

AYUNTAMIENTO DE ERMUA

ERMUKO UDALA



Liquidación del presupuesto
Aurrekontuaren Likidazioa

Año 2024
2024 urtea

1.

UDALEKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO

- 1.1 *Diru-sarrera eta gastuen laburpena*
Resumen ingresos y gastos
- 1.2 *Diru-sarreraren egoera*
Estado de ingresos
- 1.3. *Gastuen egoera*
Estado de gastos
- 1.4 *Konpromiso-kredituen egoera*
Estado de Créditos de compromiso
- 1.5 *Itxitako ekitaldien laburpen orokorra. Kobrantzak*
Resumen general de ejercicios cerrados. Cobros
- 1.6 *Itxitako ekitaldien laburpen orokorra. Ordainketak*
Resumen general de ejercicios cerrados. Pagos
- 1.7 *Aurrekontuz kanpoko eragiketen egoera*
Estado de operaciones no presupuestarias
- 1.8 *Sarreraren itzulketa egoera*
Estado de devolución de ingresos
- 1.9 *Diruzaintzaren egoera*
Estado de Tesorería
- 1.10 *Urteko kontaketa-akta*
Acta de Arqueo anual
- 1.11 *Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinekin finantzatutako gastuak*
Gastos financiados con Remanentes de Tesorería para gastos generales
- 1.12 *Kobratzeko zailak diren saldoak*
SalDOS de dudoso cobro
- 1.13 *Finantzaketa-desbideratzeak*
Desviaciones de financiación

**2. AURREKONTUAREN EMAITZA
RESULTADO PRESUPUESTARIO**

Aurrekontuaren emaitza
Resultado Presupuestario

**3. DIRUZAINZAKO GERAKINA
REMANENTE DE TESORERIA**

Diruzaintzako gerakina
Remanente de Tesorería

**4. ZORRAREN EGOERA
ESTADO DE LA DEUDA**

**5. UDALAREN ETA ERAKUNDE AUTONOMOEN LIKIDAZIO
BATERATUA
LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA AYTO.-ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

1.1

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

DIRU-SARRERA ETA GASTUEN LABURPENA

ESTADO DE EJECUCI3N

Clasificaci3n CAP3TULO	DENOMINACI3N DE LOS CAP3TULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudaci3n L3quida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecuci3n
1	Impuestos Directos	3.659.831,89		3.659.831,89	3.681.434,95	3.357.506,25	12.504,57	3.345.001,68	336.433,27	21.603,06
2	Impuestos Indirectos	400.000,00		400.000,00	300.298,94	182.191,09	16.649,01	165.542,08	134.756,86	-99.701,06
3	Tasas y Otros Ingresos	3.951.143,86		3.951.143,86	3.812.650,54	3.169.877,76	1.322,21	3.168.555,55	644.094,99	-138.493,32
4	Transferencias Corrientes	16.252.233,42	523.600,02	16.775.833,44	16.841.810,13	16.579.702,85	35.495,68	16.544.207,17	297.602,96	65.976,69
5	Ingresos Patrimoniales	1.101.200,00		1.101.200,00	507.494,12	441.707,18	24.439,69	417.267,49	90.226,63	-593.705,88
6	Enajenaci3n de Inversiones Reales	475.000,00		475.000,00						-475.000,00
7	Transferencias de Capital	153.000,00		153.000,00	223.418,39	63.727,11		63.727,11	159.691,28	70.418,39
8	Activos Financieros	24.000,00	3.282.081,93	3.306.081,93	16.227,33	3.606,08		3.606,08	12.621,25	-3.289.854,60
	Suma Total Ingresos.	26.016.409,17	3.805.681,95	29.822.091,12	25.383.334,40	23.798.318,32	90.411,16	23.707.907,16	1.675.427,24	-4.438.756,72

ESTADO DE EJECUCI3N

Clasificaci3n CAP3TULO	DENOMINACI3N DE LOS CAP3TULOS	Cr3ditos Iniciales	Modificaciones	Cr3ditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos L3quidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecuci3n
1	Gastos de Personal	9.455.215,32	419.910,88	9.875.126,20	9.210.134,33	9.196.428,47	226.125,95	8.970.302,52	239.831,81	664.991,87
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	9.670.129,13	549.560,84	10.219.689,97	7.468.282,91	6.014.150,94	768,19	6.013.382,75	1.454.900,16	2.751.407,06
3	Gastos Financieros	168.248,23		168.248,23	136.377,50	136.377,50		136.377,50		31.870,73
4	Transferencias Corrientes	5.049.630,56	19.396,10	5.069.026,66	4.655.576,85	4.128.332,18	2.515,00	4.125.817,18	529.759,67	413.449,81
6	Inversiones Reales	1.499.100,00	1.816.020,41	3.315.120,41	2.372.559,52	2.113.427,75		2.113.427,75	259.131,77	942.560,89
7	Transferencias de Capital		791,72	791,72	791,72				791,72	
8	Activos Financieros	24.000,00	1.000.002,00	1.024.002,00	1.016.229,33	1.016.229,33		1.016.229,33		7.772,67
9	Pasivos Financieros	150.085,93		150.085,93	157.012,21	157.012,21		157.012,21		-6.926,28
	Suma Total Gastos.	26.016.409,17	3.805.681,95	29.822.091,12	25.016.964,37	22.761.958,38	229.409,14	22.532.549,24	2.484.415,13	4.805.126,75

	Diferencia. . .				366.370,03	1.036.359,94	-138.997,98	1.175.357,92	-808.987,89	366.370,03
--	-----------------	--	--	--	------------	--------------	-------------	--------------	-------------	------------

1.2

ESTADO DE INGRESOS

DIRU-SARREREN EGOERA

ESTADO DE EJECUCI" N

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACI" N PRESUP.		DESCRIPCI" N	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACI" N NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISI" N
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	2.285.175,54		2.285.175,54	2.486.341,52	10.621,79		2.475.719,73	2.265.661,25	210.058,48	190.544,19
	11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	946.814,35		946.814,35	918.246,59	6.442,99		911.803,60	799.008,44	112.795,16	-35.010,75
	11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA	205.200,00		205.200,00	73.695,22	449,35		73.245,87	63.434,03	9.811,84	-131.954,13
	13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIONAL	222.642,00		222.642,00	221.352,13	686,38		220.665,75	216.897,96	3.767,79	-1.976,25
	28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	400.000,00		400.000,00	316.947,95	16.649,01		300.298,94	165.542,08	134.756,86	-99.701,06
	31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	2.041.287,04		2.041.287,04	2.041.836,64	467,77		2.041.368,87	1.469.500,76	571.868,11	81,83
	31003	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	35.910,00		35.910,00	23.428,75			23.428,75	23.162,50	266,25	-12.481,25
	31004	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	3.078,00		3.078,00	5.022,50			5.022,50	4.962,50	60,00	1.944,50
	31005	RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICULOS	11.769,00		11.769,00	3.738,70			3.738,70	3.738,70		-8.030,30
	31010	INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	846.450,00		846.450,00	901.596,59	1.060,09		900.536,50	900.046,34	490,16	54.086,50
	31015	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES	141.696,00		141.696,00	58.160,30			58.160,30	57.319,72	840,58	-83.535,70
	31016	SERVICIOS CULTURALES	175.446,00		175.446,00	152.773,45	262,12		152.511,33	152.447,85	63,48	-22.934,67
	31020	SERVICIOS DPTO.EUSKERA	33.120,31		33.120,31	25.421,75			25.421,75	25.421,75		-7.698,56
	31101	LICENCIA DE APERTURA	3.078,00		3.078,00	728,20			728,20	728,20		-2.349,80
	31102	LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AUTO-TAXIS	153,90		153,90	127,15			127,15	101,72	25,43	-26,75
	31103	LONJAS Y MERCADOS	4.001,40		4.001,40	5.382,00			5.382,00	5.382,00		1.380,60
	32103	VALLAS, ANDAMIOS,CONTENEDORES	32.319,00		32.319,00	37.949,96			37.949,96	31.810,72	6.139,24	5.630,96
	32104	MESAS Y SILLAS	29.754,00		29.754,00	35.235,04			35.235,04	25.176,72	10.058,32	5.481,04
	32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	44.733,60		44.733,60	24.587,94			24.587,94	21.674,17	2.913,77	-20.145,66
	32109	OCUPACION SUELO, VUELO, SUBSUELO EMPRESAS	182.628,00		182.628,00	155.318,68			155.318,68	146.910,64	8.408,04	-27.309,32
	32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	123.120,00		123.120,00	105.552,35			105.552,35	98.265,76	7.286,59	-17.567,65
	32202	APROVECHAMIENTO DE CAMINOS DE TITULARIDAD	102,60		102,60	1.640,97			1.640,97	1.640,97		1.538,37
		Suma	7.768.478,74		7.768.478,74	7.595.084,38	36.639,50		7.558.444,88	6.478.834,78	1.079.610,10	-210.033,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	34000	PRECIO PUBLICO SERVICIOS GENERALES	4.411,80		4.411,80	142,88		142,88	142,88		-4.268,92
	34101	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P Y E	53.352,00		53.352,00	40.593,14		40.593,14	39.782,18	810,96	-12.758,86
	38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	24.040,00		24.040,00	80.114,42		80.114,42	80.114,42		56.074,42
	39100	MULTAS	54.264,21		54.264,21	65.970,00		65.970,00	33.610,00	32.360,00	11.705,79
	39101	SANCIONES				2.754,82		2.754,82	250,76	2.504,06	2.754,82
	39200	RECARGOS DE PRORROGA Y APREMIOS.	21.546,00		21.546,00	7.198,54		7.198,54	7.198,54		-14.347,46
	39300	INTERESES DE DEMORA	15.390,00		15.390,00	2.252,73		2.252,73	2.252,73		-13.137,27
	39601	COMPENSACIONES DE OPERADORES DE TELEFONIA	44.193,00		44.193,00	20.706,14		20.706,14	20.706,14		-23.486,86
	39602	SERVICIO RECAUDACION AL CONSORCIO GIPUZKOA	5.300,00		5.300,00						-5.300,00
	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	16.206,88		16.206,88	16.206,88		-3.793,12
	40001	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NO CONCERTADOS	20.383,00		20.383,00	31.334,84		31.334,84	31.334,84		10.951,84
	40002	SUBVENCIONES DEL ESTADO. OTROS INGRESOS	212.654,00		212.654,00	48.041,64		48.041,64	48.041,64		-164.612,36
	41000	SUBVENCIONES COMUNIDADES AUTONOMAS. GOBIERNO VASCO	1.199.064,98	69.081,60	1.268.146,58	1.015.465,41		1.015.465,41	916.530,80	98.934,61	-252.681,17
	41100	ORGANISMOS AUTONOMOS DEL GOBIERNO VASCO	268.500,00		268.500,00	710.861,46	24.631,47	686.229,99	600.195,19	86.034,80	417.729,99
	41200	ENTES PUBLICOS DEL GOBIERNO VASCO				16.664,20		16.664,20	14.264,20	2.400,00	16.664,20
	42001	PARTICIPACION EN TRIBUTOS CONCERTADOS D.F.B.	13.131.303,00	287.671,75	13.418.974,75	13.419.221,00		13.419.221,00	13.419.221,00		246,25
	42002	GRAVAMENES TEMPORALES DE ENTIDADES DE CREDITO Y		131.212,43	131.212,43	131.212,43		131.212,43	131.212,43		
	42099	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES DIPUTACION	922.482,00	35.634,24	958.116,24	989.962,75	11.041,19	978.921,56	868.688,01	110.233,55	20.805,32
	42100	MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS				2.251,09		2.251,09	2.251,09		2.251,09
	42200	OTRAS ENTIDADES LOCALES	24.742,00		24.742,00	24.344,18		24.344,18	24.344,18		-397,82
	48100	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO	7.153,50		7.153,50	7.462,16		7.462,16	7.462,16		308,66
	49300	OTROS FONDOS COMUNITARIOS	465.950,94		465.950,94	480.661,63		480.661,63	480.661,63		14.710,69
		Suma	24.263.209,17	523.600,02	24.786.809,19	24.708.506,72	72.312,16	24.636.194,56	23.223.306,48	1.412.888,08	-150.614,63

P. g. 3

3

APLICACI" N PRESUP.		DESCRIPCI" N	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACI" N NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISI" N
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	54000	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	27.000,00		27.000,00	14.701,02			14.701,02	14.701,02		-12.298,98
	54001	INGRES.ARREND.FINCAS URBANAS - LOMI POWER				16.895,10			16.895,10	16.835,10	60,00	16.895,10
	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.074.200,00		1.074.200,00	60.461,34			60.461,34	60.294,71	166,63	-1.013.738,66
	55002	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS OKIN-ZURI				24.439,69	24.439,69					
	55005	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				396.000,00			396.000,00	306.000,00	90.000,00	396.000,00
	56000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES ENTIDADES				19.436,66			19.436,66	19.436,66		19.436,66
	61201	Edificios y construcciones del patrimonio p' blico del suelo	272.000,00		272.000,00							-272.000,00
	65100	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	203.000,00		203.000,00							-203.000,00
	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GOBIERNO VASCO	153.000,00		153.000,00	223.418,39			223.418,39	63.727,11	159.691,28	70.418,39
	83301	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PRESTAMOS AL PERSONAL	24.000,00		24.000,00	16.227,33			16.227,33	3.606,08	12.621,25	-7.772,67
	87001	Remanente de tesorería para gastos generales		2.885.989,34	2.885.989,34							-2.885.989,34
	87002	Remanente tesorería para gastos con financiaciUn afectada		396.092,59	396.092,59							-396.092,59
		Suma	26.016.409,17	3.805.681,95	29.822.091,12	25.480.086,25	96.751,85		25.383.334,40	23.707.907,16	1.675.427,24	-4.438.756,72

(2024)

ESTADO DE LIQUIDADACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 Gastos de Personal

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones								
	10000 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	432.261,00		432.261,00	409.684,11	409.684,11	384.476,55	25.207,56	22.576,89
	Total Concepto	432.261,00		432.261,00	409.684,11	409.684,11	384.476,55	25.207,56	22.576,89
	Total Artículo.	432.261,00		432.261,00	409.684,11	409.684,11	384.476,55	25.207,56	22.576,89
11	Personal eventual								
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones								
	11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	62.853,98		62.853,98	62.417,11	62.417,11	62.417,11		436,87
	Total Concepto	62.853,98		62.853,98	62.417,11	62.417,11	62.417,11		436,87
	Total Artículo.	62.853,98		62.853,98	62.417,11	62.417,11	62.417,11		436,87
12	Funcionarios y Estatutarios								
	120 Retribuciones básicas								
	12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	2.020.977,54	14.900,00	2.035.877,54	1.648.719,72	1.648.719,72	1.648.719,72		387.157,82
	Total Concepto	2.020.977,54	14.900,00	2.035.877,54	1.648.719,72	1.648.719,72	1.648.719,72		387.157,82
	121 Retribuciones complementarias								
	12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	4.041.822,16		4.041.822,16	4.058.701,58	3.888.679,01	3.888.679,01		153.143,15
	Total Concepto	4.041.822,16		4.041.822,16	4.058.701,58	3.888.679,01	3.888.679,01		153.143,15
	Total Artículo.	6.062.799,70	14.900,00	6.077.699,70	5.707.421,30	5.537.398,73	5.537.398,73		540.300,97
13	Personal Laboral								
	130 Laboral fijo								
	13001 Retribuciones básicas	449.050,68		449.050,68	408.064,43	408.064,43	408.064,43		40.986,25
	Total Concepto	449.050,68		449.050,68	408.064,43	408.064,43	408.064,43		40.986,25
	131 Laboral eventual								
	13100 PERSONAL EVENTUAL	195.805,12		195.805,12	278.984,38	278.984,38	278.984,38		-83.179,26

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 Gastos de Personal

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	195.805,12		195.805,12	278.984,38	278.984,38	278.984,38		-83.179,26
	Total Artículo.	644.855,80		644.855,80	687.048,81	687.048,81	687.048,81		-42.193,01
14	Otro personal								
	141 Otro personal								
	14100 OTRO PERSONAL	120.000,00	283.572,52	403.572,52	375.967,64	375.967,64	338.962,99	37.004,65	27.604,88
	Total Concepto	120.000,00	283.572,52	403.572,52	375.967,64	375.967,64	338.962,99	37.004,65	27.604,88
	Total Artículo.	120.000,00	283.572,52	403.572,52	375.967,64	375.967,64	338.962,99	37.004,65	27.604,88
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16001 SEGURIDAD SOCIAL	2.018.084,84	102.438,36	2.120.523,20	2.068.893,09	2.068.893,09	1.894.133,99	174.759,10	51.630,11
	Total Concepto	2.018.084,84	102.438,36	2.120.523,20	2.068.893,09	2.068.893,09	1.894.133,99	174.759,10	51.630,11
	161 Prestaciones sociales								
	16100 Servicio de prevención	26.000,00		26.000,00	24.767,76	24.767,56	24.767,56		1.232,44
	Total Concepto	26.000,00		26.000,00	24.767,76	24.767,56	24.767,56		1.232,44
	162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral								
	16201 Formación	20.000,00	19.000,00	39.000,00	26.782,39	11.932,39	11.018,89	913,50	27.067,61
	16202 Economatos y comedores	35.360,00		35.360,00	32.601,00	13.988,73	12.041,73	1.947,00	21.371,27
	16205 Seguros	33.000,00		33.000,00	18.036,16	18.036,16	18.036,16		14.963,84
	Total Concepto	88.360,00	19.000,00	107.360,00	77.419,55	43.957,28	41.096,78	2.860,50	63.402,72
	Total Artículo.	2.132.444,84	121.438,36	2.253.883,20	2.171.080,40	2.137.617,93	1.959.998,33	177.619,60	116.265,27
	Total Capítulo	9.455.215,32	419.910,88	9.875.126,20	9.413.619,37	9.210.134,33	8.970.302,52	239.831,81	664.991,87

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos								
	201 Edificios y otras construcciones								
	20100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	260.441,33	6.860,00	267.301,33	207.465,85	207.465,85	141.011,81	66.454,04	59.835,48
	Total Concepto	260.441,33	6.860,00	267.301,33	207.465,85	207.465,85	141.011,81	66.454,04	59.835,48
	202 Maquinaria, instalaciones y utillaje								
	20200 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	20.560,48	800,00	21.360,48	5.651,35	4.552,47	1.695,43	2.857,04	16.808,01
	Total Concepto	20.560,48	800,00	21.360,48	5.651,35	4.552,47	1.695,43	2.857,04	16.808,01
	203 Material de transporte								
	20300 ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	69.347,24	4.448,37	73.795,61	68.068,28	55.386,70	49.256,03	6.130,67	18.408,91
	Total Concepto	69.347,24	4.448,37	73.795,61	68.068,28	55.386,70	49.256,03	6.130,67	18.408,91
	204 Mobiliario y enseres								
	20400 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.700,00		2.700,00					2.700,00
	Total Concepto	2.700,00		2.700,00					2.700,00
	205 Equipos para procesos de información								
	20500 ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	582,00	4.550,00	5.132,00					5.132,00
	Total Concepto	582,00	4.550,00	5.132,00					5.132,00
	209 Otro inmovilizado material								
	20900 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	41.469,00		41.469,00	49.657,65	49.657,65	49.423,15	234,50	-8.188,65
	Total Concepto	41.469,00		41.469,00	49.657,65	49.657,65	49.423,15	234,50	-8.188,65
	Total Artículo.	395.100,05	16.658,37	411.758,42	330.843,13	317.062,67	241.386,42	75.676,25	94.695,75
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
	210 Infraestructura y bienes naturales								
	21001 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	282.900,00	39.807,38	322.707,38	188.465,89	166.418,74	85.906,55	80.512,19	156.288,64

$P \cdot q$ 4

ESTADO DE LIQUIDADACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

[illegible]

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	220 Material de oficina								
	22001 Ordinario no inventariable	27.850,00	1.950,00	29.800,00	25.057,17	18.021,39	17.597,19	424,20	11.778,61
	22002 Prensa, revista, libros y otras publicaciones	29.810,00		29.810,00	32.326,74	31.777,55	28.525,33	3.252,22	-1.967,55
	22003 Material informático no inventariable	15.000,00	105.514,84	120.514,84	108.638,40	98.805,90	97.646,33	1.159,57	21.708,94
	Total Concepto	72.660,00	107.464,84	180.124,84	166.022,31	148.604,84	143.768,85	4.835,99	31.520,00
	221 Suministros								
	22101 Energía eléctrica	669.549,07	-791,72	668.757,35	375.708,56	375.708,56	313.400,97	62.307,59	293.048,79
	22102 Agua	30.038,56		30.038,56	33.984,26	33.984,26	26.691,65	7.292,61	-3.945,70
	22103 Gas	124.090,47		124.090,47	57.870,69	57.870,69	57.870,69		66.219,78
	22104 Combustibles y carburantes	91.883,50	-9.800,00	82.083,50	66.075,61	45.210,08	43.854,07	1.356,01	36.873,42
	22105 Vestuario	37.420,00	3.644,14	41.064,14	38.808,77	37.375,10	10.633,53	26.741,57	3.689,04
	22108 Productos farmacéuticos y hemoderivados	400,00		400,00					400,00
	22109 Productos de limpieza y aseo	8.117,17	1.140,85	9.258,02	5.146,92	5.081,90	5.081,90		4.176,12
	22110 Menaje doméstico	1.097,00		1.097,00					1.097,00
	22111 Útiles y Herramientas	28.148,51	500,00	28.648,51	20.910,51	19.269,16	12.613,61	6.655,55	9.379,35
	22112 Material Sanitario	235,80	1.531,99	1.767,79	26,72	26,72	26,72		1.741,07
	22113 MATERIAL DE TALLER	900,00	1.500,00	2.400,00	2.088,14	1.593,65	1.099,16	494,49	806,35
	22114 MATERIAL DIDACTICO	600,00	5.224,03	5.824,03	4.663,44	3.439,41	1.034,95	2.404,46	2.384,62
	22115 MATERIAL DEPORTIVO	12.260,00		12.260,00	11.208,22	8.514,11	8.514,11		3.745,89
	22116 Productos y analisis quimicos, biologicos	300,00		300,00	2.258,07	2.258,07	2.129,20	128,87	-1.958,07
	22190 PROCESOS ELECTORALES	5.000,00		5.000,00	1.655,28	1.655,28	1.655,28		3.344,72
	22199 Otros Suministros	44.384,79	22.635,03	67.019,82	42.183,64	37.105,92	23.067,63	14.038,29	29.913,90
	Total Concepto	1.054.424,87	25.584,32	1.080.009,19	662.588,83	629.092,91	507.673,47	121.419,44	450.916,28
	222 Comunicaciones								
	22201 Telefónicas	60.552,12		60.552,12	41.830,74	41.640,61	37.767,23	3.873,38	18.911,51

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22202 Postales	28.700,00		28.700,00	28.148,75	13.880,96	11.787,29	2.093,67	14.819,04
	22203 Telegráficas	100,00		100,00	38,95	38,95	38,95		61,05
	22205 Informáticas	17.750,00		17.750,00	15.050,00	13.680,47	12.518,97	1.161,50	4.069,53
	Total Concepto	107.102,12		107.102,12	85.068,44	69.240,99	62.112,44	7.128,55	37.861,13
	223 Transportes								
	22300 TRANSPORTES	6.400,00		6.400,00	488,00	4,00	4,00		6.396,00
	Total Concepto	6.400,00		6.400,00	488,00	4,00	4,00		6.396,00
	224 Primas de seguros								
	22401 De Edificios y Locales	38.297,00		38.297,00	44.755,93	44.755,86	44.755,86		-6.458,86
	22402 De Vehículos	9.510,00		9.510,00	6.853,36	6.853,36	6.853,36		2.656,64
	22404 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	114.270,00		114.270,00	51.428,43	51.428,41	49.900,63	1.527,78	62.841,59
	22499 Otros Riesgos	9.900,00	886,84	10.786,84	4.765,32	4.428,48	4.091,64	336,84	6.358,36
	Total Concepto	171.977,00	886,84	172.863,84	107.803,04	107.466,11	105.601,49	1.864,62	65.397,73
	225 Tributos								
	22501 Tributos de carácter Municipal				355,01	355,01		355,01	-355,01
	22503 Tributos Autonómicos	609,70		609,70					609,70
	Total Concepto	609,70		609,70	355,01	355,01		355,01	254,69
	226 Gastos diversos								
	22601 Cónsules	18.900,00		18.900,00	18.675,92	17.847,78	16.686,54	1.161,24	1.052,22
	22602 Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00		8.000,00	2.523,88	2.334,61	1.652,31	682,30	5.665,39
	22603 Publicidad y propaganda	105.842,14		105.842,14	94.401,20	89.942,64	69.355,24	20.587,40	15.899,50
	22604 Jurídicos	29.000,00	38.000,00	67.000,00	77.618,27	77.618,27	62.095,18	15.523,09	-10.618,27
	22605 Reuniones y conferencias	69.475,00		69.475,00					69.475,00
	22606 Actividades socio-culturales	333.470,00	44.921,50	378.391,50	299.740,03	288.098,96	196.906,84	91.192,12	90.292,54
	22609 ACTUACIONES DE PATROCINIO	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22699 Otros gastos diversos	202.956,34	-16.250,29	186.706,05	117.604,19	91.367,29	78.527,61	12.839,68	95.338,76
	Total Concepto	776.643,48	66.671,21	843.314,69	619.563,49	576.209,55	434.223,72	141.985,83	267.105,14
	227 Trabajos realizados por otras empresas externas								
	22701 Limpieza	1.098.025,84	30.000,00	1.128.025,84	992.587,78	963.623,91	842.889,27	120.734,64	164.401,93
	22702 Seguridad	74.200,00		74.200,00	60.887,37	53.136,54	47.660,61	5.475,93	21.063,46
	22704 Contratos socio-culturales	1.638.852,03	-49.314,50	1.589.537,53	1.330.956,02	1.195.792,96	973.996,37	221.796,59	393.744,57
	22707 Estudios y trabajos técnicos	632.844,50	120.195,13	753.039,63	680.702,53	635.894,17	495.326,80	140.567,37	117.145,46
	22708 Contratos transportes	46.200,00		46.200,00	37.802,80	37.802,80	31.252,72	6.550,08	8.397,20
	22710 Servicios Postales	1.750,00		1.750,00	664,23	264,23	264,23		1.485,77
	22711 Servicios de reparacion y mto. de instalaciones deportivas	514.340,00		514.340,00	431.496,52	398.028,13	334.620,35	63.407,78	116.311,87
	22712 Servicios de socorrismo, acuáticos, conserjería	588.733,63		588.733,63	552.908,91	518.523,52	418.677,14	99.846,38	70.210,11
	22719 Otros cursos y campañas deportivas	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	22799 Otros trabajos exteriores	964.674,56	144.580,47	1.109.255,03	819.205,09	699.849,05	511.527,61	188.321,44	409.405,98
	Total Concepto	5.562.120,56	245.461,10	5.807.581,66	4.907.211,25	4.502.915,31	3.656.215,10	846.700,21	1.304.666,35
	Total Artículo.	7.751.937,73	446.068,31	8.198.006,04	6.549.100,37	6.033.888,72	4.909.599,07	1.124.289,65	2.164.117,32
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
	230 Dietas, locomoción y traslado del personal								
	23001 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS PERSONAL	24.800,00		24.800,00	17.669,22	17.669,22	15.478,34	2.190,88	7.130,78
	Total Concepto	24.800,00		24.800,00	17.669,22	17.669,22	15.478,34	2.190,88	7.130,78
	231 Dietas, locomoción y traslado de altos cargos								
	23100 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS ALTOS CARGOS	8.000,00		8.000,00	9.247,56	9.247,56	8.957,57	289,99	-1.247,56
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	9.247,56	9.247,56	8.957,57	289,99	-1.247,56
	Total Artículo.	32.800,00		32.800,00	26.916,78	26.916,78	24.435,91	2.480,87	5.883,22
	Total Capítulo	9.670.129,13	549.560,84	10.219.689,97	8.181.965,35	7.468.282,91	6.013.382,75	1.454.900,16	2.751.407,06

(2024)

ESTADO DE LIQUIDADCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 Gastos Financieros

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	De préstamos a Largo Plazo								
	332 Préstamos del interior								
	33203 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS KUTXABANK	168.248,23		168.248,23	136.377,50	136.377,50	136.377,50		31.870,73
	Total Concepto	168.248,23		168.248,23	136.377,50	136.377,50	136.377,50		31.870,73
	Total Artículo.	168.248,23		168.248,23	136.377,50	136.377,50	136.377,50		31.870,73
	Total Capítulo	168.248,23		168.248,23	136.377,50	136.377,50	136.377,50		31.870,73

(2024)

ESTADO DE LIQUIDADCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	A la Comunidad Autónoma del País Vasco								
	410 Administración General								
	41000 Administración General.CONVENIO GV CGPJ	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	415 Sociedades Publicas para otras Entidades								
	41501 TRANSFERENCIAS DEBEGESA	164.088,00		164.088,00	164.088,00	164.088,00	136.740,00	27.348,00	
	Total Concepto	164.088,00		164.088,00	164.088,00	164.088,00	136.740,00	27.348,00	
	418 Instituciones de Derecho Público								
	41800 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES.EUSKAL FONDOA	13.736,34		13.736,34	13.736,34	13.736,34	13.736,34		
	Total Concepto	13.736,34		13.736,34	13.736,34	13.736,34	13.736,34		
	Total Artículo.	184.824,34		184.824,34	177.824,34	177.824,34	150.476,34	27.348,00	7.000,00
42	Al Territorio Histórico de Bizkaia								
	421 Mancomunidades y Consorcios								
	42100 SERVICIO DIURNO/NOCTURNO EXCLUSIVO N. MANCOMUNIDAD DURANGO	21.318,70		21.318,70	17.979,39	17.979,39	17.979,39		3.339,31
	42101 RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS BAJA	1.052.495,22		1.052.495,22	1.070.537,55	1.070.537,55	981.326,06	89.211,49	-18.042,33
	42102 LIMPIEZA VIARIA	886.912,47		886.912,47	893.726,48	893.726,48	819.249,31	74.477,17	-6.814,01
	42103 PERRERA MANCOMUNADA	21.327,56		21.327,56	18.420,55	18.420,55	16.885,55	1.535,00	2.907,01
	42104 RECOGIDA DE CARTON	61.288,67		61.288,67	54.368,95	54.368,95	49.838,25	4.530,70	6.919,72
	42105 RECOGIDA DE PLASTICOS	43.141,19		43.141,19	36.281,02	36.281,02	33.257,62	3.023,40	6.860,17
	42106 MANCOMUNIDAD. ESTERILIZACION DE GATOS								
	42107 DAR-GARBIGUNE	68.796,58		68.796,58	66.198,79	66.198,79	60.682,27	5.516,52	2.597,79
	42108 LIMPIEZA COLECTORES	42.835,02		42.835,02	38.928,01	38.928,00	35.684,00	3.244,00	3.907,02
	42109 RECOGIDA ACEITE	5.162,19		5.162,19	4.458,18	4.458,18	4.086,72	371,46	704,01
	42110 RECOGIDA DE ROPA	7.580,59		7.580,59	6.619,92	6.619,92	6.068,26	551,66	960,67

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	42111 RECOGIDA Y TRANSPORTE RESIDUOS ALTA	798.300,83		798.300,83	798.300,84	798.300,83	731.775,77	66.525,06	
	Total Concepto	3.009.159,02		3.009.159,02	3.005.819,68	3.005.819,66	2.756.833,20	248.986,46	3.339,36
	422 Otras entidades municipales								
	42200 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	7.000,00		7.000,00	6.000,22	6.000,22	6.000,22		999,78
	42201 ARINN RED	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
	42202 Otras entidades municipales.Asoc.Intrenac.Ciudades Educadora	220,00		220,00	220,00	220,00	220,00		
	Total Concepto	7.720,00		7.720,00	6.720,22	6.720,22	6.720,22		999,78
	Total Artículo.	3.016.879,02		3.016.879,02	3.012.539,90	3.012.539,88	2.763.553,42	248.986,46	4.339,14
43	A1 Municipio								
	431 Organismos Autónomos Administrativos								
	43101 TRANSF. CORRIENTES AL MUNICIPIO.ORGANISMOS AUTONOM. ADMINIST	55.357,57		55.357,57					55.357,57
	Total Concepto	55.357,57		55.357,57					55.357,57
	Total Artículo.	55.357,57		55.357,57					55.357,57
47	A Empresas Privadas								
	471 A Otras Empresas								
	47100 TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS	50.000,00	4.396,10	54.396,10	44.984,90	44.984,90	42.210,02	2.774,88	9.411,20
	47103 SUB.PROMOCION USO EUSKERA EN COMERCIOS	4.000,00		4.000,00	220,00	220,00	220,00		3.780,00
	Total Concepto	54.000,00	4.396,10	58.396,10	45.204,90	45.204,90	42.430,02	2.774,88	13.191,20
	Total Artículo.	54.000,00	4.396,10	58.396,10	45.204,90	45.204,90	42.430,02	2.774,88	13.191,20
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	480 A Familias								
	48001 TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS	552.000,00		552.000,00	492.816,24	492.816,24	296.966,23	195.850,01	59.183,76

(2024)

ESTADO DE LIQUIDADCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48002 TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS	84.100,00		84.100,00	22.865,62	22.865,62	7.883,62	14.982,00	61.234,38
	48003 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS	27.500,00		27.500,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00	21.200,00
	Total Concepto	663.600,00		663.600,00	521.981,86	521.981,86	304.849,85	217.132,01	141.618,14
	481 A Instituciones sin fines de lucro								
	48101 INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	384.007,50		384.007,50	364.893,26	364.893,26	351.397,36	13.495,90	19.114,24
	48102 INST. S FINES LUCRO. FIESTAS ONGARAI	91.777,28		91.777,28	93.502,61	93.502,61	73.480,19	20.022,42	-1.725,33
	48103 TRANSF.CORRIENTES A INST. SIN FIN DE LUCRO	38.000,00	11.000,00	49.000,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00		8.100,00
	48104 CONVENIO CON ERMUA C.D.	60.000,00	4.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00		
	48105 CLUB BALONMANO ERROTABARRI	69.000,00		69.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		6.000,00
	48106 FIESTAS BARRIO SAN LORENZO	13.100,00		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00		
	48108 CONVENIO CRUZ ROJA. BANCO DE ALIMENTOS	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
	48109 CONVENIO ONG RIO DE ORO PROGRAMA SAHARA	45.680,00		45.680,00	45.680,00	45.680,00	45.680,00		
	48110 MISIONES DIOCESANAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	48112 EUSKALBIRUSA SAN JUAN SUA	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
	48113 TXINDURRI EUSKAL JAIA	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
	48115 AEK KORRIKA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
	48116 AMPA SAN PELAYO SUBVENCION TRANSPORTE ESCOLAR	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
	48117 AMPA IKASTOLA ANAITASUNA SUBVENCION TRANSPORTE ESCOLAR	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
	48121 TXINDURRI SANTA CECILIA	400,00		400,00					400,00
	48122 TXINDURRI.OLENTZERO	600,00		600,00					600,00
	48123 AMPA IKASTOLA NAVIDAD OLENTZERO	500,00		500,00					500,00
	48124 EUSKAL BIRUSA HARTZA EGUNA	1.625,00		1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00		
	48125 CENTRO GALLEGO - QUEDADA NO CAMI—O	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

(2024)

ESTADO DE LIQUIDADACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48126 HIRU TXIKIAK TRAIL MARTXA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	48127 ERMUKO TXIRRINDULARI ELKARTEA.ENCUENTRO ESCUELAS CICLISMO	1.720,00		1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00		
	48128 ERMUA BLUES CLUB DEPORTIVO	16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00		
	48129 ARTARRAI 50 ANIVERSARIO				1.460,00	1.460,00	1.460,00		-1.460,00
	48132 DÍA DE LAS REGIONES	4.700,00		4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		200,00
	48133 C.D. ERMUA PELOTA	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		
	48134 C.D. ERMUA PELOTA (CLUB PALETA)	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	48135 C.PADES EL SARTENAZO DE ERMUA	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
	48136 ASOC. AUTOMOVILISMO EZTANDA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	48137 COMISION DE TXARANGAS	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
	48138 DEBA BEHEKO BERTZO ESKOLA	2.210,00		2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00		
	48140 BETI TXARTO	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		
	48141 ERMUTARRAK XAKE TALDEA	780,00		780,00	780,00	780,00	780,00		
	48142 CENTRO CULTURAL CASTILLA-LEON	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
	48143 HERRIEKIKO ELKARTASUNERAKO ERMUKO E.	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	48144 SOCIEDAD DE CAZ Y PESCA LA VERDAD	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
	48146 EUSKAL BIRUSA	2.815,00		2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00		
	48147 CLUB DEPORTIVO BOLOS MONTAÑES	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00		
	48148 ASOCIACION CLUB DE ROL DRACONIA	400,00		400,00					400,00
	48149 ASOCIACION DE LA 3ª EDAD PASIALEKU	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00		
	48150 FUNDACION IZARRA	151.114,85		151.114,85	151.114,85				151.114,85
	48151 TXINDURRI DANTZA ETA TXISTU TALDEA	1.020,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00		
	48152 C.D. TIRO CON ARCO BETIONDO ERMUA	850,00		850,00	850,00	850,00	850,00		
	48153 ERMUA BLUES C.D.	1.500,00		1.500,00					1.500,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48161 CONVENIO BAT FUNDACION ABUELO SOLIDARIO								
	48162 ELECTROJAIA MUSIKA ETA KULTUR ELKARTEA	19.530,00		19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00		
	48163 VERTIGO ROCK ERMUA ASOCIACIÓN	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
	48164 PROYECTO COOPERACION COLIBRES	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	48166 PROYECTO DESARROLLO HERRIKO EEE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	48167 SUBV. NOM. KULTUR ARTEKO GUNEA.								
	Total Concepto	1.062.969,63	15.000,00	1.077.969,63	1.043.140,72	892.025,87	858.507,55	33.518,32	185.943,76
	Total Artículo.	1.726.569,63	15.000,00	1.741.569,63	1.565.122,58	1.414.007,73	1.163.357,40	250.650,33	327.561,90
49	Al Exterior								
	490 Al Exterior								
	49001 AYUDAS AL EXTERIOR.ACCION HUMANITARIA	12.000,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
	Total Artículo.	12.000,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
	Total Capítulo	5.049.630,56	19.396,10	5.069.026,66	4.806.691,72	4.655.576,85	4.125.817,18	529.759,67	413.449,81

