



Aurrekontuaren Likidazioa
Udala

Liquidación del Presupuesto
Ayuntamiento

2025

BASAURI

AURKIBIDEA / ÍNDICE

- 1. ALKATETZA DEKRETUA**
DECRETO DE ALCALDÍA
 - 1.1 Alkatetza Dekretua**
Decreto de Alcaldía
- 2. KONTU-HARTZAILETZAREN TXOSTENA**
INFORME DE INTERVENCIÓN
 - 2.1 Kontu-hartzaietzaren txostena**
Informe de Intervención
- 3. DIRUZAINZAKO GERAKINA**
REMANENTE DE TESORERÍA
 - 3.1. Diruzaintzako gerakina**
Remanente de Tesorería
 - 3.2. Eragindako Diruzaintzako gerakinaren analisisa (1. Eranskina)**
Análisis del Remanente de Tesorería afectado (Anexo 1)
 - 3.3. Kobratzeko zailak diren saldoen analisisa (2. Eranskina)**
Análisis de los saldos de dudoso cobro (Anexo 2)
- 4. AURREKONTUAREN EMAITZA**
RESULTADO PRESUPUESTARIO
 - 4.1. Aurrekontuaren emaitza**
Resultado Presupuestario
 - 4.2. Finantziazio desbideratzeen analisisa (3. Eranskina)**
Análisis de las desviaciones de financiación (Anexo 3)
- 5. INDARREKO EKITALDIKO GASTUAK**
GASTOS EJERCICIO CORRIENTE
 - 5.1.1 Laburpen orokorra**
Resumen general
 - 5.1.2 Saikapen ekonomikoa. Laburpena, kapituluka**
Clasificación económica. Resumen por Capítulos
 - 5.1.3. Saikapen ekonomikoa. Laburpena, azpikontzeptuka**
Clasificación económica. Resumen por Subconceptos
 - 5.1.4. Saikapen ekonomikoa. Gastuen partidak.**
Clasificación económica. Partidas de gastos
 - 5.1.5. Saikapen funtzionala. Laburpena, funtzioka**
Clasificación funcional. Resumen por funciones
 - 5.1.6. Saikapen funtzionala. Gastu partidak, arloka eta programaka**
Clasificación funcional. Partidas de gastos por Areas y Programas
 - 5.2.1. Kreditu gerakinak. Laburpen orokorra**
Remanentes de créditos. Resumen general
 - 5.2.2. Kreditu gerakinak. Laburpena**
Remanentes de créditos. Resumen
 - 5.2.3. Kreditu gerakinak. Derrigorrez eta borondatez sartzen diren kredituak**
Remanentes de créditos. Créditos de Incorporación Obligatoria y Voluntaria

6. INDARREKO EKITALDIKO DIRU-SARRERAK
INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE

- 6.1. Laburpen orokorra**
Resumen general
- 6.2. Sailkapen ekonomikoa. Laburpena, kapituluka**
Clasificación económica. Resumen por Capítulos
- 6.3. Sailkapen ekonomikoa. Diru-sarreren partidak**
Clasificación económica. Partidas de ingresos

7. ITXITAKO EKITALDIETAKO GASTUAK ETA DIRU-SARRERAK
GASTOS E INGRESOS DE EJERCICIOS CERRADOS

- 7.1.1. Gastuak. Laburpena, ekitaldika**
Gastos. Resumen por Ejercicios
- 7.1.2. Gastuak. Sailkapen ekonomikoa. Gastu partidak, ekitaldika**
Gastos. Clasificación económica. Partidas de gastos por Ejercicios
- 7.2.1. Diru-sarrerak. Laburpena, ekitaldika**
Ingresos. Resumen por Ejercicios
- 7.2.2. Diru-sarrerak. Sailkapen ekonomikoa. Diru-sarrera partidak**
Ingresos. Clasificación económica. Partidas de ingresos

8. ETORKIZUNEKO EKITALDIAK
EJERCICIOS FUTUROS

- 8.1. Etorkizuneko ekitaldiak. Konpromiso-kredituak**
Ejercicios futuros. Créditos de compromiso

9. AURREKONTUTIK KANPOKO KONTZEPTUAK
CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

- 9.1. Aurrekontutik kanpoko kontzeptuak. Laburpen orokorra**
Conceptos no presupuestarios. Resumen general
- 9.2. Aurrekontutik kanpoko kontzeptuen egoera**
Estado de situación de conceptos no presupuestarios

10. DIRUZAINZAKO KONTUA ETA KONTAKETA-AKTA
CUENTA DE TESORERÍA Y ACTA DE ARQUEO

- 10.1. Diruzaintzako kontua**
Cuenta de Tesorería
- 10.2. Diruzaintzako izakinen aldakuntza**
Variación de las existencias de Tesorería
- 10.3. Urteko kontaketa-akta**
Acta de Arqueo anual

ALKATETZA DEKRETUA
Decreto de Alcaldía

1

ALKATETZA DEKRETUA
Decreto de Alcaldía

1.1

Dekretozk./N° de Decreto:
0713/2026

Espediente Zk. / N° Expediente:	RELGAS/2026/35
Unitate arduraduna / Unidad responsable:	KONTABILITATEA CONTABILIDAD
Prozedura / Procedimiento:	Udaleko gastuetarako ebazpenak Resoluciones para gastos Ayuntamiento

2025 EKITALDIA AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Ikusi da Ogasun Ordezkariek emandako ebazpen-proposamena, erreferentziako espedienteari buruzkoa, eta honela dio, hitzez hitz:

Aztertu dira Kontu-hartzaitzak egindako txostena eta likidazioa, udalaren 2025eko ekitaldiko aurrekontuari dagokionez, Dekretu hori erantsi zaizkio.

Honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 49.3. artikuluan xedatutakoaren arabera,

2025eko ekitaldiko Udal Aurrekontuaren Likidazio erantsia ONESTEA PROPOSATZEN da, horretatik ateratako zifra hauekin bat etorrira:

EJERCICIO 2025 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Vista la propuesta de resolución emitida por la Delegada de Hacienda, recaída en el expediente de referencia, que copiada dice:

Vista la Liquidación y el Informe elaborados por la Intervención respecto del Presupuesto del Ayuntamiento del Ejercicio 2025 y que se adjuntan al presente Decreto.

Por el presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia,

SE PROPONE LA APROBACION de la adjunta Liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2025 de acuerdo con las siguientes cifras que de la misma se extractan:

	Eurotan / Euros
Doitutako Aurrekontu-Emaita Resultado Presupuestario Ajustado	5.682.744,20
Ukitutako Diruzaintza-Gerakina Remanente de Tesorería Afectado	6.024.081,38
Gastu Orokorretarako Diruzaintza-Gerakina Remanente de Tesorería para Gastos Generales	28.101.964,50

Erantsitako dokumentuak:

Erantsitako dokumentura sartzeko, jo <https://egoitza.basauri.eus/EKS-ra> eta idatzi dagokion EKSa

Documentos anexos:

Para acceder al documento anexo acuda a <https://sede.basauri.eus/CSV> y teclee el CSV correspondiente

<u>DESKRIBAPENA/DESCRIPCIÓN</u>	<u>ESK/CSV</u>
<u>2_1 Kontu-hartzaitzaren txostena.pdf</u>	16340741746207443372
<u>3_1 Diruzaintza-gerakina.pdf</u>	16340741614635523476
<u>4_1 Aurrekontuaren emaitza.pdf</u>	16340741267354052415
<u>2025 Estado de Ejecución resumen Gastos e Ingresos</u>	16340740666034367043

Proposamen horrekin ados egonda, eta Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1 artikulua emandako ahalmenak baliatuta, honako hau

Encontrándola conforme y en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local,

XEDATZEN DUT:

Goian jasotako ebazpen-proposamena onestea eta bere horretan Ebazpen bihurtzea.

DISPONGO:

Aprobar la propuesta de resolución transcrita, elevándola a Resolución, en sus propios términos.

Basauri, 2026ko otsailaren 19(e)an
/ 19 de febrero de 2026
ALKATEA / EL ALCALDE
ASIER IRAGORRI BASAGUREN

Dekretozk./N° de Decreto:
0818/2026

Espediente Zk. / N° Expediente:	RELGAS/2026/35
Unitate arduraduna / Unidad responsable:	KONTABILITATEA CONTABILIDAD
Prozedura / Procedimiento:	Udaleko gastuetarako ebazpenak Resoluciones para gastos Ayuntamiento

2025 EKITALDIA AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Ikusi da Ogasun Ordezkariek emandako ebazpen-proposamena, erreferentziako espedienteari buruzkoa, eta honela dio, hitzez hitz:

2026ko urtarrilaren 19an 0713/2026 Dekretua eman zen, Udalaren 2025eko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioa onartzeko.

Akats bat detektatu da Gastu Orokorretarako Diruzaintzako Soberakinaren zenbatekoan.

Ikusita 39/2015 Legearen 109.2 artikulua, edozein unetan akats materialak, egitezkoak edo aritmetikoak zuzentzeko aukera ematen duena.

PROPOSATZEN DA

Lehenengoa.- 2026ko urtarrilaren 19ko 0713/2026 Dekretuko akatsa zuzentzea,

honako hau dioen taulan:

"Gastu Orokorretarako Diruzaintza-Gerakina
28.101.964,50"

Hau esan behar du:

EJERCICIO 2025 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Vista la propuesta de resolución emitida por la Delegada de Hacienda, recaída en el expediente de referencia, que copiada dice:

Con fecha 19 de enero de 2026, se dictó Decreto nº 0713/2026 de aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2025.

Detectado un error en el importe del Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

Visto el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, que permite rectificar en cualquier momento errores materiales, de hecho, o aritméticos.

SE PROPONE

Primero.- Rectificar el error del Decreto N° 0713/2026, de 19 de enero de 2026,

y en la tabla donde dice:

"Remanente de Tesorería para Gastos Generales
28.101.964,50"

Debe decir:

"Gastu Orokorretarako Diruzaintzako-Gerakina:
28.101.462,50"

"Remanente de Tesorería para Gastos Generales
28.101.462,50"

Erantsitako dokumentuak:

Erantsitako dokumentura sartzeko, <https://egoitza.basauri.eus/EKS-ra> eta idatzi dagokion EKSa

Documentos anexos:

Para acceder al documento anexo acuda a <https://sede.basauri.eus/CSV> y teclee el CSV correspondiente

DESKRIBAPENA/DESCRIPCIÓN	ESK/CSV
4 1 Aurrekontuaren emaitza.pdf	16340741267354052415
2025 Estado de Ejecución resumen Gastos e Ingresos	16340740666034367043
2 1 Kontu-hartzaitzaren txostena.pdf	16340741017445144421
3 1 Diruzaintza-gerakina.pdf	16340741200360347725

Proposamen horrekin ados egonda, eta Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1 artikulua emandako ahalmenak baliatuta, honako hau **XEDATZEN DUT:**

Goian jasotako ebazpen-proposamena onestea eta bere horretan Ebazpen bihurtzea.

Encontrándola conforme y en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, **DISPONGO:**

Aprobar la propuesta de resolución transcrita, elevándola a Resolución, en sus propios términos.

Basauri, 2026ko otsailaren 25(e)an
/ 25 de febrero de 2026
ALKATEA / EL ALCALDE
ASIER IRAGORRI BASAGUREN

KONTU-HARTZAILETZAREN TXOSTENA
Informe de Intervención

2

KONTU-HARTZAILETZAREN TXOSTENA
Informe de Intervención

2.1

DIRUZAINZAKO GERAKINA
Remanente de Tesorería

3

DIRUZAINZAKO GERAKINA
Remanente de Tesorería

3.1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		36.522.723,52		39.850.136,99
	2. Derechos pendientes de cobro		7.627.188,80		6.730.808,40
430	+ del Presupuesto corriente	4.520.192,67		3.345.942,78	
431	+ de Presupuestos cerrados	2.145.005,46		2.116.712,99	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	961.990,67		1.268.152,63	
	3. Obligaciones pendientes de pago		7.860.835,10		8.615.013,12
400	+ del Presupuesto corriente	4.820.715,01		5.048.962,29	
401	+ de Presupuestos cerrados	20.316,21		216.669,49	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.019.803,88		3.349.381,34	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-11.239,13		-1.808.046,44
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	18.677,31		1.808.414,33	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.438,18		367,89	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		36.277.838,09		36.157.885,83
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.152.294,21		2.165.693,46
	III. Exceso de financiación afectada		6.024.081,38		8.648.608,53
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		28.101.462,50		25.343.583,84

DIRUZAINZAKO GERAKINA
Remanente de Tesorería

3

ERAGINDAKO DIRUZAINZAKO GERAKINAREN ANALISIA (1. Eranskina)
Análisis del Remanente de Tesorería afectado (Anexo 1)

3.2

1.eranskina / anexo 1

2025EKO EKITALDIA / EJERCICIO 2025				
LOTUTAKO DIRUZAINZA-GERAKINAREN ANALISIA / ANÁLISIS DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO				
JATORRIA / ORIGEN	URTEA / AÑO	LOTUTAKO FINANTZA-BALIABIDEA / RECURSO DE FINANCIACIÓN AFECTADO	ZENBATEKOA / IMPORTE	
LOTUTAKO KREDITUAK, DERRIGORREZ SARTU BEHARREKOAK / CRÉDITOS AFECTADOS DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA	2025	Euskadiko Autonomia-Erkidegoa / Comunidad Autónoma del País Vasco Bizkaia-ko Lurralde Historikoa / Territorio Histórico de Bizkaia Estatua / Estado Beste batzuk / Otros	652.474,32 0,00 0,00 279.818,99	
	2024 eta aurrekoak / y anteriores	Euskadiko Autonomia-Erkidegoa / Comunidad Autónoma del País Vasco Bizkaia-ko Lurralde Historikoa / Territorio Histórico de Bizkaia Hirigintzako diru-sarrerak / Ingresos urbanísticos Inbertsio errealeko salmenta / Venta de inversiones reales	2.205,15 0,00 3.163.394,24 0,00	
		Lotutako kredituak, derrigorrez sartu beharrekoak, guztira	Total créditos afectados de incorporación obligatoria	4.097.892,70
LOTZEKE DAUDEN KAPITAL-SARRERAK / INGRESOS DE CAPITAL PENDIENTES DE AFECTACIÓN	2025	Inbertsio errealeko salmenta / Venta de inversiones reales Hirigintzako diru-sarrerak / Ingresos urbanísticos	45.327,98 415.901,53	
	2024 eta aurrekoak / y anteriores	Inbertsio errealeko salmenta / Venta de inversiones reales Hirigintzako diru-sarrerak / Ingresos urbanísticos	539.939,47 925.019,70	
		Lotzeke dauden kapital-kredituak, guztira	Total créditos de capital pendientes de afectación	1.926.188,68
ERAGINDAKO DIRUZAINZA-GERAKINA (DG), GUZTIRA			TOTAL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO (RTA)	6.024.081,38

DIRUZAINZAKO GERAKINA
Remanente de Tesorería

3

KOBRAZKEKO ZAILAK DIREN SALDOEN ANALISIA (2. Eranskina)
Análisis de los saldos de dudoso cobro (Anexo 2)

3.3

2. eranskina / Anexo 2

Analisis: kobratzeke dauden, kobratzeko zailak diren edota kobratu ezin daitezkeen eskubideak /
Análisis de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible realización

Kobratzeke dauden zorrak / Deudas pendientes de cobro	Zenbatekoa / Importe	(*) %	Kobratzeko zailak diren zorrak / deudas de dudoso cobro
2025 (nahitaezko diru-bilketan / en ejecutiva)	570.628,38	25	142.657,10
2024	541.473,41	75	406.105,06
2023 eta aurrekoak / y anteriores	1.603.532,06	100	1.603.532,06
Guztira / Total			2.152.294,21

(*) *Aurrekontua Egikaritzeko Arauaren 45.3ko portzentajeak aplikatzen dira.*

(*) *Se aplican los porcentajes previstos en el art. 45.3 de la Norma de Ejecución Presupuestaria.*

AURREKONTUAREN EMAITZA
Resultado Presupuestario

4

AURREKONTUAREN EMAITZA
Resultado Presupuestario

4.1

RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2025

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE
a) Operaciones corrientes	62.982.953,18	56.038.792,14	6.944.161,04
b) Operaciones de capital	1.019.870,15	7.329.747,18	-6.309.877,03
c) Activos financieros	156.487,30	105.214,47	51.272,83
d) Pasivos financieros	0,00	403.702,92	-403.702,92

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (I=a+b+c+d)

281.853,92

CONCEPTOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERC. CERRADOS
a) Operaciones corrientes	189.622,16	26.265,96	-163.356,20
b) Operaciones de capital	0,00	1.454,54	1.454,54
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00

II. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (II=a+b+c+d)

-161.901,66

AJUSTES	
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	2.952.196,06
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	4.004.118,70
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	1.393.522,82

III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c)

5.562.791,94

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)

5.682.744,20

AURREKONTUAREN EMAITZA
Resultado Presupuestario

4

FINANTZIAZIO DESBIDERATZEEN ANALISIA (3. Eranskina)
Análisis de las desviaciones de financiación (Anexo 3)

4.2

3. eranskina / Anexo 3

Finantzaketa-desbideratzeen analisisa, 2025eko ekitaldia /
Análisis de las desviaciones de financiación del ejercicio 2025

		Saikapena / Clasificación		Deskribapena / Descripción		Finantzaketa-desbideratzeak / Desviaciones de financiación	
						NEGATIBOAK / NEGATIVAS	POSITIBOAK / POSITIVAS
Org.	Fun.	Eko.				2025eko ekitaldiari dagozkionak Imputables al ejercicio 2025	2025eko ekitaldiari dagozkionak Imputables al ejercicio 2025
61	2413	13123	Retribuciones programa FSE Plus del Pais Vasco 2023. LANBIDE			708,17	
61	2413	16001	Seguridad Social programa FSE Plus del Pais Vasco 2023. LANBIDE			797,72	
61	2413	13125	Retribuciones Plan de empleo 2024. LANBIDE			147.676,87	695,46
61	2413	16001	Seguridad Social Plan Empleo 2024. LANBIDE			45.813,25	208,64
61	2413	13126	Retribuciones programa "1ª Experiencia Profesional en AAPP 2024". LANBIDE			103.296,14	
61	2413	16001	Seguridad Sopcial programa "1ª Experiencia Profesional en AAPP 2024". LANBIDE			33.186,50	
61	2413	48198	T. cor. a proy. de empleo colect. atención prioritaria (Agentes de Movilidad). LANBIDE			137.604,60	
61	2413	48198	Recursos Propios afectados a proy. "Agentes de Movilidad". LANBIDE			22.015,79	
61	2413	48198	T. cor. a proy. de empleo colect. atención prioritaria (Pintura Mobiliario Urbano). LANBIDE			91.736,40	
61	2413	48198	Recursos Propios afectados a proy. "Pintura de bancos y mobiliario urbano". LANBIDE			44.261,89	
21	1512	33201	Intereses préstamos a L/P. PLAN URB. S. FAUSTO-BIDEB.-POZOKOETXE			40.371,36	
21	1512	60112	Proyecto de Plaza San Fausto			2.564.999,12	
21	1512	60312	Suelo Área de Reparto "K" San Fausto-Bidebieta-Pozokoetxe			314.472,77	
21	1512	78001	Ayudas Rehabilitación Edificios San Fausto 13 y 20-22 Plan Urb. S.Fausto-Bidebieta-Pozokoetxe			28.800,00	
23	1722	22707	Estudios y trabajos técnicos. MEDIO AMBIENTE			20.000,00	
41	2314	48099	T. Cor. a familias. AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			1.636,50	
82	3111	22609	Gastos diversos por campañas. SALUD PÚBLICA			1.778,70	
82	3111	22717	Servicio de recogida de animales. SALUD PÚBLICA			1.260,00	
21	1512	93301	Amortización préstamos L/P Plan Urbanístico S. Fausto-Bidebieta-Pozokoetxe			403.702,92	
61	2413	13128	Retribuciones Plan de empleo 2025. LANBIDE				134.872,02
61	2413	16001	Seguridad Social Plan Empleo 2025. LANBIDE				58.016,20
61	2413	48198	T. cor. a proy. de empleo colect. atención prioritaria (Agentes Cívicos). LANBIDE				137.604,60
61	2413	48198	Recursos Propios afectados a proy. "Agentes Cívicos". LANBIDE				35.745,24
61	2413	48198	T. cor. a proy. de empleo colect. atención prioritaria (Patio Zabalik). LANBIDE				137.604,60
61	2413	48198	Recursos Propios afectados a proy. "Patio Zabalik. LANBIDE				41.373,24
61	2413	48198	T. cor. a proy. de empleo colect. atención prioritaria (Muralismo Intercultural). LANBIDE				91.736,40
61	2413	48198	Recursos Propios afectados a proy. "Muralismo Intercultural". LANBIDE				55.350,26
61	2413	48198	T. cor. a proy. de empleo colect. atención prioritaria (Pintura de bancos y espacios municipales). LANBIDE				91.736,40
61	2413	48198	Recursos Propios afectados a proy. "Pintura de bancos y espacios municipales". LANBIDE				47.350,25

3. eranskina / Anexo 3**Finantzaketa-desbideratzeen analisia, 2025eko ekitaldia /**
Análisis de las desviaciones de financiación del ejercicio 2025

Finantzaketa-desbideratzeak / Desviaciones de financiación	
NEGATIBOAK / NEGATIVAS	POSITIBOAK / POSITIVAS
2025eko ekitaldiari dagozkionak Imputables al ejercicio 2025	2025eko ekitaldiari dagozkionak Imputables al ejercicio 2025
	100.000,00
	45.327,98
	415.901,53
4.004.118,70	1.393.522,82

Saikapena / Clasificación			Deskribapena /
Org.	Fun.	Eko.	Descripción
21	1511	62228	Restauración del edificio de "la Baskonia". URBANISMO
Ingresos corrientes pendientes de afectación			
Venta de inversiones reales pendientes de afectación			
Ingresos de naturaleza urbanística pendientes de afectación			

2025EKO EKITALDIA / EJERCICIO 2025**LOTUTAKO DIRUZAINZTA-GERAKINAREN (DG) BILAKAERA / REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO (RTA)****2024.12.31n lotutako diruzaintza-gerakina / Remanente de Tesorería Afectado a 31.12.2024****8.648.608,53**

Gehi: 2025eko ekitaldiko baliabideak, gastuei lotutakoak / Más: Recursos del ejercicio 2025 afectados a gastos

1.393.522,82

Ken: Finantziaketa negatiboko desbideratzea / Menos: Desviación de financiación negativa

-4.004.118,70

Ken: 2024ko nahitaezko kreditu-gehikuntzetan atzera egitea / Menos: Desistimiento de incorporaciones de crédito obligatorias 2024

-13.931,27

2025.12.31n lotutako Diruzaintza-gerakina / Remanente de Tesorería Afectado a 31.12.2025**6.024.081,38**

INDARREKO EKITALDIKO GASTUAK
Gastos Ejercicio Corriente

5

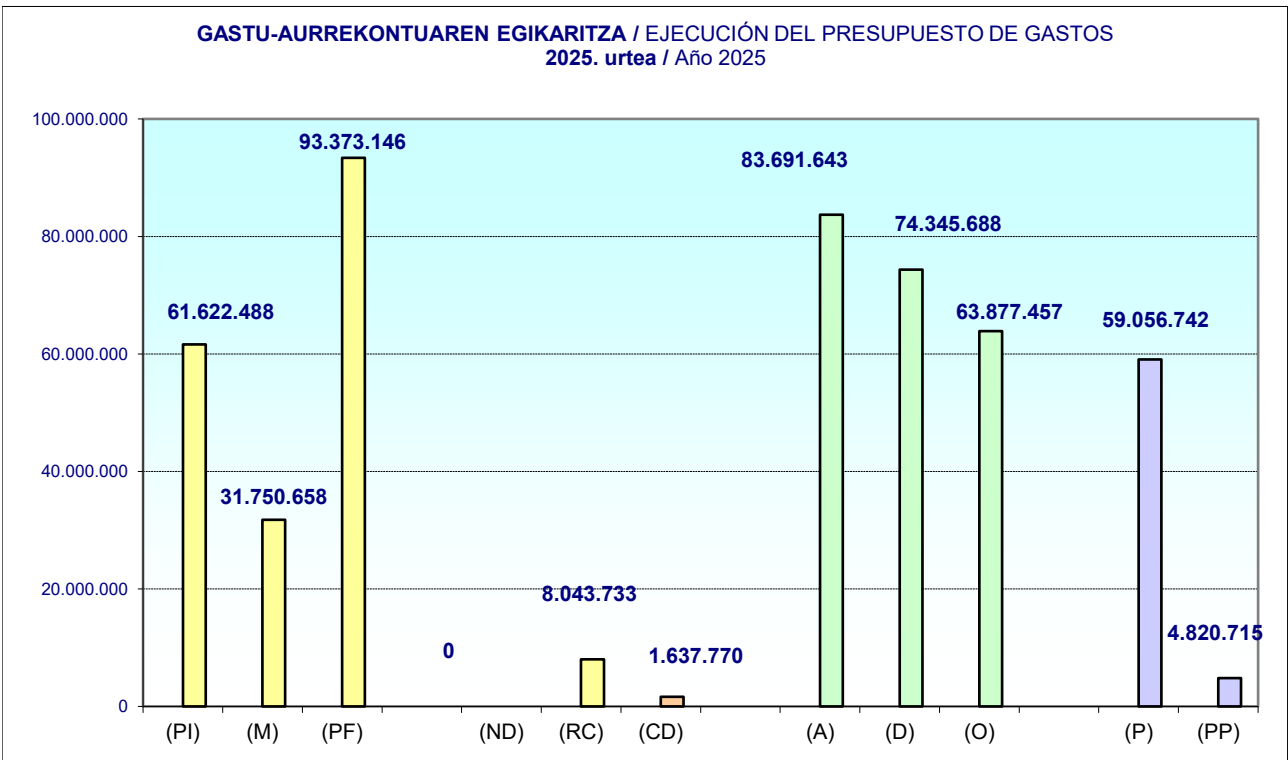
LABURPEN OROKORRA
Resumen General

5.1.1

2025. URTEA / AÑO 2025
GASTU-AURREKONTUAREN EGIKARITZA. INDARREKO EKITALDIA
 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
Laburpena / Resumen

Eurotan / En euros

Hasierako aurrekontua / Presupuesto Inicial	(PI)	61.622.488
Aldaketak / Modificaciones	(M)	31.750.658
Amaierako aurrekontua / Presupuesto Final	(PF)	93.373.146
Erabilgarri ez dauden kredituen saldoak / Saldos créditos No Disponibles	(ND)	0
Atxikitako kredituen saldoak / Saldos de créditos Retenidos	(RC)	8.043.733
Erabilgarri dauden kredituen saldoak / Saldos de créditos Disponibles	(CD)	1.637.770
Baimendutako gastuak, guztira / Total gastos Autorizados	(A)	83.691.643
Xedatutako gastuak, guztira / Total gastos Dispuestos	(D)	74.345.688
Aitortutako obligazioak, guztira / Total obligaciones Reconocidas	(O)	63.877.457
Egindako ordainketa likidoak, guztira / Total pagos líquidos realizados	(P)	59.056.742
Ordaintzeke, guztira / Total pendiente de pago	(PP)	4.820.715



INDARREKO EKITALDIKO GASTUAK
Gastos Ejercicio Corriente

5

SAILKAPEN EKONOMIKOA. LABURPENA, KAPITULUKA
Clasificación Económica. Resumen por Capítulos

5.1.2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA 31/12/2025

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	Gastos de personal	17.014.920,24	1.193.533,80	18.208.454,04	17.526.500,88	17.505.488,13	96,14	16.614.637,84	91,25	16.569.237,52	99,73	45.400,32	1.593.816,20
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	29.282.198,22	3.619.514,53	32.901.712,75	29.740.975,69	29.731.577,39	90,36	26.395.441,58	80,23	22.782.569,36	86,31	3.612.872,22	6.506.271,17
3	Gastos Financieros	57.812,67	-978,01	56.834,66	41.047,14	41.047,14	72,22	41.047,14	72,22	41.047,14	100,00		15.787,52
4	Transferencias y subvenciones corrientes	11.913.897,02	2.175.937,03	14.089.834,05	13.924.393,85	12.987.665,58	92,18	12.987.665,58	92,18	12.856.094,26	98,99	131.571,32	1.102.168,47
	Total de operaciones corrientes:	58.268.828,15	6.988.007,35	65.256.835,50	61.232.917,56	60.265.778,24	92,35	56.038.792,14	85,87	52.248.948,28	93,24	3.789.843,86	9.218.043,36
6	Inversiones Reales	2.436.611,08	24.435.925,59	26.872.536,67	21.516.282,52	13.229.388,78	49,23	6.988.143,58	26,00	5.980.642,93	85,58	1.007.500,65	19.884.393,09
7	Subvenciones y transferencias de Capital	354.000,00	326.725,04	680.725,04	433.525,04	341.603,60	50,18	341.603,60	50,18	318.233,10	93,16	23.370,50	339.121,44
8	Activos Financieros	159.345,58		159.345,58	105.214,47	105.214,47	66,03	105.214,47	66,03	105.214,47	100,00		54.131,11
9	Pasivos financieros	403.702,94		403.702,94	403.702,92	403.702,92	100,00	403.702,92	100,00	403.702,92	100,00		0,02
	Total de operaciones de capital:	3.353.659,60	24.762.650,63	28.116.310,23	22.458.724,95	14.079.909,77	50,08	7.838.664,57	27,88	6.807.793,42	86,85	1.030.871,15	20.277.645,66
	Suma	61.622.487,75	31.750.657,98	93.373.145,73	83.691.642,51	74.345.688,01	79,62	63.877.456,71	68,41	59.056.741,70	92,45	4.820.715,01	29.495.689,02

INDARREKO EKITALDIKO GASTUAK
Gastos Ejercicio Corriente

5

SAILKAPEN EKONOMIKOA. LABURPENA, AZPIKONTZEPTUKA
Clasificación Económica. Resumen por Subconceptos

5.1.3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Ob	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10001	Retribuciones a altos cargos	562.425,71		562.425,71	528.417,96	528.417,96	93,95	528.417,96	93,95	528.417,96	100,00		34.007,75
11001	Retribuciones eventuales confianza	94.257,45		94.257,45	95.700,82	95.700,82	101,53	95.700,82	101,53	95.700,82	100,00		-1.443,37
12001	Retribuciones básicas	3.182.892,81	36.567,00	3.219.459,81	2.933.709,26	2.933.709,26	91,12	2.933.709,26	91,12	2.933.709,26	100,00		285.750,55
12003	Antigüedad	622.546,10		622.546,10	578.519,30	578.519,30	92,93	578.519,30	92,93	578.519,30	100,00		44.026,80
12101	Retribuciones complementarias	7.542.144,94	101.689,47	7.643.834,41	7.775.018,50	7.775.018,50	101,72	7.775.018,50	101,72	7.775.018,50	100,00		-131.184,09
12103	Complemento productividad y mejoras	319.928,51		319.928,51	314.256,77	314.256,77	98,23	314.256,77	98,23	314.256,77	100,00		5.671,74
12201	Retribuciones en especie	48.504,00	42.690,00	91.194,00	106.709,07	85.696,32	93,97	83.418,70	91,47	40.412,38	48,45	43.006,32	7.775,30
13101	Retrib. basicas laborales eventual	275.000,00	-173.734,24	101.265,76	36.689,81	36.689,81	36,23	36.689,81	36,23	36.689,81	100,00		64.575,95
13123	Retribuciones prog FSE Plus del País Vasco 2023		2.375,28	2.375,28	2.200,45	2.200,45	92,64	708,17	29,81	708,17	100,00		1.667,11
13124	Lanbide. Retribuciones Plan Empleo 2023		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	1.686,11	84,31	1.686,11	100,00		313,89
13125	Lanbide. Retribuciones Plan Empleo 2024		334.709,26	334.709,26	315.770,30	315.770,30	94,34	310.773,37	92,85	310.773,37	100,00		23.935,89
13126	Retribuciones prog. 1ª Experiencia Profesional en AAPP 2024		172.343,21	172.343,21	172.343,21	172.343,21	100,00	169.560,31	98,39	169.560,31	100,00		2.782,90
13127	Retribuciones prog FSE Plus del País Vasco 2025		84.888,37	84.888,37	83.888,37	83.888,37	98,82	8.090,42	9,53	8.090,42	100,00		76.797,95
13128	Lanbide. Retribuciones Plan Empleo 2025		356.841,97	356.841,97	355.841,97	355.841,97	99,72	22.261,22	6,24	22.261,22	100,00		334.580,75
16001	Seguridad Social	3.404.045,22	378.139,86	3.782.185,08	3.424.525,34	3.424.525,34	90,54	3.251.895,06	85,98	3.251.895,06	100,00		530.290,02
16004	Elkarkidetzta	102.000,00		102.000,00	89.193,09	89.193,09	87,44	89.193,09	87,44	89.193,09	100,00		12.806,91
16006	Aportación a sistemas complementarios de pensiones	173.400,00		173.400,00	169.370,15	169.370,15	97,68	169.370,15	97,68	169.370,15	100,00		4.029,85
16201	Formación y perfeccion. del personal funcionario	12.240,00		12.240,00	12.060,10	12.060,10	98,53	9.951,90	81,31	7.557,90	75,94	2.394,00	2.288,10
16204	Mejoras sociales	102.000,00		102.000,00	100.000,00	100.000,00	98,04	100.000,00	98,04	100.000,00	100,00		2.000,00
16205	Seguros del personal	223.535,50	2.193,97	225.729,47	142.233,63	142.233,63	63,01	135.416,92	59,99	135.416,92	100,00		90.312,55
	Suma	16.664.920,24	1.340.704,15	18.005.624,39	17.238.448,10	17.217.435,35	95,62	16.614.637,84	92,27	16.569.237,52	99,73	45.400,32	1.390.986,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Ob	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19901	Bolsa Incremento Capítulo 1	350.000,00	-147.170,35	202.829,65	288.052,78	288.052,78	142,02						202.829,65
20001	Arrendamiento terrenos y bienes naturales	2.000,00		2.000,00	1.388,57	1.388,57	69,43	1.388,57	69,43	1.388,57	100,00		611,43
20101	Arrendamiento edificios y otras construcciones	9.000,00		9.000,00	113,91	113,91	1,27	113,91	1,27	113,91	100,00		8.886,09
20201	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje	303.665,00	94.639,38	398.304,38	322.166,33	322.166,33	80,88	271.818,18	68,24	198.590,39	73,06	73.227,79	126.486,20
20301	Arrendamiento material de transporte	76.000,00	363,00	76.363,00	6.145,24	6.145,24	8,05	329,98	0,43	329,98	100,00		76.033,02
20401	Arrendamiento mobiliario y enseres		229,90	229,90	11.650,87	11.650,87	5.067,80	1.379,40	600,00	1.264,45	91,67	114,95	-1.149,50
20501	Arrendamiento Equipos Procesos Información	41.448,65		41.448,65	14.380,56	14.380,56	34,69	14.380,56	34,69	13.727,16	95,46	653,40	27.068,09
21001	RMC. infraestructura y bienes naturales	321.629,04	259.705,18	581.334,22	464.714,80	456.919,59	78,60	254.855,99	43,84	229.661,57	90,11	25.194,42	326.478,23
21101	RMC. edificios y otras construcciones	350.000,00	201.353,44	551.353,44	477.826,83	477.736,24	86,65	426.100,15	77,28	343.300,09	80,57	82.800,06	125.253,29
21102	Cuotas comunidades propietarios	120.000,00	-30.884,95	89.115,05	64.043,60	64.043,60	71,87	64.043,60	71,87	64.043,60	100,00		25.071,45
21103	RMC locales municipales uso ciudadano	7.260,00		7.260,00									7.260,00
21201	RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje	318.802,18	83.266,15	402.068,33	336.824,30	336.824,30	83,77	278.432,14	69,25	230.257,72	82,70	48.174,42	123.636,19
21301	RMC. material de transporte	131.539,30	-17.094,10	114.445,20	89.404,48	89.404,48	78,12	37.196,69	32,50	32.307,20	86,86	4.889,49	77.248,51
21401	RMC. mobiliario y enseres	12.500,00		12.500,00	7.716,02	7.716,02	61,73	4.905,34	39,24	4.398,35	89,66	506,99	7.594,66
21402	Mobiliario urbano y juegos infantiles	51.076,00	21.573,00	72.649,00	64.982,63	64.982,63	89,45	63.409,63	87,28	52.429,51	82,68	10.980,12	9.239,37
21403	Mobiliario y enseres				2.408,59	2.408,59							
21501	RMC. equipos proceso de información	485.735,61	79.022,49	564.758,10	513.215,36	513.215,36	90,87	443.137,37	78,46	401.632,94	90,63	41.504,43	121.620,73
22001	Material ordinario no inventariable	28.000,00		28.000,00	23.533,53	23.533,53	84,05	19.919,11	71,14	17.018,25	85,44	2.900,86	8.080,89
22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	27.009,35		27.009,35	24.134,51	24.134,51	89,36	24.024,91	88,95	23.959,91	99,73	65,00	2.984,44
	Suma	19.300.585,37	1.885.707,29	21.186.292,66	19.951.151,01	19.922.252,46	94,03	18.520.073,37	87,42	18.183.661,12	98,18	336.412,25	2.666.219,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Ob	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22003	Material informático no inventariable	6.000,00	1.067,63	7.067,63	3.474,91	3.474,91	49,17	2.279,36	32,25	2.180,36	95,66	99,00	4.788,27
22101	Energía eléctrica	1.291.225,40	376.619,33	1.667.844,73	1.661.754,79	1.661.754,79	99,63	920.164,68	55,17	720.993,16	78,35	199.171,52	747.680,05
22102	Agua	1.568.000,00	100.000,00	1.668.000,00	1.469.162,13	1.469.162,13	88,08	1.460.575,71	87,56	946.396,68	64,80	514.179,03	207.424,29
22103	Gas	790.950,56	439.762,37	1.230.712,93	1.230.861,61	1.230.861,61	100,01	670.919,93	54,51	549.101,58	81,84	121.818,35	559.793,00
22104	Combustibles y carburantes	75.292,50	20.000,00	95.292,50	83.000,10	83.000,10	87,10	42.511,81	44,61	32.047,31	75,38	10.464,50	52.780,69
22105	Vestuario	122.299,00	360,80	122.659,80	94.878,74	94.878,74	77,35	41.734,07	34,02	1.052,51	2,52	40.681,56	80.925,73
22106	Productos alimenticios	500,00		500,00	151,10	151,10	30,22	151,10	30,22			151,10	348,90
22110	Menaje doméstico	500,00	21.638,70	22.138,70	21.638,70	21.638,70	97,74	21.638,70	97,74	21.638,70	100,00		500,00
22111	Útiles y herramientas	5.000,00		5.000,00	15.506,74	15.506,74	310,13	15.302,55	306,05	13.278,59	86,77	2.023,96	-10.302,55
22113	Artículos promoción municipal	1.000,00		1.000,00									1.000,00
22199	Otros suministros	24.369,50	57.359,05	81.728,55	69.353,60	69.353,60	84,86	36.101,50	44,17	32.115,02	88,96	3.986,48	45.627,05
22201	Comunicaciones telefónicas	771.689,84	24.134,85	795.824,69	795.824,67	795.824,67	100,00	413.690,69	51,98	285.129,89	68,92	128.560,80	382.134,00
22202	Comunicaciones postales	178.750,00	70.235,16	248.985,16	248.423,06	248.423,06	99,77	190.248,11	76,41	176.120,80	92,57	14.127,31	58.737,05
22401	Primas seguros edificios y locales	170.000,00	1.238,23	171.238,23	101.019,98	101.019,98	58,99	99.245,14	57,96	99.245,14	100,00		71.993,09
22501	Tributos de carácter municipal	2.500,00		2.500,00	2.422,00	2.422,00	96,88	2.422,00	96,88	2.422,00	100,00		78,00
22502	Tributos del Territorio Histórico	1.500,00		1.500,00	101,48	101,48	6,77	101,48	6,77	84,41	83,18	17,07	1.398,52
22504	Tributos estatales	22.263,45		22.263,45	21.780,04	21.780,04	97,83	21.780,04	97,83	21.780,04	100,00		483,41
22602	Atenciones protocolarias y representativas	6.750,00		6.750,00	2.026,60	2.026,60	30,02	2.026,60	30,02	2.026,60	100,00		4.723,40
22603	Publicidad y propaganda	162.000,00	11.881,90	173.881,90	159.315,13	159.315,13	91,62	133.880,80	77,00	109.599,63	81,86	24.281,17	40.001,10
22604	Gastos jurídicos	1,00		1,00	181,15	181,15	18.115,00	181,15	18,115,00	181,15	100,00		-180,15
22605	Reuniones, conferencias, cursillos	30.000,00	4.273,75	34.273,75	39.660,15	39.660,15	115,72	39.455,63	115,12	31.436,88	79,68	8.018,75	-5.181,88
22606	Act. socio culturales deportivas	13.900,00		13.900,00	25.710,33	25.710,33	184,97	25.581,10	184,04	20.852,03	81,51	4.729,07	-11.681,10
22608	Indemnizaciones	45.001,00		45.001,00	17.141,32	17.141,32	38,09	17.141,32	38,09	17.141,32	100,00		27.859,68
	Suma	24.590.077,62	3.014.279,06	27.604.356,68	26.014.539,34	25.985.640,79	94,14	22.677.206,84	82,15	21.268.484,92	93,79	1.408.721,92	4.927.149,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Ob	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22609	Gastos diversos por campañas	196.600,00	13.639,14	210.239,14	128.800,08	128.800,08	61,26	95.990,20	45,66	84.841,95	88,39	11.148,25	114.248,94
22610	Ejecución subsidiaria de obras	1,00	484.000,00	484.001,00									484.001,00
22611	Gastos diversos elecciones		928,89	928,89	928,89	928,89	100,00						928,89
22612	Gastos diversos oferta empleo público	15.300,00		15.300,00	15.503,50	15.503,50	101,33	15.503,50	101,33	15.503,50	100,00		-203,50
22615	Gastos notariales y registrales	13.763,94		13.763,94	1.038,73	1.038,73	7,55	1.038,73	7,55	969,46	93,33	69,27	12.725,21
22616	Gastos Recaudación Ejecutiva	1.000,00		1.000,00									1.000,00
22617	Gastos gestión medioambiental sostenible	22.500,00		22.500,00	37.037,77	37.037,77	164,61	36.043,15	160,19	35.722,98	99,11	320,17	-13.543,15
22620	Conciertos Area de Juventud	58.000,00		58.000,00	45.674,40	45.674,40	78,75	41.339,04	71,27	41.339,04	100,00		16.660,96
22622	Acciones positivas del Plan de Igualdad	20.000,00	5.205,29	25.205,29	12.973,03	12.973,03	51,47	12.803,63	50,80	9.377,64	73,24	3.425,99	12.401,66
22623	Seguridad y salud laboral	35.428,69	2.306,16	37.734,85	28.421,83	28.421,83	75,32	21.711,07	57,54	15.916,06	73,31	5.795,01	16.023,78
22625	Actividades deportivas. Atletismo	24.000,00		24.000,00	18.996,47	18.996,47	79,15	17.396,47	72,49	17.396,47	100,00		6.603,53
22628	Comunicación	30.000,00		30.000,00									30.000,00
22640	Gastos de grabación Plenos. Transparencia	11.495,00		11.495,00	6.712,80	6.712,80	58,40	6.712,80	58,40	5.594,00	83,33	1.118,80	4.782,20
22660	Servicios de Ciudades Amigables	27.699,00	1.245,83	28.944,83	18.367,99	18.367,99	63,46	18.367,99	63,46	16.941,11	92,23	1.426,88	10.576,84
22661	Servicios Programa Behari	90.000,00		90.000,00									90.000,00
22675	Actividades de "Ciudad europea del deporte"		22.041,31	22.041,31	22.041,31	22.041,31	100,00	20.265,06	91,94	20.265,06	100,00		1.776,25
22698	Otros gastos diversos.	52.528,99	5.679,02	58.208,01	82.925,20	82.925,20	142,46	80.303,13	137,96	72.063,23	89,74	8.239,90	-22.095,12
22701	Gastos por limpieza	9.943.701,49	481.436,06	10.425.137,55	9.946.271,86	9.944.759,36	95,39	9.641.010,53	92,48	8.771.031,84	90,98	869.978,69	784.127,02
22703	Organización festival MAZ	122.760,46		122.760,46	122.210,00	122.210,00	99,55	122.210,00	99,55	85.547,00	70,00	36.663,00	550,46
22704	Contratos socio-culturales	1.972.227,46	77.585,54	2.049.813,00	2.051.463,23	2.051.463,23	100,08	1.999.345,47	97,54	1.699.611,51	85,01	299.733,96	50.467,53
22705	Servicio inspección técnica medioambiental	7.600,00	1.064,80	8.664,80	5.558,74	5.558,74	64,15	5.558,74	64,15	5.558,74	100,00		3.106,06
	Suma	37.234.683,65	4.109.411,10	41.344.094,75	38.559.465,17	38.529.054,12	93,19	34.812.806,35	84,20	32.166.164,51	92,40	2.646.641,84	6.531.288,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Ob	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22707	Estudios y trabajos técnicos	357.755,85	311.616,77	669.372,62	638.908,91	638.908,91	95,45	398.056,32	59,47	329.964,76	82,89	68.091,56	271.316,30
22709	Servicios recaudación a favor de la entidad	90.000,00		90.000,00	97.104,39	97.104,39	107,89	97.104,39	107,89	97.104,39	100,00		-7.104,39
22710	Servicio de atención diurna	321.203,46		321.203,46									321.203,46
22711	Servicios asistenciales	2.480.525,21	178.270,52	2.658.795,73	2.605.168,01	2.605.168,01	97,98	2.484.859,14	93,46	2.083.616,60	83,85	401.242,54	173.936,59
22712	Eliminación basuras	1.580.000,00	100.000,00	1.680.000,00	1.821.504,47	1.821.504,47	108,42	1.817.453,40	108,18	1.646.256,88	90,58	171.196,52	-137.453,40
22713	Asistencia a personas sin techo	25.000,00	2.934,35	27.934,35	18.712,75	18.712,75	66,99	18.712,75	66,99	18.712,75	100,00		9.221,60
22714	Servicio de grúa. Retirada de vehículos	166.000,00		166.000,00	165.865,38	165.865,38	99,92	152.043,21	91,59	138.221,10	90,91	13.822,11	13.956,79
22715	Alojamiento por urgencias sobrevenidas	3.000,00		3.000,00	79.581,80	79.581,80	2.652,73	74.261,80	2.475,39	74.261,80	100,00		-71.261,80
22716	Servicio de vivienda comunitaria	449.428,81		449.428,81									449.428,81
22717	Servicio recogida animales	180.000,00	9.250,08	189.250,08	150.239,13	150.239,13	79,39	141.692,67	74,87	120.109,13	84,77	21.583,54	47.557,41
22718	Contratación servicios jurídicos	70.000,00	44.195,57	114.195,57	58.353,09	58.353,09	51,10	24.672,69	21,61	23.019,35	93,30	1.653,34	89.522,88
22719	Servicio de bomberos y bomberas	470.000,00		470.000,00	456.851,66	456.851,66	97,20	456.851,66	97,20	456.851,66	100,00		13.148,34
22722	Servicios gestión económica	25.000,00		25.000,00	21.780,00	21.780,00	87,12	21.780,00	87,12	13.068,00	60,00	8.712,00	3.220,00
22723	Secretaría técnica Escuela Empoderamiento	126.500,00		126.500,00	120.174,93	120.174,93	95,00	120.174,93	95,00	109.633,27	91,23	10.541,66	6.325,07
22725	Promoción juventud	8.300,00		8.300,00									8.300,00
22727	Servicios informáticos	45.424,69		45.424,69	10.310,41	10.310,41	22,70	10.310,41	22,70	4.986,41	48,36	5.324,00	35.114,28
22729	Asist. técnica	842.197,86	22.000,00	864.197,86	840.943,43	840.943,43	97,31	837.818,35	96,95	715.136,25	85,36	122.682,10	26.379,51
22738	Programa educación ambiental	23.280,00		23.280,00	23.279,58	23.279,58	100,00	23.279,58	100,00	20.692,96	88,89	2.586,62	0,42
22739	Campaña concienciación mediambiental	59.246,00	3.897,41	63.143,41	38.917,16	38.917,16	61,63	30.518,57	48,33	30.518,57	100,00		32.624,84
22741	Programas educativos	72.000,00		72.000,00	71.746,20	71.746,20	99,65	71.746,20	99,65	65.767,35	91,67	5.978,85	253,80
22743	Servicio prevención riesgos laborales	25.562,43		25.562,43	36.147,61	36.147,61	141,41	35.074,29	137,21	31.328,73	89,32	3.745,56	-9.511,86
22746	Servicio control acceso	95.000,00		95.000,00	94.985,00	94.985,00	99,98	74.273,44	78,18	67.635,08	91,06	6.638,36	20.726,56
	Suma	44.750.107,96	4.781.575,80	49.531.683,76	45.910.039,08	45.879.628,03	92,63	41.703.490,15	84,20	38.213.049,55	91,63	3.490.440,60	7.828.193,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Ob	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22748	Gastos distribuidoras y sociedad general de autores	19.685,00	14.669,62	34.354,62	34.354,62	34.354,62	100,00	28.009,22	81,53	19.392,27	69,24	8.616,95	6.345,40
22755	Programas educación e información sexual	26.800,00	2.213,37	29.013,37	29.033,29	29.033,29	100,07	29.033,29	100,07	26.799,96	92,31	2.233,33	-19,92
22759	Servicio mediación hipotecaria	6.000,00		6.000,00									6.000,00
22761	Apoyo a cuidadores/as y prevención dependencia	55.060,00	180,00	55.240,00	33.620,00	33.620,00	60,86	30.316,00	54,88	24.136,00	79,61	6.180,00	24.924,00
22764	Servicio oficina de información a las mujeres	135.272,72		135.272,72	122.880,00	122.880,00	90,84	122.880,00	90,84	102.400,00	83,33	20.480,00	12.392,72
22773	Servicios enseñanza escuela de música	251.000,00		251.000,00	251.000,00	251.000,00	100,00	251.000,00	100,00	225.900,00	90,00	25.100,00	
22775	Lanzadera San Miguel-Metro	479.998,61		479.998,61	476.168,00	476.168,00	99,20	470.122,29	97,94	431.726,17	91,83	38.396,12	9.876,32
22782	Recogida y gestión de residuos de Brigada	43.136,69		43.136,69	37.873,54	37.873,54	87,80	26.797,98	62,12	19.503,00	72,78	7.294,98	16.338,71
22783	Recogida y gestión de residuos	39.300,00		39.300,00	3.136,32	3.136,32	7,98	2.851,20	7,25	2.851,20	100,00		36.448,80
22785	Líneas de actuación de apoyo al comercio	65.000,00		65.000,00	59.531,00	59.531,00	91,59	59.531,00	91,59	739,28	1,24	58.791,72	5.469,00
22786	Servicio mantenimiento y montaje carpa	95.000,00	6.666,59	101.666,59	94.135,84	94.135,84	92,59	93.144,14	91,62	93.144,14	100,00		8.522,45
22798	Otros servicios	32.250,00	7.742,95	39.992,95	36.749,78	36.749,78	91,89	17.802,79	44,51	17.063,95	95,85	738,84	22.190,16
22799	Otros trabajos exteriores	6.000,00		6.000,00	3.853,74	3.853,74	64,23						6.000,00
23001	Dietas, locomoción y traslados	12.240,00		12.240,00	8.098,19	8.098,19	66,16	8.098,19	66,16	8.098,19	100,00		4.141,81
23101	Dietas cargos electivos	264.967,48		264.967,48	157.213,80	157.213,80	59,33	157.213,80	59,33	157.213,80	100,00		107.753,68
23901	Asistencia a tribunales	15.300,00		15.300,00	9.789,37	9.789,37	63,98	9.789,37	63,98	9.789,37	100,00		5.510,63
33201	Intereses préstamos a L/P	57.812,67	-1.978,01	55.834,66	40.371,36	40.371,36	72,31	40.371,36	72,31	40.371,36	100,00		15.463,30
36101	Intereses de demora		1.000,00	1.000,00	675,78	675,78	67,58	675,78	67,58	675,78	100,00		324,22
42001	T.Corr. a gabinete asistencia técnica comercial	4.075,00		4.075,00	4.075,00	4.075,00	100,00	4.075,00	100,00	4.075,00	100,00		
42002	Servicio BIZKAIBIZI												
42202	T.C. a Mancomunidad Nerbioi Ibaizabal	12.134,45		12.134,45									12.134,45
	Suma	46.371.140,58	4.812.070,32	51.183.210,90	47.312.598,71	47.282.187,66	92,38	43.055.201,56	84,12	39.396.929,02	91,50	3.658.272,54	8.128.009,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Ob	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
43101	T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento	8.172.818,04		8.172.818,04	8.172.818,02	8.172.818,02	100,00	8.172.818,02	100,00	8.172.818,02	100,00		0,02
43102	T. Cor. finalistas a OO.AA.		101.345,38	101.345,38	101.345,38	101.345,38	100,00	101.345,38	100,00	101.345,38	100,00		
43301	T. Cor. a Behargintza	916.054,38		916.054,38	916.054,38	916.054,38	100,00	916.054,38	100,00	916.054,38	100,00		
43310	T. Cor. a Bidebi Basauri S.L.	225.412,00		225.412,00	225.412,00	225.412,00	100,00	225.412,00	100,00	225.412,00	100,00		
43311	T. Cor. finalistas a Bidebi Basauri, S.L.		672,52	672,52	672,52	672,52	100,00	672,52	100,00	672,52	100,00		
48013	T.C. para cursos de monitorado	2.000,00		2.000,00	2.000,00								2.000,00
48014	T.C. carnet conducir	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00			3.500,00	
48080	Voluntariado Protección Civil	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00		
48099	T.Cor. a familias	854.800,00	792.402,50	1.647.202,50	1.512.757,02	1.473.304,57	89,44	1.473.304,57	89,44	1.469.154,29	99,72	4.150,28	173.897,93
48102	T.Cor. proyectos de cooperación al desarrollo	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00		
48103	T.Cor. Asociación contra el cancer	2.925,24		2.925,24	2.925,24	2.925,24	100,00	2.925,24	100,00	2.925,24	100,00		
48104	T.Cor. Cruz Roja	6.010,28		6.010,28	6.010,28	6.010,28	100,00	6.010,28	100,00	6.010,28	100,00		
48105	T.Cor. DYA	1.288,69		1.288,69	1.288,69	1.288,69	100,00	1.288,69	100,00	1.288,69	100,00		
48106	T. Cor. a Asociación Red de Ciudades que Caminan	750,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00		
48110	EUDEL (Asociación de municipios vascos)	5.000,00		5.000,00	4.507,59	4.507,59	90,15	4.507,59	90,15	4.507,59	100,00		492,41
48113	Subv. a Club Pelotazale Bidebieta	9.338,96		9.338,96	9.338,96	9.338,96	100,00	9.338,96	100,00	9.338,96	100,00		
48114	T.Cor. a Danbolin Txistu Elkartea	2.422,50		2.422,50	2.422,50	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00		
48115	T. Cor. Cáritas Bizkaia	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00		
48116	T.Cor. a Sociedad Coral de Basauri	11.937,26		11.937,26	11.937,26	11.937,26	100,00	11.937,26	100,00	11.937,26	100,00		
48117	T.Cor A FEMP (Fed.Esp. Mun.y.Provinc.)PRESID. CORPORACION.	5.000,00		5.000,00	2.275,25	2.275,25	45,51	2.275,25	45,51	2.275,25	100,00		2.724,75
	Suma	56.758.797,93	5.707.240,72	62.466.038,65	58.457.763,80	58.385.900,30	93,47	54.158.914,20	86,70	50.492.991,38	93,23	3.665.922,82	8.307.124,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Ob	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48118	T. Cor. a Janabide Elkartea	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00		
48123	T. Cor.a Basozelaiko Euskararen aldeko Taldea	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00		
48125	T.Cor. al Grupo de Danzas Eduurre	2.422,50		2.422,50	2.422,50	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00		
48126	T.Cor. al Grupo de Danzas Agintzari	2.422,50		2.422,50	2.422,50	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00		
48128	T.Cor. al Grupo de Danzas Basauritarra	2.422,50		2.422,50	2.422,50	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00		
48129	T.Cor. a Ameba Sdad. Cultural	70.374,72		70.374,72	64.374,72	64.374,72	91,47	64.374,72	91,47	64.374,72	100,00		6.000,00
48132	T.Cor. a Dorretxe	11.880,00		11.880,00	11.880,00	11.880,00	100,00	11.880,00	100,00	11.880,00	100,00		
48133	T.Cor. a Banco de Alimentos	2.555,05		2.555,05	2.555,05	2.555,05	100,00	2.555,05	100,00	2.555,05	100,00		
48136	T.Cor. a Asociaciones de Mujeres de Basauri	18.000,00		18.000,00	17.999,99	17.999,99	100,00	17.999,99	100,00	17.999,99	100,00		0,01
48137	T.Cor. a Asociación Comerciantes de Basauri	91.177,32		91.177,32	91.177,32	91.177,32	100,00	91.177,32	100,00	91.177,32	100,00		
48140	T.Cor. a Maratones Solidarios Javi Conde	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00		
48144	T.C. a Federación Euskal Herriko Dantza Agerketa	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00		
48147	Asociación Piru Gainza	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00		
48148	T.C. a Asociación OCETA												
48149	T.Cor. Bilbao Metròpoli 30	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00		
48150	Asociación Vecinos Pozokoetxe	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00		
48151	T.Cor. a Herriko Taldeak	302.400,00		302.400,00	302.400,00	302.400,00	100,00	302.400,00	100,00	302.400,00	100,00		
48152	AM Benta Gaueko Txantxangorri	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00		
48158	San Fausto Filatelia Elkartea	909,57		909,57	909,57	909,57	100,00	909,57	100,00	909,57	100,00		
48161	T. Cor. Mikelats San Migeleko Elkartea	109.490,00		109.490,00	109.490,00	109.490,00	100,00	109.490,00	100,00	109.490,00	100,00		
48164	T.Corr.Accs.Educación para desarrollo y sensib.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00		
	Suma	57.511.852,09	5.707.240,72	63.219.092,81	59.204.817,95	59.132.954,45	93,54	54.905.968,35	86,85	51.240.045,53	93,32	3.665.922,82	8.313.124,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Ob	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48166	T.C. Asociaciones	1.000,00		1.000,00	1.000,00								1.000,00
48167	Kareaga Sorgina Kultur Elkartea	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00		
48168	T.Cor. a Asociación El Maño de Basozelai	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00		
48170	T.Cor. a Sdad. Micológica y CC. Natur. Basauri	1.871,00		1.871,00	1.871,00	1.871,00	100,00	1.871,00	100,00	1.871,00	100,00		
48171	Casa Castilla y León. Otras actividades	2.646,02		2.646,02	2.646,02	2.646,02	100,00	2.646,02	100,00	2.646,02	100,00		
48172	Asociación antiguos alumnos y alumnas de San José	1.757,88		1.757,88	1.757,88	1.757,88	100,00	1.757,88	100,00	1.757,88	100,00		
48176	Subvención a centros escolares	4.500,00		4.500,00	4.500,00	2.852,48	63,39	2.852,48	63,39			2.852,48	1.647,52
48177	T.C. a Asociación de madres y padres	41.404,77		41.404,77	41.404,77	40.117,20	96,89	40.117,20	96,89	40.117,20	100,00		1.287,57
48181	T.Cor. a Euskal Fondoa	58.140,00		58.140,00	58.140,00	58.140,00	100,00	58.140,00	100,00	58.140,00	100,00		
48182	T.C. a asociaciones de Inmigrantes	12.000,00		12.000,00	12.000,00	10.003,62	83,36	10.003,62	83,36	10.003,62	100,00		1.996,38
48185	Asociación personas sordas de Basauri	859,13		859,13									859,13
48186	T.C. a caravana de alimentos al Sahara	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00		
48187	T.C. a UNMS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00		
48188	T.C. a Campañas promoción deporte popular	110.000,00		110.000,00	109.999,96	109.999,96	100,00	109.999,96	100,00	109.999,96	100,00		0,04
48189	T.C. a Asociación de Vecinos de Bidebieta	3.300,00		3.300,00									3.300,00
48190	T.Cor. a Sustraiak Kultur Elkartea	50.896,00		50.896,00	50.896,00	50.896,00	100,00	50.896,00	100,00	50.896,00	100,00		
48195	T.C. a Consejo de Igualdad	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00		
48196	Dotaciones a grupos políticos	64.649,71		64.649,71	59.166,00	59.166,00	91,52	59.166,00	91,52	59.166,00	100,00		5.483,71
48198	T. Cor. a proy. de empleo colect. atención prioritaria		1.280.766,63	1.280.766,63	1.280.766,63	403.200,54	31,48	403.200,54	31,48	282.240,38	70,00	120.960,16	877.566,09
48199	T.Cor. a ISFL	355.451,55		355.451,55	355.451,35	351.127,80	98,78	351.127,80	98,78	351.019,40	99,97	108,40	4.323,75
	Suma	58.253.328,15	6.988.007,35	65.241.335,50	61.217.417,56	60.257.732,95	92,36	56.030.746,85	85,88	52.240.902,99	93,24	3.789.843,86	9.210.588,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Ob	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48901	T.Cor. a empresas, comercio y hostelería	9.800,00		9.800,00	9.800,00	2.345,29	23,93	2.345,29	23,93	2.345,29	100,00		7.454,71
48910	Ayudas de emergencia	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00	5.700,00	100,00	5.700,00	100,00		
60103	Rehabilitación muro rio Nervión en Soloarte		1.910.884,33	1.910.884,33	1.327.854,00	1.327.854,00	69,49	945.267,11	49,47	945.267,11	100,00		965.617,22
60110	Inversión infraestructura vías públicas		908.000,00	908.000,00	601.801,13	549.128,52	60,48	548.158,33	60,37	548.158,33	100,00		359.841,67
60112	Proyecto Plaza S. Fausto. Plan urbanístico Area Reparto "K"		3.318.541,40	3.318.541,40	3.167.656,81	2.580.975,33	77,77	2.564.999,12	77,29	2.564.999,12	100,00		753.542,28
60128	Instalación parque de juegos para perros	20.000,00	20.000,00	40.000,00									40.000,00
60140	Remodelación Parque Bizkotxalde		2.794.257,48	2.794.257,48	1.964.516,91	1.951.599,10	69,84						2.794.257,48
60149	Ampliación y reforestación de zonas arboladas		22.998,90	22.998,90	20.882,57	20.882,57	90,80	15.721,48	68,36	14.098,56	89,68	1.622,92	7.277,42
60157	Reurbanización calle Zumalakarregi		1.600.000,00	1.600.000,00	1.599.909,39	1.399.963,80	87,50	858.770,34	53,67	289.203,06	33,68	569.567,28	741.229,66
60158	Reurbanización calle Eleuterio Villaverde	500.000,00		500.000,00	485.237,87	441.361,84	88,27	220.650,23	44,13			220.650,23	279.349,77
60162	Cubierta de parque en Basozelai		693.555,54	693.555,54	681.472,00	619.520,00	89,33	117.575,58	16,95			117.575,58	575.979,96
60163	Acondicionamiento Puente de Ariz y accesos	170.000,00		170.000,00	169.964,73	162.382,00	95,52						170.000,00
60164	Proyecto de Cubierta en Plaza Solobarria	150.000,00		150.000,00	96.000,00	96.000,00	64,00						150.000,00
60175	Proyecto reordenación movilidad en L. Agirre	115.000,00		115.000,00	73.254,07	73.254,07	63,70						115.000,00
60198	Inversiones de Presupuestos Participativos	400.000,00	-296.000,00	104.000,00									104.000,00
60205	Memorial víctimas violencia de género		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	2.111,45	91,80			2.111,45	188,55
60312	Suelo Area de Reparto "K" San Fausto - Bidebieta - Pozokoetxe	50.000,00	2.435.661,41	2.485.661,41	1.847.369,54	1.677.648,22	67,49	314.472,77	12,65	314.472,77	100,00		2.171.188,64
62205	Rehabilitación edificios	410.000,00	342.528,31	752.528,31	261.186,86	256.206,82	34,05	194.474,74	25,84	194.474,74	100,00		558.053,57
62211	Mejoras en edificios y otras construcciones		375.678,71	375.678,71	361.345,22	185.779,17	49,45	161.472,29	42,98	161.472,29	100,00		214.206,42
	Suma	60.083.828,15	21.116.413,43	81.200.241,58	73.893.668,66	71.610.633,68	88,19	61.982.465,58	76,33	57.281.094,26	92,41	4.701.371,32	19.217.776,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Ob	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62212	Derramas Inversión Comunidades Propietarios	80.000,00	30.884,95	110.884,95	110.884,95	110.884,95	100,00	110.884,95	100,00	110.884,95	100,00		
62214	Inv. mejoras instalaciones deportivas en Artunduaga		217.668,85	217.668,85	67.760,00	67.760,00	31,13	67.760,00	31,13	19.360,00	28,57	48.400,00	149.908,85
62218	Acondicionamiento local Gaztegun		2.767,96	2.767,96									2.767,96
62220	Inversión en viviendas y locales		62.806,00	62.806,00	60.031,87	45.031,87	71,70	20.812,00	33,14	20.812,00	100,00		41.994,00
62224	Ejecución oficinas BIDEBI		109.998,43	109.998,43	57.062,87	57.062,87	51,88	52.935,56	48,12	52.935,56	100,00		57.062,87
62225	Acondicionamiento Centro de Mayores de Ariz	109.225,61	-14.174,61	95.051,00	26.998,61	26.998,61	28,40	26.998,61	28,40	19.859,61	73,56	7.139,00	68.052,39
62226	Obras de mejora en las dependencias de la Policía Local		70.000,00	70.000,00	61.318,69	61.318,69	87,60	14.942,25	21,35	14.942,25	100,00		55.057,75
62227	Reforma de aseos en el Euskaltegi		110.000,00	110.000,00									110.000,00
62228	Restauración del edificio de "La Basconia"		320.825,00	320.825,00	220.825,00								320.825,00
62289	Obras ampliación y mejora cementerio	72.248,02	50.000,00	122.248,02									122.248,02
62301	Maquinaria	5.000,00	87.680,00	92.680,00	83.746,64	83.746,64	90,36	2.676,64	2,89	2.676,64	100,00		90.003,36
62303	Instalación redes de saneamiento		175.000,00	175.000,00	174.831,56	163.301,09	93,31	159.797,66	91,31	159.797,66	100,00		15.202,34
62304	Útiles y herramientas	16.000,00	10.689,34	26.689,34	25.358,47	25.358,47	95,01	24.400,57	91,42	11.051,07	45,29	13.349,50	2.288,77
62305	Equipamiento de imagen, sonido e iluminación		1.650,42	1.650,42	1.650,42	1.650,42	100,00	1.650,42	100,00			1.650,42	
62306	Instalación alumbrado públ. eficiencia energética		292.884,82	292.884,82	291.114,83	291.114,83	99,40	6.114,83	2,09	6.114,83	100,00		286.769,99
62308	Instalación de ascensor en calle Foruak		15.293,08	15.293,08	15.293,08	15.293,08	100,00						15.293,08
62309	Ascensor en Karmelo Torre		6.752.000,00	6.752.000,00	6.422.701,88	249.417,30	3,69	129.566,80	1,92	129.566,80	100,00		6.622.433,20
62315	Instalación paneles solares edificios municipales		374.278,20	374.278,20	111.403,40	68.752,20	18,37						374.278,20
62319	Lavabicos en San Miguel	20.000,00		20.000,00									20.000,00
	Suma	60.386.301,78	29.786.665,87	90.172.967,65	81.624.650,93	72.878.324,70	80,82	62.601.005,87	69,42	57.829.095,63	92,38	4.771.910,24	27.571.961,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Ob	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62320	Elementos de seguridad, comunicación y aparatos de medida	3.500,00	75.995,40	79.495,40	25.612,86	25.612,86	32,22	25.612,86	32,22	20.332,84	79,39	5.280,02	53.882,54
62321	Mejora del alumbrado público en Lapatza		100.000,00	100.000,00	95.369,38	86.699,44	86,70						100.000,00
62499	Elementos de transporte		624.000,00	624.000,00	624.000,00	133.947,00	21,47	133.947,00	21,47	133.947,00	100,00		490.053,00
62501	Mobiliario	4.000,00	217.882,15	221.882,15	216.636,36	216.636,36	97,64	202.723,47	91,37	192.206,56	94,81	10.516,91	19.158,68
62503	Equipamiento locales municipales objeto de concesión		31.901,54	31.901,54	2.926,12	2.926,12	9,17	2.909,33	9,12	2.909,33	100,00		28.992,21
62504	Renovación de varias zonas de juego de San Miguel		190.000,00	190.000,00									190.000,00
62510	Mobiliario urbano y juegos infantiles	53.000,00	205.203,85	258.203,85	47.967,10	47.967,10	18,58	47.966,82	18,58	45.145,10	94,12	2.821,72	210.237,03
62515	Zonas cubiertas con bancos	100.000,00	100.000,00	200.000,00	98.822,76	89.838,87	44,92						200.000,00
62599	Otros enseres	1.500,00		1.500,00									1.500,00
62699	Equipos para procesos de información	62.500,00	17.775,40	80.275,40	8.914,05	8.914,05	11,10	8.478,02	10,56	4.629,80	54,61	3.848,22	71.797,38
62901	Instrumentos musicales	3.000,00		3.000,00	2.975,57	2.975,57	99,19	2.967,40	98,91			2.967,40	32,60
64204	Plan de Movilidad Urbana Sostenible		6.225,45	6.225,45	1.324,95	1.324,95	21,28	1.324,95	21,28	1.324,95	100,00		4.900,50
64405	Administ. electrónica. Implantación software	10.000,00	10.000,00	20.000,00									20.000,00
64499	Software equipos procesos informatización	81.637,45	58.283,28	139.920,73									139.920,73
73101	T. Cap. a Organismos Autónomos	55.000,00		55.000,00	40.000,00	40.000,00	72,73	40.000,00	72,73	40.000,00	100,00		15.000,00
73102	T. Cap. finalistas a OO.AA		14.465,61	14.465,61	14.465,61	14.465,61	100,00	14.465,61	100,00	14.465,61	100,00		
73311	T. Cap. finalistas a Bidebi Basauri, S.L.		13.262,82	13.262,82	13.262,82	13.262,82	100,00	13.262,82	100,00	13.262,82	100,00		
77101	T.Cap. empresas, comercio y hostelería	90.000,00	46.996,61	136.996,61	136.996,61	81.117,24	59,21	81.117,24	59,21	69.564,96	85,76	11.552,28	55.879,37
78001	Ayudas Rehabilitación Edificios San Fausto, 13 y 20-22		252.000,00	252.000,00	28.800,00	28.800,00	11,43	28.800,00	11,43	28.800,00	100,00		223.200,00
	Suma	60.850.439,23	31.750.657,98	92.601.097,21	82.982.725,12	73.672.812,69	79,56	63.204.581,39	68,25	58.395.684,60	92,39	4.808.896,79	29.396.515,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Ob	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
78099	T.capital a familias	209.000,00		209.000,00	200.000,00	163.957,93	78,45	163.957,93	78,45	152.139,71	92,79	11.818,22	45.042,07
82301	Anticipos al Personal	159.345,58		159.345,58	105.214,47	105.214,47	66,03	105.214,47	66,03	105.214,47	100,00		54.131,11
93301	Amortización préstamos a L/P	403.702,94		403.702,94	403.702,92	403.702,92	100,00	403.702,92	100,00	403.702,92	100,00		0,02
	Suma	61.622.487,75	31.750.657,98	93.373.145,73	83.691.642,51	74.345.688,01	79,62	63.877.456,71	68,41	59.056.741,70	92,45	4.820.715,01	29.495.689,02

