

Entidad	JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio	2025
Estado de ejecución del presupuesto corriente de gastos Agrupado por: Total general (económico)	

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Aplicación presupuestaria	% Gasto	Cred. inicial	Cred. defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos realiz.	Reintegros
		Modificación	Sal. retenido	Sal. crédito	Sal. autoriza.	Sal. Compro.	Pend. pago	
91200 1000001 - RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	72,99	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	17.518,50	17.518,50	0,00
		0,00	0,00	6.481,50	0,00	0,00	0,00	
92001 1200001 - SALARIOS SECRETARIA	101,05	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.528,05	30.758,05	0,00
		0,00	0,00	-328,05	0,00	0,00	770,00	
92001 1200601 - COMPLEMENTO ANTIGÜEDAD	87,79	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.492,44	1.454,44	0,00
		0,00	0,00	207,56	0,00	0,00	38,00	
92001 1210301 - SALARIO SECRETARIA COMPLEMENTO PUESTO	99,59	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	12.349,36	12.039,36	0,00
		0,00	0,00	50,64	0,00	0,00	310,00	
92001 1210302 - COMPL. GRADO SECRETARIA	99,07	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	13.969,07	13.639,78	0,00
		0,00	0,00	130,93	0,00	0,00	329,29	
33391 1300001 - PERSONAL PALACIO INFORMACIÓN-KULTUR OLAKO INFORMAZIO LANGILEA	86,30	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	30.203,99	29.467,30	0,00
		0,00	0,00	4.796,01	0,00	0,00	736,69	
33500 1300001 - RETRIBUCIÓN TECNICO SERVICIO EUSKERA	100,24	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	26.462,33	25.827,60	0,00
		0,00	0,00	-62,33	0,00	0,00	634,73	
92001 1300002 - RETRIBUCIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	100,90	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.171,73	18.681,73	0,00
		0,00	0,00	-171,73	0,00	0,00	490,00	
92001 1300003 - RETRIBUCIÓN PERSONAL LIMPIEZA	100,69	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	6.947,58	6.767,58	0,00
		0,00	0,00	-47,58	0,00	0,00	180,00	
43200 1300003 - PERSONAL GESTIÓN IRATI	93,37	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	67.223,95	65.478,08	-517,04
		0,00	0,00	4.776,05	0,00	0,00	1.745,87	
33500 1300201 - COMPL PUESTO, NIVEL Y ANTIGÜEDAD SERVICIO EUSKERA	93,51	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	17.766,20	17.316,20	0,00
		0,00	0,00	1.233,80	0,00	0,00	450,00	
92001 1300202 - COMPLEMENTO PUESTO Y ANTIGÜEDAD ADMINISTRATIVO	93,63	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.307,17	4.218,31	0,00

Aplicación presupuestaria	% Gasto	Cred. inicial	Cred. defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos realiz.	Reintegros
		Modificación	Sal. retenido	Sal. crédito	Sal. autoriza.	Sal. Compro.	Pend. pago	
		0,00	0,00	292,83	0,00	0,00	88,86	
33500 1300203 - COMPLEMENTO DE GRADO T. EUSKERA	81,79	300,00	300,00	0,00	0,00	245,37	245,37	0,00
		0,00	0,00	54,63	0,00	0,00	0,00	
92001 1300203 - COMPLEMENTO PUESTO Y ANTIGÜEDAD PERSONAL LIMPIEZA	98,97	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.583,54	1.555,90	0,00
		0,00	0,00	16,46	0,00	0,00	27,64	
92001 1300204 - FESTIVOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18,16	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	254,23	254,23	0,00
		0,00	0,00	1.145,77	0,00	0,00	0,00	
24191 1310001 - PERSONAL SERVICIOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE	99,70	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	19.839,78	19.355,88	0,00
		0,00	0,00	60,22	0,00	0,00	483,90	
33500 1600001 - SEGURIDAD SOCIAL.TECNICO EUSKERA.	89,79	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	14.276,62	12.748,46	0,00
		0,00	0,00	1.623,38	0,00	0,00	1.528,16	
92001 1600001 - SEGURIDAD SOCIAL GENERAL LABORAL OFICINAS	92,01	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	29.443,92	26.395,48	0,00
