | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0206.326.00.211.01 KONPONKETA ETA MANTENIM. KONEKTA ZAITEZ<br>REPAR. Y MANTENIMIENTO KONEKTA ZAITEZ | 7.000,00         | 7.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.326.00.212.01 MANTENIMENDU ETA INSTALAZIOAK<br>MANTENIM .E INSTALACIONES KONEKTA ZAITEZ        | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.326.00.221.01 ARGINDARRA KONEKTA ZAITEZ<br>ENERGIA ELECTRICA KONEKTA ZAITEZ                    | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.326.00.221.09 GARBIKETA PRODUKTUAK<br>PRODUCTOS LIMPIEZA                                       | 200,00           | 200,00           | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.326.00.224.01 ASEGURUAK<br>SEGUROS KONEKTA ZAITEZ                                              | 200,00           | 200,00           | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.326.00.227.01 GARBIKETA KONEKTA ZAITEZ<br>LIMPIEZA KONEKTA ZAITEZ                              | 6.866,00         | 6.866,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| <b>32600 programa guztira / Total programa 32600</b>                                                | <b>19.766,00</b> | <b>19.766,00</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                        |

| <b>33210 LIBURUTERIA<br/>BIBLIOTECA</b>                                                                                           |              |              |                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | <b>2.026</b> | <b>2.025</b> | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0103.332.10.622.02 LIBURUTEGI 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                                                                      | 1.200,00     | 1.200,00     | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.332.10.211.01 KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA ZULOAGA ETXEA CONS. Y REPAR. CASA ZULOAGA                                         | 10.000,00    | 10.000,00    | 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    | 10.000,00    | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 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       | 800,00       | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.332.10.220.05 FOTOKOPIAK LIBURUTEGIA FOTOCOPIAS BIBLIOTECA                                                                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.332.10.221.01 ARGINDARRA LIBURUTEGIA ENERGIA ELECT. BIBLIOTECA                                                               | 18.000,00    | 18.000,00    | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 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                                                                                | 2.000,00     | 2.000,00     | 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    | 30.000,00    | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.332.10.227.01 GARBIKETA LIBURUTEGIA CONT. LIMPIEZA BIBLIOTECA                                                                | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.332.10.227.07 BESTE ZERB.PREST.KONTRATUA OTROS CONT.PREST.SERVICIOS                                                          | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.332.10.227.94 ZPK ARETOKO ZERBITZUAK ETA OSAGARRIAK CPS SERVICIO DE SALA Y AUXILIARES                                        | 194,00       |              | 194,00                                              | 100,00                                             |
| 0206.332.10.227.95 ZPK MUNTATZA ETA DESMUNTATZA CPS MONTAJE Y DESMONTAJE                                                          | 1.914,00     |              | 1.914,00                                            | 100,00                                             |
| 0206.332.10.227.99 ZPK LIBURUTEGIA ZERBITZUA CPS SERVICIO BIBLIOTECA                                                              | 325.400,34   | 263.175,00   | 62.225,34                                           | 23,64                                              |
| 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                                                                                | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.332.10.626.01 TEKNOLOGIA BERRIAK NUEVAS TECNOLOGIAS                                                                          | 18.000,00    | 18.000,00    | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.332.10.628.01 LIBURUAK ETA BIDEOAK FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y VIDEOTECA                                                         | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.332.10.689.01 ARGITALPENAK PUBLICACIONES                                                                                     | 19.000,00    | 19.000,00    | 0,00                                                | 0,00                                               |

| <b>33210 LIBURUTERIA<br/>BIBLIOTECA</b>              |                                                                         |                   |                   |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                         | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0302.332.10.120.01                                   | OINARRIZKO ORDAINKETAK-LIBURUTEGIA<br>RETRIB. BASICAS BIBLIOTECA        | 31.512,21         | 30.030,78         | 1.481,43                                            | 4,93                                               |
| 0302.332.10.121.01                                   | ORDAINKETA OSAGARRIAK<br>RETRIB.COMPLEMENTARIAS BIBLIOTECA              | 60.381,65         | 61.397,29         | -1.015,64                                           | -1,65                                              |
| 0302.332.10.131.01                                   | LIBURUTEGIA KONTRATATUTAKO PERTSONALA<br>PERSONAL CONTRATADO BIBLIOTECA | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.332.10.160.01                                   | GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA                       | 28.627,91         | 28.541,99         | 85,92                                               | 0,30                                               |
| 0302.332.10.160.04                                   | ELKARKIDETZA LIBURUTEGIA<br>ELKARKIDETZA BIBLIOTECA                     | 2.746,94          | 2.669,52          | 77,42                                               | 2,90                                               |
| 0302.332.10.162.01                                   | PRESTAKUNTZA LIBURUTEGIA<br>FORMACION BIBLIOTECA                        | 250,00            | 250,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| <b>33210 programa guztira / Total programa 33210</b> |                                                                         | <b>683.027,05</b> | <b>618.064,58</b> | <b>64.962,47</b>                                    | <b>10,51</b>                                       |

| <b>33220 ARTXIBOA<br/>ARCHIVO</b>                    |                                                                                                        |                   |                   |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                        | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0302.332.20.120.01                                   | OINARRIZKO ORDAINKETAK-ARTXIBOA<br>RETRIB. BASICAS-ARCHIVO                                             | 1.764,64          | 1.721,60          | 43,04                                               | 2,50                                               |
| 0302.332.20.121.01                                   | ORDAINKETA OSAGARRIAK<br>RETRIB. COMPLEMENTARIAS-ARCHIVO                                               | 2.864,76          | 2.907,79          | -43,03                                              | -1,48                                              |
| 0302.332.20.131.01                                   | PERTSONAL LABORALA. ARTXIBOA.<br>P. LABORAL ARCHIVO                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.332.20.160.01                                   | GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO                                                         | 1.624,94          | 1.614,85          | 10,09                                               | 0,62                                               |
| 0302.332.20.160.04                                   | ELKARKIDETZA ARTXIBOA<br>ELKARKIDETZA ARCHIVO                                                          | 199,55            | 193,92            | 5,63                                                | 2,90                                               |
| 0302.332.20.162.01                                   | PRESTAKUNTZA ARTXIBOA<br>FORMACION ARCHIVO                                                             | 200,00            | 200,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0317.332.20.204.01                                   | FOTOKOPIAGAILUAREN ALOKAIKUA<br>ALQUILER FOTOCOPIADORA                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0317.332.20.211.01                                   | ARTXIBOKO KONTSERBAZIOA<br>CONSERVACION EDIF. ARCHIVO                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0317.332.20.212.01                                   | INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA ARTXIBOA<br>CONSERVACION INST. ARCHIVO                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0317.332.20.220.05                                   | FOTOKOPIAK ARTXIBOA<br>FOTOCOPIAS ARCHIVO                                                              | 100,00            | 100,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0317.332.20.221.01                                   | ARGINDARRA ARTXIBOA<br>ELECTRICIDAD ARCHIVO                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0317.332.20.222.01                                   | TELEFONO GASTUA<br>TELEFONO                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0317.332.20.224.01                                   | ARTXIBO ASEGURUA<br>SEGURO ARCHIVO                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0317.332.20.226.01                                   | KUOTAK<br>CUOTAS                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0317.332.20.227.01                                   | ARTXIBOAREN GARBIKETA KONTRATUA<br>CONT. LIMPIEZA ARCHIVO                                              | 4.137,90          | 4.137,90          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0317.332.20.227.07                                   | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA ARTXIBOA<br>CONT. PRESTACION SERVICIOS ARCHIVO                            | 111.321,00        | 111.321,00        | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0317.332.20.227.99                                   | BESTE LANAK ARTXIBOA<br>OTROS TRABAJOS ARCHIVO                                                         | 15.000,00         | 17.000,00         | -2.000,00                                           | -11,76                                             |
| 0317.332.20.230.01                                   | DIETAK ARTXIBOA<br>DIETAS Y LOCOMOCION PERS. ARCHIVO.                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0317.332.20.625.02                                   | EKIPAMENDUA ARTXIBOA<br>EQUIPAMIENTO ARCHIVO                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0317.332.20.628.01                                   | DOKUMENT. ZAHARBERRITZEA ETA EROSKETA-<br>ARTXIBOA<br>RESTAURACION Y ADQUISICION DOCUMENTOS<br>ARCHIVO | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| <b>33220 programa guztira / Total programa 33220</b> |                                                                                                        | <b>140.212,79</b> | <b>142.197,06</b> | <b>-1.984,27</b>                                    | <b>-1,40</b>                                       |

| <b>33300 KULTUR EKIPIAMENDUAK<br/>EQUIPAMIENTOS CULTURALES</b> |                                                                       |                   |                   |                                                     |                                                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                       | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0103.333.00.622.01                                             | INBERTSIOAK KULTUR ERAIKINETAN<br>INVERSIONES EN EDIF.CULTURALES      | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0206.333.00.211.01                                             | KULTURAKO ERAIKUNTZEN MANTENIMENDUA<br>CONSERVACION EDIFICIOS CULTURA | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.333.00.212.01                                             | KULTURA -INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA<br>CONSERV.INTALACIONES CULTURA   | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.333.00.221.01                                             | ARGINDARRA KULTURA<br>ENERGIA ELECTRICA CULTURA                       | 45.000,00         | 45.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.333.00.221.03                                             | KULTUR ETXEA GAS KONTSUMOA<br>CONSUMO GAS KULTUR ETXEA                | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.333.00.224.01                                             | ASEGURUAK<br>SEGURO EDIFICIOS CULTURA                                 | 7.300,00          | 7.300,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.333.00.227.01                                             | KULTURAKO LOKALEN GARBIKETA<br>LIMPIEZA LOCALES DE CULTURA            | 39.052,00         | 39.052,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.333.00.625.99                                             | ITSAS ETXERAKO MATERIALA<br>MATERIAL PARA ITSAS ETXEA                 | 14.000,00         | 14.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0302.333.00.120.01                                             | OINARRIZKO ORDAINKETAK-KULTURA<br>RET. BAS. AREA CULTURA.             | 3.081,15          | 2.850,21          | 230,94                                              | 8,10                                               |
| 0302.333.00.121.01                                             | ORDAINKETA OSAGARRIAK. KULTUR ARLOA<br>RET. COMPTL. AREA CULTURA.     | 6.068,28          | 6.133,74          | -65,46                                              | -1,07                                              |
| 0302.333.00.131.01                                             | KULTURA KONTRATATUTAKO PERTSONALA<br>PERSONAL CONTRATADO CULTURA      | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.333.00.160.01                                             | GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL CULTURA                        | 2.546,15          | 2.445,02          | 101,13                                              | 4,14                                               |
| 0302.333.00.160.04                                             | ELKARKIDETZA-KULTURA<br>ELKARKIDETZA CULTURA                          | 246,65            | 239,70            | 6,95                                                | 2,90                                               |
| <b>33300 programa guztira / Total programa 33300</b>           |                                                                       | <b>166.294,23</b> | <b>166.020,67</b> | <b>273,56</b>                                       | <b>0,16</b>                                        |

| 33400 KULTURA<br>CULTURA |                                                                                    |            |            |                                            |                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                          |                                                                                    | 2.026      | 2.025      | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026/2.025 |
| 0103.334.00.227.99       | KULTUER ETXEA BARRUTIK MARGOTU<br>PINTADO INTERIOR DE KULTUR ETXEA                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0103.334.00.622.01       | ERAIKUNTZEN INBERTSIOAK<br>INVERSIONES EN EDIFICIOS                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0206.334.00.201.01       | ALOKAIRUAK KULTURA<br>ALQUILERES CULTURA                                           | 17.000,00  | 17.000,00  | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0206.334.00.204.01       | ALTZARI ETA TRESNEN ALOKAIKUA-KULTURA<br>ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES CULTURA     | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0206.334.00.205.01       | INFORMAZIO PROZESURAKO EKIPAMENDUA<br>EQUIPOS PROCESO INFORMACION                  | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0206.334.00.210.01       | HORMAK KONPONDU GRAFITIENTZAKO<br>ARREGLO PAREDES PARA GRAFITIS                    | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0206.334.00.211.01       | KULTURAKO ERAIKUNTZEN MANTENIMENDUA<br>CONSERVACION EDIFICIOS CULTURA              | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0206.334.00.212.01       | KULTURA -INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA<br>CONSERV.INTALACIONES CULTURA                | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0206.334.00.213.01       | IBILGAILUEN KONTSERBAZIOA KULTURA<br>CONSERV. Y REPARACION VEHICULOS CULTURA       | 6.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00                                   | 100,00                                    |
| 0206.334.00.214.01       | ALTZARI ETA TRESNEN MANTENIMENDUA KULTURA<br>CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES CULTURA | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0206.334.00.220.05       | FOTOKOPIAK KULTURA<br>FOTOCOPIAS CULTURA                                           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0206.334.00.221.01       | ARGINDARRA KULTURA<br>ENERGIA ELECTRICA CULTURA                                    | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0206.334.00.221.04       | SS-7243-AL IBILGAILUAREN ERREKINA<br>COMBUSTIBLE VEHICULO SS-7243-AL               | 800,00     | 800,00     | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0206.334.00.221.09       | MATERIALA EZPEZIFIKOA HORNIDURA<br>SUMINISTRO MATERIAL ESPECIFICO CULTURA          | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0206.334.00.224.01       | ASEGURUAK<br>SEGURO EDIFICIOS CULTURA                                              | 3.109,00   | 1.200,00   | 1.909,00                                   | 159,08                                    |
| 0206.334.00.224.02       | IBILGAILU-ASEGUROA SS 7243 AL<br>SEGURO VEHICULO SS-7243-AL                        | 600,00     | 600,00     | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0206.334.00.226.01       | AUTOREEN ESKUBIDEAK<br>DERECHOS DE AUTOR                                           | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0206.334.00.226.03       | PUBLIZITATE ETA PROPAGANDA<br>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA                      | 60.000,00  | 25.000,00  | 35.000,00                                  | 140,00                                    |
| 0206.334.00.226.06       | IHARDUERA KULTURALAK<br>ACTIVIDADES CULTURALES                                     | 550.000,00 | 150.000,00 | 400.000,00                                 | 266,67                                    |
| 0206.334.00.227.04       | GIZA-KULTURAL KONTRATUTAK<br>CONTRATOS SOCIO-CULTURALES                            | 100.000,00 | 130.000,00 | -30.000,00                                 | -23,08                                    |
| 0206.334.00.227.07       | MUSIKA ESKOLAREN EREDUAREN IKERKETA<br>ESTUDIO MODELO DE MUSIKA ESKOLA             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0206.334.00.227.09       | LEHIATILATIK BILKETA<br>RECAUD. POR VENTANILLA                                     | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0206.334.00.227.94       | ZPK ARETOKO ZERBITZUAK ETA OSAGARRIAK<br>CPS SERVICIO DE SALA Y AUXILIARES         | 30.000,00  |            | 30.000,00                                  | 100,00                                    |
| 0206.334.00.227.95       | ZPK MUNTATZA ETA DESMUNTATZA<br>CPS MONTAJE Y DESMONTAJE                           | 70.000,00  |            | 70.000,00                                  | 100,00                                    |
| 0206.334.00.227.99       | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA KULTURA<br>CONT. PREST.SERV. AREA CULTURA.            | 100.000,00 | 200.000,00 | -100.000,00                                | -50,00                                    |

