

AYUNTAMIENTO DE ERMUA

ERMUKO UDALA



Liquidación del presupuesto
Aurrekontuaren Likidazioa

Año 2023
2023urtea

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 2023

1.1

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

DIRU-SARRERA ETA GASTUEN LABURPENA

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	3.567.087,61	701.324,12	3.567.087,61	3.733.371,70	3.488.762,65	12.728,28	3.476.034,37	257.337,33	166.284,09
2	Impuestos Indirectos	300.000,00		300.000,00	338.372,97	333.739,04	23.689,69	310.049,35	28.323,62	38.372,97
3	Tasas y Otros Ingresos	3.593.857,00		3.593.857,00	3.569.863,83	2.984.698,66	10.556,83	2.974.141,83	595.722,00	-23.993,17
4	Transferencias Corrientes	15.005.725,95		15.707.050,07	15.209.419,03	14.785.748,39	41.469,06	14.744.279,33	465.139,70	-497.631,04
5	Ingresos Patrimoniales	92.000,00		92.000,00	94.975,16	169.161,54	74.329,36	94.832,18	142,98	2.975,16
6	Enajenación de Inversiones Reales	475.000,00	4.155.626,93	475.000,00	228.930,78	228.930,78		228.930,78		-246.069,22
7	Transferencias de Capital	100.000,00		100.000,00	56.803,00				56.803,00	-43.197,00
8	Activos Financieros	24.000,00		4.179.626,93	3.606,07				3.606,07	-4.176.020,86
9	Pasivos financieros									
	Suma Total Ingresos.	23.157.670,56	4.856.951,05	28.014.621,61	23.235.342,54	21.991.041,06	162.773,22	21.828.267,84	1.407.074,70	-4.779.279,07

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	8.994.142,04	828.243,33	9.822.385,37	8.707.405,30	8.673.698,23	193.895,03	8.479.803,20	227.602,10	1.114.980,07
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	8.519.065,88	738.249,85	9.257.315,73	7.748.232,83	5.761.217,07	57,00	5.761.160,07	1.987.072,76	1.509.082,90
3	Gastos Financieros	88.805,01	15.500,00	104.305,01	108.934,54	108.934,54		108.934,54		-4.629,53
4	Transferencias Corrientes	4.510.438,23	495.979,65	5.006.417,88	4.698.884,24	4.306.516,04	3.140,48	4.303.375,56	395.508,68	307.533,64
6	Inversiones Reales	853.748,00	2.778.186,50	3.631.934,50	2.285.953,94	1.645.311,27		1.645.311,27	640.642,67	1.345.980,56
7	Transferencias de Capital		791,72	791,72	791,72	791,72		791,72		
8	Activos Financieros	24.000,00		24.000,00	3.606,07	3.606,07		3.606,07		20.393,93
9	Pasivos Financieros	167.471,40		167.471,40	162.473,14	162.473,14		162.473,14		4.998,26
	Suma Total Gastos.	23.157.670,56	4.856.951,05	28.014.621,61	23.716.281,78	20.662.548,08	197.092,51	20.465.455,57	3.250.826,21	4.298.339,83

	Diferencia. . .				-480.939,24	1.328.492,98	-34.319,29	1.362.812,27	-1.843.751,51	-480.939,24
--	-----------------	--	--	--	-------------	--------------	------------	--------------	---------------	-------------



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023

1.2

ESTADO DE INGRESOS

DIRU-SARREREN EGOERA

ESTADO DE EJECUCIÓN

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2023)

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	2.227.266,61		2.227.266,61	2.342.201,96	14.072,42		2.328.129,54	2.247.486,23	80.643,31	100.862,93
11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	922.821,00		922.821,00	896.628,28	7.023,73		889.604,55	796.714,94	92.889,61	-33.216,45
11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA	200.000,00		200.000,00	307.308,76	12.760,27		294.548,49	228.959,25	65.589,24	94.548,49
13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONAL	217.000,00		217.000,00	221.889,32	800,20		221.089,12	202.873,95	18.215,17	4.089,12
28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	300.000,00		300.000,00	362.633,54	24.260,57		338.372,97	310.049,35	28.323,62	38.372,97
31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	1.837.524,00		1.837.524,00	1.850.563,06	461,59		1.850.101,47	1.335.024,52	515.076,95	12.577,47
31003	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	35.000,00		35.000,00	19.714,11	338,46		19.375,65	17.932,31	1.443,34	-15.624,35
31004	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	3.000,00		3.000,00	4.721,21			4.721,21	4.721,21		1.721,21
31005	RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICULOS	11.769,00		11.769,00	5.316,56			5.316,56	5.316,56		-6.452,44
31010	INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	825.000,00		825.000,00	840.649,09	3.068,00		837.581,09	837.279,90	301,19	12.581,09
31015	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES	70.000,00		70.000,00	68.055,67	44,55		68.011,12	67.885,26	125,86	-1.988,88
31016	SERVICIOS CULTURALES	171.000,00		171.000,00	148.497,35	4.103,40		144.393,95	144.369,20	24,75	-26.606,05
31020	SERVICIOS DPTO.EUSKERA	32.281,00		32.281,00	29.810,08	112,00		29.698,08	29.698,08		-2.582,92
31101	LICENCIA DE APERTURA	3.000,00		3.000,00	2.397,47			2.397,47		2.397,47	-602,53
31102	LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AUTO-TAXIS	150,00		150,00	170,62			170,62	170,62		20,62
31103	LONJAS Y MERCADOS	3.900,00		3.900,00	5.245,44			5.245,44	5.245,44		1.345,44
32103	VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES	31.500,00		31.500,00	37.632,27	142,09		37.490,18	36.850,95	639,23	5.990,18
32104	MESAS Y SILLAS	29.000,00		29.000,00	36.906,54	2.621,70		34.284,84	26.119,31	8.165,53	5.284,84
32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	43.600,00		43.600,00	24.474,65			24.474,65	19.962,59	4.512,06	-19.125,35
32109	OCUPACION SUELO, VUELO, SUBSUELO EMPRESAS	150.000,00		150.000,00	207.430,04			207.430,04	189.529,48	17.900,56	57.430,04
32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	120.000,00		120.000,00	99.609,20	2.148,56		97.460,64	91.301,34	6.159,30	-22.539,36
32202	APROVECHAMIENTO DE CAMINOS DE TITULARIDAD	100,00		100,00							-100,00
	Suma	7.233.911,61		7.233.911,61	7.511.855,22	71.957,54		7.439.897,68	6.597.490,49	842.407,19	205.986,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34000	PRECIO PUBLICO SERVICIOS GENERALES	4.300,00		4.300,00							-4.300,00
34101	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P Y E	52.000,00		52.000,00	42.179,70			42.179,70	38.139,70	4.040,00	-9.820,30
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	24.040,00		24.040,00	33.522,84			33.522,84	33.522,84		9.482,84
39100	MULTAS	40.000,00		40.000,00	67.957,34	700,00		67.257,34	32.682,58	34.574,76	27.257,34
39101	SANCIONES				5.261,50			5.261,50	4.900,50	361,00	5.261,50
39200	RECARGOS DE PRORROGA Y APREMIOS.	21.000,00		21.000,00	12.283,23			12.283,23	12.283,23		-8.716,77
39300	INTERESES DE DEMORA	15.000,00		15.000,00	4.473,57			4.473,57	4.473,57		-10.526,43
39601	COMPENSACIONES DE OPERADORES DE TELEFONIA	44.193,00		44.193,00	23.984,93			23.984,93	23.984,93		-20.208,07
39602	SERVICIO RECAUDACION AL CONSORCIO GIPUZKOA	5.300,00		5.300,00	5.181,66			5.181,66	5.181,66		-118,34
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	21.200,00		21.200,00	7.566,05			7.566,05	7.566,05		-13.633,95
40001	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NO CONCERTADOS	20.383,00		20.383,00	20.198,08			20.198,08	20.198,08		-184,92
40002	SUBVENCIONES DEL ESTADO. OTROS INGRESOS	209.603,00		209.603,00	48.649,65	10.372,32		38.277,33	38.277,33		-171.325,67
41000	SUBVENCIONES COMUNIDADES AUTONOMAS. GOBIERNO	1.403.672,42		1.403.672,42	1.201.036,57			1.201.036,57	1.040.856,21	160.180,36	-202.635,85
41100	ORGANISMOS AUTONOMOS DEL GOBIERNO VASCO	7.000,00	301.211,25	308.211,25	211.174,17			211.174,17		211.174,17	-97.037,08
41200	ENTES PUBLICOS DEL GOBIERNO VASCO				23.512,00			23.512,00	23.512,00		23.512,00
41400	TRANSF.CTES. SOCIEDADES PUBLICAS DE LA C.A.P.V.										
42001	PARTICIPACION EN INGRESOS D.F.B. (UDALKUTXA)	12.253.271,00	352.225,00	12.605.496,00	12.605.496,00			12.605.496,00	12.605.496,00		
42099	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES DIPUTACION	932.637,02	47.887,87	980.524,89	975.246,48	31.096,74		944.149,74	850.364,57	93.785,17	-36.375,15
42200	OTRAS ENTIDADES LOCALES	37.911,51		37.911,51	23.736,95			23.736,95	23.736,95		-14.174,56
48100	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO	7.153,50		7.153,50	7.743,69			7.743,69	7.743,69		590,19
49300	OTROS FONDOS COMUNITARIOS	134.094,50		134.094,50	134.094,50			134.094,50	134.094,50		
54000	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	27.000,00		27.000,00	23.096,60	142,98		22.953,62	22.810,64	142,98	-4.046,38
	Suma	22.493.670,56	701.324,12	23.194.994,68	22.988.250,73	114.269,58		22.873.981,15	21.527.315,52	1.346.665,63	-321.013,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