		0,00	0,00	2.556,08	0,00	0,00	3.048,44	
43200 1600001 - SEGURIDAD SOCIAL.GUARDERIO IRATI	100,07	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.216,42	23.276,68	0,00
		0,00	0,00	-16,42	0,00	0,00	1.939,74	
24191 1600001 - SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FOMENTO EMPLEO.	82,34	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	6.422,17	6.260,42	0,00
		0,00	0,00	1.377,83	0,00	0,00	161,75	
33391 1600001 - SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PALACIO-KULTUR OLAKO LANGILEEN GIZARTE SEGURANTZA	85,07	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	10.208,90	9.461,62	0,00
		0,00	0,00	1.791,10	0,00	0,00	747,28	
33391 1620501 - SEGUROS EDIFICIO PALACIO-JAUREGI ERAIKINEKO ASEGURUA	103,71	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.451,88	1.451,88	0,00
		0,00	0,00	-51,88	0,00	0,00	0,00	
92001 1620901 - PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES-LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA	82,48	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.567,16	1.567,16	0,00
		0,00	0,00	332,84	0,00	0,00	0,00	
92001 2040001 - ARRENDAMIENTO VEHÍCULO- IBILGAILUAK ALOKATZEA	90,72	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	6.894,93	6.894,93	-1.028,75
		0,00	0,00	705,07	0,00	0,00	0,00	
92001 2050001 - LEASING FOTOCOPIADORA	90,35	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	1.987,76	1.820,86	0,00
		0,00	0,00	212,24	0,00	0,00	166,90	
33391 2050001 - LEASING MÁQUINA CAFE PALACIO-KULTUR OLAKO KAFE-MAKINAREN LEASING_A	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
34100 2100002 - COTO DE CAZA- REDACCIÓN POC 2025-2030	85,94	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	

Aplicación presupuestaria	% Gasto	Cred. inicial	Cred. defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos realiz.	Reintegros
		Modificación	Sal. retenido	Sal. crédito	Sal. autoriza.	Sal. Compro.	Pend. pago	
45401 2100003 - REPARACIÓN CAMINO FÁBRICA MUNICIONES	116,89	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	17.532,90	17.532,90	0,00
		0,00	0,00	-2.532,90	0,00	0,00	0,00	
33391 2120001 - MANTENIMIENTO ASCENSOR PALACIO	99,20	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.884,84	1.413,63	0,00
		0,00	0,00	15,16	0,00	0,00	471,21	
33391 2130001 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS PALACIO	167,64	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	7.543,83	7.543,83	0,00
		0,00	0,00	-3.043,83	0,00	0,00	0,00	
92001 2130002 - GASTOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	98,59	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.915,44	5.251,40	0,00
		0,00	0,00	84,56	0,00	0,00	664,04	
41211 2130003 - MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS GANADERAS	132,68	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	17.513,17	17.513,17	0,00
		0,00	0,00	-4.313,17	0,00	0,00	0,00	
92001 2160001 - MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	53,85	600,00	600,00	0,00	0,00	323,07	323,07	0,00
		0,00	0,00	276,93	0,00	0,00	0,00	
33500 2160001 - MANTENIMIENTO EQUIPOS RADIO	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
17000 2190001 - ACOTADO PRODUCTOS NATURALES - PRODUKTU NATURALEN BARRUTIA	54,51	700,00	700,00	0,00	0,00	381,60	381,60	0,00
		0,00	0,00	318,40	0,00	0,00	0,00	
92001 2200001 - GASTOS ORDINARIOS OFICINA - MATERIAL	61,86	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.546,60	1.546,60	0,00
		0,00	0,00	953,40	0,00	0,00	0,00	
33391 2200001 - MATERIAL OFICINA , EDICION TICKETS..- PALACIO	87,63	100,00	100,00	0,00	0,00	87,63	87,63	0,00
		0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00	
92001 2200002 - GASTOS FOTOCOPIAS- FOTOKOPIETAKO GASTUA	20,64	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	371,45	371,45	0,00