(2024)

P. q. 14

Capítulo: 6 Inversiones Reales

[illegible]

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 Inversiones Reales

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	60200 Patrimonio Histórico ESCULTURA HOMENAJE PELOTARIS								
	60201 Lugar de la memoria a víctimas de la violencia machista								
	Total Concepto								
	609 Otras Inversiones								
	60901 Otras Inversiones. Alumbrado público.		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	Total Concepto		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	Total Artículo.	320.000,00	868.576,19	1.188.576,19	482.179,36	476.338,41	429.197,79	47.140,62	712.237,78
62	Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios								
	622 Edificios y otras construcciones								
	62201 OBRAS REESTRUCTURACION COLEGIOS	195.000,00	-4.400,00	190.600,00	184.752,30	183.831,86	183.831,86		6.768,14
	62202 Otros edificios y construcciones								
	62209 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00	28.000,00	41.000,00	36.891,41	36.888,05	31.397,44	5.490,61	4.111,95
	62210 REFORMA INTEGRAL BIBLIOTECA		6.303,62	6.303,62	7.283,72	7.283,72	6.303,62	980,10	-980,10
	62220 DIVERSAS OBRAS RENOVACION EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		15.829,29	15.829,29	15.046,83	13.582,73	10.429,99	3.152,74	2.246,56
	62221 OBRAS POLIDEPORTIVO MIGUEL A.BLANCO		1.276,55	1.276,55	1.276,55				1.276,55
	62222 PROYECTO PISCINAS DESCUBIERTAS	700.000,00	104.585,91	804.585,91	804.437,04	803.885,82	780.653,82	23.232,00	700,09
	62223 REFORMA ACCESO A BETIONDO. ACCESO PISCINAS DESCUBIERTAS		63.210,25	63.210,25	63.135,97	63.135,97	63.135,97		74,28
	Total Concepto	908.000,00	214.805,62	1.122.805,62	1.112.823,82	1.108.608,15	1.075.752,70	32.855,45	14.197,47
	623 Maquinaria, instalaciones y utillaje								
	62301 Maquinaria		6.000,00	6.000,00					6.000,00
	62302 INSTALACIONES	11.000,00	166.918,61	177.918,61	170.727,88	165.344,81	30.941,94	134.402,87	12.573,80
	62304 Útiles y Herramientas	8.500,00	40.000,00	48.500,00	39.990,80	39.990,80	35.603,55	4.387,25	8.509,20
	Total Concepto	19.500,00	212.918,61	232.418,61	210.718,68	205.335,61	66.545,49	138.790,12	27.083,00
	624 Material de transporte								

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 Inversiones Reales

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	62401 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		58.095,00	58.095,00	17.790,78	17.790,41	17.790,41		40.304,59
	Total Concepto		58.095,00	58.095,00	17.790,78	17.790,41	17.790,41		40.304,59
	625 Mobiliario y enseres								
	62501 MOBILIARIO	93.600,00	15.781,36	109.381,36	85.354,48	85.354,48	83.700,41	1.654,07	24.026,88
	62510 MOBILIARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL		220.000,00	220.000,00	190.894,54	190.894,54	190.207,26	687,28	29.105,46
	Total Concepto	93.600,00	235.781,36	329.381,36	276.249,02	276.249,02	273.907,67	2.341,35	53.132,34
	626 Equipos para procesos de información								
	62601 INFORMÁTICA MUNICIPAL	149.000,00	40.458,26	189.458,26	187.553,66	135.902,00	120.959,18	14.942,82	53.556,26
	Total Concepto	149.000,00	40.458,26	189.458,26	187.553,66	135.902,00	120.959,18	14.942,82	53.556,26
	629 Otras inversiones								
	62901 OTRAS INVERSIONES		33.544,37	33.544,37	31.292,12	31.292,12	17.230,71	14.061,41	2.252,25
	Total Concepto		33.544,37	33.544,37	31.292,12	31.292,12	17.230,71	14.061,41	2.252,25
	Total Artículo.	1.170.100,00	795.603,22	1.965.703,22	1.836.428,08	1.775.177,31	1.572.186,16	202.991,15	190.525,91
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial								
	642 Planeamiento								
	64207 PLANEAMIENTO. SENDA VERDE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO		17.061,00	17.061,00	17.061,00				17.061,00
	Total Concepto		17.061,00	17.061,00	17.061,00				17.061,00
	644 Gastos en aplicaciones informáticas								
	64400 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
	Total Concepto	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
	Total Artículo.	9.000,00	17.061,00	26.061,00	26.061,00	9.000,00		9.000,00	17.061,00
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales								
	682 Edificios y otras construcciones								
	68207 Edificios y otras construcciones PARKING LOMI POWER		134.780,00	134.780,00	112.043,80	112.043,80	112.043,80		22.736,20

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 Inversiones Reales

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto		134.780,00	134.780,00	112.043,80	112.043,80	112.043,80		22.736,20
	Total Artículo.		134.780,00	134.780,00	112.043,80	112.043,80	112.043,80		22.736,20
	Total Capítulo	1.499.100,00	1.816.020,41	3.315.120,41	2.456.712,24	2.372.559,52	2.113.427,75	259.131,77	942.560,89

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 Transferencias de Capital

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
72	Al Territorio Histórico de Bizkaia								
	721 Mancomunidades y Consorcios								
	72101 APORTACION AYTO ERMUA A MANC. DEBABARRENA		791,72	791,72	791,72	791,72		791,72	
	Total Concepto		791,72	791,72	791,72	791,72		791,72	
	Total Artículo.		791,72	791,72	791,72	791,72		791,72	
	Total Capítulo		791,72	791,72	791,72	791,72		791,72	

(2024)

ESTADO DE LIQUIDADCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 Activos Financieros

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de anticipos y préstamos a Largo Plazo								
	833 Del Interior fuera del Sector Público								
	83301 Anticipos al Personal	24.000,00		24.000,00	16.227,33	16.227,33	16.227,33		7.772,67
	Total Concepto	24.000,00		24.000,00	16.227,33	16.227,33	16.227,33		7.772,67
	Total Artículo.	24.000,00		24.000,00	16.227,33	16.227,33	16.227,33		7.772,67
85	Adquisición de acciones a Largo Plazo								
	852 Sin cotización oficial de fuera del Sector Público								
	85200 ADQU.ACCIONES EMPRESAS LOCALES		1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00		
	Total Concepto		1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00		
	Total Artículo.		1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00		
	Total Capítulo	24.000,00	1.000.002,00	1.024.002,00	1.016.229,33	1.016.229,33	1.016.229,33		7.772,67

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 Pasivos Financieros

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93	Amortización de préstamos a Largo Plazo								
	933 Del Interior fuera del Sector Público								
	93302 DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PÚBLICO B.B.K.	150.085,93		150.085,93	157.012,21	157.012,21	157.012,21		-6.926,28
	Total Concepto	150.085,93		150.085,93	157.012,21	157.012,21	157.012,21		-6.926,28
	Total Artículo.	150.085,93		150.085,93	157.012,21	157.012,21	157.012,21		-6.926,28
	Total Capítulo	150.085,93		150.085,93	157.012,21	157.012,21	157.012,21		-6.926,28
	Total	26.016.409,17	3.805.681,95	29.822.091,12	26.169.399,44	25.016.964,37	22.532.549,24	2.484.415,13	4.805.126,75

1.3

ESTADO DE GASTOS

GASTUEN EGOERA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

P. g. 1

[illegible]

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	01100	33203	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS KUTXABANK	168.248,23		168.248,23	136.377,50	136.377,50	136.377,50		31.870,73
	01100	93302	DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO B.B.K.	150.085,93		150.085,93	157.012,21	157.012,21	157.012,21		-6.926,28
	13000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. SEGURIDAD	329.020,86		329.020,86	242.609,63	242.609,63	242.609,63		86.411,23
	13000	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. SEGURIDAD CIUDAD	801.398,22		801.398,22	801.638,04	801.638,04	801.638,04		-239,82
	13000	16001	SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD CIUDADANA	396.533,16		396.533,16	392.055,75	392.055,75	358.326,65	33.729,10	4.477,41
	13000	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE. SEGURIDAD CIUDADANA	32.000,00		32.000,00	28.274,07	28.274,07	24.604,14	3.669,93	3.725,93
	13000	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE. SEGURIDAD CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	4.480,28	4.480,28	3.732,48	747,80	519,72
	13000	22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. SEGURIDAD CIUDADANA	5.500,00		5.500,00	3.219,58	3.219,58	2.718,16	501,42	2.280,42
	13000	22105	VESTUARIO. SEGURIDAD CIUDADANA	25.000,00		25.000,00	24.992,58	24.992,58	1.944,22	23.048,36	7,42
	13000	22201	TELEFONICAS. SEGURIDAD CIUDADANA	4.500,00		4.500,00	3.308,05	3.308,05	3.154,20	153,85	1.191,95
	13000	22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS. SEGURIDAD CIUDADANA	1.000,00		1.000,00	623,25	623,25	623,25		376,75
	13000	22606	ACTIVIDADES SENSIBILIZACION Y FORMACION. SEGURIDAD CIUDADANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	13000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SEGURIDAD CIUDADANA	3.000,00		3.000,00	623,39	623,39	623,39		2.376,61
	13000	22702	SEGURIDAD (PLANES AUTOPROTECCION) SEGURIDAD	6.200,00		6.200,00					6.200,00
	13000	62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. SEGURIDAD CIUDADANA		18.095,00	18.095,00	17.790,41	17.790,41	17.790,41		304,59
	13200	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. SEGURIDAD	30.000,00	-12.885,54	17.114,46	19.695,78	19.695,78	12.718,81	6.976,97	-2.581,32
	13200	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	4.000,00		4.000,00	4.944,69	4.944,69	246,62	4.698,07	-944,69
	13200	62302	INSTALACIONES. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	11.000,00	16.735,54	27.735,54	27.735,54	27.735,54	14.848,36	12.887,18	
	13300	20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ORDENACION TRAF	25.693,43		25.693,43	21.234,24	21.234,24		21.234,24	4.459,19
	13300	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	45.000,00		45.000,00	66.489,65	66.489,65	12.687,17	53.802,48	-21.489,65
	13300	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. TRAFICO	6.500,00		6.500,00	10.898,22	10.898,22	4.738,77	6.159,45	-4.398,22
	13300	22606	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y FORMACION (EDUCACION VIAL)	1.000,00		1.000,00	984,94	984,94	984,94		15,06
	13300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ORDENACION TRAFICO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	2.055.679,83	21.945,00	2.077.624,83	1.965.592,80	1.965.592,80	1.797.983,95	167.608,85	112.032,03

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	13300	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ORDENACIÓN TRÁFICO	3.000,00		3.000,00	605,00	605,00	605,00		2.395,00
	13300	22708	CONTRATOS TRANSPORTES (GRUA) ORDENACIÓN TRÁFICO	16.000,00		16.000,00	7.902,80	7.902,80	7.332,72	570,08	8.097,20
	15100	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS. URBANISMO	80.561,32		80.561,32	33.112,38	33.112,38	33.112,38		47.448,94
	15100	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. URBANISMO	163.844,94		163.844,94	137.392,09	137.392,09	137.392,09		26.452,85
	15100	16001	SEGURIDAD SOCIAL. URBANISMO	53.117,28		53.117,28	37.158,16	37.158,16	34.004,20	3.153,96	15.959,12
	15100	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. URBANISMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	15100	22604	JURÍDICOS. URBANISMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	15100	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. URBANISMO	35.000,00	9.363,24	44.363,24	28.723,27	28.723,27	28.723,27		15.639,97
	15100	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. URBANISMO	3.000,00		3.000,00	318,45	318,45		318,45	2.681,55
	15100	48002	TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS. REHABILITACIÓN FACHADAS	44.100,00		44.100,00	14.982,00	14.982,00		14.982,00	29.118,00
	15100	48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS. ELIMINACIÓN BARRERAS	21.500,00		21.500,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00	15.200,00
	15100	60003	ADQ.DERECHOS TERRENOS U.A. VI CENTENARIO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	15100	60124	CONSTRUCCIÓN ASCENSOR SAN ANTONIO. HONORARIOS Y DIR. OBRA		32.000,00	32.000,00	13.043,80	13.043,80	13.043,80		18.956,20
	15100	60125	REDACCIÓN PROYECTO SENDA VERDE		200.000,00	200.000,00					200.000,00
	15100	60145	CONSTRUCCIÓN ASCENSOR ENTRE ZUBIAURRE Y ZERUKOA		314.591,50	314.591,50	310.682,17	310.682,17	274.473,90	36.208,27	3.909,33
	15100	60151	CABECERA BAJO DEBA COLECTOR ERMUA-MALLABIA	50.000,00		50.000,00	12.067,00	12.067,00	12.067,00		37.933,00
	15100	60152	OBRAS ACERA BIDEGORRI Y CURVA UNIBAR-ERMUA	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	15110	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	27.400,00		27.400,00					27.400,00
	15110	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ARQUITECTURA	31.560,00		31.560,00	11.797,53	11.797,53	8.923,78	2.873,75	19.762,47
	15110	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ARQUITECTURA	1.940,00		1.940,00	159,72	159,72	159,72		1.780,28
	15110	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. ARQUITECTURA	485,00		485,00					485,00
	15110	22101	ENERGÍA ELÉCTRICA. ARQUITECTURA	1.964,25		1.964,25	1.059,10	1.059,10	912,05	147,05	905,15
	15110	22102	AGUA. ARQUITECTURA	582,00		582,00	379,06	379,06	299,39	79,67	202,94
	15110	22103	GAS. ARQUITECTURA	2.910,00		2.910,00	669,44	669,44	669,44		2.240,56
	15110	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. ARQUITECTURA	485,00		485,00					485,00
			Suma	2.803.129,62	577.899,74	3.381.029,36	2.581.339,77	2.581.339,77	2.349.097,69	232.242,08	799.689,59

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	15110	22110	MENAJE DOMESTICO. ARQUITECTURA	97,00		97,00					97,00
	15110	22199	OTROS SUMINISTROS ARQUITECTURA	1.940,00		1.940,00					1.940,00
	15110	22501	Tributos de carácter Municipal				355,01	355,01		355,01	-355,01
	15110	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ARQUITECTURA	970,00		970,00					970,00
	15110	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ARQUITECTURA	22.630,00		22.630,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00		17.185,00
	15110	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ARQUITECTURA	8.500,00		8.500,00					8.500,00
	15110	60125	INFRAESTR.Y URBAN. PYTO. SENDA VERDE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	15110	60127	CUBIERTA ESPACIO PETANCA								
	15110	60128	REDACCION DE PROYECTO PLAZA MERCADO								
	15110	60145	CONSTRUCCION ASCENSOR ENTRE ZUBIAURRE Y ZERUKOA								
	15110	60146	OBRAS REPARACION COBERTURA DEL RIO		16.632,00	16.632,00	34.397,22	34.397,22	34.397,22		-17.765,22
	15110	64207	PLANEAMIENTO. SENDA VERDE CON PERSPECTIVA DE GENERO		17.061,00	17.061,00					17.061,00
	15120	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. DISCIPLINA	30.787,96		30.787,96	22.998,82	22.998,82	22.998,82		7.789,14
	15120	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. DISCIPLINA URBAN	68.232,78		68.232,78	76.134,67	76.134,67	76.134,67		-7.901,89
	15120	16001	SEGURIDAD SOCIAL. DISCIPLINA URBANISTICA	25.601,16		25.601,16	22.214,87	22.214,87	20.020,99	2.193,88	3.386,29
	15120	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	500,00		500,00					500,00
	15120	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DISCIPLINA URBANISTICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	15120	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO. DISCIPLINA URBANISTICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	15320	21001	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. VIAS PUBL	106.000,00	39.807,38	145.807,38	85.165,88	85.165,88	59.394,04	25.771,84	60.641,50
	15320	60115	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION. CANALETA ONGARAI		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	15320	60128	OBRA ASFALTADO ZUBIAURRE 52								
	16000	21201	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PLUVIALES	34.000,00		34.000,00	39.895,60	39.895,60	39.895,60		-5.895,60
	16000	42108	LIMPIEZA COLECTORES. PLUVIALES	42.835,02		42.835,02	38.928,00	38.928,00	35.684,00	3.244,00	3.907,02
	16000	60116	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION. OBRAS SANEAMIENTO PLUVIALES								
	16100	21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. AGUA	6.790,00		6.790,00	966,91	966,91	571,12	395,79	5.823,09
			Suma	3.217.013,54	671.400,12	3.888.413,66	2.907.841,75	2.907.841,75	2.643.639,15	264.202,60	980.571,91

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16100	22101	ENERGIA ELECTRICA. AGUA	3.273,75		3.273,75	1.291,37	1.291,37	1.081,77	209,60	1.982,38
	16100	22503	TRIBUTOS AUTONOMICOS. AGUA	500,00		500,00					500,00
	16100	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. AGUA	100,00		100,00					100,00
	16210	22101	ENERGIA ELECTRICA. RECOGIDA RESIDUOS	14.000,00	-791,72	13.208,28	3.703,35	3.703,35	3.055,60	647,75	9.504,93
	16210	42101	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS BAJA	1.052.495,22		1.052.495,22	1.070.537,55	1.070.537,55	981.326,06	89.211,49	-18.042,33
	16210	42103	PERRERA MANCOMUNADA	21.327,56		21.327,56	18.420,55	18.420,55	16.885,55	1.535,00	2.907,01
	16210	42104	RECOGIDA DE CARTON	61.288,67		61.288,67	54.368,95	54.368,95	49.838,25	4.530,70	6.919,72
	16210	42105	RECOGIDA DE PLASTICO	43.141,19		43.141,19	36.281,02	36.281,02	33.257,62	3.023,40	6.860,17
	16210	42107	DAR-GARBIGUNE	68.796,58		68.796,58	66.198,79	66.198,79	60.682,27	5.516,52	2.597,79
	16210	42109	RECOGIDA ACEITE	5.162,19		5.162,19	4.458,18	4.458,18	4.086,72	371,46	704,01
	16210	42110	RECOGIDA DE ROPA	7.580,59		7.580,59	6.619,92	6.619,92	6.068,26	551,66	960,67
	16210	72101	APORTACION AYTO ERMUA A MANC. DEBABARRENA		791,72	791,72	791,72	791,72		791,72	
	16230	42111	RECOGIDA Y TRANSPORTE RESIDUOS ALTA	798.300,83		798.300,83	798.300,83	798.300,83	731.775,77	66.525,06	
	16300	42102	LIMPIEZA VIARIA	886.912,47		886.912,47	893.726,48	893.726,48	819.249,31	74.477,17	-6.814,01
	16400	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. CEMENTERIO	13.106,66		13.106,66	12.697,28	12.697,28	12.697,28		409,38
	16400	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. CEMENTERIO	26.876,78		26.876,78	26.939,64	26.939,64	26.939,64		-62,86
	16400	16001	SEGURIDAD SOCIAL. CEMENTERIO	12.554,76		12.554,76	12.470,03	12.470,03	11.427,51	1.042,52	84,73
	16400	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. CEMENTERIO	7.721,77		7.721,77	605,38	605,38	88,93	516,45	7.116,39
	16400	22101	ENERGIA ELECTRICA. CEMENTERIO	4.614,68		4.614,68	2.676,27	2.676,27	2.153,91	522,36	1.938,41
	16400	22102	AGUA. CEMENTERIO	145,50		145,50	79,11	79,11	52,08	27,03	66,39
	16400	22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. CEMENTERIO	339,50		339,50					339,50
	16400	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS. CEMENTERIO	970,00		970,00	474,45	474,45	387,45	87,00	495,55
	16400	22112	MATERIAL SANITARIO. CEMENTERIO	135,80		135,80					135,80
	16400	22201	TELEFONICAS. CEMENTERIO	190,12		190,12	42,72	42,72	35,56	7,16	147,40
	16400	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CEMENTERIO	134,00		134,00					134,00
	16400	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. CEMENTERIO	97,00		97,00					97,00
	16500	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. ALUMBRADO PUBLICO	10.389,12		10.389,12	10.200,84	10.200,84	10.200,84		188,28
	16500	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS.ALUMBRADO PUBLICO	23.992,64		23.992,64	26.016,43	26.016,43	26.016,43		-2.023,79
			Suma	6.293.847,80	671.400,12	6.965.247,92	5.968.117,75	5.968.117,75	5.453.157,26	514.960,49	997.130,17

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16500	16001	SEGURIDAD SOCIAL. ALUMBRADO PUBLICO	12.686,88		12.686,88	13.375,14	13.375,14	12.211,30	1.163,84	-688,26
	16500	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	2.037,00		2.037,00	217,32	217,32	217,32		1.819,68
	16500	21201	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. LUCES NAVIDAD	12.421,40		12.421,40	2.730,85	2.730,85	2.730,85		9.690,55
	16500	21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ALUMBRADO PUBLICO	36.900,00		36.900,00	16.148,20	16.148,20	11.660,65	4.487,55	20.751,80
	16500	22101	ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO	235.869,50		235.869,50	119.020,68	119.020,68	96.832,95	22.187,73	116.848,82
	16500	22199	Otros Suministros. MAQUINARIA.				2.401,04	2.401,04		2.401,04	-2.401,04
	16500	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ALUMBRADO PUBLICO	107.500,00	54.991,80	162.491,80	144.137,87	144.137,87	80.540,27	63.597,60	18.353,93
	16500	60110	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION.LUMINARIAS		240.170,17	240.170,17	90.170,17	90.170,17	90.170,17		150.000,00
	16500	60901	OBRA ALUMBRADO BETIONDO		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	17000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. MEDIO AMBIENTE	16.141,86		16.141,86	9.704,98	9.704,98	9.704,98		6.436,88
	17000	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. MEDIO AMBIENTE	27.941,06		27.941,06	17.484,32	17.484,32	17.484,32		10.456,74
	17000	16001	SEGURIDAD SOCIAL. MEDIO AMBIENTE	13.974,24		13.974,24	8.590,77	8.590,77	7.429,03	1.161,74	5.383,47
	17000	42106	MANCOMUNIDAD. ESTERILIZACION DE GATOS								
	17100	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	23.000,00		23.000,00	13.141,83	13.141,83	13.141,83		9.858,17
	17100	21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PARQUES Y JARDINES	3.000,00		3.000,00	1.406,67	1.406,67	391,92	1.014,75	1.593,33
	17100	22102	AGUA. PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	295,25	295,25	211,09	84,16	704,75
	17100	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS. PARQUES Y JARDINES	2.377,61		2.377,61	667,71	667,71	590,15	77,56	1.709,90
	17100	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PARQUES Y JARDINES	100,00		100,00					100,00
	17100	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. PARQUES Y JARDINES	189.830,00	15.352,00	205.182,00	170.525,46	170.525,46	129.679,28	40.846,18	34.656,54
	17100	62304	Utiles y Herramientas								
	17200	22199	OTROS SUMINISTROS. PROTECCION MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00	816,75	816,75		816,75	183,25
	17200	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROTECCION MEDIO AMBIENTE	500,00		500,00	448,91	448,91	393,25	55,66	51,09
	17200	22606	ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES	35.000,00		35.000,00	2.591,25	2.591,25	2.136,25	455,00	32.408,75
	17200	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROTECCION MEDIO AMBIENTE	1.000,00	10.000,00	11.000,00					11.000,00
	17200	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. PROTECCION MEDIO AMBIENTE	13.000,00		13.000,00	8.127,05	8.127,05	6.655,05	1.472,00	4.872,95
			Suma	7.016.440,47	1.011.914,09	8.028.354,56	6.576.744,83	6.576.744,83	5.923.126,62	653.618,21	1.451.609,73

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	17200	47100	TRANSFERENCIAS ASOC. URKIOLA PROTECCION MEDIO AMBIENTE	15.000,00	4.396,10	19.396,10	19.396,10	19.396,10	19.396,10		
	17200	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS. PROTECCION	10.000,00		10.000,00	6.240,00	6.240,00	5.616,00	624,00	3.760,00
	17210	21001	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BS.NATUR. PROTECCION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	17210	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. PROTECCION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	17210	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES.TALLERES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	17210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROTECCION CONTRA CONTAMINACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	17210	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROTECCION CONTRA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	17210	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. PROTECCION CONTRA CONTAMINACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	17210	60103	ACTUACIONES MEJORA CALIDAD ACUSTICA - PROTECCION		16.819,00	16.819,00	15.978,05	15.978,05	5.045,70	10.932,35	840,95
	23010	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. ADMON SERVICIOS	38.795,82		38.795,82	37.611,97	37.611,97	37.611,97		1.183,85
	23010	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. ADMON S.SOCIALES	75.461,96		75.461,96	76.625,36	76.625,36	76.625,36		-1.163,40
	23010	16001	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON SERVICIOS SOCIALES	23.448,72		23.448,72	23.377,75	23.377,75	21.459,19	1.918,56	70,97
	23010	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON SERVICIOS SOCIALES	5.244,14		5.244,14	914,76	914,76	914,76		4.329,38
	23010	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMON SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00	2.281,42	2.281,42	2.281,42		-281,42
	23010	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON SERVICIOS SOCIALES		6.000,00	6.000,00	3.877,50	3.877,50		3.877,50	2.122,50
	23010	48001	TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS.PRESTACION VINCULADA A	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	23010	48101	TRANSF. INST.SIN FINES DE LUCRO. A COLECTIVOS COLABORADORES	4.000,00		4.000,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00	700,00
	23010	48102	TRANSF. INST. SIN FINES LUCRO. NAGUSILAN	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	23010	48103	TRANSF.CORRIENTES A INST. SIN FIN DE LUCRO. GORABIDE	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
	23010	48108	CONVENIO CRUZ ROJA. BANCO DE ALIMENTOS	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
	23020	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES.CENTRO INTEGRADO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
	23020	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.CENTRO	3.000,00		3.000,00	311,39	311,39		311,39	2.688,61
	23020	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES. CENTRO INTEGRADO	9.000,00		9.000,00	24.436,82	24.436,82	18.854,88	5.581,94	-15.436,82
			Suma	7.259.991,11	1.039.129,19	8.299.120,30	6.833.595,95	6.833.595,95	6.153.432,00	680.163,95	1.465.524,35

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23020	22001	MATERIAL OFIC ORDINARIO NO INVENTARIABLE.CENTRO INTEGRADO	1.500,00		1.500,00	856,13	856,13	474,05	382,08	643,87
	23020	22101	ENERGIA ELECTRICA. CENTRO INTEGRADO SS	4.000,00		4.000,00	1.493,76	1.493,76	1.230,21	263,55	2.506,24
	23020	22102	AGUA. CENTRO INTEGRADO SS	485,00		485,00	74,92	74,92	57,33	17,59	410,08
	23020	22103	GAS. CENTRO INTEGRADO SS	6.402,00		6.402,00	7.194,45	7.194,45	7.194,45		-792,45
	23020	22199	OTROS SUMINISTROS. CENTRO INTEGRADO SS	485,00		485,00					485,00
	23020	22201	TELEFONICAS. CENTRO INTEGRADO SS	1.500,00		1.500,00	708,10	708,10	515,75	192,35	791,90
	23020	22701	LIMPIEZA. CENTRO INTEGRADO SS	20.440,20	1.191,14	21.631,34	20.440,20	20.440,20	17.033,50	3.406,70	1.191,14
	23020	62501	MOBILIARIO. CENTRO INTEGRADO SS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	23111	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. INCLUSION SOCIAL	75.655,72		75.655,72	55.211,61	55.211,61	55.211,61		20.444,11
	23111	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. INCLUSION SOCIAL	113.251,88		113.251,88	127.711,74	127.711,74	127.711,74		-14.459,86
	23111	16001	SEGURIDAD SOCIAL. INCLUSION SOCIAL	48.877,08		48.877,08	53.301,52	53.301,52	49.015,11	4.286,41	-4.424,44
	23111	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. INCLUSION SOCIAL	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	23111	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES. INCLUSION SOCIAL	1.800,00		1.800,00	193,60	193,60		193,60	1.606,40
	23111	22101	ENERGIA ELECTRICA. INCLUSION SOCIAL	840,00		840,00					840,00
	23111	22102	AGUA. INCLUSION SOCIAL	340,00		340,00					340,00
	23111	22103	GAS. INCLUSION SOCIAL	720,00		720,00					720,00
	23111	22199	OTROS SUMINISTROS. INCLUSION SOCIAL	800,00		800,00					800,00
	23111	22300	TRANSPORTES TRAUNSEUNTES INCLUSION SOCIAL	1.500,00		1.500,00	4,00	4,00	4,00		1.496,00
	23111	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INCLUSION SOCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	23111	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ASESORIA JURIDICA PLAN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	23111	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. INCLUSION SOCIAL	500,00		500,00					500,00
	23111	41000	TRANSF. A ADMON GENERAL. CONVENIO GV CGPJ. INCLUSION SOCIAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	23111	42100	SERVICIO DIURNO/NOCTURNO EXCLUSIÓN. MANCOMUNIDAD DURANGO	21.318,70		21.318,70	17.979,39	17.979,39	17.979,39		3.339,31
	23111	48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS. AES	325.000,00		325.000,00	293.792,20	293.792,20	293.014,75	777,45	31.207,80
	23111	48002	TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS. AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	30.000,00		30.000,00	3.280,50	3.280,50	3.280,50		26.719,50
	23111	48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS EN RIESGO QUIEBRA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			Suma	7.934.606,69	1.040.320,33	8.974.927,02	7.415.838,07	7.415.838,07	6.726.154,39	689.683,68	1.559.088,95

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23111	48101	CONVENIO CRUZ ROJA-BANCO DE ALIMENTOS								
	23111	62209	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. INCLUSION SOCIAL	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.490,61	5.490,61		5.490,61	509,39
	23111	62301	Maquinaria. Caldera		6.000,00	6.000,00					6.000,00
	23111	62501	MOBILIARIO. INCLUSION SOCIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	23112	12000	RETRIBUCIONES BASICAS	23.758,42		23.758,42	20.569,29	20.569,29	20.569,29		3.189,13
	23112	12100	FUNCIONARIOS.ATENCION A LA RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	32.637,22		32.637,22	35.813,91	35.813,91	35.813,91		-3.176,69
	23112	16001	FUNCIONARIOS.ATENCION DEPENDEN SEGURIDAD SOCIAL. ATENCION A LA DEPENDENCIA	13.756,20		13.756,20	12.746,23	12.746,23	11.579,55	1.166,68	1.009,97
	23112	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ATENCION	900,00		900,00					900,00
	23112	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES. ATENC. DEPENDENCIA	900,00		900,00					900,00
	23112	22101	ENERGIA ELECTRICA. ATENCION A LA DEPENDENCIA	420,00		420,00					420,00
	23112	22102	AGUA. ATENCION A LA DEPENDENCIA	120,00		120,00	73,42	73,42	50,97	22,45	46,58
	23112	22103	GAS. ATENCION A LA DEPENDENCIA	420,00		420,00					420,00
	23112	22199	OTROS SUMINISTROS. ATENCION A LA DEPENDENCIA	300,00		300,00					300,00
	23112	22300	TRANSPORTES. ATENCION A LA DEPENDENCIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	23112	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES SERV. DOMICILIARIOS ATENC. DEPEND	294.239,35	-58.026,50	236.212,85	36.649,61	36.649,61	30.593,49	6.056,12	199.563,24
	23112	48161	CONVENIO BAT FUNDACION ABUELO SOLIDARIO								
	23112	62501	MOBILIARIO. ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	23121	12000	RETRIBUCIONES BASICAS	22.586,62		22.586,62	22.025,68	22.025,68	22.025,68		560,94
	23121	12100	FUNCIONARIOS. INTERVENCION	30.196,60		30.196,60	31.461,18	31.461,18	31.461,18		-1.264,58
	23121	16001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.829,16		13.829,16	14.010,45	14.010,45	12.860,31	1.150,14	-181,29
	23121	21100	FUNCIONARIOS.INTERVENCION FAMI SEGURIDAD SOCIAL. INTERVENCION FAMILIAR	800,00		800,00					800,00
	23121	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS. INTERVENCION FAMILIAR	500,00		500,00	12,30	12,30	6,15	6,15	487,70
	23121	22001	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES.INTERVEN	600,00		600,00					600,00
	23121	22101	MAT. OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL.INTERVENCION FAMILIAR	2.000,00		2.000,00	1.239,27	1.239,27	1.083,96	155,31	760,73
	23121	22102	ENERGIA ELECTRICA. INTERVENCION FAMILIAR	54,00		54,00	68,22	68,22	48,11	20,11	-14,22
			Suma	8.381.624,26	991.293,83	9.372.918,09	7.595.998,24	7.595.998,24	6.892.246,99	703.751,25	1.776.919,85

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23121	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. INTERVENCION FAMILIAR	200,00		200,00					200,00
	23121	22199	OTROS SUMINISTROS. INTERVENCION FAMILIAR	300,00		300,00					300,00
	23121	22201	TELEFONICAS. INTERVENCION FAMILIAR	900,00		900,00	469,86	469,86	456,81	13,05	430,14
	23121	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INTERVENCION FAMILIAR	600,00		600,00	317,99	317,99	317,99		282,01
	23121	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES. INTERVENCION FAMILIAR	241.000,00		241.000,00	241.066,70	241.066,70	200.833,40	40.233,30	-66,70
	23122	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. INMIGRACION	19.657,12		19.657,12	17.465,81	17.465,81	17.465,81		2.191,31
	23122	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. INMIGRACION	29.171,38		29.171,38	30.333,14	30.333,14	30.333,14		-1.161,76
	23122	16001	SEGURIDAD SOCIAL. INMIGRACION	12.793,08		12.793,08	12.701,91	12.701,91	11.638,60	1.063,31	91,17
	23122	22606	ACTIVIDADES SENSIBILIZACION INMIGRACION	76.000,00	9.075,00	85.075,00	68.065,98	68.065,98	38.011,53	30.054,45	17.009,02
	23122	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INMIGRACION	2.000,00		2.000,00	1.640,88	1.640,88	834,15	806,73	359,12
	23122	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES. INMIGRACION	40.900,00		40.900,00	40.899,99	40.899,99	37.492,29	3.407,70	0,01
	23122	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. INMIGRACION	18.150,00		18.150,00	20.013,73	20.013,73		20.013,73	-1.863,73
	23122	48167	SUBV. NOM. KULTUR ARTEKO GUNEA.								
	23123	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. ATENCION A MAYORES	16.141,86		16.141,86	15.737,04	15.737,04	15.737,04		404,82
	23123	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. ATENCION MAYORES	27.941,06		27.941,06	28.337,05	28.337,05	28.337,05		-395,99
	23123	16001	SEGURIDAD SOCIAL. ATENCION A MAYORES	13.974,24		13.974,24	14.917,13	14.917,13	13.755,39	1.161,74	-942,89
	23123	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ATENCION A MAYORES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	23123	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. ATENCION A MAYORES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	23123	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ATENCION A MAYORES	300,00		300,00					300,00
	23123	22704	CONTRATOS SERVICIO A DOMICILIO GRADO I. ATENCION A MAYORES	235.180,00		235.180,00	164.853,60	164.853,60	138.701,63	26.151,97	70.326,40
	23123	48002	TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS. ADAPTACION VIVIENDAS	10.000,00		10.000,00	4.603,12	4.603,12	4.603,12		5.396,88
	23123	62501	MOBILIARIO								
	23124	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUC. HOGAR PERSONAS	2.500,00		2.500,00	2.234,27	2.234,27	1.993,48	240,79	265,73
	23124	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. HOGAR PERSONAS	4.000,00		4.000,00	2.537,47	2.537,47	1.871,26	666,21	1.462,53
			Suma	9.144.333,00	1.000.368,83	10.144.701,83	8.271.820,32	8.271.820,32	7.442.522,58	829.297,74	1.872.881,51