| <b>33400 KULTURA<br/>CULTURA</b>                     |                                                                                     |                     |                     |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                     | <b>2.026</b>        | <b>2.025</b>        | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0206.334.00.230.01                                   | DIETAK KULTURA<br>DIETAS Y LOCOMOCION-CULTURA                                       | 300,00              | 300,00              | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.334.00.481.01                                   | DIRULAGUNTZA ZENBAIT EKINTZAK<br>SUBVS. ACTIVIDADES VARIAS-CULTURA                  | 43.440,32           | 42.000,00           | 1.440,32                                            | 3,43                                               |
| 0206.334.00.481.02                                   | HONDARRIBIKO MUSIKA ESKOLA<br>HONDARRIBIKO MUSIKA ESKOLA                            | 212.175,00          | 207.500,00          | 4.675,00                                            | 2,25                                               |
| 0206.334.00.481.03                                   | ESKIFAIA ABESBATZA<br>ESKIFAIA ABESBATZA                                            | 11.080,96           | 10.000,00           | 1.080,96                                            | 10,81                                              |
| 0206.334.00.481.04                                   | MENDELU.COM<br>ASOC. VECINOS MENDELU                                                | 6.975,97            | 6.000,00            | 975,97                                              | 16,27                                              |
| 0206.334.00.481.05                                   | AMUTE AUZO ELKARTEA<br>ASOC.VECINOS AMUTE                                           | 6.975,97            | 6.000,00            | 975,97                                              | 16,27                                              |
| 0206.334.00.481.06                                   | HONDARRIBIKO TXISTU TALDEA<br>HONDARRIBIKO TXISTU TALDE                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                |                                                    |
| 0206.334.00.481.07                                   | MENDELU AUZOKO BIZILAGUN ELKARTEA<br>ASOC VECINOS BARRIO MENDELU                    | 6.975,97            | 6.000,00            | 975,97                                              | 16,27                                              |
| 0206.334.00.481.09                                   | AMUA DIRULAGUNTZA<br>SUBVENCION AMUA                                                | 57.525,62           | 56.000,00           | 1.525,62                                            | 2,72                                               |
| 0206.334.00.481.10                                   | SORMEN ARTISTIKOARI DIRULAGUNTZA<br>SUBVENCION NUEVOS ARTISTAS                      | 13.121,10           | 12.000,00           | 1.121,10                                            | 9,34                                               |
| 0206.334.00.482.01                                   | KULTURA SARIAK<br>PREMIOS CULTURA                                                   | 5.421,41            | 4.500,00            | 921,41                                              | 20,48                                              |
| 0206.334.00.625.01                                   | ALTZARIAK KULTURA<br>MOBILIARIO CULTURA                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                |                                                    |
| 0206.334.00.625.02                                   | ALTZARIAK ETA LANABESAK KULTURA<br>MOBILIARIO Y ENSERES-CULTURA                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                |                                                    |
| 0206.334.00.625.99                                   | KULTUR EKINTZETARAKO MATERIALAK<br>MATERIAL PARA ACTIV. CULTURALES                  | 27.900,00           | 27.900,00           | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.334.00.643.01                                   | MUSIKA ESKOLA (ALTERNATIBEN LEHIAKETA)<br>ESCUELA DE MUSICA (CONCURSO ALTERNATIVAS) | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.334.00.120.01                                   | OINARRIZKO ORDAINKETAK-KULTURA<br>RET. BAS. AREA CULTURA.                           | 13.052,21           | 1.970,89            | 11.081,32                                           | 562,25                                             |
| 0302.334.00.121.01                                   | ORDAINKETA OSAGARRIAK. KULTUR ARLOA<br>RET. COMPTL. AREA CULTURA.                   | 15.808,59           | 26.212,91           | -10.404,32                                          | -39,69                                             |
| 0302.334.00.131.01                                   | KULTURA KONTRATATUTAKO PERTSONALA<br>PERSONAL CONTRATADO CULTURA                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.334.00.160.01                                   | GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL CULTURA                                      | 27.621,58           | 27.021,86           | 599,72                                              | 2,22                                               |
| 0302.334.00.160.04                                   | ELKARKIDETZA-KULTURA<br>ELKARKIDETZA CULTURA                                        | 3.228,84            | 3.137,81            | 91,03                                               | 2,90                                               |
| 0302.334.00.162.01                                   | PRESTAKUNTZA KULTURA<br>FORMACION CULTURA                                           | 500,00              | 500,00              | 0,00                                                | 0,00                                               |
| <b>33400 programa guztira / Total programa 33400</b> |                                                                                     | <b>1.447.112,54</b> | <b>1.022.143,47</b> | <b>424.969,07</b>                                   | <b>41,58</b>                                       |

| 33510 EUSKARA ZERBITZUA<br>SEVICIO DE EUSKERA |                                                                            |            |            |                                            |                                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                               |                                                                            | 2.026      | 2.025      | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026 / 2.025 |
| 0204.335.10.204.01                            | FOTOKOPIAGAILUAREN ALOKAIRUA<br>ALQUILER FOTOCOPIADORA                     | 900,00     | 720,00     | 180,00                                     | 25,00                                       |
| 0204.335.10.220.02                            | HARPIDETZAK<br>SUSCRIPCIONES-EUSKERA                                       | 350,00     | 350,00     | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0204.335.10.220.05                            | FOTOKOPIAK EUSKARA ZERBITZUAK<br>FOTOCPIAS SERVICIOS EUSKARA               | 1.400,00   | 1.200,00   | 200,00                                     | 16,67                                       |
| 0204.335.10.226.01                            | AUTOREEN ESKUBIDEAK<br>DERECHOS DE AUTOR                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                             |
| 0204.335.10.226.03                            | PUBLIZITATE ETA PROPAGANDA<br>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-EUSKERA              | 8.000,00   | 7.000,00   | 1.000,00                                   | 14,29                                       |
| 0204.335.10.226.06                            | IHARDUERAK SOZIO-KULTURALAK-EUSKARA<br>ACTIV. SOCIO CULTURALES-EUSKERA     | 173.116,12 | 164.560,00 | 8.556,12                                   | 5,20                                        |
| 0204.335.10.227.07                            | ARGITALPENAK<br>PUBLICACIONES-EUSKERA                                      | 43.006,00  | 46.006,00  | -3.000,00                                  | -6,52                                       |
| 0204.335.10.227.94                            | ZPK ARETOKO ZERBITZUAK ETA OSAGARRIAK<br>CPS SERVICIO DE SALA Y AUXILIARES | 4.693,00   |            | 4.693,00                                   | 100,00                                      |
| 0204.335.10.227.99                            | ZERB PREST KONTRSYUSK<br>CONT PREST SERVICIOS                              | 5.484,80   | 3.730,26   | 1.754,54                                   | 47,04                                       |
| 0204.335.10.230.01                            | DIETAK EUSKARA<br>DIETAS Y LOCOMOCION-EUSKERA                              | 570,00     | 570,00     | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0204.335.10.471.01                            | HITZA DIRU-LAGUNTZA<br>SUBVENCION HITZA                                    | 16.172,27  | 15.000,00  | 1.172,27                                   | 7,82                                        |
| 0204.335.10.481.01                            | EUSKARAKO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA<br>CONV. SUBVENCIONES EUSKARA            | 49.076,83  | 47.600,00  | 1.476,83                                   | 3,10                                        |
| 0204.335.10.481.02                            | HERRI URRATS<br>HERRI URRATS                                               | 1.500,00   | 1.000,00   | 500,00                                     | 50,00                                       |
| 0204.335.10.481.03                            | NAFARROA OINEZ<br>NAFARROA OINEZ                                           | 1.500,00   | 1.000,00   | 500,00                                     | 50,00                                       |
| 0204.335.10.481.04                            | TALAIA ESKOLA<br>TALAIA ESKOLA                                             | 7.582,40   | 6.588,00   | 994,40                                     | 15,09                                       |
| 0204.335.10.481.05                            | AMA GUADALUPEKOA IKASTELETXEA<br>COLEGIO AMA GUADALUPEKOA                  | 7.797,63   | 6.791,00   | 1.006,63                                   | 14,82                                       |
| 0204.335.10.481.06                            | EGILUZE IKASTETXEA<br>COLEGIO EGILUZE                                      | 5.026,33   | 4.121,00   | 905,33                                     | 21,97                                       |
| 0204.335.10.481.07                            | BLAGAN ELKARTEA<br>BLAGAN ELKARTEA                                         | 10.058,42  | 9.000,00   | 1.058,42                                   | 11,76                                       |
| 0204.335.10.481.08                            | TOPAGUNE                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                             |
| 0204.335.10.481.09                            | UEMA KUOTA<br>CUOTA UEMA                                                   | 23.500,00  | 22.500,00  | 1.000,00                                   | 4,44                                        |
| 0204.335.10.482.01                            | LITERATUR LEHIAKETAKO SARIAK<br>PREMIOS CONCURSO LITERATURA                | 6.975,97   | 6.000,00   | 975,97                                     | 16,27                                       |
| 0204.335.10.482.02                            | TXISTE GRAFIKOEN SARIAK<br>PREMIOS CHISTES GRAFICOS                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                             |
| 0204.335.10.626.01                            | EUSKARAKO MALETA TEKNOLOGIKOA<br>MALETA TECONOLOGIA DE EUSKARA             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                             |
| 0302.335.10.120.01                            | OINARRIZKO ORDAINKETAK-EUSKARA<br>RETRIB. BASICAS EUSKERA                  | 16.705,44  | 21.732,94  | -5.027,50                                  | -23,13                                      |
| 0302.335.10.121.01                            | ORDAINKETA OSAGARRIAK<br>RETRIB. COMPLEMENTARIAS EUSKERA                   | 33.104,67  | 35.874,92  | -2.770,25                                  | -7,72                                       |

| <b>33510 EUSKARA ZERBITZUA<br/>SEVICIO DE EUSKERA</b>                                                  |                   |                   |                                                     |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                        | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| KONTRATATUTAKO PERTSONALA. EUSKALTEGIKO<br>0302.335.10.131.01ENPLEGATUA<br>PERSONAL CONTRATADO EUSKERA | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.335.10.160.01 GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL-EISKERA                                      | 13.862,96         | 15.169,79         | -1.306,83                                           | -8,61                                              |
| 0302.335.10.160.04 ELKARKIDETZA EUSKARA<br>ELKARKIDETZA-EUSKERA                                        | 1.629,46          | 1.583,54          | 45,92                                               | 2,90                                               |
| 0302.335.10.162.01 PRESTAKUNTZA EUSKARA<br>FORMACION-EUSKERA                                           | 200,00            | 200,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| <b>33510 programa guztira / Total programa 33510</b>                                                   | <b>432.212,30</b> | <b>418.297,45</b> | <b>13.914,85</b>                                    | <b>3,33</b>                                        |

| <b>33520 EUSKALTEGIA<br/>EUSKALTEGIA</b>                                                                                                      |              |              |                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               | <b>2.026</b> | <b>2.025</b> | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0103.335.20.622.02 EUSKALTEGIAN TEILATUA KONPONDU ETA BEROGAILUAK ALDATU<br>EUSKALTEGI OBRAS DE REHABILITACION TEJADO Y CAMBIO DE CALEFACCION | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                |                                                    |
| 0204.335.20.211.01 KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA. EUSKALTEGIA CONS. Y REPAR. EDIFICIO EUSKALTEGI                                               | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00                                            |                                                    |
| 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                                                        | 500,00       | 400,00       | 100,00                                              | 25,00                                              |
| 0204.335.20.220.02 HARPIDETZAK SUSCRIPCIONES-EUSKALTEGIA                                                                                      | 1.200,00     | 1.100,00     | 100,00                                              | 9,09                                               |
| 0204.335.20.220.05 FOTOKOPIAK EUSKALTEGIA FOTOCOPIAS EUSKALTEGIA                                                                              | 3.300,00     | 3.300,00     | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0204.335.20.221.01 ARGINDARRA EUSKALTEGIA ENERGIA ELECTRICA-EUSKALTEGIA                                                                       | 5.500,00     | 5.500,00     | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0204.335.20.221.04 BEROGAILUEN ERREKINA-EUSKALTEGIA CARBURANTE CALEFACCION-EUSKALTEGIA                                                        | 3.800,00     | 3.800,00     | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0204.335.20.221.09 GARBIKETA ETA TXUKUNKETA EKOZKINAK PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO-EUSKALTEGIA                                                   | 500,00       | 500,00       | 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     | 5.000,00     | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0204.335.20.226.06 EUSKALTEGIKO IHARDUERAK ACTIVIDADES EUSKALTEGI                                                                             | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 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                                                                       | 19.689,00    | 19.688,68    | 0,32                                                | 0,00                                               |
| 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                                                                         | 500,00       | 1.000,00     | -500,00                                             | -50,00                                             |
| 0204.335.20.480.01 BEKAK EUSKALTEGIA BECAS EUSKALTEGIA                                                                                        | 0,00         | 15.000,00    | -15.000,00                                          | -100,00                                            |
| 0204.335.20.622.01 ERAIKUNTZEN INBERTSIOAK INVERSIONES EN EDIFICIOS                                                                           | 0,00         | 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                                               |
| 0204.335.20.686.01 INFORMAZIO PROZESURAKO EKIPOAK EQUIPOS PROCESOS DE LA INFORMACION                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.335.20.120.01 OINARRIZKO ORDAINKETAK-EUSKALTEGIA RETRIB. BASICAS EUSKALTEGIA                                                             | 141.126,57   | 133.958,61   | 7.167,96                                            | 5,35                                               |

| <b>33520 EUSKALTEGIA<br/>EUSKALTEGIA</b>             |                                                                                                |                   |                   |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0302.335.20.121.01                                   | ORDAINKETA OSAGARRIAK<br>RETRIB. COMPLEMENTARIAS EUSKALTEGIA                                   | 203.385,28        | 207.597,65        | -4.212,37                                           | -2,03                                              |
| 0302.335.20.131.01                                   | EUSKALTEGIKO PERTSONALA.<br>PERSONAL EUSKALTEGIA                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.335.20.141.01                                   | EUSKALTEGIKO PERTSONAL MUGAGABEA ETA EZ<br>FINKOA<br>PERTSONAL EUSKALTEGI INDEFINIDO Y NO FIJO | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.335.20.160.01                                   | GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL-EUSKALTEGIA                                             | 109.517,58        | 107.287,45        | 2.230,13                                            | 2,08                                               |
| 0302.335.20.160.04                                   | ELKARKIDETZA EUSKALTEGIA<br>ELKARKIDETZA-EUSKALTEGIA                                           | 11.406,22         | 11.084,77         | 321,45                                              | 2,90                                               |
| 0302.335.20.162.01                                   | PRESTAKUNTZA EUSKALTEGIA<br>FORMACION-EUSKALTEGIA                                              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| <b>33520 programa guztira / Total programa 33520</b> |                                                                                                | <b>532.024,65</b> | <b>537.817,16</b> | <b>-5.792,51</b>                                    | <b>-1,08</b>                                       |

