

AYUNTAMIENTO DE ERMUA

ERMUKO UDALA



Liquidación del presupuesto
Aurrekontuaren Likidazioa

Año 2021
2021urtea

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. DIRUZAINTZAKO 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**



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021

Diru-sarrera eta gastuen laburpena

Resumen ingresos y gastos

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2021

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos Directos	3.554.172,34		3.554.172,34	3.451.681,39	3.132.726,95	37.138,83	3.095.588,12	356.093,27	-102.490,95
2	Impuestos Indirectos	361.000,00		361.000,00	244.926,86	158.009,96	11.504,54	146.505,42	98.421,44	-116.073,14
3	Tasas y Otros Ingresos	3.523.387,85		3.523.387,85	3.175.358,77	2.610.002,44	8.253,49	2.601.748,95	573.609,82	-348.029,08
4	Transferencias Corrientes	12.835.705,17	89.827,15	12.925.532,32	12.682.556,10	12.455.104,00	71.134,80	12.383.969,20	298.586,90	-242.976,22
5	Ingresos Patrimoniales	92.320,00		92.320,00	78.394,95	110.834,72	33.201,83	77.632,89	762,06	-13.925,05
6	Enajenación de Inversiones Reales	228.000,00		228.000,00	33.652,50				33.652,50	-194.347,50
7	Transferencias de Capital	58.587,65		58.587,65	1.078,00				1.078,00	-57.509,65
8	Activos Financieros	24.000,00	3.435.271,85	3.459.271,85						-3.459.271,85
9	Pasivos financieros		106.715,00	106.715,00	106.715,00	106.715,00		106.715,00		
	Suma Total Ingresos.	20.677.173,01	3.631.814,00	24.308.987,01	19.774.363,57	18.573.393,07	161.233,49	18.412.159,58	1.362.203,99	-4.534.623,44

PRESUPUESTO DE GASTOS

2021

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	Gastos de Personal	8.149.558,02	602.025,46	8.751.583,48	8.195.188,42	8.119.138,32	141.718,69	7.977.419,63	217.768,79	556.395,06
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	7.481.938,35	377.352,28	7.859.290,63	6.550.444,87	5.600.655,52	673,69	5.599.981,83	950.463,04	1.308.845,76
3	Gastos Financieros	35.120,65		35.120,65	13.354,89	20.103,75	6.748,86	13.354,89		21.765,76
4	Transferencias Corrientes	4.307.072,01	712.902,07	5.019.974,08	4.380.719,61	4.206.524,24	8.379,20	4.198.145,04	182.574,57	639.254,47
6	Inversiones Reales	581.725,00	1.339.236,39	1.920.961,39	1.315.512,41	1.054.894,69		1.054.894,69	260.617,72	605.448,98
8	Activos Financieros	24.000,00		24.000,00						24.000,00
9	Pasivos Financieros	97.758,98	600.297,80	698.056,78	704.079,50	704.079,50		704.079,50		-6.022,72
	Suma Total Gastos.	20.677.173,01	3.631.814,00	24.308.987,01	21.159.299,70	19.705.396,02	157.520,44	19.547.875,58	1.611.424,12	3.149.687,31

	Diferencia. . .				-1.384.936,13	-1.132.002,95	3.713,05	-1.135.716,00	-249.220,13	-1.384.936,13
--	-----------------	--	--	--	---------------	---------------	----------	---------------	-------------	---------------



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021

Diru-sarrereren egoera

Estado de ingresos

ESTADO DE EJECUCIÓN

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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							
11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	2.194.351,34		2.194.351,34	2.343.856,23	45.147,43		2.298.708,80	2.059.977,93	238.730,87	104.357,46
11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	922.821,00		922.821,00	905.818,56	10.975,49		894.843,07	791.031,22	103.811,85	-27.977,93
11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA	220.000,00		220.000,00	50.628,86	459,67		50.169,19	42.320,43	7.848,76	-169.830,81
13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONAL	217.000,00		217.000,00	209.853,70	1.893,37		207.960,33	202.258,54	5.701,79	-9.039,67
28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	361.000,00		361.000,00	256.705,15	11.778,29		244.926,86	146.505,42	98.421,44	-116.073,14
31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	1.837.524,00		1.837.524,00	1.839.569,66	1.338,97		1.838.230,69	1.327.829,15	510.401,54	706,69
31002	SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO										
31003	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	33.043,00		33.043,00	26.735,03			26.735,03	26.735,03		-6.307,97
31004	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.000,00		1.000,00	4.041,85			4.041,85	4.041,85		3.041,85
31005	RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICULOS	11.769,00		11.769,00	9.192,75	163,56		9.029,19	9.029,19		-2.739,81
31009	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA										
31010	INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	773.969,85		773.969,85	608.684,98	2.901,20		605.783,78	603.740,61	2.043,17	-168.186,07
31015	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES	82.247,00		82.247,00	50.477,52	159,34		50.318,18	50.207,78	110,40	-31.928,82
31016	SERVICIOS CULTURALES	171.000,00		171.000,00	122.884,62	2.155,00		120.729,62	120.373,79	355,83	-50.270,38
31020	SERVICIOS DPTO.EUSKERA	32.281,00		32.281,00	2.281,02			2.281,02	2.281,02		-29.999,98
31101	LICENCIA DE APERTURA	1.600,00		1.600,00	7.328,77			7.328,77	7.328,77		5.728,77
31102	LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AUTO-TAXIS	150,00		150,00	317,06	10,49		306,57	281,78	24,79	156,57
31103	LONJAS Y MERCADOS	15.719,00		15.719,00							-15.719,00
32103	VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES	31.500,00		31.500,00	28.268,95	2.374,39		25.894,56	21.239,50	4.655,06	-5.605,44
32104	MESAS Y SILLAS	29.000,00		29.000,00	30.061,81	30.061,81					-29.000,00
32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	43.600,00		43.600,00	19.360,59			19.360,59	15.635,47	3.725,12	-24.239,41
32109	OCUPACION SUELO, VUELO, SUBSUELO EMPRESAS	150.000,00		150.000,00	117.141,22			117.141,22	103.590,20	13.551,02	-32.858,78
	Suma	7.129.575,19		7.129.575,19	6.633.208,33	109.419,01		6.523.789,32	5.534.407,68	989.381,64	-605.785,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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							
32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	95.552,00		95.552,00	99.701,04	699,56		99.001,48	92.324,59	6.676,89	3.449,48
32202	APROVECHAMIENTO DE CAMINOS DE TITULARIDAD	100,00		100,00	2.557,17			2.557,17	2.557,17		2.457,17
34000	PRECIO PUBLICO SERVICIOS GENERALES	4.300,00		4.300,00	3.387,06			3.387,06	3.387,06		-912,94
34101	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P Y E	52.000,00		52.000,00	39.354,53	60,00		39.294,53	38.418,53	876,00	-12.705,47
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	24.040,00		24.040,00	42.590,32			42.590,32	42.590,32		18.550,32
39100	MULTAS	40.000,00		40.000,00	61.045,36	500,00		60.545,36	30.355,36	30.190,00	20.545,36
39101	SANCIONES				7.600,00			7.600,00	6.600,00	1.000,00	7.600,00
39200	RECARGOS DE PRORROGA Y APREMIOS.	21.000,00		21.000,00	18.760,35			18.760,35	18.760,35		-2.239,65
39300	INTERESES DE DEMORA	15.000,00		15.000,00	4.736,28			4.736,28	4.736,28		-10.263,72
39601	COMPENSACIONES DE OPERADORES DE TELEFONIA	44.193,00		44.193,00	37.056,96			37.056,96	37.056,96		-7.136,04
39602	SERVICIO RECAUDACION AL CONSORCIO GIPUZKOA	5.300,00		5.300,00	5.995,44			5.995,44	5.995,44		695,44
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	7.500,00		7.500,00	26.652,75			26.652,75	26.652,75		19.152,75
40001	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NO CONCERTADOS	20.383,00		20.383,00	16.096,53			16.096,53	16.096,53		-4.286,47
40002	SUBVENCIONES DEL ESTADO. OTROS INGRESOS				2.246,39			2.246,39	2.246,39		2.246,39
41000	SUBVENCIONES COMUNIDADES AUTONOMAS. GOBIERNO VASCO	1.340.801,60	81.672,71	1.422.474,31	1.319.336,88	28.781,00		1.290.555,88	1.087.943,05	202.612,83	-131.918,43
41100	ORGANISMOS AUTONOMOS DEL GOBIERNO VASCO	5.600,00		5.600,00	12.528,44			12.528,44	11.222,43	1.306,01	6.928,44
41400	TRANSF.CTES. SOCIEDADES PUBLICAS DE LA C.A.P.V.										
42001	PARTICIPACION EN INGRESOS D.F.B. (UDALKUTXA)	10.579.798,00		10.579.798,00	10.579.798,00			10.579.798,00	10.579.798,00		
42099	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES DIPUTACION	838.628,57	8.154,44	846.783,01	792.943,83	42.353,80		750.590,03	656.621,97	93.968,06	-96.192,98
42200	OTRAS ENTIDADES LOCALES	45.644,00		45.644,00	21.184,81			21.184,81	21.184,81		-24.459,19
48100	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO	4.850,00		4.850,00	9.556,02			9.556,02	8.856,02	700,00	4.706,02
49300	OTROS FONDOS COMUNITARIOS										
	Suma	20.274.265,36	89.827,15	20.364.092,51	19.736.336,49	181.813,37		19.554.523,12	18.227.811,69	1.326.711,43	-809.569,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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							
54000	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	27.000,00		27.000,00	22.237,51			22.237,51	21.475,45	762,06	-4.762,49
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	65.000,00		65.000,00	56.157,44			56.157,44	56.157,44		-8.842,56
55001	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SANTA ANA				22.076,97	22.076,97					
55002	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS OKIN-ZURI										
55003	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SAN				11.124,86	11.124,86					
55005	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS										
55006	CONCESIONES ADM.GARAJES ESTACION										
55100	APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES										
56000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES ENTIDADES	320,00		320,00							-320,00
60300	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO										
65100	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	228.000,00		228.000,00	33.652,50			33.652,50		33.652,50	-194.347,50
71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GOBIERNO VASCO	58.587,65		58.587,65	1.078,00			1.078,00		1.078,00	-57.509,65
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACION										
83301	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PRESTAMOS AL PERSONAL	24.000,00		24.000,00							-24.000,00
87001	Remanente de tesorería para gastos generales		3.059.550,92	3.059.550,92							-3.059.550,92
87002	Remanente tesorería para gastos con financiación afectada		375.720,93	375.720,93							-375.720,93
93300	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS, COMERCIALES Y		106.715,00	106.715,00	106.715,00			106.715,00	106.715,00		
	Suma	20.677.173,01	3.631.814,00	24.308.987,01	19.989.378,77	215.015,20		19.774.363,57	18.412.159,58	1.362.203,99	-4.534.623,44

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

Pág. 1

(2021)

Capítulo: 1 Impuestos Directos

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
11	Sobre el Capital										
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles										
	11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	2.194.351,34		2.194.351,34	2.343.856,23	45.147,43		2.298.708,80	2.059.977,93	238.730,87	104.357,46
	Total Concepto	2.194.351,34		2.194.351,34	2.343.856,23	45.147,43		2.298.708,80	2.059.977,93	238.730,87	104.357,46
	113 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica										
	11300 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	922.821,00		922.821,00	905.818,56	10.975,49		894.843,07	791.031,22	103.811,85	-27.977,93
	Total Concepto	922.821,00		922.821,00	905.818,56	10.975,49		894.843,07	791.031,22	103.811,85	-27.977,93
	114 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Na										
	11400 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS NAT.URBANA	220.000,00		220.000,00	50.628,86	459,67		50.169,19	42.320,43	7.848,76	-169.830,81
	Total Concepto	220.000,00		220.000,00	50.628,86	459,67		50.169,19	42.320,43	7.848,76	-169.830,81
	Total Artículo.	3.337.172,34		3.337.172,34	3.300.303,65	56.582,59		3.243.721,06	2.893.329,58	350.391,48	-93.451,28
13	Sobre Actividades Económicas										
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas										
	13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	217.000,00		217.000,00	209.853,70	1.893,37		207.960,33	202.258,54	5.701,79	-9.039,67
	Total Concepto	217.000,00		217.000,00	209.853,70	1.893,37		207.960,33	202.258,54	5.701,79	-9.039,67
	Total Artículo.	217.000,00		217.000,00	209.853,70	1.893,37		207.960,33	202.258,54	5.701,79	-9.039,67
	Total Capítulo	3.554.172,34		3.554.172,34	3.510.157,35	58.475,96		3.451.681,39	3.095.588,12	356.093,27	-102.490,95

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

(2021)

Capítulo: 2 Impuestos Indirectos

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
28	Otros Impuestos Indirectos										
	282 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras										
	28200 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	361.000,00		361.000,00	256.705,15	11.778,29		244.926,86	146.505,42	98.421,44	-116.073,14
	Total Concepto	361.000,00		361.000,00	256.705,15	11.778,29		244.926,86	146.505,42	98.421,44	-116.073,14
	Total Artículo.	361.000,00		361.000,00	256.705,15	11.778,29		244.926,86	146.505,42	98.421,44	-116.073,14
	Total Capítulo	361.000,00		361.000,00	256.705,15	11.778,29		244.926,86	146.505,42	98.421,44	-116.073,14

Pág. 3

3

[illegible]

Pág. 4

4

[illegible]

Pág. 5

5

[illegible]

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

(2021)

Capítulo: 3 Tasas y Otros Ingresos

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	7.500,00		7.500,00	26.652,75			26.652,75	26.652,75		19.152,75
	Total Concepto	7.500,00		7.500,00	26.652,75			26.652,75	26.652,75		19.152,75
	Total Artículo.	132.993,00		132.993,00	161.847,14	500,00		161.347,14	130.157,14	31.190,00	28.354,14
	Total Capítulo	3.523.387,85		3.523.387,85	3.215.783,09	40.424,32		3.175.358,77	2.601.748,95	573.609,82	-348.029,08

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

(2021)

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
40	Del Estado										
	400 De la Administración general del Estado										
	40001 Participación en Impuestos no Concertados	20.383,00		20.383,00	16.096,53			16.096,53	16.096,53		-4.286,47
	40002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO. OTRAS TRANSFERENCIAS				2.246,39			2.246,39	2.246,39		2.246,39
	Total Concepto	20.383,00		20.383,00	18.342,92			18.342,92	18.342,92		-2.040,08
	Total Artículo.	20.383,00		20.383,00	18.342,92			18.342,92	18.342,92		-2.040,08
41	De la Comunidad Autónoma del País Vasco										
	410 Administración General										
	41000 TRANSFERENCIAS GOBIERNO VASCO	1.340.801,60	81.672,71	1.422.474,31	1.319.336,88	28.781,00		1.290.555,88	1.087.943,05	202.612,83	-131.918,43
	Total Concepto	1.340.801,60	81.672,71	1.422.474,31	1.319.336,88	28.781,00		1.290.555,88	1.087.943,05	202.612,83	-131.918,43
	411 Organismos Autónomos										
	41100 ORGANISMOS AUTONOMOS DEL GOBIERNO VASCO	5.600,00		5.600,00	12.528,44			12.528,44	11.222,43	1.306,01	6.928,44
	Total Concepto	5.600,00		5.600,00	12.528,44			12.528,44	11.222,43	1.306,01	6.928,44
	414 Sociedades Públicas										
	41400 SOCIEDADES PUBLICAS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	1.346.401,60	81.672,71	1.428.074,31	1.331.865,32	28.781,00		1.303.084,32	1.099.165,48	203.918,84	-124.989,99
42	Del Territorio Histórico de Bizkaia										
	420 De la Diputación Foral y sus Entes Forales										
	42001 Participación en Tributos Concertados	10.579.798,00		10.579.798,00	10.579.798,00			10.579.798,00	10.579.798,00		

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

(2021)

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	42099 Otras transferencias	838.628,57	8.154,44	846.783,01	792.943,83	42.353,80		750.590,03	656.621,97	93.968,06	-96.192,98
	Total Concepto	11.418.426,57	8.154,44	11.426.581,01	11.372.741,83	42.353,80		11.330.388,03	11.236.419,97	93.968,06	-96.192,98
	422 Otras Entidades Municipales										
	42200 AYUNTAMIENTO MALLABIA CIP	45.644,00		45.644,00	21.184,81			21.184,81	21.184,81		-24.459,19
	Total Concepto	45.644,00		45.644,00	21.184,81			21.184,81	21.184,81		-24.459,19
	Total Artículo.	11.464.070,57	8.154,44	11.472.225,01	11.393.926,64	42.353,80		11.351.572,84	11.257.604,78	93.968,06	-120.652,17
48	De Familias e Instituciones sin fines de lucro										
	481 De Instituciones sin fines de lucro										
	48100 TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO	4.850,00		4.850,00	9.556,02			9.556,02	8.856,02	700,00	4.706,02
	Total Concepto	4.850,00		4.850,00	9.556,02			9.556,02	8.856,02	700,00	4.706,02
	Total Artículo.	4.850,00		4.850,00	9.556,02			9.556,02	8.856,02	700,00	4.706,02
49	Del Exterior										
	493 Otros Fondos Comunitarios										
	49300 OTROS FONDOS COMUNITARIOS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	12.835.705,17	89.827,15	12.925.532,32	12.753.690,90	71.134,80		12.682.556,10	12.383.969,20	298.586,90	-242.976,22

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

(2021)

Capítulo: 5 Ingresos Patrimoniales

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
54	Rentas de Bienes Inmuebles										
	540 Producto del arrendamiento de fincas urbanas										
	54000 INGRESOS ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	27.000,00		27.000,00	22.237,51			22.237,51	21.475,45	762,06	-4.762,49
	Total Concepto	27.000,00		27.000,00	22.237,51			22.237,51	21.475,45	762,06	-4.762,49
	Total Artículo.	27.000,00		27.000,00	22.237,51			22.237,51	21.475,45	762,06	-4.762,49
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	550 Concesiones administrativas										
	55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	65.000,00		65.000,00	56.157,44			56.157,44	56.157,44		-8.842,56
	55001 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SANTA ANA GARAJES				22.076,97	22.076,97					
	55002 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS OKIN-ZURI GARAJES										
	55003 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SAN LORENZO GARAJES				11.124,86	11.124,86					
	55005 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS M.VALDESPINA										
	55006 CONCESIONES ADM.GARAJES ESTACION										
	Total Concepto	65.000,00		65.000,00	89.359,27	33.201,83		56.157,44	56.157,44		-8.842,56
	551 Aprovechamientos agrícolas y forestales										
	55100 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	65.000,00		65.000,00	89.359,27	33.201,83		56.157,44	56.157,44		-8.842,56

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

(2021)

Capítulo: 5 Ingresos Patrimoniales

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
56	Intereses de depósitos										
	560 INTERESES DE DEPOSITO										
	56000 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES ENTIDADES FINANCIERAS	320,00		320,00							-320,00
	Total Concepto	320,00		320,00							-320,00
	Total Artículo.	320,00		320,00							-320,00
	Total Capítulo	92.320,00		92.320,00	111.596,78	33.201,83		78.394,95	77.632,89	762,06	-13.925,05

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

(2021)

Capítulo: 6 Enajenación de Inversiones Reales

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
60	De Terrenos										
	603 Patrimonio público del suelo										
	60300 Patrimonio público del suelo										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
65	Ingresos derivados de actuaciones urbanísticas										
	651 Aprovechamiento urbanísticos										
	65100 APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	228.000,00		228.000,00	33.652,50			33.652,50		33.652,50	-194.347,50
	Total Concepto	228.000,00		228.000,00	33.652,50			33.652,50		33.652,50	-194.347,50
	Total Artículo.	228.000,00		228.000,00	33.652,50			33.652,50		33.652,50	-194.347,50
	Total Capítulo	228.000,00		228.000,00	33.652,50			33.652,50		33.652,50	-194.347,50

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

(2021)

Capítulo: 7 Transferencias de Capital

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
71	De la Comunidad Autónoma del País Vasco										
	710 Administración General										
	71000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GOBIERNO VASCO	58.587,65		58.587,65	1.078,00			1.078,00		1.078,00	-57.509,65
	Total Concepto	58.587,65		58.587,65	1.078,00			1.078,00		1.078,00	-57.509,65
	Total Artículo.	58.587,65		58.587,65	1.078,00			1.078,00		1.078,00	-57.509,65
72	Del Territorio Histórico de Bizkaia										
	720 De la Diputación Foral y sus Entes Forales										
	72000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ENTES TERRITORIALES. DIP.FORAL										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	58.587,65		58.587,65	1.078,00			1.078,00		1.078,00	-57.509,65

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

(2021)

Capítulo: 8 Activos Financieros

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
83	Reintegro de anticipos y préstamos a Largo Plazo										
	833 Del Interior fuera del Sector Publico										
	83301 Anticipos del Personal	24.000,00		24.000,00							-24.000,00
	Total Concepto	24.000,00		24.000,00							-24.000,00
	Total Artículo.	24.000,00		24.000,00							-24.000,00
87	Remanente de Tesorería										
	870 Remanente de Tesorería										
	87001 Remanente de tesorería para gastos generales		3.059.550,92	3.059.550,92							-3.059.550,92
	87002 Remanente tesorería para gastos con financiación afectada		375.720,93	375.720,93							-375.720,93
	Total Concepto		3.435.271,85	3.435.271,85							-3.435.271,85
	Total Artículo.		3.435.271,85	3.435.271,85							-3.435.271,85
	Total Capítulo	24.000,00	3.435.271,85	3.459.271,85							-3.459.271,85

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

(2021)

Capítulo: 9 Pasivos financieros

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
93	Préstamos recibidos a Largo Plazo										
	933 Del Interior fuera del Sector Público										
	93300 PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS, COMERCIALES Y ANALOGAS		106.715,00	106.715,00	106.715,00			106.715,00	106.715,00		
	Total Concepto		106.715,00	106.715,00	106.715,00			106.715,00	106.715,00		
	Total Artículo.		106.715,00	106.715,00	106.715,00			106.715,00	106.715,00		
	Total Capítulo		106.715,00	106.715,00	106.715,00			106.715,00	106.715,00		
	Total	20.677.173,01	3.631.814,00	24.308.987,01	19.989.378,77	215.015,20		19.774.363,57	18.412.159,58	1.362.203,99	-4.534.623,44



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021

Gastuen egoera

Estado de gastos

[illegible]

(2021)

Pág. 1

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					
	011	33203	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	35.120,65		35.120,65	13.354,89	13.354,89	13.354,89		21.765,76
	011	92202	DEVOLUCION UDALKUTXA		600.297,80	600.297,80	600.297,80	600.297,80	600.297,80		
	011	93302	DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO KUTXABAN	97.758,98		97.758,98	103.781,70	103.781,70	103.781,70		-6.022,72
	130	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD CIUDADANA	313.912,06		313.912,06	309.746,98	309.746,98	309.746,98		4.165,08
	130	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	755.607,30		755.607,30	743.742,25	743.742,25	743.742,25		11.865,05
	130	16001	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD CIUDADANA	368.809,80		368.809,80	357.902,66	357.902,66	329.830,66	28.072,00	10.907,14
	130	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE SEGURIDAD CIUDADANA	30.000,00		30.000,00	27.370,20	27.370,20	26.299,35	1.070,85	2.629,80
	130	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE SEGURIDAD CIUDADANA	4.500,00		4.500,00	2.156,70	2.156,70	2.156,70		2.343,30
	130	22104	Combustibles y carburantes SEGURIDAD CIUDADANA	6.500,00		6.500,00	3.345,47	3.345,47	2.643,48	701,99	3.154,53
	130	22105	Vestuario SEGURIDAD CIUDADANA	25.000,00		25.000,00	26.072,70	26.072,70	26.014,08	58,62	-1.072,70
	130	22199	Otros Suministros PM		1.200,00	1.200,00	1.565,86	1.565,86	1.565,86		-365,86
	130	22201	Telefónicas SEGURIDAD CIUDADANA	4.141,00		4.141,00	8.477,94	8.477,94	8.040,49	437,45	-4.336,94
	130	22205	Informáticas SEGURIDAD CIUDADANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	130	22606	Actividades sensibilización y formación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	130	22699	Otros gastos diversos SEGURIDAD CIUDADANA	1.000,00		1.000,00	2.104,57	2.104,57	1.470,07	634,50	-1.104,57
	130	22702	SEGURIDAD.	6.200,00		6.200,00	6.535,00	6.535,00	6.535,00		-335,00
	130	62302	INSTALACIONES PM		3.800,00	3.800,00	3.640,78	3.640,78	3.640,78		159,22
	132	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEGURI	23.000,00		23.000,00	25.263,64	25.263,64	25.263,64		-2.263,64
	132	22111	Utiles y Herramientas SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	4.000,00		4.000,00	5.288,46	5.288,45	5.288,45		-1.288,45
	132	62302	INSTALACIONES SEGURIDAD PM	10.000,00	26.000,00	36.000,00	35.986,52	35.986,52	35.986,52		13,48
	132	62603	UNIDADES TRANSMISION Y RECEPCION INFORMACION (EQUIPOS) P.M.	11.000,00	11.000,00	22.000,00	21.999,84	21.999,84	21.999,84		0,16
	133	20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ORDENACION TRAFI	25.693,43		25.693,43	25.693,43	25.693,43	25.693,43		
	133	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	30.000,00	2.000,00	32.000,00	32.442,01	32.442,01	23.374,87	9.067,14	-442,01
	133	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TRAFICO	6.000,00		6.000,00	5.214,55	5.214,55	5.214,55		785,45
	133	22606	Actividades sensibilización y formación (educación vial)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	133	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ORDENACION TRAFICO	1.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		-1.000,00
			Suma	1.765.243,22	644.297,80	2.409.541,02	2.373.937,95	2.373.937,94	2.333.895,39	40.042,55	35.603,08

(2021)

Pág. 2

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					
	133	22707	ESTUDIOS Y TABAJOS TECNICOS. ORDENACION TRAFICO	3.000,00		3.000,00	8.954,00	8.954,00	8.954,00		-5.954,00
	133	22708	Contratos transportes ORDENACION TRAFICO	24.000,00		24.000,00	16.742,77	16.742,77	15.577,54	1.165,23	7.257,23
	133	62302	INSTALACIONES.SUSTITUCION ARMARIOS Y REGULADORES		50.000,00	50.000,00	49.911,12	49.911,12	49.911,12		88,88
	1510	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS URBANISMO	72.309,58		72.309,58	72.036,21	72.036,21	72.036,21		273,37
	1510	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS URBANISMO	148.288,56		148.288,56	155.036,06	155.036,06	155.036,06		-6.747,50
	1510	16001	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	48.332,76		48.332,76	45.931,22	45.931,22	42.145,60	3.785,62	2.401,54
	1510	22603	Publicidad y propaganda URBANISMO	2.000,00		2.000,00	2.106,10	2.106,10	1.825,38	280,72	-106,10
	1510	22604	Jurídicos URBANISMO	1.000,00		1.000,00	854,34	854,34	854,34		145,66
	1510	22707	Estudios y trabajos técnicos URBANISMO	35.000,00	48.400,00	83.400,00	62.585,94	34.502,68	28.404,75	6.097,93	48.897,32
	1510	22799	Otros trabajos exteriores URBANISMO	3.000,00		3.000,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00	580,00
	1510	48002	TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS REHABILITACION FACHADAS	44.100,00		44.100,00	33.186,00	33.186,00		33.186,00	10.914,00
	1510	48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS ELIMINACION BARRERAS	21.500,00		21.500,00	15.900,00	15.900,00		15.900,00	5.600,00
	1510	60102	OBRAS IMPERMEABILIZACION TERRAZA DE VALERIO	50.000,00		50.000,00	49.263,19	49.263,18	49.263,18		736,82
	1510	60130	CONSTRUCCION ASCENSORES A Bº SANTA ANA	190.425,00	157.020,13	347.445,13	322.235,15	322.235,15	322.235,15		25.209,98
	1510	60135	URBANIZ. MEJORA ACCESIBILIDAD Bº SANTA ANA	50.000,00	50.000,00	100.000,00	80.760,52	80.760,51	80.760,51		19.239,49
	1510	64205	PAU Y REPARCELACION S.I. URETA		40.000,00	40.000,00					40.000,00
	1510	64206	SAN ANTONIO.PLANEAMIENTO. IMPULSO AL PLAN		18.029,00	18.029,00	18.029,00	14.423,20	14.423,20		3.605,80
	1510	64601	RENOVACION OPCION DE COMPRA EDIF. ERDIKOKALE,5	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	1511	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	2.400,00		2.400,00					2.400,00
	1511	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA	31.560,00		31.560,00	28.554,50	25.089,20	12.124,02	12.965,18	6.470,80
	1511	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES ARQUITECTURA	1.940,00		1.940,00	1.692,04	1.692,04	582,47	1.109,57	247,96
	1511	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARQUITECTURA	485,00		485,00					485,00
	1511	22101	Energía eléctrica ARQUITECTURA	1.455,00		1.455,00	1.004,57	1.004,57	865,24	139,33	450,43
	1511	22102	Agua ARQUITECTURA	582,00		582,00	242,04	242,04	180,58	61,46	339,96
	1511	22103	Gas ARQUITECTURA	1.455,00		1.455,00	569,74	569,74	554,18	15,56	885,26
	1511	22109	Productos de limpieza y aseo ARQUITECTURA	485,00		485,00					485,00
	1511	22110	Menaje doméstico ARQUITECTURA	97,00		97,00					97,00
			Suma	2.520.658,12	1.007.746,93	3.528.405,05	3.357.998,46	3.322.844,07	3.205.674,92	117.169,15	205.560,98

(2021)

Pág. 3

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					
	1511	22199	Otros suministros ARQUITECTURA	1.940,00		1.940,00	1.526,67	1.013,63	579,00	434,63	926,37
	1511	22699	Otros gastos diversos ARQUITECTURA	970,00		970,00	4,25	4,25	4,25		965,75
	1511	22707	Estudios y trabajos técnicos ARQUITECTURA	22.630,00		22.630,00	13.875,07	13.875,06	12.060,06	1.815,00	8.754,94
	1511	60000	Inversiones en terrenos.		10.000,00	10.000,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00		5.644,00
	1511	60002	ADQUISICION TERRENOS ZONA CEMENTERIO		20.000,00	20.000,00	16.842,70	16.842,70		16.842,70	3.157,30
	1511	60104	URBANIZ. ERDIKO KALE Y CONEXION CON CARDENAL ORBE		129.215,00	129.215,00	129.213,19	129.213,18	129.213,18		1,82
	1511	60106	OBRAS BIDEGORRI M.VALDESPINA-GOITONDO		95.700,29	95.700,29	95.700,29	93.492,27	93.492,27		2.208,02
	1511	60120	INFRAEST.Y URB.PARKINGS Y PLAZAS MUNICIPALES		4.552,72	4.552,72	4.552,72	4.552,72	4.552,72		
	1511	62209	ACONDICIONAMIENTO HOGAR JUBILADOS		31.000,00	31.000,00	30.668,19	30.668,19	30.668,19		331,81
	1511	64207	PLANEAMIENTO. SENDA VERDE CON PERSPECTIVA DE GENERO		34.122,00	34.122,00	34.122,00	17.061,00	17.061,00		17.061,00
	1511	64208	MODIFICACION PLAN PARCIAL BETIONDO		15.000,00	15.000,00	10.648,00	8.518,40	8.518,40		6.481,60
	1512	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. DISCIPLINA	14.942,06		14.942,06	14.880,48	14.880,48	14.880,48		61,58
	1512	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. DISCIPLINA URBAN	23.792,02		23.792,02	24.307,10	24.307,10	24.307,10		-515,08
	1512	13100	PERSONAL EVENTUAL. DISCIPLINA URBANISTICA	57.848,42		57.848,42	58.921,69	58.921,69	58.921,69		-1.073,27
	1512	16001	SEGURIDAD SOCIAL. DISCIPLINA URBANISTICA	26.075,04		26.075,04	24.969,95	24.969,95	22.888,58	2.081,37	1.105,09
	1512	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	500,00		500,00					500,00
	1512	22603	Publicidad y propaganda DISCIPLINA URBANISTICA	1.000,00		1.000,00	659,45	659,45		659,45	340,55
	1512	22707	Estudios y trabajos técnicos DISCIPLINA URBANISTICA	4.000,00		4.000,00	326,70	326,70	326,70		3.673,30
	1532	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	87.000,00		87.000,00	86.695,84	86.668,64	79.350,56	7.318,08	331,36
	160	21201	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PLUVIALES	9.000,00		9.000,00	8.395,77	6.858,27	5.056,14	1.802,13	2.141,73
	160	42108	LIMPIEZA DE PLUVIALES	39.229,14		39.229,14	39.229,14	39.229,08	39.229,08		0,06
	161	21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AGUA POTABLE	6.790,00		6.790,00	3.824,64	3.824,64	47,02	3.777,62	2.965,36
	161	22101	Energía eléctrica AGUA	2.425,00		2.425,00	1.531,98	1.531,98	1.450,28	81,70	893,02
	161	22707	Estudios y trabajos técnicos AGUA	100,00		100,00					100,00
	1621	22101	Energía eléctrica RECOGIDA RESIDUOS	9.700,00		9.700,00	5.545,70	5.545,70	5.090,77	454,93	4.154,30
			Suma	3.732.965,77	1.347.336,94	5.080.302,71	4.873.161,95	4.814.531,09	4.662.094,33	152.436,76	265.771,62

(2021)

Pág. 4

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					
	1621	42101	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS BAJA	904.365,97		904.365,97	904.365,97	904.365,94	904.365,94		0,03
	1621	42103	PERRERA MANCOMUNADA	19.918,23		19.918,23	19.918,23	19.918,20	19.918,20		0,03
	1621	42104	RECOGIDA DE CARTON	68.482,49		68.482,49	68.482,49	68.482,44	68.482,44		0,05
	1621	42105	RECOGIDA DE PLASTICO	41.292,95		41.292,95	41.292,95	41.292,84	41.292,84		0,11
	1621	42107	DAR-GARBIGUNE	59.982,33		59.982,33	59.982,33	59.982,24	59.982,24		0,09
	1621	42109	TRANSF.MANCOMUNIDAD. RECOGIDA ACEITE	4.732,61		4.732,61	4.732,61	4.732,56	4.732,56		0,05
	1621	42110	RECOGIDA DE ROPA	7.016,05		7.016,05	7.016,05	7.016,04	7.016,04		0,01
	1623	42111	TRATAMIENTO RESIDUOS ALTA	726.021,09		726.021,09	726.021,09	726.021,09	726.021,09		
	163	42102	LIMPIEZA VIARIA	775.805,31	5.400,00	781.205,31	781.205,31	781.205,28	781.205,28		0,03
	164	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS CEMENTERIO	11.556,58		11.556,58	11.478,90	11.478,90	11.478,90		77,68
	164	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CEMENTERIO	23.537,36		23.537,36	24.098,19	24.098,19	24.098,19		-560,83
	164	16001	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	10.989,60		10.989,60	10.989,78	10.989,78	10.066,86	922,92	-0,18
	164	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CEMENTERIO	7.721,77		7.721,77	2.261,93	1.579,49	1.230,86	348,63	6.142,28
	164	22101	Energía eléctrica CEMENTERIO	3.418,28		3.418,28	2.504,70	2.504,70	2.130,56	374,14	913,58
	164	22102	Agua CEMENTERIO	145,50		145,50	62,05	62,05	42,88	19,17	83,45
	164	22104	Combustibles y carburantes CEMENTERIO	339,50		339,50					339,50
	164	22111	Utiles y Herramientas CEMENTERIO	970,00		970,00	274,06	274,06	213,25	60,81	695,94
	164	22112	Material Sanitario CEMENTERIO	135,80		135,80	40,41	40,41	40,41		95,39
	164	22201	Telefónicas CEMENTERIO	190,12		190,12	60,64	60,64	60,64		129,48
	164	22707	Estudios y trabajos técnicos CEMENTERIO	134,00		134,00					134,00
	164	22799	Otros trabajos exteriores	97,00		97,00					97,00
	165	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	9.104,62		9.104,62	7.601,74	7.601,74	7.601,74		1.502,88
	165	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	20.165,18		20.165,18	17.833,95	17.833,95	17.833,95		2.331,23
	165	13100	PERSONAL EVENTUAL								
	165	16001	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	10.654,20		10.654,20	10.839,30	10.839,30	9.943,45	895,85	-185,10
	165	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO	2.037,00		2.037,00	3.753,76	3.753,76	414,16	3.339,60	-1.716,76
	165	21201	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BARRAQUEROS, NAVIDAD ET	6.421,40		6.421,40	8.708,20	8.708,20	3.558,44	5.149,76	-2.286,80
	165	21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	19.400,00		19.400,00	18.623,53	15.460,75	11.898,18	3.562,57	3.939,25
	165	22101	Energía eléctrica ALUMBRADO PUBLICO	136.771,13		136.771,13	112.076,61	112.076,61	98.801,23	13.275,38	24.694,52
	165	22799	Otros trabajos exteriores ALUMBRADO PUBLICO	106.200,00	64.000,00	170.200,00	147.715,66	113.220,47	17.988,66	95.231,81	56.979,53
			Suma	5.806.205,87	1.416.736,94	7.222.942,81	6.960.736,42	6.863.764,78	6.588.147,38	275.617,40	359.178,03

(2021)

Pág.