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23124	22101	ENERGIA ELECTRICA. HOGAR PERSONAS MAYORES	5.000,00		5.000,00	9.626,41	9.626,41	7.892,90	1.733,51	-4.626,41
	23124	22102	AGUA. HOGAR PERSONAS MAYORES	500,00		500,00	2.102,32	2.102,32	1.573,28	529,04	-1.602,32
	23124	22110	MENAJE DOMESTICO. HOGAR PERSONAS MAYORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	23124	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. HOGAR PERSONAS MAYORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	23124	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. HOGAR PERSONAS MAYORES	2.500,00		2.500,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50		866,50
	23124	22701	LIMPIEZA. HOGAR PERSONAS JUBILADAS	31.889,10	1.858,30	33.747,40	30.922,84	30.922,84	26.574,20	4.348,64	2.824,56
	23124	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS. ASOC.	53.025,00		53.025,00	53.025,00	53.025,00	53.025,00		
	23124	62501	MOBILIARIO. HOGAR PERSONAS MAYORES	5.000,00		5.000,00	1.654,07	1.654,07		1.654,07	3.345,93
	23125	22199	OTROS SUMINISTROS. COOPERACION	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
	23125	22606	ACTIVIDADES SENSIBILIZACION COOPERACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	23125	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES CONSULTORIA COOPERACION	6.292,00		6.292,00	6.292,00	6.292,00		6.292,00	
	23125	41800	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES. EUSKAL FONDOA	13.736,34		13.736,34	13.736,34	13.736,34	13.736,34		
	23125	48109	CONVENIO ONG RIO DE ORO PROGRAMA SAHARA	45.680,00		45.680,00	45.680,00	45.680,00	45.680,00		
	23125	48110	INST.SIN FIN LUCRO. MISIONES DIOCESANAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	23125	48164	PROYECTO COOPERACION COLIBRES	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	23125	48166	PROYECTO DESARROLLO HERRIKO EEE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	23125	49001	AYUDAS AL EXTERIOR. ACCION HUMANITARIA	12.000,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
	23125	62501	MOBILIARIO. COOPERACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	23131	13100	PERSONAL EVENTUAL. CASA DE LA MUJER	35.911,82		35.911,82	40.824,92	40.824,92	40.824,92		-4.913,10
	23131	16001	SEGURIDAD SOCIAL. CASA DE LA MUJER	11.455,92		11.455,92	12.253,18	12.253,18	10.253,17	2.000,01	-797,26
	23131	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. CASA DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	652,70	652,70	541,64	111,06	1.347,30
	23131	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIOES. CASA DE LA MUJER	4.800,00		4.800,00	2.243,63	2.243,63	2.065,98	177,65	2.556,37
	23131	22001	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.CASA DE LA MUJER	300,00		300,00	271,85	271,85	271,85		28,15
	23131	22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS. CASA DE LA MUJER	300,00		300,00	359,04	359,04	296,94	62,10	-59,04
	23131	22101	ENERGIA ELECTRICA. CASA DE LA MUJER	2.800,00		2.800,00	2.088,17	2.088,17	1.740,64	347,53	711,83
			Suma	9.406.923,18	1.002.227,13	10.409.150,31	8.514.959,88	8.514.959,88	7.670.140,04	844.819,84	1.894.190,43

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23131	22102	AGUA. CASA DE LA MUJER	53,23		53,23	52,57	52,57	39,30	13,27	0,66
	23131	22103	GAS. CASA DE LA MUJER	2.800,00		2.800,00	1.034,83	1.034,83	1.034,83		1.765,17
	23131	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CASA DE LA MUJER	300,00		300,00	284,30	284,30	284,30		15,70
	23131	22201	TELEFONICAS. CASA DE LA MUJER	1.000,00		1.000,00	228,63	228,63	189,50	39,13	771,37
	23131	22701	LIMPIEZA. CASA DE LA MUJER	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	23131	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. CASA DE LA MUJER	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	23131	62209	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. CASA MUJER ACCESIB.CAMBIO PUERTA	10.000,00		10.000,00	7.267,26	7.267,26	7.267,26		2.732,74
	23131	62210	CASA DE LA MUJER. PAVIMENTACION				980,10	980,10		980,10	-980,10
	23131	62501	MOBILIARIO. CASA DE LA MUJER								
	23132	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. VIOLENCIA GENERO	1.200,00		1.200,00	717,12	717,12	717,12		482,88
	23132	22101	ENERGIA ELECTRICA. VIOLENCIA GENERO	700,00		700,00	1.769,65	1.769,65	1.733,07	36,58	-1.069,65
	23132	22102	AGUA. VIOLENCIA GENERO	53,23		53,23					53,23
	23132	22199	OTROS SUMINISTROS. VIOLENCIA GENERO	360,00		360,00	1.051,25	1.051,25	1.051,25		-691,25
	23132	22201	TELEFONICA. VIOLENCIA GENERO	800,00		800,00	488,01	488,01	439,13	48,88	311,99
	23132	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ASESORIAS VIOLENCIA GENERO	18.000,00		18.000,00	14.936,80	14.936,80	13.397,04	1.539,76	3.063,20
	23132	48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS. ACOGIDA PISO REFUGIO	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00	400,00		600,00
	23132	62302	INSTALACIONES. PISO MUJERES VVG								
	23132	62501	MOBILIARIO.ASISTENCIA VICTIMAS VIOLENCIA GENERO	4.000,00		4.000,00	1.251,14	1.251,14	1.251,14		2.748,86
	23132	62601	INFORMATICA. ASIST VVG								
	23133	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. PLAN IGUALDAD	16.141,86		16.141,86	15.700,27	15.700,27	15.700,27		441,59
	23133	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. PLAN IGUALDAD	27.941,06		27.941,06	28.284,37	28.284,37	28.284,37		-343,31
	23133	16001	SEGURIDAD SOCIAL. PLAN IGUALDAD	13.974,24		13.974,24	13.932,34	13.932,34	12.770,60	1.161,74	41,90
	23133	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PLAN IGUALDAD	4.000,00		4.000,00	4.652,75	4.652,75	3.981,54	671,21	-652,75
	23133	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. CAMP��S PLAN IGUALDAD	33.000,00		33.000,00	31.052,98	31.052,98	22.594,96	8.458,02	1.947,02
	23133	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PLAN IGUALDAD	2.000,00		2.000,00	337,40	337,40		337,40	1.662,60
	23133	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PLAN IGUALDAD	3.000,00		3.000,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00		-388,00
	23133	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. PLAN IGUALDAD	1.000,00		1.000,00	275,76	275,76	275,76		724,24
			Suma	9.552.346,80	1.002.227,13	10.554.573,93	8.643.045,41	8.643.045,41	7.784.939,48	858.105,93	1.911.528,52

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23133	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS IGUALDAD	10.000,00		10.000,00	9.999,44	9.999,44	8.999,99	999,45	0,56
	23133	60200	PATRIM HISTORICO. MEMORIA VVG								
	23133	60201	LUGAR MEMORIA VICTIMAS VIOLENCIA MACHISTA								
	23134	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. PROMOCION MUJER	19.657,12		19.657,12	19.073,36	19.073,36	19.073,36		583,76
	23134	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. PROMOCION MUJER	40.090,54		40.090,54	40.612,73	40.612,73	40.612,73		-522,19
	23134	16001	SEGURIDAD SOCIAL. PROMOCION MUJER	14.133,84		14.133,84	14.938,89	14.938,89	13.698,35	1.240,54	-805,05
	23134	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROMOCION MUJER	4.000,00		4.000,00	3.527,16	3.527,16	3.527,16		472,84
	23134	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES. ESCUELA EMPODERAMIENTO	70.500,00		70.500,00	58.749,91	58.749,91	34.785,86	23.964,05	11.750,09
	23134	22799	OTRO TRABAJOS EXTERIORES. PROMOCION MUJER	500,00		500,00					500,00
	23134	48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS. AYUDAS PARA CONCILIACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	24110	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. CENTRO EMPLEO	62.050,66		62.050,66	58.128,24	58.128,24	58.128,24		3.922,42
	24110	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. CENTRO EMPLEO	103.862,36		103.862,36	102.807,67	102.807,67	102.807,67		1.054,69
	24110	16001	SEGURIDAD SOCIAL. ORIENTACION Y CENTRO DE EMPLEO	42.834,60		42.834,60	42.293,06	42.293,06	38.666,47	3.626,59	541,54
	24110	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. CENTRO EMPLEO	500,00		500,00	708,70	708,70		708,70	-208,70
	24110	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES. CENTRO EMPLEO	500,00		500,00	257,65	257,65	257,65		242,35
	24110	22001	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. CENTRO EMPLEO	500,00		500,00	393,99	393,99	393,99		106,01
	24110	22002	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. CENTRO EMPLEO	100,00		100,00					100,00
	24110	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE. CENTRO EMPLEO	200,00		200,00					200,00
	24110	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS. ORIENTACION Y CENTRO EMPLEO	100,00		100,00					100,00
	24110	22199	OTROS SUMINISTROS. ORIENTACION Y CENTRO EMPLEO	500,00		500,00					500,00
	24110	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ORIENTACION Y CENTRO EMPLEO	100,00		100,00					100,00
	24110	22699	OTRSO GASTOS DIVERSOS. ORIENTACION Y CENTRO EMPLEO	200,00		200,00					200,00
	24110	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ORIENTACION Y CENTRO EMPLEO	300,00		300,00					300,00
			Suma	9.928.975,92	1.002.227,13	10.931.203,05	8.994.536,21	8.994.536,21	8.105.890,95	888.645,26	1.936.666,84

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	24110	62209	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	24110	62601	INFORMATICA MUNICIPAL. ORIENTACION Y CENTRO EMPLEO	1.000,00		1.000,00	856,85	856,85		856,85	143,15
	24120	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. PLANES EMPLEO	25.853,66		25.853,66	25.264,75	25.264,75	25.264,75		588,91
	24120	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. PLANES EMPLEO	46.629,66		46.629,66	47.201,06	47.201,06	47.201,06		-571,40
	24120	14100	OTRO PERSONAL. PLANES EMPLEO	120.000,00	86.554,63	206.554,63	195.255,39	195.255,39	188.942,97	6.312,42	11.299,24
	24120	16001	SEGURIDAD SOCIAL. PLANES EMPLEO	54.133,84	51.517,53	105.651,37	88.441,32	88.441,32	84.933,86	3.507,46	17.210,05
	24120	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES. PP		800,00	800,00					800,00
	24120	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES. PLANES EMPLEO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	24120	22001	MAT OFICINA NO INVENT. LAN BERRI		1.000,00	1.000,00					1.000,00
	24120	22105	VESTUARIO. PLANES EMPLEO	4.000,00	2.000,00	6.000,00	5.537,20	5.537,20	2.041,22	3.495,98	462,80
	24120	22109	Productos de limpieza y aseo LAN BERRI		1.140,85	1.140,85					1.140,85
	24120	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS. PLANES EMPLEO	500,00	500,00	1.000,00	495,29	495,29	495,29		504,71
	24120	22112	Material Sanitario LAN BERRI		1.531,99	1.531,99					1.531,99
	24120	22113	MATERIAL DE TALLER. PLANES EMPLEO	500,00	1.500,00	2.000,00	494,49	494,49		494,49	1.505,51
	24120	22114	MATERIAL DIDACTICO LAN BERRI		1.500,00	1.500,00	994,52	994,52		994,52	505,48
	24120	22199	OTROS SUMINISTROS. PLANES EMPLEO	500,00	500,00	1.000,00	543,79	543,79	499,79	44,00	456,21
	24120	22499	Otros Riesgos. LAN BERRI		450,00	450,00					450,00
	24120	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PLANES EMPLEO	4.500,00	5.150,30	9.650,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00		5.650,30
	24120	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. PLANES EMPLEO	500,00		500,00					500,00
	24121	14100	OTRO PERSONAL. PROGRAMAS EMPLEO GEL		138.092,00	138.092,00	111.322,98	111.322,98	111.322,98		26.769,02
	24121	16001	SEGURIDAD SOCIAL. PROGRAMAS EMPLEO GEL		38.240,60	38.240,60	39.556,72	39.556,72	39.556,72		-1.316,12
	24122	14100	OTRO PERSONAL. PROGRAMAS LANBERRI		24.061,10	24.061,10	13.807,63	13.807,63	13.807,63		10.253,47
	24122	16001	SEGURIDAD SOCIAL. PROGRAMAS LANBERRI				4.658,57	4.658,57	4.658,57		-4.658,57
	24122	22105	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - LANBERRI I		1.644,14	1.644,14	1.644,14	1.644,14	1.644,14		
	24122	22114	MATERIAL DIDACTICO LANBERRI I		1.224,03	1.224,03					1.224,03
	24122	22199	OTROS SUMINISTROS LANBERRI I		8.471,67	8.471,67	3.400,68	3.400,68	3.400,68		5.070,99
	24122	22499	SEGUROS RIESGO ALUMNOS LANBERRI I		336,84	336,84	336,84	336,84		336,84	
	24122	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS T..CNICOS LANBERRI I		650,30	650,30	650,30	650,30	650,30		
			Suma	10.188.593,08	1.369.093,11	11.557.686,19	9.538.998,73	9.538.998,73	8.634.310,91	904.687,82	2.018.687,46

(2024)

P. g. 14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	24123	14100	OTRO PERSONAL. PLANES EMPLEO PEX		9.552,36	9.552,36	49.801,65	49.801,65	22.151,52	27.650,13	-40.249,29
	24123	16001	SEGURIDAD SOCIAL. PLANES DE EMPLEO PEX		4.620,28	4.620,28	15.914,26	15.914,26	7.084,21	8.830,05	-11.293,98
	24124	14100	OTRO PERSONAL.		25.312,43	25.312,43	5.779,99	5.779,99	2.737,89	3.042,10	19.532,44
	24124	16001	SEGURIDAD SOCIAL.		8.059,95	8.059,95	1.917,80	1.917,80	908,44	1.009,36	6.142,15
	24124	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		4.550,00	4.550,00					4.550,00
	24124	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION		2.570,00	2.570,00					2.570,00
	24124	22001	Ordinario no inventariable		950,00	950,00	1.562,76	1.562,76	1.562,76		-612,76
	24124	22003	Material inform- tico no inventariable		10.140,85	10.140,85	149,86	149,86		149,86	9.990,99
	24124	22114	MATERIAL DIDACTICO		2.500,00	2.500,00	2.101,60	2.101,60	778,15	1.323,45	398,40
	24124	22199	Otros Suministros		13.398,37	13.398,37					13.398,37
	24124	22499	Seguros RC Alumnado		100,00	100,00					100,00
	24124	22707	Estudios y trabajos técnicos		1.000,00	1.000,00					1.000,00
	24124	22799	Otros trabajos exteriores		500,00	500,00					500,00
	24130	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS. CENTRO IZARRA	582,00		582,00					582,00
	24130	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. CENTRO IZARRA	4.000,00		4.000,00	910,10	910,10	221,85	688,25	3.089,90
	24130	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES. CENTRO IZARRA	6.000,00		6.000,00	1.383,36	1.383,36	1.261,24	122,12	4.616,64
	24130	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. CENTRO IZARRA	1.000,00		1.000,00	386,13	386,13	281,63	104,50	613,87
	24130	22001	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. CENTRO IZARRA	700,00		700,00	88,69	88,69	88,69		611,31
	24130	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE. CENTRO IZARRA	200,00		200,00					200,00
	24130	22101	ENERGIA ELECTRICA. CENTRO IZARRA	16.875,00		16.875,00	8.951,36	8.951,36	8.160,61	790,75	7.923,64
	24130	22102	AGUA. CENTRO IZARRA	500,00		500,00	253,88	253,88	184,50	69,38	246,12
	24130	22103	GAS. CENTRO IZARRA	28.000,00		28.000,00	15.457,27	15.457,27	15.457,27		12.542,73
	24130	22113	MATERIAL DE TALLER. CENTRO IZARRA	300,00		300,00					300,00
	24130	22199	OTROS SUMINISTROS. CENTRO IZARRA	500,00		500,00					500,00
	24130	22201	TELEFONICAS. CENTRO IZARRA	3.500,00		3.500,00	2.430,30	2.430,30	2.137,36	292,94	1.069,70
	24130	22300	TRANSPORTES. CENTRO IZARRA	100,00		100,00					100,00
	24130	22401	SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES. CENTRO IZARRA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	24130	22701	LIMPIEZA. CENTRO IZARRA	30.494,47	1.561,25	32.055,72	26.791,56	26.791,56	22.326,30	4.465,26	5.264,16
	24130	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CENTRO IZARRA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	24130	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. CENTRO IZARRA	500,00		500,00					500,00
			Suma	10.286.844,55	1.453.908,60	11.740.753,15	9.672.879,30	9.672.879,30	8.719.653,33	953.225,97	2.067.873,85

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	24130	62601	INFORMATICA MUNICIPAL. CF IE IZARRA								
	24140	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. FPB	50.580,18		50.580,18	48.716,71	48.716,71	48.716,71		1.863,47
	24140	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. FPB	93.716,98		93.716,98	97.065,04	97.065,04	97.065,04		-3.348,06
	24140	16001	SEGURIDAD SOCIAL. FPB	41.186,76		41.186,76	45.759,90	45.759,90	42.344,23	3.415,67	-4.573,14
	24140	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES. FPB	500,00		500,00	164,37	164,37	164,37		335,63
	24140	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. FPB	5.000,00		5.000,00	4.278,16	4.278,16	2.085,05	2.193,11	721,84
	24140	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. FPB	5.000,00		5.000,00	4.519,75	4.519,75	4.519,75		480,25
	24140	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. FPB	1.500,00		1.500,00	1.132,61	1.132,61	824,62	307,99	367,39
	24140	22001	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. FPB	1.700,00		1.700,00	1.941,35	1.941,35	1.941,35		-241,35
	24140	22002	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. FPB	100,00		100,00	88,25	88,25		88,25	11,75
	24140	22101	ENERGIA ELECTRICA	14.850,00		14.850,00	6.120,29	6.120,29	5.055,34	1.064,95	8.729,71
	24140	22102	AGUA. FPB	300,00		300,00	202,90	202,90	202,90		97,10
	24140	22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. FPB	6.200,00		6.200,00	2.657,55	2.657,55	2.657,55		3.542,45
	24140	22105	VESTUARIO. FPB	2.000,00		2.000,00	2.011,35	2.011,35	1.814,12	197,23	-11,35
	24140	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS. FPB	12.000,00		12.000,00	10.815,53	10.815,53	9.022,61	1.792,92	1.184,47
	24140	22113	MATERIAL DE TALLER. FPB	100,00		100,00	1.099,16	1.099,16	1.099,16		-999,16
	24140	22114	MATERIAL DIDACTICO. FPB	300,00		300,00	343,29	343,29	256,80	86,49	-43,29
	24140	22199	OTROS SUMINISTROS. FPB	1.300,00		1.300,00	324,95	324,95	324,95		975,05
	24140	22201	TELEFONICAS. FPB	2.000,00		2.000,00	2.373,60	2.373,60	2.223,36	150,24	-373,60
	24140	22300	TRANSPORTES. FPB	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	24140	22401	SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES. FPB	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	24140	22402	SEGUROS DE VEHICULOS	500,00		500,00					500,00
	24140	22499	SEGUROS OTROS RIESGOS. FPB	200,00		200,00					200,00
	24140	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FPB	1.000,00		1.000,00	995,23	995,23	995,23		4,77
	24140	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FPB	1.000,00		1.000,00	370,26	370,26	370,26		629,74
	24140	22701	LIMPIEZA. FPB	22.000,00	1.107,94	23.107,94	17.861,06	17.861,06	16.276,69	1.584,37	5.246,88
	24140	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. FPB	419.455,00		419.455,00	419.455,01	419.455,01	317.859,58	101.595,43	-0,01
	24140	22708	CONTRATOS TRANSPORTE. FPB	30.200,00		30.200,00	29.900,00	29.900,00	23.920,00	5.980,00	300,00
	24140	22710	SERVICIOS POSTALES. FPB	100,00		100,00					100,00
	24140	62302	INSTALACIONES FBP ERMUA-MALLABIA								
	24140	62601	INFORMATICA. FBP ERMUA-MALLABIA								
			Suma	11.002.233,47	1.455.016,54	12.457.250,01	10.371.075,62	10.371.075,62	9.299.393,00	1.071.682,62	2.086.174,39

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	31100	22606	ACTIVIDADES DIVULGACION PROTECCION SALUD	500,00		500,00					500,00
	31100	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS. PROTECCION	18.000,00		18.000,00	8.490,00	8.490,00	7.641,00	849,00	9.510,00
	31110	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. DROGODEPENDENCIAS	19.071,22		19.071,22	16.966,67	16.966,67	16.966,67		2.104,55
	31110	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. DROGODEPENDENCIA	28.966,28		28.966,28	33.304,94	33.304,94	33.304,94		-4.338,66
	31110	16001	SEGURIDAD SOCIAL. DROGODEPENDENCIAS	12.585,84		12.585,84	13.641,45	13.641,45	11.432,79	2.208,66	-1.055,61
	31110	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DROGODEPENDENCIAS	3.200,00		3.200,00					3.200,00
	31110	22606	ACTIVIDADES DE PREVENCION DROGODEPENDENCIAS	10.000,00		10.000,00	10.454,83	10.454,83		10.454,83	-454,83
	31110	22799	OTROS TRABAJO EXTERIORES. DROGODEPENDENCIAS	1.100,00		1.100,00	357,38	357,38	357,38		742,62
	32300	13001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO. EDUCACION	35.331,24		35.331,24	37.488,40	37.488,40	37.488,40		-2.157,16
	32300	16001	SEGURIDAD SOCIAL. EDUCACION	13.107,84		13.107,84	14.367,66	14.367,66	13.243,18	1.124,48	-1.259,82
	32300	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES. EDUCACION	100,00		100,00					100,00
	32300	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. EDUCACION	23.000,00		23.000,00	17.464,69	17.464,69	4.903,94	12.560,75	5.535,31
	32300	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.EDUCACION	33.000,00		33.000,00	22.644,53	22.644,53	20.429,87	2.214,66	10.355,47
	32300	22101	ENERGIA ELECTRICA. EDUCACION	71.550,00		71.550,00	41.810,52	41.810,52	34.533,86	7.276,66	29.739,48
	32300	22102	AGUA. EDUCACION	3.104,00		3.104,00	4.135,24	4.135,24	3.122,03	1.013,21	-1.031,24
	32300	22103	GAS. EDUCACION	35.000,00		35.000,00	10.436,62	10.436,62	10.436,62		24.563,38
	32300	22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. EDUCACION	65.000,00	-9.800,00	55.200,00	27.993,14	27.993,14	27.993,14		27.206,86
	32300	22108	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y HEMODERIVADOS. EDUCACION	300,00		300,00					300,00
	32300	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS. EDUCACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	32300	22199	OTROS SUMINISTROS. EDUCACION	2.700,00		2.700,00	920,04	920,04		920,04	1.779,96
	32300	22201	TELEFONICAS. EDUCACION	300,00		300,00	19,80	19,80	19,80		280,20
	32300	22701	LIMPIEZA. EDUCACION	301.325,30	15.420,98	316.746,28	264.629,04	264.629,04	242.576,62	22.052,42	52.117,24
	32300	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. EDUCACION	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	32300	62201	OBRAS REESTRUCTURACION COLEGIOS	195.000,00	-4.400,00	190.600,00	183.831,86	183.831,86	183.831,86		6.768,14
	32300	62302	INSTALACIONES EN COLEGIOS		9.800,00	9.800,00	9.334,52	9.334,52	9.334,52		465,48
	32300	62901	OTRAS INVERSIONES. MESA PING-PONG COLEGIO		4.400,00	4.400,00	2.147,75	2.147,75		2.147,75	2.252,25
			Suma	11.885.475,19	1.470.437,52	13.355.912,71	11.094.437,70	11.094.437,70	9.957.052,82	1.137.384,88	2.261.475,01

(2024)

P. g. 17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	32620	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. HAURRESKOLA	5.500,00		5.500,00	2.923,00	2.923,00	43,20	2.879,80	2.577,00
	32620	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	6.200,00		6.200,00	4.840,48	4.840,48	4.754,87	85,61	1.359,52
	32620	22101	ENERGIA ELECTRICA. HAURRESKOLA	5.892,75		5.892,75	1.074,28	1.074,28	929,52	144,76	4.818,47
	32620	22102	AGUA. HAURRESKOLA	97,00		97,00	122,98	122,98	98,77	24,21	-25,98
	32620	22103	GAS. HAURRESKOLA	10.670,00		10.670,00	3.551,29	3.551,29	3.551,29		7.118,71
	32620	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. HAURRESKOLA	300,00		300,00	237,21	237,21	237,21		62,79
	32620	22199	OTROS SUMINISTROS. HAURRESKOLA	500,00		500,00					500,00
	32620	22201	TELEFONICAS. HAURRESKOLA	291,00		291,00	32,85	32,85	32,85		258,15
	32620	22701	LIMPIEZA. HAURRESKOLA	31.060,00	1.435,79	32.495,79	24.638,64	24.638,64	22.585,42	2.053,22	7.857,15
	32620	62201	OBRAS REESTRUCTURACION HAURRESKOLA								
	32620	62501	MOBILIARIO								
	32700	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. FOMENTO CONVIVENCIA	4.032,00		4.032,00	3.799,17	3.799,17	3.799,17		232,83
	32700	48101	INST. SIN FINES DE LUCRO. TRANSFERENCIAS. FOMENTO	21.600,00		21.600,00	21.596,56	21.596,56	19.436,91	2.159,65	3,44
	32700	48116	AMPA SAN PELAYO SUBVENCION TRANSPORTE ESCOLAR	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
	32700	48117	AMPA IKASTOLA ANAITASUNA SUBVENCION TRANSPORTE ESCOLAR	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
	33000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. ADMON CULTURA	84.981,26		84.981,26	78.816,60	78.816,60	78.816,60		6.164,66
	33000	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. ADMON CULTURA	164.515,68		164.515,68	171.485,35	171.485,35	171.485,35		-6.969,67
	33000	16001	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON CULTURA	62.902,32		62.902,32	63.811,13	63.811,13	58.539,17	5.271,96	-908,81
	33000	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. ADMON CULTURA	1.800,00		1.800,00	2.811,19	2.811,19	2.811,19		-1.011,19
	33000	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ADMON CULTURA	2.000,00		2.000,00	1.306,22	1.306,22	1.306,22		693,78
	33000	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES. ADMON CULTURA	1.000,00		1.000,00	517,75	517,75	517,75		482,25
	33000	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. CULTURA								
	33000	22001	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON CULTURA	100,00		100,00					100,00
	33000	22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON CULTURA	3.375,00		3.375,00					3.375,00
	33000	22199	OTROS SUMINISTROS. ADMON CULTURA	1.000,00		1.000,00	94,01	94,01	14,01	80,00	905,99
	33000	22201	TELEFONICAS. ADMON CULTURA	1.100,00		1.100,00	989,44	989,44	911,04	78,40	110,56
	33000	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. ADMON CULTURA	600,00		600,00	460,90	460,90	460,90		139,10
			Suma	12.301.192,20	1.471.873,31	13.773.065,51	11.486.323,75	11.486.323,75	10.339.041,06	1.147.282,69	2.286.741,76

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	33000	22699	OTROS GASTOS. ENCUENTROS E INTERCAMBIOS ADMON CULTURA	1.000,00	6.000,00	7.000,00	6.663,51	6.663,51	1.766,00	4.897,51	336,49
	33000	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ADMON CULTURA	3.500,00		3.500,00	3.965,84	3.965,84	3.610,10	355,74	-465,84
	33000	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS COLECTIVOS	54.500,00		54.500,00	52.649,69	52.649,69	47.681,82	4.967,87	1.850,31
	33000	48102	INST. S FINES LUCRO. FIESTAS ONGARAI								
	33000	48106	SUBVENCION FIESTAS BARRIO SAN LORENZO	13.100,00		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00		
	33000	62302	INSTALACIONES								
	33000	62501	MOBILIARIO. ADMON. CULTURA	1.600,00	14.630,00	16.230,00	15.993,96	15.993,96	15.993,96		236,04
	33210	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. BIBLIOTECA	77.275,66		77.275,66	71.961,14	71.961,14	71.961,14		5.314,52
	33210	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. BIBLIOTECA	137.339,86		137.339,86	138.403,74	138.403,74	138.403,74		-1.063,88
	33210	16001	SEGURIDAD SOCIAL. BIBLIOTECA	59.773,80		59.773,80	69.112,84	69.112,84	64.257,09	4.855,75	-9.339,04
	33210	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. BIBLIOTECA	9.000,00		9.000,00	7.556,36	7.556,36	6.394,28	1.162,08	1.443,64
	33210	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.BIBLIOTEC	11.000,00		11.000,00	9.419,05	9.419,05	7.164,96	2.254,09	1.580,95
	33210	22001	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. BIBLIOTECA	1.300,00		1.300,00	1.517,85	1.517,85	1.501,81	16,04	-217,85
	33210	22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS YOTRAS PUBLICACIONES. BIBLIOTECA	23.000,00		23.000,00	21.343,55	21.343,55	18.241,68	3.101,87	1.656,45
	33210	22101	ENERGIA ELECTRICA. BIBLIOTECA	18.000,00		18.000,00	6.890,10	6.890,10	5.878,17	1.011,93	11.109,90
	33210	22102	AGUA. BIBLIOTECA	474,00		474,00	227,55	227,55	171,07	56,48	246,45
	33210	22103	GAS. BIBLIOTECA	8.000,00		8.000,00	3.591,47	3.591,47	3.591,47		4.408,53
	33210	22114	MATERIAL DIDACTICO. BIBLIOTECA	300,00		300,00					300,00
	33210	22199	OTROS SUMINISTROS. BIBLIOTECA	1.000,00	264,99	1.264,99	1.276,15	1.276,15	1.000,45	275,70	-11,16
	33210	22201	TELEFONICAS. BIBLIOTECA	700,00		700,00	247,20	247,20	226,99	20,21	452,80
	33210	22499	SEGUROS OTROS RIESGOS. FRANQUICIAS BIBLIOTECA	200,00		200,00					200,00
	33210	22601	CANONES. BIBLIOTECA	200,00		200,00					200,00
	33210	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,00		400,00	1.630,22	1.630,22	635,25	994,97	-1.230,22
	33210	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. BIBLIOTECA	46.000,00		46.000,00	39.323,21	39.323,21	22.048,89	17.274,32	6.676,79
	33210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00
	33210	22701	LIMNPIEZA. BIBLIOTECA	36.541,00	1.768,15	38.309,15	30.342,12	30.342,12	25.285,10	5.057,02	7.967,03
	33210	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES. SERV. COMPLEMENTARIOS BIBLIOTECA	13.195,00		13.195,00	10.400,74	10.400,74	10.400,74		2.794,26
	33210	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CERTAMEN LITERARIO BIBLIOTECA	3.500,00		3.500,00	266,20	266,20	266,20		3.233,80
			Suma	12.822.391,52	1.494.536,45	14.316.927,97	11.992.206,24	11.992.206,24	10.798.621,97	1.193.584,27	2.324.721,73

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	33210	22710	SERVICIOS POSTALES. BIBLIOTECA	550,00		550,00	264,23	264,23	264,23		285,77
	33210	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. BIBLIOTECA	15.550,00		15.550,00	4.482,02	4.482,02	4.482,02		11.067,98
	33210	62202	INSTALACIONES BIBLIOTECA								
	33210	62210	REFORMA INTEGRAL BIBLIOTECA		6.303,62	6.303,62	6.303,62	6.303,62	6.303,62		
	33210	62302	INSTALACIONES								
	33210	62510	MOBILIARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL		220.000,00	220.000,00	190.894,54	190.894,54	190.207,26	687,28	29.105,46
	33210	62601	INFORMATICA MUNICIPAL. BIBLIOTECA	24.000,00		24.000,00	23.999,14	23.999,14	23.999,14		0,86
	33310	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ESCUELAS ARTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	33310	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES. ESCUELAS ARTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	33310	22101	ENERGIA ELECTRICA. ESCUELAS ARTES	4.725,00		4.725,00	2.544,41	2.544,41	2.109,29	435,12	2.180,59
	33310	22102	AGUA. ESCUELAS ARTES	194,00		194,00	63,03	63,03	46,09	16,94	130,97
	33310	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES. SERV. DOCENTE ESCUELA DE PINTURA	85.300,00		85.300,00	47.158,56	47.158,56	32.578,54	14.580,02	38.141,44
	33310	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO. CONVENIO ASOCIAC. KALTXANGO MUSICAL	123.930,00		123.930,00	123.930,00	123.930,00	123.930,00		
	33310	62501	MOBILIARIO. ESCUELA DE ARTE								
	33320	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES. ANTZOKIA	2.910,00		2.910,00	1.646,50	1.646,50	584,12	1.062,38	1.263,50
	33320	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ANTZOKIA	2.134,00		2.134,00	14.113,47	14.113,47	10.546,39	3.567,08	-11.979,47
	33320	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ANTZOKIA	24.400,00		24.400,00	13.464,54	13.464,54	9.896,34	3.568,20	10.935,46
	33320	22101	ENERGIA ELECTRICA. ANTZOKIA	37.260,00		37.260,00	23.874,96	23.874,96	20.801,35	3.073,61	13.385,04
	33320	22102	AGUA. ANTZOKIA	194,00		194,00	299,05	299,05	210,04	89,01	-105,05
	33320	22103	GAS. ANTZOKIA	3.880,00		3.880,00	2.043,64	2.043,64	2.043,64		1.836,36
	33320	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. ANTZOKIA	1.500,00		1.500,00	763,21	763,21	763,21		736,79
	33320	22199	OTROS SUMINISTROS. ANTZOKIA	4.000,00		4.000,00	2.400,28	2.400,28	513,04	1.887,24	1.599,72
	33320	22201	TELEFONICA. ANTZOKIA	890,00		890,00	325,97	325,97	294,67	31,30	564,03
	33320	22601	CANONES. ANTZOKIA	9.700,00		9.700,00	9.884,78	9.884,78	8.723,54	1.161,24	-184,78
	33320	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ANTZOKIA	16.000,00		16.000,00	14.447,40	14.447,40	10.731,49	3.715,91	1.552,60
	33320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ERMUA ANTZOKIA				281,43	281,43	281,43		-281,43
	33320	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES. PROGRAMACION ANTZOKIA	270.182,00	8.712,00	278.894,00	264.162,01	264.162,01	199.985,43	64.176,58	14.731,99
	33320	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ANTZOKIA	500,00		500,00	175,45	175,45	175,45		324,55
	33320	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. CONTRATO GESTION ANTZOKIA	167.303,79		167.303,79	122.515,79	122.515,79	104.959,96	17.555,83	44.788,00
			Suma	13.625.494,31	1.729.552,07	15.355.046,38	12.862.244,27	12.862.244,27	11.553.052,26	1.309.192,01	2.492.802,11

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	33320	62223	RENOVACION LINTERNA ANTZOKI								
	33320	62302	INSTALACIONES. ANTZOKIA.				7.218,61	7.218,61		7.218,61	-7.218,61
	33320	62601	INFORMATICA MUNICIPAL. ANTZOKIA	9.200,00		9.200,00	9.196,00	9.196,00		9.196,00	4,00
	33330	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES. LOBIANO	500,00		500,00					500,00
	33330	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. LOBIANO	2.000,00		2.000,00	6.984,82	6.984,82	1.051,87	5.932,95	-4.984,82
	33330	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. LOBIANO	17.400,00		17.400,00	3.571,69	3.571,69	3.143,70	427,99	13.828,31
	33330	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. LOBIANO	700,00		700,00	449,93	449,93	449,93		250,07
	33330	22101	ENERGIA ELECTRICA. LOBIANO	26.190,00		26.190,00	13.386,53	13.386,53	10.571,14	2.815,39	12.803,47
	33330	22102	AGUA. LOBIANO	200,00		200,00	307,71	307,71	229,63	78,08	-107,71
	33330	22199	OTROS SUMINISTROS. LOBIANO	1.700,00		1.700,00	992,98	992,98	897,26	95,72	707,02
	33330	22201	TELEFONICAS. LOBIANO	1.200,00		1.200,00	954,84	954,84	890,53	64,31	245,16
	33330	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. LOBIANO	3.200,00		3.200,00	894,19	894,19	415,03	479,16	2.305,81
	33330	22606	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES.TALLERES Y	25.805,00		25.805,00	18.950,00	18.950,00	9.875,00	9.075,00	6.855,00
	33330	22701	LIMPIEZA. LOBIANO	64.632,46	3.308,73	67.941,19	56.778,96	56.778,96	47.315,80	9.463,16	11.162,23
	33330	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LOBIANO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	33330	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. LOBIANO	14.716,32		14.716,32	8.484,40	8.484,40	6.174,23	2.310,17	6.231,92
	33330	62302	INSTALACIONES. SUSTITUCION CLIMATIZACION LOBIANO		135.000,00	135.000,00	121.056,14	121.056,14	6.759,06	114.297,08	13.943,86
	33330	62601	INFORMATICA MUNICIPAL. LOBIANO	3.000,00		3.000,00	2.991,08	2.991,08	2.991,08		8,92
	3334	62501	MOBILIARIO CENTRO JUBILADOS								
	33340	62501	MOBILIARIO CENTRO JUBILADOS								
	33410	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES. TALLERES OCIO JUVENIL	25.000,00		25.000,00	19.303,00	19.303,00	15.990,00	3.313,00	5.697,00
	33410	48162	ELECTROJAIA MUSIKA ETA KULTUR ELKARTEA	19.530,00		19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00		
	33410	48163	VERTIGO ROCK ERMUA ASOCIACIÓN	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
	33410	62201	OBRAS ADECUACION GAZTEGUNE								
	33410	62501	MOBILIARIO. OCIO JUVENIL								
	33420	22101	ENERGIA ELECTRICA. PROMOCION CULTURAL	1.200,00		1.200,00	1.612,42	1.612,42	1.493,42	119,00	-412,42
	33420	22601	CANONES. PROMOCION CULTURAL	2.000,00		2.000,00	1.949,92	1.949,92	1.949,92		50,08
	33420	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROMOCION CULTURAL	7.300,00		7.300,00	9.291,59	9.291,59	7.993,26	1.298,33	-1.991,59
	33420	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES.CINE AIRE LIBRE,FOLKEZ BLAI,ETC	33.000,00	18.820,00	51.820,00	42.175,99	42.175,99	42.175,99		9.644,01
			Suma	13.901.968,09	1.886.680,80	15.788.648,89	13.225.325,07	13.225.325,07	11.749.949,11	1.475.375,96	2.563.323,82

