

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
BEHARGINTZA BASAURI-ETXEBARRI
SITUACIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

GASTOS

| CONCEPTOS | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUTADO 1º TRIMESTRE | EJECUTADO 2º TRIMESTRE | EJECUTADO 3º TRIMESTRE | TOTAL EJECUTADO A 30.09.2025 |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Capítulo 1. PERSONAL | 831.967,78 | 216.896,61 | 238.795,08 | 202.901,74 | 658.593,43 |
| ESTRUCTURA | 804.901,78 | 168.079,93 | 175.868,30 | 149.357,85 | 493.306,08 |
| Retribuciones básicas | 580.398,02 | 111.124,20 | 131.354,49 | 104.309,24 | 346.787,93 |
| Seguridad social | 179.003,76 | 43.471,92 | 43.458,11 | 43.863,73 | 130.793,76 |
| Otros gastos sociales | 45.500,00 | 13.483,81 | 1.055,70 | 1.184,88 | 15.724,39 |
| CONTRATAACIONES CARÁCTER EVENTUAL | 12.181,75 | 48.816,68 | 62.926,78 | 53.543,89 | 165.287,35 |
| Retribuciones básicas | 9.252,85 | 35.915,53 | 48.544,32 | 39.094,10 | 123.553,95 |
| Seguridad social | 2.928,90 | 12.901,15 | 14.382,46 | 14.449,79 | 41.733,40 |
| BOLSA PARA INCREMENTOS SALARIALES LPGE | 14.884,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 609.008,33 | 117.492,76 | 102.439,62 | 60.258,30 | 280.190,68 |
| GASTOS GENERALES | 127.658,33 | 41.943,80 | 30.369,25 | 23.361,47 | 95.674,52 |
| Dietas cargos electivos | 1.573,20 | 655,50 | 0,00 | 0,00 | 655,50 |
| Comunicaciones telefónicas | 8.900,00 | 1.445,85 | 1.386,74 | 1.561,97 | 4.394,56 |
| Suministros | 11.220,00 | 3.064,44 | 2.332,56 | 1.061,90 | 6.458,90 |
| Material ordinario no inventariable | 7.306,00 | 1.108,34 | 1.630,72 | 0,00 | 2.739,06 |
| Mantenimiento general | 5.620,00 | 578,14 | 1.224,42 | 957,55 | 2.760,11 |
| Mantenimiento informático | 10.224,00 | 1.273,79 | 5.531,26 | 2.793,71 | 9.598,76 |
| Mantenimiento limpieza | 24.789,00 | 5.986,17 | 5.986,17 | 5.986,17 | 17.958,51 |
| Servicios profesionales independientes | 5.500,00 | 12.299,42 | 0,00 | 75,96 | 12.375,38 |
| Primas de seguros | 1.304,93 | 0,00 | 1.294,10 | 0,00 | 1.294,10 |
| Otros gastos /compras diversos | 10.182,00 | 831,28 | 1.527,42 | 5.295,61 | 7.654,31 |
| Comunicaciones postales - Envíos mensajería | 562,00 | 79,35 | 59,42 | 44,28 | 183,05 |
| Libros, prensa y suscripciones | 2.248,00 | 949,98 | 792,55 | 0,00 | 1.742,53 |
| Prevención de riesgos laborales | 2.000,00 | 1.319,01 | 0,00 | 0,00 | 1.319,01 |
| Auditoría calidad y protección de datos | 2.023,20 | 0,00 | 1.397,55 | 490,05 | 1.887,60 |
| Estudios // Memorias BHG | 7.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garapen | 6.900,00 | 7.232,35 | 0,00 | 0,00 | 7.232,35 |
| Plan de Comunicación BHG | 15.000,00 | 5.120,18 | 7.160,36 | 2.525,15 | 14.805,69 |
| Compliance Penal | 3.000,00 | 0,00 | 45,98 | 1.252,43 | 1.298,41 |
| Plan de Igualdad BHG | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agenda Digital BHG | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Varios.- No previstos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316,69 | 1.316,69 |
| PROGRAMAS ÁREAS | 481.350,00 | 75.548,96 | 72.070,37 | 36.896,83 | 184.516,16 |
| Programas Empleo | 241.100,00 | 42.032,65 | 27.363,88 | 9.337,96 | 78.734,49 |
| Programas Emprendimiento | 159.225,00 | 28.981,82 | 34.042,61 | 20.291,28 | 83.315,71 |
| Programas Comercio | 81.025,00 | 4.534,49 | 10.663,88 | 7.267,59 | 22.465,96 |
| Capítulo 6. INVERSIONES | 0,00 | 1.077,64 | 1.844,65 | 0,00 | 2.922,29 |
| Otras inversiones para prestación de servicios. | 0,00 | 1.077,64 | 1.844,65 | 0,00 | 2.922,29 |
| T O T A L | 1.440.976,11 | 335.467,01 | 343.079,35 | 263.160,04 | 941.706,40 |

INGRESOS.

| CONCEPTOS | PRESUPUESTO APROBADO | COBRADO 1º TRIMESTRE | COBRADO 2º TRIMESTRE | COBRADO 3º TRIMESTRE | TOTAL COBRADO A 30.09.2025 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.440.976,11 | 62.436,61 | 649.702,92 | 305.351,46 | 1.017.490,99 |
| DFB Subvención Empleo 3R | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DFB Subvención Autoempleo | 90.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| DFB Programa Lan Berri | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportación Ayuntamiento Basauri | 916.054,38 | 0,00 | 610.702,92 | 305.351,46 | 916.054,38 |
| Aportación Ayuntamiento Etxebarri | 201.085,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicación de remanente de ejercicios anteriores | 62.436,61 | 62.436,61 | 0,00 | 0,00 | 62.436,61 |
| AYUNTAMIENTO BASAURI Plan Comarcal Empleo | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LANBIDE Convocatoria Emprendedores | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURIDAD SOCIAL Bonificaciones y reducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportación Ayuntamiento Basauri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportación Ayuntamiento Etxebarri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.440.976,11 | 62.436,61 | 649.702,92 | 305.351,46 | 1.017.490,99 |