5

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					
	165	60110	INFRAESTRUC. Y URBANIZACION.LUMINARIAS.MEJORA	70.000,00		70.000,00	59.217,40	59.217,40	59.217,40		10.782,60
	170	12000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.569,66		14.569,66					14.569,66
	170	12100	FUNCIONARIOS. MEDIO AMBIENTE								
	170	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.219,46		25.219,46					25.219,46
	170	13100	FUNCIONARIOS. MEDIO AMBIENTE								
	170	13100	PERSONAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE								
	170	16001	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	12.414,24		12.414,24					12.414,24
	171	21001	MANTENIMIENTO DE	23.000,00		23.000,00	13.223,23	13.087,69	13.087,69		9.912,31
	171	21202	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES								
	171	21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	3.000,00		3.000,00	2.000,13	1.853,49	1.853,49		1.146,51
	171	22102	UTILLAJE. PARQUES Y JARDINES								
	171	22102	AGUA PARQUES Y JARDINES	1.940,00		1.940,00	451,95	451,95	346,40	105,55	1.488,05
	171	22111	Utiles y Herramientas PARQUES Y	4.377,61		4.377,61	5.012,67	2.676,97	2.676,97		1.700,64
	171	22111	JARDINES								
	171	22707	Estudios y trabajos técnicos PARQUES Y	100,00		100,00					100,00
	171	22707	JARDINES								
	171	22799	Otros trabajos exteriores JARDINERIA	135.330,00	-5.400,00	129.930,00	122.126,19	119.464,33	112.183,09	7.281,24	10.465,67
	1720	22199	Otros Suministros PROTECCION MEDIO	1.000,00		1.000,00	1.938,42	1.938,42	1.938,42		-938,42
	1720	22199	AMBIENTE								
	1720	22603	Publicidad y propaganda PROTECCION	500,00		500,00					500,00
	1720	22603	MEDIO AMBIENTE								
	1720	22606	ACTIVIDADES MEDIO-AMBIENTALES	21.800,00		21.800,00	21.989,86	21.989,83	20.589,82	1.400,01	-189,83
	1720	22707	Estudios y trabajos técnicos PROTECCION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1720	22707	MEDIO AMBIENTE								
	1720	22799	AGENDA LOCAL 21 UDALSAREA	3.000,00		3.000,00	2.789,96	2.789,96	2.789,96		210,04
	1720	47100	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS	8.500,00	8.603,80	17.103,80	17.103,80	17.103,80	17.103,80		
	1720	47100	PROTECCION MEDIO AMBIENTE								
	1720	48101	INST.SIN FINES DE	10.000,00		10.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		2.800,00
	1720	48101	LUCRO.TRANSFERENCIAS PROTECCION								
	1721	21500	MANT.EQUIPOS INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	1721	21500	CONTAMINACION ACUSTICA ETC								
	1721	22606	Actividades socio-culturales TALLERES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	1721	22606	COLEGIOS CONTAMINACION								
	1721	22699	Otros gastos diversos ACUSTICA,	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1721	22699	LUMINICA ETC								
	1721	22707	Estudios y trabajos técnicos ACUSTICA,	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1721	22707	LUMINICA ETC								
	1721	22799	Otros trabajos exteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	1721	62302	INSTALACIONES. ESTACIONES DE	3.500,00		3.500,00	2.686,20	2.686,20		2.686,20	813,80
	1721	62302	MEDICION								
	2300	20100	ARRENDAM. EDIFICIOS.S.SOCIALES	5.808,00		5.808,00					5.808,00
	2300	20100	PROY.ESTRAT.AMBITO SOCIAL								
			Suma	6.161.264,84	1.419.940,74	7.581.205,58	7.216.476,23	7.114.224,82	6.827.134,42	287.090,40	466.980,76

(2021)

Pág. 6

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					
	2300	22199	OTROS SUMINISTROS. S.SOCIALES. PROY.ESTRAT.AMBITO SOCIAL	5.000,00		5.000,00	917,17	917,17	917,17		4.082,83
	2300	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROY.ESTRAT.AMBITO	30.733,79	18.150,00	48.883,79	33.689,00	33.689,00	32.222,37	1.466,63	15.194,79
	2300	62304	Utiles y Herramientas DESFIBRILADORES		18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00		
	2301	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON SS	34.162,10		34.162,10	34.016,11	34.016,11	34.016,11		145,99
	2301	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON SS	65.722,44		65.722,44	68.693,39	68.693,39	68.693,39		-2.970,95
	2301	16001	SEGURIDAD SOCIAL ADMON SS	21.542,04		21.542,04	20.525,53	20.525,53	18.818,44	1.707,09	1.016,51
	2301	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON SERV. SOCIALES	3.000,00		3.000,00	3.718,33	3.718,33	1.125,30	2.593,03	-718,33
	2301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON SERV.SOCIALES	1.400,00		1.400,00	502,16	502,15	502,15		897,85
	2301	48001	SUBV. A FAMILIAS PRESTACION VINCULADA AL SERVICIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	2301	48101	TRANSF.INST.SIN FINES DE LUCRO. A COLECTIVOS COLABORADORES	8.000,00		8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.150,00	350,00	4.500,00
	2301	48102	INST. S FINES LUCRO OTRAS TRANSFERENCIAS NAGUSILAN	1.980,00		1.980,00	400,00	400,00	400,00		1.580,00
	2301	48103	TRAFS. CORRIENTES A INST. SIN FIN LUCRO GORABIDE	18.000,00		18.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	13.500,00
	2302	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	1.100,00		1.100,00	582,00	582,00	533,50	48,50	518,00
	2302	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CENTRO	900,00		900,00	379,13	379,13	379,13		520,87
	2302	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO IN	9.000,00		9.000,00	9.453,02	9.283,73	8.941,59	342,14	-283,73
	2302	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO INTEGRADO SS	2.000,00		2.000,00	2.058,02	1.610,99	1.445,84	165,15	389,01
	2302	22101	ENERGIA ELECTRICA CENTRO INTEGRADO SS	2.500,00		2.500,00	2.127,01	2.127,01	1.986,00	141,01	372,99
	2302	22102	AGUA CENTRO INTEGRADO SS	485,00		485,00	59,29	59,29	44,22	15,07	425,71
	2302	22103	GAS CENTRO INTEGRADO SS	5.335,00		5.335,00	4.376,20	4.376,20	4.347,75	28,45	958,80
	2302	22199	OTROS SUMINISTROS CENTRO INTEGRADO SS	485,00		485,00					485,00
	2302	22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO INTEGRADO SS	1.000,00		1.000,00	1.208,19	1.208,19	1.109,92	98,27	-208,19
	2302	22701	LIMPIEZA CENTRO INTEGRADO SS	20.440,00		20.440,00	23.065,80	23.065,50	21.362,15	1.703,35	-2.625,50
	23111	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INCLUSION SOCIAL	66.428,32		66.428,32	61.388,48	61.388,48	61.388,48		5.039,84
	23111	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INCLUSION SOCIAL	99.023,40		99.023,40	104.588,25	104.588,25	104.588,25		-5.564,85
	23111	16001	SEGURIDAD SOCIAL INCLUSION SOCIAL	45.310,32		45.310,32	49.246,72	49.246,72	45.602,09	3.644,63	-3.936,40
			Suma	6.607.812,25	1.456.240,74	8.064.052,99	7.663.620,03	7.560.751,99	7.256.858,27	303.893,72	503.301,00

(2021)

Pág. 7

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	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES VIVIENDA	970,00		970,00					970,00
	23111	22102	AGUA INCLUSION SOCIAL	94,00		94,00					94,00
	23111	22199	OTROS SUMINISTROS. INCLUSION SOCIAL	100,00		100,00	640,70	640,39	640,39		-540,39
	23111	22300	TRANSPORTES transeuntes	300,00		300,00	300,00	18,00	18,00		282,00
	23111	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INCLUSION SOCIAL	1.000,00		1.000,00	1.490,19	1.193,36	1.193,36		-193,36
	23111	22707	Estudios y trabajos técnicos ASESORIA JURUDICA PLAN INTEGRAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	23111	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. INCLUSION SOCIAL (UREN)	500,00		500,00	471,90	471,90	471,90		28,10
	23111	42100	SERVICIO DIURNO/NOCTURNO EXCLUSIÓN	11.000,00	3.485,56	14.485,56	14.485,56	14.485,56	14.485,56		
	23111	48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AES	275.000,00	69.912,71	344.912,71	342.763,49	342.763,49	327.959,49	14.804,00	2.149,22
	23111	48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	50.000,00		50.000,00	21.105,76	21.105,76	18.788,75	2.317,01	28.894,24
	23111	48003	TRANSFERENCIAS FAMILIAS EN RIESGO QUIEBRA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	23111	48004	PROGRAMA DE CONCILIACIÓN.AYUDAS A LA CONTRATACION		20.000,00	20.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		13.700,00
	23111	48101	TRANSF. CTES. CRUZ ROJA BANCO DE ALIMENTOS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	23111	62501	MOBILIARIO. SERVICIOS SOCIALES DE BASE	1.000,00		1.000,00	372,99	372,99	372,99		627,01
	23112	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS AUTONOMIA PERSONAL	20.916,70		20.916,70	19.557,15	19.557,15	19.557,15		1.359,55
	23112	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS AUTONOMIA PERSONAL	28.325,78		28.325,78	31.084,58	31.084,58	31.084,58		-2.758,80
	23112	16001	SEGURIDAD SOCIAL AUTONOMIA PERSONAL	12.798,36		12.798,36	12.010,77	12.010,77	11.015,43	995,34	787,59
	23112	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	-2.000,00						
	23112	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES VIVIENDA ADAPTADA	900,00		900,00	11,91	11,91	11,91		888,09
	23112	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	900,00		900,00					900,00
	23112	22101	ENERGIA ELECTRICA. AUTONOMIA PERSONAL	300,00		300,00					300,00
	23112	22102	AGUA. AUTONOMIA PERSONAL	53,35		53,35	53,25	53,25	39,84	13,41	0,10
	23112	22103	GAS. AUTONOMIA PERSONAL	300,00		300,00					300,00
	23112	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00					300,00
	23112	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	23112	22704	SERVICIOS DOMICILIARIOS	412.565,60	-3.485,56	409.080,04	328.060,76	203.445,69	167.875,38	35.570,31	205.634,35
			Suma	7.477.136,04	1.544.153,45	9.021.289,49	8.462.329,04	8.234.266,79	7.876.673,00	357.593,79	787.022,70

(2021)

Pág.

8

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					
	23112	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.BANCO AYUDAS TECNICAS		2.000,00	2.000,00					2.000,00
	23121	12000	RETRIBUCIONES BASICAS	19.858,86		19.858,86	14.480,57	14.480,57	14.480,57		5.378,29
	23121	12100	FUNCIONARIOS INTERVENCION	26.218,22		26.218,22	25.955,51	25.955,51	25.955,51		262,71
	23121	16001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
	23121	16001	FUNCIONARIOS INTERVENCION FAMI								
	23121	16001	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION FAMILIAR	12.060,84		12.060,84	12.427,64	12.427,64	11.413,71	1.013,93	-366,80
	23121	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	600,00		600,00	827,20	391,60	391,60		208,40
	23121	21100	INTERVENCION FAMILIAR								
	23121	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,	500,00		500,00	89,85	88,45	88,45		411,55
	23121	21200	INSTALACIONES Y UTILLAJE INTERVENC								
	23121	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00					600,00
	23121	22001	INTERVENCION FAMILIAR								
	23121	22101	ENERGIA ELECTRICA INTERVENCION FAMILIAR	1.000,00		1.000,00	366,76	366,76	321,79	44,97	633,24
	23121	22102	AGUA INTERVENCION FAMILIAR	54,00		54,00	38,05	38,05	30,30	7,75	15,95
	23121	22109	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.	200,00		200,00					200,00
	23121	22109	INTERVENCION FAMILIAR								
	23121	22199	OTROS SUMINISTROS INTERVENCION FAMILIAR	300,00		300,00					300,00
	23121	22201	TELEFONICAS INTERVENCION FAMILIAR	300,00		300,00	863,28	863,28	793,64	69,64	-563,28
	23121	22699	OTORS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00					600,00
	23121	22699	INTERVENCION FAMILIAR								
	23121	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES	230.000,00		230.000,00	230.000,00	229.999,92	210.833,26	19.166,66	0,08
	23121	22704	INTERVENCION FAMILIAR								
	23122	12000	RETRIBUCIONES BASICAS	17.214,26		17.214,26	20.698,72	20.698,72	20.698,72		-3.484,46
	23122	12000	FUNCIONARIOS INMIGRACION								
	23122	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.385,50		25.385,50	22.510,37	22.510,37	22.510,37		2.875,13
	23122	12100	FUNCIONARIOS INMIGRACION								
	23122	16001	SEGURIDAD SOCIAL INMIGRACION	13.528,08		13.528,08	13.476,92	13.476,92	12.341,44	1.135,48	51,16
	23122	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y	720,00		720,00					720,00
	23122	21100	CONSTRUCCIONES. PLAN INMIGRACION								
	23122	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,	680,00		680,00					680,00
	23122	21200	INSTALACIONES. PLAN INMIGRACION								
	23122	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y	1.300,00		1.300,00					1.300,00
	23122	21400	ENSERES.PLAN INMIGRACION								
	23122	22101	ENERGIA ELECTRICA. PLAN	500,00		500,00					500,00
	23122	22101	INMIGRACION								
	23122	22102	AGUA. PLAN INMIGRACION	300,00		300,00					300,00
	23122	22103	GAS. PLAN INMIGRACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	23122	22606	ACTIVIDADES SENSIBILIZACION	35.000,00	15.000,00	50.000,00	30.415,56	29.932,26	16.269,97	13.662,29	20.067,74
	23122	22606	INMIGRACION								
	23122	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	45.000,00	14.202,38	59.202,38	48.582,72	48.582,71	29.202,38	19.380,33	10.619,67
	23122	22707	SERV. MEDIACION INTERCULTURAL								
			Suma	7.910.055,80	1.575.355,83	9.485.411,63	8.883.062,19	8.654.079,55	8.242.004,71	412.074,84	831.332,08

(2021)

Pág. 9

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					
	23122	41800	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES.EUSKAL FONDOA	6.650,00	5.350,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	23122	48109	ASOC. AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI HAGUNIA PROGRAMA APOYO PUEB	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	5.359,28	5.359,28	5.359,28		19.640,72
	23122	48110	INST.SIN FIN LUCRO. MISIONES DIOCESANAS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
	23122	49000	AYUDAS AL EXTERIOR. COOPERACION INTERNACIONAL	59.150,00	-21.350,00	37.800,00	8.340,00	8.340,00	7.506,00	834,00	29.460,00
	23122	49001	AYUDAS AL EXTERIOR.ACCION HUMANITARIA		6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00
	23123	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. TERCERA EDAD	14.141,54		14.141,54	3.431,38	3.431,38	3.431,38		10.710,16
	23123	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. TERCERA EDAD	26.468,96		26.468,96	14.310,20	14.310,20	14.310,20		12.158,76
	23123	16001	SEGURIDAD SOCIAL. TERCERA EDAD	12.849,24		12.849,24	12.859,54	12.859,54	11.781,36	1.078,18	-10,30
	23123	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES TERCERA EDAD	2.910,00		2.910,00					2.910,00
	23123	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TERCERA E	4.000,00		4.000,00	2.051,21	2.051,17	1.748,56	302,61	1.948,83
	23123	22101	ENERGIA ELECTRICA TERCERA EDAD	3.000,00		3.000,00	1.673,51	1.673,51	1.399,27	274,24	1.326,49
	23123	22102	AGUA TERCERA EDAD	375,39		375,39	228,78	228,78	161,76	67,02	146,61
	23123	22110	MENAJE DOMESTICO TERCERA EDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	23123	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. TERCERA EDAD	23.000,00		23.000,00	17.854,60	12.318,05	12.318,05		10.681,95
	23123	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	600,00		600,00	183,92	183,92	183,92		416,08
	23123	22701	LIMPIEZA TERCERA EDAD	26.091,84		26.091,84	26.091,84	26.091,84	23.917,52	2.174,32	
	23123	48002	TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS. ADAP.VIVIENDAS TERCERA EDAD	20.000,00		20.000,00	5.601,35	5.601,35	2.621,35	2.980,00	14.398,65
	23123	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.ASOCIACION TERCERA EDAD	5.000,00		5.000,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00		3.675,00
	23123	62501	MOBILIARIO. CENTRO PERSONAS MAYORES	3.000,00		3.000,00	343,13				3.000,00
	23131	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CASA DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	116,21	116,21	116,21		1.883,79
	23131	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CASA DE L	4.800,00		4.800,00	1.689,60	1.679,39	1.383,04	296,35	3.120,61
	23131	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. CASA DE LA MUJER	329,12		329,12	42,35	42,35	42,35		286,77
	23131	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CASA DE LA MUJER	300,00		300,00	665,67	415,73	299,99	115,74	-115,73
	23131	22002	PRENSA,REVISTAS,LIBROS, CASA DE LA MUJ	200,00		200,00	254,20	254,20	254,20		-54,20
	23131	22101	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	1.946,10	1.946,10	1.711,66	234,44	53,90
			Suma	8.167.921,89	1.560.355,83	9.728.277,72	9.011.430,06	8.776.307,55	8.345.875,81	430.431,74	951.970,17

(2021)

Pág. 10

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	39,72	39,72	30,56	9,16	13,51
	23131	22103	GAS CASA DE LA MUJER	1.300,00		1.300,00	1.316,48	1.316,48	1.186,18	130,30	-16,48
	23131	22109	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CASA DE LA MUJER	300,00		300,00	116,20	116,20	116,20		183,80
	23131	22201	TELEFONICAS CASA DE LA MUJER	800,00		800,00	971,86	966,74	921,77	44,97	-166,74
	23131	22701	LIMPIEZA. CASA DE LA MUJER				2.625,60	2.625,30	2.625,30		-2.625,30
	23131	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES CASA DE LA MUJER	1.600,00		1.600,00	2.544,63	2.544,63	88,33	2.456,30	-944,63
	23132	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO	1.200,00		1.200,00	1.026,08	974,14	944,74	29,40	225,86
	23132	22101	ENERGÍA ELÉCTRICA PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO	500,00		500,00	362,17	362,17	327,93	34,24	137,83
	23132	22102	AGUA PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO	53,23		53,23					53,23
	23132	22199	OTROS SUMINISTROS PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO	300,00		300,00					300,00
	23132	22201	TELEFONICAS PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO	400,00		400,00	859,58	859,58	791,23	68,35	-459,58
	23132	22606	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN. VIOLENCIA DE GÉNERO		5.154,44	5.154,44					5.154,44
	23132	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ASESORÍAS SECTORIALES	12.000,00	17.854,00	29.854,00	27.399,95	25.535,16	25.259,28	275,88	4.318,84
	23132	48001	TRANSF. CTES. A FAMILIAS AYUDAS PUNTUALES ACOGIDA PISO REFUG	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	23133	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS PLAN IGUALDAD	37.073,12		37.073,12	32.304,84	32.304,84	32.304,84		4.768,28
	23133	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PLAN IGUALDAD	51.603,72		51.603,72	54.529,79	54.529,79	54.529,79		-2.926,07
	23133	13100	PERSONAL EVENTUAL. PLAN IGUALDAD ENTRE M. Y H.	31.889,90		31.889,90	31.060,14	31.060,14	31.060,14		829,76
	23133	16001	SEGURIDAD SOCIAL PLAN IGUALDAD	35.508,36		35.508,36	38.841,37	38.841,37	35.984,32	2.857,05	-3.333,01
	23133	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAN IGUALDAD	4.000,00		4.000,00	6.360,97	6.360,97	6.360,97		-2.360,97
	23133	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES CAMPAÑAS PLAN IGUALDAD	11.382,18		11.382,18	18.114,36	17.911,92	16.060,62	1.851,30	-6.529,74
	23133	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN IGUALDAD	800,00		800,00	924,50	750,90	400,90	350,00	49,10
	23133	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES ORTIZADAR PLAN IGUALDAD	20.000,00		20.000,00	17.500,00	17.499,99	17.499,99		2.500,01
	23133	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS Y PROYECTO CAPACITACIÓN	6.000,00	36.741,00	42.741,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		6.741,00
	23133	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES PLAN IGUALDAD	400,00		400,00					400,00
	23133	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS IGUALDAD	10.000,00		10.000,00	8.716,69	8.716,69	7.845,03	871,66	1.283,31
			Suma	8.396.085,63	1.620.105,27	10.016.190,90	9.293.044,99	9.055.624,28	8.616.213,93	439.410,35	960.566,62

(2021)

Pág. 11

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					
	2411	12000	RETRIBUCIONES BASICAS	72.354,24		72.354,24	66.308,14	66.308,14	66.308,14		6.046,10
	2411	12100	FUNCIONARIOS.CENTRO EMPLEO Y								
	2411	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS	128.151,66		128.151,66	122.806,17	122.806,17	122.806,17		5.345,49
	2411	14100	FUNCIONARIOS.CENTRO EMPLEO Y								
	2411	14100	PLAN REORIENTACION LABORAL 3R		18.742,64	18.742,64					18.742,64
	2411	16001	OTRO PERONAL								
	2411	16001	SEGURIDAD SOCIAL.	48.723,60	8.136,90	56.860,50	42.895,15	42.895,15	38.738,61	4.156,54	13.965,35
	2411	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,		400,00	400,00					400,00
	2411	21200	INSTALACIONES PROGRAMA 3R								
	2411	22001	Ordinario no inventariable		2.000,00	2.000,00	879,95	879,95	879,95		1.120,05
	2411	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones		200,00	200,00					200,00
	2411	22003	Material informático no inventariable		200,00	200,00					200,00
	2411	22114	MATERIAL DIDACTICO		500,00	500,00					500,00
	2411	22199	Otros Suministros		100,00	100,00					100,00
	2411	22499	Otros Riesgos		490,40	490,40					490,40
	2411	22603	Publicidad y propaganda		1.000,00	1.000,00					1.000,00
	2411	22699	Otros gastos diversos		340,00	340,00					340,00
	2411	22707	Estudios y trabajos técnicos		12.200,00	12.200,00					12.200,00
	2411	47100	PLAN FOMENTO EMPLEO EMPRESAS		160.000,00	160.000,00					160.000,00
	2411	47100	DEL ECOSISTEMA								
	2412	14100	OTRO PERSONAL PLANES EMPLEO	140.000,00	328.041,45	468.041,45	338.393,24	338.393,24	306.884,46	31.508,78	129.648,21
	2412	16001	SEGURIDAD SOCIAL.PLANES EMPLEO	40.000,00	116.450,95	156.450,95	129.476,37	129.476,37	118.353,77	11.122,60	26.974,58
	2412	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E	1.500,00		1.500,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00		420,00
	2412	20200	INSTALACIONES PLANES EMPLEO								
	2412	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL	1.500,00		1.500,00	2.738,11	2.656,85	2.656,85		-1.156,85
	2412	20300	TRANSPORTE PLANES EMPLEO								
	2412	21001	MANTENIMIENTO DE	500,00		500,00					500,00
	2412	21001	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES								
	2412	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2412	21100	CONSTRUCCIONES PLANES EMPLEO								
	2412	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,	500,00		500,00	536,38	536,38	536,38		-36,38
	2412	21200	INSTALACIONES Y UTILLAJE PLANES EM								
	2412	22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2412	22104	PLANES EMPLEO								
	2412	22105	VESTUARIO PLANES EMPLEO	3.000,00		3.000,00	4.657,25	4.656,95	3.458,45	1.198,50	-1.656,95
	2412	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
	2412	22109	PLANES EMPLEO								
	2412	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS PLANES	500,00		500,00	54,90	54,90	54,90		445,10
	2412	22111	EMPLEO								
	2412	22113	MATERIAL DE TALLER PLANES EMPLEO	500,00		500,00					500,00
	2412	22199	Otros Suministros PLANES EMPLEO	500,00		500,00	1.253,56	1.253,56	1.253,56		-753,56
	2412	22499	OTROS RIESGOS. PLANES DE EMPLEO		390,49	390,49	324,41	324,41	324,41		66,08
			Suma	8.836.315,13	2.269.298,10	11.105.613,23	10.004.448,62	9.766.946,35	9.279.549,58	487.396,77	1.338.666,88

(2021)

Pág. 12

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					
	2412	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANES EMPLEO	3.500,00		3.500,00	15.200,00	15.200,00	11.200,00	4.000,00	-11.700,00
	2412	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. PLANES DE EMPLEO	500,00		500,00	548,13	548,13	548,13		-48,13
	2413	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALAC. CENTRO IZARRA				582,00	582,00	582,00		-582,00
	2413	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO IZARRA								
	2413	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CENTRO IZARRA								
	2413	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO I	12.000,00		12.000,00	5.115,14	3.785,36	3.480,00	305,36	8.214,64
	2413	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
	2413	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION CENTRO IZARRA	500,00		500,00	141,53	141,53		141,53	358,47
	2413	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO IZARRA	1.000,00		1.000,00	2.016,26	2.016,22	1.221,50	794,72	-1.016,22
	2413	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	150,00		150,00					150,00
	2413	22003	Material informático no inventariable IZARRA	200,00		200,00					200,00
	2413	22101	ENERGIA ELECTRICA CENTRO IZARRA	12.500,00		12.500,00	10.584,19	10.584,19	10.487,33	96,86	1.915,81
	2413	22102	AGUA CENTRO IZARRA	500,00		500,00	760,71	760,71	569,11	191,60	-260,71
	2413	22103	GAS CENTRO IZARRA	14.000,00		14.000,00	10.784,90	10.784,90	6.343,13	4.441,77	3.215,10
	2413	22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. CENTRO IZARRA								
	2413	22105	VESTUARIO CENTRO IZARRA								
	2413	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS CENTRO IZARRA								
	2413	22113	MATERIAL DE TALLER	300,00		300,00	574,75	574,75		574,75	-274,75
	2413	22114	MATERIAL DIDACTICO CENTRO IZARRA								
	2413	22199	OTROS SUMINISTROS. CENTRO IZARRA	1.000,00		1.000,00	175,80	175,80	175,80		824,20
	2413	22201	TELEFONICAS CENTRO IZARRA	3.500,00		3.500,00	2.506,99	2.471,89	2.374,55	97,34	1.028,11
	2413	22300	TRANSPORTES CENTRO IZARRA	300,00		300,00					300,00
	2413	22401	SEGUROS DE EDIFICIOS. CENTRO IZARRA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	2413	22402	SEGUROS DE VEHICULOS.CENTRO IZARRA								
	2413	22499	OTROS RIESGOS CENTRO IZARRA								
	2413	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENTRO IZARRA								
	2413	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO IZARRA	19.297,00		19.297,00	5.051,47	5.051,47	5.051,47		14.245,53
	2413	22701	LIMPIEZA.CENTRO IZARRA	30.494,47		30.494,47	27.169,16	27.165,72	24.933,09	2.232,63	3.328,75
			Suma	8.937.556,60	2.269.298,10	11.206.854,70	10.085.659,65	9.846.789,02	9.346.515,69	500.273,33	1.360.065,68

(2021)

Pág.