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							
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	65.000,00		65.000,00	59.855,18			59.855,18	59.855,18		-5.144,82
55001	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SANTA ANA				35.149,63	35.149,63					
55002	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS OKIN-ZURI				12.095,49	12.095,49					
55003	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SAN										
55004	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS ARTAMENDI										
55005	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				39.250,60	27.084,24		12.166,36	12.166,36		12.166,36
55006	CONCESIONES ADM.GARAJES ESTACION										
56000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES ENTIDADES										
60300	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO										
61201	Edificios y construcciones del patrimonio público del suelo	272.000,00		272.000,00							-272.000,00
65100	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	203.000,00		203.000,00	228.930,78			228.930,78	228.930,78		25.930,78
71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GOBIERNO VASCO	100.000,00		100.000,00	8.803,00			8.803,00		8.803,00	-91.197,00
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACION				48.000,00			48.000,00		48.000,00	48.000,00
83301	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PRESTAMOS AL PERSONAL	24.000,00		24.000,00	3.606,07			3.606,07		3.606,07	-20.393,93
87001	Remanente de tesorería para gastos generales		2.677.445,89	2.677.445,89							-2.677.445,89
87002	Remanente tesorería para gastos con financiación afectada		1.478.181,04	1.478.181,04							-1.478.181,04
93300	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS, COMERCIALES Y										
	Suma	23.157.670,56	4.856.951,05	28.014.621,61	23.423.941,48	188.598,94		23.235.342,54	21.828.267,84	1.407.074,70	-4.779.279,07

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

(2023)

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	2.227.266,61		2.227.266,61	2.342.201,96	14.072,42		2.328.129,54	2.247.486,23	80.643,31	100.862,93
	Total Concepto	2.227.266,61		2.227.266,61	2.342.201,96	14.072,42		2.328.129,54	2.247.486,23	80.643,31	100.862,93
	113 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica										
	11300 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	922.821,00		922.821,00	896.628,28	7.023,73		889.604,55	796.714,94	92.889,61	-33.216,45
	Total Concepto	922.821,00		922.821,00	896.628,28	7.023,73		889.604,55	796.714,94	92.889,61	-33.216,45
	114 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Na										
	11400 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS NAT.URBANA	200.000,00		200.000,00	307.308,76	12.760,27		294.548,49	228.959,25	65.589,24	94.548,49
	Total Concepto	200.000,00		200.000,00	307.308,76	12.760,27		294.548,49	228.959,25	65.589,24	94.548,49
	Total Artículo.	3.350.087,61		3.350.087,61	3.546.139,00	33.856,42		3.512.282,58	3.273.160,42	239.122,16	162.194,97
13	Sobre Actividades Económicas										
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas										
	13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	217.000,00		217.000,00	221.889,32	800,20		221.089,12	202.873,95	18.215,17	4.089,12
	Total Concepto	217.000,00		217.000,00	221.889,32	800,20		221.089,12	202.873,95	18.215,17	4.089,12
	Total Artículo.	217.000,00		217.000,00	221.889,32	800,20		221.089,12	202.873,95	18.215,17	4.089,12
	Total Capítulo	3.567.087,61		3.567.087,61	3.768.028,32	34.656,62		3.733.371,70	3.476.034,37	257.337,33	166.284,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2023)

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	300.000,00		300.000,00	362.633,54	24.260,57		338.372,97	310.049,35	28.323,62	38.372,97
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00	362.633,54	24.260,57		338.372,97	310.049,35	28.323,62	38.372,97
	Total Artículo.	300.000,00		300.000,00	362.633,54	24.260,57		338.372,97	310.049,35	28.323,62	38.372,97
	Total Capítulo	300.000,00		300.000,00	362.633,54	24.260,57		338.372,97	310.049,35	28.323,62	38.372,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2023)