| <b>33600 ONDARE HISTORIKOKO-ARTISTIKOAREN BABESA ETA KUDAKETA<br/>PROTECCION Y GESTION PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO</b> |                                                                                                                   |                   |                   |                                                     |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                   | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0103.336.00.219.01                                                                                                        | MUGARRIEN GARBIKETA<br>LIMPIEZA MOJONES                                                                           | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0103.336.00.227.99                                                                                                        | ZPK GUADALUPE LORAZAINTZA<br>CPS JARDINERIA GUADALUPE                                                             | 5.231,00          | 43.076,00         | -37.845,00                                          | -87,86                                             |
| 0103.336.00.622.01                                                                                                        | ARMA PLAZA ERAIKUNTZAN INBERTSIOAK<br>INVERSIONES EDIF. ARMA PLAZA                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0106.336.00.227.07                                                                                                        | ZPK HONDARRIBIKO MEMORIAREN GIDA<br>CP.S. GUIA MEMORIA DE HONDARRIBIA                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0106.336.00.471.01                                                                                                        | ARANZADI DIRULGUNTZA (ARKEOLOGI LANAK<br>JAIZKIBELN)<br>SUBVENCION ARANZADI ( EXCV. ARQUEOLOGICA EN<br>JAIZKIBEL) | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0106.336.00.471.02                                                                                                        | ARANZADI DIRULAGUNTZA (GUADALUPE<br>GOTORL.MEMORIA )<br>SUBV.ARANZADI ( MEMORIA FUERTE GUADALUPE)                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0106.336.00.481.02                                                                                                        | TRANSF.KULTURA ONDAREAREN ZAINTZEA ETA<br>HEDATZEA<br>TRANSF.CONSERV.Y DIFUSION PATRIMONIO CUL                    | 350.000,00        | 350.000,00        | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0109.336.00.201.01                                                                                                        | ONDAREAREN KONTSERBAZIOA<br>CONSERVACION PATRIMONIO                                                               |                   | 50.000,00         | -50.000,00                                          | -100,00                                            |
| 0109.336.00.211.01                                                                                                        | ONDAREAREN KONTSERBAZIOA<br>CONSERVACION PATRIMONIO                                                               | 60.000,00         |                   | 60.000,00                                           | 100,00                                             |
| 0109.336.00.224.01                                                                                                        | GUADALUPE GOTORLEKUKO ASEGURUA<br>SEGURO FUERTE GUADALUPE                                                         | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0109.336.00.227.07                                                                                                        | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0109.336.00.602.01                                                                                                        | HARRESIAK<br>MURALLAS                                                                                             | 150.000,00        | 50.000,00         | 100.000,00                                          | 200,00                                             |
| 0109.336.00.602.03                                                                                                        | BESTE ZENBAIT OBRA ONDAREA<br>OBRAS VARIAS PATRIMONIO                                                             | 100.000,00        |                   | 100.000,00                                          | 100,00                                             |
| 0109.336.00.603.01                                                                                                        | SAN TELMO GAZTELUA<br>CASTILLO DE SAN TELMO                                                                       | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0109.336.00.603.02                                                                                                        | GUADALUPEKO GOTORLEK EUOPAR FUNTSAK<br>FUERTE GUADALUPE FONDOS EUROPEOS                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0109.336.00.643.01                                                                                                        | PROIEKTUEN IDAZKETA<br>REDACCION PROYECTOS                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0110.336.00.227.99                                                                                                        | ZERB.PREST.KONTRTUA<br>CONT. PREST. SERVICIO                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.336.00.120.01                                                                                                        | OINARRIZKO ORDAINKETAK-ONDAREA<br>RETRIBUCIONES BASICAS-PATRIMONIO                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.336.00.121.01                                                                                                        | ORDAINKETAK OSAGARRIAK-ONDAREA<br>RETRIB COMPLEMENT - PATRIMONIO                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.336.00.131.01                                                                                                        | ONDARE PERTSONALA<br>PERSONAL CONTRATADO PATRIMONIO                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.336.00.160.01                                                                                                        | GIZARTE SEGURANTZA ONDAREA<br>SEG. SOCIAL PATRIMONIO                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.336.00.160.04                                                                                                        | ELKARKIDETZA-ONDAREA<br>ELKARKIDETZA PATRIMONIO                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.336.00.162.01                                                                                                        | FORMAKUNTZA ONDAREA<br>FORMACION PATRIMONIO                                                                       | 100,00            | 100,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| <b>33600 programa guztira / Total programa 33600</b>                                                                      |                                                                                                                   | <b>769.731,00</b> | <b>597.576,00</b> | <b>172.155,00</b>                                   | <b>28,81</b>                                       |

| 33710 HIRUGARREN ADINA - KASINO ZAHARRA<br>TERCERA EDAD - KASINO ZAHARRA |                                                                                                           |           |           |                                            |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                                           | 2.026     | 2.025     | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026/2.025 |
| 0103.337.10.622.01                                                       | KASINO ZAHARRA INBERTSIOAK<br>INVERSIONES KASINO ZAHARRA                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00                                       |                                           |
| 0208.337.10.204.01                                                       | FOTOKOPIAGAILUAREN ALOKAIKUA<br>ALQUILER FOTOCOPIADORA                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00                                       |                                           |
| 0208.337.10.211.01                                                       | KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA JUBILATUEN<br>ETXEA<br>CONSERV. Y REPAR. HOGAR JUBILADO                      | 6.000,00  | 2.000,00  | 4.000,00                                   | 200,00                                    |
| 0208.337.10.212.01                                                       | IINSTALAZIO ETA MAKINARIAREN MANTEN.<br>JUBILATU ETXE<br>CONSERV. MAQUINARIA E INSTAL. HOGAR JUBI         | 6.000,00  | 4.000,00  | 2.000,00                                   | 50,00                                     |
| 0208.337.10.220.01                                                       | BULEGOKO MATERIALA<br>MATERIAL DE OFICINA HOGAR JUBILADO                                                  | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0208.337.10.220.05                                                       | FOTOKOPIAK ADINDUEN ETXEA<br>FOTOCPIAS HOGRA JUBILADO                                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                                       |                                           |
| 0208.337.10.221.01                                                       | ARGINDARRA KASINO ZAHARRA<br>ENERGIA ELECT. HOGAR JUBILADO                                                | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0208.337.10.221.03                                                       | GAS KONTSUMOA KASINO ZAHARRA<br>CONSUMO GAS KASINO ZAHARRA                                                | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0208.337.10.221.09                                                       | GARBIKETA PRODUKTUAK<br>PRODUCTOS DE LIMPIEZA HOGAR JUBILADO                                              | 700,00    | 700,00    | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0208.337.10.222.01                                                       | TELEFONOA ZAHARREN EGOITZA<br>TELEFONO HOGAR JUBILADO                                                     | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0208.337.10.224.01                                                       | ZAHARREN EGOITZAREN ASEGUROA<br>SEGURO HOGAR JUBILADO                                                     | 1.200,00  | 1.600,00  | -400,00                                    | -25,00                                    |
| 0208.337.10.226.06                                                       | ZAHARTZE AKTIBOA. EKINTZAK<br>ACTIVIDADES ENVEJECIMIENTO ACTIVO                                           | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0208.337.10.227.01                                                       | GARBIKETA KASINO ZAHARRA<br>LIMPIEZA KASINO ZAHARRA                                                       | 31.206,00 | 31.206,48 | -0,48                                      | 0,00                                      |
| 0208.337.10.227.07                                                       | PERTSONA HELDUEN EGOERARI BURURZKO<br>IKERKETA<br>ESTUDIO SOBRE LAS PERSONAS MAYORES                      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                       |                                           |
| 0208.337.10.227.94                                                       | ZPK ARETOKO ZERBITZUAK ETA OSAGARRIAK<br>CPS SERVICIO DE SALA Y AUXILIARES                                | 731,00    |           | 731,00                                     | 100,00                                    |
| 0208.337.10.227.98                                                       | ZPK GARUN ESTIMULAZIO PROGRAMA<br>CPS PROGRAMA ESTIMULACION CEREBRAL                                      | 18.150,00 | 18.150,00 | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0208.337.10.227.99                                                       | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA TABERNA KASINO<br>ZAHARR<br>CONT. PRES. SER. ADJ. BAR KASINO ZAHARRA         | 14.520,00 | 19.800,00 | -5.280,00                                  | -26,67                                    |
| 0208.337.10.481.01                                                       | KASINO ZAHARRA JUBILATUEN ELKARTEA DIRULAG<br>IZENDUNA<br>SUB NOMINATIVA ASOC JUBILADOS KASINO<br>ZAHARRA | 42.433,39 | 41.000,00 | 1.433,39                                   | 3,50                                      |
| 0208.337.10.625.01                                                       | KASINO ZAHARRA-ALTZARIAK<br>MOBILIARIO-KASINO ZAHARRA                                                     | 1.000,00  | 1.500,00  | -500,00                                    | -33,33                                    |
| 0208.337.10.625.02                                                       | EKIPAMENDUA-KASINO ZAHARRA<br>EQUIPAMIENTO-KASINO ZAHARRA                                                 | 4.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00                                   | 100,00                                    |
| 0208.337.10.781.01                                                       | SAN GABRIEL EGOITZA<br>RESIDENCIA SAN GABRIEL                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00                                       |                                           |
| 0302.337.10.120.01                                                       | OINARRIZKO ORDAINKETAK-HRUGARREN ADINA<br>RETRIB. BASICAS -TERCERA EDAD                                   | 4.366,97  | 4.485,08  | -118,11                                    | -2,63                                     |
| 0302.337.10.121.01                                                       | ORDAINKETA OSAGARRIAK<br>RETRIB. COMPLEMENTARIAS -TERCERA EDAD                                            | 13.498,88 | 14.924,40 | -1.425,52                                  | -9,55                                     |

| <b>33710 HIRUGARREN ADINA - KASINO ZAHARRA<br/>TERCERA EDAD - KASINO ZAHARRA</b>   |                   |                   |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                    | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0302.337.10.131.01 KONTRATATUTAKO PERTSONALA<br>PERSONAL CONTRATADO - TERCERA EDAD | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.337.10.160.01 GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL-TERCERA EDAD             | 6.336,35          | 6.952,05          | -615,70                                             | -8,86                                              |
| 0302.337.10.160.04 ELKARKIDETZA HIRUGARREN ADINA<br>ELKARKIDETZA-TERCERA EDAD      | 656,46            | 703,93            | -47,47                                              | -6,74                                              |
| 0302.337.10.162.01 PRESTAKUNTZA<br>FORMACION                                       | 100,00            | 100,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| <b>33710 programa guztira / Total programa 33710</b>                               | <b>183.399,05</b> | <b>181.621,94</b> | <b>1.777,11</b>                                     | <b>0,98</b>                                        |

| 33720 GAZTERIA JUVENTUD                       |                                                                                   |            |            |                                            |                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                               |                                                                                   | 2.026      | 2.025      | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026/2.025 |
| 0206.337.20.211.01                            | PSILOCYBENEA KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETAK CONSERVACION Y REPARACION PSILOCYBENEA | 5.500,00   | 5.000,00   | 500,00                                     | 10,00                                     |
| 0206.337.20.212.01                            | PSILOCYBENEA INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA MANTENIM INSTALACIONES PSILOCYBENEA       | 400,00     | 400,00     | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0206.337.20.224.01                            | AMUTALDEKO ASEGURUA SEGUROS PSILOCIBENEA                                          | 600,00     | 600,00     | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0206.337.20.226.03                            | PUBLIZITATEA GAZTERIA PUBLICIDAD JUVENTUD                                         | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0206.337.20.226.06                            | IHARDUERA SOZIOKULTURALAK GAZTERIA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES JUVENTUD           | 250.000,00 | 190.000,00 | 60.000,00                                  | 31,58                                     |
| 0206.337.20.227.07                            | ZERBITZU PREST.KONTRATUA GAZTERI DPTUA CONT PREST SERV DPTO JUVENTUD              | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0206.337.20.227.94                            | ZPK ARETOKO ZERBITZUAK ETA OSAGARRIAK CPS SERVICIO DE SALA Y AUXILIARES           | 654,00     |            | 654,00                                     | 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                                  | 75.000,00  | 50.000,00  | 25.000,00                                  | 50,00                                     |
| 0206.337.20.481.02                            | PSILOCYBE MUSIKA ESLKARTEA ASOCIACION MUSICAL PSILOCYBE                           | 16.172,27  | 15.000,00  | 1.172,27                                   | 7,82                                      |
| 0206.337.20.481.03                            | MUGIRI ELKARTEA                                                                   | 17.593,38  | 16.400,00  | 1.193,38                                   | 7,28                                      |
| 0302.337.20.120.01                            | OINARRIZKO ORDAINKETAK-GAZTERIA RETRIB. BASICAS-JUVENTUD                          | 7.321,96   | 7.100,14   | 221,82                                     | 3,12                                      |
| 0302.337.20.121.01                            | ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIB.COMPLEMENTARIAS-JUVENTUD                             | 15.607,86  | 15.829,66  | -221,80                                    | -1,40                                     |
| 0302.337.20.160.01                            | GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL-JUVENTUD                                      | 7.732,13   | 6.306,72   | 1.425,41                                   | 22,60                                     |
| 0302.337.20.160.04                            | ELKARKIDETZA GAZTERIA ELKARKIDETZA-JUVENTUD                                       | 696,48     | 676,85     | 19,63                                      | 2,90                                      |
| 0302.337.20.162.01                            | PRESTAKUNTZA GAZTERIA FORMACION-JUVENTUD                                          | 200,00     | 200,00     | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 33720 programa guztira / Total programa 33720 |                                                                                   | 410.878,08 | 320.913,37 | 89.964,71                                  | 28,03                                     |

| <b>33730 SAINDUA<br/>SAINDUA</b>                     |                                                                             |                   |                   |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                             | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0109.337.30.622.01                                   | INBERTSIO UDAL ERAIKUNTZAK-SAINDUA<br>INVERSIONES EDIF. MUNICIPALES-SAINDUA | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0109.337.30.625.01                                   | ALTZARIAK SAINDUA<br>MOBILIARIO SAINDUA                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0109.337.30.643.01                                   | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA<br>CONTRATO PRESTACION SERVICIOS               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0206.337.30.211.01                                   | KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA SAINDUA<br>CONS. Y REPAR. ORD. SAINDUA         | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.337.30.212.01                                   | INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA SAINDUA<br>CONSERV. INSTALACIONES SAINDUA        | 500,00            | 500,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.337.30.220.01                                   | MATERIALA EZ INBENTARIAGARRIA<br>MATERIAL NO INVENTARIABLE SAINDUA          | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.337.30.220.02                                   | HARPIDETZAK<br>SUSCRIPCIONES SAINDUA                                        | 200,00            | 200,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.337.30.221.01                                   | ARGINDARRA SAINDUA<br>ENERGIA ELECTRICA SAINDUA                             | 2.100,00          | 2.100,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.337.30.221.03                                   | GAS KONTSUMOA SAINDUA<br>CONSUMO GAS SAINDUA                                | 300,00            | 300,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.337.30.221.09                                   | GARBIKETA PRODUKTUAK<br>PRODUCTOS LIMPIEZA                                  | 200,00            | 200,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.337.30.222.01                                   | TELEFONOAK<br>TELEFONOS SAINDUA                                             | 3.500,00          | 2.200,00          | 1.300,00                                            | 59,09                                              |
| 0206.337.30.224.01                                   | SUTE-ASEGUROA<br>SEGURO INCENDIOS SAINDUA                                   | 700,00            | 700,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.337.30.227.01                                   | GARBIKETA SAINDUA<br>LIMPIEZA SAINDUA                                       | 18.058,00         | 18.058,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.337.30.227.99                                   | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA SAINDUA<br>CONTRATO PREST. SERVICIOS SAINDUA   | 117.000,00        | 106.219,00        | 10.781,00                                           | 10,15                                              |
| 0206.337.30.625.01                                   | ALTZAIURAK SAINDUA<br>MOBILIARIO SAINDUA                                    | 10.500,00         | 0,00              | 10.500,00                                           |                                                    |
| <b>33730 programa guztira / Total programa 33730</b> |                                                                             | <b>155.058,00</b> | <b>132.477,00</b> | <b>22.581,00</b>                                    | <b>17,05</b>                                       |