13

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					
	2413	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CENTRO IZARRA	14.000,00		14.000,00	15.006,57	15.006,57	9.718,87	5.287,70	-1.006,57
	2413	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. CENTRO IZARRA	500,00		500,00					500,00
	2414	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS (FPB)	44.195,76		44.195,76	42.074,81	42.074,81	42.074,81		2.120,95
	2414	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS (FPB)	72.857,82		72.857,82	78.146,99	78.146,99	78.146,99		-5.289,17
	2414	16001	SEGURIDAD SOCIAL (FPB)	36.913,68		36.913,68	37.387,57	37.387,57	34.037,42	3.350,15	-473,89
	2414	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES (FPB)	500,00		500,00	500,00	385,16	385,16		114,84
	2414	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS (FPB)	1.335,84		1.335,84	1.335,84				1.335,84
	2414	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (FPB)	3.000,00		3.000,00	3.278,93	3.278,93	3.278,93		-278,93
	2414	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (FPB)	5.000,00		5.000,00	3.614,49	3.428,09	3.428,09		1.571,91
	2414	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION (FPB)	1.200,00		1.200,00	217,80	217,80	217,80		982,20
	2414	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FPB)	1.700,00		1.700,00	2.587,08	2.504,32	1.696,91	807,41	-804,32
	2414	22002	PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES (FPB)	100,00		100,00					100,00
	2414	22101	ENERGIA ELECTRICA (FPB)	11.000,00		11.000,00	4.920,64	4.920,64	4.502,66	417,98	6.079,36
	2414	22102	AGUA. (FPB)	200,00		200,00	449,57	449,57	449,57		-249,57
	2414	22103	GAS (FPB)	2.600,00		2.600,00	3.742,77	3.742,77	2.855,84	886,93	-1.142,77
	2414	22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (FPB)	300,00		300,00	300,00	291,02	291,02		8,98
	2414	22105	VESTUARIO (FPB)	2.500,00		2.500,00	2.499,99	2.210,67	2.210,67		289,33
	2414	22113	MATERIAL DE TALLER (FPB)	10.000,00		10.000,00	10.181,58	9.843,29	8.364,56	1.478,73	156,71
	2414	22114	MATERIAL DIDACTICO (FPB)	300,00		300,00	297,60	297,60	297,60		2,40
	2414	22199	OTROS SUMINISTROS (FPB)	1.300,00		1.300,00	999,81	939,09	831,40	107,69	360,91
	2414	22201	TELEFONICAS (FPB)	2.000,00		2.000,00	2.920,51	2.920,51	2.753,56	166,95	-920,51
	2414	22300	TRANSPORTES (FPB)	1.600,00		1.600,00	2.758,80	2.758,80	2.758,80		-1.158,80
	2414	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFIOS Y LOCALES (FPB)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2414	22402	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS (FPB)	500,00		500,00					500,00
	2414	22499	PRIMAS DE SGUROS. OTROS RIESGOS (FPB)	200,00		200,00					200,00
	2414	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FPB)	1.000,00		1.000,00	2.251,81	2.251,81	1.174,91	1.076,90	-1.251,81
	2414	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FPB)	1.000,00		1.000,00	49,15	49,15	49,15		950,85
	2414	22701	LIMPIEZA (FPB)	22.000,00		22.000,00	24.451,60	24.449,01	21.947,00	2.502,01	-2.449,01
	2414	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (FPB)	399.895,00		399.895,00	399.893,36	399.893,36	348.585,60	51.307,76	1,64
			Suma	9.576.254,70	2.269.298,10	11.845.552,80	10.725.526,92	10.484.236,55	9.916.573,01	567.663,54	1.361.316,25

(2021)

Pág.

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					
	2414	22708	CONTRATOS TRANSPORTES (FPB)	20.500,00		20.500,00	20.009,00	20.009,00	18.008,10	2.000,90	491,00
	2414	22710	SERVICIOS POSTALES (FPB)	200,00		200,00					200,00
	3110	22606	ACTIVIDADES DE DIVULGACION SANITARIA SALUD	500,00		500,00	104,06	104,06	104,06		395,94
	3110	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS PROTECCION	17.659,30		17.659,30	9.603,00	9.603,00	8.642,70	960,30	8.056,30
	3111	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DROGODEPENDENCIAS	16.685,34		16.685,34	16.402,52	16.402,52	16.402,52		282,82
	3111	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DROGODEPENDENCIAS	25.207,56		25.207,56	25.909,26	25.909,26	25.909,26		-701,70
	3111	16001	SEGURIDAD SOCIAL DROGODEPENDENCIAS	13.305,24		13.305,24	13.383,44	13.383,44	12.264,68	1.118,76	-78,20
	3111	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DROGODEPENDENCIAS	3.200,00		3.200,00					3.200,00
	3111	22606	ACTIVIDADES DE PREVENCION DROGODEPENDENCIAS	10.000,00		10.000,00	8.350,50	7.531,70	2.360,64	5.171,06	2.468,30
	3111	22799	OTORS TRABAJOS EXTERIORES DROGODEPENDENCIAS	1.100,00		1.100,00	493,67				1.100,00
	323	13100	PERSONAL EVENTUAL EDUCACION	31.036,88		31.036,88	31.648,29	31.648,29	31.648,29		-611,41
	323	16001	SEGURIDA SOCIAL EDUCACION	11.856,24		11.856,24	11.959,07	11.959,07	10.962,16	996,91	-102,83
	323	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES EDUCACION	23.000,00		23.000,00	26.683,43	26.683,43	26.683,43		-3.683,43
	323	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EDUCACION	33.000,00		33.000,00	32.724,06	27.617,49	24.726,91	2.890,58	5.382,51
	323	22101	ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	53.000,00		53.000,00	30.044,68	30.044,68	27.462,88	2.581,80	22.955,32
	323	22102	AGUA EDUCACION	3.104,00		3.104,00	3.244,35	3.244,35	2.498,65	745,70	-140,35
	323	22103	GAS EDUCACION	24.300,00		24.300,00	26.632,49	26.632,49	9.192,71	17.439,78	-2.332,49
	323	22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDUCACION	58.000,00		58.000,00	44.259,31	44.259,31	31.125,99	13.133,32	13.740,69
	323	22108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS EDUCACION	2.700,00		2.700,00					2.700,00
	323	22199	OTROS SUMINISTROS EDUCACION	300,00		300,00	2.230,91	2.230,90	2.051,82	179,08	-1.930,90
	323	22201	TELEFONICAS EDUCACION	300,00		300,00	226,20	226,20	207,95	18,25	73,80
	323	22701	LIMPIEZA EDUCACION	301.325,30		301.325,30	306.805,61	306.802,55	280.795,49	26.007,06	-5.477,25
	323	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDUCACION	3.000,00		3.000,00	8.470,00	8.470,00		8.470,00	-5.470,00
	323	62201	OBRAS REESTRUCTURACION COLEGIOS	30.000,00		30.000,00	27.385,04	27.385,04	15.604,72	11.780,32	2.614,96
	3261	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES TERESA MURGA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	3261	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TERESA MU	4.000,00		4.000,00	4.720,34	4.682,32	3.998,61	683,71	-682,32
	3261	22101	ENERGIA ELECTRICA TERESA MURGA	16.000,00		16.000,00	8.189,91	8.189,91	7.872,52	317,39	7.810,09
	3261	22102	AGUA TERESA MURGA	280,00		280,00	305,76	305,76	258,90	46,86	-25,76
			Suma	10.281.814,56	2.269.298,10	12.551.112,66	11.385.311,82	11.137.561,32	10.475.356,00	662.205,32	1.413.551,34

(2021)

Pág.

15

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					
	3261	22103	GAS TERESA MURGA	8.245,00		8.245,00	10.252,78	10.252,78	5.775,44	4.477,34	-2.007,78
	3261	22701	LIMPIEZA TERESA MURGA	10.500,00		10.500,00	10.320,00	10.316,28	9.456,59	859,69	183,72
	3262	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES HAURRESKOLA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	3262	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.200,00		4.200,00	6.722,60	6.154,82	6.032,71	122,11	-1.954,82
	3262	22101	ENERGIA ELECTRICA HAURRESKOLA	4.365,00		4.365,00	1.674,84	1.674,84	1.631,94	42,90	2.690,16
	3262	22102	AGUA HAURRESKOLA	97,00		97,00	162,00	162,00	136,63	25,37	-65,00
	3262	22103	GAS HAURRESKOLA	5.335,00		5.335,00	4.396,52	4.396,52	4.252,19	144,33	938,48
	3262	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. HAURRESKOLA	200,00		200,00	40,20				200,00
	3262	22199	OTRO SUMINISTROS HAURRESKOLA	291,00		291,00	595,01	595,01	595,01		-304,01
	3262	22201	TELEFONICAS HAURRESKOLA	291,00		291,00	226,20	226,20	207,95	18,25	64,80
	3262	22701	LIMPIEZA HAURRESKOLA	28.060,11		28.060,11	36.105,05	36.103,65	33.035,26	3.068,39	-8.043,54
	3262	62501	MOBILIARIO. HAURRESKOLA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	327	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL FOMENTO CONVIVENCIA	2.910,00		2.910,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00		644,00
	327	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES.FOMENTO CONVIVENCIA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	327	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFER. FOMENTO CONVIVENCIA	20.600,00		20.600,00	18.214,50	18.214,50	16.393,05	1.821,45	2.385,50
	327	48111	CRUZ ROJA CAMPAÑA MATERIAL ESCOLAR Y JUGUETES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	327	48116	AMPA SAN PELAYO SUBVENCION TRANSPORTE ESCOLAR	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00		
	327	48117	AMPA IKASTOLA ANAITASUNA SUBVENCION TRANSPORTE ESCOLAR	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		
	327	48159	SUBVENCION NOMINATIVA AMPA GAZTELU LIBROS SOLIDARIOS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	330	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON CULTURA	72.177,84		72.177,84	57.544,11	57.544,11	57.544,11		14.633,73
	330	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON CULTURA	143.304,28		143.304,28	127.579,74	127.579,74	127.579,74		15.724,54
	330	16001	SEGURIDAD SOCIAL ADMON CULTURA	56.498,52		56.498,52	47.956,25	47.956,25	44.016,61	3.939,64	8.542,27
	330	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CULTURA	3.600,00		3.600,00	8.363,52	8.363,52	8.363,52		-4.763,52
	330	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. CULTURA	1.400,00		1.400,00	2.828,98	2.828,98	2.828,98		-1.428,98
	330	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON CUL	700,00		700,00	555,20	555,20	555,20		144,80
	330	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON CULTURA	100,00		100,00					100,00
	330	22101	ENERGIA ELECTRICA. CULTURA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			Suma	10.663.889,31	2.273.298,10	12.937.187,41	11.736.315,32	11.487.951,72	10.811.226,93	676.724,79	1.449.235,69

(2021)

Pág. 16

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					
	330	22199	OTROS SUMNISTROS. ADMON CULTURA	3.800,00		3.800,00					3.800,00
	330	22201	TELEFONICAS. ADMON CULTURA	900,00		900,00	1.408,08	1.408,08	1.408,08		-508,08
	330	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. ADMON CULTURA	500,00		500,00	320,65	320,65	320,65		179,35
	330	22699	OTROS GASTOS ENCUENTROS E INTERCAMBIOS ADMON CULTURA	1.000,00		1.000,00	500,01	380,25	380,25		619,75
	330	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ADMON CULTURA	8.700,00		8.700,00	7.731,12	2.577,59	2.024,44	553,15	6.122,41
	330	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS CULTURA	54.500,00		54.500,00	21.538,00	21.538,00	19.384,00	2.154,00	32.962,00
	330	48102	AYUDAS CENTROS CULTURALES AFECTADOS POR COVID		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	330	48106	TRANSF. FIESTAS BARRIO SAN LORENZO	9.100,00		9.100,00					9.100,00
	330	48158	SUBVENCION NOMINATIVA ESCUELA CERAMICA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	3321	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	73.022,74		73.022,74	69.267,92	69.267,92	69.267,92		3.754,82
	3321	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS BIBLI	127.471,68		127.471,68	146.442,25	146.442,25	146.442,25		-18.970,57
	3321	13100	PERSONAL EVENTUAL. BIBLIOTECA								
	3321	16001	SEGURIDA SOCIAL. BIBLIOTECA	53.872,56		53.872,56	59.798,33	59.798,33	54.298,90	5.499,43	-5.925,77
	3321	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES BIBLIOTECA	800,00		800,00	386,20	380,93	291,75	89,18	419,07
	3321	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BIBLIOT	4.000,00		4.000,00	1.866,03	1.866,03	1.381,17	484,86	2.133,97
	3321	22001	Ordinario no inventariable BIBLIOTECA	1.600,00		1.600,00	1.411,05	1.410,92	1.064,23	346,69	189,08
	3321	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones BIBLIOTECA	21.500,00		21.500,00	25.445,87	25.012,90	19.357,82	5.655,08	-3.512,90
	3321	22101	Energía eléctrica BIBLIOTECA	7.500,00		7.500,00	2.546,45	2.546,45	2.480,50	65,95	4.953,55
	3321	22102	AGUA. BIBLIOTECA MUNICIPAL	194,00		194,00					194,00
	3321	22103	Gas BIBLIOTECA								
	3321	22199	Otros Suministros BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	1.810,96	1.776,41	629,08	1.147,33	-776,41
	3321	22201	Telefónicas BIBLIOTECA	600,00		600,00	494,51	494,51	460,80	33,71	105,49
	3321	22499	Otros Riesgos BIBLIOTECA	200,00		200,00					200,00
	3321	22601	Cánones BIBLIOTECA	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00	
	3321	22603	Publicidad y propaganda BIBLIOTECA	400,00		400,00	1.121,67	1.121,67	897,82	223,85	-721,67
	3321	22606	Actividades socio-culturales BIBLIOTECA	40.000,00		40.000,00	38.594,08	35.828,60	21.485,61	14.342,99	4.171,40
	3321	22699	Otros gastos diversos BIBLIOTECA	300,00		300,00	187,55	187,55	187,55		112,45
	3321	22701	Limpieza BIBLIOTECA	26.041,00		26.041,00	20.026,00	20.025,84	18.357,02	1.668,82	6.015,16
	3321	22704	CONTRATO EXTERNO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS BIBLIOTECA	12.705,00		12.705,00	8.516,37	5.218,49	5.218,49		7.486,51
			Suma	11.113.796,29	2.277.798,10	13.391.594,39	12.150.428,42	11.890.255,09	11.181.065,26	709.189,83	1.501.339,30

(2021)

Pág. 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					
	3321	22707	CONCURSOS LITERARIOS-PREMIOS BIBLIOTECA	1.600,00	50.000,00	51.600,00	9.488,12	9.488,12	1.865,12	7.623,00	42.111,88
	3321	22710	Servicios Postales BIBLIOTECA	400,00		400,00	616,39	248,09	248,09		151,91
	3321	62501	MOBILIARIO BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	964,01	964,01		964,01	35,99
	3321	62601	MATERIAL INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO BIBLIOTECA	12.000,00		12.000,00	1.252,96	1.252,83	1.252,83		10.747,17
	3331	21200	MTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ESCUELAS ARTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	3331	22101	Energía eléctrica ESCUELAS ARTES	3.500,00		3.500,00	995,75	995,75	936,86	58,89	2.504,25
	3331	22102	AGUA. ESCUELAS ARTES	194,00		194,00	57,95	57,95	43,37	14,58	136,05
	3331	22704	PRESTACION SERVICIOS DOCENTES ESCUELAS ARTES	74.000,00		74.000,00	74.000,00	73.999,86	67.272,60	6.727,26	0,14
	3331	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO. CONVENIO ASOC.KALTXANGO MUSICAL	116.258,52		116.258,52	116.258,52	116.258,52	116.258,52		
	3332	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ANTZOKIA	2.910,00		2.910,00	1.257,99	1.170,87	905,27	265,60	1.739,13
	3332	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ANTZOKIA	2.134,00		2.134,00	5.258,57	5.258,46	4.444,57	813,89	-3.124,46
	3332	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ANTZOKIA	23.305,00	8.000,00	31.305,00	18.717,95	18.717,91	18.409,83	308,08	12.587,09
	3332	22101	Energía eléctrica ANTZOKIA	29.100,00		29.100,00	15.618,91	15.618,91	15.216,97	401,94	13.481,09
	3332	22102	Agua ANTZOKIA	194,00		194,00	263,64	263,64	213,27	50,37	-69,64
	3332	22103	Gas ANTZOKIA	1.940,00		1.940,00	2.297,80	2.297,80	1.123,38	1.174,42	-357,80
	3332	22109	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. ANTZOKIA	1.862,40		1.862,40	754,52	754,52	754,52		1.107,88
	3332	22199	OTROS SUMINISTROS. ANTZOKIA	2.425,00		2.425,00	1.055,66	1.055,66	1.055,66		1.369,34
	3332	22201	TELEFONICAS. ANTZOKIA	776,00		776,00	1.493,93	1.493,93	1.373,14	120,79	-717,93
	3332	22601	CANONES. ANTZOKIA	9.700,00		9.700,00	5.761,92	5.761,92	4.277,26	1.484,66	3.938,08
	3332	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ANTZOKIA	12.610,00		12.610,00	13.622,18	13.622,18	10.966,23	2.655,95	-1.012,18
	3332	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ANTZOKIA				151,97	151,97	151,97		-151,97
	3332	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES.PROGRAMACION ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ANTZOKIA	257.705,00		257.705,00	261.629,19	256.221,24	203.737,23	52.484,01	1.483,76
	3332	22707	OTROS TRABAJOS EXTERIORES.CONTRATO GESTION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	3332	22799	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES LOBIANO	115.198,26		115.198,26	140.757,34	140.473,10	123.571,47	16.901,63	-25.274,84
	3333	20200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LOBIANO	1.100,00		1.100,00	712,38	712,38	712,38		387,62
	3333	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LOBIANO	2.000,00	10.093,75	12.093,75	17.370,89	17.370,89	17.286,19	84,70	-5.277,14
	3333	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LOBIANO	13.900,00	11.406,25	25.306,25	16.241,19	16.241,11	15.921,93	319,18	9.065,14
	3333	22001	Ordinario no inventariable LOBIANO	700,00		700,00	436,41	338,60	310,10	28,50	361,40
			Suma	11.806.308,47	2.357.298,10	14.163.606,57	12.857.464,56	12.591.045,31	11.789.374,02	801.671,29	1.572.561,26

(2021)

Pág. 18

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					
	3333	22101	Energía eléctrica LOBIANO	19.400,00		19.400,00	15.525,88	15.525,88	14.298,52	1.227,36	3.874,12
	3333	22102	Agua LOBIANO	200,00		200,00	271,34	271,34	205,75	65,59	-71,34
	3333	22199	Otros Suministros LOBIANO	1.700,00		1.700,00	1.616,38	1.616,38	1.496,38	120,00	83,62
	3333	22201	Telefónicas LOBIANO	1.200,00		1.200,00	1.084,23	1.084,11	985,15	98,96	115,89
	3333	22603	Publicidad y propaganda LOBIANO	3.300,00		3.300,00	544,50	544,50	544,50		2.755,50
	3333	22606	PROGRAMACION ACTIVIDADES LOBIANO. TALLERES Y CIRCUITO JAZZ	6.000,00		6.000,00	9.075,00	9.075,00		9.075,00	-3.075,00
	3333	22701	Limpieza LOBIANO	64.632,46		64.632,46	56.779,00	56.778,96	52.047,38	4.731,58	7.853,50
	3333	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. LOBIANO	9.700,00		9.700,00	8.659,93	8.163,28	6.367,22	1.796,06	1.536,72
	3341	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROMOCION OCIO JUVENIL	1.400,00		1.400,00	316,03	316,03	316,03		1.083,97
	3341	22606	ACTIVIDADES PROMOCION OCIO JUVENIL	24.061,00		24.061,00	17.708,35	17.345,35	17.345,35		6.715,65
	3341	22699	Otros gastos diversos PROMOCION OCIO JUVENIL	400,00		400,00	585,01	585,01	585,01		-185,01
	3341	22707	PREMIOS CONCURSOS PROMOCION OCIO JUVENIL	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00	700,00		300,00
	3341	22799	Otros trabajos exteriores PROMOCION OCIO JUVENIL	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	3342	22101	Energía eléctrica PROMOCION CULTURAL Y FOLK	1.200,00		1.200,00	919,50	919,50	875,07	44,43	280,50
	3342	22601	Cánones PROMOCION CULTURAL Y FOLK	2.000,00		2.000,00	985,66	985,66	985,66		1.014,34
	3342	22603	Publicidad y propaganda PROMOCION CULTURAL Y FOLK	6.790,00		6.790,00	2.839,87	2.839,87	2.839,87		3.950,13
	3342	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULT.CINE AIRE LIBRE, FOLKLEZ BLAI, ETC	14.200,00		14.200,00	12.423,54	11.528,40	11.528,40		2.671,60
	3342	22699	Otros gastos diversos PROMOCION CULTURAL Y FOLK	3.500,00		3.500,00	1.827,91	1.827,91	1.827,91		1.672,09
	3342	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES. PROMOCION CULTURAL	5.000,00		5.000,00	11.487,30	11.487,30	11.487,30		-6.487,30
	3342	22707	PREMIOS ETC FOLKEZ BLAI. PROMOCION CULTURAL	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
	3342	22799	Otros trabajos exteriores PROMOCION CULTURAL Y FOLK	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3342	48112	TRANSF.INST.SIN LUCRO.EUSKALBIRUSA SAN JUAN SUA	12.825,00		12.825,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00		125,00
	3342	48113	TRANSF.INST.SIN LUCRO.TXINDURRI EUSKAL JAIA	7.500,00		7.500,00					7.500,00
	3342	48121	TRANSF.INST.SIN LUCRO.TXINDURRI SANTA CECILIA	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
	3343	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOV. EQUIPO SONIDO NAVIDAD	900,00		900,00	907,50	907,50	907,50		-7,50
	3343	22199	OTROS SUMINISTROS.NAVIDAD	1.300,00		1.300,00					1.300,00
			Suma	12.003.216,93	2.357.298,10	14.360.515,03	13.020.921,49	12.752.747,29	11.933.917,02	818.830,27	1.607.767,74

(2021)

Pág. 19

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					
	3343	22603	Publicidad y propaganda NAVIDAD	500,00		500,00	477,95	477,95		477,95	22,05
	3343	22699	Otros gastos diversos NAVIDAD	3.500,00		3.500,00	1.692,34	1.638,51	1.638,51		1.861,49
	3343	22704	CONTRATOS SOCIO-CULT.PIN,CARROZAS,TALLERES	35.240,00		35.240,00	15.994,00	15.994,00	15.994,00		19.246,00
	3343	48122	TRANSF.INST.SIN LUCRO. TXINDURRI OLENTZERO	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
	3343	48123	TRANSF.INST.SIN LUCRO.AMPA IKASTOLA NAVIDAD OLENTZERO	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
	335	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS EUSKERA	17.214,26		17.214,26	16.872,78	16.872,78	16.872,78		341,48
	335	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS EUSKERA	25.406,08		25.406,08	26.149,99	26.149,99	26.149,99		-743,91
	335	16001	SEGURIDAD SOCIAL EUSKERA	13.528,08		13.528,08	13.589,28	13.589,28	12.452,46	1.136,82	-61,20
	335	22603	Publicidad y propaganda EUSKERA	5.223,00		5.223,00	6.665,15	6.495,75	5.334,15	1.161,60	-1.272,75
	335	22606	Actividades socio-culturales EUSKERA	10.443,00		10.443,00	4.528,57	4.528,57	4.178,57	350,00	5.914,43
	335	22699	Otros gastos diversos EUSKERA	70,00		70,00	910,50	910,50	910,50		-840,50
	335	22704	Contratos socio-culturales EUSKERA	97.290,00		97.290,00	83.462,38	76.582,38	76.582,38		20.707,62
	335	22707	Estudios y trabajos técnicos EUSKERA	5.470,00		5.470,00	8.492,58	8.492,58	7.362,58	1.130,00	-3.022,58
	335	22799	Otros trabajos exteriores EUSKERA	300,00		300,00					300,00
	335	43101	TRANSF. CORRIENTES AL MUNICIPIO.EUSKALTEGI	90.502,24		90.502,24	90.502,24	90.502,24	90.502,24		
	335	48001	TRANSF. CORRIENTES APRENDIZAJE EUSKARA	14.000,00		14.000,00	13.999,93	13.999,93		13.999,93	0,07
	335	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS EUSKERA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	335	48103	TRANSF.INST.SIN LUCRO.EUSKAL BIRUSA DROGETTENITURRI	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	335	48154	TRANSF.INST.SIN LUCRO.ANTXITXIKETAN 25º	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	3381	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL FIESTAS	29.100,00		29.100,00	8.593,24	8.593,24	8.593,24		20.506,76
	3381	22199	Otros Suministros FIESTAS	3.500,00		3.500,00	791,49	791,49	791,49		2.708,51
	3381	22499	SEGUROS OTROS RIESGOS. FIESTAS	3.100,00		3.100,00					3.100,00
	3381	22601	Cánones FIESTAS	4.200,00		4.200,00	3.990,67	3.990,67	3.990,67		209,33
	3381	22602	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. FIESTAS PATRONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3381	22603	Publicidad y propaganda FIESTAS	1.000,00		1.000,00	2.556,73	2.556,73	2.556,73		-1.556,73
	3381	22699	Otros gastos diversos FIESTAS	5.400,00		5.400,00	2.093,89	1.769,40	1.769,40		3.630,60
	3381	22704	Contratos socio-culturales FIESTAS	126.524,50		126.524,50	68.366,49	68.366,49	68.366,49		58.158,01
	3381	22707	Estudios y trabajos técnicos FIESTAS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
	3381	22799	Otros trabajos exteriores FIESTAS	15.000,00		15.000,00	4.387,20	4.336,64	4.336,64		10.663,36
	3381	48132	DIA DE LAS REGIONES. FIESTAS	4.700,00		4.700,00					4.700,00
			Suma	12.534.828,09	2.357.298,10	14.892.126,19	13.406.138,89	13.130.486,41	12.293.399,84	837.086,57	1.761.639,78

(2021)

Pág. 20

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					
	3381	48133	C.D. ERMUA PELOTA. FIESTAS	5.800,00		5.800,00					5.800,00
	3381	48134	C.D. ERMUA PELOTA (CLUB PALETA). FIESTAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	3381	48135	C.PADES EL SARTENAZO DE ERMUA. FIESTAS	700,00		700,00					700,00
	3381	48136	ASOC. AUTOMOVILISMO EZTANDA. FIESTAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	3381	48137	COMISION DE TXARANGAS. FIESTAS	5.600,00		5.600,00					5.600,00
	3381	48138	DEBA BEHEKO BERTZO ESKOLA. FIESTAS	2.210,00		2.210,00					2.210,00
	3381	48139	URKO MENDIKO BTT TXIRRINDULARTZA KLUBA. FIESTAS	2.880,00		2.880,00					2.880,00
	3381	48140	BETI TXARTO. FIESTAS	8.100,00		8.100,00					8.100,00
	3381	48141	ERMUTARRAK XAKE TALDEA. FIESTAS	780,00		780,00					780,00
	3381	48142	CENTRO CULTURAL CASTILLA-LEON. FIESTAS	1.400,00		1.400,00					1.400,00
	3381	48143	HERRIEKIKO ELKARTASUNERAKO ERMUKO E. FIESTAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	3381	48144	SOCIEDAD DE CAZ Y PESCA LA VERDAD. FIESTAS	700,00		700,00					700,00
	3381	48145	C.D. SKORPIO. FIESTAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
	3381	48146	EUSKAL BIRUSA. FIESTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3381	48147	CLUB DEPORTIVO BOLOS MONTAÑES. FIESTAS	1.040,00		1.040,00					1.040,00
	3381	48148	ASOCIACION CLUB DE ROL DRACONIA. FIESTAS	400,00		400,00					400,00
	3381	48149	ASOCIACION DE LA 3ª EDAD PASIALEKU. FIESTAS	5.200,00		5.200,00					5.200,00
	3381	48151	TXINDURRI DANTZA ETA TXISTU TALDEA. FIESTAS	1.020,00		1.020,00					1.020,00
	3381	48152	C.D. TIRO CON ARCO BETIONDO ERMUA. FIESTAS	850,00		850,00					850,00
	3381	48153	ERMUAKO TXIRRINDULARI ELKARTEA. FIESTAS	1.720,00		1.720,00					1.720,00
	3382	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	600,00		600,00					600,00
	3382	22603	Publicidad y propaganda CARNAVALES	3.300,00		3.300,00					3.300,00
	3382	22606	Actividades socio-culturales TXARANGA CARNAVALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	3382	22699	Otros gastos diversos CARNAVALES	750,00		750,00					750,00
	3382	22704	CONTRATOS CULT.ORQUESTAS Y DISCOTECAS INFANTILES CARNAVALES	16.970,00		16.970,00					16.970,00
	3382	22707	PREMIOS CONCURSO CARNAVALES	600,00		600,00					600,00
			Suma	12.603.848,09	2.357.298,10	14.961.146,19	13.406.138,89	13.130.486,41	12.293.399,84	837.086,57	1.830.659,78

(2021)

Pág. 21

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					
	3382	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. CARNAVALES	500,00		500,00					500,00
	3382	48124	TRANSF.INST.SIN LUCRO.EUSKAL BIRUSA HARTZA EGUNA	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00		
	340	13001	RETRIBUCIONES BASICAS. ADMON. DEPORTES	229.497,10		229.497,10	210.563,25	210.563,25	210.563,25		18.933,85
	340	13100	PERSONAL EVENTUAL.DEPORTES ADMON GRAL.		83.580,84	83.580,84	115.649,46	115.649,46	115.649,46		-32.068,62
	340	16001	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON DEPORTES	80.276,16	29.002,68	109.278,84	107.098,83	107.098,83	96.009,64	11.089,19	2.180,01
	340	16202	Economatos y comedores								
	340	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES.ADMON DEPORTES	400,00		400,00					400,00
	340	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE. ADMON DEPORTES	3.600,00		3.600,00	3.238,56	3.238,56	2.698,80	539,76	361,44
	340	20400	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES.ADMON DEPORTES	760,00		760,00					760,00
	340	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ADMON DEPORTES	45.000,00	39.420,00	84.420,00	79.684,50	77.135,21	49.299,70	27.835,51	7.284,79
	340	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC., UTILLAJE.ADMON DEPORTES	23.000,00	37.100,00	60.100,00	64.396,78	64.277,44	47.278,95	16.998,49	-4.177,44
	340	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES.ADMON. DEPORTES	4.500,00		4.500,00	1.389,52	1.389,52	740,96	648,56	3.110,48
	340	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.ADMON DEPORTES	12.500,00		12.500,00	8.699,91	8.141,35	8.141,35		4.358,65
	340	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. ADMON DEPORTES	7.500,00		7.500,00	5.564,55	5.564,55	5.564,55		1.935,45
	340	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON DEPORTES	2.200,00		2.200,00	487,05	487,05	487,05		1.712,95
	340	22002	PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y OTROS. ADMON DEPORTES	300,00		300,00					300,00
	340	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.ADMON DEPORTES	2.000,00		2.000,00	2.451,77	2.451,77	1.501,92	949,85	-451,77
	340	22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON DEPORTES	1.200,00		1.200,00	778,11	778,11	624,30	153,81	421,89
	340	22102	AGUA. ADMON DEPORTES	15.000,00		15.000,00	14.173,65	14.173,65	11.060,30	3.113,35	826,35
	340	22103	GAS. ADMON DEPORTES								
	340	22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ADMON DEPORTES	450,00		450,00	300,00				450,00
	340	22105	VESTUARIO. ADMON DEPORTES	600,00		600,00	673,37	673,37	673,37		-73,37
	340	22108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS.ADMON DEPORTES	100,00		100,00					100,00
	340	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. ADMON DEPORTES	100,00		100,00					100,00
	340	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS. ADMON DEPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	13.035.881,35	2.546.401,62	15.582.282,97	14.021.838,20	13.742.658,53	12.844.243,44	898.415,09	1.839.624,44

(2021)