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							
31	Tasas										
	310 Servicios generales										
	31001 Recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos	1.837.524,00		1.837.524,00	1.850.563,06	461,59		1.850.101,47	1.335.024,52	515.076,95	12.577,47
	31003 Cementerios Municipales y otros servicios funerarios	35.000,00		35.000,00	19.714,11	338,46		19.375,65	17.932,31	1.443,34	-15.624,35
	31004 Expedición de Documentos	3.000,00		3.000,00	4.721,21			4.721,21	4.721,21		1.721,21
	31005 Recogida y retirada de vehículos de la vía pública	11.769,00		11.769,00	5.316,56			5.316,56	5.316,56		-6.452,44
	31010 Instalaciones deportivas municipales	825.000,00		825.000,00	840.649,09	3.068,00		837.581,09	837.279,90	301,19	12.581,09
	31015 Ayuda a domicilio y otros servicios sociales	70.000,00		70.000,00	68.055,67	44,55		68.011,12	67.885,26	125,86	-1.988,88
	31016 Servicios Culturales	171.000,00		171.000,00	148.497,35	4.103,40		144.393,95	144.369,20	24,75	-26.606,05
	31020 TASAS SERVICIOS DEPARTAMENTO EUSKERA	32.281,00		32.281,00	29.810,08	112,00		29.698,08	29.698,08		-2.582,92
	Total Concepto	2.985.574,00		2.985.574,00	2.967.327,13	8.128,00		2.959.199,13	2.442.227,04	516.972,09	-26.374,87
	311 Sobre Actividades Económicas										
	31101 Licencia de Apertura de establecimientos	3.000,00		3.000,00	2.397,47			2.397,47		2.397,47	-602,53
	31102 Otorgamiento de Licencias y autorizaciones de autotaxis	150,00		150,00	170,62			170,62	170,62		20,62
	31103 Lonjas y mercados	3.900,00		3.900,00	5.245,44			5.245,44	5.245,44		1.345,44
	Total Concepto	7.050,00		7.050,00	7.813,53			7.813,53	5.416,06	2.397,47	763,53
	Total Artículo.	2.992.624,00		2.992.624,00	2.975.140,66	8.128,00		2.967.012,66	2.447.643,10	519.369,56	-25.611,34
32	Tasas utilización priv. o aprov. Especial del dom. púb.Local										
	321 Que benefician a la actividad económica										
	32103 Vallas, andamios, contenedores y mat. constr. en vía pública	31.500,00		31.500,00	37.632,27	142,09		37.490,18	36.850,95	639,23	5.990,18

Pág. 4

4

[illegible]

Pág. 5

5

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2023)

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							
	Total Artículo.	146.693,00		146.693,00	126.708,28	700,00		126.008,28	91.072,52	34.935,76	-20.684,72
	Total Capítulo	3.593.857,00		3.593.857,00	3.583.604,18	13.740,35		3.569.863,83	2.974.141,83	595.722,00	-23.993,17

Pág. 7

7

[illegible]

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

(2023)

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							
	420 De la Diputación Foral y sus Entes Forales										
	42001 Participación en Tributos Concertados	12.253.271,00	352.225,00	12.605.496,00	12.605.496,00			12.605.496,00	12.605.496,00		
	42099 Otras transferencias	932.637,02	47.887,87	980.524,89	975.246,48	31.096,74		944.149,74	850.364,57	93.785,17	-36.375,15
	Total Concepto	13.185.908,02	400.112,87	13.586.020,89	13.580.742,48	31.096,74		13.549.645,74	13.455.860,57	93.785,17	-36.375,15
	422 Otras Entidades Municipales										
	42200 AYUNTAMIENTO MALLABIA CIP	37.911,51		37.911,51	23.736,95			23.736,95	23.736,95		-14.174,56
	Total Concepto	37.911,51		37.911,51	23.736,95			23.736,95	23.736,95		-14.174,56
	Total Artículo.	13.223.819,53	400.112,87	13.623.932,40	13.604.479,43	31.096,74		13.573.382,69	13.479.597,52	93.785,17	-50.549,71
48	De Familias e Instituciones sin fines de lucro										
	481 De Instituciones sin fines de lucro										
	48100 TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO	7.153,50		7.153,50	7.743,69			7.743,69	7.743,69		590,19
	Total Concepto	7.153,50		7.153,50	7.743,69			7.743,69	7.743,69		590,19
	Total Artículo.	7.153,50		7.153,50	7.743,69			7.743,69	7.743,69		590,19
49	Del Exterior										
	493 Otros Fondos Comunitarios										
	49300 OTROS FONDOS COMUNITARIOS	134.094,50		134.094,50	134.094,50			134.094,50	134.094,50		
	Total Concepto	134.094,50		134.094,50	134.094,50			134.094,50	134.094,50		
	Total Artículo.	134.094,50		134.094,50	134.094,50			134.094,50	134.094,50		
	Total Capítulo	15.005.725,95	701.324,12	15.707.050,07	15.250.888,09	41.469,06		15.209.419,03	14.744.279,33	465.139,70	-497.631,04

Pág. 9

9

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2023)

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							
	56000 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES ENTIDADES FINANCIERAS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	92.000,00		92.000,00	169.447,50	74.472,34		94.975,16	94.832,18	142,98	2.975,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2023)

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.										
61	De las demás inversiones reales										
	612 De Edificios y otras Construcciones										
	61201 Edificios y construcciones del patrimonio público del suelo	272.000,00		272.000,00							-272.000,00
	Total Concepto	272.000,00		272.000,00							-272.000,00
	Total Artículo.	272.000,00		272.000,00							-272.000,00
65	Ingresos derivados de actuaciones urbanísticas										
	651 Aprovechamiento urbanísticos										
	65100 APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	203.000,00		203.000,00	228.930,78			228.930,78	228.930,78		25.930,78
	Total Concepto	203.000,00		203.000,00	228.930,78			228.930,78	228.930,78		25.930,78
	Total Artículo.	203.000,00		203.000,00	228.930,78			228.930,78	228.930,78		25.930,78
	Total Capítulo	475.000,00		475.000,00	228.930,78			228.930,78	228.930,78		-246.069,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2023)

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	100.000,00		100.000,00	8.803,00			8.803,00		8.803,00	-91.197,00
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	8.803,00			8.803,00		8.803,00	-91.197,00
	Total Artículo.	100.000,00		100.000,00	8.803,00			8.803,00		8.803,00	-91.197,00
72	Del Territorio Histórico de Bizkaia										
	720 De la Diputación Foral y sus Entes Forales										
	72000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ENTES TERRITORIALES. DIP.FORAL				48.000,00			48.000,00		48.000,00	48.000,00
	Total Concepto				48.000,00			48.000,00		48.000,00	48.000,00
	Total Artículo.				48.000,00			48.000,00		48.000,00	48.000,00
	Total Capítulo	100.000,00		100.000,00	56.803,00			56.803,00		56.803,00	-43.197,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2023)

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	3.606,07			3.606,07		3.606,07	-20.393,93
	Total Concepto	24.000,00		24.000,00	3.606,07			3.606,07		3.606,07	-20.393,93
	Total Artículo.	24.000,00		24.000,00	3.606,07			3.606,07		3.606,07	-20.393,93
87	Remanente de Tesorería										
	870 Remanente de Tesorería										
	87001 Remanente de tesorería para gastos generales		2.677.445,89	2.677.445,89							-2.677.445,89
	87002 Remanente tesorería para gastos con financiación afectada		1.478.181,04	1.478.181,04							-1.478.181,04
	Total Concepto		4.155.626,93	4.155.626,93							-4.155.626,93
	Total Artículo.		4.155.626,93	4.155.626,93							-4.155.626,93
	Total Capítulo	24.000,00	4.155.626,93	4.179.626,93	3.606,07			3.606,07		3.606,07	-4.176.020,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2023)

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										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	23.157.670,56	4.856.951,05	28.014.621,61	23.423.941,48	188.598,94		23.235.342,54	21.828.267,84	1.407.074,70	-4.779.279,07



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023

1.3

ESTADO DE GASTOS

GASTUEN EGOERA

AYUNTAMIENTO DE ERMUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 30/04/2024 13:57:30

Pág. 1

[illegible]

(2023)