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	33420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	3.500,00		3.500,00	9.292,72	9.292,72	9.184,92	107,80	-5.792,72
	33420	22707	PROMOCION CULTURAL								
	33420	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	6.500,00		6.500,00					6.500,00
	33420	22799	PROMOCION CULTURAL								
	33420	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES.	5.800,00	4.672,67	10.472,67	1.731,68	1.731,68	1.731,68		8.740,99
	33420	48112	PROMOCION CULTURAL								
	33420	48112	EUSKALBIRUSA SAN JUAN SUA	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
	33420	48113	TXINDURRI EUSKAL JAIA	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
	33420	48121	TXINDURRI SANTA CECILIA	400,00		400,00					400,00
	33430	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO	900,00		900,00					900,00
	33430	22199	MATER. EQUIPO SONIDO NAVIDAD								
	33430	22199	OTROS SUMINISTROS. NAVIDAD	1.900,00		1.900,00	2.232,45	2.232,45	2.232,45		-332,45
	33430	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. NAVIDAD	600,00		600,00	517,88	517,88		517,88	82,12
	33430	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. NAVIDAD	4.500,00		4.500,00	5.811,62	5.811,62	5.469,23	342,39	-1.311,62
	33430	22704	CONTRATOS SOCIO-CULT. NAVIDAD (PIN, CARROZAS, TALLERES, ETC)	40.000,00		40.000,00	37.078,45	37.078,45	20.017,45	17.061,00	2.921,55
	33430	48122	TXINDURRI.OLENTZERO	600,00		600,00					600,00
	33430	48123	AMPA IKASTOLA NAVIDAD OLENTZERO	500,00		500,00					500,00
	33500	12000	RETRIBUCIONES BASICAS	19.657,12		19.657,12	19.158,94	19.158,94	19.158,94		498,18
	33500	12100	FUNCIONARIOS. EUSKERA								
	33500	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	29.171,38		29.171,38	29.452,11	29.452,11	29.452,11		-280,73
	33500	16001	FUNCIONARIOS. EUSKERA								
	33500	16001	SEGURIDAD SOCIAL. EUSKERA	12.793,08		12.793,08	12.774,15	12.774,15	11.710,64	1.063,51	18,93
	33500	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. EUSKERA	4.458,00		4.458,00	5.223,97	5.223,97	2.655,14	2.568,83	-765,97
	33500	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES.	20.127,00		20.127,00	18.309,00	18.309,00	16.500,00	1.809,00	1.818,00
	33500	22699	EUSKERA								
	33500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. EUSKERA	1.008,00		1.008,00	1.015,49	1.015,49	1.015,49		-7,49
	33500	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES.	135.708,18		135.708,18	96.458,83	96.458,83	80.381,98	16.076,85	39.249,35
	33500	22707	EUSKERA								
	33500	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	2.701,00	8.000,00	10.701,00	16.422,63	16.422,63	15.982,63	440,00	-5.721,63
	33500	22799	EUSKERA								
	33500	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES.	1.075,00		1.075,00	535,47	535,47	160,25	375,22	539,53
	33500	43101	EUSKERA								
	33500	43101	TRANSF. CORRIENTES AL MUNICIPIO.	55.357,57		55.357,57					55.357,57
	33500	47103	EUSKALTEGI								
	33500	47103	SUB.PROMOCION USO EUSKERA EN	4.000,00		4.000,00	220,00	220,00	220,00		3.780,00
	33500	48001	COMERCIOS								
	33500	48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS.	17.000,00		17.000,00	8.258,00	8.258,00		8.258,00	8.742,00
	33500	48101	APRENDIZAJE EUSKERA								
	33500	48101	INST.SIN FINES DE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.574,07	425,93	
	33500	48103	LUCRO.TRANSFERENCIAS EUSKERA								
	33500	48103	TRANSF. INST. SIN FIN DE LUCRO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	33500	48103	EUSKAL BIRUSA DROGETTENITURRI								
			Suma	14.311.724,42	1.899.353,47	16.211.077,89	13.531.318,46	13.531.318,46	12.006.896,09	1.524.422,37	2.679.759,43

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	33500	48115	TRANSF.INST.SIN LUCRO AEK KORRIKA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
	33810	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. FIESTAS	38.769,00		38.769,00	46.846,46	46.846,46	46.611,96	234,50	-8.077,46
	33810	22199	OTROS SUMINISTROS. FIESTAS	3.700,00		3.700,00	343,41	343,41	343,41		3.356,59
	33810	22499	SEGUROS OTROS RIESGOS. FIESTAS	3.500,00		3.500,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00		-328,00
	33810	22601	CANONES. FIESTAS	5.000,00		5.000,00	5.093,77	5.093,77	5.093,77		-93,77
	33810	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FIESTAS	1.000,00		1.000,00	387,20	387,20	387,20		612,80
	33810	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS	1.900,00		1.900,00	1.083,05	1.083,05	1.083,05		816,95
	33810	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES. FIESTAS	161.555,50		161.555,50	155.863,25	155.863,25	155.379,25	484,00	5.692,25
	33810	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. FIESTAS	1.300,00		1.300,00	2.555,98	2.555,98	2.555,98		-1.255,98
	33810	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. FIESTAS	18.500,00		18.500,00	15.562,75	15.562,75	14.655,25	907,50	2.937,25
	33810	48132	DIA DE LAS REGIONES	4.700,00		4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		200,00
	33810	48133	C.D. ERMUA PELOTA	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		
	33810	48134	C.D. ERMUA PELOTA (CLUB PALETA)	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	33810	48135	C.PADES EL SARTENAZO DE ERMUA	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
	33810	48136	ASOC. AUTOMOVILISMO EZTANDA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	33810	48137	COMISION DE TXARANGAS	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
	33810	48138	DEBA BEHEKO BERTZO ESKOLA	2.210,00		2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00		
	33810	48140	BETI TXARTO	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		
	33810	48141	ERMUTARRAK XAKE TALDEA	780,00		780,00	780,00	780,00	780,00		
	33810	48142	CENTRO CULTURAL CASTILLA-LEON	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
	33810	48143	HERRIEKIKO ELKARTASUNERAKO ERMUKO E.	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	33810	48144	SOCIEDAD DE CAZ Y PESCA LA VERDAD	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
	33810	48146	EUSKAL BIRUSA	2.815,00		2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00		
	33810	48147	CLUB DEPORTIVO BOLOS MONTAÑES	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00		
	33810	48148	ASOCIACION CLUB DE ROL DRACONIA	400,00		400,00					400,00
	33810	48149	ASOCIACION DE LA 3�EDAD PASIALEKU	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00		
	33810	48151	TXINDURRI DANTZA ETA TXISTU TALDEA	1.020,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00		
	33810	48152	C.D. TIRO CON ARCO BETIONDO ERMUA	850,00		850,00	850,00	850,00	850,00		
	33810	48153	ERMUA BLUES C.D.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	33820	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES. CARNAVALES	600,00		600,00					600,00
	33820	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CARNAVALES	2.500,00		2.500,00	3.671,19	3.671,19	3.671,19		-1.171,19
	33820	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. TXARANGA CARNAVALES	50,00		50,00					50,00
			Suma	14.603.013,92	1.899.353,47	16.502.367,39	13.816.168,52	13.816.168,52	12.290.120,15	1.526.048,37	2.686.198,87

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	33820	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. CARNAVALES	750,00		750,00	666,58	666,58	666,58		83,42
	33820	22704	CONTRATOS SOCIO-CULT. CARNAVALES (ORQUESTAS,DISCOTEC.INFANT)	19.800,00		19.800,00	16.856,31	16.856,31	16.856,31		2.943,69
	33820	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PREMIOS CONCURSO CARNAVALES	1.050,00		1.050,00	2.012,50	2.012,50	2.012,50		-962,50
	33820	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. CARNAVALES	600,00		600,00	471,90	471,90	471,90		128,10
	33820	48124	EUSKAL BIRUSA HARTZA EGUNA	1.625,00		1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00		
	34000	13001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO. ADMON DEPORTES	233.368,52		233.368,52	218.975,17	218.975,17	218.975,17		14.393,35
	34000	13100	PERSONAL EVENTUAL. ADMON DEPORTES	159.893,30		159.893,30	187.332,96	187.332,96	187.332,96		-27.439,66
	34000	16001	SEGURIDAD SOCIAL. ADMOS DEPORTES	129.872,64		129.872,64	149.599,34	149.599,34	137.808,17	11.791,17	-19.726,70
	34000	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES. ADMON DEPORTES	500,00		500,00					500,00
	34000	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE. ADMON DEPORTES	7.797,24		7.797,24	7.797,24	7.797,24	7.147,47	649,77	
	34000	20400	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. ADMON DEPORTES	500,00		500,00					500,00
	34000	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ADMON DEPORTES	73.663,75		73.663,75	55.300,29	55.300,29	45.006,58	10.293,71	18.363,46
	34000	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES. ADMON DEPORTES	33.459,25	3.479,66	36.938,91	35.289,99	35.289,99	24.884,48	10.405,51	1.648,92
	34000	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. ADMON DEPORTES	5.175,00		5.175,00	3.885,53	3.885,53	2.748,85	1.136,68	1.289,47
	34000	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. ADMON DEPORTES	15.812,50		15.812,50	10.775,48	10.775,48	10.390,05	385,43	5.037,02
	34000	21900	MANTENIMIENTO OTRO INMOVIBILIZADO MAT. ADMON DEPORTES	8.625,00		8.625,00	8.121,29	8.121,29	8.121,29		503,71
	34000	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON DEPORTES	1.000,00		1.000,00	1.202,72	1.202,72	1.202,72		-202,72
	34000	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE. ADMON DEPORTES	2.000,00		2.000,00	696,75	696,75	527,75	169,00	1.303,25
	34000	22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON DEPORTES	10.000,00		10.000,00	8.043,21	8.043,21	6.269,89	1.773,32	1.956,79
	34000	22102	AGUA. ADMON DEPORTES	15.000,00		15.000,00	19.955,01	19.955,01	15.973,21	3.981,80	-4.955,01
	34000	22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ADMON DEPORTES	100,00		100,00					100,00
	34000	22105	VESTUARIO. ADMON DEPORTES	600,00		600,00	711,24	711,24	711,24		-111,24
	34000	22108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS. ADMON DEPORTES	100,00		100,00					100,00
	34000	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. ADMON DEPORTES	100,00		100,00	270,80	270,80	270,80		-170,80
			Suma	15.326.406,12	1.902.833,13	17.229.239,25	14.546.001,34	14.546.001,34	12.979.366,58	1.566.634,76	2.683.237,91

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	34000	22111	ÚTILES Y HERRAMIENTAS. ADMON DEPORTES	2.000,00		2.000,00	243,51	243,51	243,51		1.756,49
	34000	22112	MATERIAL SANITARIO. ADMON DEPORTES	100,00		100,00	26,72	26,72	26,72		73,28
	34000	22115	MATERIAL TÉCNICO-DEPORTIVO. ADMON DEPORTES	7.260,00		7.260,00	3.847,48	3.847,48	3.847,48		3.412,52
	34000	22116	PRODUCTOS Y ANÁLISIS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS. ADMON DEPORTES	300,00		300,00	2.258,07	2.258,07	2.129,20	128,87	-1.958,07
	34000	22199	OTROS SUMINISTROS. ADMON DEPORTES	2.000,00		2.000,00	993,41	993,41	993,41		1.006,59
	34000	22201	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. ADMON DEPORTES	4.000,00		4.000,00	2.325,84	2.325,84	2.191,99	133,85	1.674,16
	34000	22202	COMUNICACIONES POSTALES, MENSAJERÍA. ADMON DEPORTES	200,00		200,00					200,00
	34000	22205	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS. ADMON DEPORTES	1.750,00		1.750,00	1.190,64	1.190,64	1.091,42	99,22	559,36
	34000	22503	TRIBUTOS AUTONÓMICOS. ADMON DEPORTES	100,00		100,00					100,00
	34000	22601	CANONES. ADMON DEPORTES	2.000,00		2.000,00	919,31	919,31	919,31		1.080,69
	34000	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON DEPORTES	4.500,00		4.500,00	3.825,80	3.825,80	3.825,80		674,20
	34000	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. ADMON DEPORTES	1.545,00		1.545,00					1.545,00
	34000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMON DEPORTES	600,00		600,00	588,32	588,32	588,32		11,68
	34000	22701	LIMPIEZA. ADMON DEPORTES	312.300,00		312.300,00	303.170,31	303.170,31	278.695,49	24.474,82	9.129,69
	34000	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ADMON DEPORTES	6.000,00		6.000,00	5.928,36	5.928,36	5.928,36		71,64
	34000	22711	SERVICIO REPARACIÓN, MONTAJE. INSTALACIONES DEPORTIVAS. ADMON DEPORTES	514.340,00		514.340,00	398.028,13	398.028,13	334.620,35	63.407,78	116.311,87
	34000	22712	SERVICIO SOCORRISMO, ACUÁTICOS, CONSERJERÍA. ADMON DEPORTES	588.733,63		588.733,63	518.523,52	518.523,52	418.677,14	99.846,38	70.210,11
	34000	22719	OTROS CURSOS Y CAMPAÑAS DEPORTIVAS. ADMON DEPORTES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	34000	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ADMON DEPORTES	5.000,00	1.000,00	6.000,00	726,80	726,80	508,20	218,60	5.273,20
	34100	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS. FOMENTO DEPORTE	12.119,80		12.119,80	12.335,81	12.335,81	12.335,81		-216,01
	34100	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. FOMENTO DEPORTE	25.833,36		25.833,36	26.327,74	26.327,74	26.327,74		-494,38
	34100	16001	SEGURIDAD SOCIAL. FOMENTO DEPORTE	12.031,08		12.031,08	12.279,92	12.279,92	11.260,86	1.019,06	-248,84
	34100	22115	MATERIAL TÉCNICO-DEPORTIVO. FOMENTO DEPORTE	5.000,00		5.000,00	4.666,63	4.666,63	4.666,63		333,37
			Suma	16.839.618,99	1.903.833,13	18.743.452,12	15.848.561,60	15.848.561,60	14.092.598,26	1.755.963,34	2.894.890,52

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	34100	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FOMENTO DEPORTE	5.000,00		5.000,00	4.597,45	4.597,45	4.597,45		402,55
	34100	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DEPORTIVAS. FOMENTO DEPORTE	10.000,00	6.000,00	16.000,00	16.610,24	16.610,24	16.610,24		-610,24
	34100	22609	ACTUACIONES DE PATROCINIO. FOMENTO DEPORTE	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	34100	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. FOMENTO DEPORTE ERMUA MUGI	27.521,45		27.521,45	27.521,40	27.521,40	25.227,95	2.293,45	0,05
	34100	48101	TRANSF. SINST.SIN FINES LUCRO.ACTIVIDADES ORDINARIAS	20.952,50		20.952,50	17.662,57	17.662,57	17.492,57	170,00	3.289,93
	34100	48102	TRANSF. S FINES LUCRO ORGANIZACION PARTICIP.EVENTOS	14.000,00		14.000,00	11.912,93	11.912,93	11.912,93		2.087,07
	34100	48103	TRANSF. CORRIENTES ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DEPORTE	8.000,00		8.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		3.100,00
	34100	48104	TRANSF.INST.SIN LUCRO.CONVENIO CON ERMUA C.D.	60.000,00	4.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00		
	34100	48105	TRANSF.INST.SIN LUCRO. CLUB BALONMANO ERROTABARRI	69.000,00		69.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		6.000,00
	34100	48109	MARATON CICLO SOLIDARIO "DANA VALENCIA"								
	34100	48125	CENTRO GALLEGO - QUEDADA NO CAMIÑO. FOMENTO DEL DEPORTE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	34100	48126	HIRU TXIKIAK TRAIL MARTXA.FOMENTO DEL DEPORTE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	34100	48127	ERMUKO TXIRRINDULARI ELKARTEA.ENCUENTRO ESCUELAS	1.720,00		1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00		
	34100	48128	ERMUA BLUES CLUB DEPORTIVO	16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00		
	34100	48129	MARATON SOLIDARIO CICLO DANA VALENCIA				1.460,00	1.460,00	1.460,00		-1.460,00
	34200	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. FRONTON		18.000,00	18.000,00	17.982,23	17.982,23	17.982,23		17,77
	34200	62209	INSTALACION FOTOVOLTAICA BETIONDO-ZUAZUA								
	34200	62220	DIVERSAS OBRAS RENOVACION EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		15.829,29	15.829,29	13.582,73	13.582,73	10.429,99	3.152,74	2.246,56
	34200	62221	OBRAS POLIDEPORTIVO MIGUEL A.BLANCO		1.276,55	1.276,55					1.276,55
	34200	62222	OBRA ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR BETIONDO	700.000,00	104.585,91	804.585,91	803.885,82	803.885,82	780.653,82	23.232,00	700,09
	34200	62223	REFORMA ACCESO A BETIONDO. ACCESO PISCINAS DESCUBIERTAS		63.210,25	63.210,25	63.135,97	63.135,97	63.135,97		74,28
	34200	62301	MAQUINARIA. FITNESS HIT TRUSTER								
	34200	62302	INSTALACIONES DEPORTIVAS.AUTOM.FITNESS Y		5.383,07	5.383,07					5.383,07
			Suma	17.794.612,94	2.162.118,20	19.956.731,14	17.039.726,29	17.039.726,29	15.250.527,51	1.789.198,78	2.917.004,85

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	34200	62304	/ TILES Y HERRAMIENTAS. PISCINA BETIONDO		40.000,00	40.000,00	39.990,80	39.990,80	35.603,55	4.387,25	9,20
	34200	62901	OTRAS INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS		15.745,80	15.745,80	15.745,80	15.745,80	15.745,80		
	42000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. INDUSTRIA Y ENERGIA	64.952,30	14.900,00	79.852,30	57.166,26	57.166,26	57.166,26		22.686,04
	42000	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR FUNCIONARIOS. INDUSTRIA Y ENERGIA	130.475,10		130.475,10	145.116,31	145.116,31	145.116,31		-14.641,21
	42000	16001	SEGURIDAD SOCIAL. INDUSTRIA Y ENERGIA	53.776,32		53.776,32	62.988,05	62.988,05	57.154,60	5.833,45	-9.211,73
	42000	20100	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.INDUSTRIA Y	12.000,00	6.860,00	18.860,00	2.143,11	2.143,11	555,54	1.587,57	16.716,89
	42000	22605	REUNIONES Y CONFERENCIAS. INDUSTRIA Y ENERGIA	67.275,00		67.275,00					67.275,00
	42000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INDUSTRIA Y ENERGIA	110.000,00	-22.250,29	87.749,71	5.690,22	5.690,22	2.823,39	2.866,83	82.059,49
	42000	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. INDUSTRIA Y ENERGIA	100.000,00		100.000,00	3.107,16	3.107,16		3.107,16	96.892,84
	42000	23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS PERSONAL. INDUSTRIA Y ENERGIA	4.800,00		4.800,00	1.672,20	1.672,20	1.672,20		3.127,80
	42000	41501	TRANSFERENCIAS DEBEGESA. INDUSTRIA Y ENERGIA	164.088,00		164.088,00	164.088,00	164.088,00	136.740,00	27.348,00	
	42000	47100	TRANSF. A OTRAS EMPRESAS. EMPR. PRIVADAS INDUSTRIA Y ENERGIA	35.000,00		35.000,00	25.588,80	25.588,80	22.813,92	2.774,88	9.411,20
	42000	48150	TRANSF.INST. FUNDACION IZARRA. INDUSTRIA Y ENERGIA	151.114,85		151.114,85					151.114,85
	42000	62209	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OFICINA SANTA ANA.		25.000,00	25.000,00	24.130,18	24.130,18	24.130,18		869,82
	43000	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. COMERCIO		36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00		
	43000	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE. COMERCIO		95.373,99	95.373,99	87.629,92	87.629,92	87.629,92		7.744,07
	43000	22199	OTROS SUMINISTROS. COMERCIO								
	43000	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. COMERCIO								
	43000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. COMERCIO	15.500,00		15.500,00	12.827,21	12.827,21	11.738,21	1.089,00	2.672,79
	43000	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. COMERCIO		16.940,00	16.940,00	46.935,90	46.935,90	16.940,00	29.995,90	-29.995,90
	43000	48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS MATERIAL ESCOLAR	200.000,00		200.000,00	190.366,04	190.366,04	3.551,48	186.814,56	9.633,96
	43000	48101	TRANSF. INST.SIN FINES DE LUCRO. ASOCIACION COMERCIANTES	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
	43120	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. MERCADO	8.000,00		8.000,00	2.526,09	2.526,09	2.526,09		5.473,91
			Suma	18.934.594,51	2.350.987,70	21.285.582,21	17.945.754,31	17.945.754,31	15.893.826,50	2.051.927,81	3.339.827,90

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	43120	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. MERCADO	5.000,00		5.000,00	4.006,77	4.006,77	2.695,09	1.311,68	993,23
	43120	22101	ENERGIA ELECTRICA. MERCADO	30.000,00		30.000,00	24.349,98	24.349,98	20.192,76	4.157,22	5.650,02
	43120	22102	AGUA. MERCADO	2.433,60		2.433,60	653,22	653,22	588,27	64,95	1.780,38
	43120	22103	GAS. MERCADO	960,47		960,47	29,74	29,74	29,74		930,73
	43120	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. MERCADO	157,17		157,17					157,17
	43120	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS. MERCADO	120,90		120,90					120,90
	43120	22701	LIMPIEZA. MERCADO	17.000,00	789,17	17.789,17	13.542,48	13.542,48	11.285,40	2.257,08	4.246,69
	43120	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. MERCADO	500,00		500,00					500,00
	43300	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. DESARROLLO	20.828,92		20.828,92	20.118,90	20.118,90	20.118,90		710,02
	43300	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMEN.FUNCIONARIOS.	48.345,08		48.345,08	48.580,21	48.580,21	48.580,21		-235,13
	43300	16001	SEGURIDAD SOCIAL. DESARROLLO EMPRESARIAL	14.133,84		14.133,84	14.886,48	14.886,48	13.645,94	1.240,54	-752,64
	43300	20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. DESARROLLO EMPR	169.952,09		169.952,09	140.456,27	140.456,27	140.456,27		29.495,82
	43300	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES. DESARROLLO	2.200,00		2.200,00					2.200,00
	43300	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCC. DESARROLLO	158.107,29		158.107,29	131.344,24	131.344,24	131.344,24		26.763,05
	43300	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. DESARROLLO EMPRE	3.000,00		3.000,00	119,36	119,36	61,12	58,24	2.880,64
	43300	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DESARROLLO EMPRESARIAL	750,00		750,00	210,04	210,04	210,04		539,96
	43300	22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. DESARROLLO EMPRESAR	150,00		150,00					150,00
	43300	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.DESARROLLO	100,00		100,00	713,90	713,90	713,90		-613,90
	43300	22199	OTROS SUMINISTROS. DESARROLLO EMPRESARIAL	3.000,00		3.000,00	1.780,06	1.780,06	1.780,06		1.219,94
	43300	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DESARROLLO EMPRESARIAL	500,00		500,00					500,00
	43300	22606	ACTIVIDES DE SENSIBILIZACION Y FORMAC DESARROLLO EMPRESARIAL	25.843,00	11.026,50	36.869,50	39.119,64	39.119,64	25.508,14	13.611,50	-2.250,14
	43300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. DESARROLLO EMPRESARIAL	3.800,00		3.800,00	425,30	425,30	210,80	214,50	3.374,70
	43300	22702	SEGURIDAD. DESARROLLO EMPRESARIAL	28.000,00		28.000,00	27.623,16	27.623,16	23.019,30	4.603,86	376,84
	43300	62501	MOBILIARIO IZARRA CENTRE		1.151,36	1.151,36	1.151,36	1.151,36	1.151,36		
	43300	62601	INFORMATICA MUNICIPAL. DESARROLLO EMPRESARIAL	7.800,00	2.987,40	10.787,40	8.391,14	8.391,14	6.451,03	1.940,11	2.396,26
			Suma	19.472.276,87	2.366.942,13	21.839.219,00	18.419.249,79	18.419.249,79	16.339.173,98	2.080.075,81	3.419.969,21

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	43300	62901	SISTEMA AUDIO IZARRA CENTRE		13.398,57	13.398,57	13.398,57	13.398,57	1.484,91	11.913,66	
	45000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. ADMON	136.734,50		136.734,50	89.293,78	89.293,78	89.293,78		47.440,72
	45000	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. ADMON INFRAESTRU	293.086,06		293.086,06	228.344,49	228.344,49	228.344,49		64.741,57
	45000	13001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO. ADMON INFRAESTRUCTURAS	140.599,60		140.599,60	112.115,40	112.115,40	112.115,40		28.484,20
	45000	13100	PERSONAL EVENTUAL. AMON GRAL INFRAESTRUCTURAS				50.826,50	50.826,50	50.826,50		-50.826,50
	45000	16001	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON INFRAESTRUCTURAS	189.308,08		189.308,08	176.098,16	176.098,16	161.549,74	14.548,42	13.209,92
	45000	20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ADMON INFRAESTR	52.795,81		52.795,81	43.632,23	43.632,23		43.632,23	9.163,58
	45000	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES. ADMON	4.915,48		4.915,48	2.741,60	2.741,60	946,94	1.794,66	2.173,88
	45000	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE. ADMON	29.550,00	4.448,37	33.998,37	10.864,93	10.864,93	9.686,72	1.178,21	23.133,44
	45000	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ADMON	9.000,00		9.000,00	2.119,97	2.119,97	2.050,95	69,02	6.880,03
	45000	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES. ADMON	4.452,28		4.452,28	6.071,12	6.071,12	5.711,97	359,15	-1.618,84
	45000	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE. ADMON	13.783,70		13.783,70	13.501,11	13.501,11	11.568,94	1.932,17	282,59
	45000	22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON INFRAESTRUCTURAS	66.102,64		66.102,64	31.237,48	31.237,48	27.545,60	3.691,88	34.865,16
	45000	22102	AGUA. ADMON INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00	266,86	266,86	196,03	70,83	703,14
	45000	22103	GAS. ADMON INFRAESTRUCTURAS	4.328,00		4.328,00	502,60	502,60	502,60		3.825,40
	45000	22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ADMON INFRAESTRUCTURAS	14.744,00		14.744,00	11.339,81	11.339,81	10.485,22	854,59	3.404,19
	45000	22105	VESTUARIO. ADMON INFRAESTRUCTURAS	5.820,00		5.820,00	2.478,59	2.478,59	2.478,59		3.341,41
	45000	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. ADMON INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00	863,97	863,97	863,97		106,03
	45000	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS. ADMON INFRAESTRUCTURAS	3.880,00		3.880,00	1.627,98	1.627,98	1.627,98		2.252,02
	45000	22199	OTROS SUMINISTROS. ADMON INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00					970,00
	45000	22201	TELEFONICAS. ADMON INFRAESTRUCTURAS	3.850,00		3.850,00	2.293,02	2.293,02	2.144,48	148,54	1.556,98
	45000	22300	TRANSPORTES. ADMON INFRAESTRUCTURAS	200,00		200,00					200,00
	45000	22503	TRIBUTOS AUTONOMICOS. ADMON INFRAESTRUCTURAS	9,70		9,70					9,70
	45000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMON INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00	7,61	7,61		7,61	962,39
			Suma	20.449.316,72	2.384.789,07	22.834.105,79	19.218.875,57	19.218.875,57	17.058.598,79	2.160.276,78	3.615.230,22

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	45000	22701	LIMPIEZA. ADMON INFRAESTRUCTURAS	11.500,00	745,30	12.245,30	10.658,00	10.658,00	10.658,00		1.587,30
	45000	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ADMON INFRAESTRUCTURAS	485,00	3.700,00	4.185,00	42,35	42,35		42,35	4.142,65
	45000	62304	GENERADOR ELECTRICO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	45300	21001	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS TRANSFERIDAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	45400	21001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	45900	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. PARKINGS	2.037,00		2.037,00	2.864,28	2.864,28	2.864,28		-827,28
	45900	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PARKINGS	4.925,12		4.925,12	11.295,34	11.295,34	9.763,04	1.532,30	-6.370,22
	45900	22101	ENERGIA ELECTRICA. PARKINGS	6.547,50		6.547,50	9.507,93	9.507,93	7.806,90	1.701,03	-2.960,43
	45900	22102	AGUA. PARKINGS	600,00		600,00	211,94	211,94	199,16	12,78	388,06
	45900	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. PARKINGS	485,00		485,00					485,00
	45900	22199	OTROS SUMINISTROS. PARKINGS	485,00		485,00					485,00
	45900	22201	TELEFONICAS. PARKINGS	485,00		485,00	878,24	878,24	603,92	274,32	-393,24
	45900	22401	SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES. PARKINGS	97,00		97,00					97,00
	45900	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PARKINGS	485,00		485,00	461,36	461,36	461,36		23,64
	45900	22701	LIMPIEZA. PARKINGS	1.455,00	58,18	1.513,18	748,80	748,80	748,80		764,38
	45900	22702	SEGURIDAD. PARKINGS	40.000,00		40.000,00	25.513,38	25.513,38	24.641,31	872,07	14.486,62
	45900	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. PARKINGS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	45900	68207	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PARKING LOMI POWER		134.780,00	134.780,00	112.043,80	112.043,80	112.043,80		22.736,20
	45910	21001	MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. MANT. URBANO	25.000,00		25.000,00	1.621,38	1.621,38	683,51	937,87	23.378,62
	45910	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. MANT URB	47.843,30		47.843,30	30.131,16	30.131,16	29.139,77	991,39	17.712,14
	45910	22101	ENERGIA ELECTRICA. MANTENIMIENTO URBANO	3.738,00		3.738,00	2.323,38	2.323,38	2.167,73	155,65	1.414,62
	45910	22102	AGUA. MANTENIMIENTO URBANO	1.940,00		1.940,00	3.626,42	3.626,42	2.736,15	890,27	-1.686,42
	45910	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. MANTENIMIENTO URBANO	970,00		970,00					970,00
	45910	22199	OTROS SUMINISTROS. MANTENIMIENTO URBANO	5.820,00		5.820,00	5.609,56	5.609,56	3.523,87	2.085,69	210,44
	45910	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MANTENIMIENTO URBANO	2.910,00		2.910,00	1.528,07	1.528,07	1.528,07		1.381,93
	45910	22701	LIMPIEZA. MANTENIMIENTO URBANO	125.000,43		125.000,43	89.121,75	89.121,75	54.570,81	34.550,94	35.878,68
	45910	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. MANTENIMIENTO URBANO	31.764,00	30.000,00	61.764,00	36.142,68	36.142,68	31.448,92	4.693,76	25.621,32
			Suma	20.921.389,07	2.554.072,55	23.475.461,62	19.563.205,39	19.563.205,39	17.354.188,19	2.209.017,20	3.912.256,23

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	45910	60101	SUMINISTRO E INSTALACION PANELES INFORMATIVOS EN MUNICIPIO		8.363,52	8.363,52					8.363,52
	45910	60141	ZONA ESPARCIMIENTO CON AGUA EN ONGARAI								
	45910	62304	UTILES Y HERRAMIENTAS. MANT. URBANO. IMPLEMENTO HIDROLIMPIAD	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	45910	62501	MOBILIARIO. MANTENIMIENTO URBANO	70.000,00		70.000,00	60.734,03	60.734,03	60.734,03		9.265,97
	45920	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES. RAMPAS Y	10.000,00		10.000,00	13.084,20	13.084,20	13.084,20		-3.084,20
	45920	22101	ENERGIA ELECTRICA. RAMPAS Y ASCENSORES	36.261,00		36.261,00	23.230,17	23.230,17	19.573,51	3.656,66	13.030,83
	45920	22201	TELEFONICAS. RAMPAS Y ASCENSORES	1.746,00		1.746,00					1.746,00
	45920	22701	LIMPIEZA. RAMPAS Y ASCENSORES	75.100,00		75.100,00	61.020,91	61.020,91	56.159,44	4.861,47	14.079,09
	45920	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. RAMPAS Y ASCENSORES	106.700,00	17.424,00	124.124,00	68.910,64	68.910,64	64.227,94	4.682,70	55.213,36
	49300	48101	TRANSF. INST. SIN FINES DE LUCRO. OMIC	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
	91200	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS. ORGANOS GOBIERNO	432.261,00		432.261,00	409.684,11	409.684,11	384.476,55	25.207,56	22.576,89
	91200	11000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES. ORGANOS GOBIER	62.853,98		62.853,98	62.417,11	62.417,11	62.417,11		436,87
	91200	16001	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS GOBIERNO	111.046,68		111.046,68	109.006,59	109.006,59	100.279,49	8.727,10	2.040,09
	91200	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES. ORGANOS GOBIERNO	1.115,00		1.115,00					1.115,00
	91200	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES. ORGANOS GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	267,76	267,76		267,76	1.232,24
	91200	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE. ORGANOS GOBIERNO	800,00		800,00					800,00
	91200	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ORGANOS GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
	91200	22002	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. ORGANOS GOBIE	1.000,00		1.000,00	700,55	700,55	700,55		299,45
	91200	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE. ORGANOS GOBIERNO	500,00		500,00	220,20	220,20	220,20		279,80
	91200	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS. ORGANOS GOBIERNO	700,00		700,00					700,00
	91200	22199	OTROS SUMINISTROS. ORGANOS GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	2.151,89	2.151,89	1.911,89	240,00	-151,89
	91200	22201	TELEFONICAS. ORGANOS GOBIERNO	9.000,00		9.000,00	8.306,51	8.306,51	7.630,40	676,11	693,49
	91200	22203	TELEGRAFICAS. ORGANOS GOBIERNO	100,00		100,00	38,95	38,95	38,95		61,05
	91200	22602	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. ORGANOS	8.000,00		8.000,00	2.334,61	2.334,61	1.652,31	682,30	5.665,39
	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ORGANOS GOBIERNO	7.000,00		7.000,00	10.850,88	10.850,88	10.850,88		-3.850,88
			Suma	21.910.572,73	2.579.860,07	24.490.432,80	20.441.164,50	20.441.164,50	18.183.145,64	2.258.018,86	4.049.268,30

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	91200	22710	SERVICIOS POSTALES. ORGANOS GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	91200	23100	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS ALTOS CARGOS. ORGANOS GOBIERNO	8.000,00		8.000,00	9.247,56	9.247,56	8.957,57	289,99	-1.247,56
	91200	42200	TRANSF. OTRAS ENTID. PCAS. FEM, EUDEL. ORGANOS GOBIERNO	7.000,00		7.000,00	6.000,22	6.000,22	6.000,22		999,78
	91200	42201	TRANSF. OTRAS ENTID. PCAS. ARINN RED. ORGANOS GOBIERNO	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
	91200	42202	TRANSF. OTRAS ENTID. PCAS. ASOC. INTERNAC. CIUDAD EDUCADORA	220,00		220,00	220,00	220,00	220,00		
	91200	48102	INST. S FINES LUCRO OTRAS TRANSFERENCIAS. ORGANOS	76.277,28		76.277,28	80.089,68	80.089,68	60.067,26	20.022,42	-3.812,40
	91200	48103	TRANSF. A ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO		11.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		5.000,00
	91200	85200	ADQU.ACCIONES EMPRESAS LOCALES ORGANOS DE GOBIERNO		1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00		
	92000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. ADMON GENERAL	64.291,48		64.291,48	35.353,81	35.353,81	35.353,81		28.937,67
	92000	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. ADMON GENERAL	96.419,18		96.419,18	81.783,18	81.783,18	81.783,18		14.636,00
	92000	16001	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON GENERAL	39.025,56		39.025,56	24.486,55	24.486,55	22.175,89	2.310,66	14.539,01
	92000	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES. ADMON GENERAL	3.600,00		3.600,00					3.600,00
	92000	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE. ADMON GENERAL				8.450,46	8.450,46	7.817,70	632,76	-8.450,46
	92000	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ADMON GENERAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	92000	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES. ADMON GENERAL	8.000,00		8.000,00	8.553,16	8.553,16	6.144,97	2.408,19	-553,16
	92000	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. ADMON GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	92000	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON GENERAL	13.500,00		13.500,00	4.012,57	4.012,57	3.986,49	26,08	9.487,43
	92000	22002	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. ADMON GENERAL	5.000,00		5.000,00	9.286,16	9.286,16	9.286,16		-4.286,16
	92000	22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON GENERAL	25.000,00		25.000,00	18.106,62	18.106,62	15.157,23	2.949,39	6.893,38
	92000	22102	AGUA. ADMON GENERAL	300,00		300,00	287,37	287,37	219,09	68,28	12,63
	92000	22103	GAS. ADMON GENERAL	15.000,00		15.000,00	11.476,12	11.476,12	11.476,12		3.523,88
	92000	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. ADMON GENERAL	2.500,00		2.500,00	2.594,17	2.594,17	2.594,17		-94,17
	92000	22199	OTROS SUMINISTROS. ADMON GENERAL	1.350,00		1.350,00	3.181,11	3.181,11	3.181,11		-1.831,11
	92000	22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS. ADMON GENERAL	17.000,00		17.000,00	13.523,70	13.523,70	12.097,94	1.425,76	3.476,30
	92000	22202	COMUNICACIONES POSTALES. ADMON GENERAL	26.000,00		26.000,00	12.548,02	12.548,02	10.631,42	1.916,60	13.451,98
			Suma	22.324.056,23	3.590.862,07	25.914.918,30	21.776.866,96	21.776.866,96	19.486.797,97	2.290.068,99	4.138.051,34