		0,00	0,00	1.428,55	0,00	0,00	0,00	
92001 2210001 - ENERGIA ELECTRICA-ENERGIA ELEKTRIKOA	122,58	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	6.741,64	6.286,51	0,00
		0,00	0,00	-1.241,64	0,00	0,00	455,13	
33391 2210001 - ENERGIA ELÉCTRICA - PALACIO	179,17	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.375,01	5.375,01	0,00
		0,00	0,00	-2.375,01	0,00	0,00	0,00	
33391 2210101 - TASAS AGUA, BASURAS PALACIO	158,69	500,00	500,00	0,00	0,00	793,47	793,47	0,00
		0,00	0,00	-293,47	0,00	0,00	0,00	
92001 2210101 - BASURAS, AGUA- ZABORRAK, URA	185,73	800,00	800,00	0,00	0,00	1.485,81	1.485,81	0,00
		0,00	0,00	-685,81	0,00	0,00	0,00	
33391 2210301 - BIOMASA CALEFACCIÓN PALACIO	70,13	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.207,90	3.521,83	0,00

Aplicación presupuestaria	% Gasto	Cred. inicial	Cred. defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos realiz.	Reintegros
		Modificación	Sal. retenido	Sal. crédito	Sal. autoriza.	Sal. Compro.	Pend. pago	
		0,00	0,00	1.792,10	0,00	0,00	686,07	
92001 2210301 - COMBUSTIBLES - LEÑA CALEFACCIÓN- BEROKUNTZAKO EGURRA	101,11	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.055,38	5.055,38	0,00
		0,00	0,00	-55,38	0,00	0,00	0,00	
92001 2210302 - COMBUSTIBLES- GASOLEO/GASOLINA	78,10	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.171,48	1.115,03	0,00
		0,00	0,00	328,52	0,00	0,00	56,45	
17000 2210401 - VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	109,25	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.092,52	1.092,52	0,00
		0,00	0,00	-92,52	0,00	0,00	0,00	
92001 2211101 - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL-MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA	88,85	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.108,17	6.978,55	0,00
		0,00	0,00	891,83	0,00	0,00	129,62	
33391 2220001 - TELÉFONO Y COMUNICACIONES PALACIO	36,30	600,00	600,00	0,00	0,00	217,82	199,67	0,00
		0,00	0,00	382,18	0,00	0,00	18,15	
43200 2220001 - PAGINA WEB CUATRO VALLES	23,82	800,00	800,00	0,00	0,00	190,58	190,58	0,00
		0,00	0,00	609,42	0,00	0,00	0,00	
92001 2220001 - TELEFONO Y COMUNICACIONES-TELEFONOA ETA KOMUNIKAZIOAK	68,56	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	1.508,41	1.405,48	-126,34
		0,00	0,00	691,59	0,00	0,00	102,93	
92001 2220101 - GASTOS POSTALES- POSTA-GASTUAK	53,12	400,00	400,00	0,00	0,00	212,48	212,48	0,00
		0,00	0,00	187,52	0,00	0,00	0,00	
91200 2220301 - PROGRAMAS REGISTRO ELECTRÓNICO Y PROTECCION DATOS	91,33	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.100,60	2.100,60	0,00
		0,00	0,00	199,40	0,00	0,00	0,00	
43200 2220301 - PAGINAS WEB JUNTA - ADECUACIÓN Y MANTENIMIEMTO	124,28	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	5.592,62	3.176,25	0,00
		0,00	0,00	-1.092,62	0,00	0,00	2.416,37	
92001 2220301 - GASTOS DOMINIOS INTERNET	52,07	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	937,17	937,17	0,00
		0,00	0,00	862,83	0,00	0,00	0,00	
43200 2220302 - ACTUACIONES 4 VALLES - TOPOGUIA, APP, MAPA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
92001 2240001 - SEGUROS MULTIRIESGOS-ARRISKU ANITZEKO ASEGURUAK	89,74	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.153,75	2.153,75	-6,76
		0,00	0,00	246,25	0,00	0,00	0,00	
92001 2250001 - TRIBUTOS ESTATALES (TELECOMUNICACIONES)	79,93	600,00	600,00	0,00	0,00	479,60	479,60	0,00
		0,00	0,00	120,40	0,00	0,00	0,00	
92001 2250101 - OTROS TRIBUTOS-BESTE ZERGA BATZUK	144,41	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	2.021,79	2.021,79	-125,00
		0,00	0,00	-621,79	0,00	0,00	0,00	

Aplicación presupuestaria	% Gasto	Cred. inicial	Cred. defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos realiz.	Reintegros
		Modificación	Sal. retenido	Sal. crédito	Sal. autoriza.	Sal. Compro.	Pend. pago	