Pág. 22

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					
	340	22112	MATERIAL SANITARIO. ADMON DEPORTES	350,00		350,00					350,00
	340	22115	MATERIAL TECNICO-DEPORTIVO.ADMON DEPORTES	6.000,00	6.700,00	12.700,00	13.768,28	13.598,60	11.874,23	1.724,37	-898,60
	340	22116	PRODUCTOS Y ANALISIS QUIMICOS,BIOLOGICOS.	300,00		300,00					300,00
	340	22199	OTROS SUMINISTROS. ADMON DEPORTES	2.000,00		2.000,00	4.550,64	4.513,72	4.472,02	41,70	-2.513,72
	340	22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS. ADMON DEPORTES	6.000,00		6.000,00	4.661,70	4.661,70	4.486,24	175,46	1.338,30
	340	22202	COMUNICACIONES POSTALES. ADMON DEPORTES	600,00		600,00					600,00
	340	22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS. ADMON DEPORTES	2.500,00		2.500,00	1.526,04	1.190,64	1.190,64		1.309,36
	340	22503	TRIBUTOS AUTONOMICOS. ADMON DEPORTES	100,00		100,00					100,00
	340	22601	CANONES. ADMON DEPORTES	715,00		715,00	1.584,99	1.577,69	1.577,69		-862,69
	340	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON DEPORTES	4.687,20		4.687,20	3.692,92	3.692,92	2.966,92	726,00	994,28
	340	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DEPORTIVAS.ADMON DEPORTES	1.545,00		1.545,00					1.545,00
	340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMON DEPORTES	600,00		600,00	302,32	302,32	302,32		297,68
	340	22701	LIMPIEZA. ADMON DEPORTES	233.886,96		233.886,96	259.392,79	256.127,64	236.637,06	19.490,58	-22.240,68
	340	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON DEPORTES	3.000,00		3.000,00	757,46	757,46	279,51	477,95	2.242,54
	340	22710	SERVICIOS POSTALES. ADMON DEPORTES	609,00		609,00					609,00
	340	22711	SERVIC REPARAC.,MTO.INSTALACIONES DEPORTIVAS.ADMON DEPORTES	333.090,00		333.090,00	333.082,08	330.111,91	302.355,07	27.756,84	2.978,09
	340	22712	SERVIC. SOCORRISMO, ACUATICOS, CONSERJERIA. ADMON DEPORTES	716.000,00	-112.583,52	603.416,48	487.174,28	467.926,18	429.703,13	38.223,05	135.490,30
	340	22719	OTROS CURSOS Y CAMPAÑAS DEPORTIVAS. ADMON DEPORTES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	340	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ADMON DEPORTES	5.000,00		5.000,00	3.043,40	3.043,40	1.688,20	1.355,20	1.956,60
	340	62221	OBRAS POLIDEPORTIVO								
	340	62302	INSTALACIONES								
	340	62601	INFORMATICA MUNICIPAL								
	340	62901	OTRAS INVERSIONES								
	341	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE.FOMENTO DEPORTE	300,00		300,00	300,00	101,48	101,48		198,52
	341	22115	MATERIAL TECNICO-DEPORTIVO. FOMENTO DEPORTE	5.000,00		5.000,00	7.491,58	7.491,58	7.491,58		-2.491,58
			Suma	14.360.664,51	2.440.518,10	16.801.182,61	15.143.166,68	14.837.755,77	13.849.369,53	988.386,24	1.963.426,84

(2021)

Pág. 23

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					
	341	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FOMENTO DEPORTE	5.000,00		5.000,00	7.567,44	7.135,47	5.078,47	2.057,00	-2.135,47
	341	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DEPORTIVAS. FOME	14.800,00		14.800,00	4.393,51	4.015,51	2.215,51	1.800,00	10.784,49
	341	22609	ACTUACIONES DE PATROCINIO. FOMENTO DEPORTE	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
	341	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. FOMENTO DEPORTE	700,00		700,00					700,00
	341	48101	TRANSF. INST. SIN FINES LUCRO. ACTIVIDADES ORDINARIAS	27.800,00		27.800,00	13.467,02	13.467,02	13.467,02		14.332,98
	341	48102	TRANSF. S FINES LUCRO ORGANIZACIÓN PARTICIP. EVENTOS	16.852,50		16.852,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00		13.652,50
	341	48103	TRANSF. CORRIENTES ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	3.300,00		3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.300,00
	341	48104	TRANSF. INST. SIN LUCRO. CONVENIO CON ERMUA C.D.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	39.610,30	39.610,30		10.389,70
	341	48105	TRANSF. INST. SIN LUCRO. CLUB BALONMANO ERROTABARRI	51.000,00		51.000,00	47.955,00	47.955,00	47.955,00		3.045,00
	341	48119	TRANSF. INST. SIN LUCRO. EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	15.000,00	15.000,00	30.000,00	27.558,04	27.558,04	26.102,15	1.455,89	2.441,96
	341	48156	XXV CICLOTURISTA M. BAHAMONTES. C.D. CASTILLA LA MANCHA	12.000,00		12.000,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00		6.460,00
	4200	12000	RETRIBUC. BÁSICAS FUNCIONARIOS. PROY. ESTRAT. ÁMBITO	42.887,88		42.887,88	28.206,43	28.206,43	28.206,43		14.681,45
	4200	12100	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIO S. PROY. ESTRAT. ÁMBITO ECONÓMICO	92.044,12		92.044,12	71.454,86	71.454,86	71.454,86		20.589,26
	4200	16001	SEGURIDAD SOCIAL. PROY. ESTRAT. ÁMBITO ECONÓMICO	33.776,28		33.776,28	26.237,69	26.237,69	23.291,30	2.946,39	7.538,59
	4200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROY. ESTRAT. ÁMBITO ECONÓMICO	2.500,00		2.500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
	4200	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROY. ESTRAT. ÁMBITO ECONÓMICO	9.000,00	17.787,00	26.787,00	17.787,00	7.114,80	7.114,80		19.672,20
	4200	41501	TRANSFERENCIAS DE BEGESA. PROY. ESTRAT. ÁMBITO ECONÓMICO	135.421,00		135.421,00	133.411,22	133.411,22	133.411,22		2.009,78
	4200	47100	TRANSF. A OTRAS EMPRESAS. E. PRIV. PROY. ESTRAT. ÁMBITO	60.000,00		60.000,00	53.076,80	53.076,80		53.076,80	6.923,20
	4200	48003	AYUDAS CONEXIÓN FIBRA MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	4200	48150	TRANSF. INST. FUNDACIÓN IZARRA. PROY. ESTRAT. ÁMBITO	82.500,00	75.000,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00		
	4200	62501	MOBILIARIO LABORATORIO INNOVACIÓN URBANA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
	4200	62601	INFORMÁTICA LABORATORIO INNOVACIÓN URBANA		17.000,00	17.000,00	16.506,09	16.505,87		16.505,87	494,13
	430	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. COMERCIO TURISMO Y PYMES	10.000,00		10.000,00	9.999,99	9.999,99		9.999,99	0,01
			Suma	15.044.246,29	2.603.305,10	17.647.551,39	15.855.527,77	15.528.244,77	14.434.016,59	1.094.228,18	2.119.306,62

(2021)

Pág. 24

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					
	430	47102	TRASF. EMPRESAS COMERCIO-HOSTELERIA		90.000,00	90.000,00	54.000,00	54.000,00	53.100,00	900,00	36.000,00
	430	48001	AYUDA A FAMILIAS MATERIAL ESCOLAR		250.000,00	250.000,00	199.023,75	199.023,75	194.788,28	4.235,47	50.976,25
	430	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.ASOCIACION COMERCIALES	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
	4312	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES MERCADO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	4312	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MERCADO	3.000,00		3.000,00	3.684,08	3.684,03	3.416,72	267,31	-684,03
	4312	22101	Energía eléctrica MERCADO	15.000,00		15.000,00	9.550,90	9.550,90	7.816,34	1.734,56	5.449,10
	4312	22102	Agua MERCADO	1.872,00		1.872,00	505,53	505,53	366,91	138,62	1.366,47
	4312	22103	Gas MERCADO	738,82		738,82	93,01	93,01	84,54	8,47	645,81
	4312	22109	Productos de limpieza y aseo MERCADO	120,90		120,90					120,90
	4312	22111	Utiles y Herramientas MERCADO	93,00		93,00					93,00
	4312	22701	Limpieza MERCADO	15.423,17		15.423,17	13.545,00	13.542,48	12.413,94	1.128,54	1.880,69
	4312	22799	Otros trabajos exteriores MERCADO	300,00		300,00					300,00
	433	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DESARROLLO	18.272,10		18.272,10	18.091,06	18.091,06	18.091,06		181,04
	433	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DESARROLLO EMPRE	25.741,10		25.741,10	43.767,38	43.767,38	43.767,38		-18.026,28
	433	13100	PERSONAL EVENTUAL DESARROLLO EMPRESARIAL								
	433	16001	SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO EMPRESARIAL	11.510,28		11.510,28	12.552,12	12.552,12	11.506,11	1.046,01	-1.041,84
	433	20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DESARROLLO	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
	433	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES DESARROLLO	2.163,47		2.163,47	1.357,90	1.163,98	970,00	193,98	999,49
	433	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS DESARROLLO	500,00		500,00					500,00
	433	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DESARROLLO	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
	433	21200	MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. DESARROLLO EMPRESA				1.600,00	210,86	169,09	41,77	-210,86
	433	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES DESARROLLO EMPRESARIAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	433	22001	Ordinario no inventariable desarrollo empresarial	750,00		750,00	485,10	485,10		485,10	264,90
	433	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones DESARROLLO EMP	150,00		150,00					150,00
	433	22003	Material informático no inventariable DESARROLLO EMPRESA	100,00		100,00					100,00
	433	22199	Otros Suministros DESARROLLO EMPRESARIAL	1.000,00		1.000,00	2.301,91	2.301,91	2.285,50	16,41	-1.301,91
			Suma	15.358.481,13	2.943.305,10	18.301.786,23	16.424.085,51	16.095.216,88	14.990.792,46	1.104.424,42	2.206.569,35

(2021)

Pág. 25

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					
	433	22603	Publicidad y propaganda DESARROLLO EMPRESARIAL	3.000,00		3.000,00	3.006,85	3.006,85	3.006,85		-6,85
	433	22605	REUNIONES Y CONFERENCIAS. DESARROLLO EMPRESARIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	433	22699	Otros gastos diversos DESARROLLO EMPRESARIAL	2.000,00		2.000,00	502,74	502,74	502,74		1.497,26
	433	22702	SEGURIDAD. DESARROLLO EMPRESARIAL	36.000,00		36.000,00	27.623,11	25.321,23	23.019,30	2.301,93	10.678,77
	433	22707	Estudios y trabajos técnicos DESARROLLO EMPRESARIAL	15.000,00	25.440,25	40.440,25	34.280,25	34.280,25	30.280,25	4.000,00	6.160,00
	433	62601	INFORMATICA DESARROLLO EMPRESARIAL	2.000,00		2.000,00	1.394,61	1.394,61	1.394,61		605,39
	450	12000	RETRIBUCIONES BASICAS	87.367,14		87.367,14	87.147,27	87.147,27	87.147,27		219,87
	450	12100	FUNCIONARIOS ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	168.445,62		168.445,62	178.927,40	178.927,40	178.927,40		-10.481,78
	450	13001	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	29.653,54		29.653,54	30.171,88	30.171,88	30.171,88		-518,34
	450	13100	PERSONAL EVENTUAL ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	128.798,42		128.798,42	116.008,09	116.008,09	116.008,09		12.790,33
	450	16001	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	139.426,12		139.426,12	142.033,14	142.033,14	130.458,15	11.574,99	-2.607,02
	450	20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ADMON GRAL INFRA	55.083,81		55.083,81	52.795,00	52.795,00		52.795,00	2.288,81
	450	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON GRAL	4.915,48		4.915,48	5.615,99	4.863,28	4.149,49	713,79	52,20
	450	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE ADMON GRAL	14.550,00		14.550,00	8.023,54	7.965,85	6.794,32	1.171,53	6.584,15
	450	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ADMON GRAL	4.850,00		4.850,00	16.604,55	16.604,55	5.315,70	11.288,85	-11.754,55
	450	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON	8.452,58		8.452,58	5.715,74	3.968,00	1.884,67	2.083,33	4.484,58
	450	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ADMON GRAL	13.783,70		13.783,70	9.710,96	9.710,96	8.137,96	1.573,00	4.072,74
	450	22101	Energía eléctrica ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	19.618,25		19.618,25	18.572,82	18.572,82	15.337,28	3.235,54	1.045,43
	450	22102	Agua ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00	213,28	213,28	171,40	41,88	756,72
	450	22103	Gas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	4.164,00		4.164,00	186,53	186,53	184,46	2,07	3.977,47
	450	22104	Combustibles y carburantes ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	14.744,00		14.744,00	13.129,08	10.226,65	9.275,34	951,31	4.517,35
	450	22105	Vestuario ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	5.820,00		5.820,00	2.071,86	1.973,17	1.405,49	567,68	3.846,83
	450	22109	Productos de limpieza y aseo ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00	669,12	651,90	414,47	237,43	318,10
			Suma	16.125.973,79	2.968.745,35	19.094.719,14	17.180.187,32	16.843.405,89	15.645.738,11	1.197.667,78	2.251.313,25

(2021)

Pág. 26

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					
	450	22111	Útiles y Herramientas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	3.880,00		3.880,00	1.698,00	1.663,56	958,53	705,03	2.216,44
	450	22199	Otros Suministros ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00	1.997,44	1.997,44	476,33	1.521,11	-1.027,44
	450	22201	Telefónicas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	4.850,00		4.850,00	2.574,18	2.574,18	2.533,18	41,00	2.275,82
	450	22300	TRANSPORTES ADMON GRAL INFRAESTRUC	485,00		485,00					485,00
	450	22503	TRIBUTOS AUTONOMICOS.ADMON GRAL.INFRAESTRUCTURAS	9,70		9,70					9,70
	450	22504	Tributos Estatales ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	242,50		242,50	223,93	223,93	223,93		18,57
	450	22699	Otros gastos diversos ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00	243,11	243,11	243,11		726,89
	450	22701	Limpieza ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	7.822,77		7.822,77	4.565,81	4.560,58	2.875,15	1.685,43	3.262,19
	450	22799	Otros trabajos exteriores ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	485,00		485,00					485,00
	450	62401	ELEMENTOS TRANSPORTE.MOTO ELECTRICA.ADMON	6.500,00		6.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00		1.250,00
	453	21001	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS TRANSFERIDAS	14.550,00		14.550,00	13.975,50	13.975,50	13.975,50		574,50
	454	21001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	4590	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES PARKINGS	2.037,00		2.037,00					2.037,00
	4590	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARKING	4.850,00		4.850,00	11.045,04	11.044,69	8.374,20	2.670,49	-6.194,69
	4590	22101	Energía eléctrica PARKINGS	4.850,00		4.850,00	3.531,06	3.531,06	3.135,73	395,33	1.318,94
	4590	22102	Agua PARKINGS	600,00		600,00	398,28	398,28	394,02	4,26	201,72
	4590	22109	Productos de limpieza y aseo PARKINGS	485,00		485,00					485,00
	4590	22199	Otros Suministros PARKINGS	485,00		485,00	250,16	250,16	179,98	70,18	234,84
	4590	22201	Telefónicas PARKINGS	485,00		485,00	329,76	329,76	274,80	54,96	155,24
	4590	22401	De Edificios y Locales PARKINGS	97,00		97,00					97,00
	4590	22699	Otros gastos diversos PARKINGS	485,00		485,00					485,00
	4590	22701	Limpieza PARKINGS	1.455,00		1.455,00	1.000,00	998,40	915,20	83,20	456,60
	4590	22702	Seguridad PARKINGS	41.503,00		41.503,00	39.884,20	39.681,27	36.550,02	3.131,25	1.821,73
	4591	21001	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MOBILIARIO URBANO	19.691,00		19.691,00	21.258,92	19.105,12	18.337,25	767,87	585,88
	4591	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MANT.URBA	33.843,30		33.843,30	45.448,34	45.000,51	44.816,92	183,59	-11.157,21
	4591	22101	Energía eléctrica MANTENIMIENTO URBANO	3.880,00		3.880,00	2.236,29	2.236,29	2.182,93	53,36	1.643,71
	4591	22102	Agua MANTENIMIENTO URBANO	1.940,00		1.940,00	4.813,12	4.813,12	3.287,69	1.525,43	-2.873,12
			Suma	16.280.545,06	2.968.745,35	19.249.290,41	17.339.212,46	16.999.619,29	15.789.764,05	1.209.855,24	2.249.671,12

(2021)

Pág.

27

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					
	4591	22109	Productos de limpieza y aseo MANTENIMIENTO URBANO	970,00		970,00	1.247,71	1.247,71	1.247,71		-277,71
	4591	22199	Otros Suministros MANTENIMIENTO URBANO	5.820,00		5.820,00	6.929,94	4.950,25	4.786,84	163,41	869,75
	4591	22699	Otros gastos diversos MANTENIMIENTO URBANO	2.910,00		2.910,00	84,94	84,94	42,35	42,59	2.825,06
	4591	22701	Limpieza MANTENIMIENTO URBANO	41.417,49		41.417,49	30.388,78	30.250,40	27.594,15	2.656,25	11.167,09
	4591	22799	Otros trabajos exteriores MANTENIMIENTO URBANO	36.000,00		36.000,00	35.840,70	31.894,98	28.635,60	3.259,38	4.105,02
	4591	60107	JUEGOS MOBILIARIO URBANO.		97.500,00	97.500,00	91.964,48	91.964,48		91.964,48	5.535,52
	4591	60112	INFRAESTRUC. Y URBANIZACION. MAT.URBANO ACCESIBILIDAD	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.299,98	5.299,98		0,02
	4591	60142	SERVICIOS PUBLICOS (ASEOS) EN ZONAS DEL MUNICIPIO		53.121,00	53.121,00	50.408,60	50.408,60		50.408,60	2.712,40
	4592	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES RAMPAS Y AS	10.000,00		10.000,00	1.476,46	1.422,23	1.422,23		8.577,77
	4592	22101	Energía eléctrica RAMPAS Y ASCENSORES	26.860,00		26.860,00	20.277,50	20.277,50	19.102,65	1.174,85	6.582,50
	4592	22201	Telefónicas RAMPAS Y ASCENSORES	1.746,00		1.746,00	1.131,02	1.131,02	1.039,78	91,24	614,98
	4592	22701	Limpieza RAMPAS Y ASCENSORES	55.343,18	8.351,40	63.694,58	60.448,19	56.689,47	44.152,74	12.536,73	7.005,11
	4592	22799	MANTENIMIENTO RAMPAS , ASCENSORES	106.700,00		106.700,00	102.383,67	100.432,58	90.708,92	9.723,66	6.267,42
	4592	60109	ESCALERAS MECANICAS Y RAMPAS		375.000,00	375.000,00	373.051,47				375.000,00
	493	48101	TRANSF.INST.SIN FINES DE LUCRO.OMIC	45.000,00		45.000,00	43.467,31	43.467,31	43.467,31		1.532,69
	912	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	411.338,00		411.338,00	363.450,56	363.450,56	348.315,35	15.135,21	47.887,44
	912	16001	SEGURIDA SOCIAL. ORGANOS GOBIERNO	84.216,72		84.216,72	81.147,54	81.147,54	74.379,90	6.767,64	3.069,18
	912	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ORGANOS DE	1.115,00		1.115,00					1.115,00
	912	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE O.GOBIER	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.143,87	1.143,87		356,13
	912	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	800,00		800,00	172,26	172,26	172,26		627,74
	912	22001	Ordinario no inventariable ORGANOS GOBIERNO	500,00		500,00	208,80	208,80	208,80		291,20
	912	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones ORGANOS GOBIER	1.000,00		1.000,00	692,21	692,21	692,21		307,79
	912	22003	Material informático no inventariable ORGANOS GOBIERNO	500,00		500,00	337,97	337,97	337,97		162,03
	912	22111	Útiles y Herramientas ORGANOS GOBIERNO	700,00		700,00	227,72	227,72	73,86	153,86	472,28
	912	22199	Otros Suministros ORGANOS GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	589,65	589,65	589,65		1.410,35
	912	22201	Telefónicas ORGANOS GOBIERNO	9.000,00		9.000,00	7.920,71	7.920,71	7.889,59	31,12	1.079,29
	912	22203	Telegráficas ORGANOS GOBIERNO	100,00		100,00					100,00
			Suma	17.131.381,45	3.502.717,75	20.634.099,20	18.619.860,65	17.895.032,03	16.491.067,77	1.403.964,26	2.739.067,17

(2021)

Pág. 28

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					
	912	22602	Atenciones protocolarias y representativas ORGANOS GOBIERNO	10.000,00		10.000,00	8.155,75	8.155,75	7.766,61	389,14	1.844,25
	912	22699	Otros gastos diversos ORGANOS GOBIERNO	7.000,00		7.000,00	12.386,76	11.845,49	7.861,84	3.983,65	-4.845,49
	912	22710	Servicios Postales ORGANOS GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	12,97	12,97	12,97		987,03
	912	23100	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS ALTOS CARGOS	8.000,00		8.000,00	9.366,85	9.366,85	9.052,42	314,43	-1.366,85
	912	42200	TRANSF. A OTRAS ENTID.PCAS FEM, EUDEL,ETC	6.000,00		6.000,00	3.899,10	3.899,10	3.899,10		2.100,90
	912	42201	TRANSF. A OTRAS ENTID. PCAS. ARINN RED	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
	912	48102	TRANSF.INST.SIN LUCRO A GRUPOS POLITICOS	76.277,28		76.277,28	72.912,24	72.912,24	54.684,18	18.228,06	3.365,04
	913	11000	RETRIBUC. BASICAS Y OTRAS REMUN. GABINETE ALCALDIA/COMUNICAC	54.794,74		54.794,74	55.287,95	55.287,95	55.287,95		-493,21
	913	12000	RETRIBUC. BASICAS FUNCIONARIOS.GABINETE	52.703,42		52.703,42	52.029,00	52.029,00	52.029,00		674,42
	913	12100	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS.GABINETE	96.201,00		96.201,00	102.855,92	102.855,92	102.855,92		-6.654,92
	913	16001	SEGURIDAD SOCIAL. GABINETE ALCALDIA/COMUNICACION	51.856,32		51.856,32	51.077,32	51.077,32	46.819,54	4.257,78	779,00
	913	22603	PUBLICIDAD, PROPAGANDA. GABINETE ALCALDIA/COMUNICACION	16.000,00		16.000,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00		10.918,00
	913	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. GABINETE ALCALDIA/COMUNIC	5.000,00		5.000,00	4.272,18	4.272,18	4.272,18		727,82
	913	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.GABINETE	500,00		500,00					500,00
	9200	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS.ADMON GRAL.	143.808,56		143.808,56	123.184,93	123.184,93	123.184,93		20.623,63
	9200	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. ADMON GRAL.	270.531,80		270.531,80	298.764,37	298.764,37	298.764,37		-28.232,57
	9200	16001	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON GRAL	85.752,36		85.752,36	82.547,73	82.547,73	75.747,21	6.800,52	3.204,63
	9200	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES. ADMON GRAL.	3.600,00		3.600,00	1.721,00	1.720,92	1.720,92		1.879,08
	9200	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ADMON GRAL.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	9200	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE.ADMON GRAL	8.000,00		8.000,00	11.481,34	10.334,18	6.814,89	3.519,29	-2.334,18
	9200	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. ADMON GRAL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	9200	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON GRAL.	13.500,00		13.500,00	10.746,78	10.160,55	9.910,61	249,94	3.339,45
	9200	22002	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS. ADMON GRAL.	5.000,00		5.000,00	5.310,28	5.310,28	5.310,28		-310,28
	9200	22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON. GRAL.	18.000,00		18.000,00	13.812,23	13.812,23	12.707,45	1.104,78	4.187,77
			Suma	18.068.906,93	3.502.717,75	21.571.624,68	19.545.267,35	18.818.163,99	17.375.352,14	1.442.811,85	2.753.460,69

(2021)

Pág.

29

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					
	9200	22102	AGUA. ADMON. GRAL.	300,00		300,00	349,39	349,39	277,99	71,40	-49,39
	9200	22103	GAS. ADMON.GRAL.	11.000,00		11.000,00	18.184,15	18.184,15	9.028,64	9.155,51	-7.184,15
	9200	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. ADMON. GRAL.	2.500,00		2.500,00	2.482,99	2.482,99	2.482,99		17,01
	9200	22190	PROCESOS ELECTORALES. ADMON. GRAL.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	9200	22199	OTROS SUMINISTROS. ADMON. GRAL.	1.350,00		1.350,00	296,40	296,40	296,40		1.053,60
	9200	22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS. ADMON. GRAL.	17.000,00		17.000,00	18.702,15	18.702,15	17.948,81	753,34	-1.702,15
	9200	22202	COMUNICACIONES POSTALES. ADMON. GRAL.	26.000,00		26.000,00	25.645,42	14.026,89	13.107,28	919,61	11.973,11
	9200	22401	SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES. ADMON. GRAL.	35.700,00		35.700,00	36.951,14	36.951,14	36.854,20	96,94	-1.251,14
	9200	22402	SEGUROS DE VEHICULOS. ADMON. GRAL.	9.010,00		9.010,00	9.101,59	8.926,65	8.344,41	582,24	83,35
	9200	22404	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. ADMON GRAL.	39.900,00		39.900,00	42.437,10	42.437,10	42.437,10		-2.537,10
	9200	22499	SEGUROS OTROS RIESGOS. ADMON. GRAL.	6.000,00		6.000,00	1.092,80	1.092,80	1.092,80		4.907,20
	9200	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON. GRAL.	5.000,00		5.000,00	175,45	175,45	175,45		4.824,55
	9200	22604	GASTOS JURIDICOS. ADMON. GRAL.	28.000,00		28.000,00	30.671,73	30.671,73	27.225,63	3.446,10	-2.671,73
	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMON. GRAL.	3.500,00		3.500,00	18.224,39	18.222,43	9.850,44	8.371,99	-14.722,43
	9200	22701	LIMPIEZA. ADMON. GRAL.	2.500,00		2.500,00	5.761,55	4.801,30	4.801,30		-2.301,30
	9200	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON. GRAL.	41.930,00		41.930,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00		24.990,00
	9200	22710	SERICIOS POSTALES. ADMON. GRAL.	1.000,00		1.000,00	50,20	50,20	50,20		949,80
	9200	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ADMON. GRAL.	4.000,00		4.000,00	5.499,40	5.499,40	5.499,40		-1.499,40
	9200	62501	MOBILIARIO. ADMON. GRAL.	5.000,00	10.000,00	15.000,00	6.298,66	6.298,65	2.898,43	3.400,22	8.701,35
	9201	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. TECNOLOGIA	100.390,36		100.390,36	73.995,37	73.995,37	73.995,37		26.394,99
	9201	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS.TECNOLOGIA	169.629,04		169.629,04	135.307,69	135.307,69	135.307,69		34.321,35
	9201	16001	SEGURIDAD SOCIAL.TECNOLOGIA	70.868,88		70.868,88	49.750,77	49.750,77	46.072,02	3.678,75	21.118,11
	9201	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.TECNOLOGIA	195.000,00		195.000,00	162.842,37	153.140,73	126.285,57	26.855,16	41.859,27
	9201	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.TECNOLOGIA	12.000,00		12.000,00	10.498,89	9.101,84	6.148,25	2.953,59	2.898,16
	9201	22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS.TECNOLOGIA	16.450,00		16.450,00	15.486,20	15.433,56	14.552,78	880,78	1.016,44
	9201	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.TECNOLOGIA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
			Suma	18.885.935,21	3.512.717,75	22.398.652,96	20.240.013,15	19.489.002,77	17.985.025,29	1.503.977,48	2.909.650,19

(2021)

Pág. 30

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					
	9201	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES.TECNOLOGIA	4.000,00		4.000,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00		249,00
	9201	62601	INFORMATICA MUNICIPAL.TECNOLOGIA	75.000,00	25.000,00	100.000,00	81.096,03	72.663,34	49.371,67	23.291,67	27.336,66
	9201	64400	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS (WEB).TECNOLOGIA	30.000,00	15.026,25	45.026,25	45.011,25	14.973,75		14.973,75	30.052,50
	9202	22707	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS.PROY.ESTRAT.AMBITO	28.900,00		28.900,00	15.332,77	14.014,00	14.014,00		14.886,00
	922	22707	Estudios y trabajos técnicos								
	9220	12000	RETRIBUC. BASICAS FUNCIONARIOS. COORDIN. Y ORGANIZ.INSTITUC	39.877,74		39.877,74	40.127,04	40.127,04	40.127,04		-249,30
	9220	12100	RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS.COORDIN.Y	87.066,70		87.066,70	101.954,43	101.954,43	101.954,43		-14.887,73
	9220	14100	OTRO PERSONAL. PROGRAMAS F.P. DUAL				15.047,20	15.047,20	13.684,94	1.362,26	-15.047,20
	9220	16001	SEGURIDAD SOCIAL. COORD. Y ORGANIZ. INSTITUCIONAL	23.893,80		23.893,80	23.345,30	23.345,30	21.398,57	1.946,73	548,50
	9220	22707	Estudios y trabajos técnicos		36.000,00	36.000,00	35.999,92	35.999,92	35.999,92		0,08
	9220	23001	DIETAS,LOCOMOCION,TRASLADOS PERSONAL.COORDIN. Y ORGANIZ.INST	1.800,00		1.800,00	2.517,70	2.517,70	2.517,70		-717,70
	9221	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON PERSONAL Y	30.284,38		30.284,38	20.968,29	20.968,29	20.968,29		9.316,09
	9221	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON PERSONAL	52.733,10		52.733,10	63.778,11	63.778,11	63.778,11		-11.045,01
	9221	13100	PERSONAL EVENTUAL ADMON PERSONAL Y RRHH								
	9221	16001	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON PERSONAL Y RRHH	21.497,64		21.497,64	21.275,16	21.275,16	19.507,01	1.768,15	222,48
	9221	16100	SERVICIO DE PREVENCION. ADMON PERSONAL Y RRHH	26.000,00		26.000,00	23.000,00	21.391,68	21.391,68		4.608,32
	9221	16103	INDEMNIZACIONES JUBILACIONES ANTICIPADAS. ADMON.PERSONAL RRH	226.000,00		226.000,00	163.887,93	163.887,93	163.887,93		62.112,07
	9221	16201	FORMACION. ADMON PERSONAL RRHH	20.000,00	18.070,00	38.070,00	37.085,49	37.085,49	30.476,69	6.608,80	984,51
	9221	16202	ECONOMATOS Y COMEDORES. ADMON PERSONAL Y RRHH	35.360,00		35.360,00	32.261,58	31.453,04	13.691,46	17.761,58	3.906,96
	9221	16205	SEGUROS. ADMON PERSONAL RRHH	25.159,98		25.159,98	26.110,20	25.796,90	25.796,90		-636,92
	9221	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALAC. ADMON PERSONAL RRHH	1.120,00		1.120,00					1.120,00
	9221	20400	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ADMON PERSONAL Y RRHH	2.200,00		2.200,00					2.200,00
	9221	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCC. ADMON PERSONAL RRHH	10.000,00		10.000,00	1.125,30	653,40	653,40		9.346,60
	9221	21200	MTO.MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.ADMON PERSONAL RRHH	3.767,16		3.767,16	2.043,57	2.042,73	2.042,73		1.724,43
	9221	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON PERSONAL RRHH	500,00		500,00	459,63	459,63	459,63		40,37
			Suma	19.631.095,71	3.606.814,00	23.237.909,71	20.996.191,05	20.202.188,81	18.630.498,39	1.571.690,42	3.035.720,90

(2021)

Pág. 31

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					
	9221	22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON PERSONAL RRHH	4.000,00		4.000,00	3.203,07	3.203,07	2.970,44	232,63	796,93
	9221	22102	AGUA. ADMON PERSONAL RRHH	174,00		174,00	157,15	157,15	119,95	37,20	16,85
	9221	22103	GAS. ADMON PERSONAL RRHH	2.500,00		2.500,00	1.736,31	1.736,31	1.598,82	137,49	763,69
	9221	22201	TELEFONICAS. ADMON. PERSONAL RRHH	4.000,00		4.000,00	1.691,15	1.691,15	1.654,91	36,24	2.308,85
	9221	22202	POSTALES. ADMON PERSONAL RRHH	500,00		500,00					500,00
	9221	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMON PERSONAL Y RRHH	2.000,00		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		-1.000,00
	9221	22701	LIMPIEZA. ADMON PERSONAL RRHH	14.787,88		14.787,88	12.960,00	12.957,24	11.877,47	1.079,77	1.830,64
	9221	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON PERSONAL Y RRHH	1.000,00		1.000,00	950,00	950,00		950,00	50,00
	9221	22710	POSTALES. ADMON. PERSONAL RRHH	100,00		100,00					100,00
	9221	23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS PERSONAL ADMON PERSONAL Y RRH	16.000,00		16.000,00	8.235,26	8.235,26	7.980,17	255,09	7.764,74
	9221	83301	ANTICIPOS AL PERSONAL. ADMON PERSONAL Y RRHH	24.000,00		24.000,00					24.000,00
	924	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS PARTICIPACION	42.523,18		42.523,18	41.376,71	41.376,71	41.376,71		1.146,47
	924	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PARTICIPACION CIU	75.152,56		75.152,56	91.175,46	91.175,46	91.175,46		-16.022,90
	924	16001	SEGURIDAD SOCIAL. PARTICIPACION CIUDADANA	34.672,56		34.672,56	35.907,96	35.907,96	32.949,64	2.958,32	-1.235,40
	924	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PARTICIPACION	21.000,00		21.000,00	18.881,38	17.342,50	13.647,04	3.695,46	3.657,50
	9251	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ABIAPUNTU	77.444,36		77.444,36	81.291,82	81.291,82	81.291,82		-3.847,46
	9251	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ABIAPUNTU	139.036,24		139.036,24	159.880,15	159.880,15	159.880,15		-20.843,91
	9251	13100	PERSONAL EVENTUAL								
	9251	16001	SEGURIDAD SOCIAL. ABIAPUNTU	63.524,40		63.524,40	69.860,64	69.860,64	63.736,17	6.124,47	-6.336,24
	9251	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ABIAPUNTU	1.400,00		1.400,00	582,00	582,00	582,00		818,00
	9251	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ABIAPUNTU	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.059,99	1.059,99	280,75	779,24	3.940,01
	9251	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ABIAPUNTU	2.400,00	6.000,00	8.400,00	15.731,00	15.122,86	7.998,38	7.124,48	-6.722,86
	9251	22001	Ordinario no inventariable ABIAPUNTU	3.000,00		3.000,00	2.850,26	2.763,43	1.850,26	913,17	236,57
	9251	22101	Energía eléctrica ABIAPUNTU	5.000,00		5.000,00	3.372,00	3.372,00	3.141,28	230,72	1.628,00
	9251	22102	Agua ABIAPUNTU	200,00		200,00	74,19	74,19	59,46	14,73	125,81
	9251	22103	Gas ABIAPUNTU	1.500,00		1.500,00	12,61	12,61	12,61		1.487,39
	9251	22199	Otros Suministros ABIAPUNTU	200,00		200,00	498,52	498,52	498,52		-298,52
	9251	62501	MOBILIARIO ABIAPUNTU		10.000,00	10.000,00	9.799,90	9.799,90		9.799,90	200,10
			Suma	20.168.210,89	3.626.814,00	23.795.024,89	21.560.478,58	20.764.239,73	19.158.180,40	1.606.059,33	3.030.785,16

