

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**BEHARGINTZA BASAURI-ETXEBARRI**  
**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

**GASTOS**

CONCEPTOS	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO 1º TRIMESTRE	EJECUTADO 2º TRIMESTRE	EJECUTADO 3º TRIMESTRE	EJECUTADO 4º TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO A 31.12.2025
<b>Capítulo 1. PERSONAL</b>	<b>831.967,78</b>	<b>216.896,61</b>	<b>238.795,08</b>	<b>202.901,74</b>	<b>242.589,12</b>	<b>901.182,55</b>
<b>ESTRUCTURA</b>	<b>804.901,78</b>	<b>168.079,93</b>	<b>175.868,30</b>	<b>149.357,85</b>	<b>188.000,97</b>	<b>681.307,05</b>
Retribuciones básicas	580.398,02	111.124,20	131.354,49	104.309,24	140.915,62	487.703,55
Seguridad social	179.003,76	43.471,92	43.458,11	43.863,73	43.410,94	174.204,70
Otros gastos sociales	45.500,00	13.483,81	1.055,70	1.184,88	3.674,41	19.398,80
<b>CONTRATACIONES CARÁCTER EVENTUAL</b>	<b>12.181,75</b>	<b>48.816,68</b>	<b>62.926,78</b>	<b>53.543,89</b>	<b>54.588,15</b>	<b>219.875,50</b>
Retribuciones básicas	9.252,85	35.915,53	48.544,32	39.094,10	42.710,70	166.264,65
Seguridad social	2.928,90	12.901,15	14.382,46	14.449,79	11.877,45	53.610,85
BOLSA PARA INCREMENTOS SALARIALES LPGE	14.884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Capítulo 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>609.008,33</b>	<b>117.492,76</b>	<b>102.439,62</b>	<b>60.258,30</b>	<b>153.409,45</b>	<b>433.600,13</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>127.658,33</b>	<b>41.943,80</b>	<b>30.369,25</b>	<b>23.361,47</b>	<b>41.444,78</b>	<b>137.119,30</b>
Dietas cargos electivos	1.573,20	655,50	0,00	0,00	786,60	1.442,10
Comunicaciones telefónicas	8.900,00	1.445,85	1.386,74	1.561,97	1.626,23	6.020,79
Suministros	11.220,00	3.064,44	2.332,56	1.061,90	2.682,85	9.141,75
Material ordinario no inventariable	7.306,00	1.108,34	1.630,72	0,00	1.814,62	4.553,68
Mantenimiento general	5.620,00	578,14	1.224,42	957,55	559,16	3.319,27
Mantenimiento informático	10.224,00	1.273,79	5.531,26	2.793,71	2.707,77	12.306,53
Mantenimiento limpieza	24.789,00	5.986,17	5.986,17	5.986,17	8.394,07	26.352,58
Servicios profesionales independientes	5.500,00	12.299,42	0,00	75,96	1.401,18	13.776,56
Primas de seguros	1.304,93	0,00	1.294,10	0,00	0,00	1.294,10
Otros gastos /compras diversos	10.182,00	831,28	1.527,42	5.295,61	6.683,64	14.337,95
Comunicaciones postales - Envíos mensajería	562,00	79,35	59,42	44,28	5,29	188,34
Libros, prensa y suscripciones	2.248,00	949,98	792,55	0,00	668,27	2.410,80
Prevención de riesgos laborales	2.000,00	1.319,01	0,00	0,00	443,07	1.762,08
Auditoria calidad y protección de datos	2.023,20	0,00	1.397,55	490,05	0,00	1.887,60
Estudios // Memorias BHG	7.306,00	0,00	0,00	0,00	6.776,00	6.776,00
Garapen	6.900,00	7.232,35	0,00	0,00	0,00	7.232,35
Plan de Comunicación BHG	15.000,00	5.120,18	7.160,36	2.525,15	4.188,34	18.994,03
Compliance Penal	3.000,00	0,00	45,98	1.252,43	0,00	1.298,41
Plan de Igualdad BHG	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agenda Digital BHG	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varios- No previstos	0,00	0,00	0,00	1.316,69	2.707,69	4.024,38
<b>PROGRAMAS ÁREAS</b>	<b>481.350,00</b>	<b>75.548,96</b>	<b>72.070,37</b>	<b>36.896,83</b>	<b>111.964,67</b>	<b>296.480,83</b>
Programas Empleo	241.100,00	42.032,65	27.363,88	9.337,96	75.015,17	153.749,66
Programas Emprendimiento	159.225,00	28.981,82	34.042,61	20.291,28	21.384,96	104.700,67
Programas Comercio	81.025,00	4.534,49	10.663,88	7.267,59	15.564,54	38.030,50
<b>Capítulo 6. INVERSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,64</b>	<b>1.844,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26.982,23</b>	<b>29.904,52</b>
Otras inversiones para prestación de servicios.	0,00	1.077,64	1.844,65	0,00	26.982,23	29.904,52
<b>T O T A L</b>	<b>1.440.976,11</b>	<b>335.467,01</b>	<b>343.079,35</b>	<b>263.160,04</b>	<b>422.980,80</b>	<b>1.364.687,20</b>

**INGRESOS.**

CONCEPTOS	PRESUPUESTO APROBADO	COBRADO 1º TRIMESTRE	COBRADO 2º TRIMESTRE	COBRADO 3º TRIMESTRE	COBRADO 4º TRIMESTRE	TOTAL COBRADO A 31.12.2025
<b>Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.440.976,11</b>	<b>62.436,61</b>	<b>649.702,92</b>	<b>305.351,46</b>	<b>352.192,30</b>	<b>1.369.683,29</b>
DFB Subvención Empleo 3R	92.500,00	0,00	0,00	0,00	65.644,42	65.644,42
DFB Subvencion Autoempleo	90.000,00	0,00	39.000,00	0,00	27.000,00	66.000,00
DFB Programa Lan Berri	60.000,00	0,00	0,00	0,00	41.858,58	41.858,58
Aportación Ayuntamiento Basauri	916.054,38	0,00	610.702,92	305.351,46	0,00	916.054,38
Aportación Ayuntamiento Etxebarri	201.085,12	0,00	0,00	0,00	201.085,12	201.085,12
Aplicación de remanente de ejercicios anteriores	62.436,61	62.436,61	0,00	0,00	0,00	62.436,61
AYUNTAMIENTO BASAURI Plan Comarcal Empleo	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
LANBIDE Convocatoria Emprendedores	6.400,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
SEGURIDAD SOCIAL Bonificaciones y reducciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,18	1.104,18
<b>Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aportación Ayuntamiento Basauri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportación Ayuntamiento Etxebarri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.440.976,11</b>	<b>62.436,61</b>	<b>649.702,92</b>	<b>305.351,46</b>	<b>352.192,30</b>	<b>1.369.683,29</b>