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	92000	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON GENERAL	1.000,00		1.000,00	2.935,46	2.935,46	2.935,46		-1.935,46
	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMON GENERAL	1.750,00		1.750,00	2.047,28	2.047,28	1.812,27	235,01	-297,28
	92000	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON GENERAL	1.000,00	8.992,60	9.992,60	8.992,60	8.992,60	8.992,60		1.000,00
	92000	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ADMON GENERAL	2.000,00		2.000,00	1.938,80	1.938,80	1.938,80		61,20
	92000	62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. ADMON GENERAL		40.000,00	40.000,00					40.000,00
	92000	62501	MOBILIARIO. ADMON GENERAL	5.000,00		5.000,00	4.569,92	4.569,92	4.569,92		430,08
	92010	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. TECNOLOGIA	111.212,92		111.212,92	104.846,39	104.846,39	104.846,39		6.366,53
	92010	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. TECNOLOGIA	192.878,70		192.878,70	198.889,86	198.889,86	198.889,86		-6.011,16
	92010	16001	SEGURIDAD SOCIAL. TECNOLOGIA	78.791,64		78.791,64	79.699,36	79.699,36	72.916,52	6.782,84	-907,72
	92010	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. TECNOLOGIA	378.725,41	-6.620,22	372.105,19	259.521,68	259.521,68	192.527,34	66.994,34	112.583,51
	92010	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE. TECNOLOGIA	12.000,00		12.000,00	9.395,27	9.395,27	8.554,56	840,71	2.604,73
	92010	22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS. TECNOLOGIA	15.000,00		15.000,00	11.866,58	11.866,58	10.804,30	1.062,28	3.133,42
	92010	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. TECNOLOGIA	18.000,00	18.904,00	36.904,00	18.904,00	18.904,00	18.904,00		18.000,00
	92010	62601	INFORMATICA MUNICIPAL. TECNOLOGIA	104.000,00	37.470,86	141.470,86	90.467,79	90.467,79	87.517,93	2.949,86	51.003,07
	92010	64400	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS (WEB). TECNOLOGIA	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
	92020	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS.SECRETARIA,A.JURIDIC	132.857,48		132.857,48	122.075,40	122.075,40	122.075,40		10.782,08
	92020	12100	RETRIB. COMPLEM FUNCIONARIOS.SECRETARIA,A.JURIDIC	258.050,94		258.050,94	268.173,74	268.173,74	268.173,74		-10.122,80
	92020	16001	SEGURIDAD SOCIAL. SECRETARIA, A.JURIDICO, CONTRATACION	77.838,36		77.838,36	77.146,84	77.146,84	70.589,61	6.557,23	691,52
	92020	22190	PROCESOS ELECTORALES. SECRETARIA, A.JURIDICO,	5.000,00		5.000,00	1.655,28	1.655,28	1.655,28		3.344,72
	92020	22401	SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES. SECRETARIA,A.JURIDICO,CONTRATAC	35.700,00		35.700,00	44.755,86	44.755,86	44.755,86		-9.055,86
	92020	22402	SEGUROS VEHICULOS. SECRETARIA, A.JURIDICO, CONTRATACION	9.010,00		9.010,00	6.853,36	6.853,36	6.853,36		2.156,64
	92020	22404	SEGUROS DE RESP. CIVIL. SECRETARIA, A.JURIDICO, CONTRATACION	114.270,00		114.270,00	51.428,41	51.428,41	49.900,63	1.527,78	62.841,59
	92020	22499	SEGUROS OTROS RIESGOS. SECRETARIA, A.JURIDICO,	6.000,00		6.000,00	263,64	263,64	263,64		5.736,36
	92020	22604	GASTOS JURIDICOS. SECRETARIA, A.JURIDICO, CONTRATACION	28.000,00	38.000,00	66.000,00	77.618,27	77.618,27	62.095,18	15.523,09	-11.618,27
			Suma	23.921.141,68	3.727.609,31	27.648.750,99	23.229.912,75	23.229.912,75	20.828.370,62	2.401.542,13	4.418.838,24

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	92200	12000	RETRIBUCIONES BASICAS	42.714,00		42.714,00	26.090,36	26.090,36	26.090,36		16.623,64
	92200	12100	FUNCIONARIOS.PLANIFICACION								
	92200	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS	99.749,02		99.749,02	73.855,49	73.855,49	73.855,49		25.893,53
	92200	16001	FUNCIONARIOS. PLANIFIC. ESTRATEGICA								
	92200	16001	SEGURIDAD SOCIAL. PLANIFICACION	28.108,08		28.108,08	16.478,61	16.478,61	15.238,07	1.240,54	11.629,47
	92200	22199	ESTRATEGICA								
	92200	22199	OTROS SUMINISTROS. PLANIFICACION	2.274,79		2.274,79	5.192,11	5.192,11		5.192,11	-2.917,32
	92200	22603	ESTRATEGICA								
	92200	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.340,00		6.340,00	6.853,44	6.853,44	4.457,64	2.395,80	-513,44
	92200	22605	PLANIFICACION ESTRATEGICA								
	92200	22605	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	2.200,00		2.200,00					2.200,00
	92200	22699	PLANIFICACION ESTRATEGICA								
	92200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	19.413,34		19.413,34	22.986,90	22.986,90	22.986,90		-3.573,56
	92200	22707	PLANIFICACION ESTRATEGICA								
	92200	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	33.224,50	42.134,69	75.359,19	58.006,06	58.006,06	46.911,69	11.094,37	17.353,13
	92200	22799	PLANIFICACION ESTRATEGICA								
	92200	22799	OTROS TRANAJOS EXTERIORES.	30.000,00		30.000,00	29.232,33	29.232,33	13.683,50	15.548,83	767,67
	92210	12000	PLANIFICACION ESTRATEGICA								
	92210	12000	RETRIBUCIONES BASICAS	34.441,61		34.441,61	33.817,96	33.817,96	33.817,96		623,65
	92210	12100	FUNCIONARIOS. ADMON PERSONAL								
	92210	12100	RETRIBUCI. COMPLEMENTARIAS	81.571,28		81.571,28	81.889,28	81.889,28	81.889,28		-318,00
	92210	16001	FUNCIONARIOS. ADMON PERSONAL								
	92210	16001	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON PERSONAL	27.890,04		27.890,04	28.575,33	28.575,33	26.202,24	2.373,09	-685,29
	92210	16100	RRHH								
	92210	16100	SERVICIO DE PREVENCION. ADMON	26.000,00		26.000,00	24.767,56	24.767,56	24.767,56		1.232,44
	92210	16201	PERSONAL RRHH								
	92210	16201	FORMACION. ADMON PERSONAL RRHH	20.000,00	19.000,00	39.000,00	11.932,39	11.932,39	11.018,89	913,50	27.067,61
	92210	16202	PERSONAL RRHH	35.360,00		35.360,00	13.988,73	13.988,73	12.041,73	1.947,00	21.371,27
	92210	16205	PERSONAL RRHH								
	92210	16205	SEGUROS. ADMON PERSONAL RRHH	33.000,00		33.000,00	18.036,16	18.036,16	18.036,16		14.963,84
	92210	20200	PERSONAL RRHH								1.120,00
	92210	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E	1.120,00		1.120,00					
	92210	20400	INSTALACIONES.ADMON PERSONAL								
	92210	20400	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y	2.200,00		2.200,00					2.200,00
	92210	21100	ENSERES. ADMON PERSONAL RRHH								
	92210	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	92210	21200	CONSTRUCCIONES.ADMON PERSONAL								
	92210	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,	3.767,16		3.767,16	3.585,96	3.585,96	2.843,66	742,30	181,20
	92210	22001	INSTALACIONES. ADMON PERSONAL								
	92210	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON	500,00		500,00	544,46	544,46	544,46		-44,46
	92210	22101	PERSONAL RRHH								
	92210	22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON	6.000,00		6.000,00	3.840,28	3.840,28	3.272,36	567,92	2.159,72
	92210	22102	PERSONAL RRHH								
	92210	22102	AGUA. ADMON PERSONAL RRHH	174,00		174,00	154,84	154,84	116,96	37,88	19,16
	92210	22103	PERSONAL RRHH								
	92210	22103	GAS. ADMON PERSONAL RRHH	5.000,00		5.000,00	1.883,22	1.883,22	1.883,22		3.116,78
			Suma	24.476.189,50	3.788.744,00	28.264.933,50	23.692.966,30	23.692.966,30	21.249.267,76	2.443.698,54	4.571.967,20

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	92210	22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS. ADMON PERSONAL RRHH	4.000,00		4.000,00	1.342,08	1.342,08	1.239,01	103,07	2.657,92
	92210	22202	COMUNICACIONES POSTALES. ADMON PERSONAL RRHH	500,00		500,00	148,75	148,75	148,75		351,25
	92210	22699	OTRSO GASTOS DIVERSOS. ADMON PERSONAL RRHH	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	92210	22701	LIMPIEZA. ADMON PERSONAL RRHH	14.787,88	755,07	15.542,95	12.957,24	12.957,24	10.797,70	2.159,54	2.585,71
	92210	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON PERSONAL RRHH	18.200,00		18.200,00	13.670,78	13.670,78	11.664,20	2.006,58	4.529,22
	92210	22710	SERVICIOS POSTALES. ADMON PERSONAL RRHH	100,00		100,00					100,00
	92210	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS PERSONAL. ADMON PERSONAL RRHH	20.000,00		20.000,00	15.997,02	15.997,02	13.806,14	2.190,88	4.002,98
	92210	83301	ANTICIPOS AL PERSONAL. ADMON PERSONAL RRHH	24.000,00		24.000,00	16.227,33	16.227,33	16.227,33		7.772,67
	92400	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. PARTICIPACION	51.609,60		51.609,60	39.679,87	39.679,87	39.679,87		11.929,73
	92400	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. PARTICIPACION	102.038,30		102.038,30	87.451,89	87.451,89	87.451,89		14.586,41
	92400	16001	SEGURIDAD SOCIAL. PARTICIPACION CIUDADANA	39.148,56		39.148,56	31.730,43	31.730,43	29.592,60	2.137,83	7.418,13
	92400	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PARTICIPACION CIUDADANA	7.000,00		7.000,00	5.929,00	5.929,00		5.929,00	1.071,00
	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	92400	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PARTICIPACION CIUDADANA		10.000,00	10.000,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00		2.135,00
	92510	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. ABIAPUNTU	123.796,82		123.796,82	108.118,01	108.118,01	108.118,01		15.678,81
	92510	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. ABIAPUNTU	253.515,36		253.515,36	235.784,95	235.784,95	235.784,95		17.730,41
	92510	13001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO. ABIAPUNTU	39.751,32		39.751,32	39.485,46	39.485,46	39.485,46		265,86
	92510	16001	SEGURIDAD SOCIAL. ABIAPUNTU	119.681,28		119.681,28	114.185,52	114.185,52	105.146,62	9.038,90	5.495,76
	92510	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES. ABIAPUNTU	1.400,00		1.400,00					1.400,00
	92510	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ABIAPUNTU	5.000,00	6.182,88	11.182,88	3.506,58	3.506,58		3.506,58	7.676,30
	92510	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	8.000,00		8.000,00	1.842,54	1.842,54	1.668,66	173,88	6.157,46
	92510	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ABIAPUNTU	3.000,00		3.000,00	4.763,85	4.763,85	4.763,85		-1.763,85
	92510	22101	ENERGIA ELECTRICA. ABIAPUNTU	8.000,00		8.000,00	3.419,26	3.419,26	2.948,79	470,47	4.580,74
	92510	22102	AGUA. ABIAPUNTU	200,00		200,00	53,40	53,40	39,09	14,31	146,60
	92510	22199	OTROS SUMINISTROS. ABIAPUNTU	600,00		600,00					600,00
			Suma	25.323.518,62	3.805.681,95	29.129.200,57	24.435.783,18	24.435.783,18	21.964.456,67	2.471.326,51	4.693.417,39

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	92520	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. JUZGADO	1.000,00		1.000,00	58,08	58,08	58,08		941,92
	92520	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. JUZGADO	1.000,00		1.000,00	524,85	524,85	391,16	133,69	475,15
	92520	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. JUZGADO	625,42		625,42	692,12	692,12	692,12		-66,70
	92520	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. JUZGADO	1.200,00		1.200,00	205,20	205,20	205,20		994,80
	92520	22002	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. JUZGADO	160,00		160,00					160,00
	92520	22101	ENERGIA ELECTRICA. JUZGADO	2.500,00		2.500,00	1.417,35	1.417,35	1.216,44	200,91	1.082,65
	92520	22102	AGUA. JUZGADO	25,00		25,00	37,99	37,99	27,11	10,88	-12,99
	92520	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. JUZGADO	150,00		150,00	68,24	68,24	68,24		81,76
	92520	22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS. JUZGADO	1.600,00		1.600,00	351,85	351,85	331,94	19,91	1.248,15
	92520	22202	COMUNICACIONES POSTALES. JUZGADO	2.000,00		2.000,00	1.184,19	1.184,19	1.007,12	177,07	815,81
	92520	62601	INFORMATICA JUZGADO DE PAZ								
	92700	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. COMUNICACION	44.471,70		44.471,70	43.380,43	43.380,43	43.380,43		1.091,27
	92700	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. COMUNICACION	75.431,02		75.431,02	76.098,20	76.098,20	76.098,20		-667,18
	92700	16001	SEGURIDAD SOCIAL. COMUNICACION	25.927,68		25.927,68	26.168,99	26.168,99	23.980,25	2.188,74	-241,31
	92700	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. COMUNICACION	22.000,00		22.000,00	19.199,04	19.199,04	17.238,39	1.960,65	2.800,96
	92700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. COMUNICACION	3.000,00		3.000,00	1.934,90	1.934,90		1.934,90	1.065,10
	93100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. POLITICA ECONOMICA	129.074,33		129.074,33	102.710,73	102.710,73	102.710,73		26.363,60
	93100	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS.POLITICA ECONOMIC	291.248,44		291.248,44	231.879,09	231.879,09	231.879,09		59.369,35
	93100	16001	SEGURIDAD SOCIAL. POLITICA ECONOMICA	91.476,96		91.476,96	75.269,94	75.269,94	68.808,07	6.461,87	16.207,02
			Suma	26.016.409,17	3.805.681,95	29.822.091,12	25.016.964,37	25.016.964,37	22.532.549,24	2.484.415,13	4.805.126,75

(2024)

ESTADO DE LIQUIDADACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 Gastos de Personal

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones								
	10000 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	432.261,00		432.261,00	409.684,11	409.684,11	384.476,55	25.207,56	22.576,89
	Total Concepto	432.261,00		432.261,00	409.684,11	409.684,11	384.476,55	25.207,56	22.576,89
	Total Artículo.	432.261,00		432.261,00	409.684,11	409.684,11	384.476,55	25.207,56	22.576,89
11	Personal eventual								
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones								
	11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	62.853,98		62.853,98	62.417,11	62.417,11	62.417,11		436,87
	Total Concepto	62.853,98		62.853,98	62.417,11	62.417,11	62.417,11		436,87
	Total Artículo.	62.853,98		62.853,98	62.417,11	62.417,11	62.417,11		436,87
12	Funcionarios y Estatutarios								
	120 Retribuciones básicas								
	12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	2.020.977,54	14.900,00	2.035.877,54	1.648.719,72	1.648.719,72	1.648.719,72		387.157,82
	Total Concepto	2.020.977,54	14.900,00	2.035.877,54	1.648.719,72	1.648.719,72	1.648.719,72		387.157,82
	121 Retribuciones complementarias								
	12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	4.041.822,16		4.041.822,16	4.058.701,58	3.888.679,01	3.888.679,01		153.143,15
	Total Concepto	4.041.822,16		4.041.822,16	4.058.701,58	3.888.679,01	3.888.679,01		153.143,15
	Total Artículo.	6.062.799,70	14.900,00	6.077.699,70	5.707.421,30	5.537.398,73	5.537.398,73		540.300,97
13	Personal Laboral								
	130 Laboral fijo								
	13001 Retribuciones básicas	449.050,68		449.050,68	408.064,43	408.064,43	408.064,43		40.986,25
	Total Concepto	449.050,68		449.050,68	408.064,43	408.064,43	408.064,43		40.986,25
	131 Laboral eventual								
	13100 PERSONAL EVENTUAL	195.805,12		195.805,12	278.984,38	278.984,38	278.984,38		-83.179,26

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 Gastos de Personal

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	195.805,12		195.805,12	278.984,38	278.984,38	278.984,38		-83.179,26
	Total Artículo.	644.855,80		644.855,80	687.048,81	687.048,81	687.048,81		-42.193,01
14	Otro personal								
	141 Otro personal								
	14100 OTRO PERSONAL	120.000,00	283.572,52	403.572,52	375.967,64	375.967,64	338.962,99	37.004,65	27.604,88
	Total Concepto	120.000,00	283.572,52	403.572,52	375.967,64	375.967,64	338.962,99	37.004,65	27.604,88
	Total Artículo.	120.000,00	283.572,52	403.572,52	375.967,64	375.967,64	338.962,99	37.004,65	27.604,88
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16001 SEGURIDAD SOCIAL	2.018.084,84	102.438,36	2.120.523,20	2.068.893,09	2.068.893,09	1.894.133,99	174.759,10	51.630,11
	Total Concepto	2.018.084,84	102.438,36	2.120.523,20	2.068.893,09	2.068.893,09	1.894.133,99	174.759,10	51.630,11
	161 Prestaciones sociales								
	16100 Servicio de prevención	26.000,00		26.000,00	24.767,76	24.767,56	24.767,56		1.232,44
	Total Concepto	26.000,00		26.000,00	24.767,76	24.767,56	24.767,56		1.232,44
	162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral								
	16201 Formación	20.000,00	19.000,00	39.000,00	26.782,39	11.932,39	11.018,89	913,50	27.067,61
	16202 Economatos y comedores	35.360,00		35.360,00	32.601,00	13.988,73	12.041,73	1.947,00	21.371,27
	16205 Seguros	33.000,00		33.000,00	18.036,16	18.036,16	18.036,16		14.963,84
	Total Concepto	88.360,00	19.000,00	107.360,00	77.419,55	43.957,28	41.096,78	2.860,50	63.402,72
	Total Artículo.	2.132.444,84	121.438,36	2.253.883,20	2.171.080,40	2.137.617,93	1.959.998,33	177.619,60	116.265,27
	Total Capítulo	9.455.215,32	419.910,88	9.875.126,20	9.413.619,37	9.210.134,33	8.970.302,52	239.831,81	664.991,87

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos								
	201 Edificios y otras construcciones								
	20100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	260.441,33	6.860,00	267.301,33	207.465,85	207.465,85	141.011,81	66.454,04	59.835,48
	Total Concepto	260.441,33	6.860,00	267.301,33	207.465,85	207.465,85	141.011,81	66.454,04	59.835,48
	202 Maquinaria, instalaciones y utillaje								
	20200 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	20.560,48	800,00	21.360,48	5.651,35	4.552,47	1.695,43	2.857,04	16.808,01
	Total Concepto	20.560,48	800,00	21.360,48	5.651,35	4.552,47	1.695,43	2.857,04	16.808,01
	203 Material de transporte								
	20300 ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	69.347,24	4.448,37	73.795,61	68.068,28	55.386,70	49.256,03	6.130,67	18.408,91
	Total Concepto	69.347,24	4.448,37	73.795,61	68.068,28	55.386,70	49.256,03	6.130,67	18.408,91
	204 Mobiliario y enseres								
	20400 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.700,00		2.700,00					2.700,00
	Total Concepto	2.700,00		2.700,00					2.700,00
	205 Equipos para procesos de información								
	20500 ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	582,00	4.550,00	5.132,00					5.132,00
	Total Concepto	582,00	4.550,00	5.132,00					5.132,00
	209 Otro inmovilizado material								
	20900 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	41.469,00		41.469,00	49.657,65	49.657,65	49.423,15	234,50	-8.188,65
	Total Concepto	41.469,00		41.469,00	49.657,65	49.657,65	49.423,15	234,50	-8.188,65
	Total Artículo.	395.100,05	16.658,37	411.758,42	330.843,13	317.062,67	241.386,42	75.676,25	94.695,75
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
	210 Infraestructura y bienes naturales								
	21001 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	282.900,00	39.807,38	322.707,38	188.465,89	166.418,74	85.906,55	80.512,19	156.288,64

P. g. 4

ESTADO DE LIQUIDADACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO		CR..DITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CR..DITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto		282.900,00	39.807,38	322.707,38	188.465,89	166.418,74	85.906,55	80.512,19	156.288,64
	211	Edificios y otras construcciones								
	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	376.323,81	24.182,88	400.506,69	302.667,15	288.265,67	240.650,20	47.615,47	112.241,02
	Total Concepto		376.323,81	24.182,88	400.506,69	302.667,15	288.265,67	240.650,20	47.615,47	112.241,02
	212	Maquinaria, instalaciones y utillaje								
	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300.424,11	26.894,12	327.318,23	310.800,50	271.966,51	225.206,02	46.760,49	55.351,72
	21201	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.421,40		46.421,40	42.626,45	42.626,45	42.626,45		3.794,95
	21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.690,00		46.690,00	24.144,66	18.521,78	12.623,69	5.898,09	28.168,22
	Total Concepto		393.535,51	26.894,12	420.429,63	377.571,61	333.114,74	280.456,16	52.658,58	87.314,89
	213	Material de transporte								
	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	19.583,70		19.583,70	17.981,39	17.981,39	15.301,42	2.679,97	1.602,31
	Total Concepto		19.583,70		19.583,70	17.981,39	17.981,39	15.301,42	2.679,97	1.602,31
	214	Mobiliario y enseres								
	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.660,00		6.660,00	3.885,53	3.885,53	2.748,85	1.136,68	2.774,47
	Total Concepto		6.660,00		6.660,00	3.885,53	3.885,53	2.748,85	1.136,68	2.774,47
	215	Equipamiento para proceso de la Información								
	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	402.663,33	-4.050,22	398.613,11	376.370,70	272.627,38	204.776,88	67.850,50	125.985,73
	Total Concepto		402.663,33	-4.050,22	398.613,11	376.370,70	272.627,38	204.776,88	67.850,50	125.985,73
	219	Otro inmovilizado material								
	21900	Otro inmovilizado material	8.625,00		8.625,00	8.162,80	8.121,29	8.121,29		503,71
	Total Concepto		8.625,00		8.625,00	8.162,80	8.121,29	8.121,29		503,71
	Total Artículo.		1.490.291,35	86.834,16	1.577.125,51	1.275.105,07	1.090.414,74	837.961,35	252.453,39	486.710,77
22	Material, suministros y otros									

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	220 Material de oficina								
	22001 Ordinario no inventariable	27.850,00	1.950,00	29.800,00	25.057,17	18.021,39	17.597,19	424,20	11.778,61
	22002 Prensa, revista, libros y otras publicaciones	29.810,00		29.810,00	32.326,74	31.777,55	28.525,33	3.252,22	-1.967,55
	22003 Material informático no inventariable	15.000,00	105.514,84	120.514,84	108.638,40	98.805,90	97.646,33	1.159,57	21.708,94
	Total Concepto	72.660,00	107.464,84	180.124,84	166.022,31	148.604,84	143.768,85	4.835,99	31.520,00
	221 Suministros								
	22101 Energía eléctrica	669.549,07	-791,72	668.757,35	375.708,56	375.708,56	313.400,97	62.307,59	293.048,79
	22102 Agua	30.038,56		30.038,56	33.984,26	33.984,26	26.691,65	7.292,61	-3.945,70
	22103 Gas	124.090,47		124.090,47	57.870,69	57.870,69	57.870,69		66.219,78
	22104 Combustibles y carburantes	91.883,50	-9.800,00	82.083,50	66.075,61	45.210,08	43.854,07	1.356,01	36.873,42
	22105 Vestuario	37.420,00	3.644,14	41.064,14	38.808,77	37.375,10	10.633,53	26.741,57	3.689,04
	22108 Productos farmacéuticos y hemoderivados	400,00		400,00					400,00
	22109 Productos de limpieza y aseo	8.117,17	1.140,85	9.258,02	5.146,92	5.081,90	5.081,90		4.176,12
	22110 Menaje doméstico	1.097,00		1.097,00					1.097,00
	22111 Útiles y Herramientas	28.148,51	500,00	28.648,51	20.910,51	19.269,16	12.613,61	6.655,55	9.379,35
	22112 Material Sanitario	235,80	1.531,99	1.767,79	26,72	26,72	26,72		1.741,07
	22113 MATERIAL DE TALLER	900,00	1.500,00	2.400,00	2.088,14	1.593,65	1.099,16	494,49	806,35
	22114 MATERIAL DIDACTICO	600,00	5.224,03	5.824,03	4.663,44	3.439,41	1.034,95	2.404,46	2.384,62
	22115 MATERIAL DEPORTIVO	12.260,00		12.260,00	11.208,22	8.514,11	8.514,11		3.745,89
	22116 Productos y analisis quimicos, biologicos	300,00		300,00	2.258,07	2.258,07	2.129,20	128,87	-1.958,07
	22190 PROCESOS ELECTORALES	5.000,00		5.000,00	1.655,28	1.655,28	1.655,28		3.344,72
	22199 Otros Suministros	44.384,79	22.635,03	67.019,82	42.183,64	37.105,92	23.067,63	14.038,29	29.913,90
	Total Concepto	1.054.424,87	25.584,32	1.080.009,19	662.588,83	629.092,91	507.673,47	121.419,44	450.916,28
	222 Comunicaciones								
	22201 Telefónicas	60.552,12		60.552,12	41.830,74	41.640,61	37.767,23	3.873,38	18.911,51

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22202 Postales	28.700,00		28.700,00	28.148,75	13.880,96	11.787,29	2.093,67	14.819,04
	22203 Telegráficas	100,00		100,00	38,95	38,95	38,95		61,05
	22205 Informáticas	17.750,00		17.750,00	15.050,00	13.680,47	12.518,97	1.161,50	4.069,53
	Total Concepto	107.102,12		107.102,12	85.068,44	69.240,99	62.112,44	7.128,55	37.861,13
	223 Transportes								
	22300 TRANSPORTES	6.400,00		6.400,00	488,00	4,00	4,00		6.396,00
	Total Concepto	6.400,00		6.400,00	488,00	4,00	4,00		6.396,00
	224 Primas de seguros								
	22401 De Edificios y Locales	38.297,00		38.297,00	44.755,93	44.755,86	44.755,86		-6.458,86
	22402 De Vehículos	9.510,00		9.510,00	6.853,36	6.853,36	6.853,36		2.656,64
	22404 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	114.270,00		114.270,00	51.428,43	51.428,41	49.900,63	1.527,78	62.841,59
	22499 Otros Riesgos	9.900,00	886,84	10.786,84	4.765,32	4.428,48	4.091,64	336,84	6.358,36
	Total Concepto	171.977,00	886,84	172.863,84	107.803,04	107.466,11	105.601,49	1.864,62	65.397,73
	225 Tributos								
	22501 Tributos de carácter Municipal				355,01	355,01		355,01	-355,01
	22503 Tributos Autonómicos	609,70		609,70					609,70
	Total Concepto	609,70		609,70	355,01	355,01		355,01	254,69
	226 Gastos diversos								
	22601 Cónsules	18.900,00		18.900,00	18.675,92	17.847,78	16.686,54	1.161,24	1.052,22
	22602 Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00		8.000,00	2.523,88	2.334,61	1.652,31	682,30	5.665,39
	22603 Publicidad y propaganda	105.842,14		105.842,14	94.401,20	89.942,64	69.355,24	20.587,40	15.899,50
	22604 Jurídicos	29.000,00	38.000,00	67.000,00	77.618,27	77.618,27	62.095,18	15.523,09	-10.618,27
	22605 Reuniones y conferencias	69.475,00		69.475,00					69.475,00
	22606 Actividades socio-culturales	333.470,00	44.921,50	378.391,50	299.740,03	288.098,96	196.906,84	91.192,12	90.292,54
	22609 ACTUACIONES DE PATROCINIO	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22699 Otros gastos diversos	202.956,34	-16.250,29	186.706,05	117.604,19	91.367,29	78.527,61	12.839,68	95.338,76
	Total Concepto	776.643,48	66.671,21	843.314,69	619.563,49	576.209,55	434.223,72	141.985,83	267.105,14
	227 Trabajos realizados por otras empresas externas								
	22701 Limpieza	1.098.025,84	30.000,00	1.128.025,84	992.587,78	963.623,91	842.889,27	120.734,64	164.401,93
	22702 Seguridad	74.200,00		74.200,00	60.887,37	53.136,54	47.660,61	5.475,93	21.063,46
	22704 Contratos socio-culturales	1.638.852,03	-49.314,50	1.589.537,53	1.330.956,02	1.195.792,96	973.996,37	221.796,59	393.744,57
	22707 Estudios y trabajos técnicos	632.844,50	120.195,13	753.039,63	680.702,53	635.894,17	495.326,80	140.567,37	117.145,46
	22708 Contratos transportes	46.200,00		46.200,00	37.802,80	37.802,80	31.252,72	6.550,08	8.397,20
	22710 Servicios Postales	1.750,00		1.750,00	664,23	264,23	264,23		1.485,77
	22711 Servicios de reparacion y mto. de instalaciones deportivas	514.340,00		514.340,00	431.496,52	398.028,13	334.620,35	63.407,78	116.311,87
	22712 Servicios de socorrismo, acuáticos, conserjería	588.733,63		588.733,63	552.908,91	518.523,52	418.677,14	99.846,38	70.210,11
	22719 Otros cursos y campañas deportivas	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	22799 Otros trabajos exteriores	964.674,56	144.580,47	1.109.255,03	819.205,09	699.849,05	511.527,61	188.321,44	409.405,98
	Total Concepto	5.562.120,56	245.461,10	5.807.581,66	4.907.211,25	4.502.915,31	3.656.215,10	846.700,21	1.304.666,35
	Total Artículo.	7.751.937,73	446.068,31	8.198.006,04	6.549.100,37	6.033.888,72	4.909.599,07	1.124.289,65	2.164.117,32
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
	230 Dietas, locomoción y traslado del personal								
	23001 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS PERSONAL	24.800,00		24.800,00	17.669,22	17.669,22	15.478,34	2.190,88	7.130,78
	Total Concepto	24.800,00		24.800,00	17.669,22	17.669,22	15.478,34	2.190,88	7.130,78
	231 Dietas, locomoción y traslado de altos cargos								
	23100 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS ALTOS CARGOS	8.000,00		8.000,00	9.247,56	9.247,56	8.957,57	289,99	-1.247,56
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	9.247,56	9.247,56	8.957,57	289,99	-1.247,56
	Total Artículo.	32.800,00		32.800,00	26.916,78	26.916,78	24.435,91	2.480,87	5.883,22
	Total Capítulo	9.670.129,13	549.560,84	10.219.689,97	8.181.965,35	7.468.282,91	6.013.382,75	1.454.900,16	2.751.407,06

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 Gastos Financieros

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	De préstamos a Largo Plazo								
	332 Préstamos del interior								
	33203 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS KUTXABANK	168.248,23		168.248,23	136.377,50	136.377,50	136.377,50		31.870,73
	Total Concepto	168.248,23		168.248,23	136.377,50	136.377,50	136.377,50		31.870,73
	Total Artículo.	168.248,23		168.248,23	136.377,50	136.377,50	136.377,50		31.870,73
	Total Capítulo	168.248,23		168.248,23	136.377,50	136.377,50	136.377,50		31.870,73

(2024)

ESTADO DE LIQUADCI N DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	A la Comunidad Autónoma del País Vasco								
	410 Administración General								
	41000 Administración General.CONVENIO GV CGPJ	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	415 Sociedades Publicas para otras Entidades								
	41501 TRANSFERENCIAS DEBEGESA	164.088,00		164.088,00	164.088,00	164.088,00	136.740,00	27.348,00	
	Total Concepto	164.088,00		164.088,00	164.088,00	164.088,00	136.740,00	27.348,00	
	418 Instituciones de Derecho Público								
	41800 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES.EUSKAL FONDOA	13.736,34		13.736,34	13.736,34	13.736,34	13.736,34		
	Total Concepto	13.736,34		13.736,34	13.736,34	13.736,34	13.736,34		
	Total Artículo.	184.824,34		184.824,34	177.824,34	177.824,34	150.476,34	27.348,00	7.000,00
42	Al Territorio Histórico de Bizkaia								
	421 Mancomunidades y Consorcios								
	42100 SERVICIO DIURNO/NOCTURNO EXCLUSIVO N. MANCOMUNIDAD DURANGO	21.318,70		21.318,70	17.979,39	17.979,39	17.979,39		3.339,31
	42101 RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS BAJA	1.052.495,22		1.052.495,22	1.070.537,55	1.070.537,55	981.326,06	89.211,49	-18.042,33
	42102 LIMPIEZA VIARIA	886.912,47		886.912,47	893.726,48	893.726,48	819.249,31	74.477,17	-6.814,01
	42103 PERRERA MANCOMUNADA	21.327,56		21.327,56	18.420,55	18.420,55	16.885,55	1.535,00	2.907,01
	42104 RECOGIDA DE CARTON	61.288,67		61.288,67	54.368,95	54.368,95	49.838,25	4.530,70	6.919,72
	42105 RECOGIDA DE PLASTICOS	43.141,19		43.141,19	36.281,02	36.281,02	33.257,62	3.023,40	6.860,17
	42106 MANCOMUNIDAD. ESTERILIZACION DE GATOS								
	42107 DAR-GARBIGUNE	68.796,58		68.796,58	66.198,79	66.198,79	60.682,27	5.516,52	2.597,79
	42108 LIMPIEZA COLECTORES	42.835,02		42.835,02	38.928,01	38.928,00	35.684,00	3.244,00	3.907,02
	42109 RECOGIDA ACEITE	5.162,19		5.162,19	4.458,18	4.458,18	4.086,72	371,46	704,01
	42110 RECOGIDA DE ROPA	7.580,59		7.580,59	6.619,92	6.619,92	6.068,26	551,66	960,67

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	42111 RECOGIDA Y TRANSPORTE RESIDUOS ALTA	798.300,83		798.300,83	798.300,84	798.300,83	731.775,77	66.525,06	
	Total Concepto	3.009.159,02		3.009.159,02	3.005.819,68	3.005.819,66	2.756.833,20	248.986,46	3.339,36
	422 Otras entidades municipales								
	42200 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	7.000,00		7.000,00	6.000,22	6.000,22	6.000,22		999,78
	42201 ARINN RED	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
	42202 Otras entidades municipales.Asoc.Intrenac.Ciudades Educadora	220,00		220,00	220,00	220,00	220,00		
	Total Concepto	7.720,00		7.720,00	6.720,22	6.720,22	6.720,22		999,78
	Total Artículo.	3.016.879,02		3.016.879,02	3.012.539,90	3.012.539,88	2.763.553,42	248.986,46	4.339,14
43	A1 Municipio								
	431 Organismos Autónomos Administrativos								
	43101 TRANSF. CORRIENTES AL MUNICIPIO.ORGANISMOS AUTONOM. ADMINIST	55.357,57		55.357,57					55.357,57
	Total Concepto	55.357,57		55.357,57					55.357,57
	Total Artículo.	55.357,57		55.357,57					55.357,57
47	A Empresas Privadas								
	471 A Otras Empresas								
	47100 TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS	50.000,00	4.396,10	54.396,10	44.984,90	44.984,90	42.210,02	2.774,88	9.411,20
	47103 SUB.PROMOCION USO EUSKERA EN COMERCIOS	4.000,00		4.000,00	220,00	220,00	220,00		3.780,00
	Total Concepto	54.000,00	4.396,10	58.396,10	45.204,90	45.204,90	42.430,02	2.774,88	13.191,20
	Total Artículo.	54.000,00	4.396,10	58.396,10	45.204,90	45.204,90	42.430,02	2.774,88	13.191,20
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	480 A Familias								
	48001 TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS	552.000,00		552.000,00	492.816,24	492.816,24	296.966,23	195.850,01	59.183,76

(2024)

ESTADO DE LIQUIDADCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48002 TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS	84.100,00		84.100,00	22.865,62	22.865,62	7.883,62	14.982,00	61.234,38
	48003 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS	27.500,00		27.500,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00	21.200,00
	Total Concepto	663.600,00		663.600,00	521.981,86	521.981,86	304.849,85	217.132,01	141.618,14
	481 A Instituciones sin fines de lucro								
	48101 INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	384.007,50		384.007,50	364.893,26	364.893,26	351.397,36	13.495,90	19.114,24
	48102 INST. S FINES LUCRO. FIESTAS ONGARAI	91.777,28		91.777,28	93.502,61	93.502,61	73.480,19	20.022,42	-1.725,33
	48103 TRANSF.CORRIENTES A INST. SIN FIN DE LUCRO	38.000,00	11.000,00	49.000,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00		8.100,00
	48104 CONVENIO CON ERMUA C.D.	60.000,00	4.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00		
	48105 CLUB BALONMANO ERROTABARRI	69.000,00		69.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		6.000,00
	48106 FIESTAS BARRIO SAN LORENZO	13.100,00		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00		
	48108 CONVENIO CRUZ ROJA. BANCO DE ALIMENTOS	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
	48109 CONVENIO ONG RIO DE ORO PROGRAMA SAHARA	45.680,00		45.680,00	45.680,00	45.680,00	45.680,00		
	48110 MISIONES DIOCESANAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	48112 EUSKALBIRUSA SAN JUAN SUA	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
	48113 TXINDURRI EUSKAL JAIA	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
	48115 AEK KORRIKA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
	48116 AMPA SAN PELAYO SUBVENCION TRANSPORTE ESCOLAR	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
	48117 AMPA IKASTOLA ANAITASUNA SUBVENCION TRANSPORTE ESCOLAR	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
	48121 TXINDURRI SANTA CECILIA	400,00		400,00					400,00
	48122 TXINDURRI.OLENTZERO	600,00		600,00					600,00
	48123 AMPA IKASTOLA NAVIDAD OLENTZERO	500,00		500,00					500,00
	48124 EUSKAL BIRUSA HARTZA EGUNA	1.625,00		1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00		
	48125 CENTRO GALLEGO - QUEDADA NO CAMI—O	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

(2024)