(2021)

Pág. 32

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					
	9251	62601	INFORMATICA ATENCION CIUDADA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	9252	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES JUZGADO	1.000,00		1.000,00	397,79	397,79	397,79		602,21
	9252	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUZGADO	1.000,00		1.000,00	704,71	472,67	472,67		527,33
	9252	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMACION JUZGADO.	625,42		625,42	625,42	625,42	625,42		
	9252	22001	Ordinario no inventariable JUZGADO	1.200,00		1.200,00	2.179,47	1.406,37	1.406,37		-206,37
	9252	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones JUZGADO	160,00		160,00					160,00
	9252	22101	Energía eléctrica JUZGADO	1.600,00		1.600,00	1.371,79	1.371,79	1.192,23	179,56	228,21
	9252	22102	Agua JUZGADO	25,00		25,00	32,89	32,89	23,98	8,91	-7,89
	9252	22109	Productos de limpieza y aseo JUZGADO	150,00		150,00	126,60	126,60	126,60		23,40
	9252	22201	Telefónicas JUZGADO	1.100,00		1.100,00	1.830,93	1.830,93	1.681,78	149,15	-730,93
	9252	22202	Postales JUZGADO	2.500,00		2.500,00	2.573,00	1.824,51	1.720,25	104,26	675,49
	931	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. POLIT. ECONOMICA	139.678,42		139.678,42	85.193,16	85.193,16	85.193,16		54.485,26
	931	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS POLIT.ECONOMICA	266.132,72		266.132,72	229.221,47	229.221,47	229.221,47		36.911,25
	931	16001	SEGURIDAD SOCIAL. POLIT.ECONOMICA	93.790,56		93.790,56	67.556,37	67.556,37	62.633,46	4.922,91	26.234,19
			Suma	20.677.173,01	3.631.814,00	24.308.987,01	21.957.292,18	21.159.299,70	19.547.875,58	1.611.424,12	3.149.687,31

(2021)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUADCIÓN 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	411.338,00		411.338,00	363.450,56	363.450,56	348.315,35	15.135,21	47.887,44
	Total Concepto	411.338,00		411.338,00	363.450,56	363.450,56	348.315,35	15.135,21	47.887,44
	Total Artículo.	411.338,00		411.338,00	363.450,56	363.450,56	348.315,35	15.135,21	47.887,44
11	Personal eventual								
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones								
	11000 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.794,74		54.794,74	55.287,95	55.287,95	55.287,95		-493,21
	Total Concepto	54.794,74		54.794,74	55.287,95	55.287,95	55.287,95		-493,21
	Total Artículo.	54.794,74		54.794,74	55.287,95	55.287,95	55.287,95		-493,21
12	Funcionarios y Estatutarios								
	120 Retribuciones básicas								
	12000 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	1.717.077,18		1.717.077,18	1.521.702,92	1.521.702,92	1.521.702,92		195.374,26
	Total Concepto	1.717.077,18		1.717.077,18	1.521.702,92	1.521.702,92	1.521.702,92		195.374,26
	121 Retribuciones complementarias								
	12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	3.284.470,98		3.284.470,98	3.290.811,28	3.290.811,28	3.290.811,28		-6.340,30
	Total Concepto	3.284.470,98		3.284.470,98	3.290.811,28	3.290.811,28	3.290.811,28		-6.340,30
	Total Artículo.	5.001.548,16		5.001.548,16	4.812.514,20	4.812.514,20	4.812.514,20		189.033,96
13	Personal Laboral								
	130 Laboral fijo								
	13001 Retribuciones básicas	259.150,64		259.150,64	240.735,13	240.735,13	240.735,13		18.415,51
	Total Concepto	259.150,64		259.150,64	240.735,13	240.735,13	240.735,13		18.415,51
	131 Laboral eventual								
	13100 PERSONAL EVENTUAL	249.573,62	83.580,84	333.154,46	353.287,67	353.287,67	353.287,67		-20.133,21

(2021)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUADCIÓN 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	249.573,62	83.580,84	333.154,46	353.287,67	353.287,67	353.287,67		-20.133,21
	Total Artículo.	508.724,26	83.580,84	592.305,10	594.022,80	594.022,80	594.022,80		-1.717,70
14	Otro personal								
	141 Otro personal								
	14100 OTRO PERSONAL	140.000,00	346.784,09	486.784,09	353.440,44	353.440,44	320.569,40	32.871,04	133.343,65
	Total Concepto	140.000,00	346.784,09	486.784,09	353.440,44	353.440,44	320.569,40	32.871,04	133.343,65
	Total Artículo.	140.000,00	346.784,09	486.784,09	353.440,44	353.440,44	320.569,40	32.871,04	133.343,65
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16001 SEGURIDAD SOCIAL	1.700.632,88	153.590,53	1.854.223,41	1.736.857,43	1.736.857,43	1.591.465,27	145.392,16	117.365,98
	Total Concepto	1.700.632,88	153.590,53	1.854.223,41	1.736.857,43	1.736.857,43	1.591.465,27	145.392,16	117.365,98
	161 Prestaciones sociales								
	16100 Servicio de prevencion	26.000,00		26.000,00	23.000,00	21.391,68	21.391,68		4.608,32
	16103 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	226.000,00		226.000,00	163.887,93	163.887,93	163.887,93		62.112,07
	Total Concepto	252.000,00		252.000,00	186.887,93	185.279,61	185.279,61		66.720,39
	162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral								
	16201 Formación	20.000,00	18.070,00	38.070,00	37.085,49	37.085,49	30.476,69	6.608,80	984,51
	16202 Economatos y comedores	35.360,00		35.360,00	32.261,58	31.453,04	13.691,46	17.761,58	3.906,96
	16205 Seguros	25.159,98		25.159,98	26.110,20	25.796,90	25.796,90		-636,92
	Total Concepto	80.519,98	18.070,00	98.589,98	95.457,27	94.335,43	69.965,05	24.370,38	4.254,55
	Total Artículo.	2.033.152,86	171.660,53	2.204.813,39	2.019.202,63	2.016.472,47	1.846.709,93	169.762,54	188.340,92
	Total Capítulo	8.149.558,02	602.025,46	8.751.583,48	8.197.918,58	8.195.188,42	7.977.419,63	217.768,79	556.395,06

(2021)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUADCIÓN 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	161.585,24		161.585,24	153.488,43	153.488,43	100.693,43	52.795,00	8.096,81
	Total Concepto	161.585,24		161.585,24	153.488,43	153.488,43	100.693,43	52.795,00	8.096,81
	202 Maquinaria, instalaciones y utillaje								
	20200 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	22.423,95		22.423,95	13.991,26	12.842,59	11.620,72	1.221,87	9.581,36
	Total Concepto	22.423,95		22.423,95	13.991,26	12.842,59	11.620,72	1.221,87	9.581,36
	203 Material de transporte								
	20300 ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	49.650,00		49.650,00	41.370,41	41.231,46	38.449,32	2.782,14	8.418,54
	Total Concepto	49.650,00		49.650,00	41.370,41	41.231,46	38.449,32	2.782,14	8.418,54
	204 Mobiliario y enseres								
	20400 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.960,00		2.960,00					2.960,00
	Total Concepto	2.960,00		2.960,00					2.960,00
	205 Equipos para procesos de información								
	20500 ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.835,84		1.835,84	1.335,84				1.835,84
	Total Concepto	1.835,84		1.835,84	1.335,84				1.835,84
	209 Otro inmovilizado material								
	20900 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	38.510,00	-2.000,00	36.510,00	20.130,26	20.130,26	20.130,26		16.379,74
	Total Concepto	38.510,00	-2.000,00	36.510,00	20.130,26	20.130,26	20.130,26		16.379,74
	Total Artículo.	276.965,03	-2.000,00	274.965,03	230.316,20	227.692,74	170.893,73	56.799,01	47.272,29
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
	210 Infraestructura y bienes naturales								
	21001 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	178.641,00	2.000,00	180.641,00	167.595,50	165.278,96	148.125,87	17.153,09	15.362,04

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

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

[illegible]

(2021)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUADCIÓN 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	29.650,00	2.000,00	31.650,00	27.471,53	25.147,66	21.241,24	3.906,42	6.502,34
	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	28.560,00	200,00	28.760,00	31.702,56	31.269,59	25.614,51	5.655,08	-2.509,59
	22003	Material informático no inventariable	14.800,00	200,00	15.000,00	13.288,63	11.891,58	7.988,14	3.903,44	3.108,42
		Total Concepto	73.010,00	2.400,00	75.410,00	72.462,72	68.308,83	54.843,89	13.464,94	7.101,17
	221	Suministros								
	22101	Energía eléctrica	423.642,66		423.642,66	296.865,63	296.865,63	268.060,61	28.805,02	126.777,03
	22102	Agua	30.179,70		30.179,70	27.407,93	27.407,93	21.013,49	6.394,44	2.771,77
	22103	Gas	85.712,82		85.712,82	84.582,29	84.582,29	46.539,87	38.042,42	1.130,53
	22104	Combustibles y carburantes	81.333,50		81.333,50	61.333,86	58.122,45	43.335,83	14.786,62	23.211,05
	22105	Vestuario	36.920,00		36.920,00	35.975,17	35.586,86	33.762,06	1.824,80	1.333,14
	22108	Productos farmacéuticos y hemoderivados	2.800,00		2.800,00					2.800,00
	22109	Productos de limpieza y aseo	8.843,30		8.843,30	5.437,34	5.379,92	5.142,49	237,43	3.463,38
	22110	Menaje doméstico	1.097,00		1.097,00					1.097,00
	22111	Útiles y Herramientas	16.520,61		16.520,61	12.555,81	10.185,66	9.265,96	919,70	6.334,95
	22112	Material Sanitario	485,80		485,80	40,41	40,41	40,41		445,39
	22113	MATERIAL DE TALLER	10.800,00		10.800,00	10.756,33	10.418,04	8.364,56	2.053,48	381,96
	22114	MATERIAL DIDACTICO	300,00	500,00	800,00	297,60	297,60	297,60		502,40
	22115	MATERIAL DEPORTIVO	11.000,00	6.700,00	17.700,00	21.259,86	21.090,18	19.365,81	1.724,37	-3.390,18
	22116	Productos y analisis quimicos, biologicos	300,00		300,00					300,00
	22190	PROCESOS ELECTORALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	22199	Otros Suministros	40.366,00	1.300,00	41.666,00	34.533,06	31.907,82	28.106,28	3.801,54	9.758,18
		Total Concepto	755.301,39	8.500,00	763.801,39	591.045,29	581.884,79	483.294,97	98.589,82	181.916,60
	222	Comunicaciones								
	22201	Telefónicas	60.579,12		60.579,12	61.643,74	61.603,40	58.997,96	2.605,44	-1.024,28

(2021)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUADCIÓN 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	29.600,00		29.600,00	28.218,42	15.851,40	14.827,53	1.023,87	13.748,60
	22203 Telegráficas	100,00		100,00					100,00
	22205 Informáticas	19.950,00		19.950,00	17.012,24	16.624,20	15.743,42	880,78	3.325,80
	Total Concepto	110.229,12		110.229,12	106.874,40	94.079,00	89.568,91	4.510,09	16.150,12
	223 Transportes								
	22300 TRANSPORTES	5.685,00		5.685,00	3.058,80	2.776,80	2.776,80		2.908,20
	Total Concepto	5.685,00		5.685,00	3.058,80	2.776,80	2.776,80		2.908,20
	224 Primas de seguros								
	22401 De Edificios y Locales	38.297,00		38.297,00	36.951,14	36.951,14	36.854,20	96,94	1.345,86
	22402 De Vehículos	9.510,00		9.510,00	9.101,59	8.926,65	8.344,41	582,24	583,35
	22404 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	39.900,00		39.900,00	42.437,10	42.437,10	42.437,10		-2.537,10
	22499 Otros Riesgos	9.500,00	880,89	10.380,89	1.417,21	1.417,21	1.417,21		8.963,68
	Total Concepto	97.207,00	880,89	98.087,89	89.907,04	89.732,10	89.052,92	679,18	8.355,79
	225 Tributos								
	22503 Tributos Autonómicos	109,70		109,70					109,70
	22504 Tributos Estatales	242,50		242,50	223,93	223,93	223,93		18,57
	Total Concepto	352,20		352,20	223,93	223,93	223,93		128,27
	226 Gastos diversos								
	22601 Cánones	16.815,00		16.815,00	12.523,24	12.515,94	10.831,28	1.684,66	4.299,06
	22602 Atenciones protocolarias y representativas	11.000,00		11.000,00	8.155,75	8.155,75	7.766,61	389,14	2.844,25
	22603 Publicidad y propaganda	103.910,20	1.000,00	104.910,20	81.646,78	79.506,53	63.898,62	15.607,91	25.403,67
	22604 Jurídicos	29.000,00		29.000,00	31.526,07	31.526,07	28.079,97	3.446,10	-2.526,07
	22605 Reuniones y conferencias	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	22606 Actividades socio-culturales	221.231,18	20.154,44	241.385,62	184.872,64	173.429,90	125.777,25	47.652,65	67.955,72
	22609 ACTUACIONES DE PATROCINIO	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		

(2021)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUADCIÓN 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	80.552,00	340,00	80.892,00	69.775,82	68.264,07	44.881,35	23.382,72	12.627,93
	Total Concepto	485.508,38	21.494,44	507.002,82	407.500,30	392.398,26	300.235,08	92.163,18	114.604,56
	227 Trabajos realizados por otras empresas externas								
	22701 Limpieza	902.221,63	8.351,40	910.573,03	921.501,78	913.352,16	829.743,81	83.608,35	-2.779,13
	22702 Seguridad	83.703,00		83.703,00	74.042,31	71.537,50	66.104,32	5.433,18	12.165,50
	22704 Contratos socio-culturales	1.288.000,10	-3.485,56	1.284.514,54	1.099.016,49	958.815,36	844.867,12	113.948,24	325.699,18
	22707 Estudios y trabajos técnicos	710.192,79	276.774,63	986.967,42	824.811,41	782.872,37	670.590,19	112.282,18	204.095,05
	22708 Contratos transportes	44.500,00		44.500,00	36.751,77	36.751,77	33.585,64	3.166,13	7.748,23
	22710 Servicios Postales	3.309,00		3.309,00	679,56	311,26	311,26		2.997,74
	22711 Servicios de reparacion y mto. de instalaciones deportivas	333.090,00		333.090,00	333.082,08	330.111,91	302.355,07	27.756,84	2.978,09
	22712 Servicios de socorrismo, acuaticos, conserjería	716.000,00	-112.583,52	603.416,48	487.174,28	467.926,18	429.703,13	38.223,05	135.490,30
	22719 Otros cursos y campañas deportivas	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	22799 Otros trabajos exteriores	563.810,26	58.600,00	622.410,26	591.163,90	541.631,39	400.652,96	140.978,43	80.778,87
	Total Concepto	4.647.326,78	227.656,95	4.874.983,73	4.368.223,58	4.103.309,90	3.577.913,50	525.396,40	771.673,83
	Total Artículo.	6.174.619,87	260.932,28	6.435.552,15	5.639.296,06	5.332.713,61	4.597.910,00	734.803,61	1.102.838,54
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
	230 Dietas, locomoción y traslado del personal								
	23001 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS PERSONAL	17.800,00		17.800,00	10.752,96	10.752,96	10.497,87	255,09	7.047,04
	Total Concepto	17.800,00		17.800,00	10.752,96	10.752,96	10.497,87	255,09	7.047,04
	231 Dietas, locomoción y traslado de altos cargos								
	23100 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS ALTOS CARGOS	8.000,00		8.000,00	9.366,85	9.366,85	9.052,42	314,43	-1.366,85
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	9.366,85	9.366,85	9.052,42	314,43	-1.366,85
	Total Artículo.	25.800,00		25.800,00	20.119,81	20.119,81	19.550,29	569,52	5.680,19
	Total Capítulo	7.481.938,35	377.352,28	7.859.290,63	6.898.447,41	6.550.444,87	5.599.981,83	950.463,04	1.308.845,76

(2021)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUADCIÓN 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	35.120,65		35.120,65	13.354,89	13.354,89	13.354,89		21.765,76
	Total Concepto	35.120,65		35.120,65	13.354,89	13.354,89	13.354,89		21.765,76
	Total Artículo.	35.120,65		35.120,65	13.354,89	13.354,89	13.354,89		21.765,76
	Total Capítulo	35.120,65		35.120,65	13.354,89	13.354,89	13.354,89		21.765,76

(2021)

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

[illegible]

(2021)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUADCIÓN 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					
	42200 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00	3.899,10	3.899,10	3.899,10		2.100,90
	42201 ARINN RED	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
	Total Concepto	6.500,00		6.500,00	4.399,10	4.399,10	4.399,10		2.100,90
	Total Artículo.	2.664.346,17	8.885,56	2.673.231,73	2.671.130,83	2.671.130,37	2.671.130,37		2.101,36
43	Al Municipio								
	431 Organismos Autónomos Administrativos								
	43101 TRANSF. CORRIENTES AL MUNICIPIO.ORGANISMOS AUTONOM. ADMINIST	90.502,24		90.502,24	90.502,24	90.502,24	90.502,24		
	Total Concepto	90.502,24		90.502,24	90.502,24	90.502,24	90.502,24		
	Total Artículo.	90.502,24		90.502,24	90.502,24	90.502,24	90.502,24		
47	A Empresas Privadas								
	471 A Otras Empresas								
	47100 TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS	68.500,00	168.603,80	237.103,80	70.180,60	70.180,60	17.103,80	53.076,80	166.923,20
	47102 TRASF. EMPRESAS COMERCIO-HOSTELERIA		90.000,00	90.000,00	54.000,00	54.000,00	53.100,00	900,00	36.000,00
	Total Concepto	68.500,00	258.603,80	327.103,80	124.180,60	124.180,60	70.203,80	53.976,80	202.923,20
	Total Artículo.	68.500,00	258.603,80	327.103,80	124.180,60	124.180,60	70.203,80	53.976,80	202.923,20
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	480 A Familias								
	48001 TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS	293.000,00	319.912,71	612.912,71	555.787,17	555.787,17	522.747,77	33.039,40	57.125,54
	48002 TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS	114.100,00		114.100,00	59.893,11	59.893,11	21.410,10	38.483,01	54.206,89
	48003 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS	46.500,00	20.000,00	66.500,00	15.900,00	15.900,00		15.900,00	50.600,00
	48004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS		20.000,00	20.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		13.700,00
	Total Concepto	453.600,00	359.912,71	813.512,71	637.880,28	637.880,28	550.457,87	87.422,41	175.632,43
	481 A Instituciones sin fines de lucro								

(2021)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUADCIÓN 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					
48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	357.817,82	2.000,00	359.817,82	281.290,04	281.290,04	275.132,63	6.157,41	78.527,78
48102	INST. S FINES LUCRO OTRAS TRANSFERENCIAS	95.109,78	3.000,00	98.109,78	79.512,24	79.512,24	61.284,18	18.228,06	18.597,54
48103	TRANSF.CORRIENTES A INST. SIN FIN DE LUCRO	31.300,00		31.300,00	15.500,00	15.500,00	11.000,00	4.500,00	15.800,00
48104	CONVENIO CON ERMUA C.D.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	39.610,30	39.610,30		10.389,70
48105	CLUB BALONMANO ERROTABARRI	51.000,00		51.000,00	47.955,00	47.955,00	47.955,00		3.045,00
48106	FIESTAS BARRIO SAN LORENZO	9.100,00		9.100,00					9.100,00
48109	CONVENIO ASOCIACION DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	5.359,28	5.359,28	5.359,28		19.640,72
48110	MISIONES DIOCESANAS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
48111	CRUZ ROJA CAMPAÑA MATERIAL ESCOLAR	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
48112	EUSKALBIRUSA SAN JUAN SUA	12.825,00		12.825,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00		125,00
48113	TXINDURRI EUSKAL JAIA	7.500,00		7.500,00					7.500,00
48116	AMPA SAN PELAYO SUBVENCION TRANSPORTE ESCOLAR	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00		
48117	AMPA IKASTOLA ANAITASUNA SUBVENCION TRANSPORTE ESCOLAR	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		
48119	INSTIT.SIN LUCRO. EQUIPAMIENTOS	15.000,00	15.000,00	30.000,00	27.558,04	27.558,04	26.102,15	1.455,89	2.441,96
48121	TXINDURRI SANTA CECILIA	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
48122	TXINDURRI.OLENTZERO	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
48123	AMPA IKASTOLA NAVIDAD OLENTZERO	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
48124	EUSKAL BIRUSA HARTZA EGUNA	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00		
48132	DIA DE LAS REGIONES	4.700,00		4.700,00					4.700,00
48133	C.D. ERMUA PELOTA	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
48135	C.PADES EL SARTENAZO DE ERMUA	700,00		700,00					700,00
48136	ASOC. AUTOMOVILISMO EZTANDA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
48137	COMISION DE TXARANGAS	5.600,00		5.600,00					5.600,00

(2021)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUADCIÓN 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					
	48138 DEBA BEHEKO BERTZO ESKOLA	2.210,00		2.210,00					2.210,00
	48139 URKO MENDIKO BTT TXIRRINDULARTZA KLUBA	2.880,00		2.880,00					2.880,00
	48140 BETI TXARTO	8.100,00		8.100,00					8.100,00
	48141 ERMUTARRAK XAKE TALDEA	780,00		780,00					780,00
	48142 CENTRO CULTURAL CASTILLA-LEON	1.400,00		1.400,00					1.400,00
	48143 HERRIEKIKO ELKARTASUNERAKO ERMUKO E.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	48144 SOCIEDAD DE CAZ Y PESCA LA VERDAD	700,00		700,00					700,00
	48145 C.D. SKORPIO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
	48146 EUSKAL BIRUSA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	48147 CLUB DEPORTIVO BOLOS MONTAÑES	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	5.200,00		5.200,00					5.200,00
	48150 FUNDACION IZARRA	82.500,00	75.000,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00		
	48151 TXINDURRI DANTZA ETA TXISTU TALDEA	1.020,00		1.020,00					1.020,00
	48152 C.D. TIRO CON ARCO BETIONDO ERMUA	850,00		850,00					850,00
	48153 ERMUAKO TXIRRINDULARI ELKARTEA	1.720,00		1.720,00					1.720,00
	48154 ANTIXIXIKETAN 25º ANIVERSARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	48156 XXV CICLOTURISTA M.BAHAMONTES. C.D.CASTILLA LA MANCHA	12.000,00		12.000,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00		6.460,00
	48158 SUBVENCION NOMINATIVA ESCUELA CERAMICA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	48159 SUBVENCION NOMINATIVA AMPA GAZTELU LIBROS SOLIDARIOS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	Total Concepto	828.902,60	95.500,00	924.402,60	711.664,60	701.274,90	660.933,54	40.341,36	223.127,70
	Total Artículo.	1.282.502,60	455.412,71	1.737.915,31	1.349.544,88	1.339.155,18	1.211.391,41	127.763,77	398.760,13
49	Al Exterior								
490	Al Exterior								

(2021)

ESTADO DE LIQUADCIÓN 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					
	49000 AYUDAS AL EXTERIOR	59.150,00	-21.350,00	37.800,00	8.340,00	8.340,00	7.506,00	834,00	29.460,00
	49001 AYUDAS AL EXTERIOR.ACCION HUMANITARIA		6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00
	Total Concepto	59.150,00	-15.350,00	43.800,00	10.340,00	10.340,00	9.506,00	834,00	33.460,00
	Total Artículo.	59.150,00	-15.350,00	43.800,00	10.340,00	10.340,00	9.506,00	834,00	33.460,00
	Total Capítulo	4.307.072,01	712.902,07	5.019.974,08	4.391.109,77	4.380.719,61	4.198.145,04	182.574,57	639.254,47

(2021)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUADCIÓN 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					
60	Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso gene								
	600 Inversiones en terrenos								
	60000 Inversiones en terrenos.		10.000,00	10.000,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00		5.644,00
	60002 ADQUISICION TERRENOS ZONA CEMENTERIO		20.000,00	20.000,00	16.842,70	16.842,70		16.842,70	3.157,30
	Total Concepto		30.000,00	30.000,00	21.198,70	21.198,70	4.356,00	16.842,70	8.801,30
	601 Infraestructura y Urbanización								
	60102 OBRAS IMPERMEABILIZACION TERRAZA DE VALERIO	50.000,00		50.000,00	49.263,19	49.263,18	49.263,18		736,82
	60104 URBANIZ. ERDIKO KALE Y CONEXION CON CARDENAL ORBE		129.215,00	129.215,00	129.213,19	129.213,18	129.213,18		1,82
	60106 OBRAS BIDEGORRI M.VALDESPINA-GOITONDO		95.700,29	95.700,29	95.700,29	93.492,27	93.492,27		2.208,02
	60107 JUEGOS MOBILIARIO URBANO.		97.500,00	97.500,00	91.964,48	91.964,48		91.964,48	5.535,52
	60109 ESCALERAS MECANICAS Y RAMPAS		375.000,00	375.000,00	373.051,47				375.000,00
	60110 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION.LUMINARIAS	70.000,00		70.000,00	59.217,40	59.217,40	59.217,40		10.782,60
	60112 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION. MANT.URBANO ACCESIBILIDAD	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.299,98	5.299,98		0,02
	60120 INFRAEST.Y URB.PARKINGS Y PLAZAS MUNICIPALES		4.552,72	4.552,72	4.552,72	4.552,72	4.552,72		
	60130 CONSTRUCCION ASCENSORES Bº SANTA ANA	190.425,00	157.020,13	347.445,13	322.235,15	322.235,15	322.235,15		25.209,98
	60135 URBANIZ. MEJORA ACCESIBILIDAD Bº SANTA ANA	50.000,00	50.000,00	100.000,00	80.760,52	80.760,51	80.760,51		19.239,49
	60142 SERVICIOS PUBLICOS (ASEOS) EN ZONAS DEL MUNICIPIO		53.121,00	53.121,00	50.408,60	50.408,60		50.408,60	2.712,40
	Total Concepto	365.725,00	962.109,14	1.327.834,14	1.261.667,01	886.407,47	744.034,39	142.373,08	441.426,67
	Total Artículo.	365.725,00	992.109,14	1.357.834,14	1.282.865,71	907.606,17	748.390,39	159.215,78	450.227,97
62	Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic								
	622 Edificios y otras construcciones								
	62201 OBRAS REESTRUCTURACION COLEGIOS	30.000,00		30.000,00	27.385,04	27.385,04	15.604,72	11.780,32	2.614,96

(2021)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUADCIÓN 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					
	62209 ACONDICIONAMIENTO HOGAR JUBILADOS		31.000,00	31.000,00	30.668,19	30.668,19	30.668,19		331,81
	62221 OBRAS POLIDEPORTIVO MIGUEL A.BLANCO								
	Total Concepto	30.000,00	31.000,00	61.000,00	58.053,23	58.053,23	46.272,91	11.780,32	2.946,77
	623 Maquinaria, instalaciones y utillaje								
	62302 INSTALACIONES	13.500,00	79.800,00	93.300,00	92.224,62	92.224,62	89.538,42	2.686,20	1.075,38
	62304 Utiles y Herramientas		18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00		
	Total Concepto	13.500,00	97.950,00	111.450,00	110.374,62	110.374,62	107.688,42	2.686,20	1.075,38
	624 Material de transporte								
	62401 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00		1.250,00
	Total Concepto	6.500,00		6.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00		1.250,00
	625 Mobiliario y enseres								
	62501 MOBILIARIO	11.000,00	38.000,00	49.000,00	35.778,69	35.435,55	3.271,42	32.164,13	13.564,45
	Total Concepto	11.000,00	38.000,00	49.000,00	35.778,69	35.435,55	3.271,42	32.164,13	13.564,45
	626 Equipos para procesos de información								
	62601 INFORMATICA MUNICIPAL	89.000,00	47.000,00	136.000,00	105.249,69	96.816,65	57.019,11	39.797,54	39.183,35
	62603 UNIDADES TRANSMISION Y RECEPCION INFORMACION (EQUIPOS)	11.000,00	11.000,00	22.000,00	21.999,84	21.999,84	21.999,84		0,16
	Total Concepto	100.000,00	58.000,00	158.000,00	127.249,53	118.816,49	79.018,95	39.797,54	39.183,51
	629 Otras inversiones								
	62901 OTRAS INVERSIONES								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	161.000,00	224.950,00	385.950,00	336.706,07	327.929,89	241.501,70	86.428,19	58.020,11
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial								
	642 Planeamiento								
	64205 PAU Y REPARCELACION S.I. URETA		40.000,00	40.000,00					40.000,00

(2021)

ESTADO DE LIQUADCIÓN 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					
	64206 SAN ANTONIO.PLANEAMIENTO. IMPULSO AL PLAN		18.029,00	18.029,00	18.029,00	14.423,20	14.423,20		3.605,80
	64207 PLANEAMIENTO. SENDA VERDE CON PERSPECTIVA DE GENERO		34.122,00	34.122,00	34.122,00	17.061,00	17.061,00		17.061,00
	64208 MODIFICACION PLAN PARCIAL BETIONDO		15.000,00	15.000,00	10.648,00	8.518,40	8.518,40		6.481,60
	Total Concepto		107.151,00	107.151,00	62.799,00	40.002,60	40.002,60		67.148,40
	644 Gastos en aplicaciones informáticas								
	64400 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	30.000,00	15.026,25	45.026,25	45.011,25	14.973,75		14.973,75	30.052,50
	Total Concepto	30.000,00	15.026,25	45.026,25	45.011,25	14.973,75		14.973,75	30.052,50
	646 Adquisición de aprovechamientos urbanísticos								
	64601 RENOVACION OPCION DE COMPRA EDIF. ERDIKOKALE,5	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	Total Artículo.	55.000,00	122.177,25	177.177,25	132.810,25	79.976,35	65.002,60	14.973,75	97.200,90
	Total Capítulo	581.725,00	1.339.236,39	1.920.961,39	1.752.382,03	1.315.512,41	1.054.894,69	260.617,72	605.448,98

(2021)

ESTADO DE LIQUIADCIÓN 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					24.000,00
	Total Concepto	24.000,00		24.000,00					24.000,00
	Total Artículo.	24.000,00		24.000,00					24.000,00
	Total Capítulo	24.000,00		24.000,00					24.000,00

(2021)

ESTADO DE LIQUADCIÓN 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					
92	Amortización de préstamos a Corto Plazo								
	922 Del Interior del Sector Publico								
	92202 DEVOLUCION UDALKUTXA		600.297,80	600.297,80	600.297,80	600.297,80	600.297,80		
	Total Concepto		600.297,80	600.297,80	600.297,80	600.297,80	600.297,80		
	Total Artículo.		600.297,80	600.297,80	600.297,80	600.297,80	600.297,80		
93	Amortización de préstamos a Largo Plazo								
	933 Del Interior fuera del Sector Público								
	93302 DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO B.B.K.	97.758,98		97.758,98	103.781,70	103.781,70	103.781,70		-6.022,72
	Total Concepto	97.758,98		97.758,98	103.781,70	103.781,70	103.781,70		-6.022,72
	Total Artículo.	97.758,98		97.758,98	103.781,70	103.781,70	103.781,70		-6.022,72
	Total Capítulo	97.758,98	600.297,80	698.056,78	704.079,50	704.079,50	704.079,50		-6.022,72
	Total	20.677.173,01	3.631.814,00	24.308.987,01	21.957.292,18	21.159.299,70	19.547.875,58	1.611.424,12	3.149.687,31

(2021)

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.								
	011 DEUDA PÚBLICA.	132.879,63	600.297,80	733.177,43	717.434,39	717.434,39	717.434,39		15.743,04
	Total Gr. Progra. . .	132.879,63	600.297,80	733.177,43	717.434,39	717.434,39	717.434,39		15.743,04
	Total Política	132.879,63	600.297,80	733.177,43	717.434,39	717.434,39	717.434,39		15.743,04
	Total Grupo de Función	132.879,63	600.297,80	733.177,43	717.434,39	717.434,39	717.434,39		15.743,04

(2021)

Pág. 2

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

[illegible]

3

[illegible]

(2021)

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					
	171 PARQUES Y JARDINES.	167.747,61	-5.400,00	162.347,61	142.814,17	137.534,43	130.147,64	7.386,79	24.813,18
	Total Gr. Progra. . .	167.747,61	-5.400,00	162.347,61	142.814,17	137.534,43	130.147,64	7.386,79	24.813,18
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	45.800,00	8.603,80	54.403,80	51.022,04	51.022,01	49.622,00	1.400,01	3.381,79
	1721 PROT. C. CONTAM. ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFERICA ZONAS URB.	13.500,00		13.500,00	2.686,20	2.686,20		2.686,20	10.813,80
	Total Gr. Progra. . .	59.300,00	8.603,80	67.903,80	53.708,24	53.708,21	49.622,00	4.086,21	14.195,59
	Total Política	279.250,97	3.203,80	282.454,77	196.522,41	191.242,64	179.769,64	11.473,00	91.212,13
	Total Grupo de Función	6.022.577,21	819.642,94	6.842.220,15	6.499.041,84	6.396.790,43	6.109.700,03	287.090,40	445.429,72

(2021)

Pág.