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	88.805,01	15.500,00	104.305,01	108.934,54	108.934,54	108.934,54		-4.629,53
	011	93302	DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO KUTXABAN	167.471,40		167.471,40	162.473,14	162.473,14	162.473,14		4.998,26
	130	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD CIUDADANA	337.014,02		337.014,02	270.510,00	270.510,00	270.510,00		66.504,02
	130	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	814.600,08		814.600,08	765.841,66	765.841,66	765.841,66		48.758,42
	130	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE. SEGURIDAD CIUDADANA				2.169,40	2.169,40	2.169,40		-2.169,40
	130	16001	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD CIUDADANA	390.703,08		390.703,08	370.197,75	370.197,75	339.672,46	30.525,29	20.505,33
	130	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE SEGURIDAD CIUDADANA	30.000,00		30.000,00	27.451,87	26.381,03	24.191,53	2.189,50	3.618,97
	130	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE SEGURIDAD CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	4.319,52	4.319,52	2.338,66	1.980,86	680,48
	130	22104	Combustibles y carburantes SEGURIDAD CIUDADANA	5.500,00		5.500,00	3.691,55	3.691,55	2.858,58	832,97	1.808,45
	130	22105	Vestuario SEGURIDAD CIUDADANA	25.000,00		25.000,00	23.752,30	23.749,43	23.749,43		1.250,57
	130	22201	Telefónicas SEGURIDAD CIUDADANA	9.000,00		9.000,00	6.440,57	6.440,57	6.295,04	145,53	2.559,43
	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	3.000,00		3.000,00	3.632,36	3.632,36	457,68	3.174,68	-632,36
	130	22702	SEGURIDAD.	6.200,00		6.200,00					6.200,00
	132	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEGU	30.000,00		30.000,00	30.957,47	30.957,47	20.306,69	10.650,78	-957,47
	132	22111	Útiles y Herramientas SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	4.000,00		4.000,00	5.094,34	5.013,02	302,16	4.710,86	-1.013,02
	132	62302	INSTALACIONES SEGURIDAD PM	11.000,00		11.000,00	10.991,77	10.991,77	10.991,77		8,23
	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 NATURALES TRAFIC	45.000,00		45.000,00	55.590,92	55.590,92	34.585,57	21.005,35	-10.590,92
	133	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TRAFICO	6.500,00		6.500,00	6.152,16	5.639,59	4.614,21	1.025,38	860,41
	133	22606	Actividades sensibilización y formación (educación vial)	1.000,00		1.000,00	998,25	998,25	998,25		1,75
	133	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ORDENACION TRAFICO	1.000,00		1.000,00	3.353,52	3.353,52	3.353,52		-2.353,52
	133	22707	ESTUDIOS Y TABAJOS TECNICOS. ORDENACION TRAFICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	2.027.487,02	15.500,00	2.042.987,02	1.900.878,09	1.899.210,49	1.794.377,42	104.833,07	143.776,53

(2023)

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	22708	Contratos transportes ORDENACION TRAFICO	16.000,00		16.000,00	12.631,57	12.631,57	9.733,13	2.898,44	3.368,43
	1510	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS URBANISMO	76.575,24		76.575,24	34.290,24	34.290,24	34.290,24		42.285,00
	1510	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS URBANISMO	155.980,72		155.980,72	145.276,85	145.276,85	145.276,85		10.703,87
	1510	16001	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	47.136,72		47.136,72	28.811,73	28.811,73	26.431,04	2.380,69	18.324,99
	1510	22603	Publicidad y propaganda URBANISMO	2.000,00		2.000,00	183,92	183,92	183,92		1.816,08
	1510	22604	Jurídicos URBANISMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1510	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. URBANISMO				252,00	252,00	216,00	36,00	-252,00
	1510	22707	Estudios y trabajos técnicos URBANISMO	35.000,00	20.563,30	55.563,30	53.473,79	44.110,55	33.220,55	10.890,00	11.452,75
	1510	22799	Otros trabajos exteriores URBANISMO	3.000,00		3.000,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00		822,00
	1510	48002	TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS REHABILITACION FACHADAS	44.100,00		44.100,00					44.100,00
	1510	48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS ELIMINACION BARRERAS	21.500,00		21.500,00					21.500,00
	1510	60001	ADQUISICION SUELO POR EXPROPIACION FORZOSA		10.000,00	10.000,00	7.682,67	7.682,67	7.682,67		2.317,33
	1510	60124	CONSTRUCCION ASCENSOR SAN ANTONIO. HONORARIOS Y D.O.	32.000,00		32.000,00	13.043,80				32.000,00
	1510	60144	CONSTRUCCION ASCENSOR EN AMBITO LOMI-POWER		107.892,92	107.892,92	101.321,57	101.321,57	101.321,57		6.571,35
	1510	60145	CONSTRUCCION ASCENSOR ENTRE ZUBIAURRE Y ZERUKOA		272.287,05	272.287,05	257.488,52				272.287,05
	1510	62211	OPCION DE COMPRA CASA ERLETA EN ERDIKOKALE. URBANISMO		515.000,00	515.000,00	510.759,90	510.759,90	510.759,90		4.240,10
	1510	64206	SAN ANTONIO.PLANEAMIENTO. IMPULSO AL PLAN	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	1511	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	27.400,00	6.500,00	33.900,00	27.400,00	25.975,51	25.975,51		7.924,49
	1511	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA	31.560,00		31.560,00	4.418,19	4.418,19	4.418,19		27.141,81
	1511	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES ARQUITECTURA	1.940,00		1.940,00	94,50	94,50	94,50		1.845,50
	1511	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARQUITECTURA	485,00		485,00					485,00
	1511	22101	Energía eléctrica ARQUITECTURA	1.964,25		1.964,25	2.812,51	2.812,51	2.649,39	163,12	-848,26
	1511	22102	Agua ARQUITECTURA	582,00		582,00	124,30	124,30	80,37	43,93	457,70
	1511	22103	Gas ARQUITECTURA	2.910,00		2.910,00	1.555,03	1.555,03	1.555,03		1.354,97
	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	2.519.202,95	947.743,27	3.466.946,22	3.092.045,61	2.809.057,96	2.690.711,15	118.346,81	657.888,26

(2023)