92001 2260101 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS./Ordezkaritza eta protokolo gastuak.	89,47	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.236,80	2.236,80	0,00
		0,00	0,00	263,20	0,00	0,00	0,00	
92001 2260201 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA./Publizitatea eta propaganda.	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
43200 2260201 - FOLLETOS TURISTICOS VALLE DE AEZKOA	82,24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.112,06	4.112,06	0,00
		0,00	0,00	887,94	0,00	0,00	0,00	
33391 2260201 - DISEÑO Y EJECUCIÓN MAT INFORMATIVO PALACIO	9,09	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	227,18	227,18	0,00
		0,00	0,00	2.272,82	0,00	0,00	0,00	
92001 2260401 - JURÍDICOS, CONTENCIOSOS./Juridikoak, administrazioarekiko auziak.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
43200 2260901 - ASOCIACIÓN 4 VALLES - CUOTA ANUAL	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33400 2260901 - ACTIVIDADES CULTURALES- KULTURA-EKINTZAK	58,36	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.334,50	2.334,50	-137,99
		0,00	0,00	1.665,50	0,00	0,00	0,00	
33500 2260901 - ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EUSKERA	84,29	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.429,06	8.156,69	0,00
		0,00	0,00	1.570,94	0,00	0,00	272,37	
33391 2260902 - ACTIVIDADES CULTURALES - KULTUR OLA	36,33	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	908,32	504,32	0,00
		0,00	0,00	1.591,68	0,00	0,00	404,00	
92001 2263001 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES/Bankuetako zerbitzuak eta antzekoak.	52,13	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	1.146,90	1.146,90	0,00
		0,00	0,00	1.053,10	0,00	0,00	0,00	
33391 2269901 - GASTOS DIVERSOS PALACIO-KULTUR OLAKO HAINBAT GASTU	43,34	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	433,35	433,35	0,00
		0,00	0,00	566,65	0,00	0,00	0,00	
92001 2269901 - OTROS GASTOS DIVERSOS-BESTE GASTU BATZUK	17,91	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.686,46	2.686,46	0,00
		0,00	0,00	12.313,54	0,00	0,00	0,00	
33391 2270002 - LIMPIEZA EDIFICIO PALACIO-KULTUR OLAKO GARBIKETA	106,17	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.654,25	2.654,25	0,00
		0,00	0,00	-154,25	0,00	0,00	0,00	
92001 2270501 - ELECCIONES JUNTA DE AEZKOA - HAUTESKUNDEAK	96,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
33500 2270601 - SERVICIOS DE TRADUCCIÓN-ITZULPEN ZERBITZUAK	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
92001 2270601 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS./AZTERLAN ETA LAN TEKNIKOAK	38,31	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	1.072,64	1.072,64	0,00

Aplicación presupuestaria	% Gasto	Cred. inicial	Cred. defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos realiz.	Reintegros
		Modificación	Sal. retenido	Sal. crédito	Sal. autoriza.	Sal. Compro.	Pend. pago	
		0,00	0,00	1.727,36	0,00	0,00	0,00	
13301 2270601 - ACCIONES PLAN PIRINEO-PIRINIOETAKO PLANEKO EKINTZAK	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
92401 2270601 - AEZKOA 2030	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33391 2277001 - ASESORÍA LABORAL Y FISCAL PALACIO	74,55	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	745,49	621,69	0,00
		0,00	0,00	254,51	0,00	0,00	123,80	
92001 2277001 - ASESORIA LABORAL-LAN AHOLKULARITZA	86,79	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	5.641,50	5.183,65	0,00
		0,00	0,00	858,50	0,00	0,00	457,85	
17220 2279901 - MARCACIÓN LOTES FORESTALES-OIHAN-LOTEAK MARKAKETA	20,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
		0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	
32701 2279901 - PROYECTO 40 URTE MIIKEL ZABALZA	31,89	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	6.058,35	6.058,35	0,00