5

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								
	2300	ADMON. SERV.SOCIALES PROY. ESTRAT. AMBITO SOCIAL	41.541,79	36.300,00	77.841,79	52.756,17	52.756,17	51.289,54	1.466,63	25.085,62
	2301	ADMON GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	156.806,58		156.806,58	135.855,52	135.855,51	126.705,39	9.150,12	20.951,07
	2302	CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS SOCIALES	43.245,00		43.245,00	43.308,66	42.692,04	40.150,10	2.541,94	552,96
	Total Gr. Progra. . .		241.593,37	36.300,00	277.893,37	231.920,35	231.303,72	218.145,03	13.158,69	46.589,65
	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23111	PROGRAMAS INCLUSION SOCIAL Y AYUDAS ECONOMICAS	597.726,04	93.398,27	691.124,31	623.154,04	622.574,90	601.809,26	20.765,64	68.549,41
	23112	SERVICIOS SOCIO SANITARIOS PARA LA AUTONOMIA PERSONAL	482.359,79	-3.485,56	478.874,23	390.778,42	266.163,35	229.584,29	36.579,06	212.710,88
	23121	PLAN INTERVENCION FAMILIAR	292.291,92		292.291,92	285.048,86	284.611,78	264.308,83	20.302,95	7.680,14
	23122	PLAN MUNICIPAL DE INMIGRACION	246.427,84	14.202,38	260.630,22	173.383,57	172.900,26	127.888,16	45.012,10	87.729,96
	23123	SERVICIO ATENCION DIURNA PARA MAYORES	142.436,97		142.436,97	85.954,46	80.074,74	73.198,37	6.876,37	62.362,23
	23131	CASA DE LA MUJER	13.682,35		13.682,35	12.328,62	12.063,05	8.775,79	3.287,26	1.619,30
	23132	PROMOCION Y ASISTENCIA VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO	15.453,23	23.008,44	38.461,67	29.647,78	27.731,05	27.323,18	407,87	10.730,62
	23133	DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	208.657,28	36.741,00	245.398,28	244.352,66	243.976,61	238.046,60	5.930,01	1.421,67
	Total Gr. Progra. . .		1.999.035,42	163.864,53	2.162.899,95	1.844.648,41	1.710.095,74	1.570.934,48	139.161,26	452.804,21
	Total Política		2.240.628,79	200.164,53	2.440.793,32	2.076.568,76	1.941.399,46	1.789.079,51	152.319,95	499.393,86
24	FOMENTO DEL EMPLEO.									
	241	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	2411	FOMENTO EMPLEO. CENTRO EMPLEO Y PROGRAMAS	249.229,50	204.309,94	453.539,44	232.889,41	232.889,41	228.732,87	4.156,54	220.650,03
	2412	FOMENTO EMPLEO. PLANES DE EMPLEO	195.000,00	444.882,89	639.882,89	494.262,35	494.180,79	446.350,91	47.829,88	145.702,10
	2413	FORMACION PARA EL EMPLEO CENTRO IZARRA	111.741,47		111.741,47	80.469,47	79.101,11	64.936,85	14.164,26	32.640,36

(2021)

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					
	2414 FORMACION PROFESIONAL BASICA (FPB)	644.898,10		644.898,10	644.869,70	642.449,96	578.346,55	64.103,41	2.448,14
	Total Gr. Progra. . .	1.200.869,07	649.192,83	1.850.061,90	1.452.490,93	1.448.621,27	1.318.367,18	130.254,09	401.440,63
	Total Política	1.200.869,07	649.192,83	1.850.061,90	1.452.490,93	1.448.621,27	1.318.367,18	130.254,09	401.440,63
	Total Grupo de Función	3.441.497,86	849.357,36	4.290.855,22	3.529.059,69	3.390.020,73	3.107.446,69	282.574,04	900.834,49

(2021)

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

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

[illegible]

(2021)

Pág.

8

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					
	3321 BIBLIOTECA MUNICIPAL	386.406,98	50.000,00	436.406,98	390.436,72	383.531,85	345.186,95	38.344,90	52.875,13
	Total Gr. Progra. . .	386.406,98	50.000,00	436.406,98	390.436,72	383.531,85	345.186,95	38.344,90	52.875,13
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	3331 ESCUELAS DE ARTES	196.952,52		196.952,52	191.312,22	191.312,08	184.511,35	6.800,73	5.640,44
	3332 ERMUA ANTZOKIA	462.859,66	8.000,00	470.859,66	468.641,57	462.862,11	386.200,77	76.661,34	7.997,55
	3333 LOBIANO KULTUR GUNEA	123.832,46	21.500,00	145.332,46	128.317,13	127.722,43	110.175,50	17.546,93	17.610,03
	Total Gr. Progra. . .	783.644,64	29.500,00	813.144,64	788.270,92	781.896,62	680.887,62	101.009,00	31.248,02
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	3341 PROMOCION OCIO JUVENIL	28.061,00		28.061,00	19.309,39	18.946,39	18.946,39		9.114,61
	3342 PROMOCION CULTURAL GENERAL	60.515,00		60.515,00	49.683,78	48.788,64	48.744,21	44,43	11.726,36
	3343 CAMPAÑA DE NAVIDAD	42.540,00		42.540,00	20.171,79	20.117,96	19.640,01	477,95	22.422,04
	Total Gr. Progra. . .	131.116,00		131.116,00	89.164,96	87.852,99	87.330,61	522,38	43.263,01
	335 EUSKARA								
	335 EUSKARA	296.446,66		296.446,66	275.173,40	268.124,00	250.345,65	17.778,35	28.322,66
	Total Gr. Progra. . .	296.446,66		296.446,66	275.173,40	268.124,00	250.345,65	17.778,35	28.322,66
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	3381 FIESTAS PATRONALES SANTIAGOS	239.624,50		239.624,50	90.779,71	90.404,66	90.404,66		149.219,84
	3382 CARNAVALES	25.270,00		25.270,00	550,00	550,00	550,00		24.720,00
	Total Gr. Progra. . .	264.894,50		264.894,50	91.329,71	90.954,66	90.954,66		173.939,84
	Total Política	2.221.289,42	84.000,00	2.305.289,42	1.915.201,37	1.887.912,49	1.723.611,07	164.301,42	417.376,93
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	1.750.466,42	83.220,00	1.833.686,42	1.728.686,21	1.699.126,30	1.547.826,63	151.299,67	134.560,12
	Total Gr. Progra. . .	1.750.466,42	83.220,00	1.833.686,42	1.728.686,21	1.699.126,30	1.547.826,63	151.299,67	134.560,12
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								

(2021)

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.	220.752,50	15.000,00	235.752,50	187.472,59	176.074,40	170.761,51	5.312,89	59.678,10
	Total Gr. Progra. . .	220.752,50	15.000,00	235.752,50	187.472,59	176.074,40	170.761,51	5.312,89	59.678,10
	Total Política	1.971.218,92	98.220,00	2.069.438,92	1.916.158,80	1.875.200,70	1.718.588,14	156.612,56	194.238,22
	Total Grupo de Función	4.979.162,31	186.220,00	5.165.382,31	4.577.311,77	4.501.991,56	4.077.956,87	424.034,69	663.390,75

(2021)

Pág.

10

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.								
	4200 ADMON.GRAL.INDUSTRIA. PROY.ESTRAT. AMBITO ECONOMICO	458.129,28	147.787,00	605.916,28	522.680,09	512.007,67	421.478,61	90.529,06	93.908,61
	Total Gr. Progra. . .	458.129,28	147.787,00	605.916,28	522.680,09	512.007,67	421.478,61	90.529,06	93.908,61
	Total Política	458.129,28	147.787,00	605.916,28	522.680,09	512.007,67	421.478,61	90.529,06	93.908,61
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.								
	430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	28.000,00	340.000,00	368.000,00	281.023,74	281.023,74	265.888,28	15.135,46	86.976,26
	Total Gr. Progra. . .	28.000,00	340.000,00	368.000,00	281.023,74	281.023,74	265.888,28	15.135,46	86.976,26
	431 COMERCIO.								
	4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	43.547,89		43.547,89	27.378,52	27.375,95	24.098,45	3.277,50	16.171,94
	Total Gr. Progra. . .	43.547,89		43.547,89	27.378,52	27.375,95	24.098,45	3.277,50	16.171,94
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.	314.686,95	25.440,25	340.127,20	336.963,03	333.078,09	324.992,89	8.085,20	7.049,11
	Total Gr. Progra. . .	314.686,95	25.440,25	340.127,20	336.963,03	333.078,09	324.992,89	8.085,20	7.049,11
	Total Política	386.234,84	365.440,25	751.675,09	645.365,29	641.477,78	614.979,62	26.498,16	110.197,31
45	INFRAESTRUCTURAS.								
	450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.								
	450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	727.827,63		727.827,63	704.148,72	698.532,57	608.343,60	90.188,97	29.295,06
	Total Gr. Progra. . .	727.827,63		727.827,63	704.148,72	698.532,57	608.343,60	90.188,97	29.295,06
	453 CARRETERAS .								
	453 CARRETERAS .	14.550,00		14.550,00	13.975,50	13.975,50	13.975,50		574,50
	Total Gr. Progra. . .	14.550,00		14.550,00	13.975,50	13.975,50	13.975,50		574,50

(2021)

Pág.

11

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					
	454 CAMINOS VECINALES.								
	454 CAMINOS VECINALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Gr. Progra. . .	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.								
	4590 PARKINGS MUNICIPALES	57.332,00		57.332,00	56.438,50	56.233,62	49.823,95	6.409,67	1.098,38
	4591 MANTENIMIENTO URBANO	151.771,79	150.621,00	302.392,79	295.921,82	287.256,38	136.231,42	151.024,96	15.136,41
	4592 RAMPAS MECANICAS Y ASCENSORES	200.649,18	383.351,40	584.000,58	558.768,31	179.952,80	156.426,32	23.526,48	404.047,78
	Total Gr. Progra. . .	409.752,97	533.972,40	943.725,37	911.128,63	523.442,80	342.481,69	180.961,11	420.282,57
	Total Política	1.153.130,60	533.972,40	1.687.103,00	1.629.252,85	1.235.950,87	964.800,79	271.150,08	451.152,13
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	45.000,00		45.000,00	43.467,31	43.467,31	43.467,31		1.532,69
	Total Gr. Progra. . .	45.000,00		45.000,00	43.467,31	43.467,31	43.467,31		1.532,69
	Total Política	45.000,00		45.000,00	43.467,31	43.467,31	43.467,31		1.532,69
	Total Grupo de Función	2.042.494,72	1.047.199,65	3.089.694,37	2.840.765,54	2.432.903,63	2.044.726,33	388.177,30	656.790,74

(2021)

Pág. 12

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

[illegible]

(2021)

Pág.

13

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					
	9251 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS. ABIAPUNTU Y ADMON.CIUDADANA	294.705,00	25.000,00	319.705,00	350.013,08	349.318,11	324.331,40	24.986,71	-29.613,11
	9252 JUZGADO DE PAZ	9.360,42		9.360,42	9.842,60	8.088,97	7.647,09	441,88	1.271,45
	Total Gr. Progra. . .	304.065,42	25.000,00	329.065,42	359.855,68	357.407,08	331.978,49	25.428,59	-28.341,66
	Total Política	2.660.357,10	129.096,25	2.789.453,35	2.577.622,49	2.504.999,90	2.329.636,01	175.363,89	284.453,45
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	499.601,70		499.601,70	381.971,00	381.971,00	377.048,09	4.922,91	117.630,70
	Total Gr. Progra. . .	499.601,70		499.601,70	381.971,00	381.971,00	377.048,09	4.922,91	117.630,70
	Total Política	499.601,70		499.601,70	381.971,00	381.971,00	377.048,09	4.922,91	117.630,70
	Total Grupo de Función	4.058.561,28	129.096,25	4.187.657,53	3.793.678,95	3.720.158,96	3.490.611,27	229.547,69	467.498,57
	Total	20.677.173,01	3.631.814,00	24.308.987,01	21.957.292,18	21.159.299,70	19.547.875,58	1.611.424,12	3.149.687,31

(2021)

Pág. 1

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					
		1	8.149.558,02	602.025,46	8.751.583,48	8.197.918,58	8.195.188,42	7.977.419,63	217.768,79	556.395,06
		9		600.297,80	600.297,80	600.297,80	600.297,80	600.297,80		
0			132.879,63		132.879,63	117.136,59	117.136,59	117.136,59		15.743,04
13	2		197.034,43	3.200,00	200.234,43	200.227,30	200.227,29	187.091,51	13.135,78	7,14
13	623		10.000,00	79.800,00	89.800,00	89.538,42	89.538,42	89.538,42		261,58
13	626		11.000,00	11.000,00	22.000,00	21.999,84	21.999,84	21.999,84		0,16
15	2		199.499,00	48.400,00	247.899,00	203.117,25	171.028,44	137.711,53	33.316,91	76.870,56
15	480		65.600,00		65.600,00	49.086,00	49.086,00		49.086,00	16.514,00
15	600			30.000,00	30.000,00	21.198,70	21.198,70	4.356,00	16.842,70	8.801,30
15	601		290.425,00	436.488,14	726.913,14	681.725,06	679.517,01	679.517,01		47.396,13
15	622			31.000,00	31.000,00	30.668,19	30.668,19	30.668,19		331,81
15	642			107.151,00	107.151,00	62.799,00	40.002,60	40.002,60		67.148,40
15	646		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
16	2		311.996,50	64.000,00	375.996,50	315.379,64	275.501,73	148.023,48	127.478,25	100.494,77
16	421		2.646.846,17	5.400,00	2.652.246,17	2.652.246,17	2.652.245,71	2.652.245,71		0,46
16	601		70.000,00		70.000,00	59.217,40	59.217,40	59.217,40		10.782,60
17	2		205.047,61	-5.400,00	199.647,61	169.532,41	164.252,64	155.465,84	8.786,80	35.394,97
17	471		8.500,00	8.603,80	17.103,80	17.103,80	17.103,80	17.103,80		
17	481		10.000,00		10.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		2.800,00
17	623		3.500,00		3.500,00	2.686,20	2.686,20		2.686,20	813,80
23	2		894.100,97	41.866,82	935.967,79	772.431,31	640.163,49	542.828,34	97.335,15	295.804,30
23	418		6.650,00	5.350,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
23	421		11.000,00	3.485,56	14.485,56	14.485,56	14.485,56	14.485,56		
23	480		373.000,00	89.912,71	462.912,71	375.770,60	375.770,60	355.669,59	20.101,01	87.142,11
23	481		92.980,00	-3.000,00	89.980,00	45.084,28	45.084,28	30.234,28	14.850,00	44.895,72
23	490		59.150,00	-15.350,00	43.800,00	10.340,00	10.340,00	9.506,00	834,00	33.460,00
23	623			18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00		
23	625		4.000,00		4.000,00	716,12	372,99	372,99		3.627,01
2313	2		70.717,76	59.749,44	130.467,20	120.876,23	118.317,88	112.421,45	5.896,43	12.149,32
2313	480		1.000,00		1.000,00					1.000,00
2313	481		10.000,00		10.000,00	8.716,69	8.716,69	7.845,03	871,66	1.283,31
Suma			13.859.485,09	2.222.130,73	16.081.615,82	14.902.649,14	14.662.498,27	14.053.508,59	608.989,68	1.419.117,55

(2021)

Pág. 2

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					
24	2		617.672,31	17.820,89	635.493,20	595.002,49	591.132,83	511.016,81	80.116,02	44.360,37
24	471			160.000,00	160.000,00					160.000,00
31	2		14.800,00		14.800,00	8.948,23	7.635,76	2.464,70	5.171,06	7.164,24
31	481		17.659,30		17.659,30	9.603,00	9.603,00	8.642,70	960,30	8.056,30
32	2		593.303,41		593.303,41	567.298,25	561.537,49	480.265,58	81.271,91	31.765,92
32	481		31.800,00	4.000,00	35.800,00	33.414,50	33.414,50	31.593,05	1.821,45	2.385,50
32	622		30.000,00		30.000,00	27.385,04	27.385,04	15.604,72	11.780,32	2.614,96
32	625		1.000,00		1.000,00					1.000,00
33	2		1.133.761,62	79.500,00	1.213.261,62	972.175,88	951.936,53	817.970,54	133.965,99	261.325,09
33	481		251.733,52	4.500,00	256.233,52	157.046,52	157.046,52	154.892,52	2.154,00	99.187,00
33	625		1.000,00		1.000,00	964,01	964,01		964,01	35,99
33	626		12.000,00		12.000,00	1.252,96	1.252,83	1.252,83		10.747,17
335	2		118.796,00		118.796,00	104.059,18	97.009,78	94.368,18	2.641,60	21.786,22
335	431		90.502,24		90.502,24	90.502,24	90.502,24	90.502,24		
335	480		14.000,00		14.000,00	13.999,93	13.999,93		13.999,93	0,07
335	481		17.000,00		17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		7.000,00
34	2		1.485.493,16	-29.363,52	1.456.129,64	1.334.127,20	1.303.558,80	1.159.491,32	144.067,48	152.570,84
34	481		175.952,50	15.000,00	190.952,50	148.720,06	138.330,36	136.874,47	1.455,89	52.622,14
34	622									
34	623									
34	626									
34	629									
42	2		11.500,00	17.787,00	29.287,00	18.287,00	7.614,80	7.614,80		21.672,20
42	415		135.421,00		135.421,00	133.411,22	133.411,22	133.411,22		2.009,78
42	471		60.000,00		60.000,00	53.076,80	53.076,80		53.076,80	6.923,20
42	480			20.000,00	20.000,00					20.000,00
42	481		82.500,00	75.000,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00		
42	625			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
42	626			17.000,00	17.000,00	16.506,09	16.505,87		16.505,87	494,13
43	2		310.711,36	25.440,25	336.151,61	298.536,37	294.648,86	274.332,18	20.316,68	41.502,75
43	471			90.000,00	90.000,00	54.000,00	54.000,00	53.100,00	900,00	36.000,00
Suma			19.066.091,51	2.736.815,35	21.802.906,86	19.726.466,11	19.392.565,44	18.194.406,45	1.198.158,99	2.410.341,42

(2021)

Pág. 3

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					
43	480			250.000,00	250.000,00	199.023,75	199.023,75	194.788,28	4.235,47	50.976,25
43	481		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
43	626		2.000,00		2.000,00	1.394,61	1.394,61	1.394,61		605,39
45	2		587.639,76	8.351,40	595.991,16	548.990,52	528.740,03	411.538,02	117.202,01	67.251,13
45	601		5.300,00	525.621,00	530.921,00	520.724,55	147.673,06	5.299,98	142.373,08	383.247,94
45	624		6.500,00		6.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00		1.250,00
49	481		45.000,00		45.000,00	43.467,31	43.467,31	43.467,31		1.532,69
91	2		64.715,00		64.715,00	50.925,83	50.028,43	45.156,23	4.872,20	14.686,57
91	422		6.500,00		6.500,00	4.399,10	4.399,10	4.399,10		2.100,90
91	481		76.277,28		76.277,28	72.912,24	72.912,24	54.684,18	18.228,06	3.365,04
92	2		600.700,42	46.000,00	646.700,42	580.453,18	549.506,45	477.346,10	72.160,35	97.193,97
92	625		5.000,00	20.000,00	25.000,00	16.098,56	16.098,55	2.898,43	13.200,12	8.901,45
92	626		75.000,00	30.000,00	105.000,00	86.096,03	77.663,34	54.371,67	23.291,67	27.336,66
92	644		30.000,00	15.026,25	45.026,25	45.011,25	14.973,75		14.973,75	30.052,50
922	2		64.449,04		64.449,04	38.079,14	37.603,64	34.875,22	2.728,42	26.845,40
922	833		24.000,00		24.000,00					24.000,00
Suma			20.677.173,01	3.631.814,00	24.308.987,01	21.957.292,18	21.159.299,70	19.547.875,58	1.611.424,12	3.149.687,31



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021

KONPROMISO-KREDITUAK EGOERA *ESTADO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO*

ESTADO CREDITOS DE COMPROMISO 2020-2021

PARTIDA PRESUP.	DENOMINACION	C. DE PAGO AÑO 2020	C.COMPROMI AÑO 2021	TOTAL	COMPROMETIDO	EJECUTADO 2020	EJECUTADO 2021	TOTAL EJECUTADO	SALDO COMPROMISO	DISPONIBLE
1510-601.30	Construcción ascensores accesp Bª Santa Ana	190.425,00	190.425,00	380.850,00	355.640,02	33.404,87	322.235,15	355.640,02		25.209,98
1510-601.35	Urbanización mejora accesibilidad Bª Santa Ana	50.000,00	50.000,00	100.000,00	80.760,51		80.760,51	80.760,51		19.239,49
9201-644.00	Nueva WEB municipal	30.000,00	30.000,00	60.000,00	59.895,00	14.973,75	14.973,75	29.947,50	29.947,50	105,00
		270.425,00	270.425,00	540.850,00	496.295,53	48.378,62	417.969,41	466.348,03	29.947,50	44.554,47



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021

*Itxitako ekitaldien laburpen
Orokorra. Kobrantzak*

*Resumen general de ejercicios
Cerrados. Cobros*

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/02/2022

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

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
1997.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	108,68				31,39	77,29
1998.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	309,05				101,01	208,04
1998.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESI ONALES Y ARTISTICAS	104,44					104,44
1999.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	341,28				20,70	320,58
1999.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESI ONALES Y ARTISTICAS	5.757,40				97,85	5.659,55
2000.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	255,64					255,64
2000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESI ONALES Y ARTISTICAS	598,24				228,95	369,29
2001.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESI ONALES Y ARTISTICAS	407,93					407,93
2002.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	235,38					235,38
2002.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESI ONALES Y ARTISTICAS	1.565,04					1.565,04
2003.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	421,77					421,77
2003.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESI ONALES Y ARTISTICAS	239,67					239,67
2004.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	328,47					328,47

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/02/2022

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

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
2004.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	227,29					227,29
2005.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	564,64					564,64
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					19.501,96
2007.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	12.207,78					12.207,78
2008.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	12.501,05				26,67	12.474,38
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	14.260,65				686,89	13.573,76
2010.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	14.911,10		12,54		523,86	14.374,70
2010.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	465,01					465,01
2011.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	18.337,01		268,02		605,62	17.463,37
2011.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTISTICAS	492,07					492,07
2012.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	52.789,02		538,62		536,42	51.713,98
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	48.992,26		557,95		151,78	48.282,53

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/02/2022

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

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
2013.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS	36.271,30					36.271,30
2014.11200	I.B.I. NATURALEZA RÚSTICA Y URBANA	45.407,65		300,34		3.158,70	41.948,61
2014.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	46.669,58			46.669,58		
2014.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	8.636,25			8.636,25		
2014.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS	1.760,05					1.760,05
2014.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	56.471,36			56.471,36		
2014.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	30.530,14			30.530,14		
2014.31002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	7.381,85			7.381,85		
2014.31009	SUMINISTRO DE AGUA	12.429,14			12.429,14		
2014.31103	LONJAS Y MERCADOS	12.591,00			12.591,00		
2014.32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	4.200,00			4.200,00		
2014.32201	ENTRADA DE VEHÍCULOS ACERAS Y RESERVAS	179,86			179,86		
2014.54000	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	987,84			987,84		
2015.11200	I.B.I. NATURALEZA RÚSTICA Y URBANA	45.407,57		300,34		3.337,02	41.770,21
2015.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	49.575,61				140,35	49.435,26

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/02/2022

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

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
2015.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	3.378,09					3.378,09
2015.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESI ONALES Y ARTISTICAS	2.170,92					2.170,92
2015.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	321,50					321,50
2015.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	20.431,32		156,00		760,73	19.514,59
2015.31103	LONJAS Y MERCADOS	7.554,60					7.554,60
2015.32104	MESAS Y SILLAS	412,60					412,60
2015.32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	347,20					347,20
2015.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	574,77					574,77
2016.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	46.155,90		300,34		3.390,02	42.465,54
2016.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	52.804,10		280,81		242,76	52.280,53
2016.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	1.540,31					1.540,31
2016.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESI ONALES Y ARTISTICAS	2.146,65					2.146,65
2016.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	132,18					132,18
2016.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	23.675,17		202,66		1.523,27	21.949,24
2016.31103	LONJAS Y MERCADOS	7.554,60					7.554,60
2016.32104	MESAS Y SILLAS	742,68					742,68

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/02/2022

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

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
2016.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	419,07					419,07
2017.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	40.206,99		2.557,72		3.664,34	33.984,93
2017.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	54.905,17		280,81		285,38	54.338,98
2017.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	6.038,58					6.038,58
2017.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESI ONALES 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	29.642,22		414,90		4.043,61	25.183,71
2017.31016	SERVICIOS CULTURALES	92,40					92,40
2017.31102	LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AUTO-TAXIS	23,80					23,80
2017.31103	LONJAS Y MERCADOS	7.554,60					7.554,60
2017.32104	MESAS Y SILLAS	371,52					371,52
2017.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	1.649,08				439,28	1.209,80
2018.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	52.468,85		5.375,25		3.120,63	43.972,97
2018.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	59.645,68		285,03		790,58	58.570,07
2018.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	6.396,62					6.396,62

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/02/2022

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

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
2018.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS	2.306,49					2.306,49
2018.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	9.774,76		50,45		8.781,37	942,94
2018.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	31.481,68		369,80		5.031,12	26.080,76
2018.31102	LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AUTO-TAXIS	24,16					24,16
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
2018.32109	OCUPACION SUELO, VUELO, SUBSUELO EMPRESAS SUMINISTRADORAS	44,61					44,61
2018.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	4.338,89				445,86	3.893,03
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	55.156,09		2.751,06		5.059,29	47.345,74
2019.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	70.501,32		291,02		1.749,37	68.460,93
2019.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	12.770,48				712,08	12.058,40

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/02/2022

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

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
2019.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	4.899,46				375,77	4.523,69
2019.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	45.966,17		683,52		10.802,09	34.480,56
2019.31016	SERVICIOS CULTURALES	123,10					123,10
2019.31101	LICENCIA DE APERTURA	1.202,96					1.202,96
2019.31102	LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AUTO-TAXIS	24,67					24,67
2019.31103	LONJAS Y MERCADOS	1.957,23					1.957,23
2019.32103	VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES ETC	877,20		877,20			
2019.32104	MESAS Y SILLAS	2.363,60				24,64	2.338,96
2019.32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	1.769,15				17,42	1.751,73
2019.32109	OCUPACION SUELO, VUELO, SUBSUELO EMPRESAS SUMINISTRADORAS	27.716,65				27.716,65	
2019.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	2.018,40				455,24	1.563,16
2019.39100	MULTAS	34.684,77		25,00		795,01	33.864,76
2019.39101	SANCIONES	9.700,00					9.700,00
2019.41000	SUBVENCIONES COMUNIDADES AUTONOMAS. GOBIERNO VASCO	41.803,03		896,70		40.906,33	
2019.83301	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PRESTAMOS AL PERSONAL	1.803,03				1.803,03	
2020.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	123.041,63		6.550,99		66.309,58	50.181,06

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/02/2022

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

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
2020.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	87.810,01		292,48		4.202,67	83.314,86
2020.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	12.986,25		724,46		427,56	11.834,23
2020.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESI ONALES Y ARTISTICAS	5.628,94				595,70	5.033,24
2020.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	190.452,51		85.019,84		89.923,27	15.509,40
2020.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	503.347,66		1.226,31		456.673,39	45.447,96
2020.31003	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3.608,35				2.165,01	1.443,34
2020.31016	SERVICIOS SOCIOCULTURALES	2.143,96				2.119,20	24,76
2020.31041	Pista polideportiva	4.476,04				4.476,04	
2020.31044	Salas frontón Aritzmendi	50,42				50,42	
2020.31067	Cursos, Actividades, Convenios	175,29				175,29	
2020.31101	LICENCIA DE APERTURA	1.839,94					1.839,94
2020.31102	LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AUTO-TAXIS	74,37				49,58	24,79
2020.32103	VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORE S ETC	6.881,26		22,78		5.536,56	1.321,92
2020.32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	2.800,68				1.684,08	1.116,60
2020.32109	OCUPACION SUELO, VUELO, SUBSUELO EMPRESAS SUMINISTRADORAS	48.722,49				48.722,49	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

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
2020.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	2.667,45				765,68	1.901,77
2020.34101	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P Y E	1.096,50				1.096,50	
2020.39100	MULTAS	40.670,00		1.440,00		4.220,00	35.010,00
2020.41000	SUBVENCIONES COMUNIDADES AUTONOMAS. GOBIERNO VASCO	385.048,52		13.765,70		266.384,98	104.897,84
2020.41100	ORGANISMOS AUTONOMOS DEL GOBIERNO VASCO	13.400,00				13.400,00	
2020.42099	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES DIPUTACION FORAL BIZKAIA	52.400,60	-2.472,40			49.928,20	
2020.71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GOBIERNO VASCO	37.395,98		9.654,48		13.502,15	14.239,35
TOTAL		2.929.693,95	-2.472,40	136.473,12	180.077,02	1.164.991,43	1.445.679,98



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021

*Itxitako ekitaldien laburpen
Orokorra. Ordainketak*

*Resumen general de ejercicios
Cerrados. Pagos*

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2017.3341.22606	ACTIVIDADES PROMOCION OCIO JUVENIL	408,00		408,00			408,00
2018.922.22699	Otros gastos diversos PLANIFICACION E INNOVACI	912,00		912,00			912,00
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
2019.2413.48130	SUBV.ANTIGUOS ALUMNOS ESCUELA ARMERIA	4.405,00		4.405,00		4.405,00	
2019.3110.48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	2.192,96		2.192,96			2.192,96