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	42,14	42,14	42,14		1.897,86
	1511	22699	Otros gastos diversos ARQUITECTURA	970,00		970,00	17,41	17,41	17,41		952,59
	1511	22707	Estudios y trabajos técnicos ARQUITECTURA	22.630,00		22.630,00	23.498,89	21.588,06	14.137,04	7.451,02	1.041,94
	1511	22799	Otros trabajos exteriores Grafitis	8.500,00		8.500,00					8.500,00
	1511	60125	INFRAESTR.Y URBAN. PYTO. SENDA VERDE. REDACC. Y D.O.	60.000,00	-60.000,00						
	1511	60146	OBRAS REPARACION COBERTURA DEL RIO		31.420,00	31.420,00	16.632,00				31.420,00
	1511	64207	PLANEAMIENTO. SENDA VERDE CON PERSPECTIVA DE GENERO	20.000,00		20.000,00	17.061,00				20.000,00
	1512	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. DISCIPLINA URBANISTICA	34.031,06		34.031,06	22.653,18	22.653,18	22.653,18		11.377,88
	1512	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. DISCIPLINA URBAN	68.550,58		68.550,58	56.128,02	56.128,02	56.128,02		12.422,56
	1512	16001	SEGURIDAD SOCIAL. DISCIPLINA URBANISTICA	26.172,60		26.172,60	22.163,99	22.163,99	20.738,93	1.425,06	4.008,61
	1512	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	500,00		500,00					500,00
	1512	22603	Publicidad y propaganda DISCIPLINA URBANISTICA	1.000,00		1.000,00	79,13	79,13	79,13		920,87
	1512	22707	Estudios y trabajos técnicos DISCIPLINA URBANISTICA	4.000,00		4.000,00	3.242,80	2.940,30	2.940,30		1.059,70
	1532	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PU	100.000,00		100.000,00	91.963,57	90.153,83	77.855,81	12.298,02	9.846,17
	160	21201	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PLUVIALES	9.000,00		9.000,00	10.057,62	10.057,62	3.086,11	6.971,51	-1.057,62
	160	42108	LIMPIEZA DE PLUVIALES	40.180,31		40.180,31	40.180,31	40.180,31	36.831,96	3.348,35	
	160	60149	OBRAS EJECUCION RED SEPARATIVA DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES		72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.556,00		72.556,00	44,00
	161	21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AGUA POTABLE	6.790,00		6.790,00	2.303,84	2.303,84	2.303,84		4.486,16
	161	22101	Energía eléctrica AGUA	3.273,75		3.273,75	2.096,15	2.096,15	1.963,21	132,94	1.177,60
	161	22503	TRIBUTOS AUTONOMICOS	500,00		500,00					500,00
	161	22707	Estudios y trabajos técnicos AGUA	100,00		100,00					100,00
	1621	22101	Energía eléctrica RECOGIDA RESIDUOS	19.400,35		19.400,35	6.514,65	6.514,65	6.055,19	459,46	12.885,70
	1621	42101	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS BAJA	945.494,87		945.494,87	945.494,87	945.494,87	866.703,67	78.791,20	
	1621	42103	PERRERA MANCOMUNADA	20.005,78		20.005,78	20.005,78	20.005,78	18.338,65	1.667,13	
	1621	42104	RECOGIDA DE CARTON	55.057,78		55.057,78	55.057,78	55.057,78	50.469,65	4.588,13	
			Suma	3.967.300,03	991.763,27	4.959.063,30	4.499.838,74	4.179.091,02	3.871.055,39	308.035,63	779.972,28

(2023)

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	42105		RECOGIDA DE PLASTICO	38.755,26		38.755,26	38.755,26	38.755,26	35.525,71	3.229,55	
1621	42107		DAR-GARBIGUNE	61.802,40		61.802,40	61.802,40	61.802,40	56.652,20	5.150,20	
1621	42109		TRANSF.MANCOMUNIDAD. RECOGIDA ACEITE	4.637,38		4.637,38	4.637,38	4.637,38	4.250,95	386,43	
1621	42110		RECOGIDA DE ROPA	6.809,91		6.809,91	6.809,91	6.809,91	6.242,42	567,49	
1621	72101		RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN BAJA		791,72	791,72	791,72	791,72	791,72		
1623	42111		TRATAMIENTO RESIDUOS ALTA	724.635,65		724.635,65	724.635,65	724.635,65	664.249,35	60.386,30	
163	42102		LIMPIEZA VIARIA	831.942,61		831.942,61	831.942,61	831.942,60	762.614,05	69.328,55	0,01
164	12000		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS CEMENTERIO	12.371,38		12.371,38	12.298,25	12.298,25	12.298,25		73,13
164	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CEMENTERIO	25.698,40		25.698,40	25.957,43	25.957,43	25.957,43		-259,03
164	16001		SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	11.763,60		11.763,60	11.995,74	11.995,74	10.994,72	1.001,02	-232,14
164	21100		MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CEMENTERIO	7.721,77		7.721,77	5.892,91	5.892,91	675,28	5.217,63	1.828,86
164	22101		Energía eléctrica CEMENTERIO	4.614,68		4.614,68	4.145,33	4.145,33	3.646,57	498,76	469,35
164	22102		Agua CEMENTERIO	145,50		145,50	68,80	68,80	49,69	19,11	76,70
164	22104		Combustibles y carburantes CEMENTERIO	339,50		339,50					339,50
164	22111		Útiles y Herramientas CEMENTERIO	970,00		970,00	1.183,09	1.183,09	251,26	931,83	-213,09
164	22112		Material Sanitario CEMENTERIO	135,80		135,80	137,76	137,76	5,80	131,96	-1,96
164	22201		Telefónicas CEMENTERIO	190,12		190,12	65,31	65,31	55,16	10,15	124,81
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	10.037,58		10.037,58	9.574,48	9.574,48	9.574,48		463,10
165	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	21.854,56		21.854,56	24.082,88	24.082,88	24.082,88		-2.228,32
165	16001		SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	11.608,80		11.608,80	12.401,40	12.401,40	11.325,48	1.075,92	-792,60
165	21200		MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRAD	2.037,00		2.037,00					2.037,00
165	21201		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BARRAQUEROS, NAVIDAD ET	6.421,40		6.421,40	706,12	706,12		706,12	5.715,28
165	21202		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	19.400,00		19.400,00	14.294,69	13.317,08	8.500,44	4.816,64	6.082,92
165	22101		Energía eléctrica ALUMBRADO PUBLICO	235.869,50		235.869,50	206.293,57	206.293,57	181.421,05	24.872,52	29.575,93
165	22799		Otros trabajos exteriores ALUMBRADO PUBLICO	107.500,00		107.500,00	88.079,02	27.792,79	19.808,92	7.983,87	79.707,21
165	60110		INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION.LUMINARIAS		100.000,00	100.000,00	90.170,17				100.000,00
			Suma	6.114.793,83	1.096.453,85	7.211.247,68	6.680.459,48	6.207.063,02	5.710.029,20	497.033,82	1.004.184,66

(2023)