INDARREKO EKITALDIKO GASTUAK
Gastos Ejercicio Corriente

5

SAILKAPEN EKONOMIKOA. GASTUEN PARTIDAK
Clasificación Económica. Partidas de Gastos

5.1.4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
011	9121	10001	Retribuciones a altos cargos. PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN	84.258,53		84.258,53	80.184,86	80.184,86	95,17	80.184,86	95,17	80.184,86	100,00		4.073,67
011	9122	10001	Retribuciones a Altos Cargos. OTROS ORGANOS DE GOBIERNO	478.167,18		478.167,18	448.233,10	448.233,10	93,74	448.233,10	93,74	448.233,10	100,00		29.934,08
011	9204	11001	Retribuciones eventuales confianza. PERSONAL	94.257,45		94.257,45	95.700,82	95.700,82	101,53	95.700,82	101,53	95.700,82	100,00		-1.443,37
012	9201	12001	Retribuciones básicas. SECRETARÍA GENERAL	47.042,76		47.042,76	43.926,42	43.926,42	93,38	43.926,42	93,38	43.926,42	100,00		3.116,34
013	9201	12001	Retribuciones básicas. ASESORÍA JURÍDICA	71.991,78	-6.483,29	65.508,49	50.303,53	50.303,53	76,79	50.303,53	76,79	50.303,53	100,00		15.204,96
020	9201	12001	Retribuciones básicas. SOSTENIBIL., DESARR. URB. Y SEGURIDAD	65.377,90		65.377,90	59.177,34	59.177,34	90,52	59.177,34	90,52	59.177,34	100,00		6.200,56
021	9201	12001	Retribuciones básicas. URBANISMO	75.475,94	10.260,26	85.736,20	79.019,28	79.019,28	92,17	79.019,28	92,17	79.019,28	100,00		6.716,92
023	9201	12001	Retribuciones básicas. MEDIO AMBIENTE	19.244,04		19.244,04	14.268,30	14.268,30	74,14	14.268,30	74,14	14.268,30	100,00		4.975,74
025	9201	12001	Retribuciones básicas. CONTRATACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS	873.554,76		873.554,76	728.597,91	728.597,91	83,41	728.597,91	83,41	728.597,91	100,00		144.956,85
026	9201	12001	Retribuciones básicas. POLICÍA. LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL	877.023,22		877.023,22	775.965,90	775.965,90	88,48	775.965,90	88,48	775.965,90	100,00		101.057,32
030	9201	12001	Retribuciones básicas. HACIENDA Y PATRIMONIO	91.529,06		91.529,06	89.248,71	89.248,71	97,51	89.248,71	97,51	89.248,71	100,00		2.280,35
031	9201	12001	Retribuciones básicas. HACIENDA	234.883,14	1.406,34	236.289,48	216.057,65	216.057,65	91,44	216.057,65	91,44	216.057,65	100,00		20.231,83
033	9201	12001	Retribuciones básicas. PATRIMONIO	45.506,24		45.506,24	37.580,72	37.580,72	82,58	37.580,72	82,58	37.580,72	100,00		7.925,52
040	9201	12001	Retribuciones básicas. POLÍTICA SOCIAL	65.377,90	20.520,52	85.898,42	89.644,89	89.644,89	104,36	89.644,89	104,36	89.644,89	100,00		-3.746,47
041	9201	12001	Retribuciones básicas. BIENESTAR SOCIAL	224.102,16		224.102,16	263.971,54	263.971,54	117,79	263.971,54	117,79	263.971,54	100,00		-39.869,38
051	9201	12001	Retribuciones básicas. IGUALDAD	16.894,12		16.894,12	33.574,71	33.574,71	198,74	33.574,71	198,74	33.574,71	100,00		-16.680,59
061	9201	12001	Retribuciones básicas. EMPLEO	16.894,12		16.894,12	17.782,76	17.782,76	105,26	17.782,76	105,26	17.782,76	100,00		-888,64
071	9201	12001	Retribuciones básicas. EUSKERA	36.027,22		36.027,22	47.818,66	47.818,66	132,73	47.818,66	132,73	47.818,66	100,00		-11.791,44
			Suma	3.417.607,52	25.703,83	3.443.311,35	3.171.057,10	3.171.057,10	92,09	3.171.057,10	92,09	3.171.057,10	100,00		272.254,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
072	9201	12001	Retribuciones básicas. CULTURA	19.632,56	4.379,88	24.012,44	22.266,01	22.266,01	92,73	22.266,01	92,73	22.266,01	100,00		1.746,43
082	9201	12001	Retribuciones básicas. SALUD	63.438,56		63.438,56	61.762,07	61.762,07	97,36	61.762,07	97,36	61.762,07	100,00		1.676,49
090	9201	12001	Retribuciones básicas. RECURSOS HUMANOS	72.616,36		72.616,36	60.334,06	60.334,06	83,09	60.334,06	83,09	60.334,06	100,00		12.282,30
100	9201	12001	Retribuciones básicas. JUVENTUD. JUVENTUD, FIESTAS Y DEPORTE	13.129,58		13.129,58	6.978,38	6.978,38	53,15	6.978,38	53,15	6.978,38	100,00		6.151,20
112	9201	12001	Retribuciones básicas. PARTICIPACIÓN	32.762,17		32.762,17	32.141,20	32.141,20	98,10	32.141,20	98,10	32.141,20	100,00		620,97
114	9201	12001	Retribuciones básicas. INFORMÁTICA	118.895,84		118.895,84	104.781,87	104.781,87	88,13	104.781,87	88,13	104.781,87	100,00		14.113,97
115	9201	12001	Retribuciones básicas. SAC	101.493,38	6.483,29	107.976,67	98.507,35	98.507,35	91,23	98.507,35	91,23	98.507,35	100,00		9.469,32
090	9204	12003	Antigüedad. PERSONAL	622.546,10		622.546,10	578.519,30	578.519,30	92,93	578.519,30	92,93	578.519,30	100,00		44.026,80
012	9201	12101	Retribuciones complementarias. SECRETARÍA GENERAL	124.251,31		124.251,31	118.290,05	118.290,05	95,20	118.290,05	95,20	118.290,05	100,00		5.961,26
013	9201	12101	Retribuciones complementarias. ASESORIA JURÍDICA	173.230,55	-15.738,82	157.491,73	123.328,60	123.328,60	78,31	123.328,60	78,31	123.328,60	100,00		34.163,13
020	9201	12101	Retribuciones complementarias. SOSTENIB, DESAR. URB. Y SEGUR	139.098,55		139.098,55	154.449,22	154.449,22	111,04	154.449,22	111,04	154.449,22	100,00		-15.350,67
021	9201	12101	Retribuciones complementarias. URBANISMO	177.674,27	27.774,10	205.448,37	184.828,31	184.828,31	89,96	184.828,31	89,96	184.828,31	100,00		20.620,06
023	9201	12101	Retribuciones complementarias. MEDIO AMBIENTE	42.474,26		42.474,26	50.905,80	50.905,80	119,85	50.905,80	119,85	50.905,80	100,00		-8.431,54
025	9201	12101	Retribuciones complementarias. CONTRATACIÓN, OBRAS Y SERVIC.	1.951.722,87		1.951.722,87	1.822.593,03	1.822.593,03	93,38	1.822.593,03	93,38	1.822.593,03	100,00		129.129,84
026	9201	12101	Retribuciones complementarias. POLICÍA LOCAL Y PROTEC. CIVIL	2.366.909,91		2.366.909,91	2.487.214,01	2.487.214,01	105,08	2.487.214,01	105,08	2.487.214,01	100,00		-120.304,10
			Suma	9.437.483,79	48.602,28	9.486.086,07	9.077.956,36	9.077.956,36	95,70	9.077.956,36	95,70	9.077.956,36	100,00		408.129,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
030	9201	12101	Retribuciones complementarias. HACIENDA Y PATRIMONIO	194.737,97		194.737,97	231.736,42	231.736,42	119,00	231.736,42	119,00	231.736,42	100,00		-36.998,45
031	9201	12101	Retribuciones complementarias. HACIENDA	572.998,88	1.456,24	574.455,12	555.117,18	555.117,18	96,63	555.117,18	96,63	555.117,18	100,00		19.337,94
033	9201	12101	Retribuciones complementarias. PATRIMONIO	103.972,90		103.972,90	95.958,53	95.958,53	92,29	95.958,53	92,29	95.958,53	100,00		8.014,37
040	9201	12101	Retribuciones complementarias. POLÍTICA SOCIAL	139.098,55	63.140,43	202.238,98	191.850,03	191.850,03	94,86	191.850,03	94,86	191.850,03	100,00		10.388,95
041	9201	12101	Retribuciones complementarias. BIENESTAR SOCIAL	462.430,50		462.430,50	572.672,29	572.672,29	123,84	572.672,29	123,84	572.672,29	100,00		-110.241,79
051	9201	12101	Retribuciones complementarias. IGUALDAD	33.042,44		33.042,44	64.519,18	64.519,18	195,26	64.519,18	195,26	64.519,18	100,00		-31.476,74
061	9201	12101	Retribuciones complementarias. EMPLEO	33.042,44		33.042,44	33.407,81	33.407,81	101,11	33.407,81	101,11	33.407,81	100,00		-365,37
071	9201	12101	Retribuciones complementarias. EUSKERA	73.683,41		73.683,41	107.693,08	107.693,08	146,16	107.693,08	146,16	107.693,08	100,00		-34.009,67
072	9201	12101	Retribuciones complementarias. CULTURA	48.418,80	9.318,70	57.737,50	63.656,43	63.656,43	110,25	63.656,43	110,25	63.656,43	100,00		-5.918,93
082	9201	12101	Retribuciones complementarias. SALUD	147.229,10		147.229,10	155.218,85	155.218,85	105,43	155.218,85	105,43	155.218,85	100,00		-7.989,75
090	9201	12101	Retribuciones complementarias. RECURSOS HUMANOS	168.338,98		168.338,98	175.205,87	175.205,87	104,08	175.205,87	104,08	175.205,87	100,00		-6.866,89
100	9201	12101	Retribuciones complementarias. JUVENTUD, FIESTAS Y DEPORTES	27.765,71		27.765,71	21.478,51	21.478,51	77,36	21.478,51	77,36	21.478,51	100,00		6.287,20
112	9201	12101	Retribuciones complementarias. PARTICIPACIÓN	76.184,49		76.184,49	77.064,30	77.064,30	101,15	77.064,30	101,15	77.064,30	100,00		-879,81
114	9201	12101	Retribuciones complementarias. INFORMÁTICA	262.892,99		262.892,99	243.194,09	243.194,09	92,51	243.194,09	92,51	243.194,09	100,00		19.698,90
			Suma	11.781.320,95	122.517,65	11.903.838,60	11.666.728,93	11.666.728,93	98,01	11.666.728,93	98,01	11.666.728,93	100,00		237.109,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
115	9201	12101	Retribuciones complementarias. SAC	222.946,06	15.738,82	238.684,88	244.636,91	244.636,91	102,49	244.636,91	102,49	244.636,91	100,00		-5.952,03
090	9204	12103	Complemento productividad y mejoras. PERSONAL	319.928,51		319.928,51	314.256,77	314.256,77	98,23	314.256,77	98,23	314.256,77	100,00		5.671,74
090	9204	12201	Retribuciones en especie. PERSONAL	48.504,00	42.690,00	91.194,00	106.709,07	85.696,32	93,97	83.418,70	91,47	40.412,38	48,45	43.006,32	7.775,30
090	9204	13101	Retrib. basicas laborales eventual. PERSONAL	275.000,00	-173.734,24	101.265,76	36.689,81	36.689,81	36,23	36.689,81	36,23	36.689,81	100,00		64.575,95
061	2413	13123	Retribuciones prog FSE Plus del País Vasco 2023. LANBIDE		2.375,28	2.375,28	2.200,45	2.200,45	92,64	708,17	29,81	708,17	100,00		1.667,11
061	2413	13124	Lanbide. Retribuciones Plan Empleo 2023. LANBIDE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	1.686,11	84,31	1.686,11	100,00		313,89
061	2413	13125	Lanbide. Retribuciones Plan Empleo 2024. LANBIDE		334.709,26	334.709,26	315.770,30	315.770,30	94,34	310.773,37	92,85	310.773,37	100,00		23.935,89
061	2413	13126	Retribuciones prog. 1ª Experiencia Profesional en AAPP 2024		172.343,21	172.343,21	172.343,21	172.343,21	100,00	169.560,31	98,39	169.560,31	100,00		2.782,90
061	2413	13127	Retribuciones prog FSE Plus del País Vasco 2025. LANBIDE		84.888,37	84.888,37	83.888,37	83.888,37	98,82	8.090,42	9,53	8.090,42	100,00		76.797,95
061	2413	13128	Lanbide. Retribuciones Plan Empleo 2025. LANBIDE		356.841,97	356.841,97	355.841,97	355.841,97	99,72	22.261,22	6,24	22.261,22	100,00		334.580,75
061	2413	16001	Seguridad Social. LANBIDE		347.542,30	347.542,30	333.510,83	333.510,83	95,96	160.880,55	46,29	160.880,55	100,00		186.661,75
012	9201	16001	Seguridad Social. SECRETARÍA GENERAL	46.249,40		46.249,40	36.384,70	36.384,70	78,67	36.384,70	78,67	36.384,70	100,00		9.864,70
013	9201	16001	Seguridad Social. ASESORÍA JURÍDICA	66.210,03	-5.285,20	60.924,83	40.787,68	40.787,68	66,95	40.787,68	66,95	40.787,68	100,00		20.137,15
020	9201	16001	Seguridad Social. SOSTENIBIL, DESARR. URB. Y SEGURIDAD	55.208,64		55.208,64	48.999,28	48.999,28	88,75	48.999,28	88,75	48.999,28	100,00		6.209,36
021	9201	16001	Seguridad Social. URBANISMO	68.350,56	9.580,08	77.930,64	80.320,56	80.320,56	103,07	80.320,56	103,07	80.320,56	100,00		-2.389,92
023	9201	16001	Seguridad Social. MEDIO AMBIENTE	16.663,94		16.663,94	10.477,52	10.477,52	62,88	10.477,52	62,88	10.477,52	100,00		6.186,42
025	9201	16001	Seguridad Social. CONTRATACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS	894.085,54		894.085,54	738.357,47	738.357,47	82,58	738.357,47	82,58	738.357,47	100,00		155.728,07
026	9201	16001	Seguridad Social. POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL	1.144.936,87		1.144.936,87	901.182,15	901.182,15	78,71	901.182,15	78,71	901.182,15	100,00		243.754,72
			Suma	14.939.404,50	1.312.207,50	16.251.612,00	15.491.085,98	15.470.073,23	95,19	14.876.200,63	91,54	14.833.194,31	99,71	43.006,32	1.375.411,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
030	9201	16001	Seguridad Social. HACIENDA Y PATRIMONIO	77.292,10		77.292,10	57.096,21	57.096,21	73,87	57.096,21	73,87	57.096,21	100,00		20.195,89
031	9201	16001	Seguridad Social. HACIENDA	218.128,15	622,52	218.750,67	187.994,24	187.994,24	85,94	187.994,24	85,94	187.994,24	100,00		30.756,43
033	9201	16001	Seguridad Social. PATRIMONIO	40.359,37		40.359,37	39.304,02	39.304,02	97,39	39.304,02	97,39	39.304,02	100,00		1.055,35
040	9201	16001	Seguridad Social. POLÍTICA SOCIAL	55.208,64	15.894,96	71.103,60	90.547,83	90.547,83	127,35	90.547,83	127,35	90.547,83	100,00		-19.444,23
041	9201	16001	Seguridad Social. BIENESTAR SOCIAL	185.363,82		185.363,82	212.137,90	212.137,90	114,44	212.137,90	114,44	212.137,90	100,00		-26.774,08
051	9201	16001	Seguridad Social. IGUALDAD	13.482,87		13.482,87	31.132,15	31.132,15	230,90	31.132,15	230,90	31.132,15	100,00		-17.649,28
061	9201	16001	Seguridad Social. EMPLEO	13.482,87		13.482,87	15.467,21	15.467,21	114,72	15.467,21	114,72	15.467,21	100,00		-1.984,34
071	9201	16001	Seguridad Social. EUSKERA	29.621,87		29.621,87	31.862,21	31.862,21	107,56	31.862,21	107,56	31.862,21	100,00		-2.240,34
072	9201	16001	Seguridad Social. CULTURA	18.373,87	4.500,00	22.873,87	24.603,21	24.603,21	107,56	24.603,21	107,56	24.603,21	100,00		-1.729,34
082	9201	16001	Seguridad Social. SALUD	56.880,27		56.880,27	78.213,65	78.213,65	137,51	78.213,65	137,51	78.213,65	100,00		-21.333,38
090	9201	16001	Seguridad Social. RECURSOS HUMANOS	65.057,94		65.057,94	39.052,94	39.052,94	60,03	39.052,94	60,03	39.052,94	100,00		26.005,00
100	9201	16001	Seguridad Social. JUVENTUD, FIESTAS Y DEPORTES	11.041,73		11.041,73	11.426,67	11.426,67	103,49	11.426,67	103,49	11.426,67	100,00		-384,94
112	9201	16001	Seguridad Social. PARTICIPACIÓN	29.415,60		29.415,60	28.157,35	28.157,35	95,72	28.157,35	95,72	28.157,35	100,00		1.258,25
114	9201	16001	Seguridad Social. INFORMÁTICA	103.082,98		103.082,98	95.980,11	95.980,11	93,11	95.980,11	93,11	95.980,11	100,00		7.102,87
115	9201	16001	Seguridad Social. SAC	87.598,65	5.285,20	92.883,85	92.461,05	92.461,05	99,54	92.461,05	99,54	92.461,05	100,00		422,80
011	9204	16001	Seguridad Social. PERSONAL	25.449,51		25.449,51	182.366,51	182.366,51	716,58	182.366,51	716,58	182.366,51	100,00		-156.917,00
090	9204	16001	Seguridad Social. PERSONAL	82.500,00		82.500,00	16.701,89	16.701,89	20,24	16.701,89	20,24	16.701,89	100,00		65.798,11
090	9204	16004	Elkarkidetz. PERSONAL	102.000,00		102.000,00	89.193,09	89.193,09	87,44	89.193,09	87,44	89.193,09	100,00		12.806,91
090	9204	16006	Aportación a sistemas complementarios de pensiones. PERSONAL	173.400,00		173.400,00	169.370,15	169.370,15	97,68	169.370,15	97,68	169.370,15	100,00		4.029,85
			Suma	16.327.144,74	1.338.510,18	17.665.654,92	16.984.154,37	16.963.141,62	96,02	16.369.269,02	92,66	16.326.262,70	99,74	43.006,32	1.296.385,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
090	9204	16201	Formación y perfeccion. del personal funcionario. PERSONAL	12.240,00		12.240,00	12.060,10	12.060,10	98,53	9.951,90	81,31	7.557,90	75,94	2.394,00	2.288,10
090	9204	16204	Mejoras sociales. PERSONAL	102.000,00		102.000,00	100.000,00	100.000,00	98,04	100.000,00	98,04	100.000,00	100,00		2.000,00
033	9331	16205	Seguros del personal. PATRIMONIO	223.535,50	2.193,97	225.729,47	142.233,63	142.233,63	63,01	135.416,92	59,99	135.416,92	100,00		90.312,55
090	9204	19901	Bolsa Incremento Capítulo 1. PERSONAL	350.000,00	-147.170,35	202.829,65	288.052,78	288.052,78	142,02						202.829,65
033	9331	20001	Arrendamiento terrenos y bienes naturales. PATRIMONIO	2.000,00		2.000,00	1.388,57	1.388,57	69,43	1.388,57	69,43	1.388,57	100,00		611,43
033	9331	20101	Arrendamiento edificios y otras construcciones. PATRIMONIO	9.000,00		9.000,00	113,91	113,91	1,27	113,91	1,27	113,91	100,00		8.886,09
072	3345	20201	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. OTRAS AC	72.165,00	989,97	73.154,97	75.372,25	75.372,25	103,03	60.671,37	82,94	3.696,37	6,09	56.975,00	12.483,60
102	3382	20201	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. FESTEJOS	131.500,00	40.649,41	172.149,41	162.058,78	162.058,78	94,14	131.132,99	76,17	130.973,27	99,88	159,72	41.016,42
025	4592	20201	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. COMPRAS	100.000,00	53.000,00	153.000,00	84.735,30	84.735,30	55,38	80.013,82	52,30	63.920,75	79,89	16.093,07	72.986,18
072	3345	20301	Arrendamiento material de transporte. OTRAS ACTIVIDADES CULT		363,00	363,00	329,98	329,98	90,90	329,98	90,90	329,98	100,00		33,02
025	4593	20301	Arrendamiento material de transporte. BRIGADA	76.000,00		76.000,00	5.815,26	5.815,26	7,65						76.000,00
042	2312	20401	Arrendamiento mobiliario y enseres. TERCERA EDAD		229,90	229,90	1.829,90	1.829,90	795,95	1.379,40	600,00	1.264,45	91,67	114,95	-1.149,50
025	4593	20401	Arrendamiento mobiliario y enseres. BRIGADA MUNICIPAL				9.820,97	9.820,97							
114	4911	20501	Arrendamiento Equipos Procesos Informatización. INFORMATIZAC	41.448,65		41.448,65	14.380,56	14.380,56	34,69	14.380,56	34,69	13.727,16	95,46	653,40	27.068,09
025	1530	21001	RMC. infraestructura y bienes naturales. VIAS PÚBLICAS	236.412,64	264.826,56	501.239,20	351.815,92	344.020,71	68,63	178.269,12	35,57	161.708,62	90,71	16.560,50	322.970,08
			Suma	17.683.446,53	1.553.592,64	19.237.039,17	18.234.162,28	18.205.354,32	94,64	17.082.317,56	88,80	16.946.360,60	99,20	135.956,96	2.154.721,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
025	1602	21001	RMC. infraestructura y bienes naturales. ALCANT. Y AGUAS RES	4.166,40		4.166,40	8.811,79	8.811,79	211,50	7.600,52	182,42	7.600,52	100,00		-3.434,12
025	1611	21001	RMC. infraestructura y bienes naturales. ABASTECIMIENTO AGUA	67.850,00	918,68	68.768,68	95.148,86	95.148,86	138,36	61.940,74	90,07	53.306,82	86,06	8.633,92	6.827,94
025	1712	21001	RMC. infraestructura y bienes naturales. PARQUES Y JARDINES	1.200,00		1.200,00	8.938,23	8.938,23	744,85	7.045,61	587,13	7.045,61	100,00		-5.845,61
023	1723	21001	RMC. infraestructura y bienes naturales. AGENDA 2030	12.000,00	-6.040,06	5.959,94									5.959,94
081	3241	21101	RMC. edificios y otras construcciones. COLEGIOS PÚBLICOS	100.000,00	19.623,15	119.623,15	38.673,86	38.673,86	32,33	36.084,46	30,17	32.845,29	91,02	3.239,17	83.538,69
025	4591	21101	RMC. edificios y otras construcciones. EDIFICIOS PÚBLICOS	250.000,00	181.730,29	431.730,29	439.152,97	439.062,38	101,70	390.015,69	90,34	310.454,80	79,60	79.560,89	41.714,60
033	9331	21102	Cuotas Comunidades Propietarios. PATRIMONIO	120.000,00	-30.884,95	89.115,05	64.043,60	64.043,60	71,87	64.043,60	71,87	64.043,60	100,00		25.071,45
025	4591	21103	RMC locales municipales uso ciudadano. EDIFICIOS PÚBLICOS	7.260,00		7.260,00									7.260,00
026	1325	21201	RMC. maquinaria, instal. y utillaje. SEGURIDAD CIUDADANA	4.500,00	165,45	4.665,45	486,71	486,71	10,43						4.665,45
025	1530	21201	RMC. maquinaria, instal. y utillaje. VÍAS PÚBLICAS	49.302,18		49.302,18	68.860,53	68.860,53	139,67	50.684,42	102,80	45.884,66	90,53	4.799,76	-1.382,24
061	2412	21201	RMC. maquinaria, instal. y utillaje. CENTRO DE INIC. PROFES-	5.000,00	-1.193,00	3.807,00									3.807,00
025	4592	21201	RMC. maquinaria, instal. y utillaje. COMPRAS	260.000,00	84.293,70	344.293,70	267.477,06	267.477,06	77,69	227.747,72	66,15	184.373,06	80,95	43.374,66	116.545,98
025	4592	21301	RMC. material de transporte. COMPRAS	131.539,30	-17.094,10	114.445,20	89.404,48	89.404,48	78,12	37.196,69	32,50	32.307,20	86,86	4.889,49	77.248,51
042	2312	21401	RMC. mobiliario y enseres. TERCERA EDAD	3.500,00		3.500,00									3.500,00
041	2318	21401	RMC. mobiliario y enseres. SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS DE ACOG	500,00		500,00									500,00
Suma				18.700.264,41	1.785.111,80	20.485.376,21	19.315.160,37	19.286.261,82	94,15	17.964.677,01	87,70	17.684.222,16	98,44	280.454,85	2.520.699,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
101	3341	21401	RMC. mobiliario y enseres. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD	1.500,00		1.500,00										1.500,00
025	4591	21401	RMC. mobiliario y enseres. EDIFICIOS PÚBLICOS	6.000,00		6.000,00	7.716,02	7.716,02	128,60	4.905,34	81,76	4.398,35	89,66	506,99		1.094,66
025	4592	21401	RMC. mobiliario y enseres. COMPRAS	1.000,00		1.000,00										1.000,00
025	1530	21402	Mobiliario urbano y juegos infantiles. VÍAS PÚBLICAS	51.076,00	21.573,00	72.649,00	64.982,63	64.982,63	89,45	63.409,63	87,28	52.429,51	82,68	10.980,12		9.239,37
042	2312	21403	Mobiliario y enseres. TERCERA EDAD				2.408,59	2.408,59								
114	4911	21501	RMC. equipos proceso de información. INFORMATIZACIÓN	485.735,61	79.022,49	564.758,10	513.215,36	513.215,36	90,87	443.137,37	78,46	401.632,94	90,63	41.504,43		121.620,73
025	4592	22001	Material ordinario no inventariable. COMPRAS	28.000,00		28.000,00	23.533,53	23.533,53	84,05	19.919,11	71,14	17.018,25	85,44	2.900,86		8.080,89
025	4592	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones. COMPRAS	250,00		250,00										250,00
090	9204	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones. PERSONAL	26.759,35		26.759,35	24.134,51	24.134,51	90,19	24.024,91	89,78	23.959,91	99,73	65,00		2.734,44
114	4911	22003	Material informático no inventariable. INFORMATIZACIÓN	6.000,00	1.067,63	7.067,63	3.474,91	3.474,91	49,17	2.279,36	32,25	2.180,36	95,66	99,00		4.788,27
025	4592	22101	Energía eléctrica. COMPRAS	1.291.225,40	376.619,33	1.667.844,73	1.661.754,79	1.661.754,79	99,63	920.164,68	55,17	720.993,16	78,35	199.171,52		747.680,05
025	1611	22102	Agua. ABASTECIMIENTO DE AGUAS	1.568.000,00	100.000,00	1.668.000,00	1.469.162,13	1.469.162,13	88,08	1.460.575,71	87,56	946.396,68	64,80	514.179,03		207.424,29
025	4592	22103	Gas. COMPRAS	790.950,56	439.762,37	1.230.712,93	1.230.861,61	1.230.861,61	100,01	670.919,93	54,51	549.101,58	81,84	121.818,35		559.793,00
025	4592	22104	Combustibles y carburantes. COMPRAS	75.292,50	20.000,00	95.292,50	83.000,10	83.000,10	87,10	42.511,81	44,61	32.047,31	75,38	10.464,50		52.780,69
026	1325	22105	Vestuario. SEGURIDAD CIUDADANA	70.000,00	360,80	70.360,80	40.637,74	40.637,74	57,76	40.276,94	57,24	279,56	0,69	39.997,38		30.083,86
025	4593	22105	Vestuario. BRIGADA	52.299,00		52.299,00	54.241,00	54.241,00	103,71	1.457,13	2,79	772,95	53,05	684,18		50.841,87
026	1325	22106	Productos alimenticios. SEGURIDAD CIUDADANA	500,00		500,00	151,10	151,10	30,22	151,10	30,22			151,10		348,90
041	2312	22110	Menaje doméstico. TERCERA EDAD		21.638,70	21.638,70	21.638,70	21.638,70	100,00	21.638,70	100,00	21.638,70	100,00			
			Suma	23.154.852,83	2.845.156,12	26.000.008,95	24.516.073,09	24.487.174,54	94,18	21.680.048,73	83,38	20.457.071,42	94,36	1.222.977,31		4.319.960,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
041	2318	22110	Menaje doméstico. SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS DE ACOGIDA	500,00		500,00										500,00
026	1325	22111	Útiles y herramientas. SEGURIDAD CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	13.109,02	13.109,02	262,18	12.904,83	258,10	11.392,91	88,28	1.511,92		-7.904,83
061	2412	22111	Útiles y herramientas. CENTRO DE INICIACIÓN PROFESIONAL				2.397,72	2.397,72		2.397,72		1.885,68	78,64	512,04		-2.397,72
011	9121	22113	Artículos promoción municipal. PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN	1.000,00		1.000,00										1.000,00
026	1325	22199	Otros suministros. SEGURIDAD CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	10.325,99	10.325,99	516,30	7.945,31	397,27	7.945,31	100,00			-5.945,31
041	2311	22199	Otros suministros. FAMILIA E INFANCIA	300,00		300,00										300,00
041	2312	22199	Otros suministros. TERCERA EDAD		55.351,77	55.351,77	37.256,19	37.256,19	67,31	6.384,77	11,53	6.384,77	100,00			48.967,00
042	2312	22199	Otros suministros. TERCERA EDAD		2.007,28	2.007,28	2.007,28	2.007,28	100,00	2.007,28	100,00			2.007,28		
041	2318	22199	Otros suministros. SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS DE ACOGIDA	500,00		500,00										500,00
072	3345	22199	Otros suministros. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00		10.000,00	13.721,40	13.721,40	137,21	13.721,40	137,21	13.721,40	100,00			-3.721,40
025	4591	22199	Otros suministros. EDIFICIOS PÚBLICOS	11.569,50		11.569,50	6.042,74	6.042,74	52,23	6.042,74	52,23	4.063,54	67,25	1.979,20		5.526,76
114	4911	22201	Telecomunicaciones, CPD-SOC y Videovigilancia. INFORMATIZACI	771.689,84	24.134,85	795.824,69	795.824,67	795.824,67	100,00	413.690,69	51,98	285.129,89	68,92	128.560,80		382.134,00
012	9202	22202	Comunicaciones postales. FÉ PÚBLICA	178.750,00	70.235,16	248.985,16	248.423,06	248.423,06	99,77	190.248,11	76,41	176.120,80	92,57	14.127,31		58.737,05
033	9331	22401	Primas seguros. Edificios y locales. PATRIMONIO	170.000,00	1.238,23	171.238,23	101.019,98	101.019,98	58,99	99.245,14	57,96	99.245,14	100,00			71.993,09
031	9341	22501	Tributos de carácter municipal. TESORERÍA	2.500,00		2.500,00	2.422,00	2.422,00	96,88	2.422,00	96,88	2.422,00	100,00			78,00
025	4592	22502	Tributos del Territorio Histórico. COMPRAS				101,48	101,48		101,48		84,41	83,18	17,07		-101,48
031	9341	22502	Tributos del Territorio Histórico. TESORERÍA	1.500,00		1.500,00										1.500,00
			Suma	24.310.162,17	2.998.123,41	27.308.285,58	25.748.724,62	25.719.826,07	94,18	22.437.160,20	82,16	21.065.467,27	93,89	1.371.692,93		4.871.125,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
025	4592	22504	Tributos estatales. COMPRAS	22.263,45		22.263,45	21.780,04	21.780,04	97,83	21.780,04	97,83	21.780,04	100,00		483,41
011	9121	22602	Atenciones protocolarias y representativas. PRESID. CORP.	5.000,00		5.000,00	2.026,60	2.026,60	40,53	2.026,60	40,53	2.026,60	100,00		2.973,40
023	9122	22602	Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.	250,00		250,00									250,00
025	9122	22602	Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.	250,00		250,00									250,00
026	9122	22602	Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.	250,00		250,00									250,00
041	9122	22602	Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.	250,00		250,00									250,00
072	9122	22602	Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.	250,00		250,00									250,00
103	9122	22602	Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.	250,00		250,00									250,00
112	9122	22602	Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.	250,00		250,00									250,00
011	9121	22603	Publicidad y propaganda. PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN	137.000,00	11.054,26	148.054,26	145.039,09	145.039,09	97,96	128.394,20	86,72	104.515,25	81,40	23.878,95	19.660,06
012	9202	22603	Publicidad y propaganda. FÉ PÚBLICA	25.000,00	827,64	25.827,64	14.276,04	14.276,04	55,27	5.486,60	21,24	5.084,38	92,67	402,22	20.341,04
013	9203	22604	Gastos jurídicos. ASESORÍA JURÍDICA	1,00		1,00	181,15	181,15	115,00	181,15	115,00	181,15	100,00		-180,15
041	2314	22605	Reuniones, conferencias, cursillos. AYUDAS DE CARÁCTER SOCIA		2.500,00	2.500,00	2.490,00	2.490,00	99,60	2.490,00	99,60	570,00	22,89	1.920,00	10,00
051	2316	22605	Reuniones, conferencias, cursillos. IGUALDAD	30.000,00	1.773,75	31.773,75	37.170,15	37.170,15	116,98	36.965,63	116,34	30.866,88	83,50	6.098,75	-5.191,88
042	2312	22606	Act. socio culturales deportivas. TERCERA EDAD	13.900,00		13.900,00	25.710,33	25.710,33	184,97	25.581,10	184,04	20.852,03	81,51	4.729,07	-11.681,10
			Suma	24.545.076,62	3.014.279,06	27.559.355,68	25.997.398,02	25.968.499,47	94,23	22.660.065,52	82,22	21.251.343,60	93,78	1.408.721,92	4.899.290,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
021	1511	22608	Indemnizaciones. URBANISMO	1,00		1,00										1,00
082	1641	22608	Indemnizaciones. CEMENTERIOS	5.000,00		5.000,00										5.000,00
051	2316	22608	Indemnizaciones. IGUALDAD													
090	9204	22608	Indemnizaciones. PERSONAL				3.831,37	3.831,37		3.831,37		3.831,37	100,00			-3.831,37
033	9331	22608	Indemnizaciones. PATRIMONIO	40.000,00		40.000,00	13.309,95	13.309,95	33,27	13.309,95	33,27	13.309,95	100,00			26.690,05
041	2315	22609	Gastos diversos por campañas. AYUDAS DOMICILIARIAS	6.000,00	4.122,47	10.122,47	4.122,47	4.122,47	40,73	4.122,47	40,73	2.770,90	67,21	1.351,57		6.000,00
053	2317	22609	Gastos diversos por campañas. COPERACIÓN AL DESARROLLO	5.000,00	834,90	5.834,90	834,86	834,86	14,31	834,86	14,31	834,86	100,00			5.000,04
052	2319	22609	Gastos diversos por campañas. INMIGRACIÓN	60.000,00	3.346,07	63.346,07	59.724,68	59.724,68	94,28	49.704,75	78,47	44.096,68	88,72	5.608,07		13.641,32
061	2411	22609	Gastos diversos por campañas. SERVICIOS AL EMPLEO	5.000,00		5.000,00	2.851,35	2.851,35	57,03	2.851,35	57,03	2.851,35	100,00			2.148,65
082	3111	22609	Gastos diversos por campañas. SALUD PÚBLICA	48.000,00	3.172,74	51.172,74	45.141,11	45.141,11	88,21	25.360,41	49,56	21.211,80	83,64	4.148,61		25.812,33
082	3112	22609	Gastos diversos por campañas. PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	40.000,00		40.000,00	7.315,00	7.315,00	18,29	7.315,00	18,29	7.315,00	100,00			32.685,00
081	3241	22609	Gastos diversos por campañas. COLEGIOS PÚBLICOS	20.000,00		20.000,00	5.379,50	5.379,50	26,90	2.609,31	13,05	2.609,31	100,00			17.390,69
101	3341	22609	Gastos diversos por campañas. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD	5.000,00	2.162,96	7.162,96	2.949,46	2.949,46	41,18	2.710,40	37,84	2.710,40	100,00			4.452,56
103	3411	22609	Gastos diversos por campañas. DEPORTES	3.000,00		3.000,00										3.000,00
112	9241	22609	Gastos diversos por campañas. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.600,00		4.600,00	481,65	481,65	10,47	481,65	10,47	441,65	91,70	40,00		4.118,35
021	1511	22610	Ejecución subsidiaria de obras. URBANISMO	1,00	484.000,00	484.001,00										484.001,00
Suma				24.786.678,62	3.511.918,20	28.298.596,82	26.143.339,42	26.114.440,87	92,28	22.773.197,04	80,47	21.353.326,87	93,77	1.419.870,17		5.525.399,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
012	9202	22611	Gastos diversos elecciones. FÉ PÚBLICAS		928,89	928,89	928,89	928,89	100,00							928,89
090	9204	22612	Gastos diversos Oferta Empleo Público. PERSONAL	15.300,00		15.300,00	15.503,50	15.503,50	101,33	15.503,50	101,33	15.503,50	100,00			-203,50
021	1511	22615	Gastos notariales y registrales. URBANISMO	10.763,94		10.763,94										10.763,94
031	9321	22615	Gastos notariales y registrales. GESTIÓN TRIBUTARIA				69,27	69,27		69,27				69,27		-69,27
033	9331	22615	Gastos notariales y registrales. PATRIMONIO	3.000,00		3.000,00	969,46	969,46	32,32	969,46	32,32	969,46	100,00			2.030,54
031	9341	22616	Gastos Recaudación Ejecutiva. TESORERÍA	1.000,00		1.000,00										1.000,00
023	1723	22617	Gastos gestión medioambiental sostenible. AGENDA 2030	22.500,00		22.500,00	37.037,77	37.037,77	164,61	36.043,15	160,19	35.722,98	99,11	320,17		-13.543,15
101	3341	22620	Eventos culturales-juveniles. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD	35.000,00		35.000,00	40.957,82	40.957,82	117,02	40.246,41	114,99	40.246,41	100,00			-5.246,41
072	3345	22620	Eventos culturales-juveniles. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	23.000,00		23.000,00	4.716,58	4.716,58	20,51	1.092,63	4,75	1.092,63	100,00			21.907,37
051	2316	22622	Acciones positivas del Plan de Igualdad. IGUALDAD	20.000,00	5.205,29	25.205,29	12.973,03	12.973,03	51,47	12.803,63	50,80	9.377,64	73,24	3.425,99		12.401,66
090	9204	22623	Seguridad y salud laboral. PERSONAL	35.428,69	2.306,16	37.734,85	28.421,83	28.421,83	75,32	21.711,07	57,54	15.916,06	73,31	5.795,01		16.023,78
103	3411	22625	Actividades deportivas. Selección Basauri. DEPORTES	24.000,00		24.000,00	18.996,47	18.996,47	79,15	17.396,47	72,49	17.396,47	100,00			6.603,53
011	9121	22628	Comunicación. PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN	30.000,00		30.000,00										30.000,00
112	9241	22640	Gastos de grabación Plenos. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	11.495,00		11.495,00	6.712,80	6.712,80	58,40	6.712,80	58,40	5.594,00	83,33	1.118,80		4.782,20
042	2312	22660	Servicios de Ciudades Amigables. TERCERA EDAD	27.699,00	1.245,83	28.944,83	18.367,99	18.367,99	63,46	18.367,99	63,46	16.941,11	92,23	1.426,88		10.576,84
042	2312	22661	Servicios Programa Prevención Soledad. TERCERA EDAD	90.000,00		90.000,00										90.000,00
Suma				25.135.865,25	3.521.604,37	28.657.469,62	26.328.994,83	26.300.096,28	91,77	22.944.113,42	80,06	21.512.087,13	93,76	1.432.026,29		5.713.356,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
103	3411	22675	Actividades de "Ciudad europea del deporte". DEPORTES		22.041,31	22.041,31	22.041,31	22.041,31	100,00	20.265,06	91,94	20.265,06	100,00		1.776,25
026	1325	22698	Otros gastos diversos. SEGURIDAD CIUDADANA	5.700,00		5.700,00	16.852,62	16.852,62	295,66	15.500,38	271,94	15.400,38	99,35	100,00	-9.800,38
025	1530	22698	Otros gastos diversos. VÍAS PÚBLICAS				756,25	756,25		756,25		756,25	100,00		-756,25
082	1641	22698	Otros gastos diversos. CEMENTERIOS	6.000,00	-2.680,00	3.320,00	5.090,07	5.090,07	153,32	5.090,07	153,32	5.090,07	100,00		-1.770,07
051	2316	22698	Otros gastos diversos. IGUALDAD	18.000,00	3.938,32	21.938,32	32.568,37	32.568,37	148,45	31.707,07	144,53	23.567,17	74,33	8.139,90	-9.768,75
072	3345	22698	Otros gastos diversos. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	2.000,00	4.420,70	6.420,70	4.420,70	4.420,70	68,85	4.420,70	68,85	4.420,70	100,00		2.000,00
102	3382	22698	Otros gastos diversos. FESTEJOS	2.000,00		2.000,00									2.000,00
103	3411	22698	Otros gastos diversos. DEPORTES	3.000,00		3.000,00	7.075,77	7.075,77	235,86	7.075,77	235,86	7.075,77	100,00		-4.075,77
090	9204	22698	Otros gastos diversos. PERSONAL	1,00		1,00									1,00
031	9341	22698	Otros gastos diversos. TESORERÍA	15.827,99		15.827,99	16.161,42	16.161,42	102,11	15.752,89	99,53	15.752,89	100,00		75,10
025	1632	22701	Gastos por limpieza. LIMPIEZA VARIA	5.803.444,10	176.723,90	5.980.168,00	5.498.447,19	5.496.934,69	91,92	5.239.080,12	87,61	4.766.792,61	90,99	472.287,51	741.087,88
025	1712	22701	Gastos por limpieza. PARQUES Y JARDINES	1.184.939,85	16.751,62	1.201.691,47	1.201.691,41	1.201.691,41	100,00	1.159.209,22	96,46	1.007.294,49	86,89	151.914,73	42.482,25
082	3111	22701	Gastos por limpieza. SALUD PÚBLICA	6.000,00		6.000,00	7.243,33	7.243,33	120,72	5.443,32	90,72	5.443,32	100,00		556,68
025	4591	22701	Gastos por limpieza. EDIFICIOS PÚBLICOS	2.949.317,54	287.960,54	3.237.278,08	3.238.889,93	3.238.889,93	100,05	3.237.277,87	100,00	2.991.501,42	92,41	245.776,45	0,21
101	3341	22703	Organización festival MAZ. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD	98.098,37		98.098,37	98.098,37	98.098,37	100,00	98.098,37	100,00	68.487,15	69,81	29.611,22	
062	4310	22703	Organización festival MAZ. PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL	24.662,09		24.662,09	24.111,63	24.111,63	97,77	24.111,63	97,77	17.059,85	70,75	7.051,78	550,46
061	2412	22704	Contratos socio-culturales. CENTRO DE INICIACIÓN PROFESIONAL	880.200,32		880.200,32	880.199,78	880.199,78	100,00	880.199,78	100,00	806.849,78	91,67	73.350,00	0,54
Suma				36.135.056,51	4.030.760,76	40.165.817,27	37.382.642,98	37.352.231,93	93,00	33.688.101,92	83,87	31.267.844,04	92,82	2.420.257,88	6.477.715,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
101	3341	22704	Contratos socio-culturales. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD	240.996,07	3.774,50	244.770,57	251.627,14	251.627,14	102,80	250.219,15	102,23	212.367,70	84,87	37.851,45	-5.448,58
072	3345	22704	Contratos socio-culturales. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	490.628,07	49.973,05	540.601,12	515.091,69	515.091,69	95,28	497.111,88	91,96	402.488,44	80,97	94.623,44	43.489,24
071	3351	22704	Contratos socio-culturales. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKARA	292.403,00	11.477,67	303.880,67	321.166,68	321.166,68	105,69	291.916,45	96,06	232.052,38	79,49	59.864,07	11.964,22
102	3382	22704	Contratos socio-culturales. FESTEJOS	38.000,00	12.360,32	50.360,32	54.164,34	54.164,34	107,55	52.409,61	104,07	44.933,61	85,74	7.476,00	-2.049,29
103	3411	22704	Contratos socio-culturales. DEPORTES	30.000,00		30.000,00	29.213,60	29.213,60	97,38	27.488,60	91,63	919,60	3,35	26.569,00	2.511,40
023	1722	22705	Servicio inspección técnica medioambiental. MEDIO AMBIENTE	7.600,00	1.064,80	8.664,80	5.558,74	5.558,74	64,15	5.558,74	64,15	5.558,74	100,00		3.106,06
021	1511	22707	Estudios y trabajos técnicos. URBANISMO	26.909,85	26.000,00	52.909,85	61.589,00	61.589,00	116,40	61.589,00	116,40	49.501,10	80,37	12.087,90	-8.679,15
025	1530	22707	Estudios y trabajos técnicos. VÍAS PÚBLICAS	30.000,00	186.569,90	216.569,90	204.435,55	204.435,55	94,40	109.341,65	50,49	109.341,65	100,00		107.228,25
082	1641	22707	Estudios y trabajos técnicos. CEMENTERIOS	15.000,00		15.000,00	3.500,00	3.500,00	23,33	3.323,10	22,15			3.323,10	11.676,90
025	1712	22707	Estudios y trabajos técnicos. PARQUES Y JARDINES	10.000,00		10.000,00									10.000,00
023	1722	22707	Estudios y trabajos técnicos. MEDIO AMBIENTE	99.152,00	45.832,85	144.984,85	122.247,51	122.247,51	84,32	45.291,51	31,24	45.291,51	100,00		99.693,34
041	2312	22707	Estudios y trabajos técnicos. TERCERA EDAD		3.509,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00	100,00	3.509,00	100,00	3.509,00	100,00		
051	2316	22707	Estudios y trabajos técnicos. IGUALDAD	6.000,00	-2.101,00	3.899,00	199,00	199,00	5,10	199,00	5,10	199,00	100,00		3.700,00
081	3341	22707	Estudios y trabajos técnicos. EDUCACIÓN				62.472,30	62.472,30		18.029,00				18.029,00	-18.029,00
071	3351	22707	Estudios y trabajos técnicos. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKARA	23.693,00		23.693,00	2.272,79	2.272,79	9,59	2.272,79	9,59	2.272,79	100,00		21.420,21
025	4592	22707	Estudios y trabajos técnicos. COMPRAS	10.000,00		10.000,00									10.000,00
013	9203	22707	Estudios y trabajos técnicos. ASESORÍA JURÍDICA	50.000,00	1.388,71	51.388,71	79.288,43	79.288,43	154,29	79.288,43	154,29	75.122,00	94,75	4.166,43	-27.899,72
			Suma	37.505.438,50	4.370.610,56	41.876.049,06	39.098.978,75	39.068.567,70	93,30	35.135.649,83	83,90	32.451.401,56	92,36	2.684.248,27	6.740.399,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
112	9241	22707	Estudios y trabajos técnicos. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	76.000,00	33.964,70	109.964,70	73.252,19	73.252,19	66,61	51.139,44	46,51	33.964,70	66,42	17.174,74	58.825,26
031	9321	22707	Estudios y trabajos técnicos. GESTIÓN TRIBUTARIA	11.000,00	16.452,61	27.452,61	24.463,14	24.463,14	89,11	23.893,40	87,04	10.583,01	44,29	13.310,39	3.559,21
033	9331	22707	Estudios y trabajos técnicos. PATRIMONIO	1,00		1,00	1.680,00	1.680,00	3,000,00	180,00	000,00	180,00	100,00		-179,00
031	9341	22709	Servicios recaudación a favor de la entidad. TESORERÍA	90.000,00		90.000,00	97.104,39	97.104,39	107,89	97.104,39	107,89	97.104,39	100,00		-7.104,39
042	2312	22710	Servicio de atención diurna. TERCERA EDAD	321.203,46		321.203,46									321.203,46
041	2315	22711	Servicios asistenciales. AYUDAS DOMICILIARIAS	2.480.525,21	178.270,52	2.658.795,73	2.605.168,01	2.605.168,01	97,98	2.484.859,14	93,46	2.083.616,60	83,85	401.242,54	173.936,59
025	1623	22712	Eliminación basuras. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.580.000,00	100.000,00	1.680.000,00	1.821.504,47	1.821.504,47	108,42	1.817.453,40	108,18	1.646.256,88	90,58	171.196,52	-137.453,40
041	2314	22713	Asistencia a personas sin techo. AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	25.000,00	2.934,35	27.934,35	18.712,75	18.712,75	66,99	18.712,75	66,99	18.712,75	100,00		9.221,60
026	1325	22714	Servicio de grúa. Retirada de vehículos. SEGURIDAD CIUDADANA	166.000,00		166.000,00	165.865,38	165.865,38	99,92	152.043,21	91,59	138.221,10	90,91	13.822,11	13.956,79
041	2318	22715	Alojamiento por urgencias sobrevenidas. SERV. ALOJA. ACOGIDA	3.000,00		3.000,00	79.581,80	79.581,80	2.652,73	74.261,80	475,39	74.261,80	100,00		-71.261,80
042	2312	22716	Servicio de vivienda comunitaria. TERCERA EDAD	449.428,81		449.428,81									449.428,81
082	3111	22717	Servicio recogida animales. SALUD PÚBLICA	180.000,00	9.250,08	189.250,08	150.239,13	150.239,13	79,39	141.692,67	74,87	120.109,13	84,77	21.583,54	47.557,41
013	9203	22718	Contratación servicios jurídicos. ASESORÍA JURÍDICA	70.000,00	44.195,57	114.195,57	58.353,09	58.353,09	51,10	24.672,69	21,61	23.019,35	93,30	1.653,34	89.522,88
025	1361	22719	Servicio de bomberos y bomberas. SERVICIO CONTRA INCENDIOS	470.000,00		470.000,00	456.851,66	456.851,66	97,20	456.851,66	97,20	456.851,66	100,00		13.148,34
Suma				43.427.596,98	4.755.678,39	48.183.275,37	44.651.754,76	44.621.343,71	92,61	40.478.514,38	84,01	37.154.282,93	91,79	3.324.231,45	7.704.760,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
031	9311	22722	Servicios gestión económica. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	25.000,00		25.000,00	21.780,00	21.780,00	87,12	21.780,00	87,12	13.068,00	60,00	8.712,00	3.220,00
051	2316	22723	Secretaría técnica Escuela Empoderamiento. IGUALDAD	126.500,00		126.500,00	120.174,93	120.174,93	95,00	120.174,93	95,00	109.633,27	91,23	10.541,66	6.325,07
101	3341	22725	Promoción juventud. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD	8.300,00		8.300,00									8.300,00
114	4911	22727	Servicios informáticos. INFORMATIZACIÓN	45.424,69		45.424,69	10.310,41	10.310,41	22,70	10.310,41	22,70	4.986,41	48,36	5.324,00	35.114,28
041	2311	22729	Asist. técnica. FAMILIA E INFANCIA	469.901,50		469.901,50	464.901,48	464.901,48	98,94	464.901,48	98,94	387.417,90	83,33	77.483,58	5.000,02
042	2312	22729	Asist. técnica. TERCERA EDAD	350.296,36	22.000,00	372.296,36	350.633,16	350.633,16	94,18	347.508,08	93,34	302.309,56	86,99	45.198,52	24.788,28
053	2317	22729	Asist. técnica. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	22.000,00		22.000,00	18.148,79	18.148,79	82,49	18.148,79	82,49	18.148,79	100,00		3.851,21
090	9204	22729	Asist. técnica. PERSONAL				7.260,00	7.260,00		7.260,00		7.260,00	100,00		-7.260,00
023	1723	22738	Programa educación ambiental. AGENDA 2030	23.280,00		23.280,00	23.279,58	23.279,58	100,00	23.279,58	100,00	20.692,96	88,89	2.586,62	0,42
023	1723	22739	Campaña concienciación mediambiental. AGENDA 2030	59.246,00	3.897,41	63.143,41	38.917,16	38.917,16	61,63	30.518,57	48,33	30.518,57	100,00		32.624,84
051	2316	22741	Programas educativos. IGUALDAD	72.000,00		72.000,00	71.746,20	71.746,20	99,65	71.746,20	99,65	65.767,35	91,67	5.978,85	253,80
090	9204	22743	Servicio prevención riesgos laborales. PERSONAL	25.562,43		25.562,43	36.147,61	36.147,61	141,41	35.074,29	137,21	31.328,73	89,32	3.745,56	-9.511,86
026	1325	22746	Servicio control acceso . SEGURIDAD CIUDADANA	95.000,00		95.000,00	94.985,00	94.985,00	99,98	74.273,44	78,18	67.635,08	91,06	6.638,36	20.726,56
102	3382	22748	Gastos distribuidoras y sociedad general de autores. FESTEJO	19.685,00	14.669,62	34.354,62	34.354,62	34.354,62	100,00	28.009,22	81,53	19.392,27	69,24	8.616,95	6.345,40
051	2316	22755	Programas educación e información sexual. IGUALDAD	26.800,00	2.213,37	29.013,37	29.033,29	29.033,29	100,07	29.033,29	100,07	26.799,96	92,31	2.233,33	-19,92
041	2315	22759	Servicio mediación hipotecaria. AYUDAS DOMICILIARIAS	6.000,00		6.000,00									6.000,00
			Suma	44.802.592,96	4.798.458,79	49.601.051,75	45.973.426,99	45.943.015,94	92,63	41.760.532,66	84,19	38.259.241,78	91,62	3.501.290,88	7.840.519,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
042	2312	22761	Apoyo a cuidadores/as y prevención dependencia. TERCERA EDAD	55.060,00	180,00	55.240,00	33.620,00	33.620,00	60,86	30.316,00	54,88	24.136,00	79,61	6.180,00	24.924,00
051	2316	22764	Servicio oficina de información a las mujeres. IGUALDAD	135.272,72		135.272,72	122.880,00	122.880,00	90,84	122.880,00	90,84	102.400,00	83,33	20.480,00	12.392,72
072	3345	22773	Servicios enseñanza escuela de música. OTRAS ACTIV. CULTURA.	251.000,00		251.000,00	251.000,00	251.000,00	100,00	251.000,00	100,00	225.900,00	90,00	25.100,00	
024	4414	22775	Lanzadera San Miguel-Metro. MOVILIDAD SOSTENIBLE	479.998,61		479.998,61	476.168,00	476.168,00	99,20	470.122,29	97,94	431.726,17	91,83	38.396,12	9.876,32
025	1623	22782	Recogida y gestión de residuos de Brigada. TRATA.RESID.SO.UR	43.136,69		43.136,69	37.873,54	37.873,54	87,80	26.797,98	62,12	19.503,00	72,78	7.294,98	16.338,71
025	1623	22783	Recogida y gestión de residuos. TRATAM.RESID.SOLID.UR BANOS	39.300,00		39.300,00	3.136,32	3.136,32	7,98	2.851,20	7,25	2.851,20	100,00		36.448,80
062	4310	22785	Líneas de actuación de apoyo al comercio. PROMOCIÓN ECO.COM.	65.000,00		65.000,00	59.531,00	59.531,00	91,59	59.531,00	91,59	739,28	1,24	58.791,72	5.469,00
062	4310	22786	Servicio mantenimiento y montaje carpa. PROMOCIÓN ECONO.COM.	95.000,00	6.666,59	101.666,59	94.135,84	94.135,84	92,59	93.144,14	91,62	93.144,14	100,00		8.522,45
042	2312	22798	Otros servicios. TERCERA EDAD		1.323,02	1.323,02	1.323,02	1.323,02	100,00						1.323,02
071	3351	22798	Otros servicios. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKARA	32.250,00	6.419,93	38.669,93	35.426,76	35.426,76	91,61	17.802,79	46,04	17.063,95	95,85	738,84	20.867,14
023	1722	22799	Otros trabajos exteriores. MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	3.853,74	3.853,74	64,23						6.000,00
090	9204	23001	Dietas, locomoción y traslados. PERSONAL	12.240,00		12.240,00	8.098,19	8.098,19	66,16	8.098,19	66,16	8.098,19	100,00		4.141,81
090	9122	23101	Dietas cargos electivos. OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO	264.967,48		264.967,48	157.213,80	157.213,80	59,33	157.213,80	59,33	157.213,80	100,00		107.753,68
090	9204	23901	Asistencia a tribunales. PERSONAL	15.300,00		15.300,00	9.789,37	9.789,37	63,98	9.789,37	63,98	9.789,37	100,00		5.510,63
			Suma	46.297.118,46	4.813.048,33	51.110.166,79	47.267.476,57	47.237.065,52	92,42	43.010.079,42	84,15	39.351.806,88	91,49	3.658.272,54	8.100.087,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
021	1512	33201	Intereses préstamos a L/P. PLAN URB. S. FAUSTO-BIDEB-POZOK	57.812,67	-1.978,01	55.834,66	40.371,36	40.371,36	72,31	40.371,36	72,31	40.371,36	100,00		15.463,30
023	1723	36101	Intereses de demora.. AGENDA 2030		1.000,00	1.000,00	675,78	675,78	67,58	675,78	67,58	675,78	100,00		324,22
062	4310	42001	T.Corr. a gabinete asistencia técnica comercial. PROM. ECON.	4.075,00		4.075,00	4.075,00	4.075,00	100,00	4.075,00	100,00	4.075,00	100,00		
024	4414	42002	Servicio BIZKAIBIZI. MOVILIDAD SOSTENIBLE												
101	3341	42202	T.C. a Mancomunidad Nerbioi Ibaizabal. PROMOC.DE LA JUVENTUD	12.134,45		12.134,45									12.134,45
042	2312	43101	T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. TERCERA EDAD	1.660.650,70		1.660.650,70	1.660.650,70	1.660.650,70	100,00	1.660.650,70	100,00	1.660.650,70	100,00		
072	3331	43101	T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. CASAS DE CULTURA	3.369.236,41		3.369.236,41	3.369.236,40	3.369.236,40	100,00	3.369.236,40	100,00	3.369.236,40	100,00		0,01
071	3352	43101	T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. ENSEÑANZA DEL EUSKERA	1.322.006,04		1.322.006,04	1.322.006,04	1.322.006,04	100,00	1.322.006,04	100,00	1.322.006,04	100,00		
103	3411	43101	T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. DEPORTES	1.820.924,89		1.820.924,89	1.820.924,88	1.820.924,88	100,00	1.820.924,88	100,00	1.820.924,88	100,00		0,01
042	2312	43102	T. Cor. finalistas a OO.AA., TERCERA EDAD		101.345,38	101.345,38	101.345,38	101.345,38	100,00	101.345,38	100,00	101.345,38	100,00		
072	3331	43102	T. Cor. finalistas a OO.AA.. CASAS DE CULTURA												
071	3351	43102	T. Cor. finalistas a OO.AA.. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKERA												
102	3382	43102	T. Cor. finalistas a OO.AA.. FESTEJOS												
103	3411	43102	T. Cor. finalistas a OO.AA.. DEPORTES												
061	2411	43301	T. Cor. a Behargintza. SERVICIOS AL EMPLEO	916.054,38		916.054,38	916.054,38	916.054,38	100,00	916.054,38	100,00	916.054,38	100,00		
021	1511	43310	T. Cor. a Bidebi Basauri S.L.. URBANISMO	225.412,00		225.412,00	225.412,00	225.412,00	100,00	225.412,00	100,00	225.412,00	100,00		
Suma				55.685.425,00	4.913.415,70	60.598.840,70	56.728.228,49	56.697.817,44	93,56	52.470.831,34	86,59	48.812.558,80	93,03	3.658.272,54	8.128.009,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
021	1511	43311	T. Cor. finalistas a Bidebi Basauri, S.L..URBANISMO		672.52	672.52	672.52	672.52	100,00	672,52	100,00	672,52	100,00		
071	3351	48013	T.C. para cursos de monitorado. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKERA	2.000,00		2.000,00	2.000,00								2.000,00
071	3351	48014	T.C. carnet conducir. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKERA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00			3.500,00	
026	1351	48080	Voluntariado Protección Civil. PROTECCIÓN CIVIL	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00		
041	2314	48099	T.Cor. a familias. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	495.000,00	792.402,50	1.287.402,50	1.166.724,76	1.140.176,21	88,56	1.140.176,21	88,56	1.136.025,93	99,64	4.150,28	147.226,29
072	3345	48099	T.Cor. a familias. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	7.300,00		7.300,00	5.550,00	5.090,00	69,73	5.090,00	69,73	5.090,00	100,00		2.210,00
071	3351	48099	T.Cor. a familias. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKERA	35.000,00		35.000,00	35.000,00	25.381,10	72,52	25.381,10	72,52	25.381,10	100,00		9.618,90
102	3382	48099	T.Cor. a familias. FESTEJOS	2.200,00		2.200,00	2.200,00	1.800,00	81,82	1.800,00	81,82	1.800,00	100,00		400,00
062	4310	48099	T.Cor. a familias. PROMOCIÓN ECONOMICA Y COMERCIAL	300.000,00		300.000,00	300.000,00	297.575,00	99,19	297.575,00	99,19	297.575,00	100,00		2.425,00
090	9204	48099	T.Cor. a familias. PERSONAL	15.300,00		15.300,00	3.282,26	3.282,26	21,45	3.282,26	21,45	3.282,26	100,00		12.017,74
053	2317	48102	T.Cor. proyectos de cooperación al desarrollo. COOPERACIÓN	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00		
041	2313	48103	T.Cor. Asociación contra el cancer. DISCAPACIDADES	2.925,24		2.925,24	2.925,24	2.925,24	100,00	2.925,24	100,00	2.925,24	100,00		
041	2314	48104	T.Cor. Cruz Roja. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	6.010,28		6.010,28	6.010,28	6.010,28	100,00	6.010,28	100,00	6.010,28	100,00		
041	2314	48105	T.Cor. DYA. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1.288,69		1.288,69	1.288,69	1.288,69	100,00	1.288,69	100,00	1.288,69	100,00		
023	1723	48106	T. Cor. a Asociación Red de Ciudades que Caminan. AGENDA 203	750,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00		
011	9121	48110	EUDEL (Asociación de municipios vascos). PRESID. CORPORACIÓN	5.000,00		5.000,00	4.507,59	4.507,59	90,15	4.507,59	90,15	4.507,59	100,00		492,41
			Suma	56.727.699,21	5.707.240,72	62.434.939,93	58.429.389,83	58.357.526,33	93,47	54.130.540,23	86,70	50.464.617,41	93,23	3.665.922,82	8.304.399,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
103	3411	48113	Subv. a Club Pelotazale Bidebieta. DEPORTES	9.338,96		9.338,96	9.338,96	9.338,96	100,00	9.338,96	100,00	9.338,96	100,00		
072	3343	48114	T.Cor. a Danbolin Txistu Elkarte. FOLKLORE	2.422,50		2.422,50	2.422,50	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00		
041	2314	48115	T. Cor. Cáritas Bizkaia. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00		
072	3345	48116	T.Cor. a Sociedad Coral de Basauri. OTRAS ACT. CULT.	11.937,26		11.937,26	11.937,26	11.937,26	100,00	11.937,26	100,00	11.937,26	100,00		
011	9121	48117	T.Cor A FEMP (Fed Esp Mun y.Provinc.. PRESID. CORPORACION	5.000,00		5.000,00	2.275,25	2.275,25	45,51	2.275,25	45,51	2.275,25	100,00		2.724,75
041	2314	48118	T. Cor. a Janabide Elkarte. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00		
071	3351	48123	T. Cor.a Basozelaiko Euskararen aldeko Taldea. PROM SOC EUSK	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00		
072	3343	48125	T.Cor. al Grupo de Danzas Edurre. FOLKLORE	2.422,50		2.422,50	2.422,50	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00		
072	3343	48126	T.Cor. al Grupo de Danzas Agintzari. FOLKLORE	2.422,50		2.422,50	2.422,50	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00		
072	3343	48128	T.Cor. al Grupo de Danzas Basauritarra. FOLKLORE	2.422,50		2.422,50	2.422,50	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00		
072	3345	48129	T.Cor. a Ameba Sdad. Cultural. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	5.374,72		5.374,72	5.374,72	5.374,72	100,00	5.374,72	100,00	5.374,72	100,00		
071	3351	48129	T.Cor. a Ameba Sdad. Cultural. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKERA	65.000,00		65.000,00	59.000,00	59.000,00	90,77	59.000,00	90,77	59.000,00	100,00		6.000,00
023	1723	48132	T.Cor. a Dorretxe. AGENDA 2030	11.880,00		11.880,00	11.880,00	11.880,00	100,00	11.880,00	100,00	11.880,00	100,00		
041	2314	48133	T.Cor. a Banco de Alimentos. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	2.555,05		2.555,05	2.555,05	2.555,05	100,00	2.555,05	100,00	2.555,05	100,00		
051	2316	48136	T.Cor. a Asociaciones de Mujeres de Basauri. IGUALDAD	18.000,00		18.000,00	17.999,99	17.999,99	100,00	17.999,99	100,00	17.999,99	100,00		0,01
			Suma	56.879.375,20	5.707.240,72	62.586.615,92	58.572.341,06	58.500.477,56	93,47	54.273.491,46	86,72	50.607.568,64	93,25	3.665.922,82	8.313.124,46

BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Pág.

21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
103	3411	48137	T.Cor. a Asociación Comerciantes de Basauri. DEPORTES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00		
062	4310	48137	T.Cor. a Asociación Comerciantes de Basauri. PROM. ECONOMIC.	61.177,32		61.177,32	61.177,32	61.177,32	100,00	61.177,32	100,00	61.177,32	100,00		
103	3411	48140	T.Cor. a Maratones Solidarios Javi Conde. DEPORTES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00		
072	3343	48144	T.C. a Federación Euskal Herriko Dantza Agerketa. FOLKLORE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00		
103	3411	48147	Asociación Piru Gainza. DEPORTES	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00		
103	3411	48148	T.C. a Asociación OCETA. DEPORTES												
021	1511	48149	T.Cor. Bilbao Metròpoli 30. URBANISMO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00		
102	3382	48150	Asociación Vecinos Pozokoetxe. FESTEJOS	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00		
102	3382	48151	T.Cor. a Herriko Taldeak. FESTEJOS	302.400,00		302.400,00	302.400,00	302.400,00	100,00	302.400,00	100,00	302.400,00	100,00		
102	3382	48152	AM Benta Gaueko Txantxangorri. FESTEJOS	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00		
072	3345	48158	San Fausto Filatelia Elkarte. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	909,57		909,57	909,57	909,57	100,00	909,57	100,00	909,57	100,00		
102	3382	48161	T. Cor. Mikelats San Migeleko Elkarte. FESTEJOS	109.490,00		109.490,00	109.490,00	109.490,00	100,00	109.490,00	100,00	109.490,00	100,00		
053	2317	48164	T.Corr.Acacs.Educación para desarrollo y sensib.. COOPERACIÓN	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00		
071	3351	48166	T.C. Asociaciones. PROMOCIOÓN SOCIAL DEL EUSKERA	1.000,00		1.000,00	1.000,00								1.000,00
102	3382	48167	Kareaga Sorgina Kultur Elkarte. FESTEJOS	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00		
102	3382	48168	T.Cor. a Asociación El Maño de Basozelai. FESTEJOS	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00		
			Suma	57.533.852,09	5.707.240,72	63.241.092,81	59.226.817,95	59.153.954,45	93,54	54.926.968,35	86,85	51.261.045,53	93,33	3.665.922,82	8.314.124,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
023	1723	48170	T.Cor. a Sdad. Micológica y CC. Natur. Basauri. AGENDA 2030	1.871,00		1.871,00	1.871,00	1.871,00	100,00	1.871,00	100,00	1.871,00	100,00		
072	3345	48171	Casa Castilla y León. Otras actividades. OTRAS ACT. CULT.	2.646,02		2.646,02	2.646,02	2.646,02	100,00	2.646,02	100,00	2.646,02	100,00		
072	3345	48172	Asociación antiguos alumnos y alumnas de San José. OTRAS ACT	1.757,88		1.757,88	1.757,88	1.757,88	100,00	1.757,88	100,00	1.757,88	100,00		
071	3351	48176	Subvención a centros escolares. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKERA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	2.852,48	63,39	2.852,48	63,39			2.852,48	1.647,52
081	3241	48177	T.C. a Asociación de madres y padres. COLEGIOS PÚBLICOS	41.404,77		41.404,77	41.404,77	40.117,20	96,89	40.117,20	96,89	40.117,20	100,00		1.287,57
053	2317	48181	T.Cor. a Euskal Fundoa. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	58.140,00		58.140,00	58.140,00	58.140,00	100,00	58.140,00	100,00	58.140,00	100,00		
052	2319	48182	T.C. a asociaciones de Inmigrantes. INMIGRACIÓN	12.000,00		12.000,00	12.000,00	10.003,62	83,36	10.003,62	83,36	10.003,62	100,00		1.996,38
041	2313	48185	Asociación personas sordas de Basauri. DISCAPACIDADES	859,13		859,13									859,13
053	2317	48186	T.C. a caravana de alimentos al Sahara. COOPERACIÓN	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00		
053	2317	48187	T.C. a UNMS. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00		
103	3411	48188	T.C. a Campañas promoción deporte popular. DEPORTES	110.000,00		110.000,00	109.999,96	109.999,96	100,00	109.999,96	100,00	109.999,96	100,00		0,04
102	3382	48189	T.C. a Asociación de Vecinos de Bidebieta. FESTEJOS	3.300,00		3.300,00									3.300,00
072	3345	48190	T.Cor. a Sustraiak Kultur Elkarte. OTRAS ACTIVIDADES CULT.	50.896,00		50.896,00	50.896,00	50.896,00	100,00	50.896,00	100,00	50.896,00	100,00		
051	2316	48195	T.C. a Consejo de Igualdad. IGUALDAD	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00		
Suma				57.833.226,89	5.707.240,72	63.540.467,61	59.522.033,58	59.444.238,61	93,55	55.217.252,51	86,90	51.548.477,21	93,36	3.668.775,30	8.323.215,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
090	9122	48196	Dotaciones a grupos políticos. OTROS ORGANOS DE GOBIERNO	64.649,71		64.649,71	59.166,00	59.166,00	91,52	59.166,00	91,52	59.166,00	100,00		5.483,71
061	2413	48198	T. Cor. a proy. de empleo colect. atención prioritaria. LANB		1.280.766,63	1.280.766,63	1.280.766,63	403.200,54	31,48	403.200,54	31,48	282.240,38	70,00	120.960,16	877.566,09
042	2312	48199	T.Cor. a ISFL. TERCERA EDAD	9.880,00		9.880,00	9.880,00	9.880,00	100,00	9.880,00	100,00	9.880,00	100,00		
041	2313	48199	T.Cor. a ISFL. DISCAPACIDADES	21.748,00		21.748,00	21.748,00	21.748,00	100,00	21.748,00	100,00	21.748,00	100,00		
081	3241	48199	T.Cor. a ISFL. COLEGIOS PÚBLICOS												
101	3341	48199	T.Cor. a ISFL. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD	5.323,55		5.323,55	5.323,55	1.000,00	18,78	1.000,00	18,78	1.000,00	100,00		4.323,55
072	3345	48199	T.Cor. a ISFL. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	18.500,00		18.500,00	18.499,96	18.499,96	100,00	18.499,96	100,00	18.499,96	100,00		0,04
103	3411	48199	T.Cor. a ISFL. DEPORTES	300.000,00		300.000,00	299.999,84	299.999,84	100,00	299.999,84	100,00	299.891,44	99,96	108,40	0,16
071	3351	48901	T.Cor. a empresas, comercio y hostelería. PROM. SOC. EUSKERA	9.800,00		9.800,00	9.800,00	2.345,29	23,93	2.345,29	23,93	2.345,29	100,00		7.454,71
053	2317	48910	Ayudas de emergencia. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00	5.700,00	100,00	5.700,00	100,00		
			Total de operaciones corrientes:	58.268.828,15	6.988.007,35	65.256.835,50	61.232.917,56	60.265.778,24	92,35	56.038.792,14	85,87	52.248.948,28	93,24	3.789.843,86	9.218.043,36
025	1530	60103	Rehabilitación muro rio Nervión en Soloarte. VÍAS PÚBLICAS		1.910.884,33	1.910.884,33	1.327.854,00	1.327.854,00	69,49	945.267,11	49,47	945.267,11	100,00		965.617,22
025	1530	60110	Inversión infraestructura vías públicas. VÍAS PÚBLICAS		908.000,00	908.000,00	601.801,13	549.128,52	60,48	548.158,33	60,37	548.158,33	100,00		359.841,67
021	1512	60112	Proyecto Plaza S. Fausto. Plan urbanístico Area Reparto "K"		3.318.541,40	3.318.541,40	3.167.656,81	2.580.975,33	77,77	2.564.999,12	77,29	2.564.999,12	100,00		753.542,28
082	3111	60128	Instalación parque de juegos para perros. SALUD PÚBLICA	20.000,00	20.000,00	40.000,00									40.000,00
			Suma	58.288.828,15	13.145.433,08	71.434.261,23	66.330.229,50	64.723.736,09	90,61	60.097.216,70	84,13	56.307.372,84	93,69	3.789.843,86	11.337.044,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
025	1712	60140	Remodelación Parque Bizkotxalde. PARQUES Y JARDINES		2.794.257,48	2.794.257,48	1.964.516,91	1.951.599,10	69,84							2.794.257,48
023	1722	60149	Ampliación y reforestación de zonas arboladas.MEDIO AMBIENTE		22.998,90	22.998,90	20.882,57	20.882,57	90,80	15.721,48	68,36	14.098,56	89,68	1.622,92		7.277,42
025	1530	60157	Reurbanización calle Zumalakarregi. VÍAS PÚBLICAS		1.600.000,00	1.600.000,00	1.599.909,39	1.399.963,80	87,50	858.770,34	53,67	289.203,06	33,68	569.567,28		741.229,66
025	1530	60158	Reurbanización calle Eleuterio Villaverde. VÍAS PÚBLICAS	500.000,00		500.000,00	485.237,87	441.361,84	88,27	220.650,23	44,13			220.650,23		279.349,77
025	1712	60162	Cubierta de parque en Basozelai. PARQUES Y JARDINES		693.555,54	693.555,54	681.472,00	619.520,00	89,33	117.575,58	16,95			117.575,58		575.979,96
025	1530	60163	Acondicionamiento Puente de Ariz y accesos. VÍAS PÚBLICAS	170.000,00		170.000,00	169.964,73	162.382,00	95,52							170.000,00
025	1530	60164	Proyecto de Cubierta en Plaza Solobarria. VÍAS PÚBLICAS	150.000,00		150.000,00	96.000,00	96.000,00	64,00							150.000,00
024	4414	60175	Proyecto reordenación movilidad en L. Agirre. MOVILIDAD SOST	115.000,00		115.000,00	73.254,07	73.254,07	63,70							115.000,00
112	9241	60198	Inversiones de Presupuestos Participativos. PARTICIPACIÓN CI	400.000,00	-296.000,00	104.000,00										104.000,00
051	2316	60205	Memorial víctimas violencia de género. IGUALDAD		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	2.111,45	91,80			2.111,45		188,55
021	1512	60312	Suelo Area de Reparto "K"San Fausto - Bidebieta - Pozokoetxe	50.000,00	2.435.661,41	2.485.661,41	1.847.369,54	1.677.648,22	67,49	314.472,77	12,65	314.472,77	100,00			2.171.188,64
061	2412	62205	Rehabilitación edificios. CENTRO DE INICIACIÓN PROFESIONAL		48.400,00	48.400,00	45.744,85	45.744,85	94,51	45.744,85	94,51	45.744,85	100,00			2.655,15
081	3241	62205	Rehabilitación edificios. COLEGIOS PÚBLICOS	410.000,00	12.310,66	422.310,66	160.661,56	160.661,56	38,04	113.055,13	26,77	113.055,13	100,00			309.255,53
025	4591	62205	Rehabilitación edificios. EDIFICIOS PÚBLICOS		281.817,65	281.817,65	54.780,45	49.800,41	17,67	35.674,76	12,66	35.674,76	100,00			246.142,89
042	2312	62211	Mejoras en edificios y otras construcciones. TERCERA EDAD		46.000,00	46.000,00	43.264,13	43.264,13	94,05	27.763,10	60,35	27.763,10	100,00			18.236,90
			Suma	60.083.828,15	20.786.734,72	80.870.562,87	73.575.587,57	71.468.118,64	88,37	61.848.756,39	76,48	57.147.385,07	92,40	4.701.371,32		19.021.806,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
072	3331	62211	Mejoras en edificios y otras construcciones. CASAS CULTURA		274.355,31	274.355,31	271.814,62	96.248,57	35,08	96.248,56	35,08	96.248,56	100,00		178.106,75
072	3345	62211	Mejoras en edificios y otras construcciones. OTRAS ACTIV CUL		55.000,00	55.000,00	45.943,07	45.943,07	83,53	37.460,63	68,11	37.460,63	100,00		17.539,37
025	4591	62211	Mejoras en edificios y otras construcciones. EDIFI. PÚBLIC.		323,40	323,40	323,40	323,40	100,00						323,40
033	9331	62212	Derramas Inversión Comunidades Propietarios. PATRIMONIO	80.000,00	30.884,95	110.884,95	110.884,95	110.884,95	100,00	110.884,95	100,00	110.884,95	100,00		
103	3411	62214	Inv. mejoras instalaciones deportivas en Artunduaga. DEPORTE		217.668,85	217.668,85	67.760,00	67.760,00	31,13	67.760,00	31,13	19.360,00	28,57	48.400,00	149.908,85
101	3341	62218	Acondicionamiento local Gaztegun. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD		2.767,96	2.767,96									2.767,96
041	2312	62220	Inversión en viviendas y locales. TERCERA EDAD		62.806,00	62.806,00	60.031,87	45.031,87	71,70	20.812,00	33,14	20.812,00	100,00		41.994,00
025	4591	62224	Ejecución oficinas BIDEBI. EDIFICIOS PÚBLICOS		109.998,43	109.998,43	57.062,87	57.062,87	51,88	52.935,56	48,12	52.935,56	100,00		57.062,87
042	2312	62225	Acondicionamiento Centro de Mayores de Ariz. TERCERA EDAD	109.225,61	-14.174,61	95.051,00	26.998,61	26.998,61	28,40	26.998,61	28,40	19.859,61	73,56	7.139,00	68.052,39
025	4591	62226	Obras de mejora en las dependencias de la Policía Local. ED		70.000,00	70.000,00	61.318,69	61.318,69	87,60	14.942,25	21,35	14.942,25	100,00		55.057,75
025	4591	62227	Reforma de aseos en el Euskalategi. EDIFICIOS PÚBLICOS		110.000,00	110.000,00									110.000,00
021	1511	62228	Restauración del edificio de "La Basconia". URBANISMO		320.825,00	320.825,00	220.825,00								320.825,00
082	1641	62289	Obras ampliación y mejora cementerio. CEMENTERIOS	72.248,02	50.000,00	122.248,02									122.248,02
082	1641	62301	Maquinaria. CEMENTERIO		2.680,00	2.680,00	2.676,64	2.676,64	99,87	2.676,64	99,87	2.676,64	100,00		3,36
061	2412	62301	Maquinaria. CENTRO DE INICIACIÓN PROFESIONAL	5.000,00		5.000,00									5.000,00
			Suma	60.350.301,78	22.079.870,01	82.430.171,79	74.501.227,29	71.982.367,31	87,33	62.279.475,59	75,55	57.522.565,27	92,36	4.756.910,32	20.150.696,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
025	4593	62301	Maquinaria. BRIGADA		85.000,00	85.000,00	81.070,00	81.070,00	95,38							85.000,00
025	1530	62303	Instalación redes de saneamiento. VÍAS PÚBLICAS		175.000,00	175.000,00	174.831,56	163.301,09	93,31	159.797,66	91,31	159.797,66	100,00			15.202,34
026	1325	62304	Útiles y herramientas. SEGURIDAD CIUDADANA	12.000,00	276,34	12.276,34	11.919,95	11.919,95	97,10	11.919,95	97,10			11.919,95		356,39
082	1641	62304	Útiles y herramientas. CEMENTERIOS	4.000,00		4.000,00	3.145,70	3.145,70	78,64	2.817,00	70,43	2.580,00	91,59	237,00		1.183,00
051	2316	62304	Útiles y herramientas. IGUALDAD		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	100,00	1.020,00	100,00	1.020,00	100,00			
061	2412	62304	Útiles y herramientas. CENTRO DE INICIACIÓN PROFESIONAL		1.193,00	1.193,00	1.192,55	1.192,55	99,96	1.192,55	99,96			1.192,55		0,45
025	4592	62304	Útiles y herramientas. COMPRAS		8.200,00	8.200,00	8.080,27	8.080,27	98,54	7.451,07	90,87	7.451,07	100,00			748,93
042	2312	62305	Equipamiento de imagen, sonido e iluminación. TERCERA EDAD		1.650,42	1.650,42	1.650,42	1.650,42	100,00	1.650,42	100,00			1.650,42		
023	1722	62306	Instalación alumbrado públ. eficiencia energética. MEDIO AMB		292.884,82	292.884,82	291.114,83	291.114,83	99,40	6.114,83	2,09	6.114,83	100,00			286.769,99
025	1530	62308	Instalación de ascensor en calle Foruak. VÍAS PÚBLICAS		15.293,08	15.293,08	15.293,08	15.293,08	100,00							15.293,08
025	1530	62309	Ascensores en Karmelo Torre. VÍAS PÚBLICAS		6.752.000,00	6.752.000,00	6.422.701,88	249.417,30	3,69	129.566,80	1,92	129.566,80	100,00			6.622.433,20
023	1722	62315	Instalación paneles solares edificios municipales. M. AMBIEN		374.278,20	374.278,20	111.403,40	68.752,20	18,37							374.278,20
025	1530	62319	Lavabicis en San Miguel. VÍAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00										20.000,00
026	1325	62320	Elementos de seguridad, comunicación y aparatos de medida. S		4.500,00	4.500,00	4.263,62	4.263,62	94,75	4.263,62	94,75			4.263,62		236,38
025	4591	62320	Elementos de seguridad, comunicación y aparatos de medida.		71.495,40	71.495,40	21.349,24	21.349,24	29,86	21.349,24	29,86	20.332,84	95,24	1.016,40		50.146,16
114	4911	62320	Elementos de seguridad, comunicación y medida. INFORMATIZAC.	3.500,00		3.500,00										3.500,00
			Suma	60.389.801,78	29.862.661,27	90.252.463,05	81.650.263,79	72.903.937,56	80,78	62.626.618,73	69,39	57.849.428,47	92,37	4.777.190,26		27.625.844,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
023	1722	62321	Mejora del alumbrado público en Lapatza. MEDIO AMBIENTE		100.000,00	100.000,00	95.369,38	86.699,44	86,70							100.000,00
026	1325	62499	Elementos de transporte. SEGURIDAD CIUDADANA		294.000,00	294.000,00	294.000,00	133.947,00	45,56	133.947,00	45,56	133.947,00	100,00			160.053,00
025	4593	62499	Elementos de transporte. BRIGADA		330.000,00	330.000,00	330.000,00									330.000,00
026	1325	62501	Mobiliario. SEGURIDAD CIUDADANA	2.000,00	226,74	2.226,74										2.226,74
041	2312	62501	Mobiliario. TERCERA EDAD		193.108,00	193.108,00	192.505,02	192.505,02	99,69	187.081,00	96,88	187.081,00	100,00			6.027,00
042	2312	62501	Mobiliario. TERCERA EDAD		10.516,91	10.516,91	10.516,91	10.516,91	100,00	10.516,91	100,00			10.516,91		
061	2412	62501	Mobiliario. CENTRO DE INICIACIÓN PROFESIONAL		3.436,40	3.436,40	3.436,40	3.436,40	100,00	3.436,40	100,00	3.436,40	100,00			
101	3341	62501	Mobiliario. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD	2.000,00		2.000,00										2.000,00
025	4592	62501	Mobiliario. COMPRAS		10.594,10	10.594,10	10.178,03	10.178,03	96,07	1.689,16	15,94	1.689,16	100,00			8.904,94
042	2312	62503	Equipamiento locales municipales objeto de concesión. TERCER		28.886,54	28.886,54										28.886,54
025	4591	62503	Equipamiento locales municipales objeto de concesión. EDIFIC		3.015,00	3.015,00	2.926,12	2.926,12	97,05	2.909,33	96,50	2.909,33	100,00			105,67
025	1712	62504	Renovación de varias zonas de juego de San Miguel. PARQUES Y		190.000,00	190.000,00										190.000,00
025	1530	62510	Mobiliario urbano y juegos infantiles. VÍAS PÚBLICAS		95.863,10	95.863,10	15.863,10	15.863,10	16,55	15.863,10	16,55	15.863,10	100,00			80.000,00
025	1712	62510	Mobiliario urbano y juegos infantiles. PARQUES Y JARDINES		65.000,00	65.000,00										65.000,00
082	3111	62510	Mobiliario urbano. SALÚD PÚBLICA	3.000,00		3.000,00	2.822,00	2.822,00	94,07	2.821,72	94,06			2.821,72		178,28
081	3241	62510	Mobiliario urbano y juegos infantiles. COLEGIOS PÚBLICOS	50.000,00	44.340,75	94.340,75	29.282,00	29.282,00	31,04	29.282,00	31,04	29.282,00	100,00			65.058,75
025	1530	62515	Zonas cubiertas con bancos. VÍAS PÚBLICAS	100.000,00	100.000,00	200.000,00	98.822,76	89.838,87	44,92							200.000,00
			Suma	60.546.801,78	31.331.648,81	91.878.450,59	82.735.985,51	73.481.952,45	79,98	63.014.165,35	68,58	58.223.636,46	92,40	4.790.528,89		28.864.285,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
081	3241	62599	Mobiliario y enseres. COLEGIOS PÚBLICOS	1.500,00		1.500,00										1.500,00
114	4911	62699	Equipos para procesos de información. INFORMATIZACIÓN	62.500,00	17.775,40	80.275,40	8.914,05	8.914,05	11,10	8.478,02	10,56	4.629,80	54,61	3.848,22		71.797,38
072	3345	62901	Inversión en instrumentos musicales. OTRAS ACTIVIDADES CULT.	3.000,00		3.000,00	2.975,57	2.975,57	99,19	2.967,40	98,91			2.967,40		32,60
023	1722	64204	Plan de Movilidad Urbana Sostenible. MEDIO AMBIENTE		1.324,95	1.324,95	1.324,95	1.324,95	100,00	1.324,95	100,00	1.324,95	100,00			
024	4414	64204	Retribuciones prog. FSE Plus del País Vasco 2023. LANBIDE		4.900,50	4.900,50										4.900,50
114	4911	64405	Administ. electrónica. Implantación software. INFORMATIZAC.	10.000,00	10.000,00	20.000,00										20.000,00
114	4911	64499	Software equipos procesos informatización. INFORMATIZACIÓN	81.637,45	58.283,28	139.920,73										139.920,73
072	3331	73101	T. Cap. a OO.AA del Ayuntamiento. CASAS DE CULTURA	15.000,00		15.000,00										15.000,00
103	3411	73101	T. Cap. a OO.AA. del Ayuntamiento. DEPORTES	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00			
042	2312	73102	T. Cap. finalistas a OO.AA.. TERCERA EDAD		14.465,61	14.465,61	14.465,61	14.465,61	100,00	14.465,61	100,00	14.465,61	100,00			
021	1511	73311	T. Cap. finalistas a Bidebi Basauri, S.L.. URBANISMO		13.262,82	13.262,82	13.262,82	13.262,82	100,00	13.262,82	100,00	13.262,82	100,00			
062	4310	77101	T.Cap. empresas, comercio y hostelería. PROMOCIÓN ECONÓMICA	90.000,00	46.996,61	136.996,61	136.996,61	81.117,24	59,21	81.117,24	59,21	69.564,96	85,76	11.552,28		55.879,37
021	1512	78001	Ayudas Rehabilitación Edificios San Fausto, 13 y 20-22		252.000,00	252.000,00	28.800,00	28.800,00	11,43	28.800,00	11,43	28.800,00	100,00			223.200,00
021	1511	78099	T.capital a familias. URBANISMO	209.000,00		209.000,00	200.000,00	163.957,93	78,45	163.957,93	78,45	152.139,71	92,79	11.818,22		45.042,07
090	9204	82301	Anticipos al Personal. PERSONAL	159.345,58		159.345,58	105.214,47	105.214,47	66,03	105.214,47	66,03	105.214,47	100,00			54.131,11
021	1512	93301	Amortización préstamos a L/P. PLAN URB S. FAUSTO-BIDEB-POZOK	403.702,94		403.702,94	403.702,92	403.702,92	100,00	403.702,92	100,00	403.702,92	100,00			0,02
Suma				61.622.487,75	31.750.657,98	93.373.145,73	83.691.642,51	74.345.688,01	79,62	63.877.456,71	68,41	59.056.741,70	92,45	4.820.715,01		29.495.689,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total de operaciones de capital:	3.353.659,60	24.762.650,63	28.116.310,23	22.458.724,95	14.079.909,77	50,08	7.838.664,57	27,88	6.807.793,42	86,85	1.030.871,15	20.277.645,66
			Suma	61.622.487,75	31.750.657,98	93.373.145,73	83.691.642,51	74.345.688,01	79,62	63.877.456,71	68,41	59.056.741,70	92,45	4.820.715,01	29.495.689,02

INDARREKO EKITALDIKO GASTUAK
Gastos Ejercicio Corriente

5

SAILKAPEN FUNTZIONALA. LABURPENA, FUNTZIOKA
Clasificación Funcional. Resumen por Funciones

5.1.5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	13.802.158,28	24.203.723,53	38.005.881,81	32.620.772,81	24.814.075,38	65,29	18.132.169,00	47,71	15.756.128,47	86,90	2.376.040,53	19.873.712,81
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	9.241.524,46	4.184.153,71	13.425.678,17	12.198.053,42	11.276.942,40	84,00	10.461.518,09	77,92	9.635.774,34	92,11	825.743,75	2.964.160,08
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	10.551.789,03	827.791,94	11.379.580,97	10.635.665,37	10.431.907,07	91,67	10.166.215,21	89,34	9.710.979,20	95,52	455.236,01	1.213.365,76
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	8.805.816,51	2.755.563,46	11.561.379,97	10.426.985,78	10.033.610,78	86,79	7.780.135,45	67,29	6.756.100,07	86,84	1.024.035,38	3.781.244,52
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	19.221.199,47	-220.574,66	19.000.624,81	17.810.165,13	17.789.152,38	93,62	17.337.418,96	91,25	17.197.759,62	99,19	139.659,34	1.663.205,85
	Suma	61.622.487,75	31.750.657,98	93.373.145,73	83.691.642,51	74.345.688,01	79,62	63.877.456,71	68,41	59.056.741,70	92,45	4.820.715,01	29.495.689,02

INDARREKO EKITALDIKO GASTUAK
Gastos Ejercicio Corriente

5

SAILKAPEN FUNTZIONALA. GASTU PARTIDAK, ARLOKA ETA PROGRAMAKA
Clasificación Funcional. Partidas de Gastos por Areas y Programas

5.1.6

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
011	9121 10001	Retribuciones a altos cargos. PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN	84.258,53		84.258,53	80.184,86	80.184,86	95,17	80.184,86	95,17	80.184,86	100,00		4.073,67
011	9121 22113	Artículos promoción municipal. PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN	1.000,00		1.000,00									1.000,00
011	9121 22602	Atenciones protocolarias y representativas. PRESID. CORP.	5.000,00		5.000,00	2.026,60	2.026,60	40,53	2.026,60	40,53	2.026,60	100,00		2.973,40
011	9121 22603	Publicidad y propaganda. PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN	137.000,00	11.054,26	148.054,26	145.039,09	145.039,09	97,96	128.394,20	86,72	104.515,25	81,40	23.878,95	19.660,06
011	9121 22628	Comunicación. PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN	30.000,00		30.000,00									30.000,00
011	9121 48110	EUDEL (Asociación de municipios vascos). PRESID. CORPORACIÓN	5.000,00		5.000,00	4.507,59	4.507,59	90,15	4.507,59	90,15	4.507,59	100,00		492,41
011	9121 48117	T.Cor A FEMP (Fed Esp Mun y.Provinc.. PRESID. CORPORACION	5.000,00		5.000,00	2.275,25	2.275,25	45,51	2.275,25	45,51	2.275,25	100,00		2.724,75
		Total Programa 9121	267.258,53	11.054,26	278.312,79	234.033,39	234.033,39	84,09	217.388,50	78,11	193.509,55	89,02	23.878,95	60.924,29
011	9122 10001	Retribuciones a Altos Cargos. OTROS ORGANOS DE GOBIERNO	478.167,18		478.167,18	448.233,10	448.233,10	93,74	448.233,10	93,74	448.233,10	100,00		29.934,08
		Total Programa 9122	478.167,18		478.167,18	448.233,10	448.233,10	93,74	448.233,10	93,74	448.233,10	100,00		29.934,08
011	9204 11001	Retribuciones eventuales confianza. PERSONAL	94.257,45		94.257,45	95.700,82	95.700,82	101,53	95.700,82	101,53	95.700,82	100,00		-1.443,37
011	9204 16001	Seguridad Social. PERSONAL	25.449,51		25.449,51	182.366,51	182.366,51	716,58	182.366,51	716,58	182.366,51	100,00		-156.917,00
		Total Programa 9204	119.706,96		119.706,96	278.067,33	278.067,33	232,29	278.067,33	232,29	278.067,33	100,00		-158.360,37
		Total Orgánica 011	865.132,67	11.054,26	876.186,93	960.333,82	960.333,82	109,60	943.688,93	107,70	919.809,98	97,47	23.878,95	-67.502,00
		Suma	865.132,67	11.054,26	876.186,93	960.333,82	960.333,82	109,60	943.688,93	107,70	919.809,98	97,47	23.878,95	-67.502,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución		
012	9201	12001	Retribuciones básicas. SECRETARÍA GENERAL		47.042,76	43.926,42	43.926,42	93,38	43.926,42	93,38	43.926,42	100,00		3.116,34		
012	9201	12101	Retribuciones complementarias. SECRETARÍA GENERAL		124.251,31	118.290,05	118.290,05	95,20	118.290,05	95,20	118.290,05	100,00		5.961,26		
012	9201	16001	Seguridad Social. SECRETARÍA GENERAL		46.249,40	36.384,70	36.384,70	78,67	36.384,70	78,67	36.384,70	100,00		9.864,70		
			Total Programa 9201		217.543,47	198.601,17	198.601,17	91,29	198.601,17	91,29	198.601,17	100,00		18.942,30		
012	9202	22202	Comunicaciones postales. FÉ PÚBLICA	70.235,16	248.985,16	248.423,06	248.423,06	99,77	190.248,11	76,41	176.120,80	92,57	14.127,31	58.737,05		
012	9202	22603	Publicidad y propaganda. FÉ PÚBLICA	827,64	25.827,64	14.276,04	14.276,04	55,27	5.486,60	21,24	5.084,38	92,67	402,22	20.341,04		
012	9202	22611	Gastos diversos elecciones. FÉ PÚBLICAS	928,89	928,89	928,89	928,89	100,00						928,89		
			Total Programa 9202	71.991,69	275.741,69	263.627,99	263.627,99	95,61	195.734,71	70,98	181.205,18	92,58	14.529,53	80.006,98		
			Total Orgánica 012	71.991,69	493.285,16	462.229,16	462.229,16	93,70	394.335,88	79,94	379.806,35	96,32	14.529,53	98.949,28		
			Suma		1.286.426,14	83.045,95	1.369.472,09	1.422.562,98	1.422.562,98	103,88	1.338.024,81	97,70	1.299.616,33	97,13	38.408,48	31.447,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
013	9201	12001	Retribuciones básicas. ASESORÍA JURÍDICA	71.991,78	-6.483,29	65.508,49	50.303,53	50.303,53	76,79	50.303,53	76,79	50.303,53	100,00	15.204,96
013	9201	12101	Retribuciones complementarias. ASESORÍA JURÍDICA	173.230,55	-15.738,82	157.491,73	123.328,60	123.328,60	78,31	123.328,60	78,31	123.328,60	100,00	34.163,13
013	9201	16001	Seguridad Social. ASESORÍA JURÍDICA	66.210,03	-5.285,20	60.924,83	40.787,68	40.787,68	66,95	40.787,68	66,95	40.787,68	100,00	20.137,15
			Total Programa 9201	311.432,36	-27.507,31	283.925,05	214.419,81	214.419,81	75,52	214.419,81	75,52	214.419,81	100,00	69.505,24
013	9203	22604	Gastos jurídicos. ASESORÍA JURÍDICA	1,00		1,00	181,15	181,15	115,00	181,15	115,00	181,15	100,00	-180,15
013	9203	22707	Estudios y trabajos técnicos. ASESORÍA JURÍDICA	50.000,00	1.388,71	51.388,71	79.288,43	79.288,43	154,29	79.288,43	154,29	75.122,00	94,75	4.166,43
013	9203	22718	Contratación servicios jurídicos. ASESORÍA JURÍDICA	70.000,00	44.195,57	114.195,57	58.353,09	58.353,09	51,10	24.672,69	21,61	23.019,35	93,30	1.653,34
			Total Programa 9203	120.001,00	45.584,28	165.585,28	137.822,67	137.822,67	83,23	104.142,27	62,89	98.322,50	94,41	5.819,77
			Total Orgánica 013	431.433,36	18.076,97	449.510,33	352.242,48	352.242,48	78,36	318.562,08	70,87	312.742,31	98,17	5.819,77
			Suma	1.717.859,50	101.122,92	1.818.982,42	1.774.805,46	1.774.805,46	97,57	1.656.586,89	91,07	1.612.358,64	97,33	44.228,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	9201	12001	65.377,90		65.377,90	59.177,34	59.177,34	90,52	59.177,34	90,52	59.177,34	100,00		6.200,56
020	9201	12101	139.098,55		139.098,55	154.449,22	154.449,22	111,04	154.449,22	111,04	154.449,22	100,00		-15.350,67
020	9201	16001	55.208,64		55.208,64	48.999,28	48.999,28	88,75	48.999,28	88,75	48.999,28	100,00		6.209,36
		Total Programa 9201	259.685,09		259.685,09	262.625,84	262.625,84	101,13	262.625,84	101,13	262.625,84	100,00		-2.940,75
		Total Orgánica 020	259.685,09		259.685,09	262.625,84	262.625,84	101,13	262.625,84	101,13	262.625,84	100,00		-2.940,75
		Suma	1.977.544,59	101.122,92	2.078.667,51	2.037.431,30	2.037.431,30	98,02	1.919.212,73	92,33	1.874.984,48	97,70	44.228,25	159.454,78

BASAURIKO UDALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Pág.