ESTADO DE LIQUIDADCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48126 HIRU TXIKIAK TRAIL MARTXA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	48127 ERMUKO TXIRRINDULARI ELKARTEA.ENCUENTRO ESCUELAS CICLISMO	1.720,00		1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00		
	48128 ERMUA BLUES CLUB DEPORTIVO	16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00		
	48129 ARTARRAI 50 ANIVERSARIO				1.460,00	1.460,00	1.460,00		-1.460,00
	48132 DÍA DE LAS REGIONES	4.700,00		4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		200,00
	48133 C.D. ERMUA PELOTA	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		
	48134 C.D. ERMUA PELOTA (CLUB PALETA)	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	48135 C.PADES EL SARTENAZO DE ERMUA	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
	48136 ASOC. AUTOMOVILISMO EZTANDA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	48137 COMISION DE TXARANGAS	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
	48138 DEBA BEHEKO BERTZO ESKOLA	2.210,00		2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00		
	48140 BETI TXARTO	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		
	48141 ERMUTARRAK XAKE TALDEA	780,00		780,00	780,00	780,00	780,00		
	48142 CENTRO CULTURAL CASTILLA-LEON	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
	48143 HERRIEKIKO ELKARTASUNERAKO ERMUKO E.	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	48144 SOCIEDAD DE CAZ Y PESCA LA VERDAD	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
	48146 EUSKAL BIRUSA	2.815,00		2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00		
	48147 CLUB DEPORTIVO BOLOS MONTAÑES	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00		
	48148 ASOCIACION CLUB DE ROL DRACONIA	400,00		400,00					400,00
	48149 ASOCIACION DE LA 3ª EDAD PASIALEKU	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00		
	48150 FUNDACION IZARRA	151.114,85		151.114,85	151.114,85				151.114,85
	48151 TXINDURRI DANTZA ETA TXISTU TALDEA	1.020,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00		
	48152 C.D. TIRO CON ARCO BETIONDO ERMUA	850,00		850,00	850,00	850,00	850,00		
	48153 ERMUA BLUES C.D.	1.500,00		1.500,00					1.500,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48161 CONVENIO BAT FUNDACION ABUELO SOLIDARIO								
	48162 ELECTROJAIA MUSIKA ETA KULTUR ELKARTEA	19.530,00		19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00		
	48163 VERTIGO ROCK ERMUA ASOCIACIÓN	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
	48164 PROYECTO COOPERACION COLIBRES	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	48166 PROYECTO DESARROLLO HERRIKO EEE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	48167 SUBV. NOM. KULTUR ARTEKO GUNEA.								
	Total Concepto	1.062.969,63	15.000,00	1.077.969,63	1.043.140,72	892.025,87	858.507,55	33.518,32	185.943,76
	Total Artículo.	1.726.569,63	15.000,00	1.741.569,63	1.565.122,58	1.414.007,73	1.163.357,40	250.650,33	327.561,90
49	Al Exterior								
	490 Al Exterior								
	49001 AYUDAS AL EXTERIOR.ACCION HUMANITARIA	12.000,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
	Total Artículo.	12.000,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
	Total Capítulo	5.049.630,56	19.396,10	5.069.026,66	4.806.691,72	4.655.576,85	4.125.817,18	529.759,67	413.449,81

$P \cdot q.$ 14

ESTADO DE LIQUIDADACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA

Capítulo: 6 Inversiones Reales

[illegible]

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 Inversiones Reales

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	60200 Patrimonio Histórico ESCULTURA HOMENAJE PELOTARIS								
	60201 Lugar de la memoria a víctimas de la violencia machista								
	Total Concepto								
	609 Otras Inversiones								
	60901 Otras Inversiones. Alumbrado público.		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	Total Concepto		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	Total Artículo.	320.000,00	868.576,19	1.188.576,19	482.179,36	476.338,41	429.197,79	47.140,62	712.237,78
62	Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios								
	622 Edificios y otras construcciones								
	62201 OBRAS REESTRUCTURACION COLEGIOS	195.000,00	-4.400,00	190.600,00	184.752,30	183.831,86	183.831,86		6.768,14
	62202 Otros edificios y construcciones								
	62209 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00	28.000,00	41.000,00	36.891,41	36.888,05	31.397,44	5.490,61	4.111,95
	62210 REFORMA INTEGRAL BIBLIOTECA		6.303,62	6.303,62	7.283,72	7.283,72	6.303,62	980,10	-980,10
	62220 DIVERSAS OBRAS RENOVACION EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		15.829,29	15.829,29	15.046,83	13.582,73	10.429,99	3.152,74	2.246,56
	62221 OBRAS POLIDEPORTIVO MIGUEL A.BLANCO		1.276,55	1.276,55	1.276,55				1.276,55
	62222 PROYECTO PISCINAS DESCUBIERTAS	700.000,00	104.585,91	804.585,91	804.437,04	803.885,82	780.653,82	23.232,00	700,09
	62223 REFORMA ACCESO A BETIONDO. ACCESO PISCINAS DESCUBIERTAS		63.210,25	63.210,25	63.135,97	63.135,97	63.135,97		74,28
	Total Concepto	908.000,00	214.805,62	1.122.805,62	1.112.823,82	1.108.608,15	1.075.752,70	32.855,45	14.197,47
	623 Maquinaria, instalaciones y utillaje								
	62301 Maquinaria		6.000,00	6.000,00					6.000,00
	62302 INSTALACIONES	11.000,00	166.918,61	177.918,61	170.727,88	165.344,81	30.941,94	134.402,87	12.573,80
	62304 Útiles y Herramientas	8.500,00	40.000,00	48.500,00	39.990,80	39.990,80	35.603,55	4.387,25	8.509,20
	Total Concepto	19.500,00	212.918,61	232.418,61	210.718,68	205.335,61	66.545,49	138.790,12	27.083,00
	624 Material de transporte								

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 Inversiones Reales

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	62401 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		58.095,00	58.095,00	17.790,78	17.790,41	17.790,41		40.304,59
	Total Concepto		58.095,00	58.095,00	17.790,78	17.790,41	17.790,41		40.304,59
	625 Mobiliario y enseres								
	62501 MOBILIARIO	93.600,00	15.781,36	109.381,36	85.354,48	85.354,48	83.700,41	1.654,07	24.026,88
	62510 MOBILIARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL		220.000,00	220.000,00	190.894,54	190.894,54	190.207,26	687,28	29.105,46
	Total Concepto	93.600,00	235.781,36	329.381,36	276.249,02	276.249,02	273.907,67	2.341,35	53.132,34
	626 Equipos para procesos de información								
	62601 INFORMÁTICA MUNICIPAL	149.000,00	40.458,26	189.458,26	187.553,66	135.902,00	120.959,18	14.942,82	53.556,26
	Total Concepto	149.000,00	40.458,26	189.458,26	187.553,66	135.902,00	120.959,18	14.942,82	53.556,26
	629 Otras inversiones								
	62901 OTRAS INVERSIONES		33.544,37	33.544,37	31.292,12	31.292,12	17.230,71	14.061,41	2.252,25
	Total Concepto		33.544,37	33.544,37	31.292,12	31.292,12	17.230,71	14.061,41	2.252,25
	Total Artículo.	1.170.100,00	795.603,22	1.965.703,22	1.836.428,08	1.775.177,31	1.572.186,16	202.991,15	190.525,91
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial								
	642 Planeamiento								
	64207 PLANEAMIENTO. SENDA VERDE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO		17.061,00	17.061,00	17.061,00				17.061,00
	Total Concepto		17.061,00	17.061,00	17.061,00				17.061,00
	644 Gastos en aplicaciones informáticas								
	64400 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
	Total Concepto	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
	Total Artículo.	9.000,00	17.061,00	26.061,00	26.061,00	9.000,00		9.000,00	17.061,00
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales								
	682 Edificios y otras construcciones								
	68207 Edificios y otras construcciones PARKING LOMI POWER		134.780,00	134.780,00	112.043,80	112.043,80	112.043,80		22.736,20

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 Inversiones Reales

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto		134.780,00	134.780,00	112.043,80	112.043,80	112.043,80		22.736,20
	Total Artículo.		134.780,00	134.780,00	112.043,80	112.043,80	112.043,80		22.736,20
	Total Capítulo	1.499.100,00	1.816.020,41	3.315.120,41	2.456.712,24	2.372.559,52	2.113.427,75	259.131,77	942.560,89

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 Transferencias de Capital

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
72	Al Territorio Histórico de Bizkaia								
	721 Mancomunidades y Consorcios								
	72101 APORTACION AYTO ERMUA A MANC. DEBABARRENA		791,72	791,72	791,72	791,72		791,72	
	Total Concepto		791,72	791,72	791,72	791,72		791,72	
	Total Artículo.		791,72	791,72	791,72	791,72		791,72	
	Total Capítulo		791,72	791,72	791,72	791,72		791,72	

(2024)

ESTADO DE LIQUIDADCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 Activos Financieros

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de anticipos y préstamos a Largo Plazo								
	833 Del Interior fuera del Sector Público								
	83301 Anticipos al Personal	24.000,00		24.000,00	16.227,33	16.227,33	16.227,33		7.772,67
	Total Concepto	24.000,00		24.000,00	16.227,33	16.227,33	16.227,33		7.772,67
	Total Artículo.	24.000,00		24.000,00	16.227,33	16.227,33	16.227,33		7.772,67
85	Adquisición de acciones a Largo Plazo								
	852 Sin cotización oficial de fuera del Sector Público								
	85200 ADQU.ACCIONES EMPRESAS LOCALES		1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00		
	Total Concepto		1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00		
	Total Artículo.		1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00		
	Total Capítulo	24.000,00	1.000.002,00	1.024.002,00	1.016.229,33	1.016.229,33	1.016.229,33		7.772,67

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 Pasivos Financieros

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93	Amortización de préstamos a Largo Plazo								
	933 Del Interior fuera del Sector Público								
	93302 DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PÚBLICO B.B.K.	150.085,93		150.085,93	157.012,21	157.012,21	157.012,21		-6.926,28
	Total Concepto	150.085,93		150.085,93	157.012,21	157.012,21	157.012,21		-6.926,28
	Total Artículo.	150.085,93		150.085,93	157.012,21	157.012,21	157.012,21		-6.926,28
	Total Capítulo	150.085,93		150.085,93	157.012,21	157.012,21	157.012,21		-6.926,28
	Total	26.016.409,17	3.805.681,95	29.822.091,12	26.169.399,44	25.016.964,37	22.532.549,24	2.484.415,13	4.805.126,75

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	01100 DEUDA PÚBLICA	318.334,16		318.334,16	293.389,71	293.389,71	293.389,71		24.944,45
	Total Gr. Progra. ...	318.334,16		318.334,16	293.389,71	293.389,71	293.389,71		24.944,45
	Total Política	318.334,16		318.334,16	293.389,71	293.389,71	293.389,71		24.944,45
	Total Grupo de Función	318.334,16		318.334,16	293.389,71	293.389,71	293.389,71		24.944,45

$P \cdot q.$ 2

Área de Gasto : 1 SERVICIOS P/ BLICOS B; SICOS.

[illegible]

P. g. 3

ítem de Gasto : **1 SERVICIOS P/ BLICOS B; SICOS.**

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CR..DITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CR..DITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16000	ALCANTARILLADO	76.835,02		76.835,02	78.823,61	78.823,60	75.579,60	3.244,00	-1.988,58
	Total Gr. Progra. . .		76.835,02		76.835,02	78.823,61	78.823,60	75.579,60	3.244,00	-1.988,58
	161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	16100	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	10.663,75		10.663,75	2.258,28	2.258,28	1.652,89	605,39	8.405,47
	Total Gr. Progra. . .		10.663,75		10.663,75	2.258,28	2.258,28	1.652,89	605,39	8.405,47
	162	RECOGIDA, GESTI" N Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	16210	RECOGIDA DE RESIDUOS.	1.273.792,00		1.273.792,00	1.261.380,03	1.261.380,03	1.155.200,33	106.179,70	12.411,97
	16230	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	798.300,83		798.300,83	798.300,84	798.300,83	731.775,77	66.525,06	
	Total Gr. Progra. . .		2.072.092,83		2.072.092,83	2.059.680,87	2.059.680,86	1.886.976,10	172.704,76	12.411,97
	163	LIMPIEZA VIARIA.								
	16300	LIMPIEZA VIARIA.	886.912,47		886.912,47	893.726,48	893.726,48	819.249,31	74.477,17	-6.814,01
	Total Gr. Progra. . .		886.912,47		886.912,47	893.726,48	893.726,48	819.249,31	74.477,17	-6.814,01
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	16400	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	66.886,57		66.886,57	55.984,88	55.984,88	53.782,36	2.202,52	10.901,69
	Total Gr. Progra. . .		66.886,57		66.886,57	55.984,88	55.984,88	53.782,36	2.202,52	10.901,69
	165	ALUMBRADO P/ BLICO.								
	16500	ALUMBRADO P/ BLICO.	441.796,54	315.161,97	756.958,51	432.134,87	424.418,54	330.580,78	93.837,76	332.539,97
	Total Gr. Progra. . .		441.796,54	315.161,97	756.958,51	432.134,87	424.418,54	330.580,78	93.837,76	332.539,97
	Total Política		3.555.187,18	315.161,97	3.870.349,15	3.522.608,99	3.514.892,64	3.167.821,04	347.071,60	355.456,51
17	MEDIO AMBIENTE.									
	170	ADMINISTRACI" N GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17000	ADMINISTRACI" N GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	58.057,16		58.057,16	35.780,07	35.780,07	34.618,33	1.161,74	22.277,09
	Total Gr. Progra. . .		58.057,16		58.057,16	35.780,07	35.780,07	34.618,33	1.161,74	22.277,09
	171	PARQUES Y JARDINES.								

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	17100 PARQUES Y JARDINES.	219.307,61	15.352,00	234.659,61	188.361,71	186.036,92	144.014,27	42.022,65	48.622,69
	Total Gr. Progra. ...	219.307,61	15.352,00	234.659,61	188.361,71	186.036,92	144.014,27	42.022,65	48.622,69
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17200 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	75.500,00	14.396,10	89.896,10	55.927,44	37.620,06	34.196,65	3.423,41	52.276,04
	17210 PROT. C. CONTAM. ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFERICA ZONAS URB.	11.000,00	16.819,00	27.819,00	16.819,00	15.978,05	5.045,70	10.932,35	11.840,95
	Total Gr. Progra. ...	86.500,00	31.215,10	117.715,10	72.746,44	53.598,11	39.242,35	14.355,76	64.116,99
	Total Política	363.864,77	46.567,10	410.431,87	296.888,22	275.415,10	217.874,95	57.540,15	135.016,77
	Total Grupo de Función	6.734.106,31	1.033.129,19	7.767.235,50	6.410.562,82	6.324.969,27	5.659.794,71	665.174,56	1.442.266,23

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES								
	23010 ADMON GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	194.450,64	6.000,00	200.450,64	192.111,26	190.488,76	181.392,70	9.096,06	9.961,88
	23020 CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS SOCIALES	49.912,20	1.191,14	51.103,34	55.974,85	55.515,77	45.360,17	10.155,60	-4.412,43
	Total Gr. Progra. . .	244.362,84	7.191,14	251.553,98	248.086,11	246.004,53	226.752,87	19.251,66	5.549,45
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23111 PROGRAMAS INCLUSION SOCIAL Y AYUDAS ECONOMICAS	642.803,38	9.000,00	651.803,38	557.860,57	556.965,17	546.217,10	10.748,07	94.838,21
	23112 SERVICIOS SOCIOSANITARIOS PARA LA AUTONOMIA PERSONAL	371.451,19	-58.026,50	313.424,69	207.321,64	105.852,46	98.607,21	7.245,25	207.572,23
	23121 PLAN INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA Y PSICOSOCIAL	313.566,38		313.566,38	310.844,18	310.671,65	269.093,59	41.578,06	2.894,73
	23122 PLAN MUNICIPAL DE INMIGRACION	198.671,58	9.075,00	207.746,58	193.109,22	191.121,44	135.775,52	55.345,92	16.625,14
	23123 SERVICIO ATENCION DIURNA	309.537,16		309.537,16	228.884,48	228.447,94	201.134,23	27.313,71	81.089,22
	23124 HOGAR DE PERSONAS MAYORES	107.414,10	1.858,30	109.272,40	104.251,18	103.735,88	94.563,62	9.172,26	5.536,52
	23125 COOPERACION INTERNACIONAL	109.108,34		109.108,34	95.108,34	95.108,34	88.816,34	6.292,00	14.000,00
	23131 CASA DE LA MUJER	75.820,97		75.820,97	69.128,62	68.541,18	64.810,33	3.730,85	7.279,79
	23132 PROMOCION Y ASISTENCIA VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO	26.113,23		26.113,23	21.785,57	20.613,97	18.988,75	1.625,22	5.499,26
	23133 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	111.057,16		111.057,16	108.171,87	107.623,31	95.995,49	11.627,82	3.433,85
	23134 ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA MUJER	154.881,50		154.881,50	136.902,08	136.902,05	111.697,46	25.204,59	17.979,45
	Total Gr. Progra. . .	2.420.424,99	-38.093,20	2.382.331,79	2.033.367,75	1.925.583,39	1.725.699,64	199.883,75	456.748,40
	Total Política	2.664.787,83	-30.902,06	2.633.885,77	2.281.453,86	2.171.587,92	1.952.452,51	219.135,41	462.297,85
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	24110 PROGRAMAS DE ORIENTACION LABORAL Y CENTRO DE EMPLEO	212.747,62		212.747,62	205.571,40	205.446,16	200.254,02	5.192,14	7.301,46
	24120 PLANES DE EMPLEO Y FORMACION	258.617,16	154.145,30	412.762,46	377.157,88	368.227,81	353.378,94	14.848,87	44.534,65

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	24121	PLANES DE EMPLEO Y FORMACION 2023/GEL/000021		176.332,60	176.332,60	150.879,70	150.879,70	150.879,70		25.452,90
	24122	PLANES DE EMPLEO Y FORMACION LANBERRRI 19/12/L1/2023/00025		36.388,08	36.388,08	26.059,03	24.498,16	24.161,32	336,84	11.889,92
	24123	PLANES DE EMPLEO Y FORMACION 1.ª EXPERIENCIA (PEX)		14.172,64	14.172,64	65.715,91	65.715,91	29.235,73	36.480,18	-51.543,27
	24124	PLANES DE EMPLEO Y FORMACION.PROYECTO SINGULAR		69.081,60	69.081,60	11.512,07	11.512,01	5.987,24	5.524,77	57.569,59
	24130	CENTRO DE FORMACION E INICIATIVAS EMPRESARIALES IZARRA	98.251,47	1.561,25	99.812,72	56.883,51	56.652,65	50.119,45	6.533,20	43.160,07
	24140	FORMACION PROFESIONAL BASICA (FPB)	715.388,92	1.107,94	716.496,86	701.991,75	698.196,32	579.739,67	118.456,65	18.300,54
	Total Gr. Progra. . .		1.285.005,17	452.789,41	1.737.794,58	1.595.771,25	1.581.128,72	1.393.756,07	187.372,65	156.665,86
	Total Política		1.285.005,17	452.789,41	1.737.794,58	1.595.771,25	1.581.128,72	1.393.756,07	187.372,65	156.665,86
	Total Grupo de Función		3.949.793,00	421.887,35	4.371.680,35	3.877.225,11	3.752.716,64	3.346.208,58	406.508,06	618.963,71

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	31100 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	18.500,00		18.500,00	8.490,00	8.490,00	7.641,00	849,00	10.010,00
	31110 PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS	74.923,34		74.923,34	75.032,18	74.725,27	62.061,78	12.663,49	198,07
	Total Gr. Progra. ...	93.423,34		93.423,34	83.522,18	83.215,27	69.702,78	13.512,49	10.208,07
	Total Política	93.423,34		93.423,34	83.522,18	83.215,27	69.702,78	13.512,49	10.208,07
32	EDUCACIÓN.								
	323 FUNC. CENTROS DOC. ENS. INF.Y PRIMARIA Y EDUC. ESPECIAL								
	32300 FUNC. CENTROS DOC. ENS. INF.Y PRIMARIA Y EDUC. ESPECIAL	784.318,38	15.420,98	799.739,36	653.262,56	637.223,81	587.913,84	49.309,97	162.515,55
	Total Gr. Progra. ...	784.318,38	15.420,98	799.739,36	653.262,56	637.223,81	587.913,84	49.309,97	162.515,55
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	32620 SERV. COMPLEM. EDUC. ERMUKO HAURRESKOLA	60.510,75	1.435,79	61.946,54	37.928,63	37.420,73	32.233,13	5.187,60	24.525,81
	Total Gr. Progra. ...	60.510,75	1.435,79	61.946,54	37.928,63	37.420,73	32.233,13	5.187,60	24.525,81
	327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA								
	32700 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA	37.332,00		37.332,00	37.095,73	37.095,73	34.936,08	2.159,65	236,27
	Total Gr. Progra. ...	37.332,00		37.332,00	37.095,73	37.095,73	34.936,08	2.159,65	236,27
	Total Política	882.161,13	16.856,77	899.017,90	728.286,92	711.740,27	655.083,05	56.657,22	187.277,63
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	33000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	397.074,26	20.630,00	417.704,26	414.696,25	412.665,59	397.014,11	15.651,48	5.038,67
	Total Gr. Progra. ...	397.074,26	20.630,00	417.704,26	414.696,25	412.665,59	397.014,11	15.651,48	5.038,67
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	33210 BIBLIOTECA MUNICIPAL	487.599,32	228.336,76	715.936,08	653.691,75	639.453,04	602.685,30	36.767,74	76.483,04

(2024)

P. q. 8

ítem de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CR..DITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CR..DITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .		487.599,32	228.336,76	715.936,08	653.691,75	639.453,04	602.685,30	36.767,74	76.483,04
	333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	33310	ESCUELAS DE ARTES	222.149,00		222.149,00	173.696,01	173.696,00	158.663,92	15.032,08	48.453,00
	33320	ERMUA ANTZOKIA	550.053,79	8.712,00	558.765,79	547.512,91	486.813,09	370.510,10	116.302,99	71.952,70
	33330	LOBIANO KULTUR GUNEA	162.243,78	138.308,73	300.552,51	243.824,21	235.803,27	90.764,26	145.039,01	64.749,24
	3334	MOBILIARIO CENTRO JUBILADOS								
	33340	CENTRO ATENCION JUBILADOS								
	Total Gr. Progra. . .		934.446,57	147.020,73	1.081.467,30	965.033,13	896.312,36	619.938,28	276.374,08	185.154,94
	334	PROMOCI" N CULTURAL.								
	33410	PROMOCION OCIO JUVENIL	61.530,00		61.530,00	55.833,00	55.833,00	52.520,00	3.313,00	5.697,00
	33420	PROMOCION CULTURAL GENERAL	84.200,00	23.492,67	107.692,67	100.301,76	90.554,32	89.029,19	1.525,13	17.138,35
	33430	CAMPA—A DE NAVIDAD	49.000,00		49.000,00	46.373,88	45.640,40	27.719,13	17.921,27	3.359,60
	Total Gr. Progra. . .		194.730,00	23.492,67	218.222,67	202.508,64	192.027,72	169.268,32	22.759,40	26.194,95
	335	EUSKARA								
	33500	FOMENTO Y DIFUSION DEL EUSKERA	324.556,33	8.000,00	332.556,33	251.289,95	229.328,59	198.311,25	31.017,34	103.227,74
	Total Gr. Progra. . .		324.556,33	8.000,00	332.556,33	251.289,95	229.328,59	198.311,25	31.017,34	103.227,74
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	33810	FIESTAS PATRONALES SANTIAGOS	283.639,50		283.639,50	281.896,57	276.678,87	275.052,87	1.626,00	6.960,63
	33820	CARNAVALES	26.975,00		26.975,00	25.338,81	25.303,48	25.303,48		1.671,52
	Total Gr. Progra. . .		310.614,50		310.614,50	307.235,38	301.982,35	300.356,35	1.626,00	8.632,15
	Total Política		2.649.020,98	427.480,16	3.076.501,14	2.794.455,10	2.671.769,65	2.287.573,61	384.196,04	404.731,49
34	DEPORTE.									
	340	ADMINISTRACI" N GENERAL DE DEPORTES.								
	34000	ADMINISTRACI" N GENERAL DE DEPORTES.	2.152.795,83	4.479,66	2.157.275,49	2.037.355,31	1.950.553,24	1.721.657,33	228.895,91	206.722,25
	Total Gr. Progra. . .		2.152.795,83	4.479,66	2.157.275,49	2.037.355,31	1.950.553,24	1.721.657,33	228.895,91	206.722,25

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	34100 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	314.978,19	10.000,00	324.978,19	312.795,64	312.794,69	309.312,18	3.482,51	12.183,50
	Total Gr. Progra. ...	314.978,19	10.000,00	324.978,19	312.795,64	312.794,69	309.312,18	3.482,51	12.183,50
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	34200 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	700.000,00	264.030,87	964.030,87	962.998,29	954.323,35	923.551,36	30.771,99	9.707,52
	Total Gr. Progra. ...	700.000,00	264.030,87	964.030,87	962.998,29	954.323,35	923.551,36	30.771,99	9.707,52
	Total Política	3.167.774,02	278.510,53	3.446.284,55	3.313.149,24	3.217.671,28	2.954.520,87	263.150,41	228.613,27
	Total Grupo de Función	6.792.379,47	722.847,46	7.515.226,93	6.919.413,44	6.684.396,47	5.966.880,31	717.516,16	830.830,46

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	INDUSTRIA Y ENERGÍA.								
	420 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.								
	42000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA	893.481,57	24.509,71	917.991,28	663.286,93	491.690,29	448.172,40	43.517,89	426.300,99
	Total Gr. Progra. ...	893.481,57	24.509,71	917.991,28	663.286,93	491.690,29	448.172,40	43.517,89	426.300,99
	Total Política	893.481,57	24.509,71	917.991,28	663.286,93	491.690,29	448.172,40	43.517,89	426.300,99
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	430 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.								
	43000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	233.500,00	148.613,99	382.113,99	399.803,14	392.059,07	174.159,61	217.899,46	-9.945,08
	Total Gr. Progra. ...	233.500,00	148.613,99	382.113,99	399.803,14	392.059,07	174.159,61	217.899,46	-9.945,08
	431 COMERCIO.								
	43120 MERCADO	64.172,14	789,17	64.961,31	45.685,49	45.108,28	37.317,35	7.790,93	19.853,03
	Total Gr. Progra. ...	64.172,14	789,17	64.961,31	45.685,49	45.108,28	37.317,35	7.790,93	19.853,03
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL. IZARRA CENTRE								
	43300 DESARROLLO EMPRESARIAL. IZARRA CENTRE	486.510,22	28.563,83	515.074,05	452.424,94	448.318,63	414.736,22	33.582,41	66.755,42
	Total Gr. Progra. ...	486.510,22	28.563,83	515.074,05	452.424,94	448.318,63	414.736,22	33.582,41	66.755,42
	Total Política	784.182,36	177.966,99	962.149,35	897.913,57	885.485,98	626.213,18	259.272,80	76.663,37
45	INFRAESTRUCTURAS.								
	450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.								
	45000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	991.524,85	8.893,67	1.000.418,52	813.705,34	796.927,56	728.597,90	68.329,66	203.490,96
	Total Gr. Progra. ...	991.524,85	8.893,67	1.000.418,52	813.705,34	796.927,56	728.597,90	68.329,66	203.490,96
	453 CARRETERAS .								
	45300 CARRETERAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

 rea de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	454 CAMINOS VECINALES.								
	45400 CAMINOS VECINALES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Gr. Progra. . .	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.								
	45900 PARKINGS MUNICIPALES	157.601,62	134.838,18	292.439,80	178.574,21	163.525,07	159.132,57	4.392,50	128.914,73
	45910 MANTENIMIENTO URBANO	320.985,73	38.363,52	359.349,25	262.697,48	230.838,43	186.532,86	44.305,57	128.510,82
	45920 RAMPAS MECANICAS Y ASCENSORES	229.807,00	17.424,00	247.231,00	212.321,04	166.245,92	153.045,09	13.200,83	80.985,08
	Total Gr. Progra. . .	708.394,35	190.625,70	899.020,05	653.592,73	560.609,42	498.710,52	61.898,90	338.410,63
	Total Política	1.754.919,20	199.519,37	1.954.438,57	1.467.298,07	1.357.536,98	1.227.308,42	130.228,56	596.901,59
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	49300 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
	Total Gr. Progra. . .	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
	Total Política	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
	Total Grupo de Función	3.477.583,13	401.996,07	3.879.579,20	3.073.498,57	2.779.713,25	2.346.694,00	433.019,25	1.099.865,95

P. g. 12

ítem de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARíCTER GENERAL.

[illegible]

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	927 ADMINISTRACIÓN GENERAL. COMUNICACION								
	92700 ADMINISTRACIÓN GENERAL. COMUNICACION	170.830,40		170.830,40	169.899,54	166.781,56	160.697,27	6.084,29	4.048,84
	Total Gr. Progra. . .	170.830,40		170.830,40	169.899,54	166.781,56	160.697,27	6.084,29	4.048,84
	Total Política	3.501.039,43	214.819,88	3.715.859,31	3.475.935,90	3.063.880,65	2.864.258,66	199.621,99	651.978,66
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	93100 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	511.799,73		511.799,73	409.859,76	409.859,76	403.397,89	6.461,87	101.939,97
	Total Gr. Progra. . .	511.799,73		511.799,73	409.859,76	409.859,76	403.397,89	6.461,87	101.939,97
	Total Política	511.799,73		511.799,73	409.859,76	409.859,76	403.397,89	6.461,87	101.939,97
	Total Grupo de Función	4.744.213,10	1.225.821,88	5.970.034,98	5.595.309,79	5.181.779,03	4.919.581,93	262.197,10	788.255,95
	Total	26.016.409,17	3.805.681,95	29.822.091,12	26.169.399,44	25.016.964,37	22.532.549,24	2.484.415,13	4.805.126,75

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	0		318.334,16		318.334,16	293.389,71	293.389,71	293.389,71		24.944,45
	1		9.455.215,32	386.538,50	9.841.753,82	9.405.921,58	9.202.436,54	8.966.656,19	235.780,35	639.317,28
	13	2	215.393,43	-12.885,54	202.507,89	202.437,08	198.276,52	76.713,87	121.562,65	4.231,37
	13	623	11.000,00	16.735,54	27.735,54	27.735,54	27.735,54	14.848,36	12.887,18	
	13	624		18.095,00	18.095,00	17.790,78	17.790,41	17.790,41		304,59
	1	4								
	15	2	253.963,25	49.170,62	303.133,87	164.254,61	134.072,46	104.526,69	29.545,77	169.061,41
	15	480	65.600,00		65.600,00	21.282,00	21.282,00		21.282,00	44.318,00
	15	600	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	15	601	260.000,00	383.223,50	643.223,50	375.190,19	370.190,19	333.981,92	36.208,27	273.033,31
	15	642		17.061,00	17.061,00	17.061,00				17.061,00
	1	6								
	1	601		200.000,00	200.000,00					200.000,00
	16	2	467.740,02	54.200,08	521.940,10	342.107,45	334.391,12	239.304,06	95.087,06	187.548,98
	1	623								
	16	421	2.987.840,32		2.987.840,32	2.987.840,29	2.987.840,27	2.738.853,81	248.986,46	0,05
	16	601		240.170,17	240.170,17	90.170,17	90.170,17	90.170,17		150.000,00
	16	609		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	16	721		791,72	791,72	791,72	791,72		791,72	
	17	2	280.807,61	25.352,00	306.159,61	218.653,05	198.020,88	153.198,82	44.822,06	108.138,73
	17	471	15.000,00	4.396,10	19.396,10	19.396,10	19.396,10	19.396,10		
	17	481	10.000,00		10.000,00	6.240,00	6.240,00	5.616,00	624,00	3.760,00
	17	601		16.819,00	16.819,00	16.819,00	15.978,05	5.045,70	10.932,35	840,95
	2	1		33.372,38	33.372,38	7.697,79	7.697,79	3.646,33	4.051,46	25.674,59
	2	2		42.132,06	42.132,06	5.743,31	4.808,74	2.340,91	2.467,83	37.323,32
	2313	2	157.566,46		157.566,46	130.466,78	128.162,51	92.355,87	35.806,64	29.403,95
	2313	480	7.000,00		7.000,00	400,00	400,00	400,00		6.600,00
	2313	481	10.000,00		10.000,00	9.999,44	9.999,44	8.999,99	999,45	0,56
	2313	602								
	23	2	1.053.720,79	-39.902,06	1.013.818,73	802.465,72	694.907,41	539.929,45	154.977,96	318.911,32
	23	410	7.000,00		7.000,00					7.000,00
Suma			15.636.181,36	1.455.270,07	17.091.451,43	15.163.853,31	14.763.977,57	13.707.164,36	1.056.813,21	2.327.473,86

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23	418	13.736,34		13.736,34	13.736,34	13.736,34	13.736,34		
	23	421	21.318,70		21.318,70	17.979,39	17.979,39	17.979,39		3.339,31
	23	480	374.000,00		374.000,00	301.675,82	301.675,82	300.898,37	777,45	72.324,18
	23	481	167.205,00		167.205,00	166.505,00	166.505,00	163.205,00	3.300,00	700,00
	23	490	12.000,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
	23	602								
	23	622	13.000,00	3.000,00	16.000,00	13.741,33	13.737,97	7.267,26	6.470,71	2.262,03
	23	623								
	23	625	17.000,00		17.000,00	2.905,21	2.905,21	1.251,14	1.654,07	14.094,79
	23	626								
	24	2	643.156,47	24.646,47	667.802,94	595.478,35	581.770,39	455.116,20	126.654,19	86.032,55
	24	623								
	24	626	1.000,00		1.000,00	856,85	856,85		856,85	143,15
	2	481								
	2	622								
	2	623		6.000,00	6.000,00					6.000,00
	2	625								
	2	626								
	31	2	14.800,00		14.800,00	11.119,12	10.812,21	357,38	10.454,83	3.987,79
	31	481	18.000,00		18.000,00	8.490,00	8.490,00	7.641,00	849,00	9.510,00
	3	2		18.000,00	18.000,00	17.982,23	17.982,23	17.982,23		17,77
	32	2	605.422,05	7.056,77	612.478,82	446.899,73	431.273,52	380.048,18	51.225,34	181.205,30
	32	481	33.300,00		33.300,00	33.296,56	33.296,56	31.136,91	2.159,65	3,44
	32	622	195.000,00	-4.400,00	190.600,00	184.752,30	183.831,86	183.831,86		6.768,14
	32	629		4.400,00	4.400,00	2.147,75	2.147,75		2.147,75	2.252,25
	33	2	1.395.776,07	43.546,54	1.439.322,61	1.274.462,98	1.173.747,48	967.063,33	206.684,15	265.575,13
	33	481	304.100,00		304.100,00	297.449,69	297.449,69	292.481,82	4.967,87	6.650,31
	335	2	165.077,18	8.000,00	173.077,18	159.926,75	137.965,39	116.695,49	21.269,90	35.111,79
	335	431	55.357,57		55.357,57					55.357,57
	335	471	4.000,00		4.000,00	220,00	220,00	220,00		3.780,00
	335	480	17.000,00		17.000,00	8.258,00	8.258,00		8.258,00	8.742,00
Suma			19.706.430,74	1.565.519,85	21.271.950,59	18.727.736,71	18.174.619,23	16.670.076,26	1.504.542,97	3.097.331,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	335	481	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.074,07	425,93	
	33	622		6.303,62	6.303,62	6.303,62	6.303,62	6.303,62		
	33	623		135.000,00	135.000,00	128.274,75	128.274,75	6.759,06	121.515,69	6.725,25
	33	625	1.600,00	234.630,00	236.230,00	206.888,50	206.888,50	206.201,22	687,28	29.341,50
	33	626	36.200,00		36.200,00	36.194,81	36.186,22	26.990,22	9.196,00	13,78
	34	2	1.686.182,82	10.479,66	1.696.662,48	1.543.844,51	1.457.041,49	1.237.643,30	219.398,19	239.620,99
	34	481	208.472,50	4.000,00	212.472,50	199.455,50	199.455,50	199.285,50	170,00	13.017,00
	34	622	700.000,00	184.902,00	884.902,00	883.896,39	880.604,52	854.219,78	26.384,74	4.297,48
	34	623		45.383,07	45.383,07	45.373,87	39.990,80	35.603,55	4.387,25	5.392,27
	34	629		15.745,80	15.745,80	15.745,80	15.745,80	15.745,80		
	3	481								
	3	622								
	3	623		9.800,00	9.800,00	9.334,52	9.334,52	9.334,52		465,48
	3	625								
	42	2	294.075,00	-15.390,29	278.684,71	33.094,48	12.612,69	5.051,13	7.561,56	266.072,02
	42	415	164.088,00		164.088,00	164.088,00	164.088,00	136.740,00	27.348,00	
	42	471	35.000,00		35.000,00	25.588,80	25.588,80	22.813,92	2.774,88	9.411,20
	42	481	151.114,85		151.114,85	151.114,85				151.114,85
	43	2	475.074,52	160.429,66	635.504,18	582.249,87	570.593,28	513.229,35	57.363,93	64.910,90
	43	480	200.000,00		200.000,00	190.366,04	190.366,04	3.551,48	186.814,56	9.633,96
	43	481	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
	43	625		1.151,36	1.151,36	1.151,36	1.151,36	1.151,36		
	43	626	7.800,00	2.987,40	10.787,40	9.162,14	8.391,14	6.451,03	1.940,11	2.396,26
	43	629		13.398,57	13.398,57	13.398,57	13.398,57	1.484,91	11.913,66	
	45	2	916.690,96	56.375,85	973.066,81	637.841,91	528.080,82	412.400,68	115.680,14	444.985,99
	45	601		8.363,52	8.363,52					8.363,52
	45	623	8.500,00		8.500,00					8.500,00
	45	625	70.000,00		70.000,00	60.734,03	60.734,03	60.734,03		9.265,97
	45	682		134.780,00	134.780,00	112.043,80	112.043,80	112.043,80		22.736,20
	4	622		25.000,00	25.000,00	24.130,18	24.130,18	24.130,18		869,82
	49	481	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
Suma			24.745.729,39	2.598.860,07	27.344.589,46	23.892.513,01	22.950.123,66	20.652.018,77	2.298.104,89	4.394.465,80