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	60148	RENOVACION RED ELECTRICA		3.898,86	3.898,86	3.898,86	2.684,14		2.684,14	1.214,72
			ALUMBRADO PUBLICO								
	170	12000	RETRIBUCIONES BASICAS	15.595,72		15.595,72					15.595,72
			FUNCIONARIOS. MEDIO AMBIENTE								
	170	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	26.995,64		26.995,64					26.995,64
			FUNCIONARIOS. MEDIO AMBIENTE								
	170	16001	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	13.288,56		13.288,56					13.288,56
	171	21001	MANTENIMIENTO DE	23.000,00		23.000,00	9.885,70	9.885,70	9.885,70		13.114,30
			INFRAESTRUCTURAS Y BIENES								
			NATURALES PARQUES								
	171	21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	3.000,00		3.000,00	2.902,08	2.902,08	2.203,18	698,90	97,92
			UTILLAJE. PARQUES Y JARDINES								
	171	22102	AGUA PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	495,00	495,00	351,76	143,24	505,00
	171	22111	Utiles y Herramientas PARQUES Y	2.377,61		2.377,61	2.508,19	2.508,19	838,57	1.669,62	-130,58
			JARDINES								
	171	22707	Estudios y trabajos técnicos PARQUES Y	100,00		100,00					100,00
			JARDINES								
	171	22799	Otros trabajos exteriores JARDINERIA	135.330,00		135.330,00	123.370,16	121.737,27	87.938,96	33.798,31	13.592,73
	171	62304	UTILES Y HERRAMIENTAS. PARQUES Y	4.700,00		4.700,00	3.761,67	3.761,67	2.957,02	804,65	938,33
			JARDINES								
	1720	22199	Otros Suministros PROTECCION MEDIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			AMBIENTE								
	1720	22603	Publicidad y propaganda PROTECCION	500,00		500,00					500,00
			MEDIO AMBIENTE								
	1720	22606	ACTIVIDADES MEDIO-AMBIENTALES	26.800,00		26.800,00	18.000,96	18.000,92	17.300,92	700,00	8.799,08
	1720	22707	Estudios y trabajos técnicos PROTECCION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			MEDIO AMBIENTE								
	1720	22799	AGENDA LOCAL 21 UDALSAREA	8.000,00		8.000,00	225,00	224,99		224,99	7.775,01
	1720	47100	TRANSFERENCIAS ASOC.URKIOLA	20.000,00	1.752,40	21.752,40	21.752,40	21.752,40	21.752,40		
			PROTECCION MEDIO AMBIENTE								
	1720	48101	INST.SIN FINES DE	10.000,00		10.000,00	9.935,00	9.935,00	9.751,50	183,50	65,00
			LUCRO.TRANSFERENCIAS								
			PROTECCION MEDIO AMB								
	1721	21001	MANTENIMIENTO INFRAESTRUC. Y	17.000,00	-14.700,00	2.300,00					2.300,00
			BS.NATUR. PROTEC.C.CONTAMIN.								
	1721	21500	MANT.EQUIPOS INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00	185,00
			CONTAMINACION ACUSTICA ETC								
	1721	22606	Actividades socio-culturales TALLERES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			COLEGIOS CONTAMINACION								
	1721	22699	Otros gastos diversos ACUSTICA,	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			LUMINICA ETC								
	1721	22707	Estudios y trabajos técnicos ACUSTICA,	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			LUMINICA ETC								
	1721	22799	Otros trabajos exteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	6.434.481,36	1.113.506,25	7.547.987,61	6.902.093,64	6.410.245,24	5.863.009,21	547.236,03	1.137.742,37

(2023)

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					
	1721	60103	ACTUACIONES MEJORA CALIDAD ACUSTICA. PROTEC.CONTAMINACION		30.000,00	30.000,00	26.983,00	10.164,00		10.164,00	19.836,00
	2301	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON SS	37.482,90		37.482,90	36.704,14	36.704,14	36.704,14		778,76
	2301	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON SS	72.907,52		72.907,52	73.901,05	73.901,05	73.901,05		-993,53
	2301	16001	SEGURIDAD SOCIAL ADMON SS	21.865,44		21.865,44	22.718,66	22.718,66	20.817,28	1.901,38	-853,22
	2301	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON SERV. SOCIALES	5.244,14		5.244,14	2.216,72	2.057,00	2.057,00		3.187,14
	2301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON SERV.SOCIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	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	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	2301	48102	INST. S FINES LUCRO OTRAS TRANSFERENCIAS NAGUSILAN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	2301	48103	TRAFS. CORRIENTES A INST. SIN FIN LUCRO GORABIDE	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
	2301	48108	CONVENIO CRUZ ROJA. BANCO DE ALIMENTOS,JUGUETES,ETC	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
	2302	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	1.100,00		1.100,00	436,50	436,14	436,14		663,86
	2302	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CENTRO INTEGRADO SS	7.000,00		7.000,00	855,18	855,18	855,18		6.144,82
	2302	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO IN	9.000,00		9.000,00	4.473,12	3.922,44	2.841,29	1.081,15	5.077,56
	2302	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO INTEGRADO SS	2.000,00		2.000,00	1.584,83	1.584,83	1.365,58	219,25	415,17
	2302	22101	ENERGIA ELECTRICA CENTRO INTEGRADO SS	3.500,00		3.500,00	2.801,97	2.801,97	2.566,67	235,30	698,03
	2302	22102	AGUA CENTRO INTEGRADO SS	485,00		485,00	56,25	56,25	41,49	14,76	428,75
	2302	22103	GAS CENTRO INTEGRADO SS	6.402,00		6.402,00	3.082,51	3.082,51	3.082,51		3.319,49
	2302	22199	OTROS SUMINISTROS CENTRO INTEGRADO SS	485,00		485,00					485,00
	2302	22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO INTEGRADO SS	1.500,00		1.500,00	725,47	725,47	661,89	63,58	774,53
	2302	22701	LIMPIEZA CENTRO INTEGRADO SS	20.440,20		20.440,20	20.440,20	20.440,20	17.033,50	3.406,70	
	2302	62501	MOBILIARIO CENTRO INTEGRADO SERVICIOS SOCIALES	5.000,00		5.000,00	1.082,96	1.082,96	1.082,96		3.917,04
	23111	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INCLUSION SOCIAL	72.667,00		72.667,00	52.252,73	52.252,73	52.252,73		20.414,27
	23111	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INCLUSION SOCIAL	109.158,56		109.158,56	123.948,58	123.948,58	123.948,58		-14.790,02
			Suma	6.862.219,12	1.113.506,25	7.975.725,37	7.290.374,51	6.797.815,35	6.243.657,20	554.158,15	1.177.910,02

(2023)

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	16001	SEGURIDAD SOCIAL INCLUSION SOCIAL	48.772,32		48.772,32	60.038,94	60.038,94	56.310,57	3.728,37	-11.266,62
	23111	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES VIVIENDA EMERGENCIA	1.200,00		1.200,00	26,09	26,09	26,09		1.173,91
	23111	21200	MTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INCLUSION SOCIAL	1.800,00		1.800,00					1.800,00
	23111	22101	Energía eléctrica	840,00		840,00					840,00
	23111	22102	AGUA INCLUSION SOCIAL	340,00		340,00					340,00
	23111	22103	Gas	720,00		720,00					720,00
	23111	22199	OTROS SUMINISTROS. INCLUSION SOCIAL	800,00		800,00	98,49				800,00
	23111	22300	TRANSPORTES transeuntes	1.500,00		1.500,00	447,70	447,70	447,70		1.052,30
	23111	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INCLUSION SOCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	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	41000	Administración General.CONVENIO GV CGPJ	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	23111	42100	SERVICIO DIURNO/NOCTURNO EXCLUSIÓN	19.081,40	2.237,30	21.318,70	16.240,20	16.240,18	16.240,18		5.078,52
	23111	48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AES	325.000,00	255.000,00	580.000,00	576.090,36	576.090,36	555.315,95	20.774,41	3.909,64
	23111	48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	30.000,00	5.000,00	35.000,00	33.516,66	33.516,66	22.500,66	11.016,00	1.483,34
	23111	48003	TRANSFERENCIAS FAMILIAS EN RIESGO QUIEBRA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	23111	62209	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ADAPTACION VIVIENDA EMERGENCIA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	23111	62501	MOBILIARIO. SERVICIOS SOCIALES DE BASE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	23112	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS AUTONOMIA PERSONAL	22.955,10		22.955,10	22.351,37	22.351,37	22.351,37		603,73
	23112	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS AUTONOMIA PERSONAL	31.533,74		31.533,74	29.525,25	29.525,25	29.525,25		2.008,49
	23112	16001	SEGURIDAD SOCIAL AUTONOMIA PERSONAL	12.666,60		12.666,60	13.405,87	13.405,87	12.287,83	1.118,04	-739,27
	23112	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES VIVIENDA ADAPTADA	900,00		900,00					900,00
	23112	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	900,00		900,00					900,00
	23112	22101	ENERGIA ELECTRICA. AUTONOMIA PERSONAL	420,00		420,00					420,00
			Suma	7.386.148,28	1.375.743,55	8.761.891,83	8.042.587,34	7.549.929,67	6.959.134,70	590.794,97	1.211.962,16