		0,00	0,00	12.941,65	0,00	0,00	0,00	
41213 2279901 - GESTIÓN DE PASTOS Y SS MULTIPLES	98,99	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	42.069,50	42.069,50	0,00
		0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	
43200 2279901 - MATERIAL DE PROMOCIÓN IRATI	92,17	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.106,01	1.106,01	0,00
		0,00	0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	
41213 2279904 - PLAN DE PASTOS-MANEJO DEL GANADO/ CIERRES ELECTR	99,48	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.068,15	6.068,15	0,00
		0,00	0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	
91200 2300002 - DIETAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
91200 2310001 - KILOMETRAJE CARGOS ELECTOS	38,45	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.153,44	1.153,44	0,00
		0,00	0,00	1.846,56	0,00	0,00	0,00	
92001 2312000 - KILOMETRAJE PERSONAL	51,20	800,00	800,00	0,00	0,00	409,56	409,56	0,00
		0,00	0,00	390,44	0,00	0,00	0,00	
43200 2312000 - KILOMETRAJE PERSONAL GESTIÓN IRATI	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
33500 2312000 - KILOMETRAJE SERVICIO EUSKERA	93,44	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.027,86	1.027,86	0,00
		0,00	0,00	72,14	0,00	0,00	0,00	
32610 4621001 - ESCUELA DE MÚSICA-MUSIKA ESKOLA	100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.999,93	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	4.999,93	

Aplicación presupuestaria	% Gasto	Cred. inicial	Cred. defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos realiz.	Reintegros
		Modificación	Sal. retenido	Sal. crédito	Sal. autoriza.	Sal. Compro.	Pend. pago	
92001 4621001 - CONVENIO UDALBILTZA	100,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94300 4630001 - MANCOMUNIDAD AUÑAMENDI - PROGRAMA GENERAL	88,29	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	17.658,75	17.658,75	0,00
		0,00	0,00	2.341,25	0,00	0,00	0,00	
94301 4630001 - MANCOMUNIDAD AUÑAMENDI - ESCUELA 0-3	89,04	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	8.725,50	8.725,50	0,00
		0,00	0,00	1.074,50	0,00	0,00	0,00	
94300 4630002 - MANCOMUNIDAD AUÑAMENDI-REGULARIZACIÓN	97,41	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.110,60	7.110,60	0,00
		0,00	0,00	189,40	0,00	0,00	0,00	
33500 4800001 - RECICLAJE - PERSONAL SERVICIO EUSKERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33500 4800002 - SUBVENCIÓN CURSOS DE EUSKERA	98,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.430,14	0,00	0,00
		0,00	0,00	69,86	0,00	0,00	3.430,14	
33500 4820001 - SUBVENCIÓN GESTIÓN RADIO - CONVENIO	100,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33400 4820001 - APORTACION DIA DEL VALLE DE AEZKOA-AEZKOAKO EGUNERAKO EKARPENA	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23181 4820001 - SUBVENCIÓN PROYECTO ZAPOREAK	100,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33600 4820001 - PLATAFORMA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
23990 4820002 - CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS-ELIKAGAIEN BANKUAREKIN HITZARMENA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
17000 4820003 - EFICIENCIA ENERGÉTICA-ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33400 4820003 - DICCIONARIO AEZKERA- EDICIÓN	72,67	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
		0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	
41213 4820004 - FORESNA	89,40	500,00	500,00	0,00	0,00	447,00	447,00	0,00
		0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	
43901 4820005 - ASOCIACIÓN CEDERNA-GARALUR- COSTE AGENCIA	100,71	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.387,01	12.387,01	0,00
		0,00	0,00	-87,01	0,00	0,00	0,00	