| <b>33740 GAZTE INFORMAZIO BULEGOA<br/>OFICINA INFORMACION JUVENIL</b> |                                                                                 |                  |                  |                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                 | <b>2.026</b>     | <b>2.025</b>     | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0206.337.40.201.01                                                    | ALOKAIRUA<br>ALQUILER LOCAL GAZTEEN ZERBITZUA                                   | 0,00             | 15.500,00        | -15.500,00                                          | -100,00                                            |
| 0206.337.40.204.01                                                    | ALOKAIRUA FOTOKOPIAGAILUA<br>ALQUILER FOTOCOPIADORA                             | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.337.40.212.01                                                    | INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA<br>CONSERV. Y REPARACION GAZTEEN ZERBITZUA           | 0,00             | 3.000,00         | -3.000,00                                           | -100,00                                            |
| 0206.337.40.220.01                                                    | MATERIALA EZ INBENTARIAGARRIA<br>MATERIAL NO INVENT. GAZTEEN ZERBITZUA          | 800,00           | 800,00           | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.337.40.220.02                                                    | HARPIDETZAK<br>SUSCRIPCIONES GAZTEEN ZERBITZUA                                  | 400,00           | 400,00           | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.337.40.220.03                                                    | MATERIAL INFORMATIKO INBENTAGARRIA<br>MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE        | 800,00           | 800,00           | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.337.40.220.05                                                    | FOTOKOPIAK GAZTEEN ZERBITZUA<br>FOTOCOPIAS GAZTEEN ZERBITZUA                    | 500,00           | 500,00           | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.337.40.221.01                                                    | ARGINDARRA<br>ENERGIA ELECTRICA GAZTEEN ZERBITZUA                               | 0,00             | 2.500,00         | -2.500,00                                           | -100,00                                            |
| 0206.337.40.221.09                                                    | GARBIKETA PRODUKTUAK<br>PRODUCTOS LIMPIEZA                                      | 0,00             | 200,00           | -200,00                                             | -100,00                                            |
| 0206.337.40.222.01                                                    | TELEFONOA.<br>TELEFONO GAZTEEN ZERBITZUA                                        | 0,00             | 2.000,00         | -2.000,00                                           | -100,00                                            |
| 0206.337.40.224.01                                                    | SUTE- ASEGURUA<br>SEGURO INCENDIOS GAZTEEN ZERBITZUA                            | 0,00             | 200,00           | -200,00                                             | -100,00                                            |
| 0206.337.40.227.01                                                    | GARBIKETA<br>LIMPIEZA GAZTEEN ZERBITZUA                                         | 0,00             | 4.577,00         | -4.577,00                                           | -100,00                                            |
| 0206.337.40.227.99                                                    | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA<br>CONT. PRESTACION SERVICIOS GAZTEEN<br>ZERBITZUA | 47.000,00        | 36.499,00        | 10.501,00                                           | 28,77                                              |
| <b>33740 programa guztira / Total programa 33740</b>                  |                                                                                 | <b>51.500,00</b> | <b>68.976,00</b> | <b>-17.476,00</b>                                   | <b>-25,34</b>                                      |

| <b>33800 JAIK FIESTAS</b>                            |                                                                            |                   |                   |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                            | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0206.338.00.202.01                                   | KOMUNEN ALOKAIRUAK-JAIK<br>ALQUILER EVACUATORIOS-FIESTAS                   | 15.000,00         | 10.500,00         | 4.500,00                                            | 42,86                                              |
| 0206.338.00.209.01                                   | ZENBAIT ALOKAIRUAK<br>OTROS ALQUILERES-FIESTAS                             | 33.000,00         | 33.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.338.00.221.01                                   | ELEKTRIZITATE JAIK<br>ELECTRICIDAD FIESTAS                                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.338.00.224.99                                   | ASEGURU JAIK<br>SEGUROS FIESTAS                                            | 2.650,00          | 2.650,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.338.00.226.01                                   | AUTOREEN ESKUBIDEAK<br>DERECHOS DE AUTOR-FIESTAS                           | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.338.00.226.03                                   | PUBLIZITATEA<br>PUBLICIDAD-FIESTAS                                         | 13.000,00         | 5.510,00          | 7.490,00                                            | 135,93                                             |
| 0206.338.00.226.06                                   | IHARDUERA JAIK<br>ACTIVIDADES FIESTAS                                      | 339.350,00        | 60.000,00         | 279.350,00                                          | 465,58                                             |
| 0206.338.00.227.02                                   | SEGURANTZA-ZERB.PREST. KONTRATUA<br>SEGURIDAD-CONT.PREST.SERVICIOS         | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0206.338.00.227.94                                   | ZPK ARETOKO ZERBITZUAK ETA OSAGARRIAK<br>CPS SERVICIO DE SALA Y AUXILIARES | 8.000,00          |                   | 8.000,00                                            | 100,00                                             |
| 0206.338.00.227.95                                   | ZPK MUNTATZA ETA DESMUNTATZA<br>CPS MONTAJE Y DESMONTAJE                   | 50.000,00         |                   | 50.000,00                                           | 100,00                                             |
| 0206.338.00.227.99                                   | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA-JAIK<br>CONT.PRESTACION SERVICIOS-FIESTAS     | 40.000,00         | 120.000,00        | -80.000,00                                          | -66,67                                             |
| 0206.338.00.481.01                                   | DIRULAGUNTZA<br>SUBVENCIONES-FIESTAS                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0206.338.00.481.02                                   | MENDELU.COM ELKARTEA<br>ASOC. VECINOS MENDELU                              | 3.849,64          | 3.000,00          | 849,64                                              | 28,32                                              |
| 0206.338.00.481.03                                   | ARKOLL AUZO ELKARTEA<br>ASOC. VECINOS ARKOLL                               | 3.849,64          | 3.000,00          | 849,64                                              | 28,32                                              |
| 0206.338.00.481.04                                   | AMUTE-KOSTA AUZO ELKARTEA<br>ASOC. VECINOS AMUTE-KOSTA                     | 3.849,64          | 3.000,00          | 849,64                                              | 28,32                                              |
| 0206.338.00.481.05                                   | JAIZUBIA ELKARTEA<br>ASOC. JAIZUBIA                                        | 3.849,64          | 3.000,00          | 849,64                                              | 28,32                                              |
| 0206.338.00.481.06                                   | SARIAK JAIK<br>PREMIOS FIESTAS                                             | 32.355,44         | 31.000,00         | 1.355,44                                            | 4,37                                               |
| 0302.338.00.120.01                                   | OINARRIZKO ORDAINKETAK-JAIK<br>RETRIB. BASICAS FIESTAS                     | 6.162,30          | 5.700,43          | 461,87                                              | 8,10                                               |
| 0302.338.00.121.01                                   | ORDAINKETA OSAGARRIAK<br>RETRIB.COMPLEMENMTARIAS FIESTAS                   | 12.136,57         | 12.267,49         | -130,92                                             | -1,07                                              |
| 0302.338.00.131.01                                   | BEHIN-BEHINEKO PERTSONALA<br>PERSONAL EVENTUAL-FIESTAS                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.338.00.160.01                                   | GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL-FIESTAS                             | 5.092,30          | 4.890,04          | 202,26                                              | 4,14                                               |
| 0302.338.00.160.04                                   | ELKARKIDETZA JAIK<br>ELKARKIDETZA-FIESTAS                                  | 493,31            | 479,41            | 13,90                                               | 2,90                                               |
| <b>33800 programa guztira / Total programa 33800</b> |                                                                            | <b>594.638,48</b> | <b>319.997,37</b> | <b>274.641,11</b>                                   | <b>85,83</b>                                       |

| <b>34000 KIROLAK DEPORTES</b>                        |                                                                   |                  |                  |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                   | <b>2.026</b>     | <b>2.025</b>     | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0205.340.00.230.01                                   | DIETAK KIROLAK<br>DIETAS Y LOCOMOCION-DEPORTES                    | 500,00           | 500,00           | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0302.340.00.120.01                                   | OINARRIZKO ORDAINKETAK-KIROLAK<br>RETRIB. BASICAS DPTO DEPORTES   | 24.252,64        | 22.848,32        | 1.404,32                                            | 6,15                                               |
| 0302.340.00.121.01                                   | ORDAINKETA OSAGARRIAK KIROLAK<br>RETRIB.COMPLEMENMTARIAS DEPORTES | 51.477,95        | 52.674,19        | -1.196,24                                           | -2,27                                              |
| 0302.340.00.131.01                                   | BEHIN-BEHINEKO PERTSONALA KIROLAK<br>PERSONAL EVENTUAL-DEPORTES   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.340.00.160.01                                   | GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL-KIROLAK                    | 20.765,79        | 20.564,39        | 201,40                                              | 0,98                                               |
| 0302.340.00.160.04                                   | ELKARKIDETZA KIROLAK<br>ELKARKIDETZA-DEPORTES                     | 1.839,86         | 1.788,03         | 51,83                                               | 2,90                                               |
| 0302.340.00.162.01                                   | PRESTAKUNTZA KIROLAK<br>FORMACION DEPORTES                        | 200,00           | 200,00           | 0,00                                                | 0,00                                               |
| <b>34000 programa guztira / Total programa 34000</b> |                                                                   | <b>99.036,24</b> | <b>98.574,93</b> | <b>461,31</b>                                       | <b>0,47</b>                                        |

| 34100 KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZEA<br>PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE. |                                                                                              |            |            |                                            |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                              | 2.026      | 2.025      | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026/2.025 |
| 0205.341.00.226.03                                                        | PUBLIZITATEA<br>PUBLICIDAD DEPORTES                                                          | 3.000,00   | 5.000,00   | -2.000,00                                  | -40,00                                    |
| 0205.341.00.226.06                                                        | IHARDUERAK KIROLAK<br>ACTIVIDADES DEPORTES                                                   | 75.000,00  | 90.000,00  | -15.000,00                                 | -16,67                                    |
| 0205.341.00.227.07                                                        | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA<br>CONTRATO PREST.SERVICIOS                                     | 50.000,00  | 100.000,00 | -50.000,00                                 | -50,00                                    |
| 0205.341.00.227.94                                                        | ZPK ARETOKO ZERBITZUAK ETA OSAGARRIAK<br>CPS SERVICIO DE SALA Y AUXILIARES                   | 1.399,00   |            | 1.399,00                                   | 100,00                                    |
| 0205.341.00.227.95                                                        | ZPK MUNTATZA ETA DESMUNTATZA<br>CPS MONTAJE Y DESMONTAJE                                     | 30.511,00  |            | 30.511,00                                  | 100,00                                    |
| 0205.341.00.481.01                                                        | TRANSFERENTZIAK. KIROLA<br>TRANSF. DEPORTES                                                  | 165.228,18 | 160.000,00 | 5.228,18                                   | 3,27                                      |
| 0205.341.00.481.02                                                        | HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA<br>HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA                                   | 153.750,00 | 150.000,00 | 3.750,00                                   | 2,50                                      |
| 0205.341.00.481.03                                                        | JUDO AMA GUADALUPEKOA<br>JUDO AMA GUADALUPEKOA                                               | 31.346,58  | 30.000,00  | 1.346,58                                   | 4,49                                      |
| 0205.341.00.481.04                                                        | BIDASOA ATLETIKO TALDEA<br>BIDASOA ATLETIKO TALDEA                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0205.341.00.481.05                                                        | CLUB BALONMANO HONDARRIBIA<br>INSTALACION CLUB BALONMANO                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0205.341.00.481.06                                                        | CDN BIDASOA XXII<br>CDN BIDASOA XXI                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0205.341.00.481.07                                                        | HONDARRIBIA IKASBASKET SASKIBALOI KLUBA<br>CLUB BALONCESTO HONDARRIBIA IKASBASKET            | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0205.341.00.481.08                                                        | HONDARRIBIKO PILOTA ESKOLA<br>HONDARRIBIKO PILOTA ESKOLA                                     | 11.080,96  | 0,00       | 11.080,96                                  |                                           |
| 0205.341.00.481.09                                                        | TXINGUDI RUGBY CLUB<br>TXINGUDI RUGBY CLUB                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0205.341.00.481.10                                                        | HONDARRIBIA FUTBOL ELKARTEA<br>CLUB FUTBOL HONDARRIBIA                                       | 46.963,56  | 45.500,00  | 1.463,56                                   | 3,22                                      |
| 0205.341.00.481.11                                                        | HONDARRIBIKO ITSASKARI BAITA KLUBA<br>CLUB NAUTICO HONDARRIBIA                               | 6.975,97   | 0,00       | 6.975,97                                   |                                           |
| 0205.341.00.481.12                                                        | XAKE MARLAXKA DIRU-LAGUNTZA<br>SUBVENCION XAKE MARLAXKA                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0205.341.00.481.13                                                        | KARATE KLUB DIRU-LAGUNTZA<br>KARATE CLUB SUBVENCION                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0205.341.00.481.14                                                        | FEDERARATE-SURFING KULTUR ELKARTEA<br>FEDERARTE -ASOC CULTURAL SURFING                       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0205.341.00.481.15                                                        | AZERI ELKARTEA DIRULAG IZENDUNA<br>ASOC AZERI SUBV.NOMINATIVA                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0205.341.00.481.17                                                        | HONDARRIBIA SURF KIROL KLUBA HS2<br>HONDARRIBIA SURF CLUB DEPORTIVO HS2                      | 5.213,07   | 4.300,00   | 913,07                                     | 21,23                                     |
| 0205.341.00.481.18                                                        | ARROJA KIROL KLUBA<br>CLUB DEPORTIVO ARROJA                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0205.341.00.481.19                                                        | BOLEIA KLUBA<br>CLUB VOLEY                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0205.341.00.481.20                                                        | EGILUZE IKASTETXEA DIRULAGUNTZA IZENDUNA<br>SUBV. NOMINATIVA COLEGIO EGILUZE                 | 3.849,64   | 3.000,00   | 849,64                                     | 28,32                                     |
| 0205.341.00.481.21                                                        | AMA GUADALUPEKO IKASTETXEA DIRULAG.<br>IZENDUNA<br>SUBV. NOMINATIVA COLEGIO AMA GUADALUPEKOA | 3.849,64   | 3.000,00   | 849,64                                     | 28,32                                     |

| <b>34100 KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZEA<br/>PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE.</b> |                                                                            |                   |                   |                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                            | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0205.341.00.481.22                                                                | TRANSFERENTIZIA HONDARRIBIA LANTZEN<br>TRANSFERENCIA A HONDARRIBIA LANTZEN | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0205.341.00.481.23                                                                | DIRULAGUNTZA TALAIA IKASTOLA<br>SUBV. NOMINATIVA COLEGIO TALAIA            | 3.849,64          | 3.000,00          | 849,64                                              | 28,32                                              |
| 0205.341.00.623.02                                                                | KIROL INSTALAZIOAK<br>INSTALACIONES DEPORTIVAS                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0205.341.00.625.02                                                                | EKIPAMENDUA<br>EQUIPAMIENTO                                                | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0205.341.00.643.01                                                                | IKERKETA ETA PROIEKTUAK<br>ESTUDIOS Y PROYECTOS                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0205.341.00.781.01                                                                | PILOTA ESKOLA<br>ESCUELA DE PELOTA                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0205.341.00.781.02                                                                | HS2 SURF<br>HS2 SURG                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0205.341.00.781.03                                                                | HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA<br>CLUB REMO HONDARRIBIA                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0205.341.00.781.04                                                                | ITSASKARI BAITA DIRULAGUNTZ IZENDUNA<br>SUBV NOMINATIVA ITSASKARI BAINA    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| <b>34100 programa guztira / Total programa 34100</b>                              |                                                                            | <b>602.017,24</b> | <b>603.800,00</b> | <b>-1.782,76</b>                                    | <b>-0,30</b>                                       |