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	91	2	41.215,00		41.215,00	35.594,42	34.118,91	31.962,75	2.156,16	7.096,09
	91	422	7.720,00		7.720,00	6.720,22	6.720,22	6.720,22		999,78
	91	481	76.277,28	11.000,00	87.277,28	86.089,68	86.089,68	66.067,26	20.022,42	1.187,60
	91	852		1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00		
	92	2	821.665,83	75.459,26	897.125,09	789.837,50	643.249,39	533.106,87	110.142,52	253.875,70
	922	2	181.801,67	42.889,76	224.691,43	187.505,50	176.395,47	134.356,19	42.039,28	48.295,96
	922	833	24.000,00		24.000,00	16.227,33	16.227,33	16.227,33		7.772,67
	92	624		40.000,00	40.000,00					40.000,00
	92	625	5.000,00		5.000,00	4.569,92	4.569,92	4.569,92		430,08
	92	626	104.000,00	37.470,86	141.470,86	141.339,86	90.467,79	87.517,93	2.949,86	51.003,07
	92	644	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
Suma			26.016.409,17	3.805.681,95	29.822.091,12	26.169.399,44	25.016.964,37	22.532.549,24	2.484.415,13	4.805.126,75

1.4

ESTADO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO KONPROMISO-KREDITUEN EGOERA

ESTADO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO PRESUPUESTO 2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	C. CRÉDITO 2024	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
34200.622.22	Obras de construcción de las Piscinas abiertas	700.000,00 €	803.885,82 €
42000.120.00 /121.00/160:01	Personal	82.685,94 €	265.270,62 €
42000.201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	12.000,00 €	2.143,11 €
42000.226.99	Otros gastos	110.000,00 €	5.690,22 €
42000.226.05	Reuniones y conferencias	67.275,00 €	0,00 €
42000.301.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	4.800,00 €	0,00 €
42000.227.99	Otros trabajos exteriores	100.000,00 €	3.107,06 €
9220.221.99	Otros suministros	2.190,24 €	5.192,11 €
9220.226.03	Publicidad y propaganda	7.000,00 €	6.853,44 €
9220.226.05	Reuniones y conferencias	6.500,00 €	0,00 €
9220.226.99	Otros gastos	7.500,00 €	22.986,90 €
9220.227.07	Estudios y trabajos técnico	37.000,00 €	58.006,06 €
9220.227.99	Otros trabajos exteriores: proyectos estratégicos	29.500,00 €	29.232,33 €
9220.230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	4.500,00 €	0,00 €
TOTAL		1.170.951,18 €	1.202.367,67 €

1.5

RESUMEN GENERAL DE EJERCICIOS CERRADOS. COBROS

ITXITAKO EKITALDIEN LBURPEN OROKORRA. KOBRANTZAK

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/03/2025

P. g. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1996.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	112,88					112,88
1998.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	208,04					208,04
1998.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	104,44					104,44
1999.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	320,58					320,58
1999.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	5.659,55					5.659,55
2000.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	255,64					255,64
2000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	351,98					351,98
2001.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	213,30					213,30
2002.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	235,38					235,38
2002.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	1.100,80				32,46	1.068,34
2003.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	356,61					356,61
2003.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	239,67					239,67
2004.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	298,06				36,04	262,02
2004.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	227,29					227,29

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/03/2025

P. g. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	564,64		18,38		49,40	496,86
2005.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	227,29					227,29
2006.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	19.501,96		89,87			19.412,09
2007.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	12.207,78		91,67			12.116,11
2008.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	12.468,29		93,51		42,10	12.332,68
2008.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	3.559,34					3.559,34
2009.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	13.573,76		100,26			13.473,50
2010.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	14.071,66		73,78			13.997,88
2010.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	465,01					465,01
2011.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	17.316,90		104,76			17.212,14
2011.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	492,07					492,07
2012.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	51.561,02		109,41			51.451,61
2012.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	11.274,95					11.274,95
2013.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	47.785,56		114,72		177,64	47.493,20
2013.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	36.271,30					36.271,30

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/03/2025

P. g. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	41.399,82		117,41		171,19	41.111,22
2014.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	1.760,05					1.760,05
2015.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	40.939,82		117,41		53,40	40.769,01
2015.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	2.170,92					2.170,92
2015.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	18.709,73				261,30	18.448,43
2016.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	41.315,76		117,41		193,21	41.005,14
2016.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	2.146,65					2.146,65
2016.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	21.017,07				254,66	20.762,41
2017.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	32.798,46				197,21	32.601,25
2017.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	53.720,97		172,00	53.405,58	143,39	
2017.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	5.824,38			5.824,38		
2017.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	12.728,36					12.728,36
2017.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	58,00			58,00		
2017.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	23.846,52				342,44	23.504,08
2017.31103	LONJAS Y MERCADOS	7.554,60			7.554,60		

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/03/2025

P. g. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.32104	MESAS Y SILLAS	371,52			371,52		
2017.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	1.209,80			1.209,80		
2018.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	41.882,83		95,14		1.211,41	40.576,28
2018.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	57.585,80		174,58	57.120,85	290,37	
2018.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	6.341,79			6.341,79		
2018.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	2.306,49					2.306,49
2018.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	942,94			942,94		
2018.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	24.766,92				320,34	24.446,58
2018.31103	LONJAS Y MERCADOS	7.668,00			7.668,00		
2018.32104	MESAS Y SILLAS	451,08			451,08		
2018.32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	974,50			974,50		
2018.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	1.227,97			1.227,97		
2018.34101	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P Y E	7.332,60			7.332,60		
2018.39101	SANCIONES	1.501,00			1.501,00		
2019.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	42.728,55		96,56		1.104,09	41.527,90
2019.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	66.783,90				516,51	66.267,39

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/03/2025

P. g. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	10.727,31					10.727,31
2019.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	4.096,23					4.096,23
2019.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	28.440,54		41,78		501,36	27.897,40
2019.31016	SERVICIOS CULTURALES	49,24					49,24
2019.31101	LICENCIA DE APERTURA	1.202,96					1.202,96
2019.31103	LONJAS Y MERCADOS	1.957,23					1.957,23
2019.32104	MESAS Y SILLAS	2.317,84					2.317,84
2019.32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	1.734,27					1.734,27
2019.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	1.563,16					1.563,16
2019.39100	MULTAS	32.984,76				80,00	32.904,76
2019.39101	SANCIONES	9.700,00					9.700,00
2020.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	29.829,31		97,53		1.253,57	28.478,21
2020.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	78.498,18				810,09	77.688,09
2020.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	11.236,64					11.236,64
2020.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	5.033,24				4.697,28	335,96
2020.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	2.446,91				180,33	2.266,58

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/03/2025

P. g. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN N PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN N	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN N	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	32.839,30		42,93		523,22	32.273,15
2020.31003	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1.443,34					1.443,34
2020.31016	SERVICIOS SOCIOCULTURALES	24,76					24,76
2020.31101	LICENCIA DE APERTURA	1.126,85					1.126,85
2020.32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	534,80					534,80
2020.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	1.570,97					1.570,97
2020.39100	MULTAS	32.410,00					32.410,00
2021.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	35.072,78		105,21		1.946,06	33.021,51
2021.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	82.351,22				1.472,80	80.878,42
2021.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	6.636,29				250,41	6.385,88
2021.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESI ONALES Y ARTISTICAS	3.631,94				1.565,76	2.066,18
2021.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	3.967,63				1.780,89	2.186,74
2021.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	38.493,79				1.207,20	37.286,59
2021.31010	INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	1.060,12					1.060,12
2021.31016	SERVICIOS CULTURALES	225,87					225,87
2021.32103	VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORE S ETC	125,58					125,58

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/03/2025

P. g. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2021.32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	1.799,84					1.799,84
2021.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	2.431,63					2.431,63
2021.39100	MULTAS	25.120,00				410,00	24.710,00
2021.39101	SANCIONES	1.000,00					1.000,00
2021.54000	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	762,06					762,06
2022.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	42.009,67		1.691,16		2.787,57	37.530,94
2022.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	84.905,92				1.502,19	83.403,73
2022.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	1.043,81				253,93	789,88
2022.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	16.775,88				2.780,56	13.995,32
2022.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	45.424,78		217,97		3.795,46	41.411,35
2022.31015	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES	241,92				107,52	134,40
2022.31016	SERVICIOS CULTURALES	355,61					355,61
2022.31101	LICENCIA DE APERTURA	1.201,15					1.201,15
2022.32103	VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES ETC	1.137,30				6,80	1.130,50
2022.32104	MESAS Y SILLAS	2.826,13				515,76	2.310,37
2022.32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	1.391,04				53,76	1.337,28
2022.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	2.971,18					2.971,18

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/03/2025

P. g. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2022.34101	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P Y E	1.213,10					1.213,10
2022.39100	MULTAS	28.150,00				320,00	27.830,00
2022.39101	SANCIONES	1.744,00					1.744,00
2022.41000	SUBVENCIONES COMUNIDADES AUTONOMAS. GOBIERNO VASCO	35.243,54				35.243,54	
2022.54000	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	135,27					135,27
2022.83301	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PRESTAMOS AL PERSONAL	901,51				901,51	
2023.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	80.643,31		5.800,42		37.472,66	37.370,23
2023.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	92.889,61		148,61		4.868,00	87.873,00
2023.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	65.589,24				15.124,62	50.464,62
2023.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	18.215,17				17.425,29	789,88
2023.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	28.323,62				685,25	27.638,37
2023.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	515.076,95		589,74		458.350,02	56.137,19
2023.31003	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1.443,34				1.443,34	
2023.31010	INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	301,19				301,19	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/03/2025

P. g. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACI" N PRESUPUESTARIA	DESCRIPCI" N	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACI" N	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2023.31015	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES	125,86					125,86
2023.31016	SERVICIOS CULTURALES	24,75				24,75	
2023.31101	LICENCIA DE APERTURA	2.397,47				2.397,47	
2023.32103	VALLAS, ANDAMIOS,CONTENEDORE S ETC	639,23				4,76	634,47
2023.32104	MESAS Y SILLAS	8.165,53				171,90	7.993,63
2023.32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	4.512,06				2.477,18	2.034,88
2023.32109	OCUPACION SUELO, VUELO, SUBSUELO EMPRESAS SUMINISTRADORAS	17.900,56				17.825,82	74,74
2023.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	6.159,30				644,10	5.515,20
2023.34101	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P Y E	4.040,00				260,00	3.780,00
2023.39100	MULTAS	34.574,76				3.774,76	30.800,00
2023.39101	SANCIONES	361,00					361,00
2023.41000	SUBVENCIONES COMUNIDADES AUTONOMAS. GOBIERNO VASCO	160.180,36				160.180,36	
2023.41100	ORGANISMOS AUTONOMOS DEL GOBIERNO VASCO	211.174,17				211.174,17	
2023.42099	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES DIPUTACION FORAL BIZKAIA	93.785,17				93.785,17	
2023.54000	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	142,98					142,98

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/03/2025

P. g. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2023.71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GOBIERNO VASCO	8.803,00				8.803,00	
2023.72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACION	48.000,00				48.000,00	
2023.83301	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PRESTAMOS AL PERSONAL	3.606,07				2.604,42	1.001,65
TOTAL		2.990.285,65		10.422,22	151.984,61	1.158.142,96	1.669.735,86

1.6

RESUMEN GENERAL DE EJERCICIOS CERRADOS. PAGOS

ITXITAKO EKITALDIEN LBURPEN OROKORRA. ORDAINKETAK

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2009.32291.21001	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	299,57		299,57			299,57
2009.4340.21001	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	293,48		293,48			293,48
2012.31321.48002	AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	2.574,00		2.574,00			2.574,00
2013.31321.48002	AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	1.500,00		1.500,00			1.500,00
2014.31321.48002	AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	262,00		262,00			262,00
2015.23111.48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	1.275,00		1.275,00			1.275,00
2015.3381.22799	Otros trabajos exteriores	82,00		82,00			82,00
2016.1510.68003	ADQU. TERRENOS	11.848,20		11.848,20			11.848,20
2016.23111.48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AES	1.170,00		1.170,00			1.170,00
2016.23111.48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	1.250,00		1.250,00			1.250,00
2019.23111.48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AES	5.436,00		5.436,00			5.436,00
2019.23111.48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	200,00		200,00			200,00
2019.3110.48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	2.192,96		2.192,96			2.192,96
2019.912.48102	TRANSFERENCIAS A GRUPOS POLITICOS	4.738,44		4.738,44			4.738,44
2020.23111.48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AES	4.867,18		4.867,18			4.867,18
2020.23111.48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	600,00		600,00			600,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2020.3321.22601	C. nones BIBLIOTECA	200,00		200,00		200,00	
2020.335.48001	TRANSF. CORRIENTES APRENDIZAJE EUSKARA	68,00		68,00			68,00
2020.430.47102	TRASF. EMPRESAS COMERCIO-HOSTELERIA.	5.700,00		5.700,00			5.700,00
2020.430.48001	TRANSF. CTES. A FAMILIAS PARA CONSUMO.	1.550,54		1.550,54			1.550,54
2021.23111.48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AES	2.400,00		2.400,00			2.400,00
2021.23111.48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	2.167,01		2.167,01			2.167,01
2021.23123.48002	TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS. ADAP.VIVIENDAS	1.780,00		1.780,00			1.780,00
2021.335.48001	TRANSF. CORRIENTES APRENDIZAJE EUSKARA	467,00		467,00			467,00
2021.341.48119	TRANSF.INST..SIN LUCRO. EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	49,22	-49,22				
2021.430.48001	AYUDA A FAMILIAS MATERIAL ESCOLAR	1.250,84		1.250,84		180,00	1.070,84
2022.1511.60146	OBRAS REPARACION COBERTURA DEL RIO	60.219,79	-0,78	60.219,01		60.219,01	
2022.23111.48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AES	4.401,45		4.401,45			4.401,45
2022.23111.48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	4.600,00		4.600,00			4.600,00
2022.2414.22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FPB)	647,35		647,35		647,35	
2022.327.48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFER. FOMENTO	0,67	-0,67				
2022.4200.47100	TRANSF.A OTRAS EMPRESAS.E.PRIV.PROY.ETR	144,00		144,00			144,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2022.430.48001	AYUDA A FAMILIAS MATERIAL ESCOLAR	90,00		90,00			90,00
2022.9220.22699	Otros gastos diversos PLANIFICACION ESTRATEGICA	218,47		218,47			218,47
2023.130.16001	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD CIUDADANA	30.525,29		30.525,29		30.525,29	
2023.130.20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE SEGURIDAD	2.189,50		2.189,50		2.189,50	
2023.130.21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE SEGURIDAD	1.980,86		1.980,86		1.980,86	
2023.130.22104	Combustibles y carburantes SEGURIDAD CIUDADANA	832,97		832,97		832,97	
2023.130.22201	Telefónicas SEGURIDAD CIUDADANA	145,53		145,53		145,53	
2023.130.22699	Otros gastos diversos SEGURIDAD CIUDADANA	3.174,68		3.174,68		3.174,68	
2023.132.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.650,78		10.650,78		10.650,78	
2023.132.22111	Útiles y Herramientas SEGURIDAD Y ORDEN	4.710,86		4.710,86		4.710,86	
2023.133.20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	25.693,43		25.693,43		25.693,43	
2023.133.21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y	21.005,35		21.005,35		21.005,35	
2023.133.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.025,38		1.025,38		1.025,38	
2023.133.22708	Contratos transportes ORDENACION TRAFICO	2.898,44		2.898,44		2.898,44	
2023.1510.16001	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	2.380,69		2.380,69		2.380,69	
2023.1510.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. URBANISMO	36,00		36,00			36,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.1510.22707	Estudios y trabajos técnicos URBANISMO	10.890,00		10.890,00		10.890,00	
2023.1511.22101	Energía eléctrica ARQUITECTURA	163,12		163,12		163,12	
2023.1511.22102	Agua ARQUITECTURA	43,93		43,93		43,93	
2023.1511.22707	Estudios y trabajos técnicos ARQUITECTURA	7.451,02		7.451,02		7.451,02	
2023.1512.16001	SEGURIDAD SOCIAL. DISCIPLINA URBANISTICA	1.425,06		1.425,06		1.425,06	
2023.1532.21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y	12.298,02		12.298,02		12.298,02	
2023.160.21201	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PLUVIALES	6.971,51		6.971,51		6.971,51	
2023.160.42108	LIMPIEZA DE PLUVIALES	3.348,35		3.348,35		3.348,35	
2023.160.60149	OBRAS EJECUCION RED SEPARATIVA DE	72.556,00		72.556,00		72.556,00	
2023.161.22101	Energía eléctrica AGUA	132,94		132,94		132,94	
2023.1621.22101	Energía eléctrica RECOGIDA RESIDUOS	459,46		459,46		459,46	
2023.1621.42101	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS BAJA	78.791,20		78.791,20		78.791,20	
2023.1621.42103	PERRERA MANCOMUNADA	1.667,13		1.667,13		1.667,13	
2023.1621.42104	RECOGIDA DE CARTON	4.588,13		4.588,13		4.588,13	
2023.1621.42105	RECOGIDA DE PLASTICO	3.229,55		3.229,55		3.229,55	
2023.1621.42107	DAR-GARBIGUNE	5.150,20		5.150,20		5.150,20	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.1621.42109	TRANSF.MANCOMUNIDAD. RECOGIDA ACEITE	386,43		386,43		386,43	
2023.1621.42110	RECOGIDA DE ROPA	567,49		567,49		567,49	
2023.1623.42111	TRATAMIENTO RESIDUOS ALTA	60.386,30		60.386,30		60.386,30	
2023.163.42102	LIMPIEZA VIARIA	69.328,55		69.328,55		69.328,55	
2023.164.16001	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	1.001,02		1.001,02		1.001,02	
2023.164.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	5.217,63		5.217,63		5.217,63	
2023.164.22101	Energía eléctrica CEMENTERIO	498,76		498,76		498,76	
2023.164.22102	Agua CEMENTERIO	19,11		19,11		19,11	
2023.164.22111	Útiles y Herramientas CEMENTERIO	931,83		931,83		931,83	
2023.164.22112	Material Sanitario CEMENTERIO	131,96		131,96		131,96	
2023.164.22201	Telefónicas CEMENTERIO	10,15		10,15		10,15	
2023.165.16001	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	1.075,92		1.075,92		1.075,92	
2023.165.21201	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BARRAQUEROS,	706,12		706,12		706,12	
2023.165.21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO	4.816,64		4.816,64		4.816,64	
2023.165.22101	Energía eléctrica ALUMBRADO PUBLICO	24.872,52		24.872,52		24.872,52	
2023.165.22799	Otros trabajos exteriores ALUMBRADO PUBLICO	7.983,87		7.983,87		7.983,87	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.165.60148	RENOVACION RED ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	2.684,14		2.684,14		2.684,14	
2023.171.21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PARQUES Y	698,90		698,90		698,90	
2023.171.22102	AGUA PARQUES Y JARDINES	143,24		143,24		143,24	
2023.171.22111	Utiles y Herramientas PARQUES Y JARDINES	1.669,62		1.669,62		1.669,62	
2023.171.22799	Otros trabajos exteriores JARDINERIA	33.798,31		33.798,31		33.798,31	
2023.171.62304	UTILES Y HERRAMIENTAS. PARQUES Y JARDINES	804,65		804,65		804,65	
2023.1720.22606	ACTIVIDADES MEDIO-AMBIENTALES	700,00		700,00		700,00	
2023.1720.22799	AGENDA LOCAL 21 UDALSAREA	224,99		224,99		224,99	
2023.1720.48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	183,50		183,50		183,50	
2023.1721.21500	MANT.EQUIPOS INFORMACI" N CONTAMINACION ACUSTICA	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
2023.1721.60103	ACTUACIONES MEJORA CALIDAD ACUSTICA.	10.164,00		10.164,00		10.164,00	
2023.2301.16001	SEGURIDAD SOCIAL ADMON SS	1.901,38		1.901,38		1.901,38	
2023.2302.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.081,15		1.081,15		1.081,15	
2023.2302.22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO	219,25		219,25		219,25	
2023.2302.22101	ENERGIA ELECTRICA CENTRO INTEGRADO SS	235,30		235,30		235,30	
2023.2302.22102	AGUA CENTRO INTEGRADO SS	14,76		14,76		14,76	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.2302.22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO	63,58		63,58		63,58	
2023.2302.22701	LIMPIEZA CENTRO INTEGRADO SS	3.406,70		3.406,70		3.406,70	
2023.23111.16001	SEGURIDAD SOCIAL INCLUSION SOCIAL	3.728,37		3.728,37		3.728,37	
2023.23111.48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AES	20.774,41	-1.451,31	19.323,10		14.361,60	4.961,50
2023.23111.48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	11.016,00		11.016,00		900,00	10.116,00
2023.23112.16001	SEGURIDAD SOCIAL AUTONOMIA PERSONAL	1.118,04		1.118,04		1.118,04	
2023.23112.22102	AGUA. AUTONOMIA PERSONAL	13,96		13,96		13,96	
2023.23112.22606	Actividades ATENCI" N DIURNA	3.172,80		3.172,80		3.172,80	
2023.23112.22704	SERVICIOS DOMICILIARIOS	12.424,63		12.424,63		12.424,63	
2023.23121.16001	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION FAMILIAR	1.102,11		1.102,11		1.102,11	
2023.23121.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,95		5,95		5,95	
2023.23121.22101	ENERGIA ELECTRICA INTERVENCION FAMILIAR	204,27		204,27		204,27	
2023.23121.22102	AGUA INTERVENCION FAMILIAR	24,87		24,87		24,87	
2023.23121.22201	TELEFONICAS INTERVENCION FAMILIAR	61,38		61,38		61,38	
2023.23121.22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES	39.335,67		39.335,67		39.335,67	
2023.23122.16001	SEGURIDAD SOCIAL INMIGRACION	1.018,28		1.018,28		1.018,28	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.23122.22606	ACTIVIDADES SENSIBILIZACION	26.878,39		26.878,39		26.878,39	
2023.23122.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INMIGRACION	661,35		661,35		661,35	
2023.23122.22704	Contratos socio-culturales Inmigracion	6.816,66		6.816,66		6.816,66	
2023.23122.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SERV. MEDIACION	18.103,70		18.103,70		18.103,70	
2023.23123.16001	SEGURIDAD SOCIAL. TERCERA EDAD	1.092,37		1.092,37		1.092,37	
2023.23123.22704	CONTRATOS SERV. DOMICILIO GRADO I. ATENCION A	20.723,10		20.723,10		20.723,10	
2023.23123.48002	TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS. ADAP.VIVIENDAS	3.176,90		3.176,90		3.176,90	
2023.23124.16001	SEGURIDAD SOCIAL HOGAR JUBILADOS	1.187,09		1.187,09		1.187,09	
2023.23124.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	269,69		269,69		269,69	
2023.23124.22101	Energía eléctrica HOGAR PERSONAS JUBILADAS	1.207,84		1.207,84		1.207,84	
2023.23124.22102	Agua HOGAR PERSONAS JUBILADAS	440,15		440,15		440,15	
2023.23124.22701	Limpieza HOGAR PERSONAS JUBILADAS	5.314,84		5.314,84		5.314,84	
2023.23124.62209	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.MAMPARAS SEP.	22.946,85		22.946,85		22.946,85	
2023.23125.22704	Contratos socio-culturales CONSULTORIA COOPERACION	6.292,00		6.292,00		6.292,00	
2023.23125.48166	PROYECTO DESARROLLO HERRIKO EEE	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2023.23131.16001	SEGURIDAD SOCIAL CASA MUJER	836,95		836,95		836,95	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.23131.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	825,38		825,38		825,38	
2023.23131.22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CASA DE LA	30,70		30,70		30,70	
2023.23131.22101	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA MUJER	235,67		235,67		235,67	
2023.23131.22102	AGUA CASA DE LA MUJER	9,36		9,36		9,36	
2023.23131.22109	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CASA DE LA MUJER	96,80		96,80		96,80	
2023.23131.22201	TELEFONICAS CASA DE LA MUJER	29,44		29,44		29,44	
2023.23132.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PREVENCION VIOLENCIA	33,43		33,43		33,43	
2023.23132.22101	ENERGIA ELECTRICA PREVENCION VIOLENCIA	636,37		636,37		636,37	
2023.23132.22201	TELEFONICAS PREVENCION VIOLENCIA GENERO	57,91		57,91		57,91	
2023.23132.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ASESORIAS	2.375,76		2.375,76		2.375,76	
2023.23133.16001	SEGURIDAD SOCIAL PLAN IGUALDAD	1.130,61		1.130,61		1.130,61	
2023.23133.22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAN IGUALDAD	1.444,74		1.444,74		1.444,74	
2023.23133.22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	16.715,36		16.715,36		16.715,36	
2023.23133.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN IGUALDAD	390,25		390,25		390,25	
2023.23133.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.215,53		6.215,53		6.215,53	
2023.23133.48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	826,00		826,00		826,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.23134.16001	SEGURIDAD SOCIAL PLAN IGUALDAD	1.035,03		1.035,03		1.035,03	
2023.23134.22704	Contratos socio-culturales ESCUELA EMPODERAMIENTO	26.084,17		26.084,17		26.084,17	
2023.23134.22799	Otros trabajos exteriores PROMOCION MUJER	399,99		399,99		399,99	
2023.2411.16001	SEGURIDAD SOCIAL.	2.349,00		2.349,00		2.349,00	
2023.2411.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	592,95		592,95		592,95	
2023.2411.62209	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ACOND.CENTRO	20.244,99		20.244,99		20.244,99	
2023.2412.14100	OTRO PERSONAL PLANES EMPLEO	7.084,41		7.084,41		7.084,41	
2023.2412.16001	SEGURIDAD SOCIAL.PLANES EMPLEO	3.636,13		3.636,13		3.636,13	
2023.2412.20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E	123,86		123,86		123,86	
2023.2412.20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE PLANES	3.206,84		3.206,84		3.206,84	
2023.2412.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.841,91		1.841,91		1.841,91	
2023.2412.21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE. PLANES DE	1.242,50		1.242,50		1.242,50	
2023.2412.22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. PLANES	49,85		49,85		49,85	
2023.2412.22105	VESTUARIO PLANES EMPLEO	3.778,35		3.778,35		3.778,35	
2023.2412.22113	MATERIAL DE TALLER PLANES EMPLEO	1.092,50		1.092,50		1.092,50	
2023.2412.22114	MATERIAL DIDACTICO. PLANES EMPLEO	1.224,03		1.224,03		1.224,03	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.2412.22199	Otros Suministros PLANES EMPLEO	552,15		552,15		552,15	
2023.2412.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANES EMPLEO	4.125,00		4.125,00		4.125,00	
2023.24121.14100	RETRIBUCIONES BENEFICIARIOS/AS	12.233,31		12.233,31		12.233,31	
2023.24121.16001	SEGURIDAD SOCIAL BENEFICIARIOS PROGRAMA	4.049,25		4.049,25		4.049,25	
2023.2413.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CENTRO	1.966,25		1.966,25		1.966,25	
2023.2413.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.436,62		2.436,62		2.436,62	
2023.2413.21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.599,91		1.599,91		1.599,91	
2023.2413.22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO	62,35		62,35		62,35	
2023.2413.22101	ENERGIA ELECTRICA CENTRO IZARRA	1.126,84		1.126,84		1.126,84	
2023.2413.22102	AGUA CENTRO IZARRA	70,97		70,97		70,97	
2023.2413.22103	GAS CENTRO IZARRA	816,78		816,78		816,78	
2023.2413.22201	TELEFONICAS CENTRO IZARRA	286,54		286,54		286,54	
2023.2413.22701	LIMPIEZA.CENTRO IZARRA	4.465,26		4.465,26		4.465,26	
2023.2414.16001	SEGURIDAD SOCIAL (FPB)	4.222,93		4.222,93		4.222,93	
2023.2414.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	118,42		118,42		118,42	
2023.2414.21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.286,67		1.286,67		1.286,67	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.2414.22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FPB)	96,56		96,56		96,56	
2023.2414.22101	ENERGIA ELECTRICA (FPB)	955,61		955,61		955,61	
2023.2414.22105	VESTUARIO (FPB)	1.811,41		1.811,41		1.811,41	
2023.2414.22113	MATERIAL DE TALLER (FPB)	1.772,07		1.772,07		1.772,07	
2023.2414.22201	TELEFONICAS (FPB)	242,62		242,62		242,62	
2023.2414.22701	LIMPIEZA (FPB)	3.591,19		3.591,19		3.591,19	
2023.2414.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (FPB)	55.415,30		55.415,30		55.415,30	
2023.2414.22708	CONTRATOS TRANSPORTES (FPB)	8.970,00		8.970,00		8.970,00	
2023.3110.22704	CONTRATOS SERVICIOS EXTERNOS.	2.020,70		2.020,70		2.020,70	
2023.3110.48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	1.155,00		1.155,00		1.155,00	
2023.3111.16001	SEGURIDAD SOCIAL DROGODEPENDENCIAS	1.017,08		1.017,08		1.017,08	
2023.3111.22606	ACTIVIDADES DE PREVENCION DROGODEPENDENCIAS	7.106,98		7.106,98		7.106,98	
2023.3111.22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	234,18		234,18		234,18	
2023.323.16001	SEGURIDA SOCIAL EDUCACION	1.093,53		1.093,53		1.093,53	
2023.323.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	14.951,29		14.951,29		14.951,29	
2023.323.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.993,40		5.993,40		5.993,40	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.323.22101	ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	6.908,99		6.908,99		6.908,99	
2023.323.22102	AGUA EDUCACION	855,32		855,32		855,32	
2023.323.22103	GAS EDUCACION	1.521,66		1.521,66		1.521,66	
2023.323.22111	Utiles y Herramientas EDUCACION	762,44		762,44		762,44	
2023.323.22201	TELEFONICAS EDUCACION	7,68		7,68		7,68	
2023.323.22701	LIMPIEZA EDUCACION	44.104,84		44.104,84		44.104,84	
2023.323.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDUCACION	3.690,50		3.690,50		3.690,50	
2023.323.62201	OBRAS REESTRUCTURACION COLEGIOS	27.201,41		27.201,41		27.201,41	
2023.3262.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	4.573,80		4.573,80		4.573,80	
2023.3262.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.388,90		1.388,90		1.388,90	
2023.3262.22101	ENERGIA ELECTRICA HAURRESKOLA	134,17		134,17		134,17	
2023.3262.22102	AGUA HAURRESKOLA	24,38		24,38		24,38	
2023.3262.22201	TELEFONICAS HAURRESKOLA	7,68		7,68		7,68	
2023.3262.22701	LIMPIEZA HAURRESKOLA	4.106,44		4.106,44		4.106,44	
2023.3262.62201	EDIFICIOS Y OTRAS. OBRAS HAURRESKOLA	1.621,40		1.621,40		1.621,40	
2023.327.48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFER. FOMENTO	2.159,58		2.159,58		2.159,58	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.330.16001	SEGURIDAD SOCIAL ADMON CULTURA	5.265,18		5.265,18		5.265,18	
2023.330.22201	TELEFONICAS. ADMON CULTURA	90,34		90,34		90,34	
2023.330.22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ADMON	114,95		114,95		114,95	
2023.330.48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	4.903,11	-230,05	4.673,06		4.002,94	670,12
2023.3321.16001	SEGURIDA SOCIAL. BIBLIOTECA	3.967,03		3.967,03		3.967,03	
2023.3321.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	4.182,24		4.182,24		4.182,24	
2023.3321.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	280,45		280,45		280,45	
2023.3321.22001	Ordinario no inventariable BIBLIOTECA	536,64		536,64		536,64	
2023.3321.22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones BIBLIOTECA	4.168,91		4.168,91		4.168,91	
2023.3321.22101	Energía eléctrica BIBLIOTECA	747,44		747,44		747,44	
2023.3321.22102	AGUA. BIBLIOTECA MUNICIPAL	52,60		52,60		52,60	
2023.3321.22114	MATERIAL DIDACTICO. BIBLIOTECA MPAL.	2.521,39		2.521,39		2.521,39	
2023.3321.22199	Otros Suministros BIBLIOTECA	6.321,16		6.321,16		6.321,16	
2023.3321.22201	Telefónicas BIBLIOTECA	15,39		15,39		15,39	
2023.3321.22603	Publicidad y propaganda BIBLIOTECA	934,79		934,79		934,79	
2023.3321.22606	Actividades socio-culturales BIBLIOTECA	14.028,41		14.028,41		14.028,41	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.3321.22701	Limpieza BIBLIOTECA	5.057,02		5.057,02		5.057,02	
2023.3321.22707	CONCURSOS LITERARIOS-PREMIO	9.577,15		9.577,15		9.577,15	
2023.3321.62601	MATERIAL INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO BIBLIOTECA	16.247,44		16.247,44		16.247,44	
2023.3331.22101	Energía eléctrica ESCUELAS ARTES	336,72		336,72		336,72	
2023.3331.22102	AGUA. ESCUELAS ARTES	15,32		15,32		15,32	
2023.3331.22704	PRESTACION SERVICIOS DOCENTES ESCUELAS ARTES	17.198,57		17.198,57		17.198,57	
2023.3331.62501	MOBILIARIO. ESCUELAS DE ARTES	748,75		748,75		748,75	
2023.3332.20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E	382,86		382,86		382,86	
2023.3332.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ANTZOKIA	918,85		918,85		918,85	
2023.3332.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.310,72		8.310,72		8.310,72	
2023.3332.22101	Energía eléctrica ANTZOKIA	3.107,55		3.107,55		3.107,55	
2023.3332.22102	Agua ANTZOKIA	65,79		65,79		65,79	
2023.3332.22199	OTROS SUMINISTROS. ANTZOKIA	244,74		244,74		244,74	
2023.3332.22201	TELEFONICAS. ANTZOKIA	37,07		37,07		37,07	
2023.3332.22601	CANONES. ANTZOKIA	1.364,11		1.364,11		1.364,11	
2023.3332.22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ANTZOKIA	4.477,00		4.477,00		4.477,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.3332.22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES.PROGRA	60.292,25		60.292,25		60.292,25	
2023.3332.22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES.CONTRATO	34.432,09		34.432,09		34.432,09	
2023.3332.62901	OTRAS INVERSIONES. MESA DE SONIDO EN ANTZOKI	5.943,64		5.943,64		5.943,64	
2023.3333.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.375,78		3.375,78		3.375,78	
2023.3333.22001	Ordinario no inventariable LOBIANO	140,93		140,93		140,93	
2023.3333.22101	Energía eléctrica LOBIANO	1.475,89		1.475,89		1.475,89	
2023.3333.22102	Agua LOBIANO	81,65		81,65		81,65	
2023.3333.22201	Telefónicas LOBIANO	115,92		115,92		115,92	
2023.3333.22606	PROGRAMACION ACTIVIDADES LOBIANO. TALLERES Y	7.652,80		7.652,80		7.652,80	
2023.3333.22701	Limpieza LOBIANO	9.463,16		9.463,16		9.463,16	
2023.3333.22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. LOBIANO	2.699,88		2.699,88		2.699,88	
2023.3342.22101	Energía eléctrica PROMOCION CULTURAL Y FOLK	408,44		408,44		408,44	
2023.3342.22603	Publicidad y propaganda PROMOCION CULTURAL Y	637,67		637,67		637,67	
2023.3342.22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULT.CINE AIRE LIBRE,	1.573,00		1.573,00		1.573,00	
2023.3343.22603	Publicidad y propaganda NAVIDAD	508,20		508,20		508,20	
2023.3343.22699	Otros gastos diversos NAVIDAD	1.287,82		1.287,82		1.287,82	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.3343.22704	CONTRATOS	16.335,00		16.335,00		16.335,00	
2023.335.16001	SOCIO-CULT.PIN,CARROZAS,T						
	SEGURIDAD SOCIAL EUSKERA	875,72		875,72		875,72	
2023.335.22603	Publicidad y propaganda	925,65		925,65		925,65	
	EUSKERA						
2023.335.22606	Actividades socio-culturales	7.370,00		7.370,00		7.370,00	
	EUSKERA						
2023.335.22699	Otros gastos diversos EUSKERA	2.096,00		2.096,00		2.096,00	
2023.335.22704	Contratos socio-culturales	19.090,39		19.090,39		19.090,39	
	EUSKERA						
2023.335.22707	Estudios y trabajos técnicos	9.336,25		9.336,25		9.336,25	
	EUSKERA						
2023.335.22799	Otros trabajos exteriores	349,64		349,64		349,64	
	EUSKERA						
2023.335.47103	SUB.PROMOCION USO	205,52		205,52		205,52	
	EUSKERA EN COMERCIOS						
2023.335.48001	TRANSF. CORRIENTES	10.450,00		10.450,00		10.138,50	311,50
	APRENDIZAJE EUSKARA						
2023.335.48101	INST.SIN FINES DE	313,45		313,45		313,45	
	LUCRO.TRANSFERENCIAS						
2023.3381.20900	ARRENDAMIENTO OTRO	1.247,73		1.247,73		1.247,73	
	INMOVILIZADO MATERIAL						
2023.3381.22499	SEGUROS OTROS RIESGOS.	3.480,00		3.480,00		3.480,00	
	FIESTAS						
2023.3381.22704	Contratos socio-culturales	2.026,00		2.026,00		2.026,00	
	FIESTAS						
2023.3381.22799	Otros trabajos exteriores	1.845,00		1.845,00		1.845,00	
	FIESTAS						
2023.340.16001	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON	10.724,93		10.724,93		10.724,93	
	DEPORTES						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.340.20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE. ADMON	1.299,54		1.299,54		1.299,54	
2023.340.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ADMON	5.064,01		5.064,01		5.064,01	
2023.340.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC., UTILLAJE.ADMON	3.137,98		3.137,98		3.137,98	
2023.340.21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES.ADMON.	771,93		771,93		771,93	
2023.340.21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS	852,00		852,00		852,00	
2023.340.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. ADMON DEPORTES	715,47		715,47		715,47	
2023.340.22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON	206,76		206,76		206,76	
2023.340.22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.ADMON	21,01		21,01		21,01	
2023.340.22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON DEPORTES	1.107,50		1.107,50		1.107,50	
2023.340.22102	AGUA. ADMON DEPORTES	3.568,86		3.568,86		3.568,86	
2023.340.22199	OTROS SUMINISTROS. ADMON DEPORTES	766,29		766,29		766,29	
2023.340.22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS. ADMON	237,17		237,17		237,17	
2023.340.22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS. ADMON	99,22		99,22		99,22	
2023.340.22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON DEPORTES	99,83		99,83		99,83	
2023.340.22701	LIMPIEZA. ADMON DEPORTES	48.239,00		48.239,00		48.239,00	
2023.340.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON DEPORTES	10.744,44		10.744,44		10.744,44	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.340.22711	SERVIC REPARAC.,MTO.INSTALACIONE	216.094,10		216.094,10		216.094,10	
2023.340.22712	SERVIC. SOCORRISMO, ACUATICOS, CONSERJERIA.	77.298,38		77.298,38		77.298,38	
2023.340.22719	OTROS CURSOS Y CAMPA—AS DEPORTIVAS. ADMON	1.270,50		1.270,50		1.270,50	
2023.340.22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ADMON	1.016,40		1.016,40		1.016,40	
2023.341.16001	SEGURIDAD SOCIAL. FOMENTO DEL DEPORTE	991,75		991,75		991,75	
2023.341.22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FOMENTO DEPORTE	222,23		222,23		222,23	
2023.341.22799	Otros trabajos exteriores ERMUA MUGI	4.586,90		4.586,90		4.586,90	
2023.341.48101	TRANSF.INST.SIN FINES LUCRO.ACTIVIDADES	82,88		82,88		82,88	
2023.341.48103	TRANFS. CORRIENTES ACTIVIDADES	100,00		100,00		100,00	
2023.342.62220	DIVERSAS OBRAS DE RENOVACION EN	19.663,71		19.663,71		19.663,71	
2023.342.62222	PROYECTO PISCINAS DESCUBIERTAS	353.319,14		353.319,14		353.319,14	
2023.342.62223	REFORMA ACCESO A BETIONDO. ACCESO PISCINAS	2.964,50		2.964,50		2.964,50	
2023.342.62901	OTRAS INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.448,91		12.448,91		12.448,91	
2023.4200.16001	SEGURIDAD SOCIAL. PROY.ESTRAT.AMBITO	2.142,28		2.142,28		2.142,28	
2023.4200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROY.ESTRAT.AMBITO	437,12		437,12		437,12	
2023.4200.41501	TRANSFERENCIAS DEBEGESA. PROY.ESTRAT.AMBITO	13.001,66		13.001,66		13.001,66	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.430.22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE. COMERCIO	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
2023.430.22199	OTROS SUMINISTROS. COMERCIO	12.723,09		12.723,09		12.723,09	
2023.430.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. COMERCIO TURISMO Y PYMES	2.904,70		2.904,70		2.904,70	
2023.430.22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. COMERCIO	24.792,94		24.792,94		24.792,94	
2023.430.48001	AYUDAS A FAMILIAS MATERIAL ESCOLAR	76.372,08		76.372,08		76.372,08	
2023.4312.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	857,38		857,38		857,38	
2023.4312.22101	Energía eléctrica MERCADO	3.939,19		3.939,19		3.939,19	
2023.4312.22102	Agua MERCADO	104,80		104,80		104,80	
2023.4312.22701	Limpieza MERCADO	2.257,08		2.257,08		2.257,08	
2023.433.16001	SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO EMPRESARIAL	1.177,81		1.177,81		1.177,81	
2023.433.20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	169.952,09		169.952,09		169.952,09	
2023.433.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	156.458,19		156.458,19		156.458,19	
2023.433.21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	116,92		116,92		116,92	
2023.433.22199	Otros Suministros DESARROLLO EMPRESARIAL	277,33		277,33		277,33	
2023.433.22606	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y	15.192,57		15.192,57		15.192,57	
2023.433.22702	SEGURIDAD. DESARROLLO EMPRESARIAL	6.905,79		6.905,79		6.905,79	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.433.62501	MOBILIARIO IZARRACENTRE	6.646,99		6.646,99		6.646,99	
2023.433.62901	SISTEMA AUDIO IZARRA CENTRE	665,27		665,27		665,27	
2023.450.16001	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	15.227,64		15.227,64		15.227,64	
2023.450.20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	52.795,00		52.795,00		52.795,00	
2023.450.20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E	522,59		522,59		522,59	
2023.450.20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE ADMON GRAL	2.200,66		2.200,66		2.200,66	
2023.450.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	463,72		463,72		463,72	
2023.450.21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ADMON GRAL	3.050,50		3.050,50		3.050,50	
2023.450.22101	Energía eléctrica ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	5.984,19		5.984,19		5.984,19	
2023.450.22102	Agua ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	472,72		472,72		472,72	
2023.450.22104	Combustibles y carburantes ADMON GRAL	1.501,36		1.501,36		1.501,36	
2023.450.22105	Vestuario ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	1.333,82		1.333,82		1.333,82	
2023.450.22109	Productos de limpieza y aseo ADMON GRAL	188,19		188,19		188,19	
2023.450.22111	Útiles y Herramientas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	607,89		607,89		607,89	
2023.450.22201	Teléfono ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	225,96		225,96		225,96	
2023.450.22501	TRIBUTOS DE CARACTER MUNICIPAL	9,97		9,97		9,97	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.450.22701	Limpieza ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	1.913,04		1.913,04		1.913,04	
2023.453.21001	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS TRANSFERIDAS	18.366,25		18.366,25		18.366,25	
2023.4590.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	417,01		417,01		417,01	
2023.4590.22101	Energía eléctrica PARKINGS	907,92		907,92		907,92	
2023.4590.22102	Agua PARKINGS	4,06		4,06		4,06	
2023.4590.22201	Telefónicas PARKINGS	54,96		54,96		54,96	
2023.4590.22701	Limpieza PARKINGS	166,40		166,40		166,40	
2023.4590.22702	Seguridad PARKINGS	23.807,04		23.807,04		23.807,04	
2023.4590.68207	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PARKING	12.100,00		12.100,00		12.100,00	
2023.4591.21001	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MOBILIARIO URBANO	190,14		190,14		190,14	
2023.4591.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.014,50		1.014,50		1.014,50	
2023.4591.22101	Energía eléctrica MANTENIMIENTO URBANO	104,46		104,46		104,46	
2023.4591.22102	Agua MANTENIMIENTO URBANO	972,15		972,15		972,15	
2023.4591.22199	Otros Suministros MANTENIMIENTO URBANO	33,64		33,64		33,64	
2023.4591.22699	Otros gastos diversos MANTENIMIENTO URBANO	44,92		44,92		44,92	
2023.4591.22701	Limpieza MANTENIMIENTO URBANO	10.997,54		10.997,54		10.997,54	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.4591.22799	Otros trabajos exteriores	7.966,06		7.966,06		7.966,06	
2023.4592.21200	MANTENIMIENTO URBANO						
2023.4592.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES RAMPAS Y AS	9.653,11		9.653,11		9.653,11	
2023.4592.22101	Energía eléctrica RAMPAS Y ASCENSORES	2.976,06		2.976,06		2.976,06	
2023.4592.22701	Limpieza RAMPAS Y ASCENSORES	22.524,42		22.524,42		22.524,42	
2023.4592.22799	MANTENIMIENTO RAMPAS , ASCENSORES	15.762,80		15.762,80		15.762,80	
2023.912.10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	30.951,47		30.951,47		30.951,47	
2023.912.16001	SEGURIDA SOCIAL. ORGANOS GOBIERNO	7.677,88		7.677,88		7.677,88	
2023.912.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	205,20		205,20		205,20	
2023.912.22201	Telefónicas ORGANOS GOBIERNO	800,76		800,76		800,76	
2023.912.22602	Atenciones protocolarias y representativas ORGANOS	1.728,43		1.728,43		1.728,43	
2023.912.23100	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS ALTOS CARGOS	983,30		983,30		983,30	
2023.912.48102	TRANSF.INST.SIN LUCRO A GRUPOS POLITICOS	19.345,26		19.345,26		19.345,26	
2023.9200.16001	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON GRAL	4.828,30		4.828,30		4.828,30	
2023.9200.20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E	48,50		48,50		48,50	
2023.9200.20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE.	1.452,00		1.452,00		1.452,00	
2023.9200.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES,	1.773,61		1.773,61		1.773,61	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.9200.22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON	780,85		780,85		780,85	
2023.9200.22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON. GRAL.	2.651,81		2.651,81		2.651,81	
2023.9200.22102	AGUA. ADMON. GRAL.	63,61		63,61		63,61	
2023.9200.22103	GAS. ADMON.GRAL.	915,96		915,96		915,96	
2023.9200.22190	PROCESOS ELECTORALES. ADMON. GRAL.	24,20		24,20		24,20	
2023.9200.22199	OTROS SUMINISTROS. ADMON. GRAL.	1.829,44		1.829,44		1.829,44	
2023.9200.22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS. ADMON. GRAL.	1.385,52		1.385,52		1.385,52	
2023.9200.22202	COMUNICACIONES POSTALES. ADMON. GRAL.	10.491,60		10.491,60		10.491,60	
2023.9200.22404	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.	2.870,00		2.870,00		2.870,00	
2023.9200.22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON. GRAL.	1.359,44		1.359,44		1.359,44	
2023.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMON. GRAL.	1.452,00		1.452,00		1.452,00	
2023.9200.22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ADMON. GRAL.	4.902,70		4.902,70		4.902,70	
2023.9201.16001	SEGURIDAD SOCIAL.TECNOLOGIA	6.372,02		6.372,02		6.372,02	
2023.9201.21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS	59.605,44		59.605,44		59.605,44	
2023.9201.22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.TECNOLOGIA	2.059,08		2.059,08		2.059,08	
2023.9201.22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS.TECNOLOGIA	251,48		251,48		251,48	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.9201.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.TECNOLOGIA	8.656,00		8.656,00		8.656,00	
2023.9201.62601	INFORMATICA MUNICIPAL.TECNOLOGIA	49.715,28		49.715,28		49.715,28	
2023.9220.16001	SEGURIDAD SOCIAL. COORD. Y ORGANIZ. INSTITUCIONAL	5.726,95		5.726,95		5.726,95	
2023.9220.22707	Estudios y trabajos técnicos	7.560,41		7.560,41		7.560,41	
2023.9220.22799	Otros trabajos exteriores PLANIFICACION ESTRATEGICA	8.567,54		8.567,54		8.567,54	
2023.9220.23001	DIETAS,LOCOMOCION,TRASLA DOS PERSONAL.COORDIN. Y	2.986,05		2.986,05		2.986,05	
2023.9221.16001	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON PERSONAL Y RRHH	3.967,02		3.967,02		3.967,02	
2023.9221.16100	SERVICIO DE PREVENCIÓN. ADMON PERSONAL Y RRHH	2.001,87		2.001,87		2.001,87	
2023.9221.16201	FORMACION. ADMON PERSONAL RRHH	1.210,53		1.210,53		1.210,53	
2023.9221.16202	ECONOMATOS Y COMEDORES. ADMON PERSONAL Y RRHH	20.930,92		20.930,92		20.930,92	
2023.9221.21200	MTO.MAQUINARIA,INSTALACIO NES Y UTILLAJE.ADMON	394,93		394,93		394,93	
2023.9221.22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON PERSONAL RRHH	478,95		478,95		478,95	
2023.9221.22102	AGUA. ADMON PERSONAL RRHH	36,02		36,02		36,02	
2023.9221.22201	TELEFONICAS. ADMON. PERSONAL RRHH	166,86		166,86		166,86	
2023.9221.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMON PERSONAL Y RRHH	582,49		582,49		582,49	
2023.9221.22701	LIMPIEZA. ADMON PERSONAL RRHH	2.159,54		2.159,54		2.159,54	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
2023.9221.23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS PERSONAL	3.767,12		3.767,12		3.617,82	149,30
2023.924.16001	SEGURIDAD SOCIAL. PARTICIPACION CIUDADANA	4.121,63		4.121,63		4.121,63	
2023.924.22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PARTICIPACION	11.225,90		11.225,90		11.225,90	
2023.9251.16001	SEGURIDAD SOCIAL. ABIAPUNTU	6.327,36		6.327,36		6.327,36	
2023.9251.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	430,53		430,53		430,53	
2023.9251.22101	ENERGIA ELECTRICA ABIAPUNTU	465,40		465,40		465,40	
2023.9251.22102	AGUA ABIAPUNTU	13,04		13,04		13,04	
2023.9251.62501	MOBILIARIO. ABIAPUNTU	1.955,60		1.955,60		1.955,60	
2023.9252.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES JUZGADO	72,60		72,60		72,60	
2023.9252.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	497,35		497,35		497,35	
2023.9252.22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE JUZGADO	1.312,58		1.312,58		1.312,58	
2023.9252.22101	ENEGIA ELECTRICA JUZGADO	194,96		194,96		194,96	
2023.9252.22102	AGUA JUZGADO	8,61		8,61		8,61	
2023.9252.22201	TELEFONICAS JUZGADO	36,86		36,86		36,86	
2023.9252.22202	POSTALES JUZGADO	242,07		242,07		242,07	
2023.931.16001	SEGURIDAD SOCIAL. POLIT.ECONOMICA	6.869,96		6.869,96		6.869,96	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 a 31 de Diciembre
		3.375.369,38	-1.732,03	3.373.637,35		3.294.146,79	79.490,56