(2023)

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	22102	AGUA. AUTONOMIA PERSONAL	120,00		120,00	53,81	53,81	39,85	13,96	66,19
	23112	22103	GAS. AUTONOMIA PERSONAL	420,00		420,00					420,00
	23112	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00					300,00
	23112	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	23112	22606	Actividades ATENCIÓN DIURNA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	7.172,80	4.000,00	3.172,80	827,20
	23112	22704	SERVICIOS DOMICILIARIOS	342.013,35	-110.000,00	232.013,35	192.013,35	84.011,23	71.586,60	12.424,63	148.002,12
	23112	62501	MOBILIARIO. SERVICIOS DE ATENCION DIURNA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	23121	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INTERVENCION FAMILIAR	21.256,76		21.256,76	21.131,03	21.131,03	21.131,03		125,73
	23121	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERVENCION FAMI	28.977,34		28.977,34	29.348,43	29.348,43	29.348,43		-371,09
	23121	16001	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION FAMILIAR	12.765,96		12.765,96	13.207,24	13.207,24	12.105,13	1.102,11	-441,28
	23121	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INTERVENCION FAMILIAR	800,00		800,00					800,00
	23121	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INTERVENC	500,00		500,00	11,91	11,90	5,95	5,95	488,10
	23121	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE INTERVENCION FAMILIAR	600,00		600,00					600,00
	23121	22101	ENERGIA ELECTRICA INTERVENCION FAMILIAR	1.400,00		1.400,00	1.670,97	1.670,97	1.466,70	204,27	-270,97
	23121	22102	AGUA INTERVENCION FAMILIAR	54,00		54,00	48,29	48,29	23,42	24,87	5,71
	23121	22109	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. INTERVENCION FAMILIAR	200,00		200,00					200,00
	23121	22199	OTROS SUMINISTROS INTERVENCION FAMILIAR	300,00		300,00					300,00
	23121	22201	TELEFONICAS INTERVENCION FAMILIAR	600,00		600,00	746,62	746,62	685,24	61,38	-146,62
	23121	22699	OTORS GASTOS DIVERSOS INTERVENCION FAMILIAR	600,00		600,00					600,00
	23121	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES INTERVENCION FAMILIAR	241.000,00		241.000,00	241.000,00	238.328,61	198.992,94	39.335,67	2.671,39
	23122	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INMIGRACION	18.426,24		18.426,24	17.112,31	17.112,31	17.112,31		1.313,93
	23122	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INMIGRACION	27.986,56		27.986,56	29.624,24	29.624,24	29.624,24		-1.637,68
	23122	16001	SEGURIDAD SOCIAL INMIGRACION	14.480,76		14.480,76	13.642,91	13.642,91	12.624,63	1.018,28	837,85
	23122	22606	ACTIVIDADES SENSIBILIZACION INMIGRACION	56.250,00		56.250,00	56.809,33	47.584,34	20.705,95	26.878,39	8.665,66
	23122	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INMIGRACION	3.750,00		3.750,00	1.592,35	1.066,69	405,34	661,35	2.683,31
	23122	22704	Contratos socio-culturales Inmigracion	40.900,00		40.900,00	40.900,00	40.899,96	34.083,30	6.816,66	0,04
			Suma	8.211.849,25	1.265.743,55	9.477.592,80	8.709.500,13	8.095.591,05	7.413.075,76	682.515,29	1.382.001,75

(2023)

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	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SERV. MEDIACION INTERCULTURAL	18.150,00		18.150,00	18.103,70	18.103,70		18.103,70	46,30
	23122	48110	INST.SIN FIN LUCRO. MISIONES DIOCESANAS. SEMANA DE AFRICA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	23123	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. TERCERA EDAD	15.595,72		15.595,72	15.366,45	15.366,45	15.366,45		229,27
	23123	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. TERCERA EDAD	26.995,64		26.995,64	27.262,55	27.262,55	27.262,55		-266,91
	23123	16001	SEGURIDAD SOCIAL. TERCERA EDAD	13.288,56		13.288,56	13.456,27	13.456,27	12.363,90	1.092,37	-167,71
	23123	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ATENCION A MAYORES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	23123	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. TERCERA EDAD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	23123	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	300,00		300,00					300,00
	23123	22704	CONTRATOS SERV. DOMICILIO GRADO I. ATENCION A MAYORES	107.436,00		107.436,00	144.233,31	130.956,41	110.233,31	20.723,10	-23.520,41
	23123	48002	TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS. ADAP.VIVIENDAS	10.000,00		10.000,00	7.942,24	7.942,24	4.765,34	3.176,90	2.057,76
	23124	12000	RETRIBUCIONES BASICAS HOGAR JUBILADOS	15.566,18		15.566,18	15.156,95	15.156,95	15.156,95		409,23
	23124	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS HOGAR JUBILADOS	29.209,74		29.209,74	30.741,79	30.741,79	30.741,79		-1.532,05
	23124	16001	SEGURIDAD SOCIAL HOGAR JUBILADOS	13.970,04		13.970,04	14.162,28	14.162,28	12.975,19	1.187,09	-192,24
	23124	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES HOGAR PERSON JUBILA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	23124	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE HOGAR	4.000,00		4.000,00	1.731,18	1.731,14	1.461,45	269,69	2.268,86
	23124	22101	Energía eléctrica HOGAR PERSONAS JUBILADAS	4.200,00		4.200,00	8.415,66	8.415,66	7.207,82	1.207,84	-4.215,66
	23124	22102	Agua HOGAR PERSONAS JUBILADAS	375,39		375,39	1.471,76	1.471,76	1.031,61	440,15	-1.096,37
	23124	22110	Menaje doméstico HOGAR PERSONAS JUBILADAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	23124	22606	Actividades socio-culturales HOGAR PERSONAS JUBILADAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	23124	22699	Otros gastos diversos HOGAR PERSONAS JUBILADAS	2.500,00		2.500,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50		1.350,50
	23124	22701	Limpieza HOGAR PERSONAS JUBILADAS	26.091,84		26.091,84	27.299,58	27.058,04	21.743,20	5.314,84	-966,20
	23124	48101	SUBVEN.ASOCIACION TERCERA EDAD	34.150,00		34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00		
	23124	62209	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.MAMPARAS SEP. CENTRO PARA MAYORES	8.000,00	63.195,60	71.195,60	71.195,60	71.195,60	48.248,75	22.946,85	
	23124	62501	MOBILIARIO EN HOGAR DE PERSONAS JUBILADAS	1.000,00	42.406,60	43.406,60					43.406,60
			Suma	8.569.178,36	1.371.345,75	9.940.524,11	9.156.338,95	8.528.911,39	7.771.933,57	756.977,82	1.411.612,72