| <b>34200 KIROL INSTALAZIOAK<br/>INSTALACIONES DEPORTIVAS</b> |                                                                                              |                   |                     |                                                     |                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                              | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>        | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0205.342.00.210.01                                           | KIROL INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA<br>CONS. Y MAT. INSTALACIONES DEPORTIVAS                    | 25.000,00         | 25.000,00           | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0205.342.00.211.01                                           | KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA KIROL<br>INSTALAZIOA<br>CONS. Y REPAR. INSTALACIONES DEPORTIVAS | 20.000,00         | 20.000,00           | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0205.342.00.221.01                                           | ARGINDARRA KIROL INSTALAZIOAK<br>ENERG. ELECT. INSTL. DEPORTIVAS                             | 11.000,00         | 11.000,00           | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0205.342.00.224.01                                           | K. I. ASEGURUAK<br>SEGURO INSTALACIONES DEPORTIVAS                                           | 4.000,00          | 4.000,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0205.342.00.226.01                                           | KANONAK KIROLAK<br>CANONES DEPORTES                                                          | 150,00            | 150,00              | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0205.342.00.227.01                                           | GARBIKETA KIROL INSTALAZIOAK<br>LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS                            | 3.300,00          | 3.300,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0205.342.00.227.99                                           | KIROLDEGIAREN KUDEAKETA<br>GESTION POLIDEPORTIVO                                             | 486.601,00        | 1.486.601,00        | -1.000.000,00                                       | -67,27                                             |
| <b>34200 programa guztira / Total programa 34200</b>         |                                                                                              | <b>550.051,00</b> | <b>1.550.051,00</b> | <b>-1.000.000,00</b>                                | <b>-64,51</b>                                      |

| <b>34201 JOSTALDI PILOTALEKUA<br/>FRONTON JOSTALDI</b> |                                                                           |                  |                  |                                                     |                                                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                           | <b>2.026</b>     | <b>2.025</b>     | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0205.342.01.211.01                                     | KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA JOSTALDI<br>CONS. Y REPAR. EDIFICIO JOSTALDI | 20.180,00        | 20.180,00        | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0205.342.01.212.01                                     | INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA JOSTALDI<br>CONSERV. INSTALACION JOSTALDI      | 5.420,00         | 5.420,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0205.342.01.221.01                                     | ARGINDARRA JOSTALDI<br>ENERGIA ELECTRICA-JOSTALDI                         | 14.900,00        | 14.900,00        | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0205.342.01.221.03                                     | GAS KONTSUMOA<br>CONSUMO GAS                                              | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0205.342.01.221.04                                     | BEROGAILUEN ERREKINA-JOSTALDI<br>CARBURANTE CALEFACCION-JOSTALDI          | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                |                                                    |
| 0205.342.01.222.01                                     | TELEFONOA<br>TELEFONO-JOSTALDI                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                |                                                    |
| 0205.342.01.224.01                                     | ERAIKIN-ASEGUROA<br>SEGURO EDIFICIO JOSTALDI                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                |                                                    |
| 0205.342.01.226.03                                     | PUBLIZITATE ETA PROPAGANDA<br>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JOSTALDI            | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                |                                                    |
| 0205.342.01.227.01                                     | GARBIKETA ETA TXUKUNKETA<br>LIMPIEZA Y ASEO JOSTALDI                      | 0,00             | 22.200,00        | -22.200,00                                          | -100,00                                            |
| 0205.342.01.622.01                                     | ERAIKUNTZEN INBERTSIOAK<br>INVERSIONES EN EDIFICIOS                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                |                                                    |
| 0205.342.01.625.02                                     | EKIPAMENDUA JOSTALDI<br>EQUIPAMIENTO JOSTALDI                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                |                                                    |
| <b>34201 programa guztira / Total programa 34201</b>   |                                                                           | <b>43.000,00</b> | <b>65.200,00</b> | <b>-22.200,00</b>                                   | <b>-34,05</b>                                      |

| <b>34202 HONDARTZA KIROLDEGIA<br/>POLIDEPORTIVO HONDARTZA</b>                                  |                   |                   |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0205.342.02.211.01 KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA HONDARTZA<br>CONS. Y REPAR. EDIFICIO HONDARTZA | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0205.342.02.212.01 INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA HONDARTZA<br>CONSERV. INSTALACION HONDARTZA      | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0205.342.02.221.01 ARGINDARRA HONDARTZA<br>ENERGIA ELECTRICA-HONDARTZA                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0205.342.02.221.03 GAS KONTSUMOA<br>CONSUMO GAS                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0205.342.02.221.04 BEROGAILUEN ERREKINA-HONDARTZA<br>CARBURANTE CALEFACCION-HONDARTZA          | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0205.342.02.222.01 TELEFONOA<br>TELEFONO-HONDARTZA                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0205.342.02.224.01 ERAIKIN-ASEGUROA<br>SEGURO EDIFICIO HONDARTZA                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0205.342.02.226.03 PUBLIZITATE ETA PROPAGANDA<br>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA HONDARTZA             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0205.342.02.227.01 GARBIKETA ETA TXUKUNKETA<br>LIMPIEZA Y ASEO HONDARTZA                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0205.342.02.622.01 ERAIKUNTZEN INBERTSIOAK<br>INVERSIONES EN EDIFICIOS                         | 286.568,06        | 286.568,06        | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0205.342.02.623.01 MAKINARIA<br>MAQUINARIA                                                     | 6.600,00          | 6.600,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0205.342.02.623.04 KIROL MATERIALA<br>MATERIAL DEPORTIVO                                       | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0205.342.02.625.02 EKIPAMENDUA HONDARTZA<br>EQUIPAMIENTO HONDARTZA                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| <b>34202 programa guztira / Total programa 34202</b>                                           | <b>298.168,06</b> | <b>298.168,06</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                        |

| <b>41900 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZAKO BESTE JARDUKETA BATZUK.<br/>OTRAS ACTUAC. AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</b> |                                                                                    |                 |                 |                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |                                                                                    | <b>2.026</b>    | <b>2.025</b>    | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0110.419.00.200.01                                                                                                            | ERRIBERA BARATZA ALOKAIKUA<br>ALQUILER HUERTA RIBERA                               | 0,00            | 0,00            | 0,00                                                |                                                    |
| 0110.419.00.227.99                                                                                                            | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA NEKAZARITZA<br>CONTRATO PREST. SERVICIOS-INFR.AGRARIA | 6.000,00        | 6.000,00        | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0110.419.00.422.01                                                                                                            | TRANSFERENTZIAK BEHEMENDI<br>TRASNEFERENCIAS BEHEMENDI                             | 0,00            | 0,00            | 0,00                                                |                                                    |
| 0110.419.00.620.02                                                                                                            | ERRIBERA BARATZA OBRA<br>OBRA HUERTA RIBERA                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                                                |                                                    |
| 0110.419.00.643.01                                                                                                            | KOFRADIAREN PROIEKTUA<br>PROYECTO COFRADIA                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00                                                |                                                    |
| <b>41900 programa guztira / Total programa 41900</b>                                                                          |                                                                                    | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                        |

| <b>43100 MERKATARITZA<br/>COMERCIO</b>               |                                                                                        |                   |                   |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                        | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0111.431.00.226.06                                   | TURISMO SUSTATZEKO EKINTZAK<br>ACTIVIDADES PROM.TURISMO                                | 18.000,00         | 18.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0111.431.00.227.07                                   | KONTSERBA FABRIKAREN AZTERLANA<br>ESTUDIO FÁBRICA CONSERVA                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0111.431.00.481.01                                   | HONDARRIBIKO OSTALARITZA DIRULAG.IZENDUNA<br>SUBV. NOMINATIVA HONDARRIBIKO OSTALARITZA | 17.796,27         | 16.600,00         | 1.196,27                                            | 7,21                                               |
| 0111.431.00.481.02                                   | ACUBI<br>ACUBI                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0111.431.00.481.03                                   | KAITEAM ELKARTEA<br>ASOCIACION KAITEAM                                                 | 17.796,27         | 16.600,00         | 1.196,27                                            | 7,21                                               |
| 0111.431.00.481.04                                   | AMUITZ MERKATARI ELKARTEA<br>ASOCIACION COMERCIANTES AMUITZ                            | 17.796,27         | 16.600,00         | 1.196,27                                            | 7,21                                               |
| 0302.431.00.120.01                                   | OINARRIZKO ORDAINKETAK-MERKATARITZA<br>RETRIB.BASICAS COMERCIO Y TURISMO               | 9.979,42          | 9.544,07          | 435,35                                              | 4,56                                               |
| 0302.431.00.121.01                                   | ORDAINKETA OASGARRAK<br>RETRIB.COMPLEMENTARIAS COMERCIO Y TURISM                       | 18.635,20         | 18.874,74         | -239,54                                             | -1,27                                              |
| 0302.431.00.131.01                                   | SOLDATA PERTS.KONTRATATUA TURISMO<br>RETRIB.PERS.CONTR.TURISMO                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.431.00.160.01                                   | GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGUROS SOCIALES-COMERCIO Y TURISMO                              | 9.636,66          | 9.498,30          | 138,36                                              | 1,46                                               |
| 0302.431.00.160.04                                   | ELKARKIDETZA MERKATARITZA ETA TURISMO<br>ELKARKIDETZA-COMERCIO Y TURISMO               | 938,05            | 911,62            | 26,43                                               | 2,90                                               |
| 0302.431.00.224.03                                   | ASEGURUAK. EKIPO ELEKTROGENOAK.<br>SEGUROS. EQUIPOS ELECTROGENOS-COMERCIO Y            | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| <b>43100 programa guztira / Total programa 43100</b> |                                                                                        | <b>110.578,14</b> | <b>106.628,73</b> | <b>3.949,41</b>                                     | <b>3,70</b>                                        |

| <b>43120 MERKATUAK, HORNIDURA-AZOKAK ETA LONJAK.<br/>MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS.</b> |                                                                      |                  |                  |                                                     |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                      | <b>2.026</b>     | <b>2.025</b>     | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0110.431.20.221.99                                                                   | BESTE HORNIDURAK<br>OTROS ENSERES                                    | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0110.431.20.226.06                                                                   | BERTAKO PRODUKTUEN ASTEA<br>SEMANA PRODUCTOS LOCALES                 | 34.500,00        | 36.300,00        | -1.800,00                                           | -4,96                                              |
| 0110.431.20.226.99                                                                   | BESTE HAINBAT GASTUA<br>OTROS GASTOS VARIOS                          | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0110.431.20.227.95                                                                   | ZPK MUNTATZA ETA DESMUNTATZA<br>CPS MONTAJE Y DESMONTAJE             | 15.562,00        |                  | 15.562,00                                           | 100,00                                             |
| 0110.431.20.227.99                                                                   | ZERB.PREST.KONTRATUA BARAZKI AZOKA<br>CONT.PREST.SERV.MERC. VERDURAS | 0,00             | 22.000,00        | -22.000,00                                          | -100,00                                            |
| <b>43120 programa guztira / Total programa 43120</b>                                 |                                                                      | <b>65.062,00</b> | <b>73.300,00</b> | <b>-8.238,00</b>                                    | <b>-11,24</b>                                      |

| 43200 INFORMAZIO TURISTIKOA ETA TURISMOAREN SUSTAPENA<br>INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA |                                                                                                           |            |            |                                            |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                            |                                                                                                           | 2.026      | 2.025      | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026/2.025 |
| 0111.432.00.202.01                                                                         | MATERIALAREN ALOKAIRUAK<br>ALQUILER MATERIALES                                                            | 1.900,00   | 1.900,00   | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0111.432.00.214.01                                                                         | ALTZARIEN MANTENIMENDUA MERKATARITZA ETA<br>TURISMO<br>CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES COMERCIO Y            | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0111.432.00.221.01                                                                         | ARGINDARRA TURISMO<br>ELECTRICIDAD TURISMO                                                                | 400,00     | 400,00     | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0111.432.00.226.03                                                                         | PUBLIZITATEA ETA ARGITALPENAK<br>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<br>ACTIVIDADES COMERCIO Y TURISMO                                     | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0111.432.00.226.07                                                                         | MARKETING PLANAREN EKINTZAK<br>ACCIONES DEL PLAN DE MARKETING                                             | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0111.432.00.226.08                                                                         | CREACITY PROIEKTUAREN EKINTZAK<br>ACTIVIDADES DEL PROYECTO CREACITY                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0111.432.00.227.02                                                                         | SEGURITATEA TURISMO<br>TURISMO-SEGURIDAD                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0111.432.00.227.07                                                                         | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA TURISMO PLANA<br>CONT.PREST.SERVICIOS PLAN TURISMO                           | 30.000,00  | 90.000,00  | -60.000,00                                 | -66,67                                    |
| 0111.432.00.227.94                                                                         | ZPK ARETOKO ZERBITZUAK ETA OSAGARRIAK<br>CPS SERVICIO DE SALA Y AUXILIARES                                | 2.182,00   |            | 2.182,00                                   | 100,00                                    |
| 0111.432.00.227.95                                                                         | ZPK MUNTAIA ETA DESMUNTAIA<br>CPS MONTAJE Y DESMONTAJE                                                    | 19.134,00  |            | 19.134,00                                  | 100,00                                    |
| 0111.432.00.227.99                                                                         | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA. MERKATARITZA<br>ETA TUR<br>CONT. PRESTACION SERVICIOS-COMERCIO Y TU         | 5.000,00   | 13.012,54  | -8.012,54                                  | -61,58                                    |
| 0111.432.00.230.01                                                                         | DIETAK TURISMO<br>DIETAS TURISMO                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0111.432.00.420.01                                                                         | KONTSUMOA SUSTATZEKO BONOAK<br>BONOS FOMENTO CONSUMO                                                      | 63.556,99  | 40.000,00  | 23.556,99                                  | 58,89                                     |
| 0111.432.00.433.01                                                                         | ADEBISA-RI TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS ADEBISA                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0111.432.00.470.01                                                                         | BLUES FESTIVAL DIRULAG IZENDUNA<br>SUBV.NOMINATIVA BLUES FESTIVAL                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0111.432.00.481.02                                                                         | ERDI AROKO HERRIEN SAREA KUOTA<br>RED CIUDADES MEDIEVALES CUOTA                                           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0111.432.00.481.03                                                                         | AMUA HONDARRIBIKO MUSIKA-FIL LABURREN<br>ZINEMALDIA<br>FESTIVAL CORTOMETRAJES AMUA HONDARRIBIKO<br>MUSIKA | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0111.432.00.481.04                                                                         | TICKET BAI MERKATARITZA DIRU-LAGUNTZAK<br>TICKET BAI PUESTA EN MARCHA SUBV                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0111.432.00.482.01                                                                         | MERKATARITZA SARIAK<br>PREMIOS COMERCIO                                                                   | 7.903,64   | 6.900,00   | 1.003,64                                   | 14,55                                     |
| 0111.432.00.625.99                                                                         | EKIPAMENDUA MERKATARITZA ETA TURISMO<br>EQUIPAMIENTO-COMERCIO Y TURISMO                                   | 6.900,00   | 6.900,00   | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0302.432.00.120.01                                                                         | OINARRIZKO ORDAINKETAK-MERKATARITZA<br>RETRIB.BASICAS COMERCIO Y TURISMO                                  | 13.060,57  | 12.394,29  | 666,28                                     | 5,38                                      |
| 0302.432.00.121.01                                                                         | ORDAINKETA OASGARRAK<br>RETRIB.COMPLEMENTARIAS COMERCIO Y TURISM                                          | 24.703,49  | 25.008,49  | -305,00                                    | -1,22                                     |