5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
021	1511 22608	Indemnizaciones. URBANISMO	1,00		1,00									1,00
021	1511 22610	Ejecución subsidiaria de obras. URBANISMO	1,00	484.000,00	484.001,00									484.001,00
021	1511 22615	Gastos notariales y registrales. URBANISMO	10.763,94		10.763,94									10.763,94
021	1511 22707	Estudios y trabajos técnicos. URBANISMO	26.909,85	26.000,00	52.909,85	61.589,00	61.589,00	116,40	61.589,00	116,40	49.501,10	80,37	12.087,90	-8.679,15
021	1511 43310	T. Cor. a Bidebi Basauri S.L.. URBANISMO	225.412,00		225.412,00	225.412,00	225.412,00	100,00	225.412,00	100,00	225.412,00	100,00		
021	1511 43311	T. Cor. finalistas a Bidebi Basauri, S.L..URBANISMO		672,52	672,52	672,52	672,52	100,00	672,52	100,00	672,52	100,00		
021	1511 48149	T.Cor. Bilbao Metròpoli 30. URBANISMO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00		
021	1511 62228	Restauración del edificio de "La Basconia". URBANISMO		320.825,00	320.825,00	220.825,00								320.825,00
021	1511 73311	T. Cap. finalistas a Bidebi Basauri, S.L.. URBANISMO		13.262,82	13.262,82	13.262,82	13.262,82	100,00	13.262,82	100,00	13.262,82	100,00		
021	1511 78099	T.capital a familias. URBANISMO	209.000,00		209.000,00	200.000,00	163.957,93	78,45	163.957,93	78,45	152.139,71	92,79	11.818,22	45.042,07
		Total Programa 1511	476.587,79	844.760,34	1.321.348,13	726.261,34	469.394,27	35,52	469.394,27	35,52	445.488,15	94,91	23.906,12	851.953,86
021	1512 33201	Intereses préstamos a L/P. PLAN URB. S. FAUSTO-BIDEB-POZOK	57.812,67	-1.978,01	55.834,66	40.371,36	40.371,36	72,31	40.371,36	72,31	40.371,36	100,00		15.463,30
021	1512 60112	Proyecto Plaza S. Fausto. Plan urbanístico Area Reparto "K"		3.318.541,40	3.318.541,40	3.167.656,81	2.580.975,33	77,77	2.564.999,12	77,29	2.564.999,12	100,00		753.542,28
021	1512 60312	Suelo Area de Reparto "K"San Fausto - Bidebieta - Pozokoetxe	50.000,00	2.435.661,41	2.485.661,41	1.847.369,54	1.677.648,22	67,49	314.472,77	12,65	314.472,77	100,00		2.171.188,64
021	1512 78001	Ayudas Rehabilitación Edificios San Fausto, 13 y 20-22		252.000,00	252.000,00	28.800,00	28.800,00	11,43	28.800,00	11,43	28.800,00	100,00		223.200,00
021	1512 93301	Amortización préstamos a L/P. PLAN URB S. FAUSTO-BIDEB-POZOK	403.702,94		403.702,94	403.702,92	403.702,92	100,00	403.702,92	100,00	403.702,92	100,00		0,02
		Total Programa 1512	511.515,61	6.004.224,80	6.515.740,41	5.487.900,63	4.731.497,83	72,62	3.352.346,17	51,45	3.352.346,17	100,00		3.163.394,24
		Suma	3.041.123,93	6.960.368,32	10.001.492,25	8.330.612,55	7.317.342,68	73,16	5.819.972,45	58,19	5.751.838,08	98,83	68.134,37	4.181.519,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
021	9201	12001	75.475,94	10.260,26	85.736,20	79.019,28	79.019,28	92,17	79.019,28	92,17	79.019,28	100,00		6.716,92
021	9201	12101	177.674,27	27.774,10	205.448,37	184.828,31	184.828,31	89,96	184.828,31	89,96	184.828,31	100,00		20.620,06
021	9201	16001	68.350,56	9.580,08	77.930,64	80.320,56	80.320,56	103,07	80.320,56	103,07	80.320,56	100,00		-2.389,92
		Total Programa 9201	321.500,77	47.614,44	369.115,21	344.168,15	344.168,15	93,24	344.168,15	93,24	344.168,15	100,00		24.947,06
		Total Orgánica 021	1.309.604,17	6.896.599,58	8.206.203,75	6.558.330,12	5.545.060,25	67,57	4.165.908,59	50,77	4.142.002,47	99,43	23.906,12	4.040.295,16
		Suma	3.287.148,76	6.997.722,50	10.284.871,26	8.595.761,42	7.582.491,55	73,72	6.085.121,32	59,17	6.016.986,95	98,88	68.134,37	4.199.749,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
023	1722 22705	Servicio inspección técnica medioambiental. MEDIO AMBIENTE	7.600,00	1.064,80	8.664,80	5.558,74	5.558,74	64,15	5.558,74	64,15	5.558,74	100,00		3.106,06
023	1722 22707	Estudios y trabajos técnicos. MEDIO AMBIENTE	99.152,00	45.832,85	144.984,85	122.247,51	122.247,51	84,32	45.291,51	31,24	45.291,51	100,00		99.693,34
023	1722 22799	Otros trabajos exteriores. MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	3.853,74	3.853,74	64,23						6.000,00
023	1722 60149	Ampliación y reforestación de zonas arboladas. MEDIO AMBIENTE		22.998,90	22.998,90	20.882,57	20.882,57	90,80	15.721,48	68,36	14.098,56	89,68	1.622,92	7.277,42
023	1722 62306	Instalación alumbrado públ. eficiencia energética. MEDIO AMB		292.884,82	292.884,82	291.114,83	291.114,83	99,40	6.114,83	2,09	6.114,83	100,00		286.769,99
023	1722 62315	Instalación paneles solares edificios municipales. M. AMBIEN		374.278,20	374.278,20	111.403,40	68.752,20	18,37						374.278,20
023	1722 62321	Mejora del alumbrado público en Lapatza. MEDIO AMBIENTE		100.000,00	100.000,00	95.369,38	86.699,44	86,70						100.000,00
023	1722 64204	Plan de Movilidad Urbana Sostenible. MEDIO AMBIENTE		1.324,95	1.324,95	1.324,95	1.324,95	100,00	1.324,95	100,00	1.324,95	100,00		
		Total Programa 1722	112.752,00	838.384,52	951.136,52	651.755,12	600.433,98	63,13	74.011,51	7,78	72.388,59	97,81	1.622,92	877.125,01
023	1723 21001	RMC. infraestructura y bienes naturales. AGENDA 2030	12.000,00	-6.040,06	5.959,94									5.959,94
023	1723 22617	Gastos gestión medioambiental sostenible. AGENDA 2030	22.500,00		22.500,00	37.037,77	37.037,77	164,61	36.043,15	160,19	35.722,98	99,11	320,17	-13.543,15
023	1723 22738	Programa educación ambiental. AGENDA 2030	23.280,00		23.280,00	23.279,58	23.279,58	100,00	23.279,58	100,00	20.692,96	88,89	2.586,62	0,42
023	1723 22739	Campaña concienciación mediambiental. AGENDA 2030	59.246,00	3.897,41	63.143,41	38.917,16	38.917,16	61,63	30.518,57	48,33	30.518,57	100,00		32.624,84
023	1723 36101	Intereses de demora.. AGENDA 2030		1.000,00	1.000,00	675,78	675,78	67,58	675,78	67,58	675,78	100,00		324,22
023	1723 48106	T. Cor. a Asociación Red de Ciudades que Caminan. AGENDA 203	750,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00		
023	1723 48132	T.Cor. a Dorretxe. AGENDA 2030	11.880,00		11.880,00	11.880,00	11.880,00	100,00	11.880,00	100,00	11.880,00	100,00		
		Suma	3.529.556,76	7.835.714,37	11.365.271,13	9.360.806,83	8.296.215,82	73,00	6.263.029,91	55,11	6.190.365,83	98,84	72.664,08	5.102.241,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
023	1723 48170	T.Cor. a Sdad. Micológica y CC. Natur. Basauri. AGENDA 2030	1.871,00		1.871,00	1.871,00	1.871,00	100,00	1.871,00	100,00	1.871,00	100,00		
		Total Programa 1723	131.527,00	-392,65	131.134,35	115.161,29	115.161,29	87,82	105.768,08	80,66	102.861,29	97,25	2.906,79	25.366,27
023	9122 22602	Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.	250,00		250,00									250,00
		Total Programa 9122	250,00		250,00			0,00		0,00		0,00		250,00
023	9201 12001	Retribuciones básicas. MEDIO AMBIENTE	19.244,04		19.244,04	14.268,30	14.268,30	74,14	14.268,30	74,14	14.268,30	100,00		4.975,74
023	9201 12101	Retribuciones complementarias. MEDIO AMBIENTE	42.474,26		42.474,26	50.905,80	50.905,80	119,85	50.905,80	119,85	50.905,80	100,00		-8.431,54
023	9201 16001	Seguridad Social. MEDIO AMBIENTE	16.663,94		16.663,94	10.477,52	10.477,52	62,88	10.477,52	62,88	10.477,52	100,00		6.186,42
		Total Programa 9201	78.382,24		78.382,24	75.651,62	75.651,62	96,52	75.651,62	96,52	75.651,62	100,00		2.730,62
		Total Orgánica 023	322.911,24	837.991,87	1.160.903,11	842.568,03	791.246,89	68,16	255.431,21	22,00	250.901,50	98,23	4.529,71	905.471,90
		Suma	3.610.060,00	7.835.714,37	11.445.774,37	9.438.329,45	8.373.738,44	73,16	6.340.552,53	55,40	6.267.888,45	98,85	72.664,08	5.105.221,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
024	4414 22775	Lanzadera San Miguel-Metro. MOVILIDAD SOSTENIBLE	479.998,61		479.998,61	476.168,00	476.168,00	99,20	470.122,29	97,94	431.726,17	91,83	38.396,12	9.876,32
024	4414 42002	Servicio BIZKAIBIZI. MOVILIDAD SOSTENIBLE												
024	4414 60175	Proyecto reordenación movilidad en L. Agirre. MOVILIDAD SOST	115.000,00		115.000,00	73.254,07	73.254,07	63,70						115.000,00
024	4414 64204	Retribuciones prog. FSE Plus del País Vasco 2023. LANBIDE		4.900,50	4.900,50									4.900,50
		Total Programa 4414	594.998,61	4.900,50	599.899,11	549.422,07	549.422,07	91,59	470.122,29	78,37	431.726,17	91,83	38.396,12	129.776,82
		Total Orgánica 024	594.998,61	4.900,50	599.899,11	549.422,07	549.422,07	91,59	470.122,29	78,37	431.726,17	91,83	38.396,12	129.776,82
		Suma	4.205.058,61	7.840.614,87	12.045.673,48	9.987.751,52	8.923.160,51	74,08	6.810.674,82	56,54	6.699.614,62	98,37	111.060,20	5.234.998,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
025	1361 22719	Servicio de bomberos y bomberas. SERVICIO CONTRA INCENDIOS	470.000,00		470.000,00	456.851,66	456.851,66	97,20	456.851,66	97,20	456.851,66	100,00		13.148,34
		Total Programa 1361	470.000,00		470.000,00	456.851,66	456.851,66	97,20	456.851,66	97,20	456.851,66	100,00		13.148,34
025	1530 21001	RMC. infraestructura y bienes naturales. VÍAS PÚBLICAS	236.412,64	264.826,56	501.239,20	351.815,92	344.020,71	68,63	178.269,12	35,57	161.708,62	90,71	16.560,50	322.970,08
025	1530 21201	RMC. maquinaria, instal. y utilaje. VÍAS PÚBLICAS	49.302,18		49.302,18	68.860,53	68.860,53	139,67	50.684,42	102,80	45.884,66	90,53	4.799,76	-1.382,24
025	1530 21402	Mobiliario urbano y juegos infantiles. VÍAS PÚBLICAS	51.076,00	21.573,00	72.649,00	64.982,63	64.982,63	89,45	63.409,63	87,28	52.429,51	82,68	10.980,12	9.239,37
025	1530 22698	Otros gastos diversos. VÍAS PÚBLICAS				756,25	756,25		756,25		756,25	100,00		-756,25
025	1530 22707	Estudios y trabajos técnicos. VÍAS PÚBLICAS	30.000,00	186.569,90	216.569,90	204.435,55	204.435,55	94,40	109.341,65	50,49	109.341,65	100,00		107.228,25
025	1530 60103	Rehabilitación muro río Nervión en Soloarte. VÍAS PÚBLICAS		1.910.884,33	1.910.884,33	1.327.854,00	1.327.854,00	69,49	945.267,11	49,47	945.267,11	100,00		965.617,22
025	1530 60110	Inversión infraestructura vías públicas. VÍAS PUBLICAS		908.000,00	908.000,00	601.801,13	549.128,52	60,48	548.158,33	60,37	548.158,33	100,00		359.841,67
025	1530 60157	Reurbanización calle Zumalakarregi. VÍAS PÚBLICAS		1.600.000,00	1.600.000,00	1.599.909,39	1.399.963,80	87,50	858.770,34	53,67	289.203,06	33,68	569.567,28	741.229,66
025	1530 60158	Reurbanización calle Eleuterio Villaverde. VÍAS PÚBLICAS	500.000,00		500.000,00	485.237,87	441.361,84	88,27	220.650,23	44,13			220.650,23	279.349,77
025	1530 60163	Acondicionamiento Puente de Ariz y accesos. VÍAS PÚBLICAS	170.000,00		170.000,00	169.964,73	162.382,00	95,52						170.000,00
025	1530 60164	Proyecto de Cubierta en Plaza Solobarria. VÍAS PÚBLICAS	150.000,00		150.000,00	96.000,00	96.000,00	64,00						150.000,00
025	1530 62303	Instalación redes de saneamiento. VÍAS PÚBLICAS		175.000,00	175.000,00	174.831,56	163.301,09	93,31	159.797,66	91,31	159.797,66	100,00		15.202,34
025	1530 62308	Instalación de ascensor en calle Foruak. VÍAS PÚBLICAS		15.293,08	15.293,08	15.293,08	15.293,08	100,00						15.293,08
025	1530 62309	Ascensores en Karmelo Torre. VÍAS PÚBLICAS		6.752.000,00	6.752.000,00	6.422.701,88	249.417,30	3,69	129.566,80	1,92	129.566,80	100,00		6.622.433,20
025	1530 62319	Lavabicos en San Miguel. VÍAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00									20.000,00
		Suma	5.881.849,43	19.674.761,74	25.556.611,17	22.029.047,70	14.467.769,47	56,61	10.532.198,02	41,21	9.598.579,93	91,14	933.618,09	15.024.413,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
025	1530 62510	Mobiliario urbano y juegos infantiles. VÍAS PÚBLICAS		95.863,10	95.863,10	15.863,10	15.863,10	16,55	15.863,10	16,55	15.863,10	100,00		80.000,00
025	1530 62515	Zonas cubiertas con bancos. VÍAS PÚBLICAS	100.000,00	100.000,00	200.000,00	98.822,76	89.838,87	44,92						200.000,00
		Total Programa 1530	1.306.790,82	12.030.009,97	13.336.800,79	11.699.130,38	5.193.459,27	38,94	3.280.534,64	24,60	2.457.976,75	74,93	822.557,89	10.056.266,15
025	1602 21001	RMC. infraestructura y bienes naturales. ALCANT. Y AGUAS RES	4.166,40		4.166,40	8.811,79	8.811,79	211,50	7.600,52	182,42	7.600,52	100,00		-3.434,12
		Total Programa 1602	4.166,40		4.166,40	8.811,79	8.811,79	211,50	7.600,52	182,42	7.600,52	100,00		-3.434,12
025	1611 21001	RMC. infraestructura y bienes naturales. ABASTECIMIENTO AGUA	67.850,00	918,68	68.768,68	95.148,86	95.148,86	138,36	61.940,74	90,07	53.306,82	86,06	8.633,92	6.827,94
025	1611 22102	Agua. ABASTECIMIENTO DE AGUAS	1.568.000,00	100.000,00	1.668.000,00	1.469.162,13	1.469.162,13	88,08	1.460.575,71	87,56	946.396,68	64,80	514.179,03	207.424,29
		Total Programa 1611	1.635.850,00	100.918,68	1.736.768,68	1.564.310,99	1.564.310,99	90,07	1.522.516,45	87,66	999.703,50	65,66	522.812,95	214.252,23
025	1623 22712	Eliminación basuras. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.580.000,00	100.000,00	1.680.000,00	1.821.504,47	1.821.504,47	108,42	1.817.453,40	108,18	1.646.256,88	90,58	171.196,52	-137.453,40
025	1623 22782	Recogida y gestión de residuos de Brigada. TRATA.RESID.SO.UR	43.136,69		43.136,69	37.873,54	37.873,54	87,80	26.797,98	62,12	19.503,00	72,78	7.294,98	16.338,71
025	1623 22783	Recogida y gestión de residuos. TRATAM.RESID.SOLID.URBAN OS	39.300,00		39.300,00	3.136,32	3.136,32	7,98	2.851,20	7,25	2.851,20	100,00		36.448,80
		Total Programa 1623	1.662.436,69	100.000,00	1.762.436,69	1.862.514,33	1.862.514,33	105,68	1.847.102,58	104,80	1.668.611,08	90,34	178.491,50	-84.665,89
025	1632 22701	Gastos por limpieza. LIMPIEZA VARIA	5.803.444,10	176.723,90	5.980.168,00	5.498.447,19	5.496.934,69	91,92	5.239.080,12	87,61	4.766.792,61	90,99	472.287,51	741.087,88
		Total Programa 1632	5.803.444,10	176.723,90	5.980.168,00	5.498.447,19	5.496.934,69	91,92	5.239.080,12	87,61	4.766.792,61	90,99	472.287,51	741.087,88
025	1712 21001	RMC. infraestructura y bienes naturales. PARQUES Y JARDINES	1.200,00		1.200,00	8.938,23	8.938,23	744,85	7.045,61	587,13	7.045,61	100,00		-5.845,61
025	1712 22701	Gastos por limpieza. PARQUES Y JARDINES	1.184.939,85	16.751,62	1.201.691,47	1.201.691,41	1.201.691,41	100,00	1.159.209,22	96,46	1.007.294,49	86,89	151.914,73	42.482,25
025	1712 22707	Estudios y trabajos técnicos. PARQUES Y JARDINES	10.000,00		10.000,00									10.000,00
		Suma	16.283.886,47	20.265.019,04	36.548.905,51	32.288.447,50	24.716.672,88	67,63	20.330.615,62	55,63	18.071.490,84	88,89	2.259.124,78	16.218.289,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
025	1712 60140	Remodelación Parque Bizkotxalde. PARQUES Y JARDINES		2.794.257,48	2.794.257,48	1.964.516,91	1.951.599,10	69,84						2.794.257,48
025	1712 60162	Cubierta de parque en Basozelai. PARQUES Y JARDINES		693.555,54	693.555,54	681.472,00	619.520,00	89,33	117.575,58	16,95			117.575,58	575.979,96
025	1712 62504	Renovación de varias zonas de juego de San Miguel. PARQUES Y		190.000,00	190.000,00									190.000,00
025	1712 62510	Mobiliario urbano y juegos infantiles. PARQUES Y JARDINES		65.000,00	65.000,00									65.000,00
		Total Programa 1712	1.196.139,85	3.759.564,64	4.955.704,49	3.856.618,55	3.781.748,74	76,31	1.283.830,41	25,91	1.014.340,10	79,01	269.490,31	3.671.874,08
025	4591 21101	RMC. edificios y otras construcciones. EDIFICIOS PÚBLICOS	250.000,00	181.730,29	431.730,29	439.152,97	439.062,38	101,70	390.015,69	90,34	310.454,80	79,60	79.560,89	41.714,60
025	4591 21103	RMC locales municipales uso ciudadano. EDIFICIOS PÚBLICOS	7.260,00		7.260,00									7.260,00
025	4591 21401	RMC. mobiliario y enseres. EDIFICIOS PÚBLICOS	6.000,00		6.000,00	7.716,02	7.716,02	128,60	4.905,34	81,76	4.398,35	89,66	506,99	1.094,66
025	4591 22199	Otros suministros. EDIFICIOS PÚBLICOS	11.569,50		11.569,50	6.042,74	6.042,74	52,23	6.042,74	52,23	4.063,54	67,25	1.979,20	5.526,76
025	4591 22701	Gastos por limpieza. EDIFICIOS PÚBLICOS	2.949.317,54	287.960,54	3.237.278,08	3.238.889,93	3.238.889,93	100,05	3.237.277,87	100,00	2.991.501,42	92,41	245.776,45	0,21
025	4591 62205	Rehabilitación edificios. EDIFICIOS PÚBLICOS		281.817,65	281.817,65	54.780,45	49.800,41	17,67	35.674,76	12,66	35.674,76	100,00		246.142,89
025	4591 62211	Mejoras en edificios y otras construcciones. EDIFI. PÚBLIC.		323,40	323,40	323,40	323,40	100,00						323,40
025	4591 62224	Ejecución oficinas BIDEBI. EDIFICIOS PÚBLICOS		109.998,43	109.998,43	57.062,87	57.062,87	51,88	52.935,56	48,12	52.935,56	100,00		57.062,87
025	4591 62226	Obras de mejora en las dependencias de la Policía Local. ED		70.000,00	70.000,00	61.318,69	61.318,69	87,60	14.942,25	21,35	14.942,25	100,00		55.057,75
		Suma	19.508.033,51	25.049.662,37	44.557.695,88	38.799.723,48	31.148.008,42	69,90	24.189.985,41	54,29	21.485.461,52	88,82	2.704.523,89	20.367.710,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
025	4591 62227	Reforma de aseos en el Euskalategi. EDIFICIOS PÚBLICOS		110.000,00	110.000,00									110.000,00
025	4591 62320	Elementos de seguridad, comunicación y aparatos de medida.		71.495,40	71.495,40	21.349,24	21.349,24	29,86	21.349,24	29,86	20.332,84	95,24	1.016,40	50.146,16
025	4591 62503	Equipamiento locales municipales objeto de concesión. EDIFIC		3.015,00	3.015,00	2.926,12	2.926,12	97,05	2.909,33	96,50	2.909,33	100,00		105,67
		Total Programa 4591	3.224.147,04	1.116.340,71	4.340.487,75	3.889.562,43	3.884.491,80	89,49	3.766.052,78	86,77	3.437.212,85	91,27	328.839,93	574.434,97
025	4592 20201	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. COMPRAS	100.000,00	53.000,00	153.000,00	84.735,30	84.735,30	55,38	80.013,82	52,30	63.920,75	79,89	16.093,07	72.986,18
025	4592 21201	RMC. maquinaria, instal. y utillaje. COMPRAS	260.000,00	84.293,70	344.293,70	267.477,06	267.477,06	77,69	227.747,72	66,15	184.373,06	80,95	43.374,66	116.545,98
025	4592 21301	RMC. material de transporte. COMPRAS	131.539,30	-17.094,10	114.445,20	89.404,48	89.404,48	78,12	37.196,69	32,50	32.307,20	86,86	4.889,49	77.248,51
025	4592 21401	RMC. mobiliario y enseres. COMPRAS	1.000,00		1.000,00									1.000,00
025	4592 22001	Material ordinario no inventariable. COMPRAS	28.000,00		28.000,00	23.533,53	23.533,53	84,05	19.919,11	71,14	17.018,25	85,44	2.900,86	8.080,89
025	4592 22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones. COMPRAS	250,00		250,00									250,00
025	4592 22101	Energía eléctrica. COMPRAS	1.291.225,40	376.619,33	1.667.844,73	1.661.754,79	1.661.754,79	99,63	920.164,68	55,17	720.993,16	78,35	199.171,52	747.680,05
025	4592 22103	Gas. COMPRAS	790.950,56	439.762,37	1.230.712,93	1.230.861,61	1.230.861,61	100,01	670.919,93	54,51	549.101,58	81,84	121.818,35	559.793,00
025	4592 22104	Combustibles y carburantes. COMPRAS	75.292,50	20.000,00	95.292,50	83.000,10	83.000,10	87,10	42.511,81	44,61	32.047,31	75,38	10.464,50	52.780,69
025	4592 22502	Tributos del Territorio Histórico. COMPRAS				101,48	101,48		101,48		84,41	83,18	17,07	-101,48
025	4592 22504	Tributos estatales. COMPRAS	22.263,45		22.263,45	21.780,04	21.780,04	97,83	21.780,04	97,83	21.780,04	100,00		483,41
025	4592 22707	Estudios y trabajos técnicos. COMPRAS	10.000,00		10.000,00									10.000,00
025	4592 62304	Útiles y herramientas. COMPRAS		8.200,00	8.200,00	8.080,27	8.080,27	98,54	7.451,07	90,87	7.451,07	100,00		748,93
		Suma	22.218.554,72	26.088.954,07	48.307.508,79	42.294.727,50	34.643.012,44	71,71	26.242.050,33	54,32	23.137.780,52	88,17	3.104.269,81	22.065.458,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
025	4592	62501	Mobiliario. COMPRAS	10.594,10	10.594,10	10.178,03	10.178,03	96,07	1.689,16	15,94	1.689,16	100,00		8.904,94	
			Total Programa 4592	2.710.521,21	975.375,40	3.685.896,61	3.480.906,69	94,44	2.029.495,51	55,06	1.630.765,99	80,35	398.729,52	1.656.401,10	
025	4593	20301	Arrendamiento material de transporte. BRIGADA	76.000,00		76.000,00	5.815,26	5.815,26	7,65					76.000,00	
025	4593	20401	Arrendamiento mobiliario y enseres. BRIGADA MUNICIPAL			9.820,97	9.820,97								
025	4593	22105	Vestuario. BRIGADA	52.299,00		52.299,00	54.241,00	54.241,00	103,71	1.457,13	2,79	772,95	53,05	684,18	50.841,87
025	4593	62301	Maquinaria. BRIGADA		85.000,00	85.000,00	81.070,00	81.070,00	95,38					85.000,00	
025	4593	62499	Elementos de transporte. BRIGADA		330.000,00	330.000,00	330.000,00							330.000,00	
			Total Programa 4593	128.299,00	415.000,00	543.299,00	480.947,23	150.947,23	27,78	1.457,13	0,27	772,95	53,05	684,18	541.841,87
025	9122	22602	Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.	250,00		250,00								250,00	
			Total Programa 9122	250,00		250,00		0,00		0,00		0,00		250,00	
025	9201	12001	Retribuciones básicas. CONTRATACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS	873.554,76		873.554,76	728.597,91	728.597,91	83,41	728.597,91	83,41	728.597,91	100,00	144.956,85	
025	9201	12101	Retribuciones complementarias. CONTRATACIÓN, OBRAS Y SERVIC.	1.951.722,87		1.951.722,87	1.822.593,03	1.822.593,03	93,38	1.822.593,03	93,38	1.822.593,03	100,00	129.129,84	
025	9201	16001	Seguridad Social. CONTRATACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS	894.085,54		894.085,54	738.357,47	738.357,47	82,58	738.357,47	82,58	738.357,47	100,00	155.728,07	
			Total Programa 9201	3.719.363,17		3.719.363,17	3.289.548,41	3.289.548,41	88,44	3.289.548,41	88,44	3.289.548,41	100,00	429.814,76	
			Total Orgánica 025	21.861.408,28	18.673.933,30	40.535.341,58	36.087.649,65	29.170.525,60	71,96	22.724.070,21	56,06	19.730.176,42	86,83	2.993.893,79	17.811.271,37
			Suma	26.066.466,89	26.514.548,17	52.581.015,06	46.075.401,17	38.093.686,11	72,45	29.534.745,03	56,17	26.429.791,04	89,49	3.104.953,99	23.046.270,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
026	1325 21201	RMC. maquinaria, instal. y utilillaje. SEGURIDAD CIUDADANA	4.500,00	165,45	4.665,45	486,71	486,71	10,43						4.665,45
026	1325 22105	Vestuario. SEGURIDAD CIUDADANA	70.000,00	360,80	70.360,80	40.637,74	40.637,74	57,76	40.276,94	57,24	279,56	0,69	39.997,38	30.083,86
026	1325 22106	Productos alimenticios. SEGURIDAD CIUDADANA	500,00		500,00	151,10	151,10	30,22	151,10	30,22			151,10	348,90
026	1325 22111	Útiles y herramientas. SEGURIDAD CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	13.109,02	13.109,02	262,18	12.904,83	258,10	11.392,91	88,28	1.511,92	-7.904,83
026	1325 22199	Otros suministros. SEGURIDAD CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	10.325,99	10.325,99	516,30	7.945,31	397,27	7.945,31	100,00		-5.945,31
026	1325 22698	Otros gastos diversos. SEGURIDAD CIUDADANA	5.700,00		5.700,00	16.852,62	16.852,62	295,66	15.500,38	271,94	15.400,38	99,35	100,00	-9.800,38
026	1325 22714	Servicio de grúa. Retirada de vehículos. SEGURIDAD CIUDADANA	166.000,00		166.000,00	165.865,38	165.865,38	99,92	152.043,21	91,59	138.221,10	90,91	13.822,11	13.956,79
026	1325 22746	Servicio control acceso . SEGURIDAD CIUDADANA	95.000,00		95.000,00	94.985,00	94.985,00	99,98	74.273,44	78,18	67.635,08	91,06	6.638,36	20.726,56
026	1325 62304	Útiles y herramientas. SEGURIDAD CIUDADANA	12.000,00	276,34	12.276,34	11.919,95	11.919,95	97,10	11.919,95	97,10			11.919,95	356,39
026	1325 62320	Elementos de seguridad, comunicación y aparatos de medida. S		4.500,00	4.500,00	4.263,62	4.263,62	94,75	4.263,62	94,75			4.263,62	236,38
026	1325 62499	Elementos de transporte. SEGURIDAD CIUDADANA		294.000,00	294.000,00	294.000,00	133.947,00	45,56	133.947,00	45,56	133.947,00	100,00		160.053,00
026	1325 62501	Mobiliario. SEGURIDAD CIUDADANA	2.000,00	226,74	2.226,74									2.226,74
		Total Programa 1325	362.700,00	299.529,33	662.229,33	652.597,13	492.544,13	74,38	453.225,78	68,44	374.821,34	82,70	78.404,44	209.003,55
026	1351 48080	Voluntariado Protección Civil. PROTECCIÓN CIVIL	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00		
		Total Programa 1351	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00		
026	9122 22602	Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.	250,00		250,00									250,00
		Total Programa 9122	250,00		250,00			0,00		0,00		0,00		250,00
		Suma	26.455.416,89	26.814.077,50	53.269.494,39	46.753.998,30	38.612.230,24	72,48	30.013.970,81	56,34	26.830.612,38	89,39	3.183.358,43	23.255.523,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
026	9201	12001	877.023,22		877.023,22	775.965,90	775.965,90	88,48	775.965,90	88,48	775.965,90	100,00		101.057,32
026	9201	12101	2.366.909,91		2.366.909,91	2.487.214,01	2.487.214,01	105,08	2.487.214,01	105,08	2.487.214,01	100,00		-120.304,10
026	9201	16001	1.144.936,87		1.144.936,87	901.182,15	901.182,15	78,71	901.182,15	78,71	901.182,15	100,00		243.754,72
		Total Programa 9201	4.388.870,00		4.388.870,00	4.164.362,06	4.164.362,06	94,88	4.164.362,06	94,88	4.164.362,06	100,00		224.507,94
		Total Orgánica 026	4.777.820,00	299.529,33	5.077.349,33	4.842.959,19	4.682.906,19	92,23	4.643.587,84	91,46	4.565.183,40	98,31	78.404,44	433.761,49
		Suma	30.844.286,89	26.814.077,50	57.658.364,39	50.918.360,36	42.776.592,30	74,19	34.178.332,87	59,28	30.994.974,44	90,69	3.183.358,43	23.480.031,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
030	9201	12001	Retribuciones básicas. HACIENDA Y PATRIMONIO		91.529,06	89.248,71	89.248,71	97,51	89.248,71	97,51	89.248,71	100,00		2.280,35
030	9201	12101	Retribuciones complementarias. HACIENDA Y PATRIMONIO		194.737,97	231.736,42	231.736,42	119,00	231.736,42	119,00	231.736,42	100,00		-36.998,45
030	9201	16001	Seguridad Social. HACIENDA Y PATRIMONIO		77.292,10	57.096,21	57.096,21	73,87	57.096,21	73,87	57.096,21	100,00		20.195,89
			Total Programa 9201		363.559,13	378.081,34	378.081,34	103,99	378.081,34	103,99	378.081,34	100,00		-14.522,21
			Total Orgánica 030		363.559,13	378.081,34	378.081,34	103,99	378.081,34	103,99	378.081,34	100,00		-14.522,21
			Suma		31.207.846,02	26.814.077,50	58.021.923,52	51.296.441,70	43.154.673,64	74,38	34.556.414,21	59,56	3.183.358,43	23.465.509,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
031	9201	12001	Retribuciones básicas. HACIENDA	234.883,14	1.406,34	236.289,48	216.057,65	216.057,65	91,44	216.057,65	91,44	216.057,65	100,00	20.231,83
031	9201	12101	Retribuciones complementarias. HACIENDA	572.998,88	1.456,24	574.455,12	555.117,18	555.117,18	96,63	555.117,18	96,63	555.117,18	100,00	19.337,94
031	9201	16001	Seguridad Social. HACIENDA	218.128,15	622,52	218.750,67	187.994,24	187.994,24	85,94	187.994,24	85,94	187.994,24	100,00	30.756,43
			Total Programa 9201	1.026.010,17	3.485,10	1.029.495,27	959.169,07	959.169,07	93,17	959.169,07	93,17	959.169,07	100,00	70.326,20
031	9311	22722	Servicios gestión económica. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	25.000,00		25.000,00	21.780,00	21.780,00	87,12	21.780,00	87,12	13.068,00	60,00	8.712,00
			Total Programa 9311	25.000,00		25.000,00	21.780,00	21.780,00	87,12	21.780,00	87,12	13.068,00	60,00	8.712,00
031	9321	22615	Gastos notariales y registrales. GESTIÓN TRIBUTARIA				69,27	69,27		69,27				69,27
031	9321	22707	Estudios y trabajos técnicos. GESTIÓN TRIBUTARIA	11.000,00	16.452,61	27.452,61	24.463,14	24.463,14	89,11	23.893,40	87,04	10.583,01	44,29	13.310,39
			Total Programa 9321	11.000,00	16.452,61	27.452,61	24.532,41	24.532,41	89,36	23.962,67	87,29	10.583,01	44,16	13.379,66
031	9341	22501	Tributos de carácter municipal. TESORERÍA	2.500,00		2.500,00	2.422,00	2.422,00	96,88	2.422,00	96,88	2.422,00	100,00	78,00
031	9341	22502	Tributos del Territorio Histórico. TESORERÍA	1.500,00		1.500,00								1.500,00
031	9341	22616	Gastos Recaudación Ejecutiva. TESORERÍA	1.000,00		1.000,00								1.000,00
031	9341	22698	Otros gastos diversos. TESORERÍA	15.827,99		15.827,99	16.161,42	16.161,42	102,11	15.752,89	99,53	15.752,89	100,00	75,10
031	9341	22709	Servicios recaudación a favor de la entidad. TESORERÍA	90.000,00		90.000,00	97.104,39	97.104,39	107,89	97.104,39	107,89	97.104,39	100,00	-7.104,39
			Total Programa 9341	110.827,99		110.827,99	115.687,81	115.687,81	104,39	115.279,28	104,02	115.279,28	100,00	-4.451,29
			Total Orgánica 031	1.172.838,16	19.937,71	1.192.775,87	1.121.169,29	1.121.169,29	94,00	1.120.191,02	93,91	1.098.099,36	98,03	22.091,66
			Suma	32.380.684,18	26.834.015,21	59.214.699,39	52.417.610,99	44.275.842,93	74,77	35.676.605,23	60,25	32.471.155,14	91,02	3.205.450,09
														23.538.094,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
033	9201 12001	Retribuciones básicas. PATRIMONIO	45.506,24		45.506,24	37.580,72	37.580,72	82,58	37.580,72	82,58	37.580,72	100,00		7.925,52
033	9201 12101	Retribuciones complementarias. PATRIMONIO	103.972,90		103.972,90	95.958,53	95.958,53	92,29	95.958,53	92,29	95.958,53	100,00		8.014,37
033	9201 16001	Seguridad Social. PATRIMONIO	40.359,37		40.359,37	39.304,02	39.304,02	97,39	39.304,02	97,39	39.304,02	100,00		1.055,35
		Total Programa 9201	189.838,51		189.838,51	172.843,27	172.843,27	91,05	172.843,27	91,05	172.843,27	100,00		16.995,24
033	9331 16205	Seguros del personal. PATRIMONIO	223.535,50	2.193,97	225.729,47	142.233,63	142.233,63	63,01	135.416,92	59,99	135.416,92	100,00		90.312,55
033	9331 20001	Arrendamiento terrenos y bienes naturales. PATRIMONIO	2.000,00		2.000,00	1.388,57	1.388,57	69,43	1.388,57	69,43	1.388,57	100,00		611,43
033	9331 20101	Arrendamiento edificios y otras construcciones. PATRIMONIO	9.000,00		9.000,00	113,91	113,91	1,27	113,91	1,27	113,91	100,00		8.886,09
033	9331 21102	Cuotas Comunidades Propietarios. PATRIMONIO	120.000,00	-30.884,95	89.115,05	64.043,60	64.043,60	71,87	64.043,60	71,87	64.043,60	100,00		25.071,45
033	9331 22401	Primas seguros. Edificios y locales. PATRIMONIO	170.000,00	1.238,23	171.238,23	101.019,98	101.019,98	58,99	99.245,14	57,96	99.245,14	100,00		71.993,09
033	9331 22608	Indemnizaciones. PATRIMONIO	40.000,00		40.000,00	13.309,95	13.309,95	33,27	13.309,95	33,27	13.309,95	100,00		26.690,05
033	9331 22615	Gastos notariales y registrales. PATRIMONIO	3.000,00		3.000,00	969,46	969,46	32,32	969,46	32,32	969,46	100,00		2.030,54
033	9331 22707	Estudios y trabajos técnicos. PATRIMONIO	1,00		1,00	1.680,00	1.680,00	0,00	180,00	0,00	180,00	100,00		-179,00
033	9331 62212	Derramas Inversión Comunidades Propietarios. PATRIMONIO	80.000,00	30.884,95	110.884,95	110.884,95	110.884,95	100,00	110.884,95	100,00	110.884,95	100,00		
		Total Programa 9331	647.536,50	3.432,20	650.968,70	435.644,05	435.644,05	66,92	425.552,50	65,37	425.552,50	100,00		225.416,20
		Total Orgánica 033	837.375,01	3.432,20	840.807,21	608.487,32	608.487,32	72,37	598.395,77	71,17	598.395,77	100,00		242.411,44
		Suma	33.218.059,19	26.837.447,41	60.055.506,60	53.026.098,31	44.884.330,25	74,74	36.275.001,00	60,40	33.069.550,91	91,16	3.205.450,09	23.780.505,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
040	9201	12001	Retribuciones básicas. POLÍTICA SOCIAL	65.377,90	20.520,52	85.898,42	89.644,89	89.644,89	104,36	89.644,89	104,36	89.644,89	100,00	-3.746,47	
040	9201	12101	Retribuciones complementarias. POLÍTICA SOCIAL	139.098,55	63.140,43	202.238,98	191.850,03	191.850,03	94,86	191.850,03	94,86	191.850,03	100,00	10.388,95	
040	9201	16001	Seguridad Social. POLÍTICA SOCIAL	55.208,64	15.894,96	71.103,60	90.547,83	90.547,83	127,35	90.547,83	127,35	90.547,83	100,00	-19.444,23	
			Total Programa 9201	259.685,09	99.555,91	359.241,00	372.042,75	372.042,75	103,56	372.042,75	103,56	372.042,75	100,00	-12.801,75	
			Total Orgánica 040	259.685,09	99.555,91	359.241,00	372.042,75	372.042,75	103,56	372.042,75	103,56	372.042,75	100,00	-12.801,75	
			Suma	33.477.744,28	26.937.003,32	60.414.747,60	53.398.141,06	45.256.373,00	74,91	36.647.043,75	60,66	33.441.593,66	91,25	3.205.450,09	23.767.703,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
041	2311 22199	Otros suministros. FAMILIA E INFANCIA	300,00		300,00									300,00
041	2311 22729	Asist. técnica. FAMILIA E INFANCIA	469.901,50		469.901,50	464.901,48	464.901,48	98,94	464.901,48	98,94	387.417,90	83,33	77.483,58	5.000,02
		Total Programa 2311	470.201,50		470.201,50	464.901,48	464.901,48	98,87	464.901,48	98,87	387.417,90	83,33	77.483,58	5.300,02
041	2312 22110	Menaje doméstico. TERCERA EDAD		21.638,70	21.638,70	21.638,70	21.638,70	100,00	21.638,70	100,00	21.638,70	100,00		
041	2312 22199	Otros suministros. TERCERA EDAD		55.351,77	55.351,77	37.256,19	37.256,19	67,31	6.384,77	11,53	6.384,77	100,00		48.967,00
041	2312 22707	Estudios y trabajos técnicos. TERCERA EDAD		3.509,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00	100,00	3.509,00	100,00	3.509,00	100,00		
041	2312 62220	Inversión en viviendas y locales. TERCERA EDAD		62.806,00	62.806,00	60.031,87	45.031,87	71,70	20.812,00	33,14	20.812,00	100,00		41.994,00
041	2312 62501	Mobiliario. TERCERA EDAD		193.108,00	193.108,00	192.505,02	192.505,02	99,69	187.081,00	96,88	187.081,00	100,00		6.027,00
		Total Programa 2312		336.413,47	336.413,47	314.940,78	299.940,78	89,16	239.425,47	71,17	239.425,47	100,00		96.988,00
041	2313 48103	T.Cor. Asociación contra el cancer. DISCAPACIDADES	2.925,24		2.925,24	2.925,24	2.925,24	100,00	2.925,24	100,00	2.925,24	100,00		
041	2313 48185	Asociación personas sordas de Basauri. DISCAPACIDADES	859,13		859,13									859,13
041	2313 48199	T.Cor. a ISFL. DISCAPACIDADES	21.748,00		21.748,00	21.748,00	21.748,00	100,00	21.748,00	100,00	21.748,00	100,00		
		Total Programa 2313	25.532,37		25.532,37	24.673,24	24.673,24	96,64	24.673,24	96,64	24.673,24	100,00		859,13
041	2314 22605	Reuniones, conferencias, cursillos. AYUDAS DE CARÁCTER SOCIA		2.500,00	2.500,00	2.490,00	2.490,00	99,60	2.490,00	99,60	570,00	22,89	1.920,00	10,00
041	2314 22713	Asistencia a personas sin techo. AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	25.000,00	2.934,35	27.934,35	18.712,75	18.712,75	66,99	18.712,75	66,99	18.712,75	100,00		9.221,60
041	2314 48099	T.Cor. a familias. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	495.000,00	792.402,50	1.287.402,50	1.166.724,76	1.140.176,21	88,56	1.140.176,21	88,56	1.136.025,93	99,64	4.150,28	147.226,29
041	2314 48104	T.Cor. Cruz Roja. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	6.010,28		6.010,28	6.010,28	6.010,28	100,00	6.010,28	100,00	6.010,28	100,00		
041	2314 48105	T.Cor. DYA. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1.288,69		1.288,69	1.288,69	1.288,69	100,00	1.288,69	100,00	1.288,69	100,00		
		Suma	34.500.777,12	28.071.253,64	62.572.030,76	55.397.883,04	47.214.566,43	75,46	38.544.721,87	61,60	35.255.717,92	91,47	3.289.003,95	24.027.308,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
041	2314 48115	T. Cor. Cáritas Bizkaia. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00		
041	2314 48118	T. Cor. a Janabide Elkartea. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00		
041	2314 48133	T.Cor. a Banco de Alimentos. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	2.555,05		2.555,05	2.555,05	2.555,05	100,00	2.555,05	100,00	2.555,05	100,00		
		Total Programa 2314	539.254,02	797.836,85	1.337.090,87	1.207.181,53	1.180.632,98	88,30	1.180.632,98	88,30	1.174.562,70	99,49	6.070,28	156.457,89
041	2315 22609	Gastos diversos por campañas. AYUDAS DOMICILIARIAS	6.000,00	4.122,47	10.122,47	4.122,47	4.122,47	40,73	4.122,47	40,73	2.770,90	67,21	1.351,57	6.000,00
041	2315 22711	Servicios asistenciales. AYUDAS DOMICILIARIAS	2.480.525,21	178.270,52	2.658.795,73	2.605.168,01	2.605.168,01	97,98	2.484.859,14	93,46	2.083.616,60	83,85	401.242,54	173.936,59
041	2315 22759	Servicio mediación hipotecaria. AYUDAS DOMICILIARIAS	6.000,00		6.000,00									6.000,00
		Total Programa 2315	2.492.525,21	182.392,99	2.674.918,20	2.609.290,48	2.609.290,48	97,55	2.488.981,61	93,05	2.086.387,50	83,82	402.594,11	185.936,59
041	2318 21401	RMC. mobiliario y enseres. SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS DE ACOG	500,00		500,00									500,00
041	2318 22110	Menaje doméstico. SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS DE ACOGIDA	500,00		500,00									500,00
041	2318 22199	Otros suministros. SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS DE ACOGIDA	500,00		500,00									500,00
041	2318 22715	Alojamiento por urgencias sobrevenidas. SERV. ALOJA. ACOGIDA	3.000,00		3.000,00	79.581,80	79.581,80	652,73	74.261,80	475,39	74.261,80	100,00		-71.261,80
		Total Programa 2318	4.500,00		4.500,00	79.581,80	79.581,80	768,48	74.261,80	650,26	74.261,80	100,00		-69.761,80
041	9122 22602	Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.	250,00		250,00									250,00
		Total Programa 9122	250,00		250,00			0,00		0,00		0,00		250,00
		Suma	37.234.109,54	28.253.646,63	65.487.756,17	58.362.681,91	50.179.365,30	76,62	41.383.891,87	63,19	37.692.293,81	91,08	3.691.598,06	24.103.864,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
041	9201	12001	Retribuciones básicas. BIENESTAR SOCIAL		224.102,16	263.971,54	263.971,54	117,79	263.971,54	117,79	263.971,54	100,00		-39.869,38
041	9201	12101	Retribuciones complementarias. BIENESTAR SOCIAL		462.430,50	572.672,29	572.672,29	123,84	572.672,29	123,84	572.672,29	100,00		-110.241,79
041	9201	16001	Seguridad Social. BIENESTAR SOCIAL		185.363,82	212.137,90	212.137,90	114,44	212.137,90	114,44	212.137,90	100,00		-26.774,08
			Total Programa 9201		871.896,48	1.048.781,73	1.048.781,73	120,29	1.048.781,73	120,29	1.048.781,73	100,00		-176.885,25
			Total Orgánica 041	1.316.643,31	4.404.159,58	5.720.802,89	5.707.802,49	99,77	5.521.658,31	96,52	5.035.510,34	91,20	486.147,97	199.144,58
			Suma		37.881.903,86	28.253.646,63	66.135.550,49	59.147.492,10	50.964.175,49	77,06	42.168.702,06	63,76	3.691.598,06	23.966.848,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
042	2312 20401	Arrendamiento mobiliario y enseres. TERCERA EDAD		229,90	229,90	1.829,90	1.829,90	795,95	1.379,40	600,00	1.264,45	91,67	114,95	-1.149,50
042	2312 21401	RMC. mobiliario y enseres. TERCERA EDAD	3.500,00		3.500,00									3.500,00
042	2312 21403	Mobiliario y enseres. TERCERA EDAD				2.408,59	2.408,59							
042	2312 22199	Otros suministros. TERCERA EDAD		2.007,28	2.007,28	2.007,28	2.007,28	100,00	2.007,28	100,00			2.007,28	
042	2312 22606	Act. socio culturales deportivas. TERCERA EDAD	13.900,00		13.900,00	25.710,33	25.710,33	184,97	25.581,10	184,04	20.852,03	81,51	4.729,07	-11.681,10
042	2312 22660	Servicios de Ciudades Amigables. TERCERA EDAD	27.699,00	1.245,83	28.944,83	18.367,99	18.367,99	63,46	18.367,99	63,46	16.941,11	92,23	1.426,88	10.576,84
042	2312 22661	Servicios Programa Prevención Soledad. TERCERA EDAD	90.000,00		90.000,00									90.000,00
042	2312 22710	Servicio de atención diurna. TERCERA EDAD	321.203,46		321.203,46									321.203,46
042	2312 22716	Servicio de vivienda comunitaria. TERCERA EDAD	449.428,81		449.428,81									449.428,81
042	2312 22729	Asist. técnica. TERCERA EDAD	350.296,36	22.000,00	372.296,36	350.633,16	350.633,16	94,18	347.508,08	93,34	302.309,56	86,99	45.198,52	24.788,28
042	2312 22761	Apoyo a cuidadores/as y prevención dependencia. TERCERA EDAD	55.060,00	180,00	55.240,00	33.620,00	33.620,00	60,86	30.316,00	54,88	24.136,00	79,61	6.180,00	24.924,00
042	2312 22798	Otros servicios. TERCERA EDAD		1.323,02	1.323,02	1.323,02	1.323,02	100,00						1.323,02
042	2312 43101	T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. TERCERA EDAD	1.660.650,70		1.660.650,70	1.660.650,70	1.660.650,70	100,00	1.660.650,70	100,00	1.660.650,70	100,00		
042	2312 43102	T. Cor. finalistas a OO.AA., TERCERA EDAD		101.345,38	101.345,38	101.345,38	101.345,38	100,00	101.345,38	100,00	101.345,38	100,00		
042	2312 48199	T.Cor. a ISFL. TERCERA EDAD	9.880,00		9.880,00	9.880,00	9.880,00	100,00	9.880,00	100,00	9.880,00	100,00		
042	2312 62211	Mejoras en edificios y otras construcciones. TERCERA EDAD		46.000,00	46.000,00	43.264,13	43.264,13	94,05	27.763,10	60,35	27.763,10	100,00		18.236,90
042	2312 62225	Acondicionamiento Centro de Mayores de Ariz. TERCERA EDAD	109.225,61	-14.174,61	95.051,00	26.998,61	26.998,61	28,40	26.998,61	28,40	19.859,61	73,56	7.139,00	68.052,39
		Suma	40.972.747,80	28.413.803,43	69.386.551,23	61.425.531,19	53.242.214,58	76,73	44.420.499,70	64,02	40.662.105,94	91,54	3.758.393,76	24.966.051,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
042	2312 62305	Equipamiento de imagen, sonido e iluminación. TERCERA EDAD		1.650,42	1.650,42	1.650,42	1.650,42	100,00	1.650,42	100,00			1.650,42	
042	2312 62501	Mobiliario. TERCERA EDAD		10.516,91	10.516,91	10.516,91	10.516,91	100,00	10.516,91	100,00			10.516,91	
042	2312 62503	Equipamiento locales municipales objeto de concesión. TERCER		28.886,54	28.886,54									28.886,54
042	2312 73102	T. Cap. finalistas a OO.AA.. TERCERA EDAD		14.465,61	14.465,61	14.465,61	14.465,61	100,00	14.465,61	100,00	14.465,61	100,00		
		Total Programa 2312	3.090.843,94	215.676,28	3.306.520,22	2.304.672,03	2.304.672,03	69,70	2.278.430,58	68,91	2.199.467,55	96,53	78.963,03	1.028.089,64
		Total Orgánica 042	3.090.843,94	215.676,28	3.306.520,22	2.304.672,03	2.304.672,03	69,70	2.278.430,58	68,91	2.199.467,55	96,53	78.963,03	1.028.089,64
		Suma	40.972.747,80	28.469.322,91	69.442.070,71	61.452.164,13	53.268.847,52	76,71	44.447.132,64	64,01	40.676.571,55	91,52	3.770.561,09	24.994.938,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
051	2316	22605	30.000,00	1.773,75	31.773,75	37.170,15	37.170,15	116,98	36.965,63	116,34	30.866,88	83,50	6.098,75	-5.191,88
051	2316	22608												
051	2316	22622	20.000,00	5.205,29	25.205,29	12.973,03	12.973,03	51,47	12.803,63	50,80	9.377,64	73,24	3.425,99	12.401,66
051	2316	22698	18.000,00	3.938,32	21.938,32	32.568,37	32.568,37	148,45	31.707,07	144,53	23.567,17	74,33	8.139,90	-9.768,75
051	2316	22707	6.000,00	-2.101,00	3.899,00	199,00	199,00	5,10	199,00	5,10	199,00	100,00		3.700,00
051	2316	22723	126.500,00		126.500,00	120.174,93	120.174,93	95,00	120.174,93	95,00	109.633,27	91,23	10.541,66	6.325,07
051	2316	22741	72.000,00		72.000,00	71.746,20	71.746,20	99,65	71.746,20	99,65	65.767,35	91,67	5.978,85	253,80
051	2316	22755	26.800,00	2.213,37	29.013,37	29.033,29	29.033,29	100,07	29.033,29	100,07	26.799,96	92,31	2.233,33	-19,92
051	2316	22764	135.272,72		135.272,72	122.880,00	122.880,00	90,84	122.880,00	90,84	102.400,00	83,33	20.480,00	12.392,72
051	2316	48136	18.000,00		18.000,00	17.999,99	17.999,99	100,00	17.999,99	100,00	17.999,99	100,00		0,01
051	2316	48195	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00		
051	2316	60205		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	2.111,45	91,80			2.111,45	188,55
051	2316	62304		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	100,00	1.020,00	100,00	1.020,00	100,00		
			455.572,72	14.349,73	469.922,45	451.064,96	451.064,96	95,99	449.641,19	95,68	390.631,26	86,88	59.009,93	20.281,26
051	9201	12001	16.894,12		16.894,12	33.574,71	33.574,71	198,74	33.574,71	198,74	33.574,71	100,00		-16.680,59
051	9201	12101	33.042,44		33.042,44	64.519,18	64.519,18	195,26	64.519,18	195,26	64.519,18	100,00		-31.476,74
051	9201	16001	13.482,87		13.482,87	31.132,15	31.132,15	230,90	31.132,15	230,90	31.132,15	100,00		-17.649,28
			63.419,43		63.419,43	129.226,04	129.226,04	203,76	129.226,04	203,76	129.226,04	100,00		-65.806,61
			518.992,15	14.349,73	533.341,88	580.291,00	580.291,00	108,80	578.867,23	108,54	519.857,30	89,81	59.009,93	-45.525,35
		Suma	41.491.739,95	28.483.672,64	69.975.412,59	62.032.455,13	53.849.138,52	76,95	45.025.999,87	64,35	41.196.428,85	91,49	3.829.571,02	24.949.412,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
053	2317 22609	Gastos diversos por campañas. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	5.000,00	834,90	5.834,90	834,86	834,86	14,31	834,86	14,31	834,86	100,00		5.000,04
053	2317 22729	Asist. técnica. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	22.000,00		22.000,00	18.148,79	18.148,79	82,49	18.148,79	82,49	18.148,79	100,00		3.851,21
053	2317 48102	T.Cor. proyectos de cooperación al desarrollo. COOPERACIÓN	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00		
053	2317 48164	T.Corr.Accs.Educación para desarrollo y sensib.. COOPERACIÓN	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00		
053	2317 48181	T.Cor. a Euskal Fundoa. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	58.140,00		58.140,00	58.140,00	58.140,00	100,00	58.140,00	100,00	58.140,00	100,00		
053	2317 48186	T.C. a caravana de alimentos al Sahara. COOPERACIÓN	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00		
053	2317 48187	T.C. a UNMS. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00		
053	2317 48910	Ayudas de emergencia. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00	5.700,00	100,00	5.700,00	100,00		
		Total Programa 2317	279.840,00	834,90	280.674,90	271.823,65	271.823,65	96,85	271.823,65	96,85	271.823,65	100,00		8.851,25
		Total Orgánica 053	279.840,00	834,90	280.674,90	271.823,65	271.823,65	96,85	271.823,65	96,85	271.823,65	100,00		8.851,25
		Suma	41.843.579,95	28.487.853,61	70.331.433,56	62.376.003,46	54.190.690,47	77,05	45.357.531,89	64,49	41.522.352,80	91,54	3.835.179,09	24.973.901,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
061	2411 22609	Gastos diversos por campañas. SERVICIOS AL EMPLEO	5.000,00		5.000,00	2.851,35	2.851,35	57,03	2.851,35	57,03	2.851,35	100,00		2.148,65
061	2411 43301	T. Cor. a Behargintza. SERVICIOS AL EMPLEO	916.054,38		916.054,38	916.054,38	916.054,38	100,00	916.054,38	100,00	916.054,38	100,00		
		Total Programa 2411	921.054,38		921.054,38	918.905,73	918.905,73	99,77	918.905,73	99,77	918.905,73	100,00		2.148,65
061	2412 21201	RMC. maquinaria, instal. y utillaje. CENTRO DE INIC. PROFES-	5.000,00	-1.193,00	3.807,00									3.807,00
061	2412 22111	Útiles y herramientas. CENTRO DE INICIACIÓN PROFESIONAL				2.397,72	2.397,72		2.397,72		1.885,68	78,64	512,04	-2.397,72
061	2412 22704	Contratos socio-culturales. CENTRO DE INICIACIÓN PROFESIONAL	880.200,32		880.200,32	880.199,78	880.199,78	100,00	880.199,78	100,00	806.849,78	91,67	73.350,00	0,54
061	2412 62205	Rehabilitación edificios. CENTRO DE INICIACIÓN PROFESIONAL		48.400,00	48.400,00	45.744,85	45.744,85	94,51	45.744,85	94,51	45.744,85	100,00		2.655,15
061	2412 62301	Maquinaria. CENTRO DE INICIACIÓN PROFESIONAL	5.000,00		5.000,00									5.000,00
061	2412 62304	Útiles y herramientas. CENTRO DE INICIACIÓN PROFESIONAL		1.193,00	1.193,00	1.192,55	1.192,55	99,96	1.192,55	99,96			1.192,55	0,45
061	2412 62501	Mobiliario. CENTRO DE INICIACIÓN PROFESIONAL		3.436,40	3.436,40	3.436,40	3.436,40	100,00	3.436,40	100,00	3.436,40	100,00		
		Total Programa 2412	890.200,32	51.836,40	942.036,72	932.971,30	932.971,30	99,04	932.971,30	99,04	857.916,71	91,96	75.054,59	9.065,42
061	2413 13123	Retribuciones prog FSE Plus del País Vasco 2023. LANBIDE		2.375,28	2.375,28	2.200,45	2.200,45	92,64	708,17	29,81	708,17	100,00		1.667,11
061	2413 13124	Lanbide. Retribuciones Plan Empleo 2023. LANBIDE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	1.686,11	84,31	1.686,11	100,00		313,89
061	2413 13125	Lanbide. Retribuciones Plan Empleo 2024. LANBIDE		334.709,26	334.709,26	315.770,30	315.770,30	94,34	310.773,37	92,85	310.773,37	100,00		23.935,89
061	2413 13126	Retribuciones prog. 1ª Experiencia Profesional en AAPP 2024		172.343,21	172.343,21	172.343,21	172.343,21	100,00	169.560,31	98,39	169.560,31	100,00		2.782,90
061	2413 13127	Retribuciones prog FSE Plus del País Vasco 2025. LANBIDE		84.888,37	84.888,37	83.888,37	83.888,37	98,82	8.090,42	9,53	8.090,42	100,00		76.797,95
		Suma	43.654.834,65	29.492.848,10	73.147.682,75	65.159.924,79	56.974.611,80	77,89	47.722.488,52	65,24	43.812.254,84	91,81	3.910.233,68	25.425.194,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
061	2413 13128	Lanbide. Retribuciones Plan Empleo 2025. LANBIDE		356.841,97	356.841,97	355.841,97	355.841,97	99,72	22.261,22	6,24	22.261,22	100,00		334.580,75
061	2413 16001	Seguridad Social. LANBIDE		347.542,30	347.542,30	333.510,83	333.510,83	95,96	160.880,55	46,29	160.880,55	100,00		186.661,75
061	2413 48198	T. Cor. a proy. de empleo colect. atención prioritaria. LANB		1.280.766,63	1.280.766,63	1.280.766,63	403.200,54	31,48	403.200,54	31,48	282.240,38	70,00	120.960,16	877.566,09
		Total Programa 2413		2.581.467,02	2.581.467,02	2.546.321,76	1.668.755,67	64,64	1.077.160,69	41,73	956.200,53	88,77	120.960,16	1.504.306,33
061	9201 12001	Retribuciones básicas. EMPLEO	16.894,12		16.894,12	17.782,76	17.782,76	105,26	17.782,76	105,26	17.782,76	100,00		-888,64
061	9201 12101	Retribuciones complementarias. EMPLEO	33.042,44		33.042,44	33.407,81	33.407,81	101,11	33.407,81	101,11	33.407,81	100,00		-365,37
061	9201 16001	Seguridad Social. EMPLEO	13.482,87		13.482,87	15.467,21	15.467,21	114,72	15.467,21	114,72	15.467,21	100,00		-1.984,34
		Total Programa 9201	63.419,43		63.419,43	66.657,78	66.657,78	105,11	66.657,78	105,11	66.657,78	100,00		-3.238,35
		Total Orgánica 061	1.874.674,13	2.633.303,42	4.507.977,55	4.464.856,57	3.587.290,48	79,58	2.995.695,50	66,45	2.799.680,75	93,46	196.014,75	1.512.282,05
		Suma	43.718.254,08	31.121.157,03	74.839.411,11	66.840.860,03	57.777.980,95	77,20	48.353.227,39	64,61	44.322.033,55	91,66	4.031.193,84	26.486.183,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
062	4310 22703	Organización festival MAZ. PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL	24.662,09		24.662,09	24.111,63	24.111,63	97,77	24.111,63	97,77	17.059,85	70,75	7.051,78	550,46
062	4310 22785	Líneas de actuación de apoyo al comercio. PROMOCIÓN ECO.COM.	65.000,00		65.000,00	59.531,00	59.531,00	91,59	59.531,00	91,59	739,28	1,24	58.791,72	5.469,00
062	4310 22786	Servicio mantenimiento y montaje carpa. PROMOCIÓN ECONO.COM.	95.000,00	6.666,59	101.666,59	94.135,84	94.135,84	92,59	93.144,14	91,62	93.144,14	100,00		8.522,45
062	4310 42001	T.Corr. a gabinete asistencia técnica comercial. PROM. ECON.	4.075,00		4.075,00	4.075,00	4.075,00	100,00	4.075,00	100,00	4.075,00	100,00		
062	4310 48099	T.Cor. a familias. PROMOCIÓN ECONOMICA Y COMERCIAL	300.000,00		300.000,00	300.000,00	297.575,00	99,19	297.575,00	99,19	297.575,00	100,00		2.425,00
062	4310 48137	T.Cor. a Asociación Comerciantes de Basauri. PROM. ECONOMIC.	61.177,32		61.177,32	61.177,32	61.177,32	100,00	61.177,32	100,00	61.177,32	100,00		
062	4310 77101	T.Cap. empresas, comercio y hostelería. PROMOCIÓN ECONÓMICA	90.000,00	46.996,61	136.996,61	136.996,61	81.117,24	59,21	81.117,24	59,21	69.564,96	85,76	11.552,28	55.879,37
		Total Programa 4310	639.914,41	53.663,20	693.577,61	680.027,40	621.723,03	89,64	620.731,33	89,50	543.335,55	87,53	77.395,78	72.846,28
		Total Orgánica 062	639.914,41	53.663,20	693.577,61	680.027,40	621.723,03	89,64	620.731,33	89,50	543.335,55	87,53	77.395,78	72.846,28
		Suma	44.358.168,49	31.174.820,23	75.532.988,72	67.520.887,43	58.399.703,98	77,32	48.973.958,72	64,84	44.865.369,10	91,61	4.108.589,62	26.559.030,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
071	3351 22704	Contratos socio-culturales. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKARA	292.403,00	11.477,67	303.880,67	321.166,68	321.166,68	105,69	291.916,45	96,06	232.052,38	79,49	59.864,07	11.964,22
071	3351 22707	Estudios y trabajos técnicos. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKARA	23.693,00		23.693,00	2.272,79	2.272,79	9,59	2.272,79	9,59	2.272,79	100,00		21.420,21
071	3351 22798	Otros servicios. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKARA	32.250,00	6.419,93	38.669,93	35.426,76	35.426,76	91,61	17.802,79	46,04	17.063,95	95,85	738,84	20.867,14
071	3351 43102	T. Cor. finalistas a OO.AA.. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKERA												
071	3351 48013	T.C. para cursos de monitorado. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKERA	2.000,00		2.000,00	2.000,00								2.000,00
071	3351 48014	T.C. carnet conducir. PROMOCIÓN SOCIEL DEL EUSKERA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00			3.500,00	
071	3351 48099	T.Cor. a familias. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKERA	35.000,00		35.000,00	35.000,00	25.381,10	72,52	25.381,10	72,52	25.381,10	100,00		9.618,90
071	3351 48123	T. Cor.a Basozelaiko Euskararen aldeko Taldea. PROM SOC EUSK	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00		
071	3351 48129	T.Cor. a Ameba Sdad. Cultural. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKERA	65.000,00		65.000,00	59.000,00	59.000,00	90,77	59.000,00	90,77	59.000,00	100,00		6.000,00
071	3351 48166	T.C. Asociaciones. PROMOCIOÓN SOCIAL DEL EUSKERA	1.000,00		1.000,00	1.000,00								1.000,00
071	3351 48176	Subvención a centros escolares. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKERA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	2.852,48	63,39	2.852,48	63,39			2.852,48	1.647,52
071	3351 48901	T.Cor. a empresas, comercio y hostelería. PROM. SOC. EUSKERA	9.800,00		9.800,00	9.800,00	2.345,29	23,93	2.345,29	23,93	2.345,29	100,00		7.454,71
		Total Programa 3351	472.646,00	17.897,60	490.543,60	477.166,23	455.445,10	92,84	408.570,90	83,29	341.615,51	83,61	66.955,39	81.972,70
		Suma	46.152.820,53	31.192.717,83	77.345.538,36	69.320.059,70	60.177.155,12	77,80	50.704.535,66	65,56	46.528.990,65	91,76	4.175.545,01	26.641.002,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
071	3352	43101	T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. ENSEÑANZA DEL EUSKERA		1.322.006,04	1.322.006,04	1.322.006,04	100,00	1.322.006,04	100,00	1.322.006,04	100,00		
			Total Programa 3352		1.322.006,04	1.322.006,04	1.322.006,04	100,00	1.322.006,04	100,00	1.322.006,04	100,00		
071	9201	12001	Retribuciones básicas. EUSKERA		36.027,22	47.818,66	47.818,66	132,73	47.818,66	132,73	47.818,66	100,00		-11.791,44
071	9201	12101	Retribuciones complementarias. EUSKERA		73.683,41	107.693,08	107.693,08	146,16	107.693,08	146,16	107.693,08	100,00		-34.009,67
071	9201	16001	Seguridad Social. EUSKERA		29.621,87	31.862,21	31.862,21	107,56	31.862,21	107,56	31.862,21	100,00		-2.240,34
			Total Programa 9201		139.332,50	187.373,95	187.373,95	134,48	187.373,95	134,48	187.373,95	100,00		-48.041,45
			Total Orgánica 071	17.897,60	1.951.882,14	1.986.546,22	1.964.825,09	100,66	1.917.950,89	98,26	1.850.995,50	96,51	66.955,39	33.931,25
			Suma		46.292.153,03	31.192.717,83	77.484.870,86	69.507.433,65	60.364.529,07	77,90	50.891.909,61	65,68	4.175.545,01	26.592.961,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
072	3331 43101	T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. CASAS DE CULTURA	3.369.236,41		3.369.236,41	3.369.236,40	3.369.236,40	100,00	3.369.236,40	100,00	3.369.236,40	100,00		0,01
072	3331 43102	T. Cor. finalistas a OO.AA.. CASAS DE CULTURA												
072	3331 62211	Mejoras en edificios y otras construcciones. CASAS CULTURA		274.355,31	274.355,31	271.814,62	96.248,57	35,08	96.248,56	35,08	96.248,56	100,00		178.106,75
072	3331 73101	T. Cap. a OO.AA del Ayuntamiento. CASAS DE CULTURA	15.000,00		15.000,00									15.000,00
		Total Programa 3331	3.384.236,41	274.355,31	3.658.591,72	3.641.051,02	3.465.484,97	94,72	3.465.484,96	94,72	3.465.484,96	100,00		193.106,76
072	3343 48114	T.Cor. a Danbolin Txistu Elkarte. FOLKLORE	2.422,50		2.422,50	2.422,50	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00		
072	3343 48125	T.Cor. al Grupo de Danzas Edurre. FOLKLORE	2.422,50		2.422,50	2.422,50	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00		
072	3343 48126	T.Cor. al Grupo de Danzas Agintzari. FOLKLORE	2.422,50		2.422,50	2.422,50	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00		
072	3343 48128	T.Cor. al Grupo de Danzas Basauritarra. FOLKLORE	2.422,50		2.422,50	2.422,50	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00	2.422,50	100,00		
072	3343 48144	T.C. a Federación Euskal Herriko Dantza Agerketa. FOLKLORE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00		
		Total Programa 3343	24.690,00		24.690,00	24.690,00	24.690,00	100,00	24.690,00	100,00	24.690,00	100,00		
072	3345 20201	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. OTRAS AC	72.165,00	989,97	73.154,97	75.372,25	75.372,25	103,03	60.671,37	82,94	3.696,37	6,09	56.975,00	12.483,60
072	3345 20301	Arrendamiento material de transporte. OTRAS ACTIVIDADES CULT		363,00	363,00	329,98	329,98	90,90	329,98	90,90	329,98	100,00		33,02
072	3345 22199	Otros suministros. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00		10.000,00	13.721,40	13.721,40	137,21	13.721,40	137,21	13.721,40	100,00		-3.721,40
072	3345 22620	Eventos culturales-juveniles. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	23.000,00		23.000,00	4.716,58	4.716,58	20,51	1.092,63	4,75	1.092,63	100,00		21.907,37
		Suma	49.806.244,44	31.468.426,11	81.274.670,55	73.267.314,88	63.948.844,25	78,68	54.457.899,95	67,00	50.225.379,94	92,23	4.232.520,01	26.816.770,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
072	3345 22698	Otros gastos diversos. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	2.000,00	4.420,70	6.420,70	4.420,70	4.420,70	68,85	4.420,70	68,85	4.420,70	100,00		2.000,00
072	3345 22704	Contratos socio-culturales. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	490.628,07	49.973,05	540.601,12	515.091,69	515.091,69	95,28	497.111,88	91,96	402.488,44	80,97	94.623,44	43.489,24
072	3345 22773	Servicios enseñanza escuela de música. OTRAS ACTIV. CULTURA.	251.000,00		251.000,00	251.000,00	251.000,00	100,00	251.000,00	100,00	225.900,00	90,00	25.100,00	
072	3345 48099	T.Cor. a familias. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	7.300,00		7.300,00	5.550,00	5.090,00	69,73	5.090,00	69,73	5.090,00	100,00		2.210,00
072	3345 48116	T.Cor. a Sociedad Coral de Basauri. OTRAS ACT. CULT.	11.937,26		11.937,26	11.937,26	11.937,26	100,00	11.937,26	100,00	11.937,26	100,00		
072	3345 48129	T.Cor. a Ameba Sdad. Cultural. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	5.374,72		5.374,72	5.374,72	5.374,72	100,00	5.374,72	100,00	5.374,72	100,00		
072	3345 48158	San Fausto Filatelia Elkarte. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	909,57		909,57	909,57	909,57	100,00	909,57	100,00	909,57	100,00		
072	3345 48171	Casa Castilla y León. Otras actividades. OTRAS ACT. CULT.	2.646,02		2.646,02	2.646,02	2.646,02	100,00	2.646,02	100,00	2.646,02	100,00		
072	3345 48172	Asociación antiguos alumnos y alumnas de San José. OTRAS ACT	1.757,88		1.757,88	1.757,88	1.757,88	100,00	1.757,88	100,00	1.757,88	100,00		
072	3345 48190	T.Cor. a Sustraiak Kultur Elkarte. OTRAS ACTIVIDADES CULT.	50.896,00		50.896,00	50.896,00	50.896,00	100,00	50.896,00	100,00	50.896,00	100,00		
072	3345 48199	T.Cor. a ISFL. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	18.500,00		18.500,00	18.499,96	18.499,96	100,00	18.499,96	100,00	18.499,96	100,00		0,04
072	3345 62211	Mejoras en edificios y otras construcciones. OTRAS ACTIV CUL		55.000,00	55.000,00	45.943,07	45.943,07	83,53	37.460,63	68,11	37.460,63	100,00		17.539,37
072	3345 62901	Inversión en instrumentos musicales. OTRAS ACTIVIDADES CULT.	3.000,00		3.000,00	2.975,57	2.975,57	99,19	2.967,40	98,91			2.967,40	32,60
		Total Programa 3345	951.114,52	110.746,72	1.061.861,24	1.011.142,65	1.010.682,65	95,18	965.887,40	90,96	786.221,56	81,40	179.665,84	95.973,84
		Suma	50.652.193,96	31.577.819,86	82.230.013,82	74.184.317,32	64.865.386,69	78,88	55.347.971,97	67,31	50.992.761,12	92,13	4.355.210,85	26.882.041,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
072	9122	22602	250,00		250,00									250,00
		Total Programa 9122	250,00		250,00			0,00		0,00		0,00		250,00
072	9201	12001	19.632,56	4.379,88	24.012,44	22.266,01	22.266,01	92,73	22.266,01	92,73	22.266,01	100,00		1.746,43
072	9201	12101	48.418,80	9.318,70	57.737,50	63.656,43	63.656,43	110,25	63.656,43	110,25	63.656,43	100,00		-5.918,93
072	9201	16001	18.373,87	4.500,00	22.873,87	24.603,21	24.603,21	107,56	24.603,21	107,56	24.603,21	100,00		-1.729,34
		Total Programa 9201	86.425,23	18.198,58	104.623,81	110.525,65	110.525,65	105,64	110.525,65	105,64	110.525,65	100,00		-5.901,84
		Total Orgánica 072	4.446.716,16	403.300,61	4.850.016,77	4.787.409,32	4.611.383,27	95,08	4.566.588,01	94,16	4.386.922,17	96,07	179.665,84	283.428,76
		Suma	50.738.869,19	31.596.018,44	82.334.887,63	74.294.842,97	64.975.912,34	78,92	55.458.497,62	67,36	51.103.286,77	92,15	4.355.210,85	26.876.390,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
081	3241 21101	RMC. edificios y otras construcciones. COLEGIOS PÚBLICOS	100.000,00	19.623,15	119.623,15	38.673,86	38.673,86	32,33	36.084,46	30,17	32.845,29	91,02	3.239,17	83.538,69
081	3241 22609	Gastos diversos por campañas. COLEGIOS PÚBLICOS	20.000,00		20.000,00	5.379,50	5.379,50	26,90	2.609,31	13,05	2.609,31	100,00		17.390,69
081	3241 48177	T.C. a Asociación de madres y padres. COLEGIOS PÚBLICOS	41.404,77		41.404,77	41.404,77	40.117,20	96,89	40.117,20	96,89	40.117,20	100,00		1.287,57
081	3241 48199	T.Cor. a ISFL. COLEGIOS PÚBLICOS												
081	3241 62205	Rehabilitación edificios. COLEGIOS PÚBLICOS	410.000,00	12.310,66	422.310,66	160.661,56	160.661,56	38,04	113.055,13	26,77	113.055,13	100,00		309.255,53
081	3241 62510	Mobiliario urbano y juegos infantiles. COLEGIOS PÚBLICOS	50.000,00	44.340,75	94.340,75	29.282,00	29.282,00	31,04	29.282,00	31,04	29.282,00	100,00		65.058,75
081	3241 62599	Mobiliario y enseres. COLEGIOS PÚBLICOS	1.500,00		1.500,00									1.500,00
		Total Programa 3241	622.904,77	76.274,56	699.179,33	275.401,69	274.114,12	39,21	221.148,10	31,63	217.908,93	98,54	3.239,17	478.031,23
081	3341 22707	Estudios y trabajos técnicos. EDUCACIÓN				62.472,30	62.472,30		18.029,00				18.029,00	-18.029,00
		Total Programa 3341				62.472,30	62.472,30	0,00	18.029,00	0,00		0,00	18.029,00	-18.029,00
		Total Orgánica 081	622.904,77	76.274,56	699.179,33	337.873,99	336.586,42	48,14	239.177,10	34,21	217.908,93	91,11	21.268,17	460.002,23
		Suma	51.361.773,96	31.672.293,00	83.034.066,96	74.632.716,96	65.312.498,76	78,66	55.697.674,72	67,08	51.321.195,70	92,14	4.376.479,02	27.336.392,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
082	1641 22608	Indemnizaciones. CEMENTERIOS	5.000,00		5.000,00									5.000,00
082	1641 22698	Otros gastos diversos. CEMENTERIOS	6.000,00	-2.680,00	3.320,00	5.090,07	5.090,07	153,32	5.090,07	153,32	5.090,07	100,00		-1.770,07
082	1641 22707	Estudios y trabajos técnicos. CEMENTERIOS	15.000,00		15.000,00	3.500,00	3.500,00	23,33	3.323,10	22,15			3.323,10	11.676,90
082	1641 62289	Obras ampliación y mejora cementerio. CEMENTERIOS	72.248,02	50.000,00	122.248,02									122.248,02
082	1641 62301	Maquinaria. CEMENTERIO		2.680,00	2.680,00	2.676,64	2.676,64	99,87	2.676,64	99,87	2.676,64	100,00		3,36
082	1641 62304	Útiles y herramientas. CEMENTERIOS	4.000,00		4.000,00	3.145,70	3.145,70	78,64	2.817,00	70,43	2.580,00	91,59	237,00	1.183,00
		Total Programa 1641	102.248,02	50.000,00	152.248,02	14.412,41	14.412,41	9,47	13.906,81	9,13	10.346,71	74,40	3.560,10	138.341,21
082	3111 22609	Gastos diversos por campañas. SALUD PÚBLICA	48.000,00	3.172,74	51.172,74	45.141,11	45.141,11	88,21	25.360,41	49,56	21.211,80	83,64	4.148,61	25.812,33
082	3111 22701	Gastos por limpieza. SALUD PÚBLICA	6.000,00		6.000,00	7.243,33	7.243,33	120,72	5.443,32	90,72	5.443,32	100,00		556,68
082	3111 22717	Servicio recogida animales. SALUD PÚBLICA	180.000,00	9.250,08	189.250,08	150.239,13	150.239,13	79,39	141.692,67	74,87	120.109,13	84,77	21.583,54	47.557,41
082	3111 60128	Instalación parque de juegos para perros. SALUD PÚBLICA	20.000,00	20.000,00	40.000,00									40.000,00
082	3111 62510	Mobiliario urbano. SALUD PÚBLICA	3.000,00		3.000,00	2.822,00	2.822,00	94,07	2.821,72	94,06			2.821,72	178,28
		Total Programa 3111	257.000,00	32.422,82	289.422,82	205.445,57	205.445,57	70,98	175.318,12	60,58	146.764,25	83,71	28.553,87	114.104,70
082	3112 22609	Gastos diversos por campañas. PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	40.000,00		40.000,00	7.315,00	7.315,00	18,29	7.315,00	18,29	7.315,00	100,00		32.685,00
		Total Programa 3112	40.000,00		40.000,00	7.315,00	7.315,00	18,29	7.315,00	18,29	7.315,00	100,00		32.685,00
082	9201 12001	Retribuciones básicas. SALUD	63.438,56		63.438,56	61.762,07	61.762,07	97,36	61.762,07	97,36	61.762,07	100,00		1.676,49
082	9201 12101	Retribuciones complementarias. SALUD	147.229,10		147.229,10	155.218,85	155.218,85	105,43	155.218,85	105,43	155.218,85	100,00		-7.989,75
082	9201 16001	Seguridad Social. SALUD	56.880,27		56.880,27	78.213,65	78.213,65	137,51	78.213,65	137,51	78.213,65	100,00		-21.333,38
		Total Programa 9201	267.547,93		267.547,93	295.194,57	295.194,57	110,33	295.194,57	110,33	295.194,57	100,00		-27.646,64
		Total Orgánica 082	666.795,95	82.422,82	749.218,77	522.367,55	522.367,55	69,72	491.734,50	65,63	459.620,53	93,47	32.113,97	257.484,27
		Suma	52.028.569,91	31.754.715,82	83.783.285,73	75.155.084,51	65.834.866,31	78,58	56.189.409,22	67,07	51.780.816,23	92,15	4.408.592,99	27.593.876,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
090	9122 23101	Dietas cargos electivos. OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO	264.967,48		264.967,48	157.213,80	157.213,80	59,33	157.213,80	59,33	157.213,80	100,00		107.753,68
090	9122 48196	Dotaciones a grupos políticos. OTROS ORGANOS DE GOBIERNO	64.649,71		64.649,71	59.166,00	59.166,00	91,52	59.166,00	91,52	59.166,00	100,00		5.483,71
		Total Programa 9122	329.617,19		329.617,19	216.379,80	216.379,80	65,65	216.379,80	65,65	216.379,80	100,00		113.237,39
090	9201 12001	Retribuciones básicas. RECURSOS HUMANOS	72.616,36		72.616,36	60.334,06	60.334,06	83,09	60.334,06	83,09	60.334,06	100,00		12.282,30
090	9201 12101	Retribuciones complementarias. RECURSOS HUMANOS	168.338,98		168.338,98	175.205,87	175.205,87	104,08	175.205,87	104,08	175.205,87	100,00		-6.866,89
090	9201 16001	Seguridad Social. RECURSOS HUMANOS	65.057,94		65.057,94	39.052,94	39.052,94	60,03	39.052,94	60,03	39.052,94	100,00		26.005,00
		Total Programa 9201	306.013,28		306.013,28	274.592,87	274.592,87	89,73	274.592,87	89,73	274.592,87	100,00		31.420,41
090	9204 12003	Antigüedad. PERSONAL	622.546,10		622.546,10	578.519,30	578.519,30	92,93	578.519,30	92,93	578.519,30	100,00		44.026,80
090	9204 12103	Complemento productividad y mejoras. PERSONAL	319.928,51		319.928,51	314.256,77	314.256,77	98,23	314.256,77	98,23	314.256,77	100,00		5.671,74
090	9204 12201	Retribuciones en especie. PERSONAL	48.504,00	42.690,00	91.194,00	106.709,07	85.696,32	93,97	83.418,70	91,47	40.412,38	48,45	43.006,32	7.775,30
090	9204 13101	Retrib. basicas laborales eventual. PERSONAL	275.000,00	-173.734,24	101.265,76	36.689,81	36.689,81	36,23	36.689,81	36,23	36.689,81	100,00		64.575,95
090	9204 16001	Seguridad Social. PERSONAL	82.500,00		82.500,00	16.701,89	16.701,89	20,24	16.701,89	20,24	16.701,89	100,00		65.798,11
090	9204 16004	Elkarkidetz. PERSONAL	102.000,00		102.000,00	89.193,09	89.193,09	87,44	89.193,09	87,44	89.193,09	100,00		12.806,91
090	9204 16006	Aportación a sistemas complementarios de pensiones. PERSONAL	173.400,00		173.400,00	169.370,15	169.370,15	97,68	169.370,15	97,68	169.370,15	100,00		4.029,85
090	9204 16201	Formación y perfeccion. del personal funcionario. PERSONAL	12.240,00		12.240,00	12.060,10	12.060,10	98,53	9.951,90	81,31	7.557,90	75,94	2.394,00	2.288,10
090	9204 16204	Mejoras sociales. PERSONAL	102.000,00		102.000,00	100.000,00	100.000,00	98,04	100.000,00	98,04	100.000,00	100,00		2.000,00
090	9204 19901	Bolsa Incremento Capítulo 1. PERSONAL	350.000,00	-147.170,35	202.829,65	288.052,78	288.052,78	142,02						202.829,65
090	9204 22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones. PERSONAL	26.759,35		26.759,35	24.134,51	24.134,51	90,19	24.024,91	89,78	23.959,91	99,73	65,00	2.734,44
		Suma	54.779.078,34	31.476.501,23	86.255.579,57	77.381.744,65	68.040.513,70	78,88	58.102.508,41	67,36	53.648.450,10	92,33	4.454.058,31	28.153.071,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
090	9204	22608				3.831,37	3.831,37		3.831,37		3.831,37	100,00		-3.831,37
090	9204	22612	15.300,00		15.300,00	15.503,50	15.503,50	101,33	15.503,50	101,33	15.503,50	100,00		-203,50
090	9204	22623	35.428,69	2.306,16	37.734,85	28.421,83	28.421,83	75,32	21.711,07	57,54	15.916,06	73,31	5.795,01	16.023,78
090	9204	22698	1,00		1,00									1,00
090	9204	22729				7.260,00	7.260,00		7.260,00		7.260,00	100,00		-7.260,00
090	9204	22743	25.562,43		25.562,43	36.147,61	36.147,61	141,41	35.074,29	137,21	31.328,73	89,32	3.745,56	-9.511,86
090	9204	23001	12.240,00		12.240,00	8.098,19	8.098,19	66,16	8.098,19	66,16	8.098,19	100,00		4.141,81
090	9204	23901	15.300,00		15.300,00	9.789,37	9.789,37	63,98	9.789,37	63,98	9.789,37	100,00		5.510,63
090	9204	48099	15.300,00		15.300,00	3.282,26	3.282,26	21,45	3.282,26	21,45	3.282,26	100,00		12.017,74
090	9204	82301	159.345,58		159.345,58	105.214,47	105.214,47	66,03	105.214,47	66,03	105.214,47	100,00		54.131,11
		Total Programa 9204	2.393.355,66	-275.908,43	2.117.447,23	1.953.236,07	1.932.223,32	91,25	1.631.891,04	77,07	1.576.885,15	96,63	55.005,89	485.556,19
		Total Orgánica 090	3.028.986,13	-275.908,43	2.753.077,70	2.444.208,74	2.423.195,99	88,02	2.122.863,71	77,11	2.067.857,82	97,41	55.005,89	630.213,99
		Suma	55.057.556,04	31.478.807,39	86.536.363,43	77.599.293,25	68.258.062,30	78,88	58.312.272,93	67,38	53.848.674,05	92,35	4.463.598,88	28.224.090,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución		
100	9201	12001	Retribuciones básicas. JUVENTUD. JUVENTUD, FIESTAS Y DEPORTE		13.129,58	6.978,38	6.978,38	53,15	6.978,38	53,15	6.978,38	100,00		6.151,20		
100	9201	12101	Retribuciones complementarias. JUVENTUD, FIESTAS Y DEPORTES		27.765,71	21.478,51	21.478,51	77,36	21.478,51	77,36	21.478,51	100,00		6.287,20		
100	9201	16001	Seguridad Social. JUVENTUD, FIESTAS Y DEPORTES		11.041,73	11.426,67	11.426,67	103,49	11.426,67	103,49	11.426,67	100,00		-384,94		
			Total Programa 9201		51.937,02	39.883,56	39.883,56	76,79	39.883,56	76,79	39.883,56	100,00		12.053,46		
			Total Orgánica 100		51.937,02	39.883,56	39.883,56	76,79	39.883,56	76,79	39.883,56	100,00		12.053,46		
			Suma		55.109.493,06	31.478.807,39	86.588.300,45	77.639.176,81	68.297.945,86	78,88	58.352.156,49	67,39	53.888.557,61	92,35	4.463.598,88	28.236.143,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
101	3341 21401	RMC. mobiliario y enseres. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD	1.500,00		1.500,00									1.500,00
101	3341 22609	Gastos diversos por campañas. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD	5.000,00	2.162,96	7.162,96	2.949,46	2.949,46	41,18	2.710,40	37,84	2.710,40	100,00		4.452,56
101	3341 22620	Eventos culturales-juveniles. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD	35.000,00		35.000,00	40.957,82	40.957,82	117,02	40.246,41	114,99	40.246,41	100,00		-5.246,41
101	3341 22703	Organización festival MAZ. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD	98.098,37		98.098,37	98.098,37	98.098,37	100,00	98.098,37	100,00	68.487,15	69,81	29.611,22	
101	3341 22704	Contratos socio-culturales. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD	240.996,07	3.774,50	244.770,57	251.627,14	251.627,14	102,80	250.219,15	102,23	212.367,70	84,87	37.851,45	-5.448,58
101	3341 22725	Promoción juventud. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD	8.300,00		8.300,00									8.300,00
101	3341 42202	T.C. a Mancomunidad Nerbioi Ibaizabal. PROMOC.DE LA JUVENTUD	12.134,45		12.134,45									12.134,45
101	3341 48199	T.Cor. a ISFL. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD	5.323,55		5.323,55	5.323,55	1.000,00	18,78	1.000,00	18,78	1.000,00	100,00		4.323,55
101	3341 62218	Acondicionamiento local Gaztegun. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD		2.767,96	2.767,96									2.767,96
101	3341 62501	Mobiliario. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD	2.000,00		2.000,00									2.000,00
		Total Programa 3341	408.352,44	8.705,42	417.057,86	398.956,34	394.632,79	94,62	392.274,33	94,06	324.811,66	82,80	67.462,67	24.783,53
		Total Orgánica 101	408.352,44	8.705,42	417.057,86	398.956,34	394.632,79	94,62	392.274,33	94,06	324.811,66	82,80	67.462,67	24.783,53
		Suma	55.517.845,50	31.487.512,81	87.005.358,31	78.038.133,15	68.692.578,65	78,95	58.744.430,82	67,52	54.213.369,27	92,29	4.531.061,55	28.260.927,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
102	3382 20201	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. FESTEJOS	131.500,00	40.649,41	172.149,41	162.058,78	162.058,78	94,14	131.132,99	76,17	130.973,27	99,88	159,72	41.016,42
102	3382 22698	Otros gastos diversos. FESTEJOS	2.000,00		2.000,00									2.000,00
102	3382 22704	Contratos socio-culturales. FESTEJOS	38.000,00	12.360,32	50.360,32	54.164,34	54.164,34	107,55	52.409,61	104,07	44.933,61	85,74	7.476,00	-2.049,29
102	3382 22748	Gastos distribuidoras y sociedad general de autores. FESTEJO	19.685,00	14.669,62	34.354,62	34.354,62	34.354,62	100,00	28.009,22	81,53	19.392,27	69,24	8.616,95	6.345,40
102	3382 43102	T. Cor. finalistas a OO.AA.. FESTEJOS												
102	3382 48099	T.Cor. a familias. FESTEJOS	2.200,00		2.200,00	2.200,00	1.800,00	81,82	1.800,00	81,82	1.800,00	100,00		400,00
102	3382 48150	Asociación Vecinos Pozokoetxe. FESTEJOS	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00		
102	3382 48151	T.Cor. a Herriko Taldeak. FESTEJOS	302.400,00		302.400,00	302.400,00	302.400,00	100,00	302.400,00	100,00	302.400,00	100,00		
102	3382 48152	AM Benta Gaueko Txantxangorri. FESTEJOS	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00		
102	3382 48161	T. Cor. Mikelats San Migeleko Elkartea. FESTEJOS	109.490,00		109.490,00	109.490,00	109.490,00	100,00	109.490,00	100,00	109.490,00	100,00		
102	3382 48167	Kareaga Sorgina Kultur Elkartea. FESTEJOS	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00		
102	3382 48168	T.Cor. a Asociación El Maño de Basozelai. FESTEJOS	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00		
102	3382 48189	T.C. a Asociación de Vecinos de Bidebieta. FESTEJOS	3.300,00		3.300,00									3.300,00
		Total Programa 3382	650.575,00	67.679,35	718.254,35	706.667,74	706.267,74	98,33	667.241,82	92,90	650.989,15	97,56	16.252,67	51.012,53
		Total Orgánica 102	650.575,00	67.679,35	718.254,35	706.667,74	706.267,74	98,33	667.241,82	92,90	650.989,15	97,56	16.252,67	51.012,53
		Suma	56.168.420,50	31.555.192,16	87.723.612,66	78.744.800,89	69.398.846,39	79,11	59.411.672,64	67,73	54.864.358,42	92,35	4.547.314,22	28.311.940,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
103	3411 22609	Gastos diversos por campañas. DEPORTES	3.000,00		3.000,00									3.000,00
103	3411 22625	Actividades deportivas. Selección Basauri. DEPORTES	24.000,00		24.000,00	18.996,47	18.996,47	79,15	17.396,47	72,49	17.396,47	100,00		6.603,53
103	3411 22675	Actividades de "Ciudad europea del deporte". DEPORTES		22.041,31	22.041,31	22.041,31	22.041,31	100,00	20.265,06	91,94	20.265,06	100,00		1.776,25
103	3411 22698	Otros gastos diversos. DEPORTES	3.000,00		3.000,00	7.075,77	7.075,77	235,86	7.075,77	235,86	7.075,77	100,00		-4.075,77
103	3411 22704	Contratos socio-culturales. DEPORTES	30.000,00		30.000,00	29.213,60	29.213,60	97,38	27.488,60	91,63	919,60	3,35	26.569,00	2.511,40
103	3411 43101	T. Cor. OO.AA. del Ayuntamiento. DEPORTES	1.820.924,89		1.820.924,89	1.820.924,88	1.820.924,88	100,00	1.820.924,88	100,00	1.820.924,88	100,00		0,01
103	3411 43102	T. Cor. finalistas a OO.AA.. DEPORTES												
103	3411 48113	Subv. a Club Pelotazale Bidebieta. DEPORTES	9.338,96		9.338,96	9.338,96	9.338,96	100,00	9.338,96	100,00	9.338,96	100,00		
103	3411 48137	T.Cor. a Asociación Comerciantes de Basauri. DEPORTES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00		
103	3411 48140	T.Cor. a Maratones Solidarios Javi Conde. DEPORTES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00		
103	3411 48147	Asociación Piru Gainza. DEPORTES	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00		
103	3411 48148	T.C. a Asociación OCETA. DEPORTES												
103	3411 48188	T.C. a Campañas promoción deporte popular. DEPORTES	110.000,00		110.000,00	109.999,96	109.999,96	100,00	109.999,96	100,00	109.999,96	100,00		0,04
103	3411 48199	T.Cor. a ISFL. DEPORTES	300.000,00		300.000,00	299.999,84	299.999,84	100,00	299.999,84	100,00	299.891,44	99,96	108,40	0,16
103	3411 62214	Inv. mejoras instalaciones deportivas en Artunduaga. DEPORTE		217.668,85	217.668,85	67.760,00	67.760,00	31,13	67.760,00	31,13	19.360,00	28,57	48.400,00	149.908,85
103	3411 73101	T. Cap. a OO.AA. del Ayuntamiento. DEPORTES	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00		
		Total Programa 3411	2.418.263,85	239.710,16	2.657.974,01	2.503.350,79	2.503.350,79	94,18	2.498.249,54	93,99	2.423.172,14	96,99	75.077,40	159.724,47
		Suma	58.586.684,35	31.794.902,32	90.381.586,67	81.248.151,68	71.902.197,18	79,55	61.909.922,18	68,50	57.287.530,56	92,53	4.622.391,62	28.471.664,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
112	9122	22602	Atenciones protocolarias y representativas. OTROS ORG. GOB.	250,00	250,00									250,00
			Total Programa 9122	250,00	250,00			0,00		0,00		0,00		250,00
112	9201	12001	Retribuciones básicas. PARTICIPACIÓN	32.762,17	32.762,17	32.141,20	32.141,20	98,10	32.141,20	98,10	32.141,20	100,00		620,97
112	9201	12101	Retribuciones complementarias. PARTICIPACIÓN	76.184,49	76.184,49	77.064,30	77.064,30	101,15	77.064,30	101,15	77.064,30	100,00		-879,81
112	9201	16001	Seguridad Social. PARTICIPACIÓN	29.415,60	29.415,60	28.157,35	28.157,35	95,72	28.157,35	95,72	28.157,35	100,00		1.258,25
			Total Programa 9201	138.362,26	138.362,26	137.362,85	137.362,85	99,28	137.362,85	99,28	137.362,85	100,00		999,41
112	9241	22609	Gastos diversos por campañas. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.600,00	4.600,00	481,65	481,65	10,47	481,65	10,47	441,65	91,70	40,00	4.118,35
112	9241	22640	Gastos de grabación Plenos. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	11.495,00	11.495,00	6.712,80	6.712,80	58,40	6.712,80	58,40	5.594,00	83,33	1.118,80	4.782,20
112	9241	22707	Estudios y trabajos técnicos. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	76.000,00	33.964,70	109.964,70	73.252,19	66,61	51.139,44	46,51	33.964,70	66,42	17.174,74	58.825,26
112	9241	60198	Inversiones de Presupuestos Participativos. PARTICIPACIÓN CI	400.000,00	-296.000,00	104.000,00								104.000,00
			Total Programa 9241	492.095,00	-262.035,30	230.059,70	80.446,64	34,97	58.333,89	25,36	40.000,35	68,57	18.333,54	171.725,81
			Total Orgánica 112	630.707,26	-262.035,30	368.671,96	217.809,49	59,08	195.696,74	53,08	177.363,20	90,63	18.333,54	172.975,22
			Suma	59.217.641,61	31.532.867,02	90.750.508,63	81.465.961,17	79,47	62.105.618,92	68,44	57.464.893,76	92,53	4.640.725,16	28.644.889,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
114	4911 20501	Arrendamiento Equipos Procesos Informatización. INFORMATIZAC	41.448,65		41.448,65	14.380,56	14.380,56	34,69	14.380,56	34,69	13.727,16	95,46	653,40	27.068,09
114	4911 21501	RMC. equipos proceso de información. INFORMATIZACIÓN	485.735,61	79.022,49	564.758,10	513.215,36	513.215,36	90,87	443.137,37	78,46	401.632,94	90,63	41.504,43	121.620,73
114	4911 22003	Material informático no inventariable. INFORMATIZACIÓN	6.000,00	1.067,63	7.067,63	3.474,91	3.474,91	49,17	2.279,36	32,25	2.180,36	95,66	99,00	4.788,27
114	4911 22201	Telecomunicaciones, CPD-SOC y Videovigilancia. INFORMATIZACI	771.689,84	24.134,85	795.824,69	795.824,67	795.824,67	100,00	413.690,69	51,98	285.129,89	68,92	128.560,80	382.134,00
114	4911 22727	Servicios informáticos. INFORMATIZACIÓN	45.424,69		45.424,69	10.310,41	10.310,41	22,70	10.310,41	22,70	4.986,41	48,36	5.324,00	35.114,28
114	4911 62320	Elementos de seguridad, comunicación y medida. INFORMATIZAC.	3.500,00		3.500,00									3.500,00
114	4911 62699	Equipos para procesos de información. INFORMATIZACIÓN	62.500,00	17.775,40	80.275,40	8.914,05	8.914,05	11,10	8.478,02	10,56	4.629,80	54,61	3.848,22	71.797,38
114	4911 64405	Administ. electrónica. Implantación software. INFORMATIZAC.	10.000,00	10.000,00	20.000,00									20.000,00
114	4911 64499	Software equipos procesos informatización. INFORMATIZACIÓN	81.637,45	58.283,28	139.920,73									139.920,73
		Total Programa 4911	1.507.936,24	190.283,65	1.698.219,89	1.346.119,96	1.346.119,96	79,27	892.276,41	52,54	712.286,56	79,83	179.989,85	805.943,48
114	9201 12001	Retribuciones básicas. INFORMÁTICA	118.895,84		118.895,84	104.781,87	104.781,87	88,13	104.781,87	88,13	104.781,87	100,00		14.113,97
114	9201 12101	Retribuciones complementarias. INFORMÁTICA	262.892,99		262.892,99	243.194,09	243.194,09	92,51	243.194,09	92,51	243.194,09	100,00		19.698,90
114	9201 16001	Seguridad Social. INFORMÁTICA	103.082,98		103.082,98	95.980,11	95.980,11	93,11	95.980,11	93,11	95.980,11	100,00		7.102,87
		Total Programa 9201	484.871,81		484.871,81	443.956,07	443.956,07	91,56	443.956,07	91,56	443.956,07	100,00		40.915,74
		Total Orgánica 114	1.992.808,05	190.283,65	2.183.091,70	1.790.076,03	1.790.076,03	82,00	1.336.232,48	61,21	1.156.242,63	86,53	179.989,85	846.859,22
		Suma	61.210.449,66	31.723.150,67	92.933.600,33	83.256.037,20	73.910.082,70	79,53	63.441.851,40	68,27	58.621.136,39	92,40	4.820.715,01	29.491.748,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
115	9201	12001	Retribuciones básicas. SAC	101.493,38	6.483,29	107.976,67	98.507,35	98.507,35	91,23	98.507,35	91,23	98.507,35	100,00	9.469,32	
115	9201	12101	Retribuciones complementarias. SAC	222.946,06	15.738,82	238.684,88	244.636,91	244.636,91	102,49	244.636,91	102,49	244.636,91	100,00	-5.952,03	
115	9201	16001	Seguridad Social. SAC	87.598,65	5.285,20	92.883,85	92.461,05	92.461,05	99,54	92.461,05	99,54	92.461,05	100,00	422,80	
			Total Programa 9201	412.038,09	27.507,31	439.545,40	435.605,31	435.605,31	99,10	435.605,31	99,10	435.605,31	100,00	3.940,09	
			Total Orgánica 115	412.038,09	27.507,31	439.545,40	435.605,31	435.605,31	99,10	435.605,31	99,10	435.605,31	100,00	3.940,09	
			Suma	61.622.487,75	31.750.657,98	93.373.145,73	83.691.642,51	74.345.688,01	79,62	63.877.456,71	68,41	59.056.741,70	92,45	4.820.715,01	29.495.689,02