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2019.912.48102	TRANSFERENCIAS A GRUPOS POLITICOS	4.738,44		4.738,44			4.738,44
2019.9221.23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS PERSONAL	160,01		160,01			160,01
2020.130.16001	Seguridad Social SEGURIDAD CIUDADANA	27.973,25		27.973,25		27.973,25	
2020.130.20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE SEGURIDAD	2.280,85		2.280,85		2.280,85	
2020.130.21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE SEGURIDAD	136,00		136,00		136,00	
2020.130.22104	Combustibles y carburantes SEGURIDAD CIUDADANA	123,59		123,59		123,59	
2020.130.22105	Vestuario SEGURIDAD CIUDADANA	599,46		599,46		599,46	
2020.130.22201	Telefónicas SEGURIDAD CIUDADANA	576,10		576,10		576,10	
2020.133.21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y	342,28		342,28		342,28	
2020.133.22708	Contratos transportes ORDENACION TRAFICO	1.718,20		1.718,20		1.718,20	
2020.1510.16001	Seguridad Social URBANISMO	4.607,45		4.607,45		4.607,45	
2020.1510.22707	Estudios y trabajos técnicos URBANISMO	14.157,00		14.157,00		14.157,00	
2020.1510.48002	TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS REHABILITACION	12.207,00		12.207,00		12.207,00	
2020.1510.48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
2020.1510.60108	CONSOLIDACION TALUD DE ALDAPA	55.645,89		55.645,89		55.645,89	
2020.1510.60130	CONSTRUCCION ASCENSORES A B° SANTA ANA	33.404,87		33.404,87		33.404,87	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.1511.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	9.272,83		9.272,83		9.272,83	
2020.1511.22101	Energía eléctrica ARQUITECTURA	143,36		143,36		143,36	
2020.1511.22102	Agua ARQUITECTURA	120,21		120,21		120,21	
2020.1511.22103	Gas ARQUITECTURA	109,47		109,47		109,47	
2020.1511.22199	Otros suministros ARQUITECTURA	365,63		365,63		365,63	
2020.1511.60120	INFRAEST.Y URB.PROYECTO Y OBRA PLAZA CARDENAL	21.394,01		21.394,01		21.394,01	
2020.1512.22603	Publicidad y propaganda DISCIPLINA URBANISTICA	140,36		140,36		140,36	
2020.1532.16001	Seguridad Social VIAS PUBLICAS	1.019,64		1.019,64		1.019,64	
2020.1532.21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y	17.392,20		17.392,20		17.392,20	
2020.160.21201	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PLUVIALES	21.430,04		21.430,04		21.430,04	
2020.160.42108	LIMPIEZA DE PLUVIALES	3.262,24		3.262,24		3.262,24	
2020.161.22101	Energía eléctrica AGUA	225,72		225,72		225,72	
2020.1621.22101	Energía eléctrica RECOGIDA RESIDUOS	1.417,01		1.417,01		1.417,01	
2020.1621.42101	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS BAJA	76.264,57		76.264,57		76.264,57	
2020.1621.42103	PERRERA MANCOMUNADA	1.667,52		1.667,52		1.667,52	
2020.1621.42104	RECOGIDA DE CARTON	5.638,64		5.638,64		5.638,64	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.1621.42105	RECOGIDA DE PLASTICO	3.505,22		3.505,22		3.505,22	
2020.1621.42107	DAR-GARBIGUNE	4.953,81		4.953,81		4.953,81	
2020.1621.42109	TRANSF.MANCOMUNIDAD. RECOGIDA ACEITE	400,47		400,47		400,47	
2020.1621.42110	RECOGIDA DE ROPA	593,69		593,69		593,69	
2020.1623.42111	TRATAMIENTO RESIDUOS ALTA	59.058,32		59.058,32		59.058,32	
2020.163.42102	LIMPIEZA VIARIA	64.271,44		64.271,44		64.271,44	
2020.164.16001	Seguridad Social CEMENTERIO	902,30		902,30		902,30	
2020.164.22101	Energía eléctrica CEMENTERIO	647,15		647,15		647,15	
2020.164.22102	Agua CEMENTERIO	17,23		17,23		17,23	
2020.164.22111	Utiles y Herramientas CEMENTERIO	507,73		507,73		507,73	
2020.164.22201	Telefónicas CEMENTERIO	14,08		14,08		14,08	
2020.165.16001	Seguridad Social ALUMBRADO PUBLICO	1.775,68		1.775,68		1.775,68	
2020.165.21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO	2.055,33		2.055,33		2.055,33	
2020.165.22101	Energía eléctrica ALUMBRADO PUBLICO	24.507,93		24.507,93		24.507,93	
2020.165.22799	Otros trabajos exteriores ALUMBRADO PUBLICO	74.399,63		74.399,63		74.399,63	
2020.170.16001	Seguridad Social MEDIO AMBIENTE	1.278,01		1.278,01		1.278,01	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.171.16001	Seguridad Social PARQUES Y JARDINES	1.905,20		1.905,20		1.905,20	
2020.171.22102	Agua PARQUES Y JARDINES	78,97		78,97		78,97	
2020.171.22111	Útiles y Herramientas PARQUES Y JARDINES	795,54		795,54		795,54	
2020.171.22799	Otros trabajos exteriores JARDINERIA	9.337,90		9.337,90		9.337,90	
2020.1720.22606	ACTIVIDADES MEDIO-AMBIENTALES	3.657,23		3.657,23		3.657,23	
2020.1720.47100	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS PROTECCION	7.515,13		7.515,13		7.515,13	
2020.1721.21500	MANT.EQUIPOS INFORMACIÓN CONTAMINACION ACUSTICA	423,50		423,50		423,50	
2020.2301.16001	Seguridad Social ADMON SS	1.791,48		1.791,48		1.791,48	
2020.2301.22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON SERV. SOCIALES	3.120,59		3.120,59		3.120,59	
2020.2301.48102	INST. S FINES LUCRO OTRAS TRANSFERENCIAS NAGUSILAN	372,16		372,16		372,16	
2020.2302.20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E	48,50		48,50		48,50	
2020.2302.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	345,77		345,77		345,77	
2020.2302.22001	Ordinario no inventariable CENTRO INTEGRADO SS	146,25		146,25		146,25	
2020.2302.22101	Energía eléctrica CENTRO INTEGRADO SS	427,70		427,70		427,70	
2020.2302.22102	Agua CENTRO INTEGRADO SS	12,15		12,15		12,15	
2020.2302.22201	Telefónicas CENTRO INTEGRADO SS	189,31		189,31		189,31	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.2302.22701	Limpieza CENTRO INTEGRADO SS	3.016,00		3.016,00		3.016,00	
2020.2302.62501	MOBILIARIO. SERVICIOS SOCIALES. CENTRO	1.032,99		1.032,99		1.032,99	
2020.23111.16001	Seguridad Social INCLUSION SOCIAL	3.843,84		3.843,84		3.843,84	
2020.23111.42100	SERVICIO DIURNO/NOCTURNO EXCLUSIÓN	903,21		903,21		903,21	
2020.23111.48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AES	29.227,74	-6.865,00	22.362,74		17.495,56	4.867,18
2020.23111.48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	2.850,00		2.850,00		2.250,00	600,00
2020.23111.48101	CRUZ ROJA BANCO DE ALIMENTOS	1.700,00		1.700,00		1.700,00	
2020.23111.62501	MOBILIARIO. SERVICIOS SOCIALES DE BASE	486,27		486,27		486,27	
2020.23112.16001	Seguridad Social AUTONOMIA PERSONAL	1.706,88		1.706,88		1.706,88	
2020.23112.22102	AGUA. AUTONOMIA PERSONAL	8,26		8,26		8,26	
2020.23112.22704	SERVICIOS DOMICILIARIOS	19.556,96		19.556,96		19.556,96	
2020.23121.16001	Seguridad Social INTERVENCION FAMILIAR	1.107,22		1.107,22		1.107,22	
2020.23121.22101	Energía eléctrica INTERVENCION FAMILIAR	225,13		225,13		225,13	
2020.23121.22102	Agua INTERVENCION FAMILIAR	12,13		12,13		12,13	
2020.23121.22201	Telefónicas INTERVENCION FAMILIAR	125,66		125,66		125,66	
2020.23121.22704	Contratos socio-culturales INTERVENCION FAMILIAR	19.166,66		19.166,66		19.166,66	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.23122.16001	Seguridad Social INMIGRACION	1.108,78		1.108,78		1.108,78	
2020.23122.22606	DESARROLLO PLAN LOCAL INMIGRACION Y SAHARA	19.325,77		19.325,77		19.325,77	
2020.23122.48109	ASOC. AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI HAGUNIA	17.543,66		17.543,66		17.543,66	
2020.23122.49000	AYUDAS AL EXTERIOR	31.005,92	-0,22	31.005,70		31.005,70	
2020.23123.16001	SEGURIDAD SOCIAL. TERCERA EDAD	1.069,38		1.069,38		1.069,38	
2020.23123.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.018,68		1.018,68		1.018,68	
2020.23123.22101	ENERGIA ELECTRICA TERCERA EDAD	322,49		322,49		322,49	
2020.23123.22102	AGUA TERCERA EDAD	27,33		27,33		27,33	
2020.23123.22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES.	12.844,80		12.844,80		12.844,80	
2020.23123.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	575,96		575,96		575,96	
2020.23123.22701	LIMPIEZA TERCERA EDAD	2.174,32		2.174,32		2.174,32	
2020.23123.48002	TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS. ADAP.VIVIENDAS	879,90		879,90		879,90	
2020.23123.48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.ASOCIACION TERCERA	450,00		450,00		450,00	
2020.23131.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CASA DE	290,40		290,40		290,40	
2020.23131.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	122,11		122,11		122,11	
2020.23131.22101	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA MUJER	356,80		356,80		356,80	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.23131.22102	AGUA CASA DE LA MUJER	9,13		9,13		9,13	
2020.23131.22201	TELEFONICAS CASA DE LA MUJER	156,03		156,03		156,03	
2020.23131.22701	LIMPIEZA. CASA DE LA MUJER	1.312,65		1.312,65		1.312,65	
2020.23132.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PREVENCION VIOLENCIA	19,29		19,29		19,29	
2020.23132.22101	ENERGIA ELECTRICA PREVENCION VIOLENCIA	359,66		359,66		359,66	
2020.23132.22201	TELEFONICAS PREVENCION VIOLENCIA GENERO	128,83		128,83		128,83	
2020.23132.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ASESORIAS	2.900,66		2.900,66		2.900,66	
2020.23133.16001	SEGURIDAD SOCIAL PLAN IGUALDAD	2.905,61		2.905,61		2.905,61	
2020.23133.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN IGUALDAD	38,99		38,99		38,99	
2020.2412.14100	OTRO PERSONAL PLANES EMPLEO	46.695,82		46.695,82		46.695,82	
2020.2412.16001	SEGURIDAD SOCIAL.PLANES EMPLEO	16.243,07		16.243,07		16.243,07	
2020.2412.20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE PLANES	412,24		412,24		412,24	
2020.2412.21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y	470,35		470,35		470,35	
2020.2412.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	419,00		419,00		419,00	
2020.2412.22105	Vestuario PLANES EMPLEO	2.496,29		2.496,29		2.496,29	
2020.2412.22109	Productos de limpieza y aseo PLANES EMPLEO	286,72		286,72		286,72	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.2412.22111	Útiles y Herramientas PLANES EMPLEO	499,00		499,00		499,00	
2020.2412.22113	MATERIAL DE TALLER PLANES EMPLEO	254,77		254,77		254,77	
2020.2412.22707	Estudios y trabajos técnicos PLANES EMPLEO	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
2020.2413.16001	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO IZARRA	4.819,53		4.819,53		4.819,53	
2020.2413.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.337,83		1.337,83		1.337,83	
2020.2413.22101	Energía eléctrica CENTRO IZARRA	726,86		726,86		726,86	
2020.2413.22102	Agua CENTRO IZARRA	142,25		142,25		142,25	
2020.2413.22103	Gas CENTRO IZARRA	2.038,83		2.038,83		2.038,83	
2020.2413.22104	Combustibles y carburantes	41,26		41,26		41,26	
2020.2413.22113	MATERIAL DE TALLER	4.114,01		4.114,01		4.114,01	
2020.2413.22114	MATERIAL DIDACTICO CENTRO IZARRA	281,18		281,18		281,18	
2020.2413.22201	Telefónicas CENTRO IZARRA	251,06		251,06		251,06	
2020.2413.22701	LIMPIEZA.CENTRO IZARRA	3.678,21		3.678,21		3.678,21	
2020.2414.16001	Seguridad Social PCPI	3.056,77		3.056,77		3.056,77	
2020.2414.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	625,35		625,35		625,35	
2020.2414.22001	Ordinario no inventariable PCPI	308,57		308,57		308,57	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.2414.22101	Energía eléctrica PCPI	982,85		982,85		982,85	
2020.2414.22113	MATERIAL DE TALLER PCPI	647,17		647,17		647,17	
2020.2414.22201	Telefónicas PCPI	304,68		304,68		304,68	
2020.2414.22701	Limpieza PCPI	3.566,37		3.566,37		3.566,37	
2020.2414.22707	Estudios y trabajos técnicos PCPI	57.147,23		57.147,23		57.147,23	
2020.2414.22708	Contratos transportes PCPI	2.000,90		2.000,90		2.000,90	
2020.2414.62203	REHABILITACION ELECTRICA PCPI	4.007,64		4.007,64		4.007,64	
2020.2414.62501	MOBILIARIO FPB	179,08		179,08		179,08	
2020.3110.22199	OTROS SUMINISTROS. PROTECCION SALUD PUBLICA	726,00		726,00		726,00	
2020.3110.48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	5.244,51		5.244,51		5.244,51	
2020.3111.16001	Seguridad Social DROGODEPENDENCIAS	1.070,55		1.070,55		1.070,55	
2020.3111.22606	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	2.115,00		2.115,00		2.115,00	
2020.323.16001	Seguridad Social EDUCACION	986,84		986,84		986,84	
2020.323.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	15.032,42		15.032,42		15.032,42	
2020.323.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.796,93		2.796,93		2.796,93	
2020.323.22101	Energía eléctrica EDUCACION	6.787,14		6.787,14		6.787,14	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.323.22102	Agua EDUCACION	1.566,47		1.566,47		1.566,47	
2020.323.22103	Gas	1.946,26		1.946,26		1.946,26	
2020.323.22201	Telefónicas EDUCACION	32,92		32,92		32,92	
2020.323.22701	Limpieza EDUCACION	37.262,62		37.262,62		37.262,62	
2020.323.62201	OBRAS REESTRUCTURACION COLEGIOS	13.763,75		13.763,75		13.763,75	
2020.3261.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	436,71		436,71		436,71	
2020.3261.22101	Energía eléctrica TERESA MURGA	1.798,05		1.798,05		1.798,05	
2020.3261.22102	Agua TERESA MURGA	261,59		261,59		261,59	
2020.3261.22701	Limpieza TERESA MURGA	859,69		859,69		859,69	
2020.3262.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	122,11		122,11		122,11	
2020.3262.22101	Energía eléctrica HAURRESKOLA	315,20		315,20		315,20	
2020.3262.22102	Agua HAURRESKOLA	24,54		24,54		24,54	
2020.3262.22201	Telefónicas HAURRESKOLA	32,92		32,92		32,92	
2020.3262.22701	Limpieza HAURRESKOLA	6.312,66		6.312,66		6.312,66	
2020.327.48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	17.002,10		17.002,10		17.002,10	
2020.327.48111	CRUZ ROJA CAMPAÑA MATERIAL ESCOLAR Y	1.000,00		1.000,00		1.000,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.327.48116	AMPA SAN PELAYO	4.600,00		4.600,00		4.600,00	
2020.330.16001	SUBVENCION TRANSPORTE						
2020.330.16001	Seguridad Social ADMON	3.974,65		3.974,65		3.974,65	
2020.330.21200	CULTURA						
2020.330.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,	1.786,88		1.786,88		1.786,88	
2020.330.22201	INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2020.330.22201	Telefónicas ADMON CULTURA	192,68		192,68		192,68	
2020.3321.16001							
2020.3321.16001	Seguridad Social BIBLIOTECA	4.530,00		4.530,00		4.530,00	
2020.3321.21200							
2020.3321.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,	193,63		193,63		193,63	
2020.3321.22001	INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2020.3321.22001	Ordinario no inventariable	113,00		113,00		113,00	
2020.3321.22002	BIBLIOTECA						
2020.3321.22002	Prensa, revista, libros y otras	3.414,49		3.414,49		3.414,49	
2020.3321.22101	publicaciones BIBLIOTECA						
2020.3321.22101	Energía eléctrica BIBLIOTECA	631,20		631,20		631,20	
2020.3321.22199							
2020.3321.22199	Otros Suministros BIBLIOTECA	96,80		96,80		96,80	
2020.3321.22201							
2020.3321.22201	Telefónicas BIBLIOTECA	82,17		82,17		82,17	
2020.3321.22601							
2020.3321.22601	Cánones BIBLIOTECA	235,14		235,14		35,14	200,00
2020.3321.22606							
2020.3321.22606	Actividades socio-culturales	14.669,65		14.669,65		14.669,65	
2020.3321.22701	BIBLIOTECA						
2020.3321.22701	Limpieza BIBLIOTECA	1.668,82		1.668,82		1.668,82	
2020.3321.62501							
2020.3321.62501	MOBILIARIO BIBLIOTECA	2.076,19		2.076,19		2.076,19	
2020.3321.62601							
2020.3321.62601	MATERIAL INFORMÁTICO Y	9.669,05		9.669,05		9.669,05	
	TECNOLÓGICO BIBLIOTECA						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.3331.22101	Energía eléctrica ESCUELAS ARTES	362,54		362,54		362,54	
2020.3331.22102	Agua ESCUELAS ARTES	11,85		11,85		11,85	
2020.3331.22704	PRESTACION SERVICIOS DOCENTES ESCUELAS ARTES	6.727,26		6.727,26		6.727,26	
2020.3332.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ANTZOKIA	813,94		813,94		813,94	
2020.3332.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.484,87		2.484,87		2.484,87	
2020.3332.22101	Energía eléctrica ANTZOKIA	6.821,76		6.821,76		6.821,76	
2020.3332.22199	Otros Suministros ANTZOKIA	138,60		138,60		138,60	
2020.3332.22201	Telefónicas ANTZOKIA	218,01		218,01		218,01	
2020.3332.22601	Cánones ANTZOKIA	129,33		129,33		129,33	
2020.3332.22603	Publicidad y propaganda ANTZOKIA	2.550,68		2.550,68		2.550,68	
2020.3332.22704	PROGRAMACION ANTZOKIA	40.166,48		40.166,48		40.166,48	
2020.3332.22799	CONTRATO DE GESTION ANTZOKIA	25.204,13		25.204,13		25.204,13	
2020.3332.62208	RENOVACION CUBIERTA ANTZOKI	11.183,98		11.183,98		11.183,98	
2020.3332.62302	REFORMA CALEFACCION Y AISLAMIENTO ANTZOKI	1.452,00		1.452,00		1.452,00	
2020.3333.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LOBIANO	468,51		468,51		468,51	
2020.3333.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	319,18		319,18		319,18	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.3333.22001	Ordinario no inventariable LOBIANO	32,44		32,44		32,44	
2020.3333.22101	Energía eléctrica LOBIANO	2.921,57		2.921,57		2.921,57	
2020.3333.22102	Agua LOBIANO	57,44		57,44		57,44	
2020.3333.22199	Otros Suministros LOBIANO	439,01		439,01		439,01	
2020.3333.22201	Telefónicas LOBIANO	187,73		187,73		187,73	
2020.3333.22603	Publicidad y propaganda LOBIANO	217,80		217,80		217,80	
2020.3333.22701	Limpieza LOBIANO	4.731,58		4.731,58		4.731,58	
2020.3333.22799	Otros trabajos exteriores	2.457,02		2.457,02		2.457,02	
2020.3341.22707	PREMIOS CONCURSOS PROMOCION OCIO JUVENIL	175,00		175,00		175,00	
2020.3342.22101	Energía eléctrica PROMOCION CULTURAL Y FOLK	151,80		151,80		151,80	
2020.3342.22699	Otros gastos diversos PROMOCION CULTURAL Y	46,20		46,20		46,20	
2020.3343.22603	Publicidad y propaganda NAVIDAD	477,95		477,95		477,95	
2020.3343.22699	Otros gastos diversos NAVIDAD	826,43		826,43		826,43	
2020.3343.22704	PIN, CARROZAS , TALLERES ETC NAVIDAD	880,00		880,00		880,00	
2020.335.16001	Seguridad Social EUSKERA	1.108,78		1.108,78		1.108,78	
2020.335.22603	Publicidad y propaganda EUSKERA	1.564,53		1.564,53		1.564,53	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.335.22606	Actividades socio-culturales EUSKERA	3.072,50		3.072,50		3.072,50	
2020.335.22707	Estudios y trabajos técnicos EUSKERA	1.048,40		1.048,40		1.048,40	
2020.335.48001	TRANSF. CORRIENTES APRENDIZAJE EUSKARA	13.376,48		13.376,48		13.308,48	68,00
2020.3382.22699	Otros gastos diversos CARNAVALES	300,00		300,00		300,00	
2020.340.16001	Seguridad Social Admón IMD	1.894,99		1.894,99		1.894,99	
2020.340.16304	Acción Social Admón IMD	217,84		217,84		217,84	
2020.340.21501	Mantenim.equipos procesos información IMD	115,60		115,60		115,60	
2020.340.22001	Material oficina Admón IMD	128,50		128,50		128,50	
2020.340.22202	Comunicaciones postales Admón. IMD	14,98		14,98		14,98	
2020.340.22205	Comunicaciones informáticas Admón IMD	278,30		278,30		278,30	
2020.340.22602	Atenciones protocolarias Admón IMD	590,94		590,94		590,94	
2020.340.62602	SWITCHES	8.076,57		8.076,57		8.076,57	
2020.340.62603	APP compatible con Web	3.388,00		3.388,00		3.388,00	
2020.340.62905	Sustitución carnets todos los abonados	1.804,75		1.804,75		1.804,75	
2020.341.16001	Seguridad Social Fomento deporte IMD	2.138,36		2.138,36		2.138,36	
2020.341.16304	Acción Social Fomento deporte IMD	217,84		217,84		217,84	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.341.22002	Prensa, libros etc Fomento deporte IMD	11,00		11,00		11,00	
2020.341.22114	Material deportivo Fomento deporte IMD	90,15		90,15		90,15	
2020.341.22115	MATERIAL DEPORTIVO	607,00		607,00		607,00	
2020.341.22603	Publicidad y propaganda DEPORTES	2.075,15		2.075,15		2.075,15	
2020.341.22712	Servicio socorrismo y actividades acuáticas	22.781,68		22.781,68		22.781,68	
2020.341.22713	Servicio actividades deportivas y complementa.	52.613,40		52.613,40		52.613,40	
2020.341.22799	ERMUA MUGI	1.466,67		1.466,67		1.466,67	
2020.342.16001	Seguridad Social Instalaciones deportivas	3.619,00		3.619,00		3.619,00	
2020.342.16304	Accción Social Instalaciones deportivas	326,76		326,76		326,76	
2020.342.21101	Mantenimiento edificios Instalaciones deport.	42.816,25		42.816,25		42.816,25	
2020.342.21201	Reparación maquinaria Instalaciones depor.	863,07		863,07		863,07	
2020.342.21401	Reparación mobiliario Instalaciones deportivas	1.515,10		1.515,10		1.515,10	
2020.342.21901	Reparación de otro material Instalaciones deportivas	322,31		322,31		322,31	
2020.342.22102	Agua Instalaciones deportivas	2.199,21		2.199,21		2.199,21	
2020.342.22104	Combustibles y carburantes Instalaciones deportivas	65,33		65,33		65,33	
2020.342.22105	Vestuario Instalaciones deportivas	108,90		108,90		108,90	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.342.22109	Productos limpieza y aseo	236,00		236,00		236,00	
2020.342.22113	Instalaciones deportivas						
2020.342.22113	Productos tratamiento aguas	261,84		261,84		261,84	
2020.342.22501	Instalaciones De						
2020.342.22501	Tributos municipales Instalaciones deport.	396,33		396,33		396,33	
2020.342.22503	Tributos autonómicos	9,59		9,59		9,59	
2020.342.22503	Instalaciones deporti.						
2020.342.22701	Servicio limpieza instalaciones deport.	38.981,16		38.981,16		38.981,16	
2020.342.22707	Estudios y trabajos técnicos	11.253,00		11.253,00		11.253,00	
2020.342.22707	Instalaciones d.						
2020.342.22711	Mantenimiento Instalaciones deportivas	27.756,84		27.756,84		27.756,84	
2020.342.62201	Escalera Grada frontón Aritzmandi	22.890,21		22.890,21		22.890,21	
2020.342.62203	Cubrición pasillo entre frontón y padel	6.413,24		6.413,24		6.413,24	
2020.342.62304	Automatiz.corte agua en c.fútbol betiondo	5.334,22		5.334,22		5.334,22	
2020.342.62904	Equipamiento sala cardio y fitness	11.969,08		11.969,08		11.969,08	
2020.342.62906	Sustitución logotipos IMD	6.974,44		6.974,44		6.974,44	
2020.342.62907	Toldo en ambigú Teodoro Zuazua	994,62		994,62		994,62	
2020.420.22699	Otros gastos diversos ADMON GENERAL INDUSTRIA	500,00		500,00		500,00	
2020.420.41501	TRANSFERENCIAS DEBEGESA	11.068,62		11.068,62		11.068,62	
2020.420.47100	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS ADMON GENERAL	35.440,00		35.440,00		35.440,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.420.48150	FUNDACION IZARRA	110.000,00		110.000,00		110.000,00	
2020.430.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. COMERCIO TURISMO Y PYMES	25.612,14		25.612,14		25.612,14	
2020.430.47102	TRASF. EMPRESAS COMERCIO-HOSTELERIA.	69.366,00		69.366,00		63.666,00	5.700,00
2020.430.48001	TRANSF. CTES. A FAMILIAS PARA CONSUMO.	50.074,20		50.074,20		48.193,66	1.880,54
2020.4312.22101	Energía eléctrica MERCADO	1.972,88		1.972,88		1.972,88	
2020.4312.22102	Agua MERCADO	84,84		84,84		84,84	
2020.4312.22701	Limpieza MERCADO	1.128,54		1.128,54		1.128,54	
2020.433.16001	Seguridad Social DESARROLLO EMPRESARIAL	1.046,01		1.046,01		1.046,01	
2020.433.20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E	96,99		96,99		96,99	
2020.433.21200	MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	128,64		128,64		128,64	
2020.433.22707	Estudios y trabajos técnicos DESARROLLO EMPRESARIAL	21.608,25		21.608,25		21.608,25	
2020.433.62302	INSTALACIONES. DESARROLLO EMPRESARIAL	54.824,30		54.824,30		54.824,30	
2020.450.16001	Seguridad Social ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	6.040,20		6.040,20		6.040,20	
2020.450.20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E	261,04		261,04		261,04	
2020.450.20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE ADMON GRAL	515,16		515,16		515,16	
2020.450.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ADMON	3.021,51		3.021,51		3.021,51	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.450.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	873,83		873,83		873,83	
2020.450.21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ADMON GRAL	2.666,23		2.666,23		2.666,23	
2020.450.22101	Energía eléctrica ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	3.221,64		3.221,64		3.221,64	
2020.450.22102	Agua ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	47,00		47,00		47,00	
2020.450.22104	Combustibles y carburantes ADMON GRAL	168,43		168,43		168,43	
2020.450.22105	Vestuario ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	2.799,94		2.799,94		2.799,94	
2020.450.22111	Útiles y Herramientas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	839,55		839,55		839,55	
2020.450.22201	Telefónicas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	286,86		286,86		286,86	
2020.450.22701	Limpieza ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	622,22		622,22		622,22	
2020.450.62304	ÚTILES Y HERRAMIENTAS. ATOMIZADOR LIMPIEZA VIARIA	649,00		649,00		649,00	
2020.453.21001	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS TRANSFERIDAS	11.553,30		11.553,30		11.553,30	
2020.454.21001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	7.969,06		7.969,06		7.969,06	
2020.4590.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	291,51		291,51		291,51	
2020.4590.22101	Energía eléctrica PARKINGS	814,78		814,78		814,78	
2020.4590.22102	Agua PARKINGS	137,74		137,74		137,74	
2020.4590.22201	Telefónicas PARKINGS	54,96		54,96		54,96	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.4590.22699	Otros gastos diversos PARKINGS	190,58		190,58		190,58	
2020.4590.22701	Limpieza PARKINGS	83,20		83,20		83,20	
2020.4590.22702	Seguridad PARKINGS	3.458,58		3.458,58		3.458,58	
2020.4591.21001	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MOBILIARIO URBANO	24.918,44		24.918,44		24.918,44	
2020.4591.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.619,24		11.619,24		11.619,24	
2020.4591.22101	Energía eléctrica MANTENIMIENTO URBANO	510,50		510,50		510,50	
2020.4591.22102	Agua MANTENIMIENTO URBANO	218,23		218,23		218,23	
2020.4591.22199	Otros Suministros MANTENIMIENTO URBANO	1.423,02		1.423,02		1.423,02	
2020.4591.22701	Limpieza MANTENIMIENTO URBANO	2.633,44		2.633,44		2.633,44	
2020.4591.22799	Otros trabajos exteriores MANTENIMIENTO URBANO	4.747,26		4.747,26		4.747,26	
2020.4591.60112	INFRAESTRUC. Y URBANIZACION. MAT.URBANO	9.380,04		9.380,04		9.380,04	
2020.4592.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES RAMPAS Y AS	22.839,96		22.839,96		22.839,96	
2020.4592.22101	Energía eléctrica RAMPAS Y ASCENSORES	4.299,23		4.299,23		4.299,23	
2020.4592.22201	Telefónicas RAMPAS Y ASCENSORES	164,63		164,63		164,63	
2020.4592.22701	Limpieza RAMPAS Y ASCENSORES	2.533,33		2.533,33		2.533,33	
2020.4592.22799	MANTENIMIENTO RAMPAS , ASCENSORES	6.999,31		6.999,31		6.999,31	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.912.10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	25.381,86		25.381,86		25.381,86	
2020.912.16001	Seguridad Social ORGANOS GOBIERNO	6.146,15		6.146,15		6.146,15	
2020.912.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	393,78		393,78		393,78	
2020.912.21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS	280,05		280,05		280,05	
2020.912.22003	Material informático no inventariable ORGANOS	353,94		353,94		353,94	
2020.912.22201	Telefónicas ORGANOS GOBIERNO	691,73		691,73		691,73	
2020.912.22602	Atenciones protocolarias y representativas ORGANOS	1.862,92		1.862,92		1.862,92	
2020.912.23100	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS ALTOS CARGOS	354,37		354,37		354,37	
2020.912.48102	TRANSFERENCIAS A GRUPOS POLITICOS	18.228,06		18.228,06		18.228,06	
2020.913.16001	SEGURIDAD SOCIAL. GABINETE	3.370,64		3.370,64		3.370,64	
2020.920.16001	Seguridad Social ADMON GENERAL	7.143,12		7.143,12		7.143,12	
2020.920.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ADMON	4.356,00		4.356,00		4.356,00	
2020.920.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	163,35		163,35		163,35	
2020.920.22101	Energía eléctrica ADMON GENERAL	2.350,39		2.350,39		2.350,39	
2020.920.22103	Gas ADMON GENERAL	2.116,28		2.116,28		2.116,28	
2020.920.22199	Otros Suministros ADMON GENERAL	1.298,45		1.298,45		1.298,45	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.920.22201	Telefónicas ADMON GENERAL	2.553,73		2.553,73		2.553,73	
2020.920.22202	Postales ADMON GENERAL	1.436,59		1.436,59		1.436,59	
2020.920.22499	Otros Riesgos FRANQUICIAS	380,00		380,00			380,00
2020.920.22604	Jurídicos ADMON GENERAL	83,49		83,49		83,49	
2020.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMON GENERAL	1.457,03		1.457,03		1.457,03	
2020.920.22701	Limpieza ADMON GENERAL	2.880,78		2.880,78		2.880,78	
2020.920.22707	Estudios y trabajos técnicos ADMON GENERAL	17.570,42		17.570,42		17.570,42	
2020.920.62501	MOBILIARIO. ADMON GRAL	2.836,60		2.836,60		2.836,60	
2020.9201.16001	SEGURIDAD SOCIAL.TECNOLOGIA	4.803,63		4.803,63		4.803,63	
2020.9201.21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS	30.750,50		30.750,50		30.750,50	
2020.9201.22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.TECNOLOGIA	2.120,22		2.120,22		2.120,22	
2020.9201.22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS.TECNOLOGIA	1.761,19		1.761,19		1.761,19	
2020.9201.62601	INFORMATICA MUNICIPAL.TECNOLOGIA	12.453,05		12.453,05		12.453,05	
2020.9201.64400	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	14.973,75		14.973,75		14.973,75	
2020.9202.16001	SEGURIDAD SOCIAL.INNOVACION/PLANIFIC	1.839,13		1.839,13		1.839,13	
2020.9202.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.INNOVACION/PLANI	20.625,96		20.625,96		20.625,96	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
2020.922.16001	SEGURIDAD SOCIAL. COORDIN.Y	1.925,01		1.925,01		1.925,01	
2020.922.22707	ESTUDIOS Y TRABAJO TECNICOS. COORDIN.Y	2.541,00		2.541,00		2.541,00	
2020.922.23001	DIETAS,LOCOMOCION,TRASLA DOS PERSONAL. COORDIN.Y	579,68		579,68		579,68	
2020.9221.16001	Seguridad Social ADMON PERSONAL Y RRHH	1.758,07		1.758,07		1.758,07	
2020.9221.16100	SERVICIO DE PREVENCIÓN. ADMON PERSONAL Y RRHH	1.782,63		1.782,63		1.782,63	
2020.9221.16201	FORMACION. ADMON PERSONAL RRHH	18.876,00		18.876,00		18.876,00	
2020.9221.16202	ECONOMATOS Y COMEDORES. ADMON PERSONAL Y RRHH	16.536,67		16.536,67		16.536,67	
2020.9221.22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON PERSONAL RRHH	509,58		509,58		509,58	
2020.9221.22102	AGUA. ADMON PERSONAL RRHH	33,76		33,76		33,76	
2020.9221.22201	TELEFONICAS. ADMON. PERSONAL RRHH	222,38		222,38		222,38	
2020.9221.22701	LIMPIEZA. ADMON PERSONAL RRHH	1.079,77		1.079,77		1.079,77	
2020.924.16001	Seguridad Social PARTICIPACION CIUDADANA	3.641,10		3.641,10		3.641,10	
2020.9251.16001	Seguridad Social ABIAPUNTU	6.354,30		6.354,30		6.354,30	
2020.9251.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	198,26		198,26		198,26	
2020.9251.22101	Energía eléctrica ABIAPUNTU	646,88		646,88		646,88	
2020.9252.22001	Ordinario no inventariable JUZGADO	36,30		36,30		36,30	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO 2021**