| <b>43200 INFORMAZIO TURISTIKOA ETA TURISMOAREN SUSTAPENA<br/>INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA</b> |                   |                   |                                                     |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                    | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0302.432.00.131.01 SOLDATA PERTS.KONTRATATUA TURISMO<br>RETRIB.PERS.CONTR.TURISMO                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.432.00.160.01 GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGUROS SOCIALES-COMERCIO Y TURISMO                       | 12.182,81         | 11.943,32         | 239,49                                              | 2,01                                               |
| 0302.432.00.160.04 ELKARKIDETZA MERKATARITZA ETA TURISMO<br>ELKARKIDETZA-COMERCIO Y TURISMO        | 1.184,71          | 1.151,32          | 33,39                                               | 2,90                                               |
| 0302.432.00.162.01 FORMAKUNTZA TURISMO<br>FORMACION TURISMO                                        | 100,00            | 100,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0302.432.00.224.03 ASEGURUAK. EKIPO ELEKTROGENOAK.<br>SEGUROS. EQUIPOS ELEKTROGENOS-COMERCIO Y     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| <b>43200 programa guztira / Total programa 43200</b>                                               | <b>454.708,21</b> | <b>476.209,96</b> | <b>-21.501,75</b>                                   | <b>-4,52</b>                                       |

| 43310 ENPRESEN GARAPENA - ADEBISA<br>DASARROLLO EMPRESARIAL - ADEBISA               |                   |                   |                                            |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                     | 2.026             | 2.025             | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026/2.025 |
| 0317.433.10.433.01 ADEBISA TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS AGENCIA COMARCAL       | 404.407,00        | 546.498,85        | -142.091,85                                | -26,00                                    |
| 0317.433.10.733.01 KAPITAL TRANSF.BIDASOA BIZIRIK<br>CAPITAL TRANSF.BIDASOA BIZIRIK | 3.600,00          | 10.600,00         | -7.000,00                                  | -66,04                                    |
| <b>43310 programa guztira / Total programa 43310</b>                                | <b>408.007,00</b> | <b>557.098,85</b> | <b>-149.091,85</b>                         | <b>-26,76</b>                             |

| <b>43320 HONDARRIBIA ABIAN<br/>HONDARRIBIA ABIAN</b> |                                                                             |                   |                   |                                                     |                                                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                             | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026 / 2.025</b> |
| 0109.433.20.622.01                                   | OBRAS EN EL NIDO DE EMPRESAS                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                      |
| 0115.433.20.201.01                                   | LOKALEN ALOKAIKUA<br>ALQUILER LOCALES                                       | 19.550,00         | 11.229,38         | 8.320,62                                            | 74,10                                                |
| 0115.433.20.226.06                                   | MERKATARITZA SUST.EKINTZAK<br>ACTIV. PROMOCION DEL COMERCIO                 | 50.000,00         | 0,00              | 50.000,00                                           |                                                      |
| 0115.433.20.226.99                                   | BESTE HAINBAT GASTU<br>OTROS GASTOS                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                      |
| 0115.433.20.227.07                                   | GESTIO ENKOMENDUA HONDARRIBIA ABIAN<br>ENCOMIENDA GESTION HONDARRIBIA ABIAN | 29.500,73         | 28.557,38         | 943,35                                              | 3,30                                                 |
| 0115.433.20.227.94                                   | ZPK ARETOKO ZERBITZUAK ETA OSAGARRIAK<br>CPS SERVICIO DE SALA Y AUXILIARES  | 8.272,00          |                   | 8.272,00                                            | 100,00                                               |
| 0115.433.20.227.95                                   | ZPK MUNTATZA ETA DESMUNTATZA<br>CPS MONTAJE Y DESMONTAJE                    | 5.103,00          |                   | 5.103,00                                            | 100,00                                               |
| 0115.433.20.227.99                                   | KANPOKO BESTELAKO LANAK<br>OTROS TRABAJOS EXTERIORES                        | 250.000,00        | 332.008,00        | -82.008,00                                          | -24,70                                               |
| 0115.433.20.471.01                                   | DIRULAG AUTONOMO ETA ENPRESA TXIKIEI<br>SUBVC ATONOMOS Y PEQUEÑAS EMPSAS    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                      |
| 0115.433.20.480.01                                   | KOMENTZIO JARTZEKO DIRU-LAGUNTZAK<br>SUBVENCIONES FOMENTO COMERCIO          | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                                 |
| 0115.433.20.771.01                                   | MERKATARITZA KAPITAL TRANSFERENTZIA<br>TRANSF CAPITAL COMERCIO              | 40.000,00         | 30.000,00         | 10.000,00                                           | 33,33                                                |
| <b>43320 programa guztira / Total programa 43320</b> |                                                                             | <b>442.425,73</b> | <b>441.794,76</b> | <b>630,97</b>                                       | <b>0,14</b>                                          |

| <b>44110 Bidaiarien taldekako hiri-garraioa.</b><br><b>Transporte colectivo urbano de viajeros.</b> |                   |                   |                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0110.441.10.213.01 GARRAIO ELEMENTUEN MANTENIMENDUA                                                 | 18.150,00         |                   | 18.150,00                                           | 100,00                                             |
| 0110.441.10.227.07 IKERKETA AUTOBUSA ZERBITZUA<br>ESTUDIO SERVICIO DE AUTOBUS                       | 30.150,00         | 0,00              | 30.150,00                                           |                                                    |
| 0110.441.10.227.08 HIRI AUTOBUSA<br>AUTOBUS URBANO                                                  | 367.000,00        | 486.150,00        | -119.150,00                                         | -24,51                                             |
| <b>44110 programa guztira / Total programa 44110</b>                                                | <b>415.300,00</b> | <b>486.150,00</b> | <b>-70.850,00</b>                                   | <b>-14,57</b>                                      |

| 44200 GARRAIO ETA AZPIEGITURAK<br>TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS                    |                 |                 |                                            |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                    | 2.026           | 2.025           | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026/2.025 |
| 0110.442.00.210.01 MARKESINAK ETA GERALEKUEN MANT,,<br>MANT. MARQUESINAS Y PARADAS | 2.000,00        | 2.000,00        | 0,00                                       | 0,00                                      |
| <b>44200 programa guztira / Total programa 44200</b>                               | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                               |

| <b>45400 AUZO-BIDEAK.<br/>CAMINOS VECINALES.</b>     |                                                                                         |                  |                  |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                         | <b>2.026</b>     | <b>2.025</b>     | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0103.454.00.420.01                                   | FORU ALD EKARPENA (JAIZKIBEL GARBIKETA)<br>APORTACION A DIPUTACION (LIMPIEZA JAIZKIBEL) | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                |                                                    |
| 0110.454.00.210.01                                   | KONTSERBAZIOA-NEKAZARITZA<br>CONSERVACION- INFR.AGRARIA                                 | 35.000,00        | 35.000,00        | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0110.454.00.227.99                                   | ENCARGO MEDIO PROPIO BEHEMENDI                                                          | 20.184,69        | 28.342,00        | -8.157,31                                           | -28,78                                             |
| 0110.454.00.422.01                                   | TRANSFERENTZIAK BEHEMENDI<br>TRASNEFERENCIAS BEHEMENDI                                  | 10.670,38        | 9.389,00         | 1.281,38                                            | 13,65                                              |
| 0110.454.00.601.01                                   | AZPIEGITURAK NEKAZARITZA<br>INFRAESTRUCTURA-INFR. AGRARIA                               | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                |                                                    |
| 0110.454.00.625.01                                   | HIRI ALTZARIA NEKAZARITZA<br>MOBILIARIO URBANO AGRICULTURA                              | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0110.454.00.643.01                                   | AUZOBIDEAK PROIEKTUA<br>PROYECTO CAMINOS RURALES                                        | 0,00             | 25.000,00        | -25.000,00                                          | -100,00                                            |
| <b>45400 programa guztira / Total programa 45400</b> |                                                                                         | <b>66.855,07</b> | <b>98.731,00</b> | <b>-31.875,93</b>                                   | <b>-32,29</b>                                      |

| 49100 Informazioaren gizartea.<br>Sociedad de la información.                   |             |             |                                            |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                 | 2.026       | 2.025       | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026/2.025 |
| 0103.491.00.227.99 ZPK KOBERTURARIK GABEKO GUNEAK<br>CPS ESPACIOS SIN COBERTURA | 0,00        | 0,00        | 0,00                                       |                                           |
| <b>49100 programa guztira / Total programa 49100</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>/0</b>                                 |

| 91200 GOBERNU ORGANOAK<br>ORGANOS DE GOBIERNO        |                                                                                       |                   |                   |                                            |                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                       | 2.026             | 2.025             | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026/2.025 |
| 0302.912.00.100.01                                   | UDALKIDEEN ORDAINSARIAK<br>RETRIBUCIONES CORPORATIVOS                                 | 372.693,47        | 372.693,47        | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0302.912.00.110.01                                   | GABINETEKO BEHIN BEHINE PERTSONALA<br>PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES                  | 0,00              | 114.574,50        | -114.574,50                                | -100,00                                   |
| 0302.912.00.131.01                                   | KONTRATATUTAKO PERTSONALA<br>PERSONAL CONTRATADO CORPORATIVOS                         | 114.574,50        | 0,00              | 114.574,50                                 |                                           |
| 0302.912.00.160.01                                   | GIZARTE SEG. UDALKIDEAK<br>SEG. SOCIAL CORPORATIVOS                                   | 169.337,49        | 165.291,91        | 4.045,58                                   | 2,45                                      |
| 0302.912.00.160.04                                   | ELKARKIDETZA ZINEGOTZIAK<br>ELKARKIDETZA CORPORATIVOS                                 | 19.955,60         | 19.392,80         | 562,80                                     | 2,90                                      |
| 0302.912.00.162.01                                   | PRESTAKUNTZA ZINEGOTZIAK<br>FORMACION CORPORATIVOS                                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0302.912.00.162.04                                   | OSASUN AZTERKETA GOBERNU ORGANOAK<br>REVISION MEDICA ORGANOS DE GOBIERNO              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0302.912.00.162.05                                   | ISTRIPU-ASEGURUA. UDALKIDEAK<br>SEGUROS ACCID. CORPORATIVOS.                          | 362,00            | 362,00            | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0302.912.00.162.06                                   | UDALKIDEEN BIZITZA ASEGURUA<br>SEGURO DE VIDA CORPORATIVOS                            | 2.430,00          | 2.430,00          | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0501.912.00.204.01                                   | FOTOKOP.ALOKAIRUA<br>ALQUILER FOTOCOPIADORAS                                          | 810,00            | 810,00            | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0501.912.00.220.01                                   | M. EZ INBENTAGARRIA<br>MAT. NO INVENTARIABLE ORG.GOBIERNO                             | 50,00             | 50,00             | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0501.912.00.220.02                                   | PRENTSA, ALDIZKARI ETA BESTELAKO ARGITALP<br>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<br>FOTOCOPIAS ALCALDIA Y CONCEJALES             | 1.280,00          | 1.280,00          | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0501.912.00.224.99                                   | BESTE ARRISKLU ERANTZUNKIZUN ZIBILA<br>RESPONSABILIDAD CIVIL OTROS RUESTOS            | 1.500,00          | 260,00            | 1.240,00                                   | 476,92                                    |
| 0501.912.00.226.02                                   | PROTOKOLOZKO ARRETA<br>ATENCIONES PROTOCOLARIAS.                                      | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0501.912.00.227.94                                   | ZPK ARETOKO ZERBITZUAK ETA OSAGARRIAK<br>CPS SERVICIO DE SALA Y AUXILIARES            | 134,00            |                   | 134,00                                     | 100,00                                    |
| 0501.912.00.227.99                                   | ALARDEAREN GAINEAN EKIMENAK<br>ACTUACIONES EN RELACION AL ALARDE                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |                                           |
| 0501.912.00.230.01                                   | ZINEGOTZIEN DIETAK<br>DIETAS CORPORATIVOS                                             | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0501.912.00.481.01                                   | ALDERDI POLITIKOAK<br>PARTIDOS POLITICOS                                              | 170.400,00        | 170.400,00        | 0,00                                       | 0,00                                      |
| <b>91200 programa guztira / Total programa 91200</b> |                                                                                       | <b>898.527,06</b> | <b>892.544,68</b> | <b>5.982,38</b>                            | <b>0,67</b>                               |

| 92000 ADMINISTRAZIO OROKORRA - PUBLIZITATEA<br>ADMINISTRACION GENERAL - PUBLICIDAD                                                    |                   |                   |                                            |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                       | 2.026             | 2.025             | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026/2.025 |
| 0317.920.00.227.99 ZPK. WEB ORRIA ETA GARDENTASUN ATARIA-<br>EDUKIEN GESTIOA<br>CPS. GESTION CONTENIDOS WEB Y PORTAL<br>TRANSPARENCIA | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |                                           |
| 0501.920.00.226.03 PUBLIZITATEA<br>PUBLICIDAD ORG. GOBIERNO                                                                           | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0501.920.00.227.99 PRENTSA ZERB.PREST.KONTRATUA<br>CONT.PREST.SERVICIOS PRENSA                                                        | 220.430,00        | 220.430,00        | 0,00                                       | 0,00                                      |
| <b>92000 programa guztira / Total programa 92000</b>                                                                                  | <b>245.430,00</b> | <b>245.430,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                               |