43200 4890001 - ACTIVIDADES FOMENTO TURISMO (ASOCIACIONES)	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicación presupuestaria	% Gasto	Cred. inicial	Cred. defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos realiz.	Reintegros
		Modificación	Sal. retenido	Sal. crédito	Sal. autoriza.	Sal. Compro.	Pend. pago	
		0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	
33400 4890001 - SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS E INTERGENERACIONALES	30,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
23910 4890001 - SERVICIO DE IGUALDAD-BERDINTASUN ZERBITZUA	28,30	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.830,33	2.037,75	0,00
		0,00	0,00	7.169,67	0,00	0,00	792,58	
33210 4890003 - BIBLIOTECA BERRAGU - LIBURUTEGIA	90,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
43200 6220007 - APARCAMIENTOS FABRICA MUNICIONES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
92001 6230001 - SISTEMA ELECTRICO CASA DEL VALLE	86,87	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	5.386,11	5.386,11	0,00
		0,00	0,00	813,89	0,00	0,00	0,00	
33391 6230002 - INVERSIONES MEJORA KULTUR OLA-CONVENIO	99,27	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	34.745,25	34.745,25	0,00
		0,00	0,00	254,75	0,00	0,00	0,00	
43901 6260002 - PSTD - ADAPTACIÓN FINAL COCINA KULTUR OLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43901 6260003 - PARKING ARIBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43901 6260004 - PSTD - PRIMERA FASE PISTA PANTANO-ARRAZOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43901 6320001 - PSTD-PRTR PISTA ARRAZOLA-IRABIA	65,09	0,00	571.000,00	0,00	0,00	371.636,06	371.636,06	0,00
		571.000,00	0,00	199.363,94	0,00	0,00	0,00	
92001 6330001 - COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	72,49	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.812,36	1.812,36	0,00
		0,00	0,00	687,64	0,00	0,00	0,00	
43901 6330001 - CARGADORES VEHICULOS ELECTRICOS	4,44	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	665,50	665,50	0,00
		0,00	0,00	14.334,50	0,00	0,00	0,00	
43200 6330004 - INVERSIONES MEJORA SERVICIOS IRATI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
92001 6410001 - GASTOS AP. INFORMÁTICAS, CONTROL HORARIO./GASTUAK APLIKAZIO INFORMATIKOETAN.	104,56	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.927,69	2.927,69	0,00
		0,00	0,00	-127,69	0,00	0,00	0,00	
43200 6890001 - PANELES INFORMATIVOS HÓRREO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	

Aplicación presupuestaria	% Gasto	Cred. inicial	Cred. defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos realiz.	Reintegros
		Modificación	Sal. retenido	Sal. crédito	Sal. autoriza.	Sal. Compro.	Pend. pago	
41213 6900001 - PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES	77,91	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	85.695,74	85.695,74	0,00
		0,00	0,00	24.304,26	0,00	0,00	0,00	
43200 6900001 - ADECUACIÓN NORMATIVA AREA PERNOCTA VEHICULOS	1,90	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00
		0,00	0,00	68.669,00	0,00	0,00	0,00	
41211 6900002 - PLAN DE PASTOS: DESBROCES, INVERSIONES	101,20	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	18.418,78	18.418,78	0,00
		0,00	0,00	-218,78	0,00	0,00	0,00	
41213 6920001 - MANTENIMIENTO PISTAS Y MEJORA INFRAESTRUCTURAS	11,24	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	2.810,83	2.810,83	0,00
		0,00	0,00	22.189,17	0,00	0,00	0,00	
41213 6920002 - TRABAJOS DE SIEMBRA EN EKISOLA	94,61	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	12.866,71	12.866,71	0,00
		0,00	0,00	733,29	0,00	0,00	0,00	
0110 79000 - DEVOLUCIÓN SUBV. NO GASTADA PRTR-CARGADORES ELECTRICOS	100,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	68,93	1.135.200,00	1.717.200,00	0,00	0,00	1.183.746,45	1.154.388,56	-1.941,88
		582.000,00	0,00	533.453,55	0,00	0,00	29.357,89	