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
2020.9252.22101	Energía eléctrica JUZGADO	259,77		259,77		259,77	
2020.9252.22102	Agua JUZGADO	8,03		8,03		8,03	
2020.9252.22201	Telefónicas JUZGADO	260,26		260,26		260,26	
2020.9252.22202	Postales JUZGADO	84,65		84,65		84,65	
2020.931.16001	Seguridad Social ECONOMICA	7.461,55		7.461,55		7.461,55	
		2.335.140,94	-6.865,22	2.328.275,72		2.279.978,34	48.297,38



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021

*Aurrekontuz kanpoko eragiketen
egoera*

*Estado de operaciones
no presupuestarias*

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2021

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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	1.565,41	3,00		1.568,41	1.568,41	
TOTAL CUENTA			1.565,41	3,00		1.568,41	1.568,41	
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS			539,76	539,76	539,76	
TOTAL CUENTA					539,76	539,76	539,76	
TOTAL			1.565,41	3,00	539,76	2.108,17	2.108,17	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
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	59.954,57		49.293,90	109.248,47	59.954,55	49.293,92
TOTAL CUENTA			60.520,26		49.293,90	109.814,16	59.954,55	49.859,61
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	29.970,80		10.029,41	40.000,21	2.481,17	37.519,04
TOTAL CUENTA			29.970,80		10.029,41	40.000,21	2.481,17	37.519,04
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	307.385,08		1.173.575,54	1.480.960,62	1.151.154,35	329.806,27
4751	20003	I.R.P.F. PROFESIONALES Y OTROS	10.613,23		20.415,82	31.029,05	23.572,78	7.456,27
TOTAL CUENTA			317.998,31		1.193.991,36	1.511.989,67	1.174.727,13	337.262,54
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.933,70		327.846,44	352.780,14	326.978,68	25.801,46
TOTAL CUENTA			24.933,70		327.846,44	352.780,14	326.978,68	25.801,46
5600	20090	OTRAS FIANZAS DEPOSITADAS	155.502,93		76.298,95	231.801,88	57.657,60	174.144,28
TOTAL CUENTA			155.502,93		76.298,95	231.801,88	57.657,60	174.144,28
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES			1.027,87	1.027,87	1.027,87	
5610	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	2.387,79			2.387,79		2.387,79
TOTAL CUENTA			2.387,79		1.027,87	3.415,66	1.027,87	2.387,79
5611	20122	URBANIZ. U.E.Nº 5 SECTOR INDUSTRIAL URTIA	6.436,73			6.436,73		6.436,73

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			6.436,73			6.436,73		6.436,73
TOTAL			597.750,52		1.658.487,93	2.256.238,45	1.622.827,00	633.411,45

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTE. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTE. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5541	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	536,98			536,98	536,98	
TOTAL CUENTA			536,98			536,98	536,98	
5542	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	55.093,84		658.629,70	713.723,54	600.245,34	113.478,20
TOTAL CUENTA			55.093,84		658.629,70	713.723,54	600.245,34	113.478,20
5543	30003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION			703.246,87	703.246,87	702.860,61	386,26
TOTAL CUENTA					703.246,87	703.246,87	702.860,61	386,26
TOTAL			55.630,82		1.361.876,57	1.417.507,39	1.303.642,93	113.864,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 28/02/2022

Pág. 1

EJERCICIO: 2021

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

[illegible]



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021

Sarrereren itzulketa egoera

Estado de devolución de ingresos

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2021**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	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			27.167,69	27.167,69		27.167,69	
11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			9.218,58	9.218,58		9.218,58	
13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES			752,56	752,56		752,56	
28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,			11.504,54	11.504,54		11.504,54	
31005	RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICULOS			163,56	163,56		163,56	
31010	INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES			2.901,20	2.901,20		2.901,20	
31015	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES			159,34	159,34		159,34	
31016	SERVICIOS CULTURALES			2.155,00	2.155,00		2.155,00	
32103	VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES ETC			2.374,39	2.374,39		2.374,39	
39100	MULTAS			500,00	500,00		500,00	
41000	SUBVENCIONES COMUNIDADES AUTONOMAS. GOBIERNO VASCO			28.781,00	28.781,00		28.781,00	
42099	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES DIPUTACION			42.353,80	42.353,80		42.353,80	
55001	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SANTA ANA GARAJES			22.076,97	22.076,97		22.076,97	
55003	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SAN LORENZO GARAJES			11.124,86	11.124,86		11.124,86	
TOTAL				161.233,49	161.233,49		161.233,49	



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021

Diruzaintzaren egoera

Estado de Tesorería

ESTADO DE TESORERÍA. (E570)

1ª Parte RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

PAGOS				COBROS			
CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.	CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	19.547.875,58		414	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		49.293,90
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	2.279.978,34		419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		10.029,41
414	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		59.954,55	430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.	18.573.393,07	
418	Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.	161.233,49		431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.	1.164.991,43	
419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		2.481,17	449	Otros deudores no presupuestarios.		539,76
449	Otros deudores no presupuestarios.		539,76	475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		1.193.991,36
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		1.174.727,13	476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		327.846,44
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		326.978,68	554	Cobros pendientes de aplicación.		1.361.876,57
554	Cobros pendientes de aplicación.		1.303.642,93	555	Pagos pendientes de aplicación.		77,94
555	Pagos pendientes de aplicación.		77,94	556	Movimientos internos de tesorería.		2.283.969,89
556	Movimientos internos de tesorería.		2.283.969,89	560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		76.298,95
560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		57.657,60	561	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		1.027,87
561	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		1.027,87				
	TOTAL PAGOS A)	21.989.087,41	5.211.057,52	B)	TOTAL COBROS D)	19.738.384,50	5.304.952,09
	EXISTENCIAS FINALES		6.286.032,28	C)	EXISTENCIAS INICIALES		8.442.840,62
	TOTAL DEBE	A + B + C =	33.486.177,21		TOTAL HABER	D + E + F =	33.486.177,21

ESTADO DE TESORERÍA

2ª Parte ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERÍA

EJERCICIO 2021

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		8.730,81	8.730,81	
004	5700	CAJA	CAJA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	605,88	24.226,27	24.832,15	
005	5700	CAJA	CAJA ABIAPUNTU		150,00	150,00	
006	5700	CAJA	CAJA PARKING VALDESPINA		250,00	250,00	
007	5700	CAJA	CAJA SOCIOCULTURAL		2.335,00	2.335,00	
099	5709	CAJA	CAJA COMPENSACION		74.668,10	74.668,10	
100	5730	2095004000	KUTXABANK CTA RECAUDACION	132.836,08	1.460.208,77	1.304.883,75	288.161,10
103	5731	0182129031	B.B.V.A. CTA. RECAUDACION	515,59	114.177,08	114.692,67	
200	5711	2095004064	KUTXABANK	4.158.660,54	19.519.569,36	21.782.345,93	1.895.883,97
201	5711	3035004861	LABORAL KUTXA - CAJA LABORAL POPULAR	201.915,90	69.242,74	568,36	270.590,28
202	5711	2095004063	KUTXABANK	2.309.058,70	126.192,52	84.934,43	2.350.316,79
203	5711	1004800117	B.B.V.A. - BANCO DE CREDITO LOCAL	173.259,59	115.281,96	265.787,32	22.754,23
204	5711	3008027116	CAJA RURAL DE NAVARRA	201.406,75	30.247,00	10,00	231.643,75
205	5710	2095004060	KUTXABANK POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	339.013,34	610.637,54	285.732,10	663.918,78
206	5711	2095004060	KUTXABANK ERMUA ANTZOKIA	240.954,68	101.629,81	241.223,94	101.360,55
207	5711	2095004060	KUTXABANK POLICIA MUNICIPAL	322.525,10	10.599,10	322.658,99	10.465,21
208	5711	2100868686	CAIXABANK - LA CAIXA	362.088,47	88.849,15		450.937,62
900	5570		FORMALIZACION				
998	5570		BANCO FORMALIZACION				
			TOTAL	8.442.840,62	22.357.215,21	24.514.023,55	6.286.032,28



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021

Urteko kontaketa-akta

Acta de arqueo anual

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	8.442.840,62
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	19.738.384,50
Por operaciones no Presup.	3.020.982,20
Por Reintegros de Pago.	157.520,44
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.283.969,89
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	25.200.857,03
Suman Existencias + Ingresos	33.643.697,65
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	21.985.374,36
Por operaciones no Presup.	2.927.087,63
Por Devolución de Ingresos.	161.233,49
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.283.969,89
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	27.357.665,37
Existencias a fin del periodo	6.286.032,28



Handwritten signatures and the official seal of the Ayuntamiento de Ermua.

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA POLICIA MUNICIP					120,00	120,00	
002	CAJA ALCALDIA					100,00	100,00	
003	CAJA INTERVENCION					8.730,81	8.730,81	
004	CAJA POLIDEPORTIVO I	605,88			605,88	24.226,27	24.832,15	
005	CAJA ABIAPUNTU					150,00	150,00	
006	CAJA PARKING VALDES					250,00	250,00	
007	CAJA SOCIOCULTURAL					2.335,00	2.335,00	
099	CAJA COMPENSACION					74.668,10	74.668,10	
100	KUTXABANK CTA RECA ES-26-20950040003200310204	132.836,08			132.836,08	1.460.208,77	1.304.883,75	288.161,10
103	B.B.V.A. CTA. RECAUDA ES-55-01821290310711500439	515,59			515,59	114.177,08	114.692,67	
200	KUTXABANK ES-26-20950040642040015281	4.158.660,54			4.158.660,54	19.519.569,36	21.782.345,93	1.895.883,97
201	LABORAL KUTXA - CAJ ES-44-30350048610480072458	201.915,90			201.915,90	69.242,74	568,36	270.590,28
202	KUTXABANK ES-37-20950040633200141534	2.309.058,70			2.309.058,70	126.192,52	84.934,43	2.350.316,79
203	B.B.V.A. - BANCO DE CR ES-48-10048001170200480256	173.259,59			173.259,59	115.281,96	265.787,32	22.754,23
204	CAJA RURAL DE NAVAR ES-09-30080271163708067222	201.406,75			201.406,75	30.247,00	10,00	231.643,75
205	KUTXABANK POLIDEP ES-29-20950040609120633922	339.013,34			339.013,34	610.637,54	285.732,10	663.918,78
206	KUTXABANK ERMUA A ES-89-20950040609110990751	240.954,68			240.954,68	101.629,81	241.223,94	101.360,55

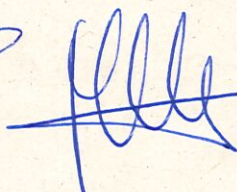
ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
207	KUTXABANK POLICIA M ES-59-20950040609111795033	322.525,10			322.525,10	10.599,10	322.658,99	10.465,21
208	CAIXABANK - LA CAIXA ES-81-21008686860200001308	362.088,47			362.088,47	88.849,15		450.937,62
900	FORMALIZACION							
998	BANCO FORMALIZACI							
	Totales	8.442.840,62			8.442.840,62	22.357.215,21	24.514.023,55	6.286.032,28

LA INTERVENTOR

LA TESORERA

EL ALCALDE-PRESIDENTE


ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	8.442.840,62		8.442.840,62
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	18.458.677,63		18.458.677,63
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	15.180,43	-15.180,43	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	5.995,44	-5.995,44	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.258.531,00	-1.258.531,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	136.239,96		136.239,96
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.563.769,06	-1.563.769,06	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	1.320.807,29		1.320.807,29
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	165,89	-165,89	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	157.520,44		157.520,44
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 Públicos, 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	2.283.969,89		2.283.969,89
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	25.200.857,03	-2.843.641,82	22.357.215,21
Suman Existencias más INGRESOS	33.643.697,65		30.800.055,83

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	21.985.374,36		21.985.374,36
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.668.390,74		1.668.390,74
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	1.258.696,89	-1.258.696,89	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	161.233,49		161.233,49
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	2.283.969,89		2.283.969,89
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.584.944,93	-1.584.944,93
TOTAL PAGOS	27.357.665,37	-2.843.641,82	24.514.023,55
Existencias a fin del periodo	6.286.032,28		6.286.032,28





AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021

*Gastu orokorretarako diruzaintzako
gerakinekin finantzatutako gastuak*

Gastos financiados con Remanentes de
Tesorería para gastos generales

**GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES
LIQUIDACION EJERCICIO 2021**

PARTIDA O PROGRAMA	DENOMINACION	MODIF.CREDITO CON R.TESORERIA	OBLIGA.RECONOCIDAS CON CARGO AL REMA.
011-922.02	DEVOLUCIÓN UDALKUTXA 2020	600.297,80	600.297,80
130-221.99	ROTULACION CARTELES EMERGENCIAS P.M	1.200,00	1.200,00
130-623.02	ADECUACION INSTALACIONES P.M	3.800,00	3.640,78
132-623.02	CAMARAS KALTZANGO,SAN ANTONIO, AVDA.GIPUZKOA	26.000,00	25.986,52
132-626.03	CAMARAS CORPORALES AGENTES	11.000,00	10.999,84
133-210.01	RADARES PEDAGÓGIVOS.SEÑALES 30 KM/H	2.000,00	2.000,00
133-623.02	SUTITUCION ARMARIOS Y REGULADORES SEMAFORICOS	50.000,00	49.911,12
1510-227.07	REDACCION PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	48.400,00	3.116,73
1510-601.30	OBRAS CONSTRUCCION ASCENSORES SANTA ANA PLURIA	157.020,13	157.020,13
1510-601.35	OBRAS MEJORA URBANIZ.ACCESO B° SANTA ANA PLURIA	50.000,00	50.000,00
1510-642.05	REDACCION PAU URETA II Y REPARCELACION	40.000,00	
1510-642.06	PLANEAMIENTO SAN ANTONIO IMPULSO AL PLAN	18.029,00	14.423,20
1511-600.00	DERRIBO TXABOLA Y ACONDICIONAMIENTO ABELETXE	10.000,00	4.356,00
1511-600.02	TERRENOS ZONA CEMENTERIO	20.000,00	16.842,70
1511-601.04	URBANIZACION ERDIKOKALE Y CONEXIÓN CON C.ORBE	22.500,00	22.498,19
1511-601.06	BIDEGORRI MARQUES VALDESPINA-GOITONDO	47.912,64	47.912,64
1511-622.09	ACONDICIONAMIENTO HOGAR JUBILADO	31.000,00	30.668,19
1511-642.07	SENDA VERDE CON PRESPECTIVA DE GENERO	34.122,00	17.061,00
1511-642.08	MODIFICACION PLAN PARCIAL BETIONDO DOTACIONALES	15.000,00	8.518,40
165-227.99	PLAN ACTUACION SOSTENIBILIDAD ENERGETICA Y AUDIT	64.000,00	12.087,90
1720-471.00	ASOCIACION URKIOLA PROYECTO HAZTEGIA	8.603,80	8.603,80
2300-227.07	ACCIONES DINAMIZACIÓN MAYORES CONTRA COVID	18.150,00	15.000,00
2300-623.04	DESFIBRILADORES CIUDAD CARDIOSALUDABLE	18.150,00	18.150,00
23111-480.04	PROGRAMA CONCILIACION.AYUDAS A LA CONTRATACIÓN	20.000,00	6.300,00
23122-22707	INMIGRACION.PROMOCION CONVIVENCIA EN SAN LOREN	14.202,38	14.202,38
23132-227.07	II PROTOCOLO VIOCTIMAS VIOLENCIA GENERO.AYUDAS F	14.854,00	14.253,80
23133-227.07	PROYECTO CAPACITACION TRABAJO HOGAR Y CUIDADOS	36.741,00	36.000,00
2411-141.00	BENEFICIARIOS PLAN 3R	18.742,64	
2411-160.01	SEGURIDAD SOCIAL PLAN 3R	8.136,90	
2411-212.00	MANTENIMIENTO MAQUINARIA 3R	400,00	
2411-220.01	MATERIAL OFICINA 3R	2.000,00	
2411-220.02	PRENSA, LIBROS ETC 3 R	200,00	
2411-220.03	MATERIAL INFORMATICO 3R	200,00	
2411-221.14	MATERIAL DIDACTICO 3R	500,00	
2411-221.99	OTROS SUMINISTROS 3R	100,00	
2411-224.99	SEGUROS ALUMNADO 3R	490,40	
2411-226.03	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3R	1.000,00	

2411-226.99	OTROS GASTOS 3R	340,00	
2411-227.07	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 3R	12.200,00	
2411-471.00	PLAN FOMENTO EMPLEO CON EMPRESAS DEL ECOSISTE	160.000,00	
2412-141.00	BENEFICIARIOS PLANES EMPLEO	27.342,19	14.358,52
2412-160.01	SEGURIDAD SOCIAL PLANES EMPLEO	9.382,65	2.506,72
2412-141.00	BENEFICIARIOS PLAN EMPLEO LOCAL	62.077,44	62.077,44
2412-160.01	SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO LOCAL	22.700,05	22.551,17
327-481.59	SUBVENCION AMPA GAZTELU.LIBROS SOLIDARIOS	4.000,00	4.000,00
330-481.02	AYUDAS CENTROS CULTURALES AFECTADOS POR COVID	3.000,00	3.000,00
330-481.58	SUBVENCION NOMINATIVA ESCUELA CERAMICA	1.500,00	1.500,00
3321-227.07	PROYECTO REMODELACION BIBLIOTECA	50.000,00	7.623,00
3332-212.00	SISTEMA CALEFACTADO Y FILTROS ANTZOKIA	8.000,00	3.670,38
3333-211.00	ACONDICIONAMIENTO ZONAS COMUNES LOBIANO	10.093,75	10.093,75
3333-212.00	BOMBA ENFRIADORA Y CONTROL ACCESOS LOBIANO	11.406,25	11.406,23
340-211.00	SUSTITUCION PUERTAS ACCESO BETIONDO	9.420,00	9.420,00
340-211.00	REFORMA SALA REBOTE	30.000,00	30.000,00
340-212.00	CUADRO ELECTRICO, PROTECCION GRADAS, COLECTOR	37.100,00	32.873,02
340-221.15	JUEGOS PORTERIA ANTIVUELCO CANCHA BETIONDO	6.700,00	6.700,00
341-481.19	AYUDAS COLECTIVOS PARA EQUIPAMIENTO	15.000,00	12.999,18
4200-227.07	PROYECTO ECONOMIA CIRCULAR	6.027,00	6.027,00
4200-480.03	AYUDAS CONEXIÓN FIBRA MAYORES Y FAMILIAS VULNER	20.000,00	
4200-481.50	FUNDACION IZARRA .IMPULSO COGNITIVO	75.000,00	75.000,00
4200-625.01	MOBILIARIO INNOVACION URBANA	18.000,00	18.000,00
4200-626.01	INFORMATICA LABORATORIO INNOVACION	17.000,00	16.505,87
430-471.02	AYUDAS HOSTELERIA	90.000,00	54.000,00
430-480.01	AYUDAS FAMILIAS MATERIAL ESCOLAR	250.000,00	199.284,31
433-227.07	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DESARROLLO EMPRES	25.440,25	25.440,25
4591-601.07	JUEGOS EN SAN ANTONIO, SANTA ANA Y AVDA.BIZKA	97.500,00	91.964,48
4591-601.42	BAÑOS PUBLICOS EN OKIN ZURI	53.121,00	50.408,60
4592-227.01	RAMPAS Y ASCENSORES LIMPIEZA	8.351,40	8.351,26
4592-601.09	SUSTITUCION ESCALERAS ZERUKOA 3, 4 Y 5	375.000,00	
9200-625.01	ADECUACION SERVICIOS ECONOMICOS UIEVA ESTRU.	10.000,00	1.298,65
9201-626.01	TECNOLOGIA INFORMATICA MUNICIPAL	25.000,00	
9201-644.00	APLICACIONES INFORMATICAS (web) PLURIANUAL	15.026,25	14.973,75
9220-227.07	PROYECTOS PARA FONDOS NEXT GENERATION, ETC	36.000,00	35.999,92
9221-162.01	FORMACION ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS	10.070,00	10.070,00
9221-162.01	FORMACION SWAL, SICAL ETC	8.000,00	7.015,49
9251-211.00	ACONDICIONAMIENTO ABIAPUNTU	4.000,00	59,99
9251-212.00	INSTALACIONES ABIAPUNTU	6.000,00	6.000,00
9251-625.01	MOBILIARIO ABIAPUNTU	10.000,00	9.799,90
9251-626.01	EQUIPOS INFORMATICOS ATENCION CIUDADANA	5.000,00	5.000,00
TOTALES		3.059.550,92	2.061.030,00

MODIFICACION POR INCORPORACION REMANENTES	439.398,89	398.818,04
MODIFICACION POR CREDITOS ADICIONALES	2.620.152,03	1.662.211,96
	3.059.550,92	2.061.030,00

			OR	
cap 1	166.451,87		118.579,34	
cap 2	465.516,43	cap 1,2,4 y 6	291.525,61	OR cap 1,2,4 y 6
cap 4	647.103,80		364.687,29	
cap 6	1.180.181,02	2.459.253,12	685.939,96	1.460.732,20
cap 9	600.297,80		600.297,80	
	3.059.550,92		2.061.030,00	



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021

Kobratzeko zailak diren saldoak

Saldos de dudoso cobro

**SALDOS DE DUDOSO COBRO
EJERCICIO 2021**

AÑO	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	TOTAL
1996	112,88					112,88
1997	77,29					77,29
1998	312,48					312,48
1999	5.980,13					5.980,13
2000	624,93					624,93
2001	407,93					407,93
2002	1.800,42					1.800,42
2003	661,44					661,44
2004	555,76					555,76
2005	791,93					791,93
2006	19.501,96					19.501,96
2007	12.207,78					12.207,78
2008	16.033,72					16.033,72
2009	13.573,76					13.573,76
2010	14.839,71					14.839,71
2011	17.955,44					17.955,44
2012	62.988,93					62.988,93
2013	84.553,83					84.553,83
2014	43.708,66					43.708,66
2015	96.754,48	321,50	28.403,76			125.479,74
2016	98.433,03	132,18	30.665,59			129.230,80
2017	107.090,85	58,00	34.435,83			141.584,68
2018	111.246,15	942,94	47.969,74			160.158,83
2019	127.865,07	4.523,69	87.007,13			219.395,89
						0,00
TOTAL	838.078,56	5.978,31	228.482,05	0,00	0,00	1.072.538,92

296.688,98

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



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021

Finantzaketa - desbideraketak

Desviaciones de financiación

AYUNTAMIENTO DE ERMUA

**DESVIACIONES DE FINANCIACION (GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA)
EJERCICIO 2021**

DENOMINACION DEL GASTO	D.F.TOTAL 20	DERECHOS IMPUTABLES	ANULACION DEVOLUCION	D.R.TOTALES IMPUTABLES	O.R.TOTALES IMPUTABLES	D.F. TOTAL 21	D.F. EN 2021
P,COMARCAL EMPLEO EXP 2020/LPEEL/000009	263.696,76	263.696,76	13.765,70	249.931,06	249.931,06	0,00	-249.931,06
LANBIDE PLAN EMPLEO JUVENIL	39.440,00	39.440,00	73,62	39.366,38	39.366,38	0,00	-39.366,38
PROGRAMA 3R EMPLEO LOCAL DFB	20.243,80	24.854,40	2.472,40	22.382,00	22.382,00	0,00	-17.771,40
1511-601.06 BIDEGORRI MARQUES VALDESPINA-GOITONDO	47.787,65	47.787,65	9.654,48	38.133,17	38.133,17	0,00	-38.133,17
1511-601.20 URBANIZACION PLAZA CARDENAL ORBE	4.552,72	4.552,72		4.552,72	4.552,72	0,00	-4.552,72
PLAN EMPLEO LANBIDE 2021 EXP.2021/LPEEL/000011		154.096,27		154.096,27	49.148,94	104.947,33	104.947,33
4200-227.07 IMPULSO A LA ECONOMIA CIRCULAR EXP 018-EKZ		11.760,00		11.760,00	1.087,80	10.672,20	10.672,20
PROGRAMA 3R EMPLEO LOCAL EXP. 9/12/BH/2021/00012		9.907,40		9.907,40		9.907,40	9.907,40
	375.720,93	556.095,20				125.526,93	-224.227,80

DESVIACIONES NEGATIVAS -349.754,73
DESVIACIONES POSITIVAS 125.526,93
-224.227,80



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021

AURREKONTUAREN EMAITZA *RESULTADO PRESUPUESTARIO*

RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE
a) Operaciones corrientes	19.632.918,07	19.139.707,79	493.210,28
b) Operaciones de capital	34.730,50	1.315.512,41	-1.280.781,91
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	106.715,00	704.079,50	-597.364,50

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

-1.384.936,13

CONCEPTOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERC. CERRADOS
a) Operaciones corrientes	309.368,06	6.865,22	-302.502,84
b) Operaciones de capital	9.654,48	0,00	-9.654,48
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)

-312.157,32

AJUSTES	
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	2.061.030,00
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	349.754,73
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	125.526,93

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

2.285.257,80

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)

588.164,35



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021

DIRUZAINZAKO GERAKINA REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		6.286.032,28		8.103.221,40
	2. Derechos pendientes de cobro		2.807.883,97		2.926.557,61
430	+ del Presupuesto corriente	1.362.203,99		1.522.017,10	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.445.679,98		1.402.975,10	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias			1.565,41	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.293.132,95		2.639.264,81
400	+ del Presupuesto corriente	1.611.424,12		2.016.464,88	
401	+ de Presupuestos cerrados	48.297,38		39.006,66	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	633.411,45		583.793,27	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-113.864,46		-53.149,84
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	113.864,46		53.149,84	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.686.918,84		8.337.364,36
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.072.538,92		1.087.637,79
	III. Exceso de financiación afectada		125.526,93		375.720,93
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.488.852,99		6.874.005,64



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021

ZORRAREN EGOERA
ESTADO DE LA DEUDA

ANEXO ESTADO DE LA DEUDA Y AVALES COMPROMETIDOS EJERCICIO 2021

ENTIDAD	Nº POLIZA	PRINCIPAL	INICIO	FINAL	TIPO INTERES	DEUDA VIVA 31/12/2020	DISPUESTO 2021	CARGA FINANCIERA 2021		DEUDA VIVA A 31-12-21
								INTERESES	CAPITAL	
BBK	852790442-2	2.170.000,00	jul-18	jul-40	EUR+0,99	2.144.362,15		10.067,67	103.781,70	2.040.580,45
BBK	853009927-1	1.085.000,00	oct-20	oct-35	EUR+0,92	978.095,03	106.715,00	3.287,22		1.084.810,03
BBK (1)	8511767689	10.000.000,00	dic-09	dic-34	EUR+1,5					
BBK (2)		3.786.185,84								
TOTAL						3.122.457,18	106.715,00	13.354,89	103.781,70	3.125.390,48

NOTA (1) : Aval bancario concedido a la Sociedad Promosa

NOTA (2) : Importe a 31-12-2021 Aval bancario concedido a la Sociedad Promosa según certificado de KUTXABANK



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021

*UDALAREN ETA ERAKUNDE
AUTONOMOEN LIKIDAZIO
BATERATUA*

*LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA
AYTO.-ORGANISMOS
AUTÓNOMOS*

LIQUIDACION CONSOLIDADA AYUNTAMIENTO Y EUSKALTEGI 2021

CAP	GASTOS OBLIGACIONES RECO.	MUNICIPAL	EUSKALTEGI	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.195.188,42	174.717,17	8.369.905,59
2	BIENES CORRIENTES Y SERV.	6.550.444,87	7.523,06	6.557.967,93
3	GASTOS FINANCIEROS	13.354,89		13.354,89
4	TRANSFERENCIAS CORRIENT.	4.290.217,37	1.999,86	4.292.217,23
	OPERACIONES CORRIENTES	19.049.205,55	184.240,09	19.233.445,64
6	INVERSIONES REALES	1.315.512,41		1.315.512,41
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL			0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	704.079,50		704.079,50
	OPERACIONES DE CAPITAL	2.019.591,91	0,00	2.019.591,91
	TOTAL GASTOS	21.068.797,46	184.240,09	21.253.037,55
CAP	INGRESOS DERECHOS REC.	MUNICIPAL	EUSKALTEGI	TOTAL
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.451.681,39		3.451.681,39
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	244.926,86		244.926,86
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.175.358,77	9.902,59	3.185.261,36
4	TRANSFERENCIAS CORRIENT.	12.682.556,10	99.679,47	12.782.235,57
5	INGRESOS PATRIMONIALES	78.394,95		78.394,95
	OPERACIONES CORRIENTES	19.632.918,07	109.582,06	19.742.500,13
6	ENAJENACIONES E ING.URBANIS.	33.652,50		33.652,50
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.078,00		1.078,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	106.715,00		106.715,00
	OPERACIONES DE CAPITAL	141.445,50	0,00	141.445,50
	TOTAL INGRESOS	19.774.363,57	109.582,06	19.883.945,63

TRANSFERENCIAS INTERNAS

ENTRE ORGANISMOS DE LA ENTIDAD LOCAL

	MUNICIPAL		EUKALTEGI	
	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS
P. INICIAL	19.774.363,57	21.159.299,70	200.084,30	184.240,09
G. CORRIENTES EUSKALTEGI		-90.502,24	-90.502,24	
G. CAPITAL AL EUSKALTEGI				
P. CONSOLIDADO	19.774.363,57	21.068.797,46	109.582,06	184.240,09

LIQUIDACION AYUNTAMIENTO Y EUSKALTEGI 2021

CAP	GASTOS OBLIGACIONES RECO.	MUNICIPAL	EUSKALTEGI	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.195.188,42	174.717,17	8.369.905,59
2	BIENES CORRIENTES Y SERV.	6.550.444,87	7.523,06	6.557.967,93
3	GASTOS FINANCIEROS	13.354,89		13.354,89
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.380.719,61	1.999,86	4.382.719,47
	OPERACIONES CORRIENTES	19.139.707,79	184.240,09	19.323.947,88
6	INVERSIONES REALES	1.315.512,41		1.315.512,41
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL			0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	704.079,50		704.079,50
	OPERACIONES DE CAPITAL	2.019.591,91	0,00	2.019.591,91
	TOTAL GASTOS	21.159.299,70	184.240,09	21.343.539,79
CAP	INGRESOS DERECHOS REC.	MUNICIPAL	EUSKALTEGI	TOTAL
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.451.681,39		3.451.681,39
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	244.926,86		244.926,86
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.175.358,77	9.902,59	3.185.261,36
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.682.556,10	190.181,71	12.872.737,81
5	INGRESOS PATRIMONIALES	78.394,95		78.394,95
	OPERACIONES CORRIENTES	19.632.918,07	200.084,30	19.833.002,37
6	ENAJENACIONES E ING.URBANIS.	33.652,50		33.652,50
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.078,00		1.078,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	106.715,00		106.715,00
	OPERACIONES DE CAPITAL	141.445,50	0,00	141.445,50
	TOTAL INGRESOS	19.774.363,57	200.084,30	19.974.447,87