| 92010 ADMINISTRACION OROKORRA<br>ADMINISTRAC. GENERAL                                                                    |            |            |                                            |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                          | 2.026      | 2.025      | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026/2.025 |
| 0103.920.10.211.01 TAPIZATU ETA KONPONDU ARETO NAGUSIKO<br>ALTZARIAK<br>ARREGLO Y TAPIZADO MOBILIARIO SALON DE<br>PLENOS | 18.150,00  | 18.150,00  | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0103.920.10.625.02 EKIPAMENDUA<br>EQUIPAMIENTO                                                                           | 31.150,00  | 31.150,00  | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0109.920.10.227.07 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA<br>CONTRATO PRESTACION SERVICIOS                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0109.920.10.601.01 UDALETXEKO OBRAK<br>OBRAS AYUNTAMIENTO                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0109.920.10.643.01 UDALETXEKO OBREN PROIEKTUA<br>PROYECTO OBRAS AYUNTAMIENTO                                             | 15.367,00  | 15.367,00  | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0302.920.10.120.01 OINARRIZKO ORDAINKETAK. ZERB. OROKORRAK<br>RET. BAS. SERV. GRALES.                                    | 214.700,29 | 222.303,69 | -7.603,40                                  | -3,42                                     |
| 0302.920.10.121.01 ORDAINKETAK OSAGARRIAK. ZERB. OROKORRAK<br>RET. COMPLEMENT. SERV. GENERALES                           | 442.936,51 | 484.284,85 | -41.348,34                                 | -8,54                                     |
| 0302.920.10.131.01 KONTRATATUTAKO PERTSONALA<br>PERSONAL CONTRATADO SERV. GENERALES                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0302.920.10.160.01 GIZARTE SEG. IDAZKARITZA<br>SEG. SOCIAL SERV. GENERALES                                               | 194.682,36 | 213.019,39 | -18.337,03                                 | -8,61                                     |
| 0302.920.10.160.04 ELKARKIDETZA ZERBITZU OROKORRAK<br>ELKARKIDETZA SERV. GENERALES                                       | 20.495,75  | 21.857,37  | -1.361,62                                  | -6,23                                     |
| 0302.920.10.162.01 PRESTAKUNTZA PERTSONALA IDAZKARIA<br>FORMACION PERSONAL SECRETARIA                                    | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0302.920.10.162.04 FUNTZIONARIOEN OSASUN AZTERKETA<br>REVISION MEDICO FUNCIONARIOS.                                      | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0302.920.10.833.01 EPE LUZERAKO PERTSONALAREN MAILEGUAK<br>PRESTAMOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO                           | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0306.920.10.226.01 KUOTAK ARTXIBOA<br>CUOTAS ARCHIVO                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0306.920.10.227.07 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA ARTXIBOA<br>CONT. PRESTACION SERVICIOS ARCHIVO                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0306.920.10.227.99 BESTE LANAK ARTXIBOA<br>OTROS TRABAJOS ARCHIVO                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0317.920.10.201.01 ALOKAIRUA-ZERB. OROKORRAK<br>ALQUILERES SERV. GENERALES                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |
| 0317.920.10.204.01 FOTOKOP. ALOKAIRUA<br>ALQUILER FOTOCOPIADORAS                                                         | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0317.920.10.211.01 UDAL ERAIKUNTZEN MANTENIM. ETA KONTSERB.<br>MANTEN. Y CONSERV. EDIF MUNICIPALES                       | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0317.920.10.212.01 KONPONKETA ETA MANTENIMENDUA. INSTALAZIOAK<br>REPAR. Y MANTEN. INSTALAC. SERV. GENERALE               | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0317.920.10.213.01 KONPONKETA ETA MANTENIMENDUA.<br>ORDENANTZAKO MOTORRA<br>REPAR. Y MANT. MOTO ORDENANZA.               | 400,00     | 400,00     | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0317.920.10.220.01 BULEGO-MATERIALA<br>MATERIAL OFICINA SERV. GENERALES                                                  | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0317.920.10.220.02 PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA...<br>PRENSA, REVISTAS, LIBROS,... SERV. GENERAL                   | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0317.920.10.220.04 AZALAZTAPENA ZERBITZU OROKORRAK<br>ENCUADERNACIONES SERV. GENERALES                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       |                                           |

| 92010 ADMINISTRACION OROKORRA<br>ADMINISTRAC. GENERAL                                                              |                     |                     |                                            |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                    | 2.026               | 2.025               | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026 / 2.025 |
| 0317.920.10.220.05 FOTOKOPIAK IDAZKARITZA<br>FOTOCOPIAS SECRETARIA                                                 | 4.500,00            | 4.500,00            | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0317.920.10.221.01 ARGINDARRA UDAL ERAIKUNTZAK<br>ENERGIA EDIFICIOS MUNICIPALES, AYUNT. Y                          | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0317.920.10.221.04 ERREGAIA MOTORRA<br>COMBUSTIBLE AYUNT. Y MOTO ORDENANZA                                         | 300,00              | 300,00              | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0317.920.10.221.05 UDALETXEKO ZERBITZU OROKORREN JANTZIAK.<br>VESTUARIOS SERV. GRALES. AYUNTAMI.                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |                                             |
| 0317.920.10.221.08 FARMAZI-EKOIZKINAK<br>PRODUCTOS FARMACEUTICOS SERV.GENERALES                                    | 400,00              | 400,00              | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0317.920.10.221.09 GARBIKETA ETA TXUKUNKETA EKOZKINAK .<br>UDALETXEA<br>MAT. LIMPIEZA Y ASEO C. CONSIST.           | 3.500,00            | 3.500,00            | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0317.920.10.222.01 TELEFONOA ETA TELEFAXA<br>TELEFONO Y FAX SERV.GENERALES                                         | 44.000,00           | 44.000,00           | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0317.920.10.222.02 POSTA TARIFAK ETA MEZULARIAK<br>TARIFAS POSTALES Y MENSAJEROS SERV.GENER                        | 111.000,00          | 111.000,00          | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0317.920.10.224.01 SU-ASEGURUA. UDALETXEA ETA BESTELAKO<br>ERAIKINAK.<br>SEGURO INCENDIO C. CONSIST. Y OTROS EDIF  | 6.500,00            | 6.500,00            | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0317.920.10.224.02 ORDENANTZAREN MOTO-ASEGURUA<br>SEGURO MOTO ORDENANZA.                                           | 143,00              | 143,00              | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0317.920.10.224.99 BESTE ARRISKU-ERANTZUKIZUN ZIB. ASEGURUA<br>SEGUROS OTROS RIESGOS- RESP. CIVIL.                 | 44.000,00           | 44.000,00           | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0317.920.10.226.03 PUBLIZITATE ETA PROPAGANDA<br>PUBLICIDAD SERV.GENERALES                                         | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0317.920.10.226.04 GASTU JURIDIKOAK<br>GASTOS JURIDICOS.                                                           | 13.000,00           | 13.000,00           | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0317.920.10.227.01 GARBIKETA ZERBITZU OROKORRAK<br>CONT. LIMPIEZA SERV.GENERALES                                   | 178.958,02          | 178.958,02          | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0317.920.10.227.03 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA. ZERBITZU<br>OROKORRAK<br>CONTRATO PREST. SERVICIOS SERV.GENERALES | 219.510,00          | 219.510,00          | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0317.920.10.227.07 ZPK LAN TEKNIKOAK<br>CPS TRABAJOS TECNICOS                                                      | 22.110,65           | 22.110,65           | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0317.920.10.227.95 ZPK MUNTATZA ETA DESMUNTATZA<br>CPS MONTAJE Y DESMONTAJE                                        | 11.480,00           |                     | 11.480,00                                  | 100,00                                      |
| 0317.920.10.227.99 ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA.-ZENTRALTXOA<br>CONT.PREST. SERV.-CENTRALITA                       | 18.000,00           | 18.000,00           | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0317.920.10.230.01 DIETAK ZERBITZU OROKORRAK<br>DIETAS Y LOCOMOCION SERV. GENERALES                                | 600,00              | 600,00              | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0317.920.10.233.01 TRIBUNALETARA JOATEKO DIETAK<br>ASISTENCIA A TRIBUNALES                                         | 300,00              | 300,00              | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0317.920.10.625.02 EKIPAMENDUA ZERB. OROKORRAK<br>EQUIPAMIENTO SERV.GENERALES                                      | 36.000,00           | 36.000,00           | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 0317.920.10.626.01 UDALBATZAKO AUDIO SISTEMA BERRITZEA<br>RENOVACION SISTEMA AUDIO PLENO                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       |                                             |
| <b>92010 programa guztira / Total programa 92010</b>                                                               | <b>1.833.683,58</b> | <b>1.890.853,97</b> | <b>-57.170,39</b>                          | <b>-3,02</b>                                |

| <b>92020 INFORMATIKA</b>                             |                                                                                   |                   |                   |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>INFORMATICA</b>                                   |                                                                                   |                   |                   |                                                     |                                                    |
|                                                      |                                                                                   | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0109.920.20.623.02                                   | UDALETXEKO TELEKOMUNIKAZIOAK<br>TELECOMUNICACIONES AYUNTAMIENTO                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.920.20.120.01                                   | OINARRIZKO ORDAINKETAK INFORMATIKA<br>RETRIB. BASICAS INFORMATICA                 | 26.238,94         | 25.168,00         | 1.070,94                                            | 4,26                                               |
| 0302.920.20.121.01                                   | ORDAINKETAK OSAGARRIAK INFORMATIKA<br>RETRIB. COMPLEMENTARIAS INFORMATICA         | 31.314,48         | 32.386,62         | -1.072,14                                           | -3,31                                              |
| 0302.920.20.131.01                                   | KONTRATATUTAKO PERTSONALA<br>PERSONAL CONTRATADO INFORMATICA                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.920.20.160.01                                   | GIZARTE SEG. INFORMATIKA<br>SEG. SOCIAL INFORMATICA                               | 19.824,56         | 18.965,08         | 859,48                                              | 4,53                                               |
| 0302.920.20.160.04                                   | ELKARKIDETZA INFORMATIKA<br>ELKARKIDETZA INFORMATICA                              | 1.995,56          | 1.939,28          | 56,28                                               | 2,90                                               |
| 0317.920.20.162.01                                   | PRESTAKUNTZA INFORMATIKA<br>FORMACION INFORMATICA                                 | 300,00            | 300,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0317.920.20.204.01                                   | FOTOKOPIAGAILUAREN ALOKAIRUA<br>ALQUILER FOTOCOPIADORA                            | 300,00            | 300,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0317.920.20.212.01                                   | MAKINARIA MANTENIMENDUA INFORMATIKA<br>CONSERV. MAQUINARIA INFORMATICA            | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0317.920.20.220.02                                   | HARPIDETZAK<br>SUSCRIPCIONES INFORMATICA                                          | 100,00            | 100,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0317.920.20.220.03                                   | MATERIAL INFORMATIKO EZ-INBENTARIAGARRIA<br>MATERIAL INFORMATICA NO INVENTARIABLE | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0317.920.20.224.04                                   | ASEGURU-PRIMAK INFORMATIKA<br>PRIMAS SEGUROS INFORMATICA                          | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0317.920.20.226.01                                   | KANONAK INFORMATIKA<br>CANONES INFORMATICA                                        | 58.000,00         | 58.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0317.920.20.227.03                                   | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA INFORMATIKA<br>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<br>CONTRATO I.Z.F.E. INFORMATICA                   | 125.000,00        | 125.000,00        | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0317.920.20.230.01                                   | DIETAK INFORMATIKA<br>DIETAS Y LOCOMOCION INFORMATICA                             | 300,00            | 300,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0317.920.20.626.01                                   | INFORMATIKA INBERTSIOAK<br>INVERSION INFORMATICA                                  | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0317.920.20.649.01                                   | PROGRAMA INFORMATIKOAK<br>PROGRAMAS INFORMATICOS                                  | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| <b>92020 programa guztira / Total programa 92020</b> |                                                                                   | <b>490.373,54</b> | <b>489.458,98</b> | <b>914,56</b>                                       | <b>0,19</b>                                        |

| 92200 EUDEL ETA UDALBIDE (ERAKUNDE LOKALEN KOORDINAZIOA ETA ANTOLAKUNTZA INSTI)<br>EUDEL Y UDALBIDE (COOR. Y ORG. INSTITUCIONAL DE LA ENTIDADES LOCALES) |                 |                 |                                            |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | 2.026           | 2.025           | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026/2.025 |
| 0317.922.00.481.01 EUDEL KUOTAK<br>CUOTAS A EUDEL                                                                                                        | 3.006,00        | 3.006,00        | 0,00                                       | 0,00                                      |
| <b>92200 programa guztira / Total programa 92200</b>                                                                                                     | <b>3.006,00</b> | <b>3.006,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                               |

| <b>92310 BIZTANLEEN UDAL ERROLDAREN KUDEAKETA<br/>GESTION PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES</b>   |                  |                  |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                | <b>2.026</b>     | <b>2.025</b>     | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0302.923.10.120.01 OINARRIZKO ORDAINKETAK. ZERB. OROKORRAK<br>RET. BAS. SERV. GRALES.          | 12.545,64        | 11.888,88        | 656,76                                              | 5,52                                               |
| 0302.923.10.121.01 ORDAINKETAK OSAGARRIAK. ZERB. OROKORRAK<br>RET. COMPLEMENT. SERV. GENERALES | 25.112,50        | 25.221,65        | -109,15                                             | -0,43                                              |
| 0302.923.10.160.01 GIZARTE SEG. IDAZKARITZA<br>SEG. SOCIAL SERV. GENERALES                     | 12.926,89        | 12.667,57        | 259,32                                              | 2,05                                               |
| 0302.923.10.160.04 ELKARKIDETZA ZERBITZU OROKORRAK<br>ELKARKIDETZA SERV. GENERALES             | 1.337,00         | 1.299,34         | 37,66                                               | 2,90                                               |
| <b>92310 programa guztira / Total programa 92310</b>                                           | <b>51.922,03</b> | <b>51.077,44</b> | <b>844,59</b>                                       | <b>1,65</b>                                        |

| <b>92400 HERRITARREN PARTE-HARTZEA.<br/>PARTICIPACION CIUDADANA.</b>                                                 |                   |                   |                                                     |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0109.924.00.227.07 PLANEAMENDUTIK ERATORRITAKO PARTE-HARTZEA<br>PARTICIPACIÓN CIUDADANA DERIVADA DEL<br>PLANEAMIENTO | 10.000,00         | 100.000,00        | -90.000,00                                          | -90,00                                             |
| 0109.924.00.227.94 ZPK ARETOKO ZERBITZUAK ETA OSAGARRIAK<br>CPS SERVICIO DE SALA Y AUXILIARES                        | 1.500,00          |                   | 1.500,00                                            | 100,00                                             |
| 0206.924.00.210.01 MENDUKO ZUBIAN MURAL BAT AUZOLANEAN<br>MURAL PUENTE MENDELU                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0216.924.00.227.03 BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN PLANA<br>PLAN CONVIVENCIA Y DERECHOS                              | 36.150,00         | 36.150,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0216.924.00.227.07 PARTE HARTZE SUSTATZEKO EKIMENA<br>ACCION PROMOCION PARTICIPACION                                 | 18.150,00         | 18.150,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0407.924.00.227.07 AURREKONTU PARTE-HARTZE PROZESUA<br>PROCESO PARTICIPACION PRESUPUESTOS                            | 18.149,00         | 18.149,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0501.924.00.227.99 ALARDEARI BURUZKO PARTE-HARTZE PROZESUA<br>PROCESO PARTICIPATIVO EN RELACION AL ALARDE            | 35.000,00         | 33.150,00         | 1.850,00                                            | 5,58                                               |
| <b>92400 programa guztira / Total programa 92400</b>                                                                 | <b>118.949,00</b> | <b>205.599,00</b> | <b>-86.650,00</b>                                   | <b>-42,15</b>                                      |