INDARREKO EKITALDIKO GASTUAK
Gastos Ejercicio Corriente

5

KREDITU GERAKINAK. LABURPEN OROKORRA
Remanentes de Créditos. Resumen General

5.2.1

**EJERCICIO 2025
REMANENTES DE CRÉDITOS
RESUMEN GENERAL**

REMANENTES DE CRÉDITOS 29.495.689,02	SALDOS NO DISPONIBLES	0,00
	SALDOS DISPONIBLES	1.637.769,86
	SALDOS RETENCIONES DE CRÉDITOS	8.043.733,36
	SALDOS DE GASTOS AUTORIZADOS	9.345.954,50
	SALDOS DE GASTOS COMPROMETIDOS	10.468.231,30

INDARREKO EKITALDIKO GASTUAK
Gastos Ejercicio Corriente

5

KREDITU GERAKINAK. LABURPENA
Remanentes de Créditos. Resumen

5.2.2

**EJERCICIO 2025
REMANENTES DE CRÉDITOS**

TOTAL AYUNTAMIENTO

REMANENTES DE CREDITOS	SALDOS DE CRÉDITOS NO DISPONIBLES	NO INCORPORABLE	NO INCORPORABLE		
	0,00	0,00			
	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES Y RC	NO INCORPORABLE		NO INCORPORACION VOLUNTARIA	
		5.693.728,70			
		INCORPORABLE VOLUNTARIO			
	9.681.503,22	2.626.722,61			
		INCORPORACION OBLIGATORIA			
		1.361.051,91			
	SALDOS DE "A"	NO INCORPORABLE			INCORPORACION OBLIGATORIA
		657.169,17			
		INCORPORABLE VOLUNTARIO			
	9.345.954,50	7.067.963,54			
INCORPORACION OBLIGATORIA					
1.620.821,79					
SALDOS DE "D"	NO INCORPORABLE	INCORPORACION OBLIGATORIA			
	4.025.325,71				
	INCORPORABLE VOLUNTARIO				
10.468.231,30	4.468.424,85				
	INCORPORACION OBLIGATORIA				
	1.974.480,74				
29.495.689,02					

INDARREKO EKITALDIKO GASTUAK
Gastos Ejercicio Corriente

5

EREMANETAKO GASTUAK. DERRIGORREZ ETA BORONDATEZ SARTZEN DIREN KREDITUAK
Remanentes de créditos. Créditos de Incorporación Obligatoria y Voluntaria

5.2.3

EJERCICIO 2025.- REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORABLES

REMANENTES DE CRÉDITO DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Créditos habilitados y otros créditos vinculados a ingresos afectados

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Org.	Prog.	Econ.	Importe	Saldo	Texto Libre
220200008795	RC	01/01/2025	22020000951	021	1512	78001	252.000,00	223.200,00	(R.T.A.) AYUDAS ECONOMICAS ESPECIALES PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS SAN FAUSTO 13 Y SAN FAUSTO 20-22
220210000913	RC	01/01/2025	22021000422	021	1512	60112	38.140,00	38.140,00	(R.T.A.) PROYECTO REMODELACIÓN ACTUAL PLAZA SAN FAUSTO. D.A. NÚM. 634/2021
220220017621	AD	01/01/2025	22022000955	021	1512	60312	133.689,70	14.349,70	(RTA) REDACCIÓN PROY. URBANIZACIÓN DE POZOKOETXE, PASO BAJO VÍAS FERROCARRIL (ADIF) Y L. AGIRRE Y DIRECCIÓN. D.A. 4121
220230004716	RC	01/01/2025	22023000735	021	1512	60112	76.474,59	76.474,59	OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA ACTUAL PLAZA SAN FAUSTO
220230014685	AD	01/01/2025	22024000434	021	1512	60312	3.478,75	3.478,75	(R.T.A.) AMPLIACIÓN SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE URBANIZACIÓ DE POZOKOETXE, PASO BAJO VÍAS (ADIF) Y L. AGIRRE
220230015429	A	01/01/2025	22024000437	021	1512	60112	586.681,48	586.681,48	(H.C. 24/2023) OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA ACTUAL PLAZA SAN FAUSTO. D.A. NÚM. 3278/2023
220230017313	AD	01/01/2025	22024000438	021	1512	60112	2.544.169,49	207,17	(H.C. 24/2023) OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA ACTUAL PLAZA SAN FAUSTO. D.A. NÚM. 4430/2023
220240003580	AD	01/01/2025	22025000463	021	1512	60112	6.050,00	6.050,00	(R.T.A.) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE REFORMA DE LA PLAZA SAN FAUSTO. D.A. NÚM. 1606/2024
220240003583	RC	01/01/2025	22024000945	021	1512	60112	36.270,00	36.270,00	(R.T.A.) PROYECTO PLAZA SAN FAUSTO. PLAN DE RENOVACIÓN URBANO SAN FAUSTO-BIDEBIETA-POZOKOETXE. D.A. NÚM. 1597/2024
220240004511	A	01/01/2025	22025000465	021	1512	60312	414.020,72	40.000,00	(R.T.A.) FASE IV_PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO EN EL ÁREA SAN FAUSTO - BIDEBIETA - POZOKOETXE. D.A. NÚM. 1780/2024
220240008942	AD	01/01/2025	22025000467	021	1512	60112	30.755,84	9.719,04	(R.T.A.) DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA DE REFORMA DE LA ACTUAL PLAZA SAN FAUSTO. D.A. NÚM. 2560/2024
220240011734	AD	01/01/2025	22025000470	021	1512	60312	48.133,80	48.133,80	(R.T.A.) REDACCIÓN PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE POZOKOETXE,PASO BAJO VÍAS DEL FERROCARRIL (ADIF) Y L. AGIRRE. D.A. 2848
220250004741	RC	29/05/2025	22025000886	021	1512	60312	787,50	330,43	(R.T.A.) PLAN DE RENOVACIÓN URBANA DE SAN FAUSTO - BIDEBIETA - POZOKOETXE. D.A. NÚM. 2368/2025
220250014981	RC	04/11/2025	22025001227	021	1512	60312	895,78	895,78	(R.T.A.) ACTUACIONES PLAN DE RENOVACIÓN URBANA DE SAN FAUSTO - BIDEBIETA - POZOKOETXE. D.A. NÚM. 4718/2025
220250017017	D	03/12/2025	22024000912	021	1512	60312	63.113,26	63.113,26	(RTA) OBRA DE URBANIZACIÓN DEL PARQUE DE POZOKOETXE Y PASO BAJO VIAS HACIA BIDEBIETA:FASE I. D.A. NÚM. 5207/2025
220250017017	D	03/12/2025	22025000591	021	1512	60312	375.575,34	375.575,34	(RTA) OBRA DE URBANIZACIÓN DEL PARQUE DE POZOKOETXE Y PASO BAJO VIAS HACIA BIDEBIETA:FASE I. D.A. NÚM. 5207/2025
220250017017	D	03/12/2025	22025000829	021	1512	60312	858.067,53	858.067,53	(RTA) OBRA DE URBANIZACIÓN DEL PARQUE DE POZOKOETXE Y PASO BAJO VIAS HACIA BIDEBIETA:FASE I. D.A. NÚM. 5207/2025
220250017017	D	03/12/2025	22025000886	021	1512	60312	457,07	457,07	(RTA) OBRA DE URBANIZACIÓN DEL PARQUE DE POZOKOETXE Y PASO BAJO VIAS HACIA BIDEBIETA:FASE I. D.A. NÚM. 5207/2025
220250004193	RC	19/05/2025	22025000829	021	1512	60312	1.104.971,96	117.183,11	(R.T.A.) 1ª FASE DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE POZOKOETXE (ZONA LEHENDAKARI AGIRRE)
220250017019	A	03/12/2025	22025000829	021	1512	60312	129.721,32	129.721,32	(RTA) OBRA DE URBANIZACIÓN DEL PARQUE DE POZOKOETXE Y PASO BAJO VIAS HACIA BIDEBIETA:FASE I. D.A. NÚM. 5207/2025
220250017208	RC	05/12/2025	22025001330	021	1512	60312	519.882,55	519.882,55	(R.T.A.)PROYECTO DE DERRIBO DE LOS EDIFICIOS SITOS EN C/ SAN FAUSTO, 5, 7, 9 Y 11 Y CREACIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRANEO
220250004194	RC	19/05/2025	22025000830	021	1512	33201	42.000,00	15.463,30	(R.T.A.) CARGA FINANCIERA (AMORTIZACIÓN E INTERESES) PRESTAMO PLAN DE RENOVACIÓN URB SAN FAUSTO-BIDEBIETA- POZOKOETXE
220250004194	RC	19/05/2025	22025000831	021	1512	93301	403.702,94	0,02	(R.T.A.) CARGA FINANCIERA (AMORTIZACIÓN E INTERESES) PRESTAMO PLAN DE RENOVACIÓN URB SAN FAUSTO-BIDEBIETA- POZOKOETXE
220240013161	RC	01/01/2025	22024001366	025	1530	60103	233.212,13	233.212,13	(URA) REHABILITACIÓN DE LA MARGEN DEL RIO NERVIÓN EN EL AMBITO DE SOLOARTE, TRAMO MERCABILBAO - CAMPO DE FUTBOL

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Org.	Prog.	Econ.	Importe	Saldo	Texto Libre
220240019240	AD	01/01/2025	22025000474	025	1530	60103	531.141,60	153.034,75	(URA - RTGG) REHABILITACIÓN DE LA MARGEN DEL RIO NERVIÓN EN EL AMBITO DE SOLOARTE, TRAMO MERCABILBAO - CAMPO DE FUTBOL.
220250006147	AD	16/06/2025	22024001415	061	2413	13125	7.500,00	695,46	(LANBIDE), RETRIBUCIONES PERSONAL DEL PLAN DE EMPLEO 2024 LANBIDE. D.A. NÚM. 2437/2025
220250018353	RC	22/12/2025	22025001345	021	1511	62228	100.000,00	100.000,00	(MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE), ANUALIDAD 2025. OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO ""LA BASCONIA""
220250016885	AD	03/12/2025	22025001224	061	2413	13128	19.400,88	15.799,49	(LANBIDE) RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO 2025 (LANBIDE). AUXILIAR ADMINISTRATIVA PROGRAMA OFICINA TECNICA. D.A. 5137/2025
220250016886	AD	03/12/2025	22025001225	061	2413	16001	6.233,52	2.833,31	(LANBIDE) S. SOCIAL PLAN DE EMPLEO 2025 (LANBIDE). AUXILIAR ADMINISTRATIVA PROGRAMA OFICINA TECNICA. D.A. 5137/2025
220250017029	AD	04/12/2025	22025001224	061	2413	13128	10.195,23	10.195,23	(LANBIDE) PROGRAMA RED SALUD LOCAL COMO COMMUNITY MANAGER, (ALPE 2025). D.A. NÚM. 5252/2025
220250017030	AD	04/12/2025	22025001225	061	2413	16001	3.273,66	335,82	(LANBIDE) PROGRAMA RED SALUD LOCAL COMO COMMUNITY MANAGER, (ALPE 2025). D.A. NÚM. 5252/2025
220250017033	AD	04/12/2025	22025001224	061	2413	13128	10.195,23	10.195,23	(LANBIDE) PROGRAMA ACTUALIZACIÓN IAE CON REFERENCIA CATASTRAL. (LUIS ALBERTO MARTINEZ GIMENEZ) (ALPE 2025). D.A.5257/25
220250017034	AD	04/12/2025	22025001225	061	2413	16001	3.288,46	3.288,46	(LANBIDE) PROGRAMA ACTUALIZACIÓN IAE CON REFERENCIA CATASTRAL. (LUIS ALBERTO MARTINEZ GIMENEZ) (ALPE 2025). D.A.5257/25
220250017036	AD	04/12/2025	22025001225	061	2413	16001	3.080,88	3.080,88	(LANBIDE) PROGRAMA MAPA HUELLAS DE GÉNERO, FEMINISTAS y DE MUJERES. (ELENA PEREZ BARRIO) (ALPE 2025). D.A. 5254/2025
220250017037	AD	04/12/2025	22025001224	061	2413	13128	19.352,18	19.352,18	(LANBIDE) PROGRAMA APOYO DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS Y BASES DE DATOS POLICIA. D.A. NÚM. 5255/2025
220250017038	AD	04/12/2025	22025001225	061	2413	16001	6.213,96	6.213,96	(LANBIDE) PROGRAMA APOYO DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS Y BASES DE DATOS POLICIA. D.A. NÚM. 5255/2025
220250017339	AD	05/12/2025	22025001224	061	2413	13128	10.195,23	10.195,23	(LANBIDE) PROGRAMA RED SALUD LOCAL _JON RODRIGUEZ GONZALEZ. (ALPE 2025.) D.A. NÚM. 5280/2025
220250017340	AD	05/12/2025	22025001225	061	2413	16001	3.273,66	3.273,66	(LANBIDE) PROGRAMA RED SALUD LOCAL _JON RODRIGUEZ GONZALEZ. (ALPE 2025.) D.A. NÚM. 5280/2025
220250017537	AD	15/12/2025	22025001224	061	2413	13128	48.067,23	48.067,23	(LANBIDE) RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DEL PLAN DE EMPLEO 2025 (LANBIDE). D.A. NÚM. 5328/2025
220250017538	AD	15/12/2025	22025001225	061	2413	16001	15.434,22	15.434,22	(LANBIDE) SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL PLAN DE EMPLEO 2025 (LANBIDE). D.A. NÚM. 5328/2025
220250017546	AD	10/12/2025	22025001224	061	2413	13128	45.743,16	45.743,16	(LANBIDE) RETRIBUCIONES PERSONAL DEL PLAN DE EMPLEO 2025 (LANBIDE). D.A. NÚM. 5356/2025
220250017547	AD	10/12/2025	22025001225	061	2413	16001	14.688,00	14.688,00	(LANBIDE) SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL PLAN DE EMPLEO 2025 (LANBIDE). D.A. NÚM. 5356/2025
220250017579	AD	17/12/2025	22025001224	061	2413	13128	9.108,17	9.108,17	(LANBIDE) RETRIBUCIONES PROGRAMA APOYO LOGÍSTICO PARA LA POLICÍA LOCAL. ALPE 2025. D..A. NÚM. 5428/2025
220250017580	AD	17/12/2025	22025001225	061	2413	16001	3.382,92	3.382,92	(LANBIDE) S. SOCIAL PROGRAMA APOYO LOGÍSTICO PARA LA POLICÍA LOCAL. ALPE 2025. D..A. NÚM. 5428/2025
220250017935	AD	22/12/2025	22025001224	061	2413	13128	97.508,83	97.508,83	(LANBIDE) RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMAS DE BRIGADA DE OBRAS (ALPE 2025). D.A. NÚM. 5510/2025
220250017936	AD	22/12/2025	22025001225	061	2413	16001	61.804,01	61.804,01	(LANBIDE) SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE PROGRAMAS DE BRIGADA DE OBRAS (ALPE 2025). D.A. NÚM. 5510/2025
220250018818	A	18/12/2025	22025001322	061	2413	48198	47.350,25	47.350,25	(LANBIDE - RTGG) PROYECTO ""PINTURA DE BANCOS Y ESPACIOS MUNICIPALES"". EXPEDIENTE: 2025/CATP/000041. D.A. NÚM. 5488/2025
220250018818	A	18/12/2025	22025001342	061	2413	48198	136.920,00	136.920,00	(LANBIDE - RTGG) PROYECTO ""PINTURA DE BANCOS Y ESPACIOS MUNICIPALES"". EXPEDIENTE: 2025/CATP/000041. D.A. NÚM. 5488/2025
220250018820	A	18/12/2025	22025001321	061	2413	48198	41.373,24	41.373,24	(LANBIDE - RTGG) PROYECTO ""PATIO ZABALIK"". EXPEDIENTE: 2025/CATP/000039. D.A. NÚM. 5488/2025
220250018820	A	18/12/2025	22025001340	061	2413	48198	205.380,00	205.380,00	(LANBIDE - RTGG) PROYECTO ""PATIO ZABALIK"". EXPEDIENTE: 2025/CATP/000039. D.A. NÚM. 5488/2025
220250018819	A	18/12/2025	22025001323	061	2413	48198	55.350,26	55.350,26	LANBID - RTGG) PROYECTO ""MURALISMO INTERCULTURAL"". EXPEDIENTE: 2025/CATP/000040. D.A. NÚM. 5488/2025
220250018819	A	18/12/2025	22025001341	061	2413	48198	136.920,00	136.920,00	LANBID - RTGG) PROYECTO ""MURALISMO INTERCULTURAL"". EXPEDIENTE: 2025/CATP/000040. D.A. NÚM. 5488/2025
220250018821	A	18/12/2025	22025001320	061	2413	48198	35.745,24	35.745,24	(LANBIDE - RTGG) PROYECTO ""AGENTES CÍVICOS"". EXPEDIENTE: 2025/CATP/000038. D.A. NÚM. 5488/2025
220250018821	A	18/12/2025	22025001339	061	2413	48198	205.380,00	205.380,00	(LANBIDE - RTGG) PROYECTO ""AGENTES CÍVICOS"". EXPEDIENTE: 2025/CATP/000038. D.A. NÚM. 5488/2025
220250001756	AD	19/03/2025	22024001472	061	2413	16001	2.736,28	208,64	LANBIDE - R.P.) SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO 2024. LANBIDE (5 TRABAJADORES). D.A. NÚM. 4734/2024
220250006146	AD	16/06/2025	22025000610	061	2413	13126	3.000,00	1.693,20	(R.P.) RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMA 1º EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. D.A. NÚM. 2435/2025
220250013966	AD	10/10/2025	22025000611	061	2413	16001	2.000,00	511,95	(R.P.) SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA 1º EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LAS AA.PP 2024. D.A. NÚM. 4308/2025
220250016309	AD	21/11/2025	22025001197	061	2413	13127	43.936,05	35.845,63	(LANBIDE - R.P.) RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE PROGRAMA FSE PLUS DEL PAIS VASCO 2025. D.A. NÚM. 5048/2025
220250016309	AD	21/11/2025	22025001228	061	2413	13127	39.952,32	3.902,82	(LANBIDE - R.P.) RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE PROGRAMA FSE PLUS DEL PAIS VASCO 2025. D.A. NÚM. 5048/2025
220250016310	AD	21/11/2025	22025001198	061	2413	16001	14.334,57	11.545,55	LANBIDE - R.P.) CUOTA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE PROGRAMA FSE PLUS DEL PAIS VASCO 2025. D.A. NÚM. 5048/2025
220250016310	AD	21/11/2025	22025001229	061	2413	16001	12.361,10	1.345,42	LANBIDE - R.P.) CUOTA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE PROGRAMA FSE PLUS DEL PAIS VASCO 2025. D.A. NÚM. 5048/2025
220250017937	AD	22/12/2025	22025001315	061	2413	13128	67.416,00	4.267,48	(R.P.) RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE PROGRAMAS DE BRIGADA DE OBRAS (ALPE 2025). D.A. NÚM. 5510/2025

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Org.	Prog.	Econ.	Importe	Saldo	Texto Libre
220250017938	AD	22/12/2025	22025001316	061	2413	16001	28.321,14	1.778,19	(R.P.) SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE PROGRAMAS DE BRIGADA DE OBRAS .(ALPE 2025). D.A. NÚM. 5510/2025

Total Créditos de Incorporación Obligatoria **4.956.354,44**

REMANENTES DE CRÉDITO DE INCORPORACIÓN VOLUNTARIA

Créditos objeto de modificación de crédito concedidos y autorizados en el último trimestre del ejercicio

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Org.	Prog.	Econ.	Importe	Saldo	Texto Libre
220250017938	AD	22/12/2025	22025001316	061	2413	16001	28.321,14	26.542,95	(R.P.) SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE PROGRAMAS DE BRIGADA DE OBRAS .(ALPE 2025). D.A. NÚM. 5510/2025
220250016309	AD	21/11/2025	22025001228	061	2413	13127	39.952,32	36.049,50	(LANBIDE - R.P.) RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE PROGRAMA FSE PLUS DEL PAIS VASCO 2025. D.A. NÚM. 5048/2025
220250016310	AD	21/11/2025	22025001229	061	2413	16001	12.361,10	11.015,68	LANBIDE - R.P.) CUOTA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE PROGRAMA FSE PLUS DEL PAIS VASCO 2025. D.A. NÚM. 5048/2025
220250017937	AD	22/12/2025	22025001315	061	2413	13128	67.416,00	63.148,52	(R.P.) RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE PROGRAMAS DE BRIGADA DE OBRAS (ALPE 2025). D.A. NÚM. 5510/2025
220250014986	RC	04/11/2025	22025001228	061	2413	13127	40.952,32	1.000,00	(R.P.) RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE PROGRAMA FSE PLUS DEL PAIS VASCO 2025
220250016799	RC	02/12/2025	22025001315	061	2413	13128	68.416,00	1.000,00	(7_TRI-4) (R.P.) RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO 2025 (LANBIDE)
220250014987	RC	04/11/2025	22025001229	061	2413	16001	13.361,10	1.000,00	(R.P.) CUOTA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE PROGRAMA FSE PLUS DEL PAIS VASCO 2025
220250016800	RC	02/12/2025	22025001316	061	2413	16001	29.321,14	1.000,00	(7_TRI-4) (R.P.) SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO 2025 (LANBIDE)
220250016563	RC	26/11/2025	22025001292	023	1723	36101	1.000,00	324,22	(7_TRI_4) INTERESES DE DEMORA DE DEVOLUCIÓN PARCIAL DE SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
220250017204	RC	05/12/2025	22025001328	025	1530	21001	40.000,00	40.000,00	(R.T.G.G.) OBRA DE REPARACIÓN DEL CAMINO A IRUARETXETA
220250017206	RC	05/12/2025	22025001329	021	1511	22610	484.000,00	484.000,00	(RTGG) EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE LA ORDEN DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS SITUADOS EN LA C/ KAREAGA GOIKOA, 1, 3, 5 Y 7

total **665.080,87**

Créditos correspondientes a gastos dispuestos para los que no se haya podido contraer la obligación (condicionados a justificación)

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Org.	Prog.	Econ.	Importe	Saldo	Texto Libre
220250000878	AD	21/02/2025	22025000450	090	9204	16201	3.000,00	2.108,20	CURSOS DE FORMACIÓN IVAP_2.025 (D.A. N° 0632/2025)
220250013563	AD	02/10/2025	22025001116	033	9331	16205	41,90	0,02	INCREMENTO CONTRATO SEGUROS LOTE 1 RIESGOS PPERSONALES, POR ALTA DE DOS PERSONAS DE PROTECCIÓN CIVIL . D.A. 4170/2025
220250015824	AD	17/11/2025	22025001221	033	9331	16205	6.816,69	6.816,69	SUSCRIPCIÓN DE PÓLICAS DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL LABORAL DE LOS PLANES DE EMPLEO 2025. D.A. NÚM. 4931/2025
220229000101	AD	31/03/2025	22024000022	102	3382	20201	792,18	792,18	AÑOS 2023 Y 2024. ALQUILER, INSTAL. Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA EVENTOS (LOTE 2 -BAÑOS Y OTROS). D.A. 2708/22
220249000102	AD	01/01/2025	22025000065	025	4592	20201	72.635,30	383,78	AÑO 2025 (01.01.25/01.10.25). ALQUILER DE MAQUINARIA Y OTROS SUMINISTROS DE APOYO A LA BRIGADA. D.A. 2562/2024
220249000109	AD	01/01/2025	22025000071	102	3382	20201	14.496,88	3.336,15	AÑOS 2025 Y 2026 (01.01.26/31.08.26) INFRAESTRUCTURAS EVENTOS DEL AREA POLITICA CULTURAL (LOTE 1_VALLAS) D.A. 2652/2024

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Org.	Prog.	Econ.	Importe	Saldo	Texto Libre
220249000112	AD	01/01/2025	22025000072	102	3382	20201	58.635,01	1.736,40	AÑOS 2025 Y 2026. INFRAESTRUCTURAS PARA EVENTOS DEL AREA DE POLITICA CULTURAL (LOTE 2_BAÑOS, ASEOS Y OTROS). D.A.2670/24
220249000266	AD	01/01/2025	22025000134	102	3382	20201	44.542,06	25.061,06	AÑO 2025. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCENARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS EVENTOS DEL ÁREA DE POLITICA CULTURAL.
220249000267	AD	01/01/2025	22025000135	072	3345	20201	12.144,02	8.756,02	AÑO 2025. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCENARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS EVENTOS DEL ÁREA DE POLITICA CULTURAL
220250004444	AD	26/05/2025	22025000843	025	4592	20201	12.100,00	4.337,70	ALQUILER DE PICK-UP CON ELEVACIÓN DURANTE UNOS MESES HASTA LA DEFINITIVA LICITACIÓN. D.A. NÚMS. 2132 Y 2238/2025
220250014935	AD	30/10/2025	22025001202	072	3345	20201	5.263,26	5.263,26	INSTALACION DE UNA CARPA EN BASOZELAI. D.A. NÚM. 4671/2025
220250001869	AD	20/03/2025	22025000533	042	2312	20401	1.600,00	450,50	ALQUILER MAQUINA DE CAFE PARA EL CENTRO DE MAYORES ""HOGAR SAN MIGUEL"". D.A. NÚM. 1115/2025
220250017571	AD	10/12/2025	22025001324	025	4593	20401	9.820,97	9.820,97	ALQUILER DE UN CONJUNTO DE MÓDULOS DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL PLAN DE EMPLEO 2025. D.A. NÚM. 5330/2025
220249000094	AD	01/01/2025	22025000063	025	1611	21001	27.830,00	15.368,88	AÑOS 2025 Y 2026. SERVICIO DE TRABAJOS DE FONTANERIA PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES MUNICIPALES. D.A. NÚM. 2147/2024
220249000105	AD	01/01/2025	22025000068	025	1611	21001	3.388,00	1.209,70	AÑO 2025. SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA LA BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS. ABASTECIMIENTO AGUA. D.A. 2634/2024
220249000106	AD	01/01/2025	22025000069	025	1530	21001	40.091,34	8.719,80	AÑO 2025. SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA LA BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS. VÍAS PÚBLICAS. D.A. 2634/2024
220249000257	AD	01/01/2025	22025000131	025	1611	21001	2.994,75	519,75	AÑO 2025. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS CURVAS DE CAUDAL Y DE LOS EQUIPOS DE TELEMEDIDA DE LA RED POTABLE DE AGUA.4538/24
220250000365	AD	05/02/2025	22025000309	025	1530	21001	2.994,75	1.352,01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PUERTAS DE LOS ALMACENES DE LAPATZA. D.A. NÚM. 0322/2025
220250002371	AD	03/04/2025	22025000375	025	1611	21001	2.420,00	437,72	AÑO 2025. 1ª PRORROGA SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA LA BRIGADA (ABASTECIMIENTO AGUA). D.A. NÚM. 1363/2025
220250004469	AD	27/05/2025	22025000849	025	1530	21001	1.268,99	1.042,72	GALVANIZADO DE PIEZAS DE HIERRO DEL TALLER DE HERRERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO EN 2025. D.A. 2312/25
220250005157	AD	03/06/2025	22025000891	025	1530	21001	12.100,00	12.100,00	EJERCICIO 2025. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE HERRERÍA DE LA BRIGADA MUNICIPAL. D.A. NÚM. 2438/2025
220250006481	AD	19/06/2025	22025000933	025	1530	21001	17.523,23	7.255,93	MATERIAL PARA EL TALLER DE CARPINTERÍA PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS POR LA BRIGADA MUNICIPAL EN 2025-2026. D.A.2794/2025
220250007665	AD	30/06/2025	22025000966	025	1712	21001	3.547,68	1.892,62	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SUSTITUCIÓN DEL CIERRE DE LA ZONA PARA PERROS DE BIZKOTXALDE. D.A. NÚM. 2999/2025
220250010944	AD	16/07/2025	22025001007	025	1611	21001	937,75	162,75	ESTUDIO PARA LA VERIFICACIÓN DE CAUDALES Y PRESIONES ADECUADAS PARA MODIFICACIÓN EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
220250014354	AD	17/10/2025	22025001181	025	1611	21001	18.053,28	3.193,24	MATERIALES PARA LA RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CIERTAS ZONAS DE SAN MIGUEL. D.A. NÚM. 4389/2025
220250014948	AD	31/10/2025	22025001206	025	1530	21001	1.528,00	1.528,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA BRIGADA MUNICIPAL (01.12.25/31.03.26) . D.A. NÚM. 4672/2025
220250016416	AD	24/11/2025	22025001267	025	1611	21001	7.806,59	6.942,36	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS. D.A. NÚM. 5010/2025
220250016416	AD	24/11/2025	22025001268	025	1602	21001	1.052,09	1.052,09	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS. D.A. NÚM. 5010/2025
220250016609	AD	26/11/2025	22025001258	025	1530	21001	14.463,74	14.463,74	MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN SAN MIGUEL DE BASAURI. D.A. NÚM. 5054/2025
220239000234	AD	01/01/2025	22025000020	025	4591	21101	4.033,34	615,92	AÑO 2025 (01..01.25/28.02.25) 2ª Y ÚLTIMA PRÓRROGA DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURAS Y BARNICES. D.A. 4340/2023
220249000001	AD	01/01/2025	22025000028	025	4591	21101	15.983,29	2.852,77	AÑO 2025 (01.01.25/14.0.425) 2ª PRÓRROGA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y OTROS. D.A. NÚM. 0082/2024
220249000029	AD	01/01/2025	22025000042	025	4591	21101	29.521,13	666,08	AÑOS 2025 Y 2026. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS E INTRUSIÓN. D.A. 1244/24
220249000047	AD	01/01/2025	22025000048	025	4591	21101	6.200,00	870,86	AÑO 2025 (01.01.25/14.06.25) 2ª Y ÚLTIMA PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO. D.A. NÚM. 1410/2025
220249000104	AD	01/01/2025	22025000067	025	4591	21101	12.987,33	466,18	AÑO 2025. SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA LA BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS. EDIFICIOS PÚBLICOS. D.A. 2634/2024
220249000283	AD	01/01/2025	22025000142	025	4591	21101	68.184,81	2.224,22	AÑO 2025. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES INTERIORES Y EXTERIORES Y PLATAFORMAS ELEVADORAS MUNICIPALES
220250000310	AD	31/01/2025	22025000297	025	4591	21101	1.144,66	1.144,66	REPARACION DE LA PUERTA AUTOMATICA EXTERIOR DE LA POLICIAL LOCAL. . D.A. NÚM. 0228/2025
220250000985	AD	25/02/2025	22025000484	025	4591	21101	6.655,00	1.749,97	SUMINISTRO MATERIAL CERRAJERÍA PARA REPARACIÓN/REPOSICIÓN DE DISTINTAS CERRADURAS DE EDIFICIOS PÚBLICOS (D.A. Nº 689)
220250001889	AD	20/03/2025	22025000597	025	4591	21101	726,00	419,87	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PORTEROS AUTOMÁTICOS E INTERFONÍA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. D.A. NÚM. 1183/2025
220250002064	AD	27/03/2025	22025000592	025	4591	21101	1.855,88	1.148,03	MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO DEL EDIFICIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL . D.A. NÚM. 1294 Y 1182/2025
220250002691	AD	14/04/2025	22025000700	025	4591	21101	7.260,00	817,21	SUSTITUCIÓN DE CRISTALES EN EDIFICIOS Y COLEGIOS PÚBLICOS. D.A. NÚM. 1565/2025
220250003608	AD	09/05/2025	22025000738	025	4591	21101	5.031,80	1.438,09	INSPECCIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN EN EDIFICIOS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. D.A. 1916/25
220250004725	AD	29/05/2025	22025000807	025	4591	21101	1.796,85	1.796,85	REPARACIÓN DE PORTERO AUTOMÁTICO DE LA POLICÍA LOCAL. D.A. NÚM. 2338/2025
220250005046	AD	02/06/2025	22025000847	025	4591	21101	10.000,00	3.333,52	MODIFICACIÓN CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. D.A.2418/2025
220250014948	AD	31/10/2025	22025001205	025	4591	21101	5.290,00	5.290,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA BRIGADA MUNICIPAL (01.12.25/31.03.26) . D.A. NÚM. 4672/2025