1.7

ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETEN EGOERA

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2024

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	C" DIGO	DESCRIPCI" N						
TOTAL								

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	C" DIGO	DESCRIPCI" N						
4140	20300	CANON DEL AGUA ENTES PUBLICOS ACREED. POR RECAUD.RECURSOS	565,69			565,69		565,69
4140	20350	ORGANISMOS ACREEDORES POR SERVICIO DE TESORERIA	63.244,25		35.109,94	98.354,19		98.354,19
TOTAL CUENTA			63.809,94		35.109,94	98.919,88		98.919,88
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	55.686,68		209.544,81	265.231,49	201.735,08	63.496,41
TOTAL CUENTA			55.686,68		209.544,81	265.231,49	201.735,08	63.496,41
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	361.392,74		1.359.768,35	1.721.161,09	1.338.224,80	382.936,29
4751	20003	I.R.P.F. PROFESIONALES Y OTROS	9.984,32		23.040,24	33.024,56	26.634,66	6.389,90
TOTAL CUENTA			371.377,06		1.382.808,59	1.754.185,65	1.364.859,46	389.326,19
4759	20020	IMPUESTO TRANSMISIONES P.-A. J. D. GARAJE M.VALDESPINA 1PLA			12.240,00	12.240,00		12.240,00
TOTAL CUENTA					12.240,00	12.240,00		12.240,00
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.266,16		386.202,86	414.469,02	382.971,91	31.497,11
TOTAL CUENTA			28.266,16		386.202,86	414.469,02	382.971,91	31.497,11
5600	20090	OTRAS FIANZAS DEPOSITADAS	220.987,94		108.343,85	329.331,79	83.547,33	245.784,46
TOTAL CUENTA			220.987,94		108.343,85	329.331,79	83.547,33	245.784,46
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	957,05		653,54	1.610,59	1.610,59	
5610	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	2.387,79			2.387,79		2.387,79

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO			MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTEs. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	C" DIGO	DESCRIPCION	SALDO 1 DE ENERO					
TOTAL CUENTA			3.344,84		653,54	3.998,38	1.610,59	2.387,79
5611	20120	REPARCELACION U.E. A-06 KALTZANGO	122.311,47			122.311,47		122.311,47
5611	20122	URBANIZ. U.E.Nº 5 SECTOR INDUSTRIAL URTIA	6.436,73			6.436,73		6.436,73
TOTAL CUENTA			128.748,20			128.748,20		128.748,20
TOTAL			872.220,82		2.134.903,59	3.007.124,41	2.034.724,37	972.400,04

COBROS PENDIENTES DE APLICACI" N

Cuenta	Concepto		Cobros ptes. de aplicaci" n a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros realizados en Ejercicio	Total Cobros ptes. aplicaci" n	Cobros aplicados en Ejercicio	Cobros ptes. de aplicaci" n a 31 de Diciembre
	C" digo	Descripci" n						
5542	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	573.490,97		881.011,30	1.454.502,27	1.328.051,77	126.450,50
TOTAL CUENTA			573.490,97		881.011,30	1.454.502,27	1.328.051,77	126.450,50
5543	30003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION			740.830,00	740.830,00	740.830,00	
TOTAL CUENTA					740.830,00	740.830,00	740.830,00	
TOTAL			573.490,97		1.621.841,30	2.195.332,27	2.068.881,77	126.450,50

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACI" N A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACI" N	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACI" N A 31 DE DICIEMBRE
	C" DIGO	DESCRIPCI" N						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			364.779,84	364.779,84	364.779,84	
TOTAL CUENTA					364.779,84	364.779,84	364.779,84	
TOTAL					364.779,84	364.779,84	364.779,84	

1.8

ESTADO DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS

SARREREN ITZULKETA EGOERA

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTI" N**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2024**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCI" N	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA			5.772,43	5.772,43		5.772,43	
11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			5.596,41	5.596,41		5.596,41	
11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA			449,35	449,35		449,35	
13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES			686,38	686,38		686,38	
28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,			16.649,01	16.649,01		16.649,01	
31010	INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES			1.060,09	1.060,09		1.060,09	
31016	SERVICIOS CULTURALES			262,12	262,12		262,12	
41100	ORGANISMOS AUTONOMOS DEL GOBIERNO VASCO			24.631,47	24.631,47		24.631,47	
42099	OTRAS TRANSFERENCIAS.			10.864,21	10.864,21		10.864,21	
55002	SUBVENCIONES DIPUTACION CONCESIONES ADMINISTRATIVAS OKIN-ZURI GARAJES			24.439,69	24.439,69		24.439,69	
TOTAL				90.411,16	90.411,16		90.411,16	

1.9

ESTADO DE TESORERIA DIRUZAINTZAREN EGOERA

EJERCICIO 2024

ESTADO DE TESORERÍA. (E570)
1  Parte RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

PAGOS				COBROS			
CTA	DESCRIPCÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.	CTA	DESCRIPCÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	22.532.549,24		414	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		35.109,94
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	3.294.146,79		419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		209.544,81
418	Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.	90.411,16		430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.	23.798.318,32	
419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		201.735,08	431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.	1.158.142,96	
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		1.364.859,46	475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		1.395.048,59
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		382.971,91	476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		386.202,86
554	Cobros pendientes de aplicación.		2.068.881,77	554	Cobros pendientes de aplicación.		1.621.841,30
555	Pagos pendientes de aplicación.		364.779,84	555	Pagos pendientes de aplicación.		364.779,84
556	Movimientos internos de tesorería.		4.928.136,44	556	Movimientos internos de tesorería.		4.928.136,44
560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		83.547,33	560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		108.343,85
561	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		1.610,59	561	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		653,54
	TOTAL PAGOS A)	25.917.107,19	9.396.522,42	B)	TOTAL COBROS D)	24.956.461,28	9.049.661,17
	EXISTENCIAS FINALES		6.759.294,25	C)	EXISTENCIAS INICIALES		8.066.801,41
	TOTAL DEBE	A + B + C =	42.072.923,86		TOTAL HABER	D + E + F =	42.072.923,86

ESTADO DE TESORERÍA							
2ª Parte ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERÍA							
EJERCICIO 2024							
ORD.	CUENTA P.G.C.P.	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
				E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
001	5700	CAJA	CAJA POLICIA MUNICIPAL		120,00	120,00	
002	5700	CAJA	CAJA ALCALDIA		100,00	100,00	
003	5700	CAJA	CAJA INTERVENCION		10.000,00	10.000,00	
004	5700	CAJA	CAJA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		50.945,09	50.945,09	
005	5700	CAJA	CAJA ABIAPUNTU		150,00	150,00	
006	5700	CAJA	CAJA PARKING VALDESPINA				
007	5700	CAJA	CAJA SOCIOCULTURAL		60,00	60,00	
099	5709	CAJA	CAJA COMPENSACION		59.862,39	59.862,39	
100	5730	2095004067	KUTXABANK CTA RECAUDACION	586.000,10	1.404.836,60	1.682.894,25	307.942,45
103	5731	0182129031	B.B.V.A. CTA. RECAUDACION	436,53	88.701,68	89.098,21	40,00
200	5711	2095004064	KUTXABANK	882.647,36	26.522.043,80	26.326.387,24	1.078.303,92
201	5711	3035004861	LABORAL KUTXA - CAJA LABORAL POPULAR	449.961,38	77.135,41	631,32	526.465,47
202	5711	2095004063	KUTXABANK	2.570.838,55	530.314,19	102.109,60	2.999.043,14
203	5711	0182129030	B.B.V.A. - BANCO DE CREDITO LOCAL	175.099,56	90.255,11	120,00	265.234,67
204	5711	3008027116	CAJA RURAL DE NAVARRA	283.120,36	21.667,06		304.787,42
205	5710	2095004060	KUTXABANK POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.244.854,13	912.016,43	2.891.909,30	264.961,26
206	5711	2095004060	KUTXABANK ERMUA ANTZOKIA	154.924,08	165.413,90	155.205,51	165.132,47
207	5711	2095004060	KUTXABANK POLICIA MUNICIPAL	7.576,44	5.489,45	7.722,24	5.343,65
208	5711	2100868686	CAIXABANK - LA CAIXA	711.342,92	130.696,88		842.039,80
900	5570		FORMALIZACION				
998	5570		BANCO FORMALIZACION				
			TOTAL	8.066.801,41	30.069.807,99	31.377.315,15	6.759.294,25

1.10

ACTA DE ARQUEO

URTEKO KONTAKETA-AKTA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	8.066.801,41
INGRESOS	
De Presupuesto.	24.956.461,28
Por operaciones no Presup.	4.121.524,73
Por Reintegros de Pago.	229.409,14
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	4.928.136,44
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	34.235.531,59
Suman Existencias + Ingresos	42.302.333,00
PAGOS	
De Presupuesto.	26.056.105,17
Por operaciones no Presup.	4.468.385,98
Por Devolución de Ingresos.	90.411,16
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	4.928.136,44
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	35.543.038,75
Existencias a fin del periodo	6.759.294,25

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA POLICIA MUNICIP					120,00	120,00	
002	CAJA ALCALDIA					100,00	100,00	
003	CAJA INTERVENCION					10.000,00	10.000,00	
004	CAJA POLIDEPORTIVO M					50.945,09	50.945,09	
005	CAJA ABIAPUNTU					150,00	150,00	
006	CAJA PARKING VALDES							
007	CAJA SOCIOCULTURAL					60,00	60,00	
099	CAJA COMPENSACION					59.862,39	59.862,39	
100	KUTXABANK CTA RECA <i>ES-43-20950040673200310204</i>	586.000,10			586.000,10	1.404.836,60	1.682.894,25	307.942,45
103	B.B.V.A. CTA. RECAUDACION <i>ES-55-01821290310711500439</i>	436,53			436,53	88.701,68	89.098,21	40,00
200	KUTXABANK <i>ES-26-20950040642040015281</i>	882.647,36			882.647,36	26.522.043,80	26.326.387,24	1.078.303,92
201	LABORAL KUTXA - CAJ <i>ES-44-30350048610480072458</i>	449.961,38			449.961,38	77.135,41	631,32	526.465,47
202	KUTXABANK <i>ES-37-20950040633200141534</i>	2.570.838,55			2.570.838,55	530.314,19	102.109,60	2.999.043,14
203	B.B.V.A. - BANCO DE CR <i>ES-70-01821290300200480259</i>	175.099,56			175.099,56	90.255,11	120,00	265.234,67
204	CAJA RURAL DE NAVAR <i>ES-09-30080271163708067222</i>	283.120,36			283.120,36	21.667,06		304.787,42
205	KUTXABANK POLIDEP <i>ES-29-20950040609120633922</i>	2.244.854,13			2.244.854,13	912.016,43	2.891.909,30	264.961,26
206	KUTXABANK ERMUA A <i>ES-89-20950040609110990751</i>	154.924,08			154.924,08	165.413,90	155.205,51	165.132,47

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal N� Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
207	KUTXABANK POLICIA M ES-59-20950040609111795033	7.576,44			7.576,44	5.489,45	7.722,24	5.343,65
208	CAIXABANK - LA CAIXA ES-81-21008686860200001308	711.342,92			711.342,92	130.696,88		842.039,80
900	FORMALIZACION							
998	BANCO FORMALIZACI							
	Totales	8.066.801,41			8.066.801,41	30.069.807,99	31.377.315,15	6.759.294,25

EL INTERVENTOR

LA TESORERA

EL ALCALDE-PRESIDENTE

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	8.066.801,41		8.066.801,41
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	22.912.981,37		22.912.981,37
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	11.958,47	-11.958,47	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	3.874,67	-3.874,67	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	2.027.646,77	-2.027.646,77	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	422.174,53		422.174,53
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.122.243,69	-2.122.243,69	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.577.106,51		1.577.106,51
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	229.409,14		229.409,14
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes P ^u blicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	4.928.136,44		4.928.136,44
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	34.235.531,59	-4.165.723,60	30.069.807,99
Suman Existencias m ^u s INGRESOS	42.302.333,00		38.136.609,40

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	26.056.105,17		26.056.105,17
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.440.739,21		2.440.739,21
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
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	2.027.646,77	-2.027.646,77	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	90.411,16		90.411,16
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	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	4.928.136,44		4.928.136,44
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.138.076,83	-2.138.076,83
TOTAL PAGOS	35.543.038,75	-4.165.723,60	31.377.315,15
Existencias a fin del periodo	6.759.294,25		6.759.294,25

1.11

GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINTZAKO GERAKINEKIN FINANTZATUTAKO GASTUAK

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Creditos Adicionales	Remanentes Incorporados	Modif. Fin. con R.L.T. Afectado	Modif. Fin. con R.L.T. General	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	O FIN CON RLTTG
15100	60124	CONSTRUCCION ASCENSOR SAN ANTONIO. HONORARIOS Y DIR. OBRA	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	13.043,80 €	13.043,80 €
15100	60145	CONSTRUCCION ASCENSOR ENTRE ZUBIAURRE Y ZERUKOA	0,00 €	57.102,98 €	257.488,52 €	0,00 €	314.591,50 €	314.591,50 €	310.682,17 €	310.682,17 €
15100	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. URBANISMO	35.000,00 €	0,00 €	9.363,24 €	0,00 €	9.363,24 €	44.363,24 €	28.723,27 €	0,00 €
15110	60146	OBRAS REPARACION COBERTURA DEL RIO	0,00 €	0,00 €	16.632,00 €	0,00 €	16.632,00 €	16.632,00 €	34.397,22 €	34.397,22 €
16500	60110	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION.LUMINARIAS	0,00 €	150.000,00 €	90.170,17 €	48.000,00 €	192.170,17 €	240.170,17 €	90.170,17 €	90.170,17 €
16500	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ALUMBRADO PUBLICO	107.500,00 €	0,00 €	59.991,80 €	0,00 €	59.991,80 €	162.491,80 €	144.137,87 €	36.637,87 €
17210	60103	ACTUACIONES MEJORA CALIDAD ACUSTICA - PROTECC. CONTAMINACION	0,00 €	0,00 €	16.819,00 €	0,00 €	16.819,00 €	16.819,00 €	15.978,05 €	15.978,05 €
23122	22606	ACTIVIDADES SENSIBILIZACION INMIGRACION	76.000,00 €	0,00 €	9.075,00 €	0,00 €	9.075,00 €	85.075,00 €	68.065,98 €	0,00 €
24120	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PLANES EMPLEO	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	9.650,30 €	4.000,00 €	0,00 €
24122	22199	OTRO PERSONAL. PROGRAMAS EMPLEO GEL	0,00 €	0,00 €	8.471,67 €	6.760,68 €	1.710,99 €	8.471,67 €	3.400,68 €	3.400,68 €
33000	62501	SEGURIDAD SOCIAL. PROGRAMAS EMPLEO GEL	1.600,00 €	14.630,00 €	0,00 €	0,00 €	14.630,00 €	16.230,00 €	15.993,96 €	14.393,96 €
33210	62210	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - LANBERRI I	0,00 €	0,00 €	6.303,62 €	0,00 €	6.303,62 €	6.303,62 €	6.303,62 €	6.303,62 €
33210	62510	REFORMA INTEGRAL BIBLIOTECA	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	0,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	190.894,54 €	190.894,54 €
33210	22199	MOBILIARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00 €	0,00 €	264,99 €	0,00 €	264,99 €	1.264,99 €	1.276,15 €	276,15 €
33320	22704	OTROS SUMINISTROS. BIBLIOTECA	270.182,00 €	0,00 €	8.712,00 €	0,00 €	8.712,00 €	278.894,00 €	264.162,01 €	0,00 €
33330	62302	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES. PROGRAMACION ANTZOKIA	0,00 €	0,00 €	135.000,00 €	0,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	121.056,14 €	121.056,14 €
33420	22606	INSTALACIONES. SUSTITUCION CLIMATIZACION LOBIANO	33.000,00 €	0,00 €	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	51.820,00 €	42.175,99 €	1.320,00 €
33420	22799	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES.CINE AIRE LIBRE,FOLKEZ BLAI,ETC	5.800,00 €	0,00 €	4.672,67 €	0,00 €	4.672,67 €	10.472,67 €	1.731,68 €	0,00 €
34000	21200	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. PROMOCION CULTURAL	33.459,25 €	0,00 €	3.479,66 €	0,00 €	3.479,66 €	36.938,91 €	35.289,99 €	1.830,74 €
34000	22799	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES. ADMON DEPORTES	5.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €	726,80 €	0,00 €
34100	22606	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ADMON DEPORTES	10.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	16.000,00 €	16.610,24 €	6.000,00 €
34200	21100	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DEPORTIVAS. FOMENTO DEPORTE	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	17.982,23 €	17.982,23 €
34200	62220	DIVERSAS OBRAS RENOVACION EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	0,00 €	0,00 €	15.829,29 €	0,00 €	15.829,29 €	15.829,29 €	13.582,73 €	13.582,73 €
34200	62222	OBRA ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR BETIONDO	700.000,00 €	0,00 €	104.585,91 €	0,00 €	104.585,91 €	804.585,91 €	803.885,82 €	103.885,82 €

[illegible]

1.12

SALDOS DE DUDOSO COBRO

KOB RATZ EKO ZAILAK DIREN SALDOAK

SALDOS DE DUDOSO COBRO						
EJERCICIO 2024						
AÑO	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	TOTAL
1996	112,88					112,88
1998	312,48					312,48
1999	5.980,13					5.980,13
2000	607,62					607,62
2001	213,30					213,30
2002	1.303,72					1.303,72
2003	596,28					596,28
2004	489,31					489,31
2005	724,15					724,15
2006	19.412,09					19.412,09
2007	12.116,11					12.116,11
2008	15.892,02					15.892,02
2009	13.473,50					13.473,50
2010	14.462,89					14.462,89
2011	17.704,21					17.704,21
2012	62.726,56					62.726,56
2013	83.764,50					83.764,50
2014	42.871,27					42.871,27
2015	42.939,93		18.448,43			61.388,36
2016	43.151,79		20.762,41			63.914,20
2017	45.329,61		23.504,08			68.833,69
2018	42.882,77		24.446,58			67.329,35
2019	118.522,60	4.096,23	79.326,86			201.945,69
2020	117.738,90	2.266,58	69.383,87			189.389,35
2021	122.351,99	2.186,74	68.639,63		762,06	193.940,42
2022	121.724,55	13.995,32	81.638,94		135,27	217.494,08
TOTAL	947.405,16	22.544,87	386.150,80	0,00	897,33	1.356.998,16
Para la determinación de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible realización se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 48.6 de la Norma Foral 10/2003 Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia						

1.13

DESVIACIONES DE FINANCIACION FINANTZAKETA-DESBIDERATZEAK

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN 2024 anuales			
DR 2024		NEGATIVAS	POSITIVAS
0,00 €	HERRIAK EGITEN - PISCINAS BETIONDO	-201.146,48 €	
480.661,63 €	PROYECTO DROP HORIZON 2021		286.173,48 €
406.700,04 €	LANBIDE PEX 2024		340.984,35 €
42.550,00 €	LANBIDE ORIENTACION 2023-2025		21.275,00 €
48.793,00 €	LANBIDE CENTRO DE EMPLEO	0,00 €	0,00 €
127.139,00 €	ALPES 2023		63.569,50 €
32.835,50 €	ACCESIBILIDAD ASCENSOR SAN ANTONIO		19.791,70 €
0,00 €	LAN BERRI 2023-2024	-34.677,09 €	
34.206,88 €	LAN BERRI 2024-2025		17.103,44 €
0,00 €	LANBIDE FSE PLUS - GEL 2023	-176.332,60 €	
0,00 €	DFB LUMINARIAS	-48.000,00 €	
		Total desviación -	Total desviación +
		-460.156,17 €	748.897,47 €

2

RESULTADO PRESUPUESTARIO AURREKONTUAREN EMAITZA

RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE
a) Operaciones corrientes	25.143.688,68	21.470.371,59	3.673.317,09
b) Operaciones de capital	223.418,39	2.373.351,24	-2.149.932,85
c) Activos financieros	16.227,33	1.016.229,33	-1.000.002,00
d) Pasivos financieros	0,00	157.012,21	-157.012,21

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (I=a+b+c+d) 366.370,03

CONCEPTOS	ANULACI" N, CANCELACI" N O RECTIFICACI" N DE DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACI" N, CANCELACI" N O RECTIFICACI" N DE OBLIGACIONES	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERC. CERRADOS
a) Operaciones corrientes	162.406,83	1.731,25	-160.675,58
b) Operaciones de capital	0,00	0,78	0,78
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) -160.674,80

AJUSTES	
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	2.326.424,77
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	460.156,17
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	748.897,47

III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c) 2.037.683,47

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III) 2.243.378,70

3

REMANENTE DE TESORERIA

DIRUZAINZAKO GERAKINA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		A-O		A-O anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		6.759.294,25		8.066.801,41
	2. Derechos pendientes de cobro		3.345.163,10		2.990.285,65
430	+ del Presupuesto corriente	1.675.427,24		1.407.074,70	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.669.735,86		1.583.210,95	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.536.305,73		4.247.590,20
400	+ del Presupuesto corriente	2.484.415,13		3.250.826,21	
401	+ de Presupuestos cerrados	79.490,56		124.543,17	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	972.400,04		872.220,82	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-126.450,50		-573.490,97
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	126.450,50		573.490,97	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.441.701,12		6.236.005,89
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.356.998,16		1.315.539,14
	III. Exceso de financiación afectada		362.259,35		542.551,44
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.722.443,61		4.377.915,31

4

ESTADO DE LA DEUDA

ZORRAREN EGOERA

ANEXO ESTADO DE LA DEUDA Y AVALES COMPROMETIDOS EJERCICIO 2024

Entidad Financiera	Nº de poliza	Principal	Contratista	Fecha Contrato	Fecha Vencimiento	Tipo Interés	Deuda viva	Intereses	Amortización	Deuda viva
KUTXABANK	8527904422	2.170.000,00 €	ERMUA	20/07/2018	20/07/2040	EURIBOR TRIMESTRAL + 0,99%	1.858.749,77 €	89.809,95 €	73.565,57 €	1.785.184,20 €
KUTXABANK	8530099271	1.085.000,00 €	ERMUA	27/10/2020	27/10/2035	EURIBOR TRIMESTRAL + 0,92%	1.001.359,67 €	46.567,55 €	83.446,64 €	917.913,03 €
BBK	8511767689 (Avalado por Ayuntamiento)	10.000.000,00 €	PROMOSA S.A	16/12/2009	16/12/2034	EURIBOR ANUAL + 1,50%	3.284.820,93 €	167.839,06 €	227.043,50 €	3.057.777,43 €

5

LIQUIDACION CONSOLIDADA AYTO- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UDALAREN ETA ERAKUNDE AUTONOMOEN LIKIDAZIOA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3	GASTOS FINANCIEROS
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	
6	INVERSIONES REALES
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL
8	ACTIVOS FINANCIEROS
9	PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	
TOTAL	

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS
2	IMPUESTOS INDIRECTOS
3	TASAS Y OTROS INGRESOS
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5	INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	
6	ENAJENACIONES E INGRESOS URBANISTICOS
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL
8	ACTIVOS FINANCIEROS
9	PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	
TOTAL	

OBLIGACIONES RECONOCIDAS		TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
AYUNTAMIENTO	EUSKALTEGI	
9.210.134,33 €	107.869,97 €	9.318.004,30 €
7.468.282,91 €	5.761,56 €	7.474.044,47 €
136.377,50 €		136.377,50 €
4.655.576,85 €	267,30 €	4.655.844,15 €
21.470.371,59 €	113.898,83 €	21.584.270,42 €
2.372.559,52 €		2.372.559,52 €
791,72 €		791,72 €
1.016.229,23 €		1.016.229,23 €
157.012,21 €		157.012,21 €
3.546.592,68 €	0,00 €	3.546.592,68 €
25.016.964,27 €	113.898,83 €	25.130.863,10 €

DERECHOS RECONOCIDOS		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
AYUNTAMIENTO	EUSKALTEGI	
3.681.434,95 €		3.681.434,95 €
300.298,94 €		300.298,94 €
3.812.650,54 €	13,50 €	3.812.664,04 €
16.841.810,13 €	69.924,49 €	16.911.734,62 €
507.494,12 €		507.494,12 €
25.143.688,68 €	69.937,99 €	25.213.626,67 €
0,00 €		0,00 €
223.418,39 €		223.418,39 €
16.227,33 €		16.227,33 €
0,00 €		0,00 €
239.645,72 €		239.645,72 €
25.383.334,40 €	69.937,99 €	25.453.272,39 €