| <b>92500 HERRITARRENGANAKO ARRETA<br/>ATENCION A LOS CIUDADANOS</b> |                                                                             |                   |                   |                                                     |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                             | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0302.925.00.120.01                                                  | OINARRIZKO ORDAINKETAK. ZERB. OROKORRAK<br>RET. BAS. SERV. GRALES.          | 75.623,90         | 12.968,08         | 62.655,82                                           | 483,15                                             |
| 0302.925.00.121.01                                                  | ORDAINKETAK OSAGARRIAK. ZERB. OROKORRAK<br>RET. COMPLEMENT. SERV. GENERALES | 137.473,47        | 140.196,86        | -2.723,39                                           | -1,94                                              |
| 0302.925.00.160.01                                                  | GIZARTE SEG. IDAZKARITZA<br>SEG. SOCIAL SERV. GENERALES                     | 61.386,14         | 63.866,73         | -2.480,59                                           | -3,88                                              |
| 0302.925.00.160.04                                                  | ELKARKIDETZA ZERBITZU OROKORRAK<br>ELKARKIDETZA SERV. GENERALES             | 6.685,00          | 6.496,56          | 188,44                                              | 2,90                                               |
| 0317.925.00.204.01                                                  | FOTOKOP. ALOKAIRUA<br>ALQUILER FOTOCOPIADORAS                               | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0317.925.00.212.01                                                  | ESKANEAREN ETA TERMINALEN MANTENUA<br>MANTENIMIENTO ESCANER Y TERMINALES    | 9.575,00          | 9.575,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0317.925.00.219.01                                                  | BESTELAKOIBILGETU MATERIALA MANTENTZEA<br>MANTEN OTROS INMOV MATERIAL       | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0317.925.00.220.05                                                  | FOTOKOPIAK BAZ<br>FOTOCOPIAS SAC                                            | 700,00            | 700,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0317.925.00.686.01                                                  | BAZ GAILU ELEKTRONIKOAK<br>DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SAC                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| <b>92500 programa guztira / Total programa 92500</b>                |                                                                             | <b>295.443,51</b> | <b>237.803,23</b> | <b>57.640,28</b>                                    | <b>24,24</b>                                       |

| <b>92910 USTEGABEKOAK ETA SAILKATU GABEKO FUNTZIOAK<br/>IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS</b> |                                                              |                     |                   |                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                              | <b>2.026</b>        | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0302.929.10.141.02                                                                                  | AURREIKUSPENA PERTSONAL GASTUAK<br>PREVISION GASTOS PERSONAL | 261.783,00          | 164.000,95        | 97.782,05                                           | 59,62                                              |
| 0317.929.10.226.99                                                                                  | USTEGABEKOAK<br>IMPREVISTOS                                  | 5.000,00            | 5.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0317.929.10.227.06                                                                                  | HAUTESKUNDEAK<br>ELECCIONES                                  | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0407.929.10.500.01                                                                                  | KREDITU OROKORRA<br>CREDITO GLOBAL                           | 1.393.872,67        | 80.000,00         | 1.313.872,67                                        | 1.642,34                                           |
| <b>92910 programa guztira / Total programa 92910</b>                                                |                                                              | <b>1.670.655,67</b> | <b>259.000,95</b> | <b>1.411.654,72</b>                                 | <b>545,04</b>                                      |

| 92920 BAKE EPAITEGIA<br>JUZGADO DE PAZ               |                                                                                            |                  |                  |                                            |                                           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                            | 2.026            | 2.025            | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026/2.025 |
| 0317.929.20.204.01                                   | FOTOKOPIAGAILUAREN ALOKAIRUA<br>ALQUILER FOTOCOPIADORA                                     | 300,00           | 0,00             | 300,00                                     |                                           |
| 0317.929.20.211.01                                   | KONTSERBAZIO GASTUAK. BAKE EPAITEGIA<br>GASTOS CONSERV. JUZGADO PAZ.                       | 408,00           | 400,00           | 8,00                                       | 2,00                                      |
| 0317.929.20.220.01                                   | BULEGOKO MATERIALA<br>MATERIAL DE OFICINA JUZG. PAZ                                        | 612,00           | 600,00           | 12,00                                      | 2,00                                      |
| 0317.929.20.220.04                                   | AZALAZTAPENA BAKE EPAITEGIA<br>ENCUADERNACION JUZG. PAZ                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                       |                                           |
| 0317.929.20.220.05                                   | FOTOKOPIAK BAKE EPAITEGIA<br>FOTOCOPIAS JUZGADO PAZ                                        | 408,00           | 400,00           | 8,00                                       | 2,00                                      |
| 0317.929.20.221.01                                   | ARGINDARRA BAKE EPAITEGIA<br>ENERGIA ELEC. JUZGADO PAZ                                     | 3.060,00         | 3.000,00         | 60,00                                      | 2,00                                      |
| 0317.929.20.221.08                                   | BOTIKAK<br>PRODUCTOS FARMACEUTICOS JUZG. PAZ                                               | 20,00            | 20,00            | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0317.929.20.221.09                                   | GARBIKETA ETA TXUKUNKETA EKOZKINAK. BAKE<br>EPAITEGIA<br>MATERIAL LIMPIEZA JUZGADO DE PAZ. | 102,00           | 100,00           | 2,00                                       | 2,00                                      |
| 0317.929.20.222.01                                   | TELEFONO ETA FAXA<br>TELEFONO Y FAX JUZG. PAZ                                              | 816,00           | 800,00           | 16,00                                      | 2,00                                      |
| 0317.929.20.222.02                                   | POSTA BAKE EPAITEGIA<br>GASTOS POSTALES JUZGADO PAZ                                        | 2.040,00         | 2.000,00         | 40,00                                      | 2,00                                      |
| 0317.929.20.224.01                                   | ERAIKIN-ASEGUROA<br>SEGURO EDIFICIOS JUZG. PAZ                                             | 153,00           | 150,00           | 3,00                                       | 2,00                                      |
| 0317.929.20.227.01                                   | GARBIKETA BAKE EPAITEGIA<br>CONTRATO LIMPIEZA Y ASEO JUZG. PAZ                             | 7.159,51         | 7.159,51         | 0,00                                       | 0,00                                      |
| <b>92920 programa guztira / Total programa 92920</b> |                                                                                            | <b>15.078,51</b> | <b>14.629,51</b> | <b>449,00</b>                              | <b>3,07</b>                               |

| <b>93100 POLITIKA EKONOMIKA ETA FISKALA.</b><br><b>Política económica y fiscal.</b> |                                                                                       |                   |                   |                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                       | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0302.931.00.120.01                                                                  | OINARRIZKO ORDAINKETAK-EKONOMI ARLOA<br>RET. BAS. AREA ECONOMICA                      | 49.357,42         | 43.816,91         | 5.540,51                                            | 12,64                                              |
| 0302.931.00.121.01                                                                  | ORDAINKETA OSAGARRIAK. EKONOMI ARLOA<br>RET. COMPL. AREA ECONOMICA.                   | 128.330,68        | 128.507,75        | -177,07                                             | -0,14                                              |
| 0302.931.00.131.01                                                                  | ALDARTE LABORALAKO PERTSONALA. EKONOMIA<br>ARLOA<br>P. LABORAL EVENTUAL. AREA ECONOM. | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.931.00.160.01                                                                  | GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL AREA ECONOM.                                   | 36.551,92         | 37.570,83         | -1.018,91                                           | -2,71                                              |
| 0302.931.00.160.04                                                                  | ELKARKIDETZA EKONOMI ARLOA<br>ELKARKIDETZA AREA ECONOM.                               | 4.150,70          | 4.033,70          | 117,00                                              | 2,90                                               |
| 0302.931.00.162.01                                                                  | PRESTAKUNTZA EKONOMI ARLOA<br>FORMACION AREA ECONM.                                   | 600,00            | 400,00            | 200,00                                              | 50,00                                              |
| 0407.931.00.204.01                                                                  | FOTOKOP. ALOKAIRUA<br>ALQUILER FOTOCOP                                                | 800,00            | 800,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0407.931.00.220.02                                                                  | HARPIDETZAK<br>SUSCRIPCIONES AREA ECONOM                                              | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0407.931.00.220.04                                                                  | AZALAZTAPENA EKONOMI ARLOA<br>ENCUADERNACIONES AREA ECONOM.                           | 50,00             | 50,00             | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0407.931.00.220.05                                                                  | FOTOKOPIAK OGASUNA ARLOA<br>FOTOCOPIAS DPTO HACIENDA                                  | 500,00            | 500,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0407.931.00.227.07                                                                  | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA. EKONOMI<br>ARLOA<br>CONT.PRESTAC.SERVICIOS-AREA ECONOM. | 44.000,00         | 35.000,00         | 9.000,00                                            | 25,71                                              |
| 0407.931.00.230.01                                                                  | DIETAK EKONOMI ARLOA<br>DIETAS Y LOCOMOCION-AREA ECONOM.                              | 500,00            | 500,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| <b>93100 programa guztira / Total programa 93100</b>                                |                                                                                       | <b>273.840,72</b> | <b>260.179,19</b> | <b>13.661,53</b>                                    | <b>5,25</b>                                        |

| <b>93200 TRIBUTU-SISTEMAREN KUDEAKETA.<br/>GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO.</b> |                                                                                       |                   |                   |                                                     |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                       | <b>2.026</b>      | <b>2.025</b>      | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0302.932.00.120.01                                                             | OINARRIZKO ORDAINKETAK-EKONOMI ARLOA<br>RET. BAS. AREA ECONOMICA                      | 108.523,88        | 104.589,05        | 3.934,83                                            | 3,76                                               |
| 0302.932.00.121.01                                                             | ORDAINKETA OSAGARRIAK. EKONOMI ARLOA<br>RET. COMPL. AREA ECONOMICA.                   | 214.921,47        | 218.141,47        | -3.220,00                                           | -1,48                                              |
| 0302.932.00.131.01                                                             | ALDARTE LABORALAKO PERTSONALA. EKONOMIA<br>ARLOA<br>P. LABORAL EVENTUAL. AREA ECONOM. | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.932.00.160.01                                                             | GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL AREA ECONOM.                                   | 100.864,59        | 103.038,94        | -2.174,35                                           | -2,11                                              |
| 0302.932.00.160.04                                                             | ELKARKIDETZA EKONOMI ARLOA<br>ELKARKIDETZA AREA ECONOM.                               | 10.560,61         | 10.263,04         | 297,57                                              | 2,90                                               |
| 0302.932.00.162.01                                                             | PRESTAKUNTZA EKONOMI ARLOA<br>FORMACION AREA ECONM.                                   | 400,00            | 400,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0407.932.00.204.01                                                             | FOTOKOP. ALOKAIRUA<br>ALQUILER FOTOCOP                                                | 1.300,00          | 1.300,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0407.932.00.220.05                                                             | FOTOKOP. KOPIAK<br>COPIAS FOTOCOP                                                     | 1.100,00          | 1.100,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0407.932.00.226.03                                                             | PUBLIZITATEA EKONOMI ARLOA<br>PUBLICIDAD AREA ECONOMICA                               | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0407.932.00.226.99                                                             | BESTE HAINBAT GASTU<br>GASTOS DIVERSOS                                                | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0407.932.00.227.07                                                             | ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA<br>CONT. PRESTACION SERVICIOS                            | 9.000,00          | 7.600,00          | 1.400,00                                            | 18,42                                              |
| 0407.932.00.227.09                                                             | BILKETA ZERBITZU PRESTAZIO KONTRATUA<br>RECAUDACION CONT. PREST. SERV.                | 9.000,00          | 6.000,00          | 3.000,00                                            | 50,00                                              |
| 0407.932.00.230.01                                                             | DIETAK BILKETA-ERRENTAK<br>DIETAS RECAUDAC.-RENTAS                                    | 500,00            | 500,00            | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0407.932.00.361.01                                                             | DEMORA INTERESAK<br>INTERESES DEMORA                                                  | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00                                                | 0,00                                               |
| <b>93200 programa guztira / Total programa 93200</b>                           |                                                                                       | <b>466.170,55</b> | <b>462.932,50</b> | <b>3.238,05</b>                                     | <b>0,70</b>                                        |

| <b>93300 ONDAREAREN KUDEAKETA.<br/>GESTION DEL PATRIMONIO.</b>                                                    |                  |                  |                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | <b>2.026</b>     | <b>2.025</b>     | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| SU-ASEGURUA. UDALETXEA ETA BESTELAKO<br>0317.933.00.224.01 ERAIKINAK.<br>SEGURO INCENDIO C. CONSIST. Y OTROS EDIF | 1.560,00         | 1.560,00         | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0407.933.00.225.04 TRIBUTOAK<br>TRIBUTOS- AREA ECONOM.                                                            | 44.100,00        | 2.500,00         | 41.600,00                                           | 1.664,00                                           |
| 0407.933.00.226.01 KANONAK<br>CANONES                                                                             | 18.000,00        | 17.600,00        | 400,00                                              | 2,27                                               |
| <b>93300 programa guztira / Total programa 93300</b>                                                              | <b>63.660,00</b> | <b>21.660,00</b> | <b>42.000,00</b>                                    | <b>193,91</b>                                      |

| <b>93400 DIRUZAINZA<br/>TESORERIA</b>                                                                    |                  |                  |                                                     |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                          | <b>2.026</b>     | <b>2.025</b>     | <b>Diferentzia<br/>Diferencia<br/>2.026 - 2.025</b> | <b>Portzentajea<br/>Porcentaje<br/>2.026/2.025</b> |
| 0302.934.00.120.01 OINARRIZKO ORDAINKETAK-EKONOMI ARLOA<br>RET. BAS. AREA ECONOMICA                      | 19.248,04        | 18.272,43        | 975,61                                              | 5,34                                               |
| 0302.934.00.121.01 ORDAINKETA OSAGARRIAK. EKONOMI ARLOA<br>RET. COMPL. AREA ECONOMICA.                   | 35.247,76        | 36.031,26        | -783,50                                             | -2,17                                              |
| 0302.934.00.131.01 ALDARTE LABORALAKO PERTSONALA. EKONOMIA<br>ARLOA<br>P. LABORAL EVENTUAL. AREA ECONOM. | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                |                                                    |
| 0302.934.00.160.01 GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL AREA ECONOM.                                   | 13.495,72        | 12.894,32        | 601,40                                              | 4,66                                               |
| 0302.934.00.160.04 ELKARKIDETZA EKONOMI ARLOA<br>ELKARKIDETZA AREA ECONOM.                               | 1.385,04         | 1.346,00         | 39,04                                               | 2,90                                               |
| 0302.934.00.162.01 PRESTAKUNTZA EKONOMI ARLOA<br>FORMACION AREA ECONM.                                   | 200,00           | 200,00           | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0407.934.00.230.01 DIETAK DIRUZAINZA<br>DIETAS TESORERIA.                                                | 200,00           | 200,00           | 0,00                                                | 0,00                                               |
| 0407.934.00.369.01 FINANTZA GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS.                                               | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00                                                | 0,00                                               |
| <b>93400 programa guztira / Total programa 93400</b>                                                     | <b>79.776,56</b> | <b>78.944,01</b> | <b>832,55</b>                                       | <b>1,05</b>                                        |

| 94200 TRANSF.FORU ALDUNDIA, MANKONUNITATE ETA PARTZUERGOEI<br>TRANSF. A DIPUTACION FORAL, MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS |                                                             |                      |                      |                                            |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                       |                                                             | 2.026                | 2.025                | Diferentzia<br>Diferencia<br>2.026 - 2.025 | Portzentajea<br>Porcentaje<br>2.026/2.025 |
| 0317.942.00.421.01                                                                                                    | MUGAZ GAINDIKO PARTZUERGOA<br>CONSORCIO T. BIDASOA TXINGUDI | 94.702,00            | 95.600,00            | -898,00                                    | -0,94                                     |
| 0317.942.00.720.01                                                                                                    | FORU ALDUNDIARI EKARPENA<br>APORTACION A DIPUTACION FORAL   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       |                                           |
| <b>94200 programa guztira / Total programa 94200</b>                                                                  |                                                             | <b>94.702,00</b>     | <b>95.600,00</b>     | <b>-898,00</b>                             | <b>-0,94</b>                              |
| <b>GUZTIRA / TOTAL</b>                                                                                                |                                                             | <b>34.998.615,18</b> | <b>34.262.533,79</b> | <b>736.081,39</b>                          | <b>2,15</b>                               |