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Org.	Prog.	Econ.	Importe	Saldo	Texto Libre
220250015747	AD	14/11/2025	22025001245	025	4591	21101	2.405,84	2.405,84	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINAS PARA ESCENARIO EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE MARIENEA. D.A. NÚM. 4918/2025
220250016416	AD	24/11/2025	22025001269	025	4591	21101	9.170,32	9.170,32	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS. D.A. NÚM. 5010/2025
220250016786	AD	01/12/2025	22025001257	025	4591	21101	1.834,30	1.834,30	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD. D.A. NÚM. 5188/2025
220250017494	AD	10/12/2025	22025001220	025	4591	21101	690,91	114,95	REAJUSTE CONTABLE ABONO INSPECCIONES REGLAMENTARIAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS(APROBADO D.A. 4480/24). D.A. NÚM. 5157/2025
220250017548	AD	10/12/2025	22025001333	081	3241	21101	2.589,40	2.589,40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SONBRERETE EN LA IKASTOLA ARIZ. D.A. NÚM. 5352/2025
220249000045	AD	01/01/2025	22025000046	025	4592	21201	27.200,00	885,18	AÑO 2025 (01.01.25/14.06.25) 2ª Y ÚLTIMA PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO. D.A. NÚM. 1410/2025
220249000103	AD	01/01/2025	22025000066	025	4592	21201	23.235,14	447,10	AÑO 2025 (01.01.25/30.09.25) 2ª Y ÚLTIMA PRORROGA SERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCANEO Y COPIA. D.A. NÚM. 2563/2024
220250000242	AD	28/01/2025	22025000279	025	4592	21201	1.210,00	835,54	MANTENIMIENTO, REVISIONES PERIODICAS Y REPARACIONES DE LA CARRETILLA ELEVADORA ELECTRICA TOYOTA. D.A. NÚM. 0191/2025
220250000243	AD	28/01/2025	22025000280	025	4592	21201	1.538,00	1.251,23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS AUTOMATICAS DE BRIGADA MUNICIPAL Y CEMENTERIO. D.A. NÚM. 0192/2025
220250000250	AD	28/01/2025	22025000281	025	4592	21201	4.840,00	2.462,19	MANTENIMIENTO DE LOS DUMPER DE LA MARCA AUSA DE BRIGADA MUNICIPAL. D.A. NÚM. 0193/2025
220250000312	AD	31/01/2025	22025000298	025	4592	21201	1.210,00	1.210,00	MANTENIMIENTO DE PUENTE GRUA DEL TALLER DE BRIGADA MUNICIPAL. D.A. NÚM. 0229/2025
220250000327	AD	31/01/2025	22025000300	025	4592	21201	1.452,00	147,90	MANTENIMIENTO, REPOSICIONES Y/O AFILADOS DE LOS ELEMENTOS DE CORTE DE LA MAQUINARIA DEL TALLER DE CARPINTERIA DE BRIGADA
220250000380	AD	05/02/2025	22025000310	025	4592	21201	7.260,00	680,03	ALQUILER DE PEQUEÑA MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA BRIGADA MUNICIPAL. D.A. NÚM. 0348/2025
220250000381	AD	05/02/2025	22025000312	025	4592	21201	4.174,50	2.116,78	MANTENIMIENTO, REVISIONES PERIODICAS Y REPARACIONES DE LA PLATAFORMA ARTICULADA TELESCOPICA. D.A. NÚM. 03507/2025
220250000552	AD	14/02/2025	22025000365	025	4592	21201	2.420,00	335,12	REPARACION DE AVERIAS DE TIPO ELECTRICO DE MAQUINA-HERRAMIENTA DE LA BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS Y CEMENTERIO. D.A. 0430
220250000983	AD	24/02/2025	22025000480	025	4592	21201	562,65	375,10	INSPECCIONES TÉCNICAS ASCENSORES (D.A. N° 0696/2025)
220250001060	AD	26/02/2025	22025000483	025	4592	21201	1.815,00	524,99	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR PARA LA BRIGADA MUNICIPAL (D.A. N° 0688/2025)
220250001130	AD	28/02/2025	22025000512	025	4592	21201	12.100,00	636,72	ALQUILER DE MAQUINARIA DE CARGA Y ELEVACIÓN PARA LA BRIGADA (D.A. N° 0809/2025)
220250001303	AD	07/03/2025	22025000546	025	4592	21201	968,00	453,99	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS MARTILLOS NEUMATICOS PARA LA BRIGADA MUNICIPAL. D.A. NÚM. 0959/2025
220250001513	AD	14/03/2025	22025000551	025	4592	21201	6.050,00	852,32	MANTENIMIENTO DE LA GRUA PALFINGER INSTALADA EN CAMION DE LA BRIGADA MUNICIPAL. D.A. NÚM. 1022/2025
220250002345	AD	01/04/2025	22025000651	025	1530	21201	147,11	147,11	RESCATE ASCENSOR EXTERIOR SAN MIGUEL D.A. N° 1373/2025
220250002372	AD	03/04/2025	22025000603	025	4592	21201	20.295,75	7.957,57	AÑO 2025. 2ª PRORROGA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS. D.A. NÚM. 1366/2025
220250005360	AD	09/06/2025	22025000893	025	4592	21201	18.029,00	252,61	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO, PARA LA BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS. D.A. NÚM. 2505/2025
220250014948	AD	31/10/2025	22025001204	025	4592	21201	11.211,00	11.211,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA BRIGADA MUNICIPAL (01.12.25/31.03.26) . D.A. NÚM. 4672/2025
220250015752	AD	14/11/2025	22025001243	026	1325	21201	321,26	321,26	REPARACIÓN DE DESFRIBILADOR (ERROR E-100). D.A. NÚM. 4913/2025
220250017572	AD	10/12/2025	22025001319	025	1530	21201	18.029,00	18.029,00	ALQUILER DE MAQUINARIA Y OTROS SUMINISTROS DE APOYO A LA BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS EN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN. D.A. 5315
220249000157	AD	01/01/2025	22025000093	025	4592	21301	2.562,78	283,14	AÑO 2025. LIMPIEZA DE FURGONETAS PEQUEÑAS Y GRANDES, CON CABINA Y PLAAFORMA Y VEHÍCULOS 4X4. D.A. NÚM. 3453/2024
220249000302	AD	01/01/2025	22025000157	025	4592	21301	71.390,00	41.945,14	AÑO 2025. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO, CHAPA Y PINTURA DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES. D.A. 4948/2024
220250001781	AD	19/03/2025	22025000556	025	4592	21301	3.025,00	129,59	ALQUILER DE FURGONETA PARA LA BRIGADA MUNICIPAL. D.A. NÚM. 1047/2025
220250005362	AD	09/06/2025	22025000900	025	4592	21301	8.833,00	6.770,80	MANTENIMIENTO/SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL DE BRIGADA DE OBRAS Y CEMENTERIO OD.A. 2527/2025
220250014475	AD	22/10/2025	22025001173	025	4592	21301	3.593,70	3.079,12	MANTENIMIENTO, REVISIONES PERIÓDICAS Y REPARACIONES DEL CAMIÓN DE LA BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS. D.A. 4336 Y 4484/2025
220249000209	AD	01/01/2025	22025000154	025	4591	21401	7.520,00	2.810,68	AÑOS 2025 Y 2026. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO HOSTELERÍA, ELECTRODOMÉSTICOS Y OTROS EDIF. MUNICIPI. D.A. 4202
220250017532	AD	10/12/2025	22025001326	042	2312	21403	279,80	279,80	4 RADIADORES PARA LA SALA DE ACTIVIDADES DEL HOGAR DE JUBILADOS DE ARIZGOITI. D.A. NÚM. 5317/2025
220250017534	AD	10/12/2025	22025001326	042	2312	21403	605,00	605,00	2 SECADORES DE PELO CON CASCO PARA LA PELUQUERIA DEL HOGAR DE JUBILADOS DE SAN MIGUEL. D.A. NÚM. 5316/2025
220250017550	AD	10/12/2025	22025001336	042	2312	21403	1.237,93	1.237,93	4 MESAS ABATIBLES PARA EL LOCAL DE LOPE DE VEGA. D.A. NÚM. 5361/2025
220250017552	AD	10/12/2025	22025001337	042	2312	21403	285,86	285,86	1 SILLA LAVACABEZAS PARA LA PELUQUERÍA PARA EL HOGAR DE MAYORES DE EL KALERO. D.A. NÚM. 5362/2025
220249000286	AD	29/01/2025	22025000143	114	4911	21501	40.000,00	21.826,39	AÑO 2025. (16/01/25 -15/01/26) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL. D.A. 0290/25
220249000303	AD	01/01/2025	22025000158	114	4911	21501	71.669,36	31.853,11	AÑO 2025. PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE NUEVAS VERSIONES, ATENCIÓN AL CLIENTE Y SOPORTE APLICACIONES T-SYSTEMS

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Org.	Prog.	Econ.	Importe	Saldo	Texto Libre
22025000403	AD	06/02/2025	22025000302	114	4911	21501	11.144,10	11.144,10	RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE LOS FIREWALL PALO ALTO (SEGURIDAD). D.A. NÚM. 0349/2025
220250015685	AD	12/11/2025	22025001218	114	4911	21501	1.114,65	1.114,65	PROGRAMA DE MANEJO DE BASE DE DATOS ""TOAD"". D.A. NÚM. 4841/2025
220250000129	AD	13/01/2025	22025000186	025	4592	22001	1.800,00	261,18	SUMINISTRO DE TALONARIOS Y TARJETAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. D.A. NÚM. 0045/2025
220250000644	AD	18/02/2025	22025000427	025	4592	22001	5.000,00	1.580,87	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (D.A. N.º 0488/2025)
220250005161	AD	03/06/2025	22025000892	025	4592	22001	1.210,00	542,47	TRABAJOS DE COPISTERÍA Y ENCUADERNACIÓN PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE BASAURI. D.A. NÚM. 2436/2025
220250015670	AD	12/11/2025	22025001232	025	4592	22001	641,24	641,24	ADQUISICIÓN DE SOBRES ""BOLSAS KRAFT"" PARA EL JUZGADO DE PAZ DE BASAURI. D.A. NÚM. 4780/2025
220250000317	AD	31/01/2025	22025000292	090	9204	22002	900,00	109,60	AÑO 2025. REPARATO DIARIO AL AYUNTAMIENTO DEL PERIÓDICO ""DEIA"". D.A. NÚM. 0231/2025
220250001273	AD	06/03/2025	22025000481	114	4911	22003	1.500,00	993,92	SUMINISTRO DE PEQUEÑO MATERIAL INFORMÁTICO. D.A. NÚM. 0902/2025
220239000268	AD	01/01/2025	22025000027	025	4592	22101	1.278.125,40	483.878,06	AÑOS 2025, 2026 Y 2027. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. D.A. NÚM. 4628/2023
220250011803	AD	05/09/2025	22025001067	025	4592	22101	6.050,00	3.191,31	ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y CERTIFICADOS DE INSTALACIÓN PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. D.A. 3687
220250000376	AD	05/02/2025	22025000306	025	1611	22102	1.423.000,00	8.586,42	EJERCICIO 2025. TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA RED PRIMARIA DEL MUNICIPIO. INFORME DE FECHA 27/01/2025
220239000255	AD	01/01/2025	22025000026	025	4592	22103	766.789,76	158.197,60	AÑO 2025. SUMINISTRO DE GAS NATURAL. D.A. NÚM. 4515/2023
220249000026	AD	01/01/2025	22025000039	025	4592	22103	12.080,40	6.411,70	AÑO 2025. (01.01.25/30.06.25) 1ª PRÓRROGA DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA LAS DEPENDENCIAS DE POLICÍA LOCAL. D.A. 1117
220250002066	AD	27/03/2025	22025000377	025	4592	22103	12.080,40	8.007,60	AÑO 2025 (01.07.25/31.12.25) 2ª PRORROGA SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA LAS DEPENDENCIAS DE POLICIA LOCAL. D.A. 1291/25
220239000099	AD	01/01/2025	22025000013	025	4592	22104	11.505,78	10.578,02	AÑO 2023 (01.01.25/13.01.25). SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA. D.A.3346/23
220249000048	AD	01/01/2025	22025000049	025	4592	22104	11.293,33	2.755,21	AÑO 2025 (01.01.25/31.07.25). 2ª Y ÚLTIMA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE GASOLEO DE CALEFACCIÓN C. D.A.1429/2024
220249000297	AD	01/01/2025	22025000151	025	4592	22104	52.708,33	25.130,11	AÑO 2025. (13.01.25/31.12.25). SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA. D.A. 4878
220250000753	AD	19/02/2025	22025000425	025	4593	22105	1.210,00	437,05	SUMINISTRO DE GAFAS DE SEGURIDAD PARA BRIGADA MUNICIPAL (D.A. N.º 0487/2025)
220250013956	AD	09/10/2025	22025001129	025	4593	22105	880,00	195,82	SUMINISTRO DE GAFAS DE SEGURIDAD GRADUADAS PARA EL PERSONAL DEL LA BRIGADA (AMPLIACIÓN). D.A. NÚM. 4243/2025
220250017573	AD	10/12/2025	22025001250	025	4593	22105	6.655,00	6.655,00	SUMINISTRO DE ROPA LABORAL Y EPIS PARA EL PERSONAL DEL PLAN DE EMPLEO 2025. D.A. NÚM. 5360/2025
220250015675	AD	12/11/2025	22025001217	026	1325	22111	204,19	204,19	SUMINISTRO DE PLACAS DE ""ZONA VIGILADA"" PARA LA COMISARÍA DE LA POLICÍA. D.A. NÚM. 4807/2025
220250000550	AD	14/02/2025	22025000361	026	1325	22199	2.380,68	2.380,68	DEA PARA POLICIA LOCAL DE BASAURI REANIBEX 100. D.A. NÚM. 0398/2025
220249000169	AD	01/01/2025	22025000097	114	4911	22201	771.689,84	378.112,42	(C.C.) AÑOS 2025, 2026, 2027 Y 2028. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INTEGRAL DEL AYUNTAMIENTO. D.A. NÚM. 3629/2024
220250014069	AD	15/10/2025	22025001155	012	9202	22202	22.000,00	4.660,62	AÑO 2025. SERVICIOS POSTALES (ACUERDO MARCO D.F.B.)_LOTE 1: CARTAS CERTIFICADAS, NOTIFICACIONES, ETC. D.A.NÚM. 4356/2025
220250014070	AD	15/10/2025	22025001154	012	9202	22202	7.000,00	6.180,58	AÑO 2025. SERVICIOS POSTALES (ACUERDO MARCO D.F.B.)_LOTE 2: CARTAS ORDINARIAS Y URGENTES, NACIONALES, ETC.. D.A. 4355/25
220240018008	AD	10/06/2025	22024001593	033	9331	22401	831,66	514,65	AÑO 2024 (01.03.24/28.02.25). 1ª Y ÚNICA PRÓRROGA CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGUROS LOTE 3 _FLOTA DE VEHÍCULOS. D.A. 4721
220250001871	AD	20/03/2025	22025000538	033	9331	22401	444,65	444,65	AÑO 2025. SEGURO DE FLOTA DE VEHÍCULOS (LOTE 3). AMPLIACIÓN DE CONTRATO. D.A. NÚM. 1099/2025
220250010132	AD	24/07/2025	22025001000	033	9331	22401	815,54	815,54	MODIFICACIÓN AL ALZA DEL CONTRATO DE SEGURO LOTE 3 (VEHICULOS) POR ALTA DE DOS VEHÍCULOS. D.A.NÚM. 3231/2025
220239000232	AD	01/01/2025	22025000019	012	9202	22603	12.100,00	8.789,44	AÑO 2025. SERVICIO DE INSERCIÓN DE ANUNCIOS DE PUBLICIDAD OBLIGATORIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE PRENSA ESCRITA.4426/23
220249000090	AD	01/01/2025	22025000060	011	9121	22603	33.200,00	5.781,97	AÑO 2025 (01.01.25/31.08.25). 1ª PRÓRROGA CONTRATO DE SERVICIO DE AGENCIA DE MEDIOS. LOTE 2. D.A. NÚM. 2296/2024
220249000091	AD	01/01/2025	22025000061	011	9121	22603	46.100,00	8.338,02	AÑO 2025 (01.01.25/31.08.25). 1ª PRÓRROGA CONTRATO DE SERVICIO DE AGENCIA DE MEDIOS. LOTE 1. D.A. NÚM. 2295/2024
220250004455	AD	26/05/2025	22025000848	011	9121	22603	1.499,19	1.499,19	DISEÑO, IMPRESIÓN Y BUZONEO DE UNA HOJA INFORMATIVA SOBRE EL PLAN DE MANDATO. D.A. NÚM. 2245/2025
220250004754	AD	29/05/2025	22025000802	011	9121	22603	26.145,00	807,91	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2025. 2ª PRÓRROGA SERVICIO DE AGENCIA DE MEDIOS _LOTE 1: PRENSA, SUPLEMENTOS Y REVISTAS. D.A. 2341
220250017039	AD	04/12/2025	22025001308	011	9121	22603	1.179,75	217,80	DISEÑO, IMPRESIÓN, BUZONEO Y COLOCACIÓN DE BANDOS, CARTELES Y FOLLETOS INFORMATIVOS SOBRE EL NUEVO SERVICIO DE LANZADERA
220250002457	AD	04/04/2025	22025000567	051	2316	22605	409,04	204,52	TALLER DRAG Y PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL ""LUMAREN ATZEAN DIAMANTES EN BRUTO"". D.A. NÚM. 1357/2025
220250016307	AD	21/11/2025	22025001274	042	2312	22606	391,32	129,23	ACOMODACIÓN ACTO 25N TERCERA EDAD EN EL SOCIAL ANTZOKIA. D.A. NÚM. 5053/2025
220249000049	AD	01/01/2025	22025000050	082	3111	22609	4.341,48	4.341,48	AÑOS 2025 Y 2026. SERVICIO DE MEDICIÓN DE CLORO EN AGUAS DE CONSUMO EN 6 PUNTOS DEL MUNICIPIO (LOTE 1). D.A. 1563/2024
220249000051	AD	01/01/2025	22025000051	082	3111	22609	14.128,07	14.128,07	AÑOS 2025 Y 2026. SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO (LOTE 2). D.A. NÚM. 1569/2024

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Org.	Prog.	Econ.	Importe	Saldo	Texto Libre
22025000241	AD	28/01/2025	22025000185	082	3111	22609	1.620,00	251,07	AÑO 2025. SERVICIO ANUAL DE REPARTO DE PIENSO A LOS/LAS VOLUNTARIOS/AS DE LAS COLONIAS DE GATOS. D.A. NÚM. 0145/2025
22025000338	AD	31/01/2025	22025000192	081	3241	22609	300,00	182,45	2025EKO ""PATIOAK ZABALIK"" PROGRAMARAKO MATERIALA. D.A. NÚM. 0147/2025
220250011472	AD	02/09/2025	22025000677	052	2319	22609	985,00	699,44	DIFUSIÓN ACTIVIDADES PLAN DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL 2025. D.A. NÚM. 1498/2025
220250013733	AD	06/10/2025	22025001110	052	2319	22609	900,00	300,00	DINAMIZACIÓN CLUB DE LECTURA ANTIRUMORES 2025. D.A. NÚM. 4178/2025
220250014567	AD	23/10/2025	22025001114	081	3241	22609	2.587,74	2.587,74	AURREMATRIKULAZIO-KANPAINARAKO ETA INAUTERIETARAKO INFORMAZIO-MATERIALA. D.A. NÚM. 4507/2025
220250017342	AD	05/12/2025	22025001314	052	2319	22609	945,00	770,00	TALLERES SOBRE CONVIVENCIA INTERCULTURAL. D.A. NÚM. 5287/2025
220250001970	AD	25/03/2025	22025000626	023	1723	22617	1.210,00	484,00	SERVICIO EXTRAORDINARIO DE REPARTO DE CUBOS PARA SEPARAR MATERÍA ORGÁNICA A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. D.A. 1243/25
220250006143	AD	16/06/2025	22025000904	023	1723	22617	1.815,00	510,62	AÑO 2025.. SERVICIO DE REPARTO DE BOLSAS COMPOSTABLES A GRANDES GENERADORES. D.A. NÚM. 2570/2025
220250002497	AD	08/04/2025	22025000640	072	3345	22620	3.623,95	3.623,95	RETIRADA Y COLOCACION DE PARQUE INFANTIL EN LA PLAZA ARIZGOITI CON MOTIVO DEL CONCIERTO DEL DÍA 30/05/2024. D.A. 1459/25
220250003274	AD	02/05/2025	22025000731	101	3341	22620	2.380,00	711,41	UDABERRI PROGRAMAZIOA_OIHAN VEGA DJAREN ZERBITZUAK, ARGI ETA SOINU EKIPO ALOKAIRUA ETA MUSIKA TALDEEN DIETAK. D.A. 1836
220250014060	AD	15/10/2025	22025000029	090	9204	22623	1.183,31	381,78	AÑO 2025 (01.01.25/31.05.25). 2ª PRORROGA PREV RIESGOS LABORALES (LOTE 1:ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y VIGILANCIA DE SALUD)
220250014062	AD	15/10/2025	22025000937	090	9204	22623	15.834,18	6.083,93	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN MATERIA DE VIGILANCIA DE SALUD COLECTIVA. D.A. NÚM. 4331/2025
220250002467	AD	04/04/2025	22025000670	103	3411	22625	800,00	800,00	SERVICIO ARBITRAJE EN LOS PARTIDOS Y TORNEOS EN LOS QUE PARTICIPA LA SELECCION DE BASAURI. D.A. NÚM. 1450/2025
220250006023	AD	13/06/2025	22025000865	103	3411	22625	800,00	800,00	BOTIQUIN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS IMPULSADAS POR LA SECCION DE DEPORTES. D.A. NÚM. 2534/2025
220250000256	AD	29/01/2025	22025000294	031	9341	22698	2.800,00	408,53	SERVICIO DE IMPRESIÓN, DOBLADO Y ENSOBRAO DE LOS RECIBOS NO DOMICILIADOS DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 2025. D.A. 0226
220250004451	AD	26/05/2025	22025000673	051	2316	22698	550,00	462,00	SERVICIO DE GUARDERÍA PARA FACILITAR LA CONCILIACIÓN FAMILIAR EN LOS CURSOS DE EMPODERAMIENTO. D.A. NÚM. 2158/2025
220250013950	AD	09/10/2025	22025001143	026	1325	22698	900,00	650,00	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2025. LAVADO DE LOS VEHÍCULOS DE LA POLICIA LOCAL. D.A. NÚM. 4245/2025
220250015673	AD	12/11/2025	22025001015	026	1325	22698	702,24	702,24	REPARACIÓN DE ALCOHOLIMETRO. D.A. NÚM. 4774/2025
220250016682	AD	01/12/2025	22025001296	051	2316	22698	399,30	399,30	REPARTO DE MATERIAL DE MARIENEA EN BASAURI. D.A. NÚM. 5198/2025
220239000107	AD	01/01/2025	22025000015	025	1712	22701	509.786,27	42.482,19	AÑO 2025. SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SIEGAS DE CAMINOS DEL MUNICIPIO (LOTE 2). D.A. NÚM. 3479/2023
220250001062	AD	26/02/2025	22025000316	082	3111	22701	6.000,00	1.531,71	SERVICIO DE VACIADO Y LIMPIEZA DE VIVIENDA POR CASO DE DIÓGENES. D.A. NÚM. 0555/2025
220250001502	AD	13/03/2025	22025000534	082	3111	22701	595,00	268,30	SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE CERRADURA EN VIVIENDA POR CASO DE DIOGENES. D.A. NÚM. 0774 Y 0983/2025
220250005351	AD	09/06/2025	22025000782	025	1632	22701	356.979,69	234.147,97	AÑO 2025 . REVISIÓN PRECIOS PRORROGA FORZOSA SERVICIO LIMPIEZA URBANA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DE R.S.U.. PLENO 29/05/25
220250005355	AD	09/06/2025	22025000909	025	1632	22701	2.227.476,97	22.924,95	(C.C.) AÑO 2025. SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA. REAJUSTE DE CRÉDITO. PLENO DE FECHA 29/05/2025
220250014351	AD	17/10/2025	22025001175	025	4591	22701	1.612,06	1.612,06	LIMPIEZA DEL BAR DE IRUARETXETA. D.A. NÚM. 4388/2025
220250003284	AD	05/05/2025	22024001320	102	3382	22704	998,25	173,71	(R.T.G.G.) SERVICIO DE ALQUILER DE UN GRUPO ELECTRÓGENO A COLOCAR EN LA PLAYA DE VÍAS (FIESTAS DE SAN FAUSTO 2024)
220249000015	AD	01/01/2025	22025000032	101	3341	22704	59.328,60	132,43	AÑO 2025. SERVICIO DE DINAMIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA JUVENIL ""ZIRT-ZART"". D.A. NÚM. 0726/2024
220250000070	AD	20/01/2025	22025000160	101	3341	22704	177.985,80	446,06	AÑO 2025. 1ª PRORROGA SERVICIO DE DINAMIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ZIRT-ZART. D.A.NÚM. 0076/2025
220250000071	AD	20/01/2025	22025000159	072	3345	22704	49.712,85	4.519,35	AÑO 2025 (29.03.25/31.12.25). 2ª Y ÚLTIMA PRORROGA DEL CONTRATO PARA LA ORGANIZACIÓN DE BAILABLES . D.A. NÚM. 0075/2025
220250000754	AD	19/02/2025	22025000426	072	3345	22704	1.600,00	452,52	REPARTO MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES 2025 (D.A. Nº 0531/2025)
220250001782	AD	19/03/2025	22025000558	102	3382	22704	2.560,00	723,82	SERVICIO DE CONTROL Y SEGURIDAD DURANTE LOS CONCIERTOS PROGRAMADOS EN 2025 EN LA PLAZA ARIZGOITI. D.A. NÚM. 1038/2025
220250002505	AD	09/04/2025	22025000669	071	3351	22704	4.750,00	1.629,41	2025EAN ZEHAR EUSKARA ATALAK ANTOLATUKO DITUEN JARDUERETARAKO INPRIMAKETA-ZERBITZUA. D.A. NÚM. 1444/2025
220250004212	AD	20/05/2025	22025000737	071	3351	22704	5.125,00	1.122,88	EUSKARA ATALEKO 2025EKO KANPAINETAN MANIPULAZIOA ETA BANAKETA ZERBITZUA. D.A. NÚM. 1914/2025
220250004217	AD	20/05/2025	22025000783	072	3345	22704	11.858,00	2.407,90	1ª PRORROGA SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA ACTIVIDAD ""EUSKAL HERRIKO DANTZA AGERKETA 2025"". D.A. NÚM. 2124/2025
220250005044	AD	02/06/2025	22025000729	072	3345	22704	8.030,00	1.980,00	AÑO 2025. 1ª Y ÚNICA PRORROGA SERVICIO PARA ORGANIZACIÓN DEL PIN DE NAVIDAD Y ACTIVIDADES LUDICAS INFANTILES (LOTE 2)
220250005364	AD	09/06/2025	22025000872	072	3345	22704	1.400,00	124,30	2025 EKITALDIA. KULTURA ETA EUSKARA ARLOTIK ANTOLATUTAKO EKINTZETARAKO AKOMODAZIO ZERBITZUA. D.A. NÚM. 2448/2025
220250005364	AD	09/06/2025	22025000875	071	3351	22704	800,00	71,09	2025 EKITALDIA. KULTURA ETA EUSKARA ARLOTIK ANTOLATUTAKO EKINTZETARAKO AKOMODAZIO ZERBITZUA. D.A. NÚM. 2448/2025
220250007088	AD	23/06/2025	22025000913	071	3351	22704	786,50	786,50	GIDABAIMENA EUSKARAZ"" KANPAINA_DINAMIZAZIO SAIOAK (SIMULADOREA ETA ""KAHOTT"" LEHIAKETA). D.A. NÚM. 2790/2025

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Org.	Prog.	Econ.	Importe	Saldo	Texto Libre
220250008614	AD	02/07/2025	22025000742	071	3351	22704	5.650,00	1.422,03	BIZKAIA MAILAN MERKATARITZAN EUSKARAREN ERABILERA SUSTATZEKO ANTOLATU DEN KAISHOP KANPAINA BASAURIN . D.A. 1919/2025
220250010949	AD	17/07/2025	22025001014	071	3351	22704	12.960,00	2.232,00	AÑO 2025 (01.10.25/31.12.25) SERVICIO DE REFUERZO DE EUSKERA AL ALUMNADO RECIEN LLEGADO A BASAURI. D.A. NÚM. 3292/2025
220250010957	AD	23/07/2025	22025000975	072	3345	22704	1.050,00	703,50	EJERCICIO 2025. SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO PARA EVENTOS ORGANIZADOS DESDE EL AREA DE CULTURA EN 2025. D.A. 3108/2025
220250010959	AD	28/07/2025	22025001025	102	3382	22704	5.530,00	285,86	SERVICIO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DE EQUIPOS EN LAS FIESTAS DE SAN FAUSTO Y EN DANTZA AGERKETA 2025. D.A. NUM. 3380/2025
220250010962	AD	28/07/2025	22025000997	102	3382	22704	309,76	309,76	EXCESO DE SUMINISTRO DE SANITARIOS (LOTE 2) PARA CAMPEONATO INTERESCUELAS DE PELOTA VASCA. D.A. NÚM. 3387/2025
220250011334	AD	20/08/2025	22025001037	071	3351	22704	254,10	254,10	SAN MIGEL ETA BASAURIKOA JAIEGAN EUSKARAREN ERABILERA BULTZATZEKO KANPAINA. D.A. NÚM. 3568/2025
220250011341	AD	01/09/2025	22025001040	102	3382	22704	877,17	261,58	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA DE LA PIROTECNIA EL DÍA 17 DE OCTUBRE (SAN FAUSTO 2025). D.A. NÚM. 3609/2025
220250013413	AD	01/10/2025	22025001032	071	3351	22704	7.712,36	2.570,78	2025 EKITALDIA.. BASAURIKOA IKASTETXE PUBLIKOETAN ""JOLASEAN EUSKARAZ"" PROGRAMA. D.A. NÚM. 4145/2025
220250014567	AD	23/10/2025	22025001113	072	3345	22704	2.754,41	2.754,41	AURREMATRIKULAZIO-KANPAINARAKO ETA INAUERIETARAKO INFORMAZIO-MATERIALA. D.A. NÚM. 4507/2025
220250016165	AD	18/11/2025	22025001223	103	3411	22704	14.500,00	1.725,00	ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO DE PAREJAS DE PELOTA (BINAKAKO TXAPELKETA- SERIE B). D.A. NÚM. 4963/2025
220250016684	AD	01/12/2025	22025001293	071	3351	22704	2.043,64	2.043,64	EUSKARA EGUNA 2025_ESCENARIO Y TARIMA EN CARPA DE SOLOBARRIA. D.A. NÚM. 5195/2025
220250016684	AD	01/12/2025	22025001295	072	3345	22704	882,82	882,82	EUSKARA EGUNA 2025_ESCENARIO Y TARIMA EN CARPA DE SOLOBARRIA. D.A. NÚM. 5195/2025
220250016785	AD	01/12/2025	22025001230	072	3345	22704	2.426,05	1.017,19	MODIFICACIÓN CONTRATO SERVICIO PRODUCCION ARTISTICA Y TECNICA PARA REALIZACIÓN ESPECTACULOS (CARNAVALES Y GABONAK)
220250000131	AD	14/01/2025	22025000191	023	1722	22707	5.820,10	726,00	SERVICIO DE MEDICIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS EN INMISIÓN. D.A. NÚM. 0074/2025
220250002502	AD	09/04/2025	22025000657	023	1722	22707	423,50	423,50	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE ""INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES EN ARIZKO IKASTOLA"". D.A. NÚM. 1448/2025
220250003974	AD	15/05/2025	22025000751	023	1722	22707	18.119,75	18.119,75	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PAGO POR GENERACIÓN. D.A. NÚM. 2055/2025
220250004391	AD	22/05/2025	22025000796	112	9241	22707	22.112,75	22.112,75	EJERCICIO 2025. 1ª PRÓRROGA SERVICIO PARA LA DINAMIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. D.A. NÚM. 2205/2025
220250005030	AD	30/05/2025	22025000844	023	1722	22707	6.534,00	6.534,00	REALIZACIÓN DE 5 ENSAYOS ACÚSTICOS DE NIVEL DE RUIDO GENERADO POR ACTIVIDADES DE HOSTELERIA. D.A. NÚM. 2395/2025
220250006414	AD	16/06/2025	22025000902	023	1722	22707	5.687,00	1.936,00	DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA DE ""INSTALACIÓN PLACAS SOLARES EN ARIZKO IKASTOLA"". D.A. NÚM. 2567/2025
220250006412	AD	18/06/2025	22025000910	033	9331	22707	1.500,00	1.500,00	DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN SIN VALOR ARCHIVÍSTICO DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA Y CENTRAL MUNICIPAL. D.A. NÚM. 2706/2025
220250010925	AD	14/07/2025	22025000889	081	3341	22707	8.143,30	8.143,30	REDACCIÓN PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE LA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL CEIP BASOZELAI GAZTELU
220250014913	AD	01/10/2025	22025000920	023	1722	22707	2.944,20	242,00	INSPECCIONES DETALLADAS EN SIETE EDIFICIOS PRIORITARIOS DE TITULARIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. D.A. NÚM. 2800/2025
220250014918	AD	30/10/2025	22025001166	082	1641	22707	3.500,00	176,90	ESTUDIO PARA REDACCIÓN DE INFORME DE PATOLOGÍAS Y PROPUESTA DE SOLUCIONES A ADOPTAR EN EL CEMENTERIO. D.A. NÚM. 4674/25
220250017593	AD	10/12/2025	22025000530	031	9321	22707	720,00	569,74	AMPLIACION CONTRATO MENOR SUSCRIPCION ACCESO A BASE DE DATOS DE INFORMACION ECONOMINA Y MERCANTIL. D.A. NÚM. 5249/2025
220250000612	AD	14/02/2025	22025000180	041	2315	22711	1.600.055,75	120.308,87	AÑO 2025. 1ª PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. ACUERDO DE PLENO DE FECHA 30/01/2025
220250016605	AD	26/11/2025	22025001281	025	1623	22712	435.000,00	4.051,07	EJERCICIO 2025. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) AMPLIACIÓN SEGÚN INFORME DE FECHA 20/11/2025
220249000130	AD	01/01/2025	22025000081	026	1325	22714	165.865,38	13.822,17	AÑOS 2025, 2026 Y 2027 (ENERO-AGOSTO). SERVICIO DE ARRASTRE DE VEHÍCULOS (GRÚA) EN LA VÍA PÚBLICA EN BASAURI. D.A. 2945
220250000839	AD	21/02/2025	22025000493	041	2318	22715	10.640,00	5.320,00	SERVICIO DE COMIDAS (21.02.25/06.03.25) PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL INCENDIO EN EL INMUEBLE K. GOIKOA, 5. 0658/25
220239000236	AD	01/01/2025	22025000021	082	3111	22717	13.551,80	1.808,67	AÑO 2025. PRÓRROGA DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES DOMESTICOS Y GESTIÓN DE COLONIAS DE GATOS CALLEJEROS (LOTE 1)
220250001247	AD	05/03/2025	22025000522	082	3111	22717	8.200,00	893,02	SERVICIO DE RECOGIDA, TRASLADO, ALOJAMIENTO Y CUSTODIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS. D.A. NÚM. 0900/2025
220250004752	AD	29/05/2025	22025000853	082	3111	22717	1.200,00	954,77	CONTRATO PUENTE TRATAMIENTOS VETERINARIOS CON GATOS DE COLONIAS FELINAS HASTA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO. D.A. 2361/2025
220250016784	AD	01/12/2025	22025001234	082	3111	22717	17.900,00	4.862,00	MODIFICACIÓN CONTRATO SERVICIO DE RECOGIDA, TRASLADO, ALOJAMIENTO Y CUSTODIA DE ANIMALES DOMESTICOS. D.A. NÚM. 5074/2025
220250002694	AD	14/04/2025	22025000648	013	9203	22718	1.936,00	1.936,00	MINUTA HONORARIOS LETRADA PROCEDIMIENTO DILIGENCIAS PREVIAS Nº 1506/2022 (CONVALIDACIÓN D.A. 0304/2023). D.A.. 1564/2025
220250002695	AD	14/04/2025	22025000648	013	9203	22718	1.147,08	430,15	HONORARIOS LETRADO EN PROCEDIMIENTO CONFLICTO COLECTIVO 244/2023 (CONVALIDACIÓN D.A. 1984/2023). D.A. 1564/2025
220250003606	AD	09/05/2025	22025000648	013	9203	22718	1.016,40	1.016,40	(RTGG) HONORARIOS DE LETRADO EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL C-A, RECURSO DE APELACIÓN DIMANANTE DE PA 243/2024 (A-745/2024-A)
220250008612	AD	02/07/2025	22025000648	013	9203	22718	562,65	562,65	(R.T.G.G.) HONORARIOS LETRADA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL LABORAL DERECHOS FUNDAMENTALES 573/2025 (B-765/2025). D.A. 3067
220250012715	AD	18/09/2025	22025000648	013	9203	22718	605,00	605,00	(R.T.G.G.) ASESORAMIENTO Y ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN EN LOS ACTOS PREPARATORIOS 772/2025 , J.S. Nº 11 DE BILBAO
220250012826	AD	19/09/2025	22025000648	013	9203	22718	653,40	653,40	(RTGG) SERVICIOS DE LETRADA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL LABORAL DERECHOS FUNDAMENTALES 192/2025 (B-769). D.A. NÚM. 3965

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Org.	Prog.	Econ.	Importe	Saldo	Texto Libre
220250013402	AD	01/10/2025	22025000648	013	9203	22718	710,88	710,88	(RTGG) SERVICIOS DE ABOGACÍA EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1201/2024 ANTE EL (JUZGADO DE LO SOCIAL, 10 (BILBAO). D.A. 4141
220239000241	AD	01/01/2025	22025000023	013	9203	22718	5.000,00	1.651,00	AÑO 2025 (01.01.25/28.02.25). 2ª Y ÚLTIMA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ASISTENCIA JURÍDICA Y DEFENSA JURÍDICA. D.A. 4323/23
220249000097	AD	01/01/2025	22025000064	013	9203	22718	9.680,00	9.680,00	AÑOS 2025 Y 2026 (01.01.26/30.06.24). SERVICIO DE PROCURADORES/AS PARA DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. D.A. 2144
220249000304	AD	01/01/2025	22025000197	042	2312	22729	34.375,00	3.125,08	AÑO 2025..2ª Y ÚLTIMA PRÓRROGA SERVICIO INTERVENCIÓN PSICOSOCIOEDUCATIVA PARA PERSONAS MAYORES EN RIESGO DE DEPENDENCIA
220249000314	AD	01/01/2025	22025000211	023	1723	22739	8.709,82	407,14	AÑO 2025. SUMINISTRO DE BOLSAS COMPOSTABLES PARA USO POR GRANDES GENERADORES (LOTE 2). D.A. NÚM. 4952/2024
220250011473	AD	03/09/2025	22025001023	023	1723	22739	1.754,50	574,75	PUBLIZITATE EUSKARRIAK JAITARAKO / SOPORTES PUBLICITARIOS PARA FIESTAS. D.A. NÚM. 3445/2025
220250015751	AD	14/11/2025	22025001240	023	1723	22739	7.416,70	7.416,70	SUMINISTRO BOLSAS COMPOSTABLES DOMESTICAS Y PARA GRANDES GENERADORES. D.A. NÚM. 4917/2025
220249000239	AD	01/01/2025	22025000122	090	9204	22743	31.809,61	1.073,32	AÑO 2025. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES_TÉCNICO DE PREVENCIÓN. D.A. 4362
220249000145	AD	01/01/2025	22025000090	026	1325	22746	94.985,00	20.711,56	AÑOS 2025, 2026 Y 2027 (01.01.27/31.10.27) SERVICIO PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS MUNICIPALES. D.A.3309/24
220250001274	AD	06/03/2025	22025000514	102	3382	22748	19.685,00	6.345,40	DERECHOS DE PROPIEDAD DE AUTORES Y EDITORES REPRODUCCIONES MUSICALES AFECTAS HABIDAS EN EL MUNICIPIO. D.A. 0813 Y 0901
220249000306	AD	01/01/2025	22025000199	042	2312	22761	25.520,00	2.320,00	AÑO 2025 (01.01.25/31.08.25) ASISTENCIA TECNICA PARA ATENCIÓN A LA PERSONA CUIDADORA ""PROGRAMA ZAINDUZ"" .D.A. 4922/2024
220250000133	AD	14/01/2025	22025000178	042	2312	22761	1.920,00	384,00	AÑO 2025(07.01.2025/27.02.2025). ASIST.TÉC. PROG.""ACT. FÍSICA ADAPTADA PARA PERSONAS MAYORES CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD""
220249000296	AD	01/01/2025	22025000433	024	4414	22775	476.168,00	6.045,71	AÑO 2025. SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS ENTRE SAN MIGUEL Y LA ESTACIÓN DE METRO ""BASAURI"". D.A. NÚM. 4797/2024
220249000027	AD	01/01/2025	22025000040	025	1623	22782	20.541,28	1.038,28	AÑO 2025. 2ª Y ÚLTIMA PRÓRROGA SERVICIO DE RECOGIDA Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE BRIGADA MUNICIPAL. D.A. NÚM. 1157/2024
220249000261	AD	01/01/2025	22025000133	025	1623	22783	3.136,32	285,12	AÑO 2025. SERVICIO DE RECOGIDA SEPARADA Y RECICLADO DE CAPSULAS DE CAFÉ. D.A. NÚM. 4562/2024
220250006144	AD	16/06/2025	22025000881	023	1722	22799	3.853,74	3.853,74	AÑO 2025. SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL MOSQUITO TIGRE. D.A. NÚM. 2571/2025
220250015676	D	12/11/2025	22025001008	025	4593	20301	4.278,56	4.278,56	AÑO 2025. ALQUILER (RENTING) DE VEHÍCULOS PARA LA BRIGADA (LOTE 1_ FURGONETAS). D.A. NÚM. 4810/2025
220250015679	D	12/11/2025	22025001009	025	4593	20301	1.536,70	1.536,70	AÑO 2025. ALQUILER (RENTING) DE VEHÍCULOS PARA LA BRIGADA (LOTE 2_ PICK-UP, CESTA ELEVADORA). D.A. NÚM. 4776/2025
220250000146	D	16/01/2025	22025000138	025	1611	21001	30.912,00	5.101,47	AÑO 2025. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA MUNICIPAL. D.A. NÚM. 0111/2025
220250000146	D	16/01/2025	22025000139	025	1602	21001	4.166,00	159,18	AÑO 2025. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA MUNICIPAL. D.A. NÚM. 0111/2025
220250004199	D	20/05/2025	22025000589	025	1530	21001	28.233,34	19.030,27	AÑO 2025 (01.06.25/31.12.25) SUMINISTRO DE HORMIGON Y MORTERO PARA EL AYUNTAMIENTO DE BASAURI. D.A. NÚM. 2065/2025
220250010927	D	14/07/2025	22025000851	025	1530	21001	22.130,90	12.185,82	EJERCICIO 2025. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS. D.A. NÚM. 3189/2025
220250016674	D	01/12/2025	22025001150	025	1530	21001	77.952,10	77.952,10	OBRA DE REASFALTADO DE LA CALLE GERNIKA, Nº 26-60. D.A. NÚM. 5099/2025
220250000146	D	16/01/2025	22025000140	025	4591	21101	36.312,00	650,45	AÑO 2025. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA MUNICIPAL. D.A. NÚM. 0111/2025
220250010927	D	14/07/2025	22025000852	025	4591	21101	9.280,70	1.808,49	EJERCICIO 2025. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS. D.A. NÚM. 3189/2025
220250011178	D	06/08/2025	22025000799	025	4591	21101	10.137,18	2.704,46	AÑO 2025. SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELLA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES. D.A. NÚM. 3474/2025
220250010927	D	14/07/2025	22025000850	025	4592	21201	39.978,40	1.890,37	EJERCICIO 2025. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS. D.A. NÚM. 3189/2025
220250011331	D	18/08/2025	22025000976	025	4592	21201	8.850,52	4.909,90	AÑO 2025. SERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCANEO Y COPIA DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL AYUNTAMIENTO DE BASAURI. D.A. 3557/2025
220250008922	D	07/07/2025	22025000537	025	4592	22001	2.117,50	588,66	AÑO 2025. ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA EL AYUNTAMIENTO DE BASAURI SEGÚN ACUERDO MARCO. D.A. NÚM. 3106/2025
220250002464	D	04/04/2025	22025000449	025	4592	22104	3.750,00	2.024,95	AÑO 2025. SUMINISTRO DE GASOLEO DE CALEFACCIÓN ""C"" PARA CENTROS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. D.A. NÚM. 1451/2025
220250015742	D	14/11/2025	22025000951	025	4593	22105	45.496,00	45.496,00	AÑO 2025. SUMINISTRO DE VESTUARIO Y ""EPIS"" PARA LA BRIGADA MUNICIPAL. D.A. NÚM. 4923/2025
220250017606	D	10/12/2025	22025000982	041	2312	22199	2.648,82	2.648,82	(RTGG) EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS Y CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA PARA LA TERCERA EDAD. LOTE 1. D.A. NÚM. 5350/2025
220250017606	D	10/12/2025	22025000982	041	2312	22199	10.645,12	10.645,12	(RTGG) EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS Y CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA PARA LA TERCERA EDAD. LOTE 1. D.A. NÚM. 5350/2025
220250017739	D	10/12/2025	22025000982	041	2312	22199	6.083,15	6.083,15	(RTGG) EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS Y CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA PARA LA TERCERA EDAD. LOTE 3. D.A. NÚM. 5325/2025
220250017740	D	10/12/2025	22025000982	041	2312	22199	2.523,18	2.523,18	(RTGG) EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS Y CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA PARA LA TERCERA EDAD. LOTE 2. D.A. NÚM. 5324/2025
220250017740	D	10/12/2025	22025000982	041	2312	22199	8.971,15	8.971,15	(RTGG) EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS Y CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA PARA LA TERCERA EDAD. LOTE 2. D.A. NÚM. 5324/2025
220250006148	D	16/06/2025	22025000687	052	2319	22609	15.295,31	5.098,45	AÑO 2025. SERVICIO DE DINAMIZACION DE LA ESTRATEGIA ANTIRUMORES DE BASAURI. D.A. NÚM. 2664/2025
220250007425	D	25/06/2025	22025000586	052	2319	22609	8.893,50	3.152,04	AÑO 2025. SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO EN MATERIA DE EXTRANJERIA (GERTU). D.A. NÚM. 2908/2025

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Org.	Prog.	Econ.	Importe	Saldo	Texto Libre
220250004196	D	20/05/2025	22025000582	025	1632	22701	3.126,57	781,65	AÑO 2025 (01.09.25/31.12.25). SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA Y RECICLAJE DE ACEITE DOMESTICO. D.A. NÚM. 2061/2025
220250000337	D	31/01/2025	22025000119	071	3351	22704	22.360,80	6.537,47	2025 URTEA. BASAURIKO KIROL ELKARTEETAN EUSKARAREN ERABILERA SUSTATZEKO EGITASMOA GARATZEKO ZERBITZUA. D.A. 0289/2025
220250011158	D	05/08/2025	22025000755	071	3351	22704	21.780,00	252,36	2025 EKITALDIA. BASAURIKO IKASTETXEETAN 25/26 IKASTURTEKO BERTSOGINTZA PROGRAMA KUDEAKETA. D.A. NÚM. 3480/2025
220250013993	D	14/10/2025	22025000960	071	3351	22704	2.940,30	510,30	2025 EKITALDIA. BASAURIKO HAUR ETA FAMILIEN EUSKARAZKO IRAKURZALETASUNA SUSTATZEKO ZERBITZUA. D.A. NÚM. 4328/2025
220250010937	D	15/07/2025	22025000565	081	3341	22707	54.329,00	36.300,00	SERVICIO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE NUEVO EDIFICIO DE HAURESKOLA EN EL Bº SARRATU. D.A. NÚM. 3234/2025
220250011807	D	05/09/2025	22025000804	023	1722	22707	37.056,25	37.056,25	REDACCIÓN PROYECTO HUERTOS URBANOS CON CASETA DE GUARDA DE APEROS COMUNITARIA PARQUE DE IRUARETXETA. D.A. 3689/2025
220250001923	D	25/03/2025	22025000215	013	9203	22718	22.500,00	10.667,00	AÑO 2025 (01.04.25/31.12.25). SERVICIO JURÍDICO DE ASISTENCIA JURÍDICA Y DEFENSA JURÍDICA EXTERNA. D.A. NÚM. 1245/2025
220250001104	D	27/02/2025	22025000120	042	2312	22761	6.000,00	600,00	AÑO 2025. GESTIÓN DEL PROGRAMA ""ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA PARA PERSONAS MAYORES CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD"" D.A. 0770/25
220250003610	D	09/05/2025	22025000497	025	1623	22782	17.332,26	10.037,28	AÑO 2025. SERVICIO DE RECOGIDA Y GESTION DE LOS RESIDUOS PROCEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE LA BRIGADA MUNICIPAL. D.A. 1915
220250010971	D	29/07/2025	22025000666	062	4310	22786	27.456,82	991,70	AÑO 2025. LOTE 1 _SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPA EN PLAZA SOLOBARRIA DE BASAURI. D.A. NÚM. 3379/2025
220250014478	D	22/10/2025	22025000846	071	3351	22798	13.612,50	11.204,04	EJERCICIO 2025. SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE BASAURI. D.A. NÚM. 4485/2025
220250006147	AD	16/06/2025	22024001415	061	2413	13125	7.500,00	4.301,47	(LANBIDE). RETRIBUCIONES PERSONAL DEL PLAN DE EMPLEO 2024 LANBIDE. D.A. NÚM. 2437/2025
220250001756	AD	19/03/2025	22024001472	061	2413	16001	2.736,28	1.259,74	LANBIDE - R.P.) SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO 2024. LANBIDE (5 TRABAJADORES). D.A. NÚM. 4734/2024
220250006146	AD	16/06/2025	22025000610	061	2413	13126	3.000,00	1.089,70	(R.P.) RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMA 1º EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. D.A. NÚM. 2435/2025
220250013966	AD	10/10/2025	22025000611	061	2413	16001	2.000,00	329,56	(R.P.) SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA 1º EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LAS AA.PP 2024. D.A. NÚM. 4308/2025
220250019529	AD	30/12/2025	22025001338	90	9204	19901	288.052,78	288.052,78	EJERCICIO 2025. INCREMENTO (ATRASOS 2,5%) DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO. ACUERDO DE PLENO DE 29/12
220240015407	AD	19/03/2025	22024001472	061	2413	16001	3.194,06	2.671,93	(LANBIDE - R.P.)SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO LOCAL 2024 LANBIDE._PROGRAMA OFICINA TÉCNICA (AUX. ADM.) D.A. 4224/2024

total 2.787.477,06

Otros créditos por operaciones de capital

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Org.	Prog.	Econ.	Importe	Saldo	Texto Libre
220250017203	RC	05/12/2025	22025001327	025	1530	60110	48.000,00	48.000,00	(R.T.G.G.) OBRA DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ALTUBE
220250003433	RC	07/05/2025	22025000760	025	1530	60110	250.000,00	250.000,00	ACONDICIONAMIENTO DE EMBALDOSADO, REBACHEO, ASFALTADO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE VIALES (PPTOS. PARTICPATIVOS 2025)
220250016417	AD	24/11/2025	22025001266	023	1722	60149	5.040,06	5.040,06	(7_TRI_4) PLANTACIÓN DE NUEVO ARBOLADO EN LA CALLE FERNANDO BARKIN. D.A. NÚM. 5001/2025
220250001437	A	12/03/2025	22025000536	025	1530	60158	499.897,85	43.876,03	REURBANIZACIÓN PARTE DE LA CALLE ELEUTERIO VILLAVERDE Y LA CALLE GANGUREN MENDI JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL DE SAN MIGUEL
220250003969	D	15/05/2025	22025000536	025	1530	60158	438.760,34	218.110,11	REURBANIZACIÓN PARTE CALLE ELEUTERIO VILLAVERDE Y CALLE GANGUREN MENDI JUNTO AL CAMPO FUTBOL DE SAN MIGUEL. D.A. 2053/25
220250006414	AD	18/06/2025	22025000921	025	1530	60158	2.601,50	2.601,50	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE REURBANIZACIÓN DE PARTE DE LA C/ ELEUTERIO VILLAVERDE Y GANGUREN MENDI
220250004177	RC	19/05/2025	22025000821	025	1712	60162	443.555,54	12.083,54	(R.T.G.G.) OBRA DE CUBIERTA DE PARQUE EN BASOZELAI
220250005031	A	30/05/2025	22025000821	025	1712	60162	443.552,28	61.952,00	(R.T.G.G.) OBRA DE CUBIERTA DE PARQUE EN BASOZELAI. (CONVALIDACIÓN D.A. NÚM. 3144/24). D.A. NÚM. 2398/2025
220250005358	D	09/06/2025	22025000821	025	1712	60162	369.520,00	369.520,00	OBRA DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA PARA JUEGOS INFANTILES Y PISTA MULTIUSOS EN BASOZELAI. D.A. NÚM. 2509/2025
220250009922	RC	17/07/2025	22025001020	025	1530	60163	170.000,00	35,27	CONSTRUCCIÓN RAMPa, ACONDICIONAMIENTO ESCALERAS Y PINTADO BALAUSTRADA DEL PUENTE DE ARIZ
220250012588	A	17/09/2025	22025001020	025	1530	60163	169.964,73	7.582,73	CONSTRUCCIÓN RAMPa, ACONDICIONAMIENTO ESCALERAS Y PINTADO BALAUSTRADA DEL PUENTE DE ARIZ. D.A. NÚM. 3894/2025
220250016790	D	02/12/2025	22025001020	025	1530	60163	162.382,00	162.382,00	CONSTRUCCIÓN RAMPa, ACONDICIONAMIENTO ESCALERAS Y PINTADO BALAUSTRADA DEL PUENTE DE ARIZ. D.A. NÚM. 5210/2025
220250003966	RC	15/05/2025	22025000798	025	1530	60164	150.000,00	54.000,00	PROYECTO DE CUBIERTA EN PLAZA SOLABARRÍA
220250016465	D	24/11/2025	22025000798	025	1530	60164	96.000,00	96.000,00	SERVICIO PARA REDACCIÓN DE PROYECTO DE UNA CUBIERTA PERMANENTE EN LA PLAZA SOLOBARRIA. D.A. NÚM. 5077/2025

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Org.	Prog.	Econ.	Importe	Saldo	Texto Libre
220250013255	D	30/09/2025	22025000788	024	4414	60175	73.254,07	73.254,07	REDACCIÓN PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL ESPACIO PARA EL PEATÓN EN LA C/ LEHENDAKARI AGIRRE. D.A. NÚM. 4117/2025
220250012490	AD	16/09/2025	22025001083	051	2316	60205	2.300,00	188,55	ROTULACIÓN MEMORIAL VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. D.A. NÚM. 3877/2025
220250007354	AD	24/06/2025	22025000923	081	3241	62205	11.695,88	0,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO EN AULAS DE INFANTIL DEL C.P. SOFÍA TARAMONA HLHI. D.A. NÚM. 2854/2025
220250007355	AD	24/06/2025	22025000924	081	3241	62205	5.468,15	5.468,15	RENOVACIÓN DE LAS PLACAS TRASLÚCIDAS DEL PORCHE DE ACCESO AL CEIP BIZKOTXALDE HLHI. D.A. NÚM. 2821/2025
220250008136	AD	30/06/2025	22025000942	081	3241	62205	22.001,96	1.047,72	OBRA DE COMUNICACIÓN ENTRE AULAS EN EL CEIP JOSÉ ETXEGARAI HLHI (FASE 2). D.A. NÚM. 3003/2025
220250008138	AD	30/06/2025	22025000954	081	3241	62205	27.228,63	27.228,63	RENOVACIÓN COMPLETA DE LAS PLACAS TRASLÚCIDAS DEL PORCHE DE ARIZKO IKASTOLA. D.A. NÚM. 3005/2025
220250008888	AD	03/07/2025	22025000941	081	3241	62205	34.600,93	13.837,33	OBRAS DE RECONFIGURACIÓN DE LA ZONA DE DIRECCIÓN DEL CEIP BIZKOTXALDE HLHI PRIMARIA. D.A. NÚM. 3079/2025
220250001925	RC	25/03/2025	22025000642	072	3331	62211	74.000,00	2.540,69	(R.T.G.G.) REFORMA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA KULTUR ETXEA DE IBAIGANE
220250004151	RC	19/05/2025	22025000811	072	3345	62211	55.000,00	9.056,93	(R.T.G.G.) OBRA EN LOS ASEOS DEL SOCIAL ANTZOKIA
220250006476	AD	19/06/2025	22025000811	072	3345	62211	45.943,07	8.482,44	(R.T.G.G.) OBRA DE REFORMA DE LOS ASEOS DEL SOCIAL ANTZOKIA. D.A. NÚM. 2786/2025
220250015682	A	12/11/2025	22025000642	072	3331	62211	71.459,31	71.459,31	(R.T.G.G.) REFORMA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA KULTUR ETXEA DE IBAIGANE. D.A. NÚM. 4805/2025
220250008894	RC	03/07/2025	22025000987	042	2312	62211	46.000,00	2.735,87	TRABAJOS DE PINTURA Y PLATAFORMA SALVAESCALERAS EN EL HOGAR DE JUBILADOS DE ARIZGOITI (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2024)
220250010974	AD	30/07/2025	22025000987	042	2312	62211	30.788,09	3.024,99	TRABAJOS DE PINTURA EN EL HOGAR DE JUBILADOS DE ARIZGOITI. D.A. NÚM. 3418/2025
220250011337	AD	25/08/2025	22025000987	042	2312	62211	12.476,04	12.476,04	PLATAFORMA SALVAESCALERAS EN EL HOGAR DE JUBILADOS DE ARIZGOITI (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2024). D.A. NÚM. 3220/2025
220250008580	RC	02/07/2025	22025000983	041	2312	62220	20.006,00	1.931,50	(R.T.G.G.) INVERSIÓN EN LAS VIVIENDAS COMUNITARIAS DE SARRATU SEGUN CONTRATO DE INTERIORISMO
220250009389	RC	10/07/2025	22025001004	041	2312	62220	21.500,00	688,00	(R.T.G.G.) INSTALACIÓN ALARMAS EN LOS LOCALES DE SARRATU DESTINADOS A SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA Y VIVIENDA COMUNITARIA
220250015687	RC	12/11/2025	22025001249	041	2312	62220	6.300,00	154,63	(R.T.G.G.) TRASLADO DE LA MÁQUINA DE RECUPERACIÓN DE CALOR DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA
220250015750	AD	14/11/2025	22025001249	041	2312	62220	6.145,37	6.145,37	(R.T.G.G.) REUBICACIÓN DE LA MÁQUINA CONDENSADORA DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA DE SARRATU. D.A. 4925
220250017606	D	10/12/2025	22025000983	041	2312	62220	18.074,50	18.074,50	(RTGG) EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS Y CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA PARA LA TERCERA EDAD. LOTE 1. D.A. NÚM. 5350/2025
220250005175	AD	04/06/2025	22025000823	025	4591	62224	57.062,87	4.127,31	(RTGG) ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA NUEVAS OFICINAS DE BIBEBI (CONVALID. D.A. NÚMS. 1726 Y 4710/2024. D.A. 2504/25
220250007086	RC	20/06/2025	22025000959	025	4591	62224	52.935,56	52.935,56	(R.T.G.G.) LIQUIDACIÓN DE OBRA DE REFORMA DE LOCAL PARA OFICINA MUNICIPAL DE BIDEBI BASAURI, S.L.
220250006498	RC	20/06/2025	22025000953	025	4591	62226	70.000,00	8.681,31	(R.T.G.G.) OBRAS DE MEJORA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL
220250016611	AD	26/11/2025	22025000953	025	4591	62226	46.376,44	46.376,44	(R.T.G.G.) REFORMAS VARIAS EN LOS CALABOZOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. D.A. NÚM. 5116/2025
220250006496	RC	20/06/2025	22025000952	025	4591	62227	110.000,00	110.000,00	(R.T.G.G.) REFORMA DE ASEOS EN EL EUSKALTEGI MUNICIPAL
220250012491	A	16/09/2025	22025001058	021	1511	62228	220.825,00	220.825,00	(R.T.G.G.) REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE NAVES SITAS EN EL AMBITO A.O.R. BASCONIA NORESTE. D.A. 3862/2025
220250013174	RC	29/09/2025	22025001134	082	1641	62289	50.000,00	50.000,00	(R.T.G.G.) OBRAS DE DIVISIÓN PARA AMPLIAR EL NÚMERO DE NICHOS DE RESTOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
220250016177	RC	19/11/2025	22025001278	082	1641	62289	72.248,02	72.248,02	Obras ampliación y mejora Cementerio Municipal
220250004184	RC	19/05/2025	22025000826	025	4593	62301	85.000,00	3.930,00	(R.T.G.G.) ADQUISICIÓN DE GRÚA PARA LA BRIGADA MUNICIPAL
220250013994	D	14/10/2025	22025000826	025	4593	62301	81.070,00	81.070,00	(R.T.G.G.) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA GRÚA EN CAMIÓN DE LA BRIGADA MUNICIPAL.. D.A. NÚM. 4329/2025
220250001877	RC	20/03/2025	22025000630	082	1641	62301	2.680,00	3,36	(R.P.) ADQUISICIÓN DE MÁQUINA LIMPIADORA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL
220250004373	RC	21/05/2025	22025000858	025	4592	62304	8.200,00	119,73	(R.T.G.G.) CARGADORES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LA POLICÍA LOCAL
220250006152	AD	16/06/2025	22025000858	025	4592	62304	8.080,27	629,20	(R.T.G.G.) CARGADORES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA POLICÍA LOCAL. D.A. NÚM. 2677/2025
220250001776	RC	19/03/2025	22025000624	082	1641	62304	2.457,00	1,30	Adquisición de dos escaleras para su uso en el cementerio municipal
220250011805	AD	05/09/2025	22025000977	082	1641	62304	450,00	325,70	ADQUISICIÓN DE UNA MANGUERA DE PISTOLA PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, D.A. NÚM. 3117/2025
220250012834	RC	22/09/2025	22025001112	061	2412	62304	1.193,00	0,45	REPOSICIÓN ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA LOS TALLERES FORMATIVOS DEL CIPEB DURANTE EL CURSO 2025/2026
220250013987	AD	14/10/2025	22025001171	082	1641	62304	240,00	3,00	ADQUISICIÓN DE 15 REGADERAS PARA EL CEMENTERIO. D.A. NÚM. 4319/2025
220250016178	RC	19/11/2025	22025001279	082	1641	62304	853,00	853,00	Adquisición de escalera para su uso en el Cementerio Municipal
220250006486	RC	20/06/2025	22025000947	023	1722	62306	7.884,82	1.769,99	(R.T.G.G.) ADQUISICIÓN 13 CIRCUTORES Y ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA APLICACIÓN PARA EL CONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Org.	Prog.	Econ.	Importe	Saldo	Texto Libre
220250014806	D	28/10/2025	22025000809	023	1722	62306	285.000,00	285.000,00	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BASAURI. D.A. NÚM. 4569/2025
220250004182	RC	19/05/2025	22025000824	025	1530	62309	6.500.000,00	326.715,42	(R.T.G.G.) INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON EL OBJETO DE MEJORAR LA ACCESIBILIDAD ENTRE LOS BARRIOS DEL KALERO Y BASOZELAI
220250015749	A	14/11/2025	22025000824	025	1530	62309	6.173.284,58	6.173.284,58	(RTGG) MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE LOS BARRIOS DE EL KALERO Y BASOZELAI MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 5 ASCENSORES
220250006493	RC	20/06/2025	22025000949	025	4591	62320	50.000,00	50.000,00	(R.T.G.G.) INSTALACIÓN DE TORNOS EN LAS OFICINAS DE BIDEARTE
220250011175	RC	27/08/2025	22025001057	026	1325	62320	4.500,00	236,38	(R.T.G.G.) COMPRA DE 5 CHALECOS ANTIBALAS PARA LA POLICIA LOCAL
220250014649	RC	24/10/2025	22025001200	025	4591	62320	8.500,00	146,16	ADQUISICIÓN BOTONES ANTIPÁNICO PARA DIVERSOS PUESTOS DE ATENCIÓN AL PUBLICO EN EL AYUNTAMIENTO, JUZGADO DE PAZ Y OTROS
220250016673	A	01/12/2025	22025000825	025	4593	62499	330.000,00	330.000,00	(R.T.G.G.) ADQUISICIÓN DE DIEZ VEHÍCULOS PARA LA BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS. D.A. NÚM. 5133/2025
220250016887	A	03/12/2025	22025001056	026	1325	62499	150.000,00	150.000,00	(R.T.G.G.) ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS PARA LA POLICÍA MUNICIPAL DE BASAURI. D.A. NÚM. 4038/2025
220250004180	RC	19/05/2025	22025000822	025	4592	62501	2.000,00	310,12	(R.T.G.G.) SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS INSTALACIONES MUNICIPALES
220250008578	RC	02/07/2025	22025000981	041	2312	62501	6.027,00	602,98	(R.T.G.G.) MOBILIARIO PARA LAS VIVIENDAS COMUNITARIAS DE SARRATU SEGUN CONTRATO DE INTERIORISMO
220250014476	AD	22/10/2025	22025000822	025	4592	62501	567,00	0,72	(R.T.G.G.) SUMINISTRO DE TERMO ELÉCTRICO PARA LA CAFETERIA DEL CENTRO CÍVICO DE BASOZELAI. D.A. NÚM. 4456/2025
220250017740	D	10/12/2025	22025000981	041	2312	62501	5.424,02	5.424,02	(RTGG) EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS Y CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA PARA LA TERCERA EDAD. LOTE 2. D.A. NÚM. 5324/2025
220250015140	AD	06/11/2025	22025001233	025	4592	62501	3.884,10	3.884,10	CERRAMIENTO DE VIDRIO O MAMPARA PARA NUEVO DESPACHO EN BIDEARTE. D.A. NÚM. 4778/2025
220250012278	RC	11/09/2025	22025001084	025	4592	62501	4.710,00	105,95	MOBILIARIO PARA LOS EDIFICIOS MUNICIPALES
220250014477	AD	22/10/2025	22025001084	025	4592	62501	4.604,05	4.604,05	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVOS ARMARIOS PARA EL JUZGADO DE PAZ. D.A. NÚM. 4491/2025
220250004372	RC	21/05/2025	22025000857	025	4591	62503	3.015,00	88,88	(R.T.G.G.) MOBILIARIO PARA EL BAR DEL HOGAR DE JUBILADOS DE ARIZGOITI
220250005035	AD	30/05/2025	22025000857	025	4591	62503	1.625,97	16,78	(R.T.G.G.) SUMINISTRO DE MÓDULOS DE ARMARIOS PARA EL BAR DEL HOGAR DE JUBILADOS DE ARIZGOITI. D.A. NÚM. 2419/2025
220250013565	AD	02/10/2025	22025000857	025	4591	62503	799,25	0,01	(R.T.G.G.) MOBILIARIO PARA EL HOGAR DE JUBILADOS DE ARIZGOITI. D.A. NÚM. 4182/2025
220250006539	RC	20/06/2025	22025000956	025	1712	62504	190.000,00	190.000,00	(R.T.G.G.) REORDENACIÓN Y RENOVACIÓN DE VARIAS ZONAS DE JUEGOS EN SAN MIGUEL
220250006540	RC	20/06/2025	22025000957	025	1712	62510	65.000,00	65.000,00	(R.T.G.G.) RENOVACIÓN DE PAVIMENTO DE SEGURIDAD EN VARIAS ZONAS DE JUEGO DE BASAURI
220250003427	RC	07/05/2025	22025000754	025	1530	62510	50.000,00	50.000,00	INSTALACIÓN DE UN NUEVO BAÑO PÚBLICO (PROCESOS PARTICIPATIVOS 2025)
220250013179	AD	29/09/2025	22025001119	082	3111	62510	2.822,00	0,28	ADQUISICIÓN DE PAPELERAS CANINAS A UBICAR EN LA VÍA PÚBLICA. D.A. NÚM. 4120/2025
220250003426	RC	07/05/2025	22025000753	025	1530	62515	100.000,00	1.177,24	ZONA DE DESCANSO (BANCOS) A CUBIERTO (PROCESOS PARTICIPATIVOS 2025)
220250010934	A	14/07/2025	22025000753	025	1530	62515	99.994,40	8.983,89	REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA EN EL PARQUE SOLOARTE. D.A. 3041/2025
220250015743	D	14/11/2025	22025000753	025	1530	62515	89.838,87	89.838,87	REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA EN EL PARQUE SOLOARTE. D.A. NÚM. 4920/2025
220250013743	RC	06/10/2025	22025001159	114	4911	62699	1.020,00	1.020,00	SUMINISTRO DE UN GRABADOR DE LLAVES
220250013810	AD	07/10/2025	22025001142	114	4911	62699	718,50	0,51	COMPRA DE 2 ESCANERS PARA EL SAC. D.A. NÚM. 4227/2025
220250014356	AD	17/10/2025	22025001189	114	4911	62699	1.020,00	0,09	COMPRA DE PEQUEÑO MATERIAL INFORMÁTICO: GRABADOR DE LLAVES. D.A. NÚMS. 4142 Y 4415/2025
220250017542	AD	10/12/2025	22025001312	114	4911	62699	3.144,00	0,42	ADQUISICIÓN DE UN PORTATIL. D.A. NÚM. 5358/2025
220250016169	AD	19/11/2025	22025001264	072	3345	62901	2.975,57	8,17	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES. D.A. NÚM. 5000/2025
220250019530	RC	31/12/2025	22025001449	024	4414	60175	41.745,93	41.745,93	PROYECTO DE REORDENACIÓN DE LA MOVILIDAD EN LEHENDAKARI AGIRRE (CRÉDITO INCORPORABLE AL EJERCICIO 2026)
220250019531	RC	31/12/2025	22025001450	025	1530	60158	14.762,13	14.762,13	REURBANIZACIÓN CALLE ELEUTERIO VILLAVERDE (CRÉDITO INCORPORABLE AL EJERCICIO 2026)
220250019532	RC	31/12/2025	22025001451	025	1530	62319	20.000,00	20.000,00	LAVABICIS EN SAN MIGUEL (CRÉDITO INCORPORABLE AL EJERCICIO 2026)
220250019533	RC	31/12/2025	22025001452	025	1530	62515	100.000,00	100.000,00	ZONAS CUBIERTAS CON BANCOS (CRÉDITO INCORPORABLE AL EJERCICIO 2026)
220250019534	RC	31/12/2025	22025001453	026	1325	62304	80,05	80,05	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CRÉDITO INCORPORABLE AL EJERCICIO 2026)
220250019535	RC	31/12/2025	22025001454	026	1325	62501	2.000,00	2.000,00	MOBILIARIO (CRÉDITO INCORPORABLE AL EJERCICIO 2026)
220250019536	RC	31/12/2025	22025001455	042	2312	62225	68.052,39	68.052,39	ACONDICIONAMIENTO CENTRO DE MAYORES DE ARIZ (CRÉDITO INCORPORABLE AL EJERCICIO 2026)
220250019537	RC	31/12/2025	22025001456	061	2412	62301	5.000,00	5.000,00	MAQUINARIA (CRÉDITO INCORPORABLE AL EJERCICIO 2026)

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Org.	Prog.	Econ.	Importe	Saldo	Texto Libre
220250019538	RC	31/12/2025	22025001457	072	3345	62901	24,43	24,43	INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS MUSICALES (CRÉDITO INCORPORABLE AL EJERCICIO 2026)
220250019539	RC	31/12/2025	22025001458	081	3241	62205	258.107,77	258.107,77	REHABILITACIÓN COLEGIOS PÚBLICOS (CRÉDITOS INCORPORABLES AL EJERCICIO 2026)
220250019540	RC	31/12/2025	22025001459	081	3241	62510	49.637,00	49.637,00	MOBILIARIO Y JUEGOS INFANTILES EN CENTROS ESCOLARES (CRÉDITO INCORPORABLE AL EJERCICIO 2026)
220250019541	RC	31/12/2025	22025001460	081	3241	62599	1.500,00	1.500,00	ENSERES PARA CENTROS ESCOLARES (CRÉDITO INCORPORABLE AL EJERCICIO 2026)
220250019542	RC	31/12/2025	22025001461	082	3111	60128	20.000,00	20.000,00	INSTALACIÓN PARQUE DE JUEGOS PARA PERROS (CRÉDITO INCORPORABLE AL EJERCICIO 2026)
220250019543	RC	31/12/2025	22025001462	082	3111	62510	178,00	178,00	MOBILIARIO URBANO (CRÉDITO INCORPORABLE AL EJERCICIO 2026)
220250019544	RC	31/12/2025	22025001463	101	3341	62501	2.000,00	2.000,00	MOBILIARIO (CRÉDITO INCOPORABLE AL EJERCICIO 2026)
220250019545	RC	31/12/2025	22025001464	114	4911	62320	3.500,00	3.500,00	ELEMENTOS DE SEGURIDAD, COMUNICACIÓN Y MEDIDA (CRÉDITO INCORPORABLE AL EJERCICIO 2026)
220250019546	RC	31/12/2025	22025001465	114	4911	62699	53.000,96	53.000,96	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (CRÉDITO INCORPORABLE AL EJERCICIO 2026)
220250019547	RC	31/12/2025	22025001466	114	4911	64405	10.000,00	10.000,00	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. IMPLANTACIÓN SOFTWARE (CRÉDITO INCORPORABLE AL EJERCICIO 2026)
220250019548	RC	31/12/2025	22025001467	114	4911	64499	81.637,45	81.637,45	SOFTWARE EQUIPOS PROCESOS INFORMATIZACIÓN (CRÉDITO INCORPORABLE AL EJERCICIO 2026)

total 10.710.553,07

Total Créditos de Incorporación Voluntaria 14.163.111,00

REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA	4.956.354,44
REMANENTES DE CREDITO DE INCORPORACIÓN VOLUNTARIA	14.163.111,00
TOTAL INCORPORABLE	19.119.465,44

INDARREKO EKITALDIKO DIRU-SARRERAK
Ingresos Ejercicio Corriente

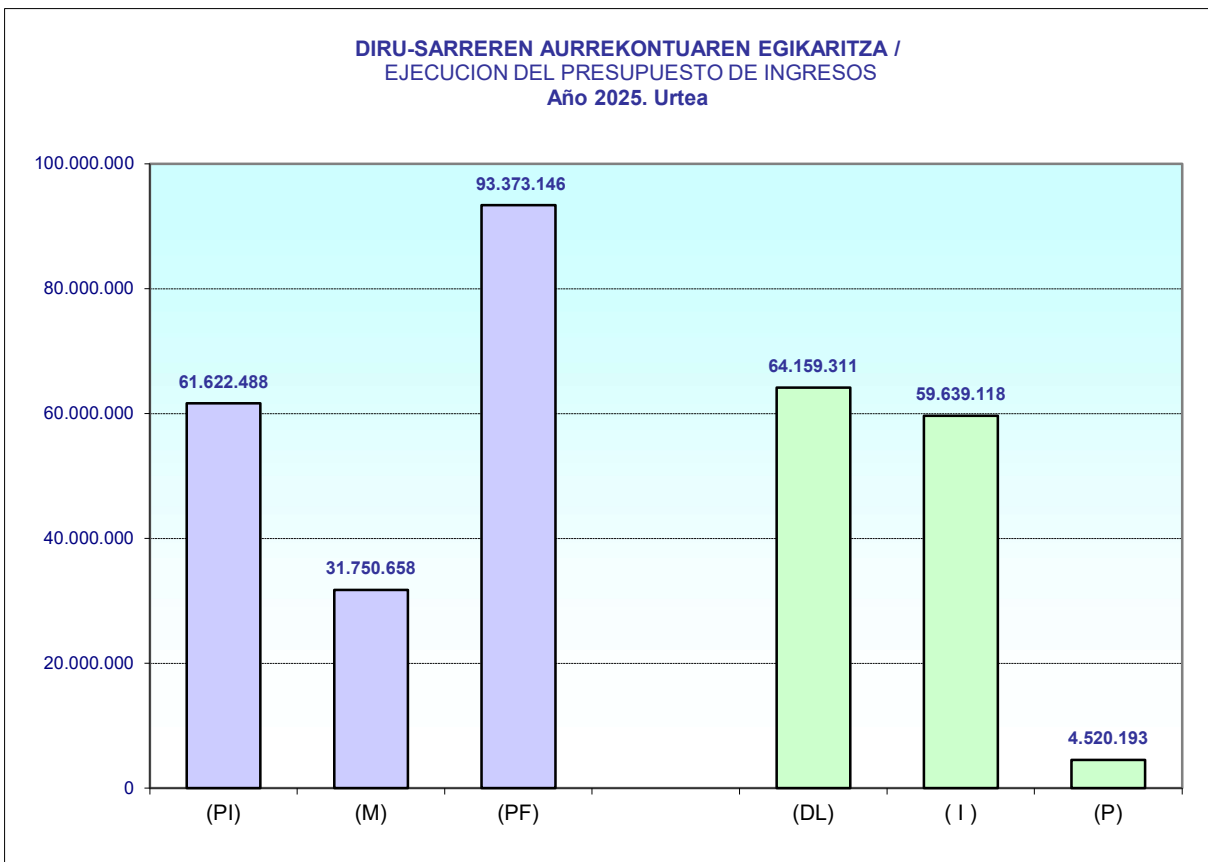
6

LABURPEN OROKORRA
Resumen General

6.1

Año 2025. Urtea
DIRU-SARREREN AURREKONTUAREN EGIKARITZA. INDARREKO EKITALDIA
 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
Laburpena / Resumen

Hasierako Aurrekontua / Presupuesto Inicial	(PI)	61.622.488
Aldaketak / Modificaciones	(M)	31.750.658
Amaierako Aurrekontua / Presupuesto Final	(PF)	93.373.146
Likidatutako Eskubide Garbiak / Derechos Liquidados Netos	(DL)	64.159.311
Egindako Diru-sarrera Garbiak / Ingresos realizados Netos	(I)	59.639.118
Sartzeke dagoena / Pendiente de ingreso	(P)	4.520.193



INDARREKO EKITALDIKO DIRU-SARRERAK
Ingresos Ejercicio Corriente

6

SAILKAPEN EKONOMIKOA. LABURPENA, KAPITULUKA
Clasificación Económica. Resumen por Capítulos

6.2

INDARREKO EKITALDIKO DIRU-SARRERAK
Ingresos Ejercicio Corriente

6

SAILKAPEN EKONOMIKOA. DIRU-SARREREN PARTIDAK
Clasificación Económica. Partidas de Ingresos

6.3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11201	99	IMPUESTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA				1.770,30		1.693,19		1.693,19	95,64	77,11	1.770,30
11202	99	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	7.330.988,20		7.330.988,20	6.901.611,77	94,14	6.770.907,95	43.679,71	6.727.228,24	97,47	174.383,53	-429.376,43
11301	99	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.118.991,15		2.118.991,15	2.113.081,13	99,72	1.945.744,54	13.469,01	1.932.275,53	91,44	180.805,60	-5.910,02
11401	99	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA	800.000,00		800.000,00	620.293,30	77,54	527.007,20	811,24	526.195,96	84,83	94.097,34	-179.706,70
13001	98	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	137.000,00		137.000,00	163.138,50	119,08	163.138,50		163.138,50	100,00		26.138,50
13001	99	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.594.322,16		3.594.322,16	3.520.608,42	97,95	3.504.314,97	16.406,31	3.487.908,66	99,07	32.699,76	-73.713,74
28201	99	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	712.000,00		712.000,00	622.369,26	87,41	506.056,30	3.330,32	502.725,98	80,78	119.643,28	-89.630,74
31001	98	TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS	2.200.000,00		2.200.000,00	2.447.636,25	111,26	1.768.241,92		1.768.241,92	72,24	679.394,33	247.636,25
31001	99	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS				16,10		16,10		16,10	100,00		16,10
31002	98	TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA	250.000,00		250.000,00	310.710,22	124,28	215.386,89		215.386,89	69,32	95.323,33	60.710,22
31002	99	TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA	1.000,00		1.000,00	1.186,70	118,67	1.186,70		1.186,70	100,00		186,70
31003	99	TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	42.559,60		42.559,60	68.975,30	162,07	63.851,80		63.851,80	92,57	5.123,50	26.415,70
31004	98	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
31004	99	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	812,80	81,28	812,80		812,80	100,00		-187,20
31005	98	TASA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	40.000,00		40.000,00	68.922,00	172,31	69.217,00	295,00	68.922,00	100,00		28.922,00
31009	98	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.200.000,00		2.200.000,00	2.503.243,49	113,78	1.696.257,61		1.696.257,61	67,76	806.985,88	303.243,49
31015	99	TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	211.512,95		211.512,95	187.485,31	88,64	187.380,14	53,09	187.327,05	99,92	158,26	-24.027,64
31020	98	TASA SERVICIOS ESPECIALES POLICÍA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	21.506,00	358,43	21.550,00	44,00	21.506,00	100,00		15.506,00
31020	99	TASA SERVICIOS ESPECIALES POLICIA MUNICIPAL				2.481,00		2.847,00	366,00	2.481,00	100,00		2.481,00
31021	98	TASA SERVICIO RECOGIDA ANIMALES	400,00		400,00	586,00	146,50	586,00		586,00	100,00		186,00
31021	99	TASA SERVICIO RECOGIDA ANIMALES	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
31022	99	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN	1.000,00		1.000,00	5.810,92	581,09	5.967,80	156,88	5.810,92	100,00		4.810,92
31023	99	TASA SERVICIOS REPARACION BRIGADA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
		Suma	19.693.774,06		19.693.774,06	19.560.268,77	99,32	17.452.164,41	80.587,56	17.371.576,85	88,81	2.188.691,92	-133.505,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31024	98	TASA CURSOS Y TALLERES TERCERA EDAD	20.000,00		20.000,00	-1.976,00	-9,88		1.976,00	-1.976,00	100,00		-21.976,00
31101	99	TASA CONTROL LICENCIA ACTIVIDAD	7.000,00		7.000,00	9.497,48	135,68	12.051,31	25.391,50	-13.340,19	-140,46	22.837,67	2.497,48
31102	99	TASA LICENCIA TAXIS	1.000,00		1.000,00	2.806,00	280,60	1.679,29		1.679,29	59,85	1.126,71	1.806,00
31105	99	TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS	77.000,00		77.000,00	71.162,39	92,42	65.206,51	4,12	65.202,39	91,62	5.960,00	-5.837,61
31201	99	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	200.000,00		200.000,00	323.341,86	161,67	261.790,22		261.790,22	80,96	61.551,64	123.341,86
32103	99	TASA OCUPACION OBRAS	70.000,00		70.000,00	131.419,24	187,74	101.102,29	299,40	100.802,89	76,70	30.616,35	61.419,24
32104	99	TASA OCUPACION SUPERFICIE	49.877,37		49.877,37	54.369,70	109,01	41.579,79	618,51	40.961,28	75,34	13.408,42	4.492,33
32105	99	TASA PUESTOS Y BARRACAS	30.000,00		30.000,00	30.972,97	103,24	27.582,72		27.582,72	89,05	3.390,25	972,97
32107	99	TASA OCUPACION SERVICIOS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
32109	99	TASA OCUPACION EMPRESAS SUMINISTRO	1.500.000,00		1.500.000,00	1.166.323,17	77,75	1.166.479,81	366,12	1.166.113,69	99,98	209,48	-333.676,83
32112	99	TASA OCUPACIÓN OPERADORES TELEFONÍA MOVIL	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
32113	99	TASA OCUPACIÓN CAJEROS AUTOMÁTICOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
32199	99	TASA SERVICIOS INDETERMINADOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
32201	99	TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES	370.768,49		370.768,49	363.241,73	97,97	354.722,54	561,55	354.160,99	97,50	9.080,74	-7.526,76
32202	99	TASA OCUPACION RESERVA APARCAMIENTO	4.537,97		4.537,97	4.596,43	101,29	4.636,74	40,31	4.596,43	100,00		58,46
34001	98	P.P. TALLERES Y CURSOS IGUALDAD	500,00		500,00	737,50	147,50	737,50		737,50	100,00		237,50
34002	98	P.P. COLONIAS DE VERANO	55.000,00		55.000,00								-55.000,00
34002	99	P.P. COLONIAS URBANAS				57.636,92		58.431,00	794,08	57.636,92	100,00		57.636,92
34005	98	P.P. CURSOS CULTURA	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
34005	99	P.P. CURSOS CULTURA				7.643,90		7.812,00	168,10	7.643,90	100,00		7.643,90
34012	98	P.P. ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	70.000,00		70.000,00	76.753,20	109,65	76.831,20	78,00	76.753,20	100,00		6.753,20
34015	98	P.P. SERVICIO DE VIVIENDAS COMUNITARIAS	42.890,94		42.890,94								-42.890,94
34016	98	P.P. SERVICIOS DE ATENCIÓN DIURNA	33.295,32		33.295,32								-33.295,32
34099	99	P.P. SERVICIOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	7.600,10	152,00	7.860,10	344,00	7.516,10	98,89	84,00	2.600,10
38001	98	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS DE EE. CC.	40.000,00		40.000,00	35.820,99	89,55	35.973,61	152,62	35.820,99	100,00		-4.179,01
		Suma	22.259.644,15		22.259.644,15	21.919.840,40	98,47	19.676.641,04	109.405,87	19.567.235,17	89,27	2.352.605,23	-339.803,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
38001	99	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EJER. CERRADOS	1.000,00		1.000,00	15.648,05	1.564,81					15.648,05	14.648,05
39101	99	MULTAS DE TRAFICO	271.860,00		271.860,00	225.501,48	82,95	137.828,22	1.163,60	136.664,62	60,60	88.836,86	-46.358,52
39102	99	SANCIONES INSPECCION FISCAL	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39103	99	SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
39104	98	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.500,00		1.500,00	4.265,33	284,36	4.265,33		4.265,33	100,00		2.765,33
39201	98	RECARGOS TRIBUTARIOS	6.000,00		6.000,00	9.554,11	159,24	9.554,11		9.554,11	100,00		3.554,11
39201	99	RECARGOS TRIBUTARIOS	40.000,00		40.000,00	130.938,73	327,35	131.096,85	158,12	130.938,73	100,00		90.938,73
39202	99	COSTAS DE PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.000,00		1.000,00	13.444,87	1.344,49	13.449,87	5,00	13.444,87	100,00		12.444,87
39205	99	RECARGO EXTEMPORANEIDAD II VT				46,70						46,70	46,70
39301	98	INTERESES DE DEMORA				17,05		17,05		17,05	100,00		17,05
39301	99	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	32.449,84	3.244,98	36.766,50	4.316,66	32.449,84	100,00		31.449,84
39302	99	INTERESES DE DEMORA INSPECCION FISCAL	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39601	98	COMPENSACIÓN OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES	85.000,00		85.000,00	88.410,01	104,01	66.212,71		66.212,71	74,89	22.197,30	3.410,01
39902	99	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	1.000,00		1.000,00	333.774,58	33.377,46	36.484,43		36.484,43	10,93	297.290,15	332.774,58
39904	98	INDEMNIZACIONES				11.115,34		11.115,34		11.115,34	100,00		11.115,34
39905	98	VENTA DE MATERIAL RECICLABLE	100.000,00		100.000,00	39.034,39	39,03	39.034,39		39.034,39	100,00		-60.965,61
39911	98	INGRESOS ENERGIA ELECTRICA	12.000,00		12.000,00	1.801,49	15,01	1.801,49		1.801,49	100,00		-10.198,51
39999	98	OTROS INGRESOS	60.000,00		60.000,00	15.309,89	25,52	15.309,89		15.309,89	100,00		-44.690,11
39999	99	OTROS INGRESOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
40001	98	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS NO CONCERTADOS	60.000,00		60.000,00	69.568,08	115,95	65.794,06	81,51	65.712,55	94,46	3.855,53	9.568,08
40006	98	SUBV. CONTROL POBLACIONAL DE COLONIAS FELINAS	12.800,00		12.800,00								-12.800,00
40102	98	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	600,00		600,00	645,67	107,61	645,67		645,67	100,00		45,67
41003	98	G.V. SUBVENCIÓN CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL	898.361,89		898.361,89	892.098,24	99,30	892.098,24		892.098,24	100,00		-6.263,65
41004	98	G.V. AGENDA ESCOLAR 2030(ANTES AGENDA ESCOLAR 21)	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
41011	98	G.V. JUZGADO DE PAZ	9.275,00		9.275,00	9.325,00	100,54	9.325,00		9.325,00	100,00		50,00
41013	98	G.V. PROGRAMAS DE DROGODEPENDENCIAS	10.000,00		10.000,00	8.244,00	82,44	8.244,00		8.244,00	100,00		-1.756,00
		Suma	23.844.041,04		23.844.041,04	23.805.385,20	99,84	21.155.684,19	115.130,76	21.040.553,43	88,39	2.764.831,77	-38.655,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
41016	98	G.V. MANTENIMIENTO CENTROS E.S.O.	20.000,00		20.000,00	33.424,25	167,12	33.424,25		33.424,25	100,00		13.424,25
41017	98	G.V. SUBVENCIÓN CENTROS DE ENSEÑANZA	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
41022	98	G.V. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	145.000,00	790.766,00	935.766,00	790.766,00	84,50	790.766,00		790.766,00	100,00		-145.000,00
41024	98	G.V. PLAN ACCION AMBIENTAL (AGENDA 21 Y OTROS)	15.000,00	10.000,00	25.000,00	2.524,00	10,10					2.524,00	-22.476,00
41029	98	G.V. SUBVENCION ACTIVIDADES INMIGRACION	39.000,00		39.000,00	9.708,00	24,89	9.708,00		9.708,00	100,00		-29.292,00
41035	98	G.V. SUBVENCIÓN A CENTROS MUNICIPALES ENSEÑANZAS MUSICALES				99.639,98						99.639,98	99.639,98
41101	98	EMAKUNDE. PROGRAMA ACTIVIDADES IGUALDAD. MUJER	38.000,00		38.000,00								-38.000,00
41102	98	LANBIDE. ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO		613.377,74	613.377,74	381.812,80	62,25	218.379,66		218.379,66	57,20	163.433,14	-231.564,94
41105	98	LANBIDE. PROGRAMA FSE PLUS DEL PAIS VASCO 2021-2027		58.270,62	58.270,62								-58.270,62
41106	98	LANBIDE. PROGRAMAS COLECTIVOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA		797.559,00	797.559,00	526.457,40	66,01					526.457,40	-271.101,60
41107	98	LANBIDE. PROGRAMA 1º EXPERIENCIA PROFESIONAL EN AAPP				-34.860,00			34.860,00	-34.860,00	100,00		-34.860,00
42001	98	D.F. UDALKUTXA. PARTICIPACIÓN IMPTOS. CONCERTADOS	33.973.535,00		33.973.535,00	34.894.131,00	102,71	33.973.535,00		33.973.535,00	97,36	920.596,00	920.596,00
42002	98	GRAVÁMENES TEMPORALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y ENERGÉTICO	300.000,00		300.000,00	329.701,82	109,90	329.701,82		329.701,82	100,00		29.701,82
42010	98	D.F. GIZARTEKUTXA.SUBVENCION ASISTENCIA SOCIAL	800.000,00		800.000,00	882.476,04	110,31	916.201,20	33.725,16	882.476,04	100,00		82.476,04
42011	98	D.F.B. FONDO EXTRAORDINARIO SERVICIOS SOCIALES	401.585,77		401.585,77	412.217,19	102,65	401.585,77		401.585,77	97,42	10.631,42	10.631,42
42014	98	D.F. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD				34.000,00		34.000,00		34.000,00	100,00		34.000,00
42023	98	D.F. PROGRAMAS PROMOCIÓN EUSKERA	50.000,00		50.000,00	88.685,07	177,37	88.685,07		88.685,07	100,00		38.685,07
42024	98	D.F. SUBVENCIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA				40.000,00		40.000,00		40.000,00	100,00		40.000,00
42027	98	D.F. SUBVENCIÓN PROMOCIÓN GESTIÓN DE RESIDUOS				-15.262,42			15.262,42	-15.262,42	100,00		-15.262,42
42201	98	AYTO. DE ETXEBARRI. PARTICIPACION C.I.P.	500,00		500,00								-500,00
54001	98	RENTA DE FINCAS URBANAS	1.900,00		1.900,00	1.377,12	72,48	1.377,12		1.377,12	100,00		-522,88
54003	99	ARRENDAMIENTO GARAJES SOLOARTE	135.064,75		135.064,75	133.034,97	98,50	131.615,11		131.615,11	98,93	1.419,86	-2.029,78
		Suma	59.793.626,56	2.269.973,36	62.063.599,92	62.415.218,42	100,57	58.124.663,19	198.978,34	57.925.684,85	92,81	4.489.533,57	351.618,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
54201	98	PARTICIPACIÓN EN TRASPASO DE PARCELAS DE GARAJE	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
54901	98	REPERCUSIÓN CUOTAS DE COMUNIDAD				120,06		120,06		120,06	100,00		120,06
54901	99	REPERCUSIÓN CUOTAS DE COMUNIDAD				14.053,69		13.906,95		13.906,95	98,96	146,74	14.053,69
55001	98	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	20.000,00		20.000,00	23.413,42	117,07	23.413,42		23.413,42	100,00		3.413,42
55005	98	TRASPASO CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				2.122,37		2.122,37		2.122,37	100,00		2.122,37
56001	98	INTERESES DE DEPÓSITOS	840.000,00		840.000,00	528.025,22	62,86	528.025,22		528.025,22	100,00		-311.974,78
		Total de operaciones corrientes:	60.655.626,56	2.269.973,36	62.925.599,92	62.982.953,18	100,09	58.692.251,21	198.978,34	58.493.272,87	92,87	4.489.680,31	57.353,26
60312	98	VENTA SUELO URBANIZABL. S. FAUSTO-BIDEBIETA-POZOKOETXE	511.515,61	-511.515,61									
61202	98	ENAJENACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				415.901,53		415.901,53		415.901,53	100,00		415.901,53
65001	99	CUOTAS DE URBANIZACIÓN											
65002	98	CARGAS URBANÍSTICAS POR CAMBIO DE USO				45.327,98		45.327,98		45.327,98	100,00		45.327,98
65101	99	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS E INGRESOS DEL P.M.S.											
70001	98	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00		100.000,00	100,00		
70004	98	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL											
71004	98	G.V. SUBVENCIÓN CENTROS DE ENSEÑANZA	246.000,00		246.000,00	13.843,44	5,63	13.843,44		13.843,44	100,00		-232.156,56
71205	98	URA. REHABILITACIÓN MARGEN DEL RÍO NERVIÓN EN SOLOARTE		764.353,73	764.353,73	378.106,84	49,47	378.106,84		378.106,84	100,00		-386.246,89
72009	98	TRANSFERENCIA DE CAPITAL. DFB. CATASTRO	50.000,00		50.000,00	30.512,36	61,02					30.512,36	-19.487,64
72101	98	CONSORCIO DE AGUAS. AYUDAS ECONÓMICAS A OBRAS MUNICIPALES				36.178,00		36.178,00		36.178,00	100,00		36.178,00
82301	98	ANTICIPOS AL PERSONAL	159.345,58		159.345,58	156.487,30	98,21	156.487,30		156.487,30	100,00		-2.858,28
87001	98	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		22.283.929,55	22.283.929,55								-22.283.929,55
87002	98	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		6.843.916,95	6.843.916,95								-6.843.916,95
		Total de operaciones de capital:	966.861,19	29.480.684,62	30.447.545,81	1.176.357,45	3,86	1.145.845,09		1.145.845,09	97,41	30.512,36	-29.271.188,36
		Suma	61.622.487,75	31.750.657,98	93.373.145,73	64.159.310,63	68,71	59.838.096,30	198.978,34	59.639.117,96	92,95	4.520.192,67	-29.213.835,10

ITXITAKO EKITALDIETAKO GASTUAK ETA DIRU-SARRERAK
Gastos e Ingresos de Ejercicios Cerrados

7

GASTUAK. LABURPENA, EKITALDIKA
Gastos. Resumen por Ejercicios

7.1.1

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2017						
2018						
2019	3.513,00		3.513,00		3.513,00	
2020						
2021						
2022	34.181,65	-3.976,54	30.205,11		30.205,11	
2023	178.974,84	-23.743,96	155.230,88		155.230,88	
2024	5.048.962,29		5.048.962,29		5.028.646,08	20.316,21
TOTAL	5.265.631,78	-27.720,50	5.237.911,28		5.217.595,07	20.316,21

ITXITAKO EKITALDIETAKO GASTUAK ETA DIRU-SARRERAK
Gastos e Ingresos de Ejercicios Cerrados

7

GASTUAK. SAILKAPEN EKONOMIKOA. GASTU PARTIDAK, EKITALDIKA
Gastos. Clasificación Económica. Partidas de gastos por Ejercicios

7.1.2

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2017.31.1530.60120	Urb. y eliminación de barreras arquitect.. VIAS PUBLICAS						
2017.31.4591.62299	Edificios y otras construcciones. EDIFICIOS PUBLICOS						
2018.31.1512.60312	Suelo Area de Reparto "K"San Fausto - Bidebieta - Pozokoetxe						
2018.31.4591.62299	Edificios y otras construcciones. EDIFICIOS PUBLICOS						
2019.31.1512.33201	Intereses préstamos a L/P. PLAN URB S						
2019.31.1512.60112	Proyecto Pl. S. Fausto. S. FAUSTO-BIDEBIETA-POZOKOE						
2019.31.1512.60312	Suelo Area de Reparto "K"San Fausto - Bidebieta - Pozokoetxe						
2019.31.1512.93301	Amortización préstamos a L/P.PLAN URB S.						
2019.71.3352.73102	T. Cap. finalistas a OO.AA. del Ayto. ENSEÑANZA EUSKERA	3.513,00		3.513,00		3.513,00	
2020.21.1512.33201	Intereses préstamos a L/P. PLAN URB S						
2020.21.1512.60112	Proyecto Plaza S. Fausto. Plan urbanístico Area Reparto "K"						
2020.21.1512.60312	Suelo Area de Reparto "K"San Fausto - Bidebieta - Pozokoetxe						
2020.21.1512.78001	Ayudas Rehabil. Edif. S. Fausto, 13 y 20-22. PLAN URB. S.FAU						
2020.21.1512.93301	Amortización préstamos a L/P. PLAN URB						
2021.21.1512.33201	Intereses préstamos a L/P. PLAN URB S						
2021.21.1512.60112	Proyecto Plaza S. Fausto. Plan urbanístico Area Reparto "K"						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2021.21.1512.60312	Suelo Area de Reparto "K"San Fausto - Bidebieta - Pozokoetxe						
2021.21.1512.78001	Ayudas Rehabilitación Edificios San Fausto, 13 y 20-22						
2021.21.1512.93301	Amortización préstamos a L/P. PLAN URB						
2021.25.1530.62308	Instalación de ascensor en calle Foruak. VÍAS PÚBLICAS						
2021.93.3411.62215	Construcción vestuarios en Artunduaga. DEPORTES						
2022.11.2312.62220	Inversión en viviendas y locales. TERCERA EDAD						
2022.21.1512.33201	Intereses préstamos a L/P. PLAN URB S						
2022.21.1512.60112	Proyecto Plaza S. Fausto. Plan urbanístico Area Reparto "K"						
2022.21.1512.60312	Suelo Area de Reparto "K"San Fausto - Bidebieta - Pozokoetxe						
2022.21.1512.78001	Ayudas Rehabilitación Edificios San Fausto, 13 y 20-22						
2022.21.1512.93301	Amortización préstamos a L/P. PLAN URB						
2022.23.1722.60149	Ampliación y reforestación de zonas arboladas. M. AMBIENTE						
2022.25.1530.62308	Instalación de ascensor en calle Foruak. VÍAS PÚBLICAS						
2022.25.1712.60140	Remodelación Parque Bizkotxalde. PARQUES Y						
2022.81.3331.43102	T. Cor. finalistas a OO.AA. del Ayuntamiento. CASAS CULTURA	13.181,65	-2.522,00	10.659,65		10.659,65	
2022.81.3331.73102	T. Cap. finalistas a OO.AA del Ayuntamiento CASAS DE	21.000,00	-1.454,54	19.545,46		19.545,46	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2022.93.3411.62214	Inv. mejoras instalaciones deportivas en Artunduaga.						
2022.93.3411.62215	Construccion vestuarios en Artunduaga. DEPORTES						
2023.11.2312.62220	Inversión en viviendas y locales. TERCERA EDAD						
2023.21.1512.33201	Intereses préstamos a L/P. PLAN URB S						
2023.21.1512.60112	Proyecto Plaza S. Fausto. Plan urbanístico Area Reparto "K"						
2023.21.1512.60312	Suelo Area de Reparto "K"San Fausto - Bidebieta - Pozokoetxe						
2023.21.1512.78001	Ayudas Rehabilitación Edificios San Fausto, 13 y 20-22						
2023.21.1512.93301	Amortización préstamos a L/P. PLAN URB						
2023.23.1722.60149	Ampliación y reforestación de zonas arboladas. M.AMBIENTE						
2023.25.1530.60122	Rampas Mecánicas. VÍAS PÚBLICAS						
2023.25.1530.60171	Mejoras accesibilidad y acondicionamiento aceras. VIAS						
2023.25.1530.62303	Instalación redes de saneamiento. VÍAS PÚBLICAS						
2023.25.1530.62308	Instalación de ascensor en calle Foruak. VÍAS PÚBLICAS						
2023.25.1530.62310	Instalación de ascensor en San Miguel. VIAS PUBLICAS						
2023.25.1712.60140	Remodelación Parque Bizkotxalde. PARQUES Y						
2023.25.1712.60162	Cubierta de parque en Basozelai. PARQUES Y JARDINES						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2023.25.4591.62224	Ejecución oficinas BIDEBI. EDIFICIOS PÚBLICOS						
2023.52.2413.13123	Retribuciones prog FSE Plus del País Vasco 2023. LANBIDE						
2023.52.2413.13124	Lanbide. Retribuciones Plan Empleo 2023. LANBIDE						
2023.52.2413.16001	Seguridad Social. LANBIDE						
2023.52.2413.48198	T. Cor. a proy. de empleo colect. atención prioritaria. LANB	178.974,84	-23.743,96	155.230,88		155.230,88	
2023.91.3341.62218	Acondicionamiento local Gaztegun. PROMOCIÓN DE LA						
2023.93.3411.62214	Inv. mejoras instalaciones deportivas en Artunduaga.						
2024.011.9121.22113	Artículos promoción municipal. PRESIDENCIA DE LA	1.405,17		1.405,17		1.405,17	
2024.011.9121.22603	Publicidad y propaganda. PRESIDENCIA DE LA	10.417,25		10.417,25		10.417,25	
2024.012.9202.22202	Comunicaciones postales. FE PÚBLICA	17.200,44		17.200,44		17.200,44	
2024.013.9203.22707	Estudios y trabajos técnicos. ASESORÍA JURÍDICA	4.166,43		4.166,43		4.166,43	
2024.013.9203.22718	Contratación servicios jurídicos. ASESORÍA JURÍDICA	23.856,27		23.856,27		23.856,27	
2024.021.1511.22707	Estudios y trabajos técnicos. URBANISMO	3.599,75		3.599,75		3.599,75	
2024.021.1511.78099	T.capital a familias. URBANISMO	10.818,22		10.818,22		10.818,22	
2024.021.1512.33201	Intereses préstamos a L/P. PLAN URB. S. FAUSTO-BIDEB-POZOK						
2024.021.1512.60112	Proyecto Plaza S. Fausto. Plan urbanístico Area Reparto "K"	65.978,49		65.978,49		65.978,49	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2024.021.1512.60312	Suelo Area de Reparto "K"San Fausto - Bidebieta - Pozokoetxe	9.430,05		9.430,05		9.430,05	
2024.021.1512.78001	Ayudas Rehabilitación Edificios San Fausto, 13 y 20-22						
2024.021.1512.93301	Amortización préstamos a L/P. PLAN URB S.						
2024.023.1722.22707	Estudios y trabajos técnicos. MEDIO AMBIENTE	6.582,40		6.582,40		6.582,40	
2024.023.1722.60149	Ampliación y reforestación de zonas arboladas. MEDIO	2.129,60		2.129,60		2.129,60	
2024.023.1722.62306	Instalación alumbrado públ. eficiencia energética. M. AMBIEN	67.277,52		67.277,52		67.277,52	
2024.023.1722.62315	Instalación paneles solares edificios municipales. MEDIO						
2024.023.1722.62318	Mejora iluminación en puntos de menos visibilidad. M. AMBIEN	73.809,85		73.809,85		73.809,85	
2024.023.1723.22617	Gastos gestión medioambiental sostenible. AGENDA 2030	75,79		75,79		75,79	
2024.023.1723.22738	Programa educación ambiental. AGENDA 2030	2.586,62		2.586,62		2.586,62	
2024.023.1723.22739	Campaña concienciación mediambiental. AGENDA 2030	14.376,01		14.376,01		14.376,01	
2024.024.4414.22775	Lanzadera San Miguel-Metro. MOVILIDAD SOSTENIBLE	38.015,76		38.015,76		38.015,76	
2024.025.1361.22719	Servicio de bomberos y bomberas. SERVICIO CONTRA	70,66		70,66		70,66	
2024.025.1530.21001	RMC. infraestructura y bienes naturales. VÍAS PÚBLICAS	151.740,91		151.740,91		151.740,91	
2024.025.1530.21201	RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje. VÍAS PÚBLICAS	4.108,49		4.108,49		4.108,49	
2024.025.1530.21402	Mobiliario urbano y juegos infantiles. VÍAS PÚBLICAS	25.857,75		25.857,75		25.857,75	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2024.025.1530.22707	Estudios y trabajos técnicos. VÍAS PÚBLICAS	17.303,00		17.303,00		17.303,00	
2024.025.1530.60103	Rehabilitación muro río Nervión en Soloarte. VÍAS PÚBLICAS						
2024.025.1530.60110	Inversión infraestructura vías públicas. VÍAS PÚBLICAS						
2024.025.1530.60122	Rampas Mecánicas. VÍAS PÚBLICAS						
2024.025.1530.60157	Reurbanización calle Zumalakarregi. VÍAS PÚBLICAS						
2024.025.1530.60171	Obras de accesibilidad en aceras. VÍAS PÚBLICAS						
2024.025.1530.62303	Instalación redes de saneamiento. VÍAS PÚBLICAS	40.295,32		40.295,32		40.295,32	
2024.025.1530.62308	Instalación de ascensor en calle Foruak. VÍAS PÚBLICAS						
2024.025.1530.62309	Ascensor en Karmelo Torre. VÍAS PÚBLICAS						
2024.025.1530.62310	Instalación de ascensor en San Miguel. VÍAS PÚBLICAS						
2024.025.1611.21001	RMC. infraestructura y bienes naturales. ABASTECIMIENTO	4.282,56		4.282,56		4.282,56	
2024.025.1611.22102	Agua. ABASTECIMIENTO DE AGUAS	567.452,93		567.452,93		567.452,93	
2024.025.1623.22712	Eliminación basuras. TRAT. RESID. SOLIDOS URB.	128.275,53		128.275,53		128.275,53	
2024.025.1623.22782	Recogida y gestión de residuos de Brigada. TRAT.RESID.SOLID.	4.423,32		4.423,32		4.423,32	
2024.025.1632.22701	Gastos por limpieza. LIMPIEZA VIARIA	827.481,97		827.481,97		827.481,97	
2024.025.1712.21001	RMC. infraestructura y bienes naturales. PARQUES Y	5.880,60		5.880,60		5.880,60	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2024.025.1712.22701	Gastos por limpieza. PARQUES Y JARDINES	160.351,56		160.351,56		160.351,56	
2024.025.1712.60140	Remodelación Parque Bizkotxalde. PARQUES Y	11.737,00		11.737,00		11.737,00	
2024.025.1712.60162	Cubierta de parque en Basozelai. PARQUES Y JARDINES						
2024.025.1712.62510	Mobiliario urbano y juegos infantiles. PARQUES Y	22.852,06		22.852,06		22.852,06	
2024.025.4591.21101	RMC. edificios y otras construcciones. EDIFICIOS	46.339,65		46.339,65		46.339,65	
2024.025.4591.22199	Otros suministros. EDIFICIOS PÚBLICOS	1.862,72		1.862,72		1.862,72	
2024.025.4591.22701	Gastos por limpieza. EDIFICIOS PÚBLICOS	695.145,33		695.145,33		695.145,33	
2024.025.4591.62205	Rehabilitación edificios. CONTRATACIÓN						
2024.025.4591.62211	Mejoras en edificios y otras construcciones. EDIFI.	14.702,04		14.702,04		14.702,04	
2024.025.4591.62224	Ejecución oficinas BIDEBI. EDIFICIOS PÚBLICOS	52.566,96		52.566,96		52.566,96	
2024.025.4591.62503	Equipamiento locales municipales objeto de concesión. EDIFIC	4.241,05		4.241,05		4.241,05	
2024.025.4592.20201	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. COMPRAS	19.504,93		19.504,93		19.504,93	
2024.025.4592.21201	RMC. maquinaria, instalaciones y utillaje. COMPRAS	81.278,09		81.278,09		81.278,09	
2024.025.4592.21301	RMC. material de transporte. COMPRAS	12.392,67		12.392,67		12.392,67	
2024.025.4592.22001	Material ordinario no inventariable. COMPRAS	1.571,02		1.571,02		1.571,02	
2024.025.4592.22101	Energía eléctrica. COMPRAS	165.866,29		165.866,29		165.866,29	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2024.025.4592.22103	Gas. COMPRAS	32.966,21		32.966,21		32.966,21	
2024.025.4592.22104	Combustibles y carburantes. COMPRAS	9.368,71		9.368,71		9.368,71	
2024.025.4592.22502	Tributos del Territorio Histórico. COMPRAS	2,04		2,04		2,04	
2024.025.4593.22105	Vestuario. BRIGADA	32.838,66		32.838,66		32.838,66	
2024.025.4593.62499	Elementos de transporte. BRIGADA	39.325,00		39.325,00		39.325,00	
2024.026.1325.22105	Vestuario. SEGURIDAD CIUDADANA	455,19		455,19		455,19	
2024.026.1325.22106	Productos alimenticios. SEGURIDAD CIUDADANA	358,30		358,30		358,30	
2024.026.1325.22111	Útiles y herramientas. SEGURIDAD CIUDADANA	4.223,46		4.223,46		4.223,46	
2024.026.1325.22698	Otros gastos diversos. SEGURIDAD CIUDADANA	597,10		597,10		597,10	
2024.026.1325.22714	Servicio de grúa. Retirada de vehículos. SEGURIDAD	27.644,22		27.644,22		27.644,22	
2024.026.1325.22746	Servicio Control de Acceso . SEGURIDAD CIUDADANA	6.288,98		6.288,98		6.288,98	
2024.026.1325.62320	Elementos de seguridad, comunicación y aparatos de	4.496,78		4.496,78		4.496,78	
2024.026.1325.62501	Mobiliario. SEGURIDAD CIUDADANA	940,78		940,78		940,78	
2024.033.9331.22401	Primas seguros edificios y locales. PATRIMONIO	13.071,77		13.071,77		13.071,77	
2024.033.9331.62212	Derramas Inversión Comunidades Propietarios. PATRIMONIO						
2024.041.2311.22729	Asist. técnica. FAMILIA E INFANCIA	77.483,58		77.483,58		77.483,58	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2024.041.2312.62220	Inversión en viviendas y locales. TERCERA EDAD	178.595,00		178.595,00		178.595,00	
2024.041.2314.48099	T.Cor. a familias. AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1.341,76		1.341,76		1.341,76	
2024.041.2315.22711	Servicios asistenciales. AYUDAS DOMICILIARIAS	177.113,14		177.113,14		177.113,14	
2024.042.2312.20401	Arrendamiento mobiliario y enseres. TERCERA EDAD	114,95		114,95		114,95	
2024.042.2312.22606	Act. socio culturales deportivas. TERCERA EDAD	564,25		564,25		564,25	
2024.042.2312.22660	Servicios de Ciudades Amigables. TERCERA EDAD	1.136,71		1.136,71		1.136,71	
2024.042.2312.22729	Asist. técnica. TERCERA EDAD	22.753,58		22.753,58		22.753,58	
2024.042.2312.22761	Apoyo a cuidadore/as y prevención dependencia.	5.188,16		5.188,16		5.188,16	
2024.051.2316.22605	Reuniones, conferencias, cursillos. IGUALDAD	7.338,11		7.338,11		7.338,11	
2024.051.2316.22622	Acciones positivas del Plan de Igualdad. IGUALDAD	7.610,78		7.610,78		7.610,78	
2024.051.2316.22698	Otros gastos diversos. IGUALDAD	2.888,50		2.888,50		2.888,50	
2024.051.2316.22707	Estudios y trabajos técnicos. IGUALDAD	7.089,50		7.089,50		7.089,50	
2024.051.2316.22723	Secretaría técnica Escuela Empoderamiento. IGUALDAD	16.866,66		16.866,66		16.866,66	
2024.051.2316.22741	Programas educativos. IGUALDAD	9.957,70		9.957,70		9.957,70	
2024.051.2316.22755	Programas educación e información sexual. IGUALDAD	4.466,66		4.466,66		4.466,66	
2024.051.2316.22764	Servicio oficina de información a las mujeres. IGUALDAD	18.181,82		18.181,82		18.181,82	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2024.052.2319.22609	Gastos diversos por campañas. INMIGRACIÓN	11.204,42		11.204,42		11.204,42	
2024.053.2317.22729	Asist. técnica. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	1.019,25		1.019,25		1.019,25	
2024.061.2411.43301	T. Cor. a Behargintza. SERVICIOS AL EMPLEO	272.018,12		272.018,12		272.018,12	
2024.061.2412.21401	RMC. mobiliario y enseres. CENTRO DE INICIACIÓN	206,08		206,08		206,08	
2024.061.2412.22704	Contratos socio-culturales. CENTRO DE INICIACIÓN	73.350,00		73.350,00		73.350,00	
2024.061.2412.62205	Rehabilitación edificios. CENTRO DE INICIACIÓN PROFESIONAL						
2024.061.2413.13123	Retribuciones prog FSE Plus del País Vasco 2023. LANBIDE						
2024.061.2413.13124	Lanbide. Retribuciones Plan Empleo 2023. LANBIDE						
2024.061.2413.13125	Lanbide. Retribuciones Plan Empleo 2024. LANBIDE	5.038,76		5.038,76		5.038,76	
2024.061.2413.13126	Retribuciones prog. 1ª Experiencia Profesional en AAPP						
2024.061.2413.16001	Seguridad Social. LANBIDE						
2024.061.2413.48198	T. Cor. a proy. de empleo colect. atención prioritaria. LANB						
2024.062.4310.22703	Organización festival MAZ. PROMOCIÓN ECONÓMICA Y	16.878,13		16.878,13		16.878,13	
2024.062.4310.22785	Líneas de actuación de apoyo al comercio. PROM. EC. Y	44.662,31		44.662,31		44.662,31	
2024.062.4310.22786	Servicio mantenimiento y montaje carpa. PROM. ECON. Y	6.666,60		6.666,60		6.666,60	
2024.062.4310.77101	T.Cap. empresas, comercio y hostelería. PROM. ECON. Y	14.511,28		14.511,28		14.511,28	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2024.071.3351.22704	Contratos socio-culturales. PROMOCIÓN SOCIAL DEL	64.700,81		64.700,81		64.700,81	
2024.071.3351.22798	Otros servicios. PROMOCIÓN SOCIAL DEL EUSKERA	2.436,14		2.436,14		2.436,14	
2024.071.3351.48176	Subvención a centros escolares. PROMOCIÓN SOCIAL DEL	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
2024.072.3331.62211	Edificios y otras construcciones. CASAS DE CULTURA						
2024.072.3331.73102	T. Cap. finalistas a Organismos Autónomos. CASAS DE	19.500,00		19.500,00			19.500,00
2024.072.3345.20201	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. OTR. ACT	56.975,00		56.975,00		56.975,00	
2024.072.3345.22698	Otros gastos diversos. . OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	335,69		335,69		335,69	
2024.072.3345.22704	Contratos socio-culturales. OTRAS ACTIVIDADES	74.121,24		74.121,24		74.121,24	
2024.072.3345.22773	Servicios enseñanza escuela de música. OTRAS ACT. CULT.	50.200,00		50.200,00		50.200,00	
2024.081.3241.21101	RMC. edificios y otras construcciones. COLEGIOS	3.630,00		3.630,00		3.630,00	
2024.081.3241.48199	T.Cor. a ISFL. COLEGIOS PÚBLICOS	2.661,12		2.661,12		2.661,12	
2024.082.1641.62501	Mobiliario. CEMENTERIOS	390,00		390,00		390,00	
2024.082.3111.22609	Gastos diversos por campañas. SALUD PÚBLICA	19.351,85		19.351,85		19.351,85	
2024.082.3111.22717	Servicio recogida animales. SALUD PÚBLICA	8.835,61		8.835,61		8.835,61	
2024.082.3111.62510	Mobiliario urbano. SALUD PÚBLICA						
2024.082.3112.22609	Gastos diversos por campañas. PREVENCIÓN	5.494,75		5.494,75		5.494,75	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2024.090.9201.12001	Retribuciones básicas. RECURSOS HUMANOS	147,27		147,27		147,27	
2024.090.9201.12101	Retribuciones complementarias. RECURSOS HUMANOS	610,61		610,61		610,61	
2024.090.9204.12201	Retribuciones en especie. PERSONAL	4.622,20		4.622,20		4.622,20	
2024.090.9204.16204	Mejoras sociales. PERSONAL	59,16		59,16			59,16
2024.090.9204.22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones. PERSONAL	174,43		174,43		174,43	
2024.090.9204.22623	Seguridad y salud laboral. PERSONAL	7.065,09		7.065,09		7.065,09	
2024.090.9204.22743	Servicio prevención riesgos laborales. PERSONAL	6.821,38		6.821,38		6.821,38	
2024.090.9204.82301	Anticipos al Personal. PERSONAL	11.258,19		11.258,19		11.258,19	
2024.101.3341.22703	Organización festival MAZ. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD	19.784,87		19.784,87		19.784,87	
2024.101.3341.22704	Contratos socio-culturales. PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD	18.696,56		18.696,56		18.696,56	
2024.101.3341.62218	Acondicionamiento local Gaztegun. PROMOCIÓN DE LA						
2024.102.3382.20201	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje.	189,36		189,36		189,36	
2024.102.3382.22704	Contratos socio-culturales. FESTEJOS	130,07		130,07		130,07	
2024.102.3382.48099	T.Cor. a familias. FESTEJOS	366,80		366,80		366,80	
2024.103.3411.22675	Actividades de "Ciudad europea del deporte". DEPORTES	16.753,80		16.753,80		16.753,80	
2024.103.3411.22698	Otros gastos diversos. DEPORTES	4.000,00		4.000,00		4.000,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

EJERCICIO 2025

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2024.103.3411.22704	Contratos socio-culturales. DEPORTES	564,00		564,00		564,00	
2024.103.3411.48199	T.Cor. a ISFL. DEPORTES	757,05		757,05			757,05
2024.103.3411.62214	Inv. mejoras instalaciones deportivas en Artunduaga.	8.324,80		8.324,80		8.324,80	
2024.112.9241.22640	Gastos de grabación Plenos. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	559,40		559,40		559,40	
2024.112.9241.22707	Estudios y trabajos técnicos. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	8.160,24		8.160,24		8.160,24	
2024.114.4911.20501	Arrendamiento Equipos Procesos Informatización. INFORMATIZAC	653,40		653,40		653,40	
2024.114.4911.21501	RMC. equipos proceso de información. INFORMATIZACIÓN	28.437,88		28.437,88		28.437,88	
2024.114.4911.22003	Material informático no inventariable.	614,64		614,64		614,64	
2024.114.4911.22201	Telecomunicaciones CPD-SOC Videovigilancia.	20.113,27		20.113,27		20.113,27	
2024.114.4911.22727	Servicios informáticos. INFORMATIZACIÓN	2.642,64		2.642,64		2.642,64	
2024.114.4911.62699	Equipos para procesos de información. INFORMATIZACIÓN	870,00		870,00		870,00	
2024.115.9201.12001	Retribuciones básicas. SAC	288,58		288,58		288,58	
2024.115.9201.12101	Retribuciones complementarias. SAC	331,35		331,35		331,35	
		5.265.631,78	-27.720,50	5.237.911,28		5.217.595,07	20.316,21

ITXITAKO EKITALDIETAKO GASTUAK ETA DIRU-SARRERAK
Gastos e Ingresos de Ejercicios Cerrados

7

DIRU-SARRERAK. LABURPENA, EKITALDIKA
Ingresos. Resumen por Ejercicios

7.2.1

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2007	169,81				
2008	625,76				
2009	10.255,73		77,03		77,03
2010	300.481,51		77,03		77,03
2011	27.377,83		126,71		126,71
2012	31.853,47		666,37		666,37
2013	79.202,73		457,07		457,07
2014	22.310,90		4.628,83		4.628,83
2015	34.030,92		9.240,93		9.240,93
2016	8.685,17		1.205,97		1.205,97
2017	22.843,88		1.335,25		1.335,25
2018	22.701,46		3.106,74		3.106,74
2019	57.444,54		17.136,17		17.136,17
2020	159.194,91		70.735,85		70.735,85
2021	301.315,35		32.470,15		32.470,15
2022	459.484,87		5.048,78		5.048,78
2023	578.734,15	32,31	14.274,40		14.274,40
2024	3.345.942,78	1.140,17	30.207,36		30.207,36
TOTAL	5.462.655,77	1.172,48	190.794,64		190.794,64

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2007							169,81
2008							625,76
2009							10.178,70
2010						88,05	300.316,43
2011						231,61	27.019,51
2012						807,02	30.380,08
2013						762,70	77.982,96
2014						798,93	16.883,14
2015						666,48	24.123,51
2016						1.423,59	6.055,61
2017						2.818,73	18.689,90
2018						2.951,52	16.643,20
2019						7.283,97	33.024,40
2020						15.559,96	72.899,10
2021						32.667,28	236.177,92
2022						104.078,14	350.357,95
2023						182.487,98	382.004,08
2024						2.775.402,19	541.473,40
TOTAL						3.128.028,15	2.145.005,46

ITXITAKO EKITALDIETAKO GASTUAK ETA DIRU-SARRERAK
Gastos e Ingresos de Ejercicios Cerrados

7

DIRU-SARRERAK. SAILKAPEN EKONOMIKOA. DIRU-SARRERA PARTIDAK
Ingresos. Clasificación Económica. Partidas de Ingresos

7.2.2

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2007.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	169,81				
2008.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	474,64				
2008.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA	151,12				
2009.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	9.781,09		77,03		77,03
2009.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	474,64				
2010.98.41018	G.V. PLAN LOCAL DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL	300.000,00				
2010.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	77,03		77,03		77,03
2010.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	404,48				
2011.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	26.838,21		78,57		78,57
2011.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	466,29		48,14		48,14
2011.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA	73,33				
2012.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	28.709,72		437,96		437,96
2012.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.114,88		205,43		205,43
2012.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA	1.998,66				
2012.99.31105	TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS	30,21		22,98		22,98
2013.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	32.474,69		86,11		86,11
2013.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.700,15		343,07		343,07
2013.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA	27,89		27,89		27,89
2013.99.31101	TASA LICENCIA APERTURA	45.000,00				
2014.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	6.172,73		315,01		315,01
2014.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.913,36		129,29		129,29
2014.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA	51,61				
2014.99.13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	4.184,53		4.184,53		4.184,53

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2014.99.28201	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	2.888,67				
2014.99.31201	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	7.100,00				
2015.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	5.234,87		512,65		512,65
2015.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.275,08		131,94		131,94
2015.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA	17.682,72				
2015.99.13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. RECAUDACIÓN	8.596,34		8.596,34		8.596,34
2015.99.32104	TASA OCUPACION SUPERFICIE	241,91				
2016.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	3.436,61		180,28		180,28
2016.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	4.026,20		1.002,43		1.002,43
2016.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA	375,06				
2016.99.28201	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	84,34		23,26		23,26
2016.99.32104	TASA OCUPACION SUPERFICIE	599,24				
2016.99.39101	MULTAS DE TRAFICO	95,88				
2016.99.39103	SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES	67,84				
2017.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	8.364,34		378,63		378,63
2017.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	4.948,17		816,86		816,86
2017.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA	139,76		139,76		139,76
2017.99.13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. RECAUDACIÓN	2.511,11				
2017.99.28201	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	11,47				
2017.99.31003	TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	334,30				
2017.99.32104	TASA OCUPACION SUPERFICIE	599,24				
2017.99.34099	P.P. SERVICIOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES	21,00				
2017.99.38001	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EE.CC.	4.465,35				

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2017.99.39101	MULTAS DE TRAFICO	572,56				
2017.99.39103	SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES	876,58				
2018.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	10.539,85		290,64		290,64
2018.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	6.346,96		1.272,06		1.272,06
2018.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA	2.467,56		1.544,04		1.544,04
2018.99.28201	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	205,44				
2018.99.31101	TASA LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	301,52				
2018.99.31201	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	259,11				
2018.99.32104	TASA OCUPACION SUPERFICIE	2.274,75				
2018.99.38001	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EE.CC.	300,00				
2018.99.39101	MULTAS DE TRAFICO	6,27				
2019.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	11.614,67		911,18		911,18
2019.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	12.344,07		3.086,24		3.086,24
2019.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA	4.894,07				
2019.99.13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.243,99				
2019.99.31003	TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	131,50		131,50		131,50
2019.99.31105	TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS	213,03				
2019.99.32104	TASA OCUPACION SUPERFICIE	2.634,25				
2019.99.39101	MULTAS DE TRAFICO	17.609,99		11.567,25		11.567,25
2019.99.39103	SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES	2.758,97		1.440,00		1.440,00
2020.98.31001	TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS	18.934,26		16.596,01		16.596,01
2020.98.31002	TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA	2.455,61		2.177,78		2.177,78
2020.98.31009	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA	18.033,48		15.641,87		15.641,87
2020.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	30.311,98		7.955,53		7.955,53

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2020.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	50.414,12		18.236,19		18.236,19
2020.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA	3.009,88		129,13		129,13
2020.99.13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	10.888,03		2.978,11		2.978,11
2020.99.28201	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	44,24				
2020.99.31003	TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	613,28		154,60		154,60
2020.99.32104	TASA OCUPACION SUPERFICIE	1.042,06		44,88		44,88
2020.99.32105	TOCUP - TASA PUESTOS Y BARRACAS	420,97				
2020.99.32201	TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES	904,00		452,00		452,00
2020.99.34099	P.P. SERVICIOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES	115,65		38,55		38,55
2020.99.38001	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EE.CC.	6.237,93				
2020.99.39101	MULTAS DE TRAFICO	15.529,42		6.331,20		6.331,20
2020.99.39103	SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES	240,00				
2021.98.31001	TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS	27.179,48		720,33		720,33
2021.98.31002	TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA	3.355,18		46,93		46,93
2021.98.31009	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA	26.069,06		198,34		198,34
2021.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	93.987,92		7.561,37		7.561,37
2021.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	62.230,08		13.441,21		13.441,21
2021.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA	1.878,70				
2021.99.13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	33.123,85		5.873,62		5.873,62
2021.99.28201	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	558,16		17,82		17,82
2021.99.31003	TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	603,20				
2021.99.31015	TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	310,01				
2021.99.31105	TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS	350,04				
2021.99.31201	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	439,21				

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2021.99.32201	TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES	1.450,09		452,00		452,00
2021.99.32202	TASA OCUPACION RESERVA APARCAMIENTO	64,90				
2021.99.39101	MULTAS DE TRAFICO	39.762,03		3.558,53		3.558,53
2021.99.39103	SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES	9.953,44		600,00		600,00
2022.98.31001	TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS	34.429,21		488,20		488,20
2022.98.31002	TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA	4.193,05		36,40		36,40
2022.98.31009	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA	30.586,93		169,21		169,21
2022.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	139.193,37		275,18		275,18
2022.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	74.229,00		246,60		246,60
2022.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA	5.199,63				
2022.99.13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	11.338,49		1.580,38		1.580,38
2022.99.28201	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	17.538,19				
2022.99.31004	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	20,50				
2022.99.31015	TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	1.357,81				
2022.99.31105	TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS	661,91				
2022.99.31201	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	214,41				
2022.99.32104	TASA OCUPACION SUPERFICIE	11.644,59				
2022.99.32201	TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES	3.013,00				
2022.99.32202	TASA OCUPACION RESERVA APARCAMIENTO	64,90				
2022.99.34099	P.P. SERVICIOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES	234,00				
2022.99.38001	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EE.CC.	41.465,18				
2022.99.39101	MULTAS DE TRAFICO	76.177,07		2.252,81		2.252,81
2022.99.39103	SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES	4.160,67				
2022.99.39902	OINP EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	3.762,96				

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2023.98.31001	TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS	64.334,37		7.194,31		7.194,31
2023.98.31002	TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA	7.870,30		222,29		222,29
2023.98.31009	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA	49.262,64	32,31	325,97		325,97
2023.98.39904	INDEMNIZACIONES	500,00				
2023.99.11201	IMPUESTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	22,49				
2023.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	183.596,67		554,78		554,78
2023.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	136.875,90		900,87		900,87
2023.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA	17.809,59		206,77		206,77
2023.99.13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	10.985,23		894,43		894,43
2023.99.28201	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	11.113,39		574,98		574,98
2023.99.31003	TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	499,40				
2023.99.31004	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	14,00				
2023.99.31015	TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	1.568,15				
2023.99.31105	TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS	6.257,99				
2023.99.31201	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	3.751,70				
2023.99.32103	TASA OCUPACION OBRAS	2.187,00				
2023.99.32104	TASA OCUPACION SUPERFICIE	8.032,19				
2023.99.32201	TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES	6.717,01				
2023.99.32202	TASA OCUPACION RESERVA APARCAMIENTO	64,90				
2023.99.34099	P.P. SERVICIOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES	31,86				
2023.99.38001	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EJER. CERRADOS	15.195,58				
2023.99.39101	MULTAS DE TRAFICO	47.591,90		3.400,00		3.400,00
2023.99.39103	SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES	4.451,89				
2024.98.31001	TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS	652.307,13		7.766,11		7.766,11

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2024.98.31002	TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA	77.445,94		371,29		371,29
2024.98.31009	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA	776.360,92		5.350,81		5.350,81
2024.98.39104	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	360,62				
2024.98.39601	COMPENSACIÓN OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES	22.292,10				
2024.98.39905	VENTA DE MATERIAL RECICLABLE	23.187,34				
2024.98.40001	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS NO CONCERTADOS	3.482,52				
2024.98.41011	G.V. JUZGADO DE PAZ	9.275,00				
2024.98.41017	G.V. SUBVENCIÓN CENTROS DE ENSEÑANZA	569,23				
2024.98.41024	G.V. PLAN ACCION AMBIENTAL (AGENDA 21 Y OTROS)	15.225,00				
2024.98.41029	G.V. SUBVENCION ACTIVIDADES INMIGRACION	22.652,00				
2024.98.41106	LANBIDE. PROGRAMAS COLECTIVOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	406.759,67				
2024.98.41201	E.V.E. ENTE VASCO DE LA ENERGÍA	6.996,50				
2024.98.42010	D.F. GIZARTEKUTXA.SUBVENCION ASISTENCIA SOCIAL	99.610,91				
2024.98.55001	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	65,22				
2024.98.71004	G.V. SUBVENCIÓN CENTROS DE ENSEÑANZA	86.192,16				
2024.98.72009	TRANSFERENCIA DE CAPITAL. DFB. CATASTRO	28.967,11				
2024.99.11201	IMPUESTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	193,23				
2024.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	320.665,22		1.859,19		1.859,19
2024.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	226.496,26		7.664,82		7.664,82
2024.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA	99.717,75				
2024.99.13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	61.810,00	1.140,17	2.944,83		2.944,83
2024.99.28201	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	100.232,11		118,25		118,25
2024.99.31003	TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	4.283,59				

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2024.99.31004	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	94,00				
2024.99.31015	TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	1.107,38				
2024.99.31101	TASA CONTROL LICENCIA ACTIVIDAD	914,71				
2024.99.31102	TASA LICENCIA TAXIS	1.358,00				
2024.99.31105	TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS	5.036,06				
2024.99.31201	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	58.361,73		93,96		93,96
2024.99.32103	TASA OCUPACION OBRAS	31.324,80		52,50		52,50
2024.99.32104	TASA OCUPACION SUPERFICIE	12.404,31				
2024.99.32105	TASA PUESTOS Y BARRACAS	3.378,76				
2024.99.32107	TASA OCUPACION SERVICIOS SUMINISTROS	802,40		285,60		285,60
2024.99.32109	TASA OCUPACION EMPRESAS SUMINISTRO	21.910,86				
2024.99.32201	TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES	14.030,88				
2024.99.32202	TASA OCUPACION RESERVA APARCAMIENTO	150,30				
2024.99.34099	P.P. SERVICIOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES	933,91				
2024.99.38001	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EJER. CERRADOS	37.156,31				
2024.99.39101	MULTAS DE TRAFICO	110.456,99		3.700,00		3.700,00
2024.99.54003	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	1.060,52				
2024.99.54901	REPERCUSIÓN CUOTAS DE COMUNIDAD	313,33				
TOTAL		5.462.655,77	1.172,48	190.794,64		190.794,64

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2007.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA							169,81
2008.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA							474,64
2008.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA							151,12
2009.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA							9.704,06
2009.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA							474,64
2010.98.41018	G.V. PLAN LOCAL DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL							300.000,00
2010.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA							
2010.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA						88,05	316,43
2011.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA						95,62	26.664,02
2011.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA						135,99	282,16
2011.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA							73,33
2012.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA						101,24	28.170,52
2012.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA						233,06	676,39
2012.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA						472,72	1.525,94
2012.99.31105	TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS							7,23
2013.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA						275,36	32.113,22
2013.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA						487,34	869,74
2013.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA							
2013.99.31101	TASA LICENCIA APERTURA							45.000,00
2014.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA						177,87	5.679,85

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2014.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA						621,06	1.163,01
2014.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA							51,61
2014.99.13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS							
2014.99.28201	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS							2.888,67
2014.99.31201	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS							7.100,00
2015.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA						111,86	4.610,36
2015.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA						554,62	1.588,52
2015.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA							17.682,72
2015.99.13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. RECAUDACIÓN							
2015.99.32104	TASA OCUPACION SUPERFICIE							241,91
2016.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA						558,95	2.697,38
2016.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA						711,82	2.311,95
2016.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA							375,06
2016.99.28201	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS						61,08	
2016.99.32104	TASA OCUPACION SUPERFICIE							599,24
2016.99.39101	MULTAS DE TRAFICO						80,00	15,88
2016.99.39103	SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES						11,74	56,10
2017.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA						676,51	7.309,20
2017.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA						1.677,51	2.453,80
2017.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA							

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2017.99.13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. RECAUDACIÓN							2.511,11
2017.99.28201	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS							11,47
2017.99.31003	TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL							334,30
2017.99.32104	TASA OCUPACION SUPERFICIE							599,24
2017.99.34099	P.P. SERVICIOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES							21,00
2017.99.38001	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EE.CC.							4.465,35
2017.99.39101	MULTAS DE TRAFICO						183,26	389,30
2017.99.39103	SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES						281,45	595,13
2018.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA						664,51	9.584,70
2018.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA						1.547,51	3.527,39
2018.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA						733,23	190,29
2018.99.28201	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS							205,44
2018.99.31101	TASA LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS							301,52
2018.99.31201	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS							259,11
2018.99.32104	TASA OCUPACION SUPERFICIE							2.274,75
2018.99.38001	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EE.CC.							300,00
2018.99.39101	MULTAS DE TRAFICO						6,27	
2019.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA						955,92	9.747,57
2019.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA						2.544,04	6.713,79
2019.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA						1.529,26	3.364,81

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2019.99.13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS							5.243,99
2019.99.31003	TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL							
2019.99.31105	TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS							213,03
2019.99.32104	TASA OCUPACION SUPERFICIE							2.634,25
2019.99.39101	MULTAS DE TRAFICO						2.156,13	3.886,61
2019.99.39103	SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES						98,62	1.220,35
2020.98.31001	TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS						2.338,25	
2020.98.31002	TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA						277,83	
2020.98.31009	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA						2.391,61	
2020.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA						3.289,52	19.066,93
2020.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA						4.056,97	28.120,96
2020.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA						837,25	2.043,50
2020.99.13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS							7.909,92
2020.99.28201	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS						13,94	30,30
2020.99.31003	TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL						85,81	372,87
2020.99.32104	TASA OCUPACION SUPERFICIE							997,18
2020.99.32105	TOCUP - TASA PUESTOS Y BARRACAS							420,97
2020.99.32201	TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES							452,00
2020.99.34099	P.P. SERVICIOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES							77,10
2020.99.38001	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EE.CC.						838,43	5.399,50
2020.99.39101	MULTAS DE TRAFICO						1.392,11	7.806,11

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2020.99.39103	SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES						38,24	201,76
2021.98.31001	TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS						5.033,47	21.425,68
2021.98.31002	TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA						577,27	2.730,98
2021.98.31009	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA						4.578,41	21.292,31
2021.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA						7.525,41	78.901,14
2021.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA						6.468,66	42.320,21
2021.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA							1.878,70
2021.99.13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS						318,20	26.932,03
2021.99.28201	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS							540,34
2021.99.31003	TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL							603,20
2021.99.31015	TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA							310,01
2021.99.31105	TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS						10,98	339,06
2021.99.31201	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS						431,18	8,03
2021.99.32201	TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES							998,09
2021.99.32202	TASA OCUPACION RESERVA APARCAMIENTO						64,90	
2021.99.39101	MULTAS DE TRAFICO						6.124,09	30.079,41
2021.99.39103	SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES						1.534,71	7.818,73
2022.98.31001	TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS						12.127,96	21.813,05
2022.98.31002	TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA						1.025,28	3.131,37
2022.98.31009	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA						6.159,83	24.257,89
2022.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA						11.296,77	127.621,42

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2022.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA						11.550,17	62.432,23
2022.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA						1.120,04	4.079,59
2022.99.13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS							9.758,11
2022.99.28201	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS						17.460,29	77,90
2022.99.31004	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS						20,50	
2022.99.31015	TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA						396,19	961,62
2022.99.31105	TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS						117,26	544,65
2022.99.31201	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS						214,41	
2022.99.32104	TASA OCUPACION SUPERFICIE						2.555,68	9.088,91
2022.99.32201	TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES						1.657,00	1.356,00
2022.99.32202	TASA OCUPACION RESERVA APARCAMIENTO						64,90	
2022.99.34099	P.P. SERVICIOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES							234,00
2022.99.38001	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EE.CC.						10.822,36	30.642,82
2022.99.39101	MULTAS DE TRAFICO						25.646,29	48.277,97
2022.99.39103	SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES							4.160,67
2022.99.39902	OINP EJECUCIÓN SUBSIDIARIA						1.843,21	1.919,75
2023.98.31001	TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS						11.718,18	45.421,88
2023.98.31002	TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA						2.094,95	5.553,06
2023.98.31009	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA						12.630,11	36.338,87
2023.98.39904	INDEMNIZACIONES							500,00
2023.99.11201	IMPUESTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA						10,72	11,77

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2023.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA						44.416,78	138.625,11
2023.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA						56.614,78	79.360,25
2023.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA						12.724,17	4.878,65
2023.99.13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS						709,31	9.381,49
2023.99.28201	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS						9.397,10	1.141,31
2023.99.31003	TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL						343,60	155,80
2023.99.31004	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS						14,00	
2023.99.31015	TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA						519,11	1.049,04
2023.99.31105	TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS						3.488,80	2.769,19
2023.99.31201	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS						3.526,00	225,70
2023.99.32103	TASA OCUPACION OBRAS						2.187,00	
2023.99.32104	TASA OCUPACION SUPERFICIE						1.668,32	6.363,87
2023.99.32201	TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES						2.749,34	3.967,67
2023.99.32202	TASA OCUPACION RESERVA APARCAMIENTO						64,90	
2023.99.34099	P.P. SERVICIOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES						31,86	
2023.99.38001	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EJER. CERRADOS						682,28	14.513,30
2023.99.39101	MULTAS DE TRAFICO						16.880,34	27.311,56
2023.99.39103	SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES						16,33	4.435,56
2024.98.31001	TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS						584.771,91	59.769,11
2024.98.31002	TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA						71.458,94	5.615,71

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2024.98.31009	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA						718.945,21	52.064,90
2024.98.39104	OTRAS MULTAS Y SANCIONES						360,62	
2024.98.39601	COMPENSACIÓN OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES						22.292,10	
2024.98.39905	VENTA DE MATERIAL RECICLABLE						23.187,34	
2024.98.40001	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS NO CONCERTADOS						3.482,52	
2024.98.41011	G.V. JUZGADO DE PAZ						9.275,00	
2024.98.41017	G.V. SUBVENCIÓN CENTROS DE ENSEÑANZA						569,23	
2024.98.41024	G.V. PLAN ACCION AMBIENTAL (AGENDA 21 Y OTROS)						15.225,00	
2024.98.41029	G.V. SUBVENCION ACTIVIDADES INMIGRACION						22.652,00	
2024.98.41106	LANBIDE. PROGRAMAS COLECTIVOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA						406.759,67	
2024.98.41201	E.V.E. ENTE VASCO DE LA ENERGÍA						6.996,50	
2024.98.42010	D.F. GIZARTEKUTXA.SUBVENCION ASISTENCIA SOCIAL						99.610,91	
2024.98.55001	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						65,22	
2024.98.71004	G.V. SUBVENCIÓN CENTROS DE ENSEÑANZA						86.192,16	
2024.98.72009	TRANSFERENCIA DE CAPITAL. DFB. CATASTRO						28.967,11	
2024.99.11201	IMPUESTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA						103,08	90,15
2024.99.11202	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA						159.530,64	159.275,39
2024.99.11301	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA						78.952,66	139.878,78
2024.99.11401	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA						86.492,39	13.225,36
2024.99.13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS						40.905,39	19.099,95

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2024.99.28201	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS						96.824,66	3.289,20
2024.99.31003	TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL						3.480,40	803,19
2024.99.31004	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS						94,00	
2024.99.31015	TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA						299,64	807,74
2024.99.31101	TASA CONTROL LICENCIA ACTIVIDAD						914,71	
2024.99.31102	TASA LICENCIA TAXIS						1.358,00	
2024.99.31105	TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS						3.974,19	1.061,87
2024.99.31201	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS						57.031,74	1.236,03
2024.99.32103	TASA OCUPACION OBRAS						30.957,30	315,00
2024.99.32104	TASA OCUPACION SUPERFICIE						3.581,31	8.823,00
2024.99.32105	TASA PUESTOS Y BARRACAS						3.279,76	99,00
2024.99.32107	TASA OCUPACION SERVICIOS SUMINISTROS						516,80	0,00
2024.99.32109	TASA OCUPACION EMPRESAS SUMINISTRO						21.910,86	
2024.99.32201	TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES						6.839,88	7.191,00
2024.99.32202	TASA OCUPACION RESERVA APARCAMIENTO						150,30	
2024.99.34099	P.P. SERVICIOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES						833,08	100,83
2024.99.38001	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EJER. CERRADOS						37.156,31	
2024.99.39101	MULTAS DE TRAFICO						38.364,25	68.392,74
2024.99.54003	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS						872,73	187,79
2024.99.54901	REPERCUSIÓN CUOTAS DE COMUNIDAD						166,67	146,66

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
TOTAL							3.128.028,15	2.145.005,46

ETORKIZUNeko EKITALDIAK
Ejercicios Futuros

8

ETORKIZUNeko EKITALDIAK. KONPROMISO-KREDITUAK
Ejercicios Futuros. Créditos de Compromiso

8.1

KONPROMISO-KREDITUETAKO GASTUEN EGOERA 2025/12/31n
ESTADO DE GASTOS DE CREDITOS DE COMPROMISO A 31/12/2025

Zenbakia Número	Aurrekontuzko kontzeptua Partida presupuestaria			Konpromiso-kredituaren izendapena Denominación del Crédito de Compromiso	Año 2026. urtea	2027 urte eta hurrengoak	Besteren finantzaketa Financiación ajena
01_2_2023	25	4591	22701	Gastos por limpieza. EDIFICIOS PÚBLICOS	2.949.317,54	2.828.112,70	
02_2_2023	114	4911	22201	Telecomunicaciones CPD - SOC Videovigilancia	771.689,84	1.543.379,68	
02_1_2024	25	1632	22701	Gastos por limpieza. LIMPIEZA VIARIA	5.256.458,74	18.397.605,59	
04_1_2024	42	2312	22710	Servicio de atención diurna. TERCERA EDAD	375.337,60	1.689.019,20	
05_1_2024	42	2312	22716	Servicio de vivienda comunitaria. TERCERA EDAD	399.576,47	1.798.094,10	

GUZTIRA / TOTAL

9.752.380,19

26.256.211,27

AURREKONTUTIK KANPOKO KONTZEPTUAK
Conceptos no Presupuestarios

9

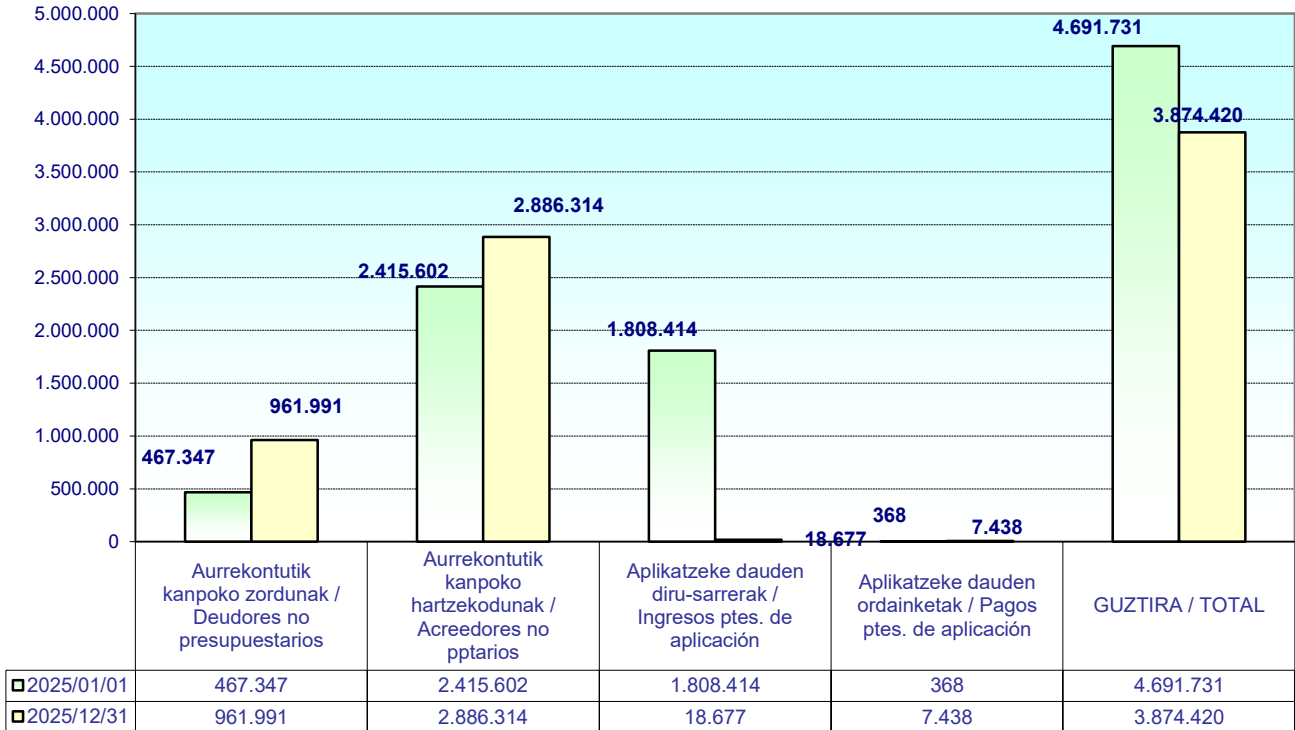
AURREKONTUTIK KANPOKO KONTZEPTUAK. LABURPEN OROKORRA
Conceptos no Presupuestarios. Resumen General

9.1

Año 2025. Urtea
AURREKONTUTIK KANPOKO SALDOAK
SALDOS NO PRESUPUESTARIOS

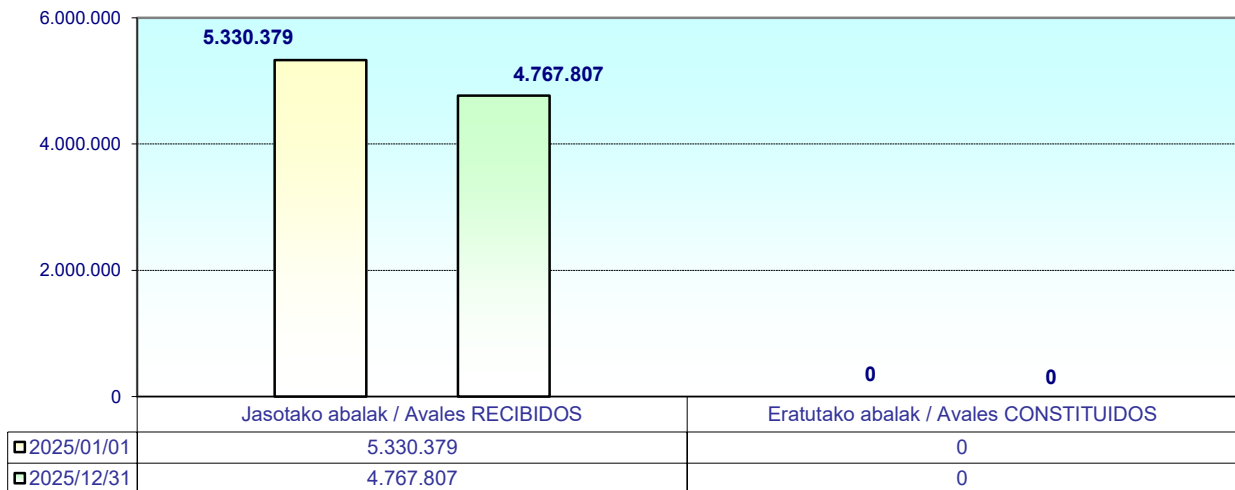
AURREKONTUTIK KANPOKO SALDOAK (dirutan) /
SALDOS NO PRESUPUESTARIOS (metálico)
 Año 2025. Urtea

(eurotan / en euros)



* En **Acreedores No Prespuestarios** NO está incluido el R.O.E.

AURREKONTUTIK KANPOKO SALDOAK (dirutan ez)
SALDOS DE VALORES (NO METÁLICO)
 Año 2025
 . Urtea



AURREKONTUTIK KANPOKO KONTZEPTUAK
Conceptos no Presupuestarios

9

AURREKONTUTIK KANPOKO KONTZEPTUEN EGOERA
Estado de situación de conceptos no Presupuestarios

9.2

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	10042	DEUDORES POR I.V.A.	1.178.103,92	280.501,70	897.602,22
	10200	PAGOS DUPLIC., EXCESIVOS O INDEBIDOS	37.156,91		37.156,91
	20040	H.P. ACREDORA (I.V.A.)	41.557,14	78.198,59	36.641,45
	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	231.479,52	1.141.514,50	910.034,98
	20100	DEPOSITOS RECIBIDOS A C/P	101.285,45	495.140,13	393.854,68
	20101	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS (METALICO)	122.097,09	568.570,82	446.473,73
	20102	FIANZA PARCELAS DE GARAJE	3.664,46	70.523,37	66.858,91
	20103	FIANZAS VENTA DE PISOS MUNICIPALES		632,72	632,72
	20200	INGRESOS DUPLIC., EXCESIVOS O INDEBIDOS. RECAUDACIÓN	38.840,56	41.057,94	2.217,38
	20201	INGRESOS DUPLIC., EXCESIVOS O INDEBIDOS. TESORERIA	11.469,39	11.713,39	244,00
	20300	S.S. ACREDORA CUOTAS TRABAJ. Y AYUNTAM.	3.997.573,50	4.317.593,19	320.019,69
	20401	RETENCION I.R.P.F. TRABAJO PERSONAL	2.587.338,22	3.253.834,10	666.495,88
	20403	RETENCION I.R.P.F. PROFESIONALES	19.566,72	21.866,23	2.299,51
	20405	RETENCION I.R.P.F. RETRIBUC. EN ESPECIE	27.244,78	41.060,00	13.815,22
	20503	ELKARKIDETZA	176.798,50	202.700,45	25.901,95
	20505	RETENCION JUDICIAL DE HABERES Y OTRAS	9.431,34	10.255,08	823,74
	20900	EMBARGOS DE CREDITOS DE OTROS ENTES	3.277,44	3.277,44	
	30100	INGRESOS RECAUDACION PDTES. LIQUIDACION	243.101,08	243.249,21	148,13
	30102	COBROS DE RECAUDACIÓN EN TESORERÍA	84.250,61	84.250,61	
	30103	COMPENSACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	7.310,14	7.310,14	
	30108	INGRESOS PTES. CONTAB. PRESUPUESTARIA	5.502.484,15	5.518.294,94	15.810,79
	30201	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES APLICACION		2.517,24	2.517,24
	30202	INGRESOS EN CTAS. OPER. PDTES.APLICACION	253,40	454,55	201,15
	40101	PAGOS PDTES. APLICACION. IBERDROLA,S.A.	18,80		18,80
	40103	PAGOS POR COMPENSACIONES CON INGRESOS	359,01	359,01	
	40104	OTROS PAGOS PTES. DE APLICACION	103.744,83	103.571,93	172,90
	40106	PAGOS POR EMERGENCIAS DECRETO 405/2025 PTES. DE APLICACIÓN	79.581,80	74.261,80	5.320,00
	41000	PROVISIONES FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PDTES. JUSTIF.	1.691,09	1.691,09	
	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PDTES DE J	3.971,71	3.971,71	

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ACF	3.971,71	2.045,23	1.926,48
	45001	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS PAJ	2.600,00	2.600,00	
	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	17.858.809,08	17.858.809,08	
	70800	AVALES RECIBIDOS	5.748.838,16	981.031,62	4.767.806,54
	90001	HACIENDA PUBLICA, I.V.A. SOPORTADO	715.436,50	688.204,96	27.231,54
	91001	HACIENDA PUBLICA, I.V.A. REPERCUTIDO	747.926,12	747.926,12	
		TOTAL	39.691.233,13	36.858.988,89	8.642.226,54

DIRUZAINZAKO KONTUA ETA KONTAKETA-AKTA
Cuenta de Tesorería y Acta de Arqueo

10

DIRUZAINZAKO KONTUA
Cuenta de Tesorería

10.1

DIRUZAINZAKO KONTUA CUENTA DE TESORERÍA AÑO 2025 URTEA							
PAGOS				COBROS			
CTA.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.	CTA.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.
400	ACREEDORES EJERCICIO CORRIENTE	59.056.741,70		430	DEUDORES EJERCICIO CORRIENTE	59.838.096,30	
401	ACREEDORES EJERCICIOS CERRADOS	5.218.215,11		431	DEUDORES EJERCICIOS CERRADOS	3.128.028,15	
410	ACREEDORES POR IVA		231.479,52	410	ACREEDORES POR IVA		715.508,74
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	198.978,34		419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.		44.766,17
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.		63.018,73	440	DEUDORES POR IVA		280.501,70
440	DEUDORES POR IVA		747.913,94	450	DEUDORES R.O.E.		134.101,19
45	ACREEDORES R.O.E.		132.964,22	470	H.P. DEUDOR DIVERSOS CONCEPTOS		
470	H.P. DEUDOR DIVERSOS CONCEPTOS			472	H.P. IVA SOPORTADO		688.204,96
472	H.P. IVA SOPORTADO		715.436,50	475	H.P. ACREEDOR DIVERSOS CONCEPTOS		2.676.468,78
475	H.P. ACREEDOR DIVERSOS CONCEPTOS		2.675.706,86	476	ORGAN. PREVISIÓN SOCIAL ACREEDORES		4.148.752,65
476	ORGAN. PREVISIÓN SOCIAL ACREEDORES		4.174.372,00	477	H.P. IVA REPERCUTIDO		747.926,12
477	H.P. IVA REPERCUTIDO		747.926,12	554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		4.047.662,36
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		5.837.399,38	555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		178.192,74
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		183.336,55	556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA		17.858.809,08
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA		17.858.809,08	558	PROVISIONES DE FONDOS (*)		10.308,03
558	PROVISIONES DE FONDOS (*)		12.234,51	560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		118.036,74
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		125.761,55	561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		138.802,38
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		101.285,45				
	TOTAL PAGOS A)	64.473.935,15	33.607.644,41 B)		TOTAL COBROS D)	62.966.124,45	31.788.041,64 E)
	EXISTENCIAS FINALES		36.522.723,52 C)		EXISTENCIAS INICIALES		39.850.136,99 F)
	TOTAL DEBE	A + B + C =	134.604.303,08		TOTAL HABER	D + E + F =	134.604.303,08

(*) PJ pendiente de justificar al cierre

DIRUZAINZAKO KONTUA ETA KONTAKETA-AKTA
Cuenta de Tesorería y Acta de Arqueo

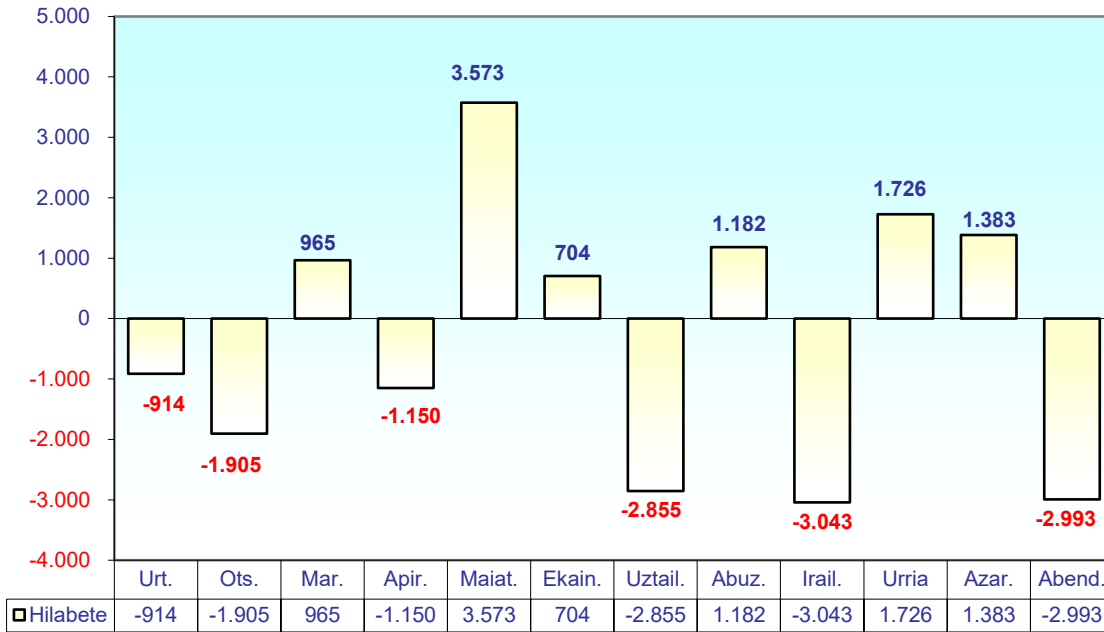
10

DIRUZAINZAKO IZAKINEN ALDAKUNTZA
Variación de la Existencias de Tesorería

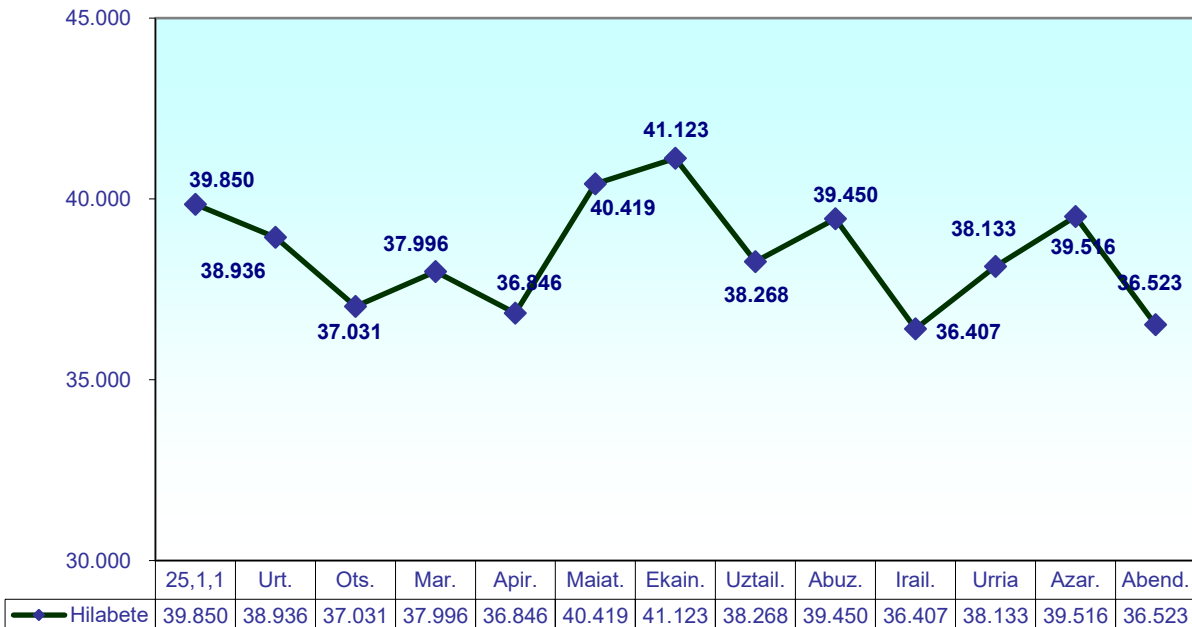
10.2

Año 2025. Urtea
DIRUZAINZAKO IZAKINEN ALDAKUNTZA
VARIACIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

Año 2025. Urtea
HILEKO IZAKINEN ALDAKUNTZA / VARIACION DE LAS EXISTENCIAS MENSUALES
 (milaka eurotan / miles de euros)



Año 2025. Urtea
HILABETEKETA PILATUTAKO IZAKINAK / EXISTENCIAS ACUMULADAS MENSUALES
 (milaka eurotan / miles de euros)



DIRUZAINZAKO KONTUA ETA KONTAKETA-AKTA
Cuenta de Tesorería y Acta de Arqueo

10

URTEKO KONTAKETA-AKTA
Acta de Arqueo Anual

10.3



FONDO KONTAKETAREN AKTA ACTA DE ARQUEO

2025 AURREKONTUA / PRESUPUESTO 2025

ALDIA 25/01/01 – 25/12/31 / PERIODO 01/01/25 - 31/12/25

DIRUZAINZA

FONDO KONTAKETAREN AKTA

Dauden funtsen kontaketa, kontu-hartzaitzaren eta diruzaintzaren kontabilitate-saldoen egiaztapena eta fondoaren eta haien gauzapearen berdinkatze-egoera, udal-kutxako eta finantza-erakundeetako izakinen egiaztagiria.

AURKIBIDEA

- § Funtsen kontaketa
- § Kontabilitate saldoen eta Diruzaintza saldoen berdinkatze egoera
- § Udal-kutxako eta Finantza-erakundeetako saldoen egiaztagiriak

ACTA DE ARQUEO

Arqueo de los fondos existentes, comprobación de los saldos contables de la Intervención y de la Tesorería y Estado de Conciliación, justificante de las existencias en la Caja Municipal y en las Entidades Financieras

INDICE

- § Acta de arqueo
- § Estado conciliación saldos contables y saldos Tesorería
- § Justificantes de saldos en Caja Municipal y Entidades Financieras

Basauri, 2026ko otsailaren 6(e)an / 6 de febrero de 2026
DIRUZAINA / LA TESORERA
ANA MARIA GARCIA SANZ

Existencia anterior al periodo	39.850.136,99
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	62.966.124,45
Por operaciones no Presup.	13.253.950,37
Por Reintegros de Pago.	17.354,45
De Recursos de Otros Entes.	134.101,19
Por Movimientos Internos.	17.858.809,08
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	94.230.339,54
Suman Existencias + Ingresos	134.080.476,53
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	64.291.691,22
Por operaciones no Presup.	15.074.690,11
Por Devolución de Ingresos.	198.978,34
De Recursos de Otros Entes.	133.584,26
Por Movimientos Internos	17.858.809,08
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	97.557.753,01
Existencias a fin del periodo	36.522.723,52

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	Caja efectivo_Tesorería	525,60			525,60	908,91	720,11	714,40
100	Kutxabank_Restr._Recau ES-37-20954408582028017879	1.015.067,59			1.015.067,59	14.740.281,22	15.388.739,82	366.608,99
101	Kutxabank_Restr._Embar ES-45-20954408509104522371	601.914,40			601.914,40	670.349,38	1.178.828,67	93.435,11
102	Caixabank_Restr._Recau ES-86-21005587361300095550	794.504,26			794.504,26	1.074.642,52	794.504,26	1.074.642,52
103	Caja Rural Navarra_Restr ES-60-30080245631882822024	207.910,08			207.910,08	123.764,75	207.910,08	123.764,75
104	Banco Sabadell_Restr._ ES-66-00814282740001242725	215.326,78			215.326,78	204.328,39	215.326,78	204.328,39
105	Abanca_Restr._Recaud. ES-54-20803642283040013004	73.459,81			73.459,81	99.543,67	73.459,81	99.543,67
106	Caja Laboral Popular_Re ES-11-30350107611070900012	495.643,66			495.643,66	471.139,74	96,00	966.687,40
107	Kutxabank_Restr._Ingres ES-37-20954408509107970865	442.095,62			442.095,62	77.417,20	2.054,00	517.458,82
202	Kutxabank_Operativa ES-93-20954408572028011294	13.231.312,20			13.231.312,20	61.799.370,11	64.643.647,90	10.387.034,41
208	Caixabank_Operativa ES-89-21001703700200069313	10.097.775,10			10.097.775,10	205.348,66	42,35	10.303.081,41
209	Caja Rural Navarra_Oper ES-24-30080245611774905226	177.665,04			177.665,04	7,21	10,00	177.662,25
220	Banco Sabadell_Oper. ES-95-00814282710001143119	8.279.761,86			8.279.761,86	95.066,44	444.074,28	7.930.754,02
221	Abanca_Operativa ES-07-20800388293110004473	4.213.174,99			4.213.174,99	61.798,87	40,00	4.274.933,86
300	Kutxabank_Oper. Pago E ES-16-20954408509123773610							
801	Banco Generico PAJ ES-82-00000000000000000000							
802	Caja Generica PAJ					2.600,00	2.600,00	

	Descripción del Ordinal		ANTERIOR	PERIODO	
--	-------------------------	--	----------	---------	--

ORD.	Nº Cuenta	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
852	ACF Habilitado <i>ES-63-20954408543830512638</i>	4.000,00			4.000,00	2.045,23	3.971,71	2.073,52
901	Formalización					8.688.317,09	8.688.317,09	
902	Cobros de Recaudación							
903	e Compensación de					7.315,31	7.315,31	
904	Devo Compensación de					14.028,24	14.028,24	
905	Pagos Aplicación Cobro					239.312,45	239.312,45	
	Pendien	39.850.136,99			39.850.136,99	88.577.585,39	91.904.998,86	36.522.723,52
	Totales							

UDAL DIRUZAINA
TESORERA MUNICIPAL

UDAL KONTU-HARTZAILEA
INTERVENTOR MUNICIPAL

ALKATEA
EL ALCALDE

Basauri, 2026ko otsailaren 6(e)an / 6 de febrero de 2026
DIRUZAINA / LA TESORERA
ANA MARIA GARCIA SANZ

Basauri, 2026ko otsailaren 9(e)an / 9 de febrero de 2026
KONTU-HARTZAILEA / EL INTERVENTOR
ROBERTO GORBEA ARIZUBIETA

Basauri, 2026ko otsailaren 10(e)an / 10 de febrero de 2026
ALKATEA / EL ALCALDE
ASIER IRAGORRI BASAGUREN

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	39.850.136,99		39.850.136,99
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	62.647.261,79		62.647.261,79
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	146.147,37	-146.147,37	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	172.715,29	-172.715,29	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.610.784,38		3.610.784,38
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.639.119,39	-3.639.119,39	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.679.974,22	-1.679.974,22	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	3.326,34	-3.326,34	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	280.513,88		280.513,88
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	4.040.192,16		4.040.192,16
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	40,00	-40,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	5.922,91		5.922,91
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	11.431,54	-11.431,54	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	134.101,19	0,00	134.101,19
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	17.858.809,08		17.858.809,08
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	94.230.339,54	-5.652.754,15	88.577.585,39
Suman Existencias más INGRESOS	134.080.476,53		128.427.722,38

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	64.291.691,22		64.291.691,22
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	14.670.455,30		14.670.455,30
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	231.407,28		231.407,28
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	72,24		72,24
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	172.755,29	-172.755,29	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	198.978,34		198.978,34
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	133.584,26		133.584,26
Por Movimientos Internos de Tesorería	17.858.809,08		17.858.809,08
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-5.479.998,86	-5.479.998,86
TOTAL PAGOS	97.557.753,01	-5.652.754,15	91.904.998,86
Existencias a fin del periodo	36.522.723,52		36.522.723,52

Ord. Ord.	KUTXA EDO FINANTZA ERAKUNDEA CAJA O ENTIDAD FINANCIERA	KONTU ZENBAKIA NÚMERO CUENTA	DIRUZUNTZA SALDOAK SALDOS TESORERIA	DIRU SARRERAK INGRESOS		ORDAINKETAK		PAGOS	KONTABILITATE SALDOA SALDOS CONTABLE	
				Ordaindu gabeak abonados	No Kontabilizatu gabeak No Contabilizados	Kontabilizatu gabeak No contabilizab	Kargatu gabeak No cargados	Tx.Kargatu gabeak / C No cargados		
				(+)	(-)	(+)	(-)	(-)		
001	Udal Kutxa / Caja Efectivo		714,40						714,40	
100	Kutxabank / Restringida Recaudación	ES3720954408582028017879	366.608,99						366.608,99	
101	Kutxabank / Restringida Embargos	ES4520954408509104522371	93.435,11						93.435,11	
102	Caixabank / Restringida Recaudación	ES8621005587361300095550	1.074.642,52						1.074.642,52	
103	Caja Rural Navarra / Restrin. Recaudación	ES6030080245631882822024	123.764,75						123.764,75	
104	Banco Sabadell / Restringida Recaudación	ES6600814282740001242725	204.328,39						204.328,39	
105	Abanca / Restringida Recaudación	ES5420803642283040013004	99.543,67						99.543,67	
106	Laboral Kutxa / Restringida Recaudación	ES1130350107611070900012	966.687,40						966.687,40	
107	Kutxabank / Restringida Ingresos Varios	ES3720954408509107970865	517.458,82						517.458,82	
202	Kutxabank / Operativa	ES9320954408572028011294	10.387.034,41						10.387.034,41	
208	La Caixa / Operativa	ES8921001703700200069313	10.303.081,41						10.303.081,41	
209	Caja Rural Navarra / Operativa	ES2430080245611774905226	177.662,25						177.662,25	
220	Banco Sabadell / Operativa	ES9500814282710001143119	7.930.754,02						7.930.754,02	
221	Abanca / Operativa	ES0720800388293110004473	4.274.933,86						4.274.933,86	
300	Kutxabank / Oper. Pago Elecciones	ES1620954408509123773610	0,00						0,00	
801	Justifikatzeko ordaink. Bankua / Banco de pagos a Justificar		0,00						0,00	
802	Justifikatzeko ordaink. Kutxa / Caja de Pagos a Justificar		2.000,00						0,00	
852	Aurrerakinaren kontura Kutxa Finkoa / Anticipo Caja Fija	ES6320954408543830512638	2.073,52						2.073,52	
901	Formalizazioa / Formalización		0,00						0,00	
902	Formalizazioa / Cobros de Recaudación en Tesorería		0,00						0,00	
903	Formalizazioa / Compensación de Devolución con Deudas		0,00						0,00	
904	Formalizazioa / Compensación de Pagos por Deudas		0,00						0,00	
905	Formalizazioa / Aplicación Cobro Pendiente de Aplicar		0,00						0,00	
				36.524.723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.522.723,52

Basauri, 2026ko otsailaren 6(e)an / 6 de febrero de 2026
 DIRUZAINA / LA TESORERA
 ANA MARIA GARCIA SANZ

DIRUZAINZA
TESORERIA



Kareaga Goikoa 52, 48970 Basauri

944666314

www.basauri.eus

tesoreria@basauri.eus

Ana María García Sanz, Basauriko (Bizkaia)
Elizate Prestuko Udaleko diruzaina naizen
honek, zera

D.^a Ana María García Sanz, Tesorera
Municipal del Ayuntamiento de la Noble
Anteiglesia de Basauri (Bizkaia),

INFORMATZEN DUT / INFORMO

Diruzaintzako aurrekariak aztertuta,
bertan honako datu hauek ditugula:

Que consultados los antecedentes obrantes
en este Servicio de Tesorería, se han podido
comprobar los siguientes datos:

DATA / FECHA	2025EKO ABENDUAREN 31an / 31 DE DICIEMBRE 2025
KONTSULTA / CONSULTA	UDALEKO KUTXA / CAJA AYUNTAMIENTO
SALDOA / SALDO	714,40- €

Basauri, 2026ko otsailaren 6(e)an / 6 de febrero de 2026
DIRUZAINA / LA TESORERA
ANA MARIA GARCIA SANZ



Movimientos de cuenta

Número: 2095 4408 58 2028017879

Período desde: 31/12/2025 hasta: 31/12/2025

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
31/12/2025	ABONO COBROS VENTANILLO	31/12/2025	3.532,06 €	366.821,55 €
31/12/2025	COMISION RBOS. AL COBRO	31/12/2025	-0,30 €	366.821,25 €
31/12/2025	COBRO I.V.A. S/COMISION	31/12/2025	0,00 €	366.821,25 €
31/12/2025	CARGO RECIBOS DEVUELTOS	29/12/2025	-158,26 €	366.662,99 €
31/12/2025	CARGO RECIBOS DEVUELTOS	22/12/2025	-54,00 €	366.608,99 €



Movimientos de cuenta

Número: 2095 4408 50 9104522371

Período desde: 29/12/2025 hasta: 31/12/2025

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
29/12/2025	TRF.TARGET DE ING BANK NV SUCURSAL E	29/12/2025	1.169,52 €	92.087,33 €
30/12/2025	TRANSF. BANCO DE SABADELL, S.A.	30/12/2025	1.347,78 €	93.435,11 €

1/1

Kutxabank, S.A., Gran Vía, 30-32, Bilbao, C.I.F. A95653077 - www.kutxabank.com - Inscrita en el Mercantil de Vizcaya. Tomo 5226, Libro 0, Hoja BI-58729, Folio I, Inscripción 1ª.

Antes cta0117

Saldo disponible

ES86 2100 5587 3613 0009 5550

+ 1.106.954,35 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
31 Dic 2025	IMPUESTOS	Cobros - 2	+ 310,00 €	+ 1.074.642,52 €
30 Dic 2025	IMPUESTOS	Cobros - 5	+ 559,27 €	+ 1.074.332,52 €

Mis cuentas

CTAS.OPERATIVAS ORG.PUBLICOS

ES60 3008 0245 6318 8282 2024

Basauriko Udala-ayuntamiento De Basauri

Desde

30 Dic 2025

Hasta

31 Dic 2025

Movimientos en cuenta

F. OPERACION	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
31 Dic 2025	31 Dic 2025	liquidación cobros	490,50 €	123.764,75 €
30 Dic 2025	30 Dic 2025	liquidación cobros	999,47 €	123.274,25 €

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: 0081-4282-74-0001242725
Titular: AYUNTAMIENTO DE BASAURI
Divisa: EUR
Selección:

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
31/12/2025	TRIBUTOS (480150-480150)M2	30/12/2025	415,12	204.328,39
24/12/2025	TRIBUTOS (480150-480150)M2	23/12/2025	100,00	203.913,27
SALDO				208.504,30

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.



ES54 2080 3642 2830 4001 3004 - Ayuntamiento De

Basauri Filtros aplicados:

- PERIODO: 2025-12-30 - 2025-12-31
- OPERACIÓN: Todas

F. VALOR	F. CONTABLE	F. OPERACIÓN	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO	DIVISA
30/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	Abonos varios	Abono Rec.vent.	A	100,00	99.543,67	EUR

MOVIMIENTOS DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE ESPECIAL
(ES1130350107611070900012)

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
31/12/2025 Valor 30/12/2025	LIQUID.MOD.COBRO 2 - 30-12-2025	1.108,30 €	966.687,40 €
30/12/2025 Valor 29/12/2025	LIQUID.MOD.COBRO 2 - 29-12-2025	826,05 €	965.579,10 €



Movimientos de cuenta

Número: 2095 4408 50 9107970865

Período desde: 29/12/2025 hasta: 31/12/2025

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
30/12/2025	RECIBOS AL COBRO	30/12/2025	7.564,50 €	517.458,82 €



Movimientos de cuenta

Número: 2095 4408 57 2028011294

Período desde: 30/12/2025 hasta: 31/12/2025

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
30/12/2025	CARGO SU ORDEN ABONO	30/12/2025	-2.519,12 €	10.716.854,20 €
30/12/2025	POR CTA DE DIP. BIZKAIA202500756430	30/12/2025	3.855,53 €	10.720.709,73 €
30/12/2025	POR CTA DE EUSKO JAURLARITZA	30/12/2025	250,00 €	10.720.959,73 €
30/12/2025	RECIBO SEG.SOCIALES	30/12/2025	-302,56 €	10.720.657,17 €
30/12/2025	RECIBO SEG.SOCIALES	30/12/2025	-92.875,97 €	10.627.781,20 €
30/12/2025	RECIBO SEG.SOCIALES	30/12/2025	-50.352,00 €	10.577.429,20 €
30/12/2025	RECIBO SEG.SOCIALES	30/12/2025	-19.533,92 €	10.557.895,28 €
30/12/2025	RECIBO SEG.SOCIALES	30/12/2025	-8.668,77 €	10.549.226,51 €
30/12/2025	RECIBO SEG.SOCIALES	30/12/2025	-10.189,06 €	10.539.037,45 €
30/12/2025	RECIBO SEG.SOCIALES	30/12/2025	-14.874,25 €	10.524.163,20 €
30/12/2025	RECIBO SEG.SOCIALES	30/12/2025	-82.756,08 €	10.441.407,12 €
30/12/2025	RECIBO SEG.SOCIALES	30/12/2025	-9.911,77 €	10.431.495,35 €
30/12/2025	RECIBO SEG.SOCIALES	30/12/2025	-6.653,12 €	10.424.842,23 €
30/12/2025	CARGO SU ORDEN ABONO	30/12/2025	-7.113,33 €	10.417.728,90 €
30/12/2025	CARGO SU ORDEN ABONO	30/12/2025	-30.818,74 €	10.386.910,16 €
30/12/2025	VENTAS T.C. OTRAS TARJ (OP. 1)	30/12/2025	125,00 €	10.387.035,16 €
30/12/2025	COMIS. OTRAS TARJ 00391086709	30/12/2025	-0,75 €	10.387.034,41 €

CUENTA TESORERIA

ES89 2100 1703 7002 0006 9313

Saldo disponible

+ 10.317.194,31 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
31 Dic 2025	TRANSFER INMEDIATA	ANA ISABEL RONDA MARTINEZ	+ 125,00 €	+ 10.303.081,41 €
30 Dic 2025	TRASPASO		+ 20,00 €	+ 10.302.956,41 €

Mis cuentas

CTAS.OPERATIVAS ORG.PUBLICOS

ES24 3008 0245 6117 7490 5226

Basauriko Udala-ayuntamiento De Basauri

Desde

01 Jul 2025

Hasta

31 Dic 2025

Movimientos en cuenta

F. OPERACION	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
01 Jul 2025	30 Jun 2025	comision de servicio banca a distancia	-10,00 €	177.662,25 €

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: 0081-4282-71-0001143119
Titular: AYUNTAMIENTO DE BASAURI
Divisa: EUR
Selección:

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
31/12/2025	PRESTAMOS ADEUDO AMORTIZACIÓN CAPITAL N.8076194475 31/12/25	31/12/2025	-100.925,73	7.909.915,61
31/12/2025	PRESTAMOS ADEUDO LIQUIDACIÓN INTERESES N.8076194475 31/12/25	31/12/2025	-8.214,79	8.010.841,34
SALDO				7.930.754,02

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.



ES07 2080 0388 2931 1000 4473 - Ayuntamiento De
Basauri Filtros aplicados:

- PERIODO: 2025-12-01 - 2025-12-31
- OPERACIÓN: Todas

F. VALOR	F. CONTABLE	F. OPERACIÓN	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO	DIVISA
19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	Intereses de la propia cuenta	Intereses Cta.		4.638,24	4.274.933,86	EUR



Movimientos de cuenta

Número: 2095 4408 54 3830512638

Período desde: 25/12/2025 hasta: 31/12/2025

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
29/12/2025	TRANSF. 0065 ANTISO/2025/15 - JUA	29/12/2025	-490,00 €	2.152,79 €
29/12/2025	TRANSF. 2100 ANTISO/2025/16 - UNA	29/12/2025	-10,00 €	2.142,79 €
29/12/2025	TRANSF. 0182 ANTISO/2025/17 - FRA	29/12/2025	-69,27 €	2.073,52 €

1/1

Kutxabank, S.A., Gran Vía, 30-32, Bilbao, C.I.F. A95653077 - www.kutxabank.com - Inscrita en el Mercantil de Vizcaya. Tomo 5226, Libro 0, Hoja BI-58729, Folio I, Inscripción 1ª.