(2023)

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					
	23124	62601	INFORMATICA MPAL. CENTRO PARA MAYORES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	23125	22199	Otros Suministros PROGRAMA ZAPOREAK	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.198,80	1.198,80		1,20
	23125	22606	Actividades socio-culturales Cooperación	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	23125	22704	Contratos socio-culturales CONSULTORIA COOPERACION	6.292,00	3.146,00	9.438,00	9.438,00	6.292,00		6.292,00	3.146,00
	23125	41800	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES.EUSKAL FONDOA	13.558,51		13.558,51	13.558,51	13.558,51	13.558,51		
	23125	48109	CONVENIO ONG RIO DE ORO PROGRAMA SAHARA	45.680,00		45.680,00	45.680,00	45.680,00	45.680,00		
	23125	48110	MISIONES DIOCESANAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	23125	48164	PROYECTO COOPERACION COLIBRES	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	23125	48166	PROYECTO DESARROLLO HERRIKO EEE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
	23125	49001	AYUDAS AL EXTERIOR.ACCION HUMANITARIA	12.000,00		12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		3.000,00
	23125	62501	MOBILIARIO PISO PROGRAMA SAHARA	3.000,00		3.000,00	2.962,58	2.962,58	2.962,58		37,42
	23131	13100	PERSONAL EVENTUAL CASA MUJER	33.681,76		33.681,76	37.230,98	37.230,98	37.230,98		-3.549,22
	23131	16001	SEGURIDAD SOCIAL CASA MUJER	10.576,08		10.576,08	15.609,01	15.609,01	14.772,06	836,95	-5.032,93
	23131	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CASA DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	43,86	43,86	43,86		1.956,14
	23131	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CASA DE L	4.800,00		4.800,00	2.220,51	2.154,45	1.329,07	825,38	2.645,55
	23131	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CASA DE LA MUJER	300,00		300,00	225,13	225,13	194,43	30,70	74,87
	23131	22002	PRENSA,REVISTAS,LIBROS, CASA DE LA MUJ	200,00		200,00	228,05	228,05	228,05		-28,05
	23131	22101	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA MUJER	2.800,00		2.800,00	2.466,14	2.466,14	2.230,47	235,67	333,86
	23131	22102	AGUA CASA DE LA MUJER	53,23		53,23	43,90	43,90	34,54	9,36	9,33
	23131	22103	GAS CASA DE LA MUJER	2.800,00		2.800,00	621,88	621,88	621,88		2.178,12
	23131	22109	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CASA DE LA MUJER	300,00		300,00	354,07	354,07	257,27	96,80	-54,07
	23131	22201	TELEFONICAS CASA DE LA MUJER	800,00		800,00	529,45	529,45	500,01	29,44	270,55
	23131	22701	LIMPIEZA. CASA DE LA MUJER	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	23131	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES CASA DE LA MUJER	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	23131	62601	INFORMATICA MUNICIPAL. CASA MUJER	3.000,00		3.000,00	2.762,07	2.762,07	2.762,07		237,93
	23132	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERO	1.200,00		1.200,00	1.530,53	1.530,53	1.497,10	33,43	-330,53
	23132	22101	ENERGIA ELECTRICA PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERO	700,00		700,00	1.139,34	1.139,34	502,97	636,37	-439,34
	23132	22102	AGUA PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERO	53,23		53,23					53,23
			Suma	8.748.273,17	1.374.491,75	10.122.764,92	9.325.182,96	8.694.542,14	7.924.538,22	770.003,92	1.428.222,78

(2023)

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					
	23132	22199	OTROS SUMINISTROS PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO	360,00		360,00	258,88	258,88	258,88		101,12
	23132	22201	TELÉFONICAS PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO	500,00		500,00	706,41	706,41	648,50	57,91	-206,41
	23132	22606	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN. VIOLENCIA DE GÉNERO								
	23132	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ASESORÍAS SECTORIALES	15.000,00		15.000,00	13.938,40	13.294,68	10.918,92	2.375,76	1.705,32
	23132	48001	TRANSF. CTES. A FAMILIAS AYUDAS PUNTUALES ACOGIDA PISO REFUG	1.000,00		1.000,00	597,30	597,30	597,30		402,70
	23133	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS PLAN IGUALDAD	15.595,72		15.595,72	8.834,94	8.834,94	8.834,94		6.760,78
	23133	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PLAN IGUALDAD	26.995,64		26.995,64	15.366,72	15.366,72	15.366,72		11.628,92
	23133	16001	SEGURIDAD SOCIAL PLAN IGUALDAD	10.860,84		10.860,84	7.668,93	7.668,93	6.538,32	1.130,61	3.191,91
	23133	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAN IGUALDAD	4.000,00		4.000,00	3.999,05	3.999,05	2.554,31	1.444,74	0,95
	23133	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES CAMPAÑAS PLAN IGUALDAD	18.000,00		18.000,00	22.563,29	22.563,19	5.847,83	16.715,36	-4.563,19
	23133	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN IGUALDAD	1.000,00		1.000,00	2.043,26	2.043,26	1.653,01	390,25	-1.043,26
	23133	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00		18.000,00	11.332,88	11.332,88	5.117,35	6.215,53	6.667,12
	23133	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES PLAN IGUALDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	23133	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS IGUALDAD	10.000,00		10.000,00	8.260,00	8.260,00	7.434,00	826,00	1.740,00
	23134	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PLAN IGUALDAD	18.992,40		18.992,40	18.744,29	18.744,29	18.744,29		248,11
	23134	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PLAN IGUALDAD	28.184,66		28.184,66	26.649,79	26.649,79	26.649,79		1.534,87
	23134	16001	SEGURIDAD SOCIAL PLAN IGUALDAD	12.124,44		12.124,44	12.369,16	12.369,16	11.334,13	1.035,03	-244,72
	23134	22603	Publicidad y propaganda PROMOCIÓN MUJER	4.000,00		4.000,00	6.106,87	6.106,87	6.106,87		-2.106,87
	23134	22704	Contratos socio-culturales ESCUELA EMPODERAMIENTO	70.500,00		70.500,00	67.292,33	61.458,99	35.374,82	26.084,17	9.041,01
	23134	22799	Otros trabajos exteriores PROMOCIÓN MUJER	500,00		500,00	400,00	399,99		399,99	100,01
	23134	48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS.AYUDAS PARA CONCILIACIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	2411	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS.CENTRO EMPLEO Y PROGR	58.690,94		58.690,94	55.117,24	55.117,24	55.117,24		3.573,70
	2411	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS.CENTRO EMPLEO Y PROGR	99.912,54		99.912,54	97.463,28	97.463,28	97.463,28		2.449,26
			Suma	9.165.490,35	1.374.491,75	10.539.982,10	9.704.895,98	9.067.777,99	8.241.098,72	826.679,27	1.472.204,11

(2023)

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					
	2411	14100	PLAN REORIENTACION LABORAL 3R OTRO PERONAL								
	2411	16001	SEGURIDAD SOCIAL.	39.819,96		39.819,96	39.562,33	39.562,33	37.213,33	2.349,00	257,63
	2411	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
	2411	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES ORIENT.CENTRO EMPLE	500,00		500,00	895,95	895,95	303,00	592,95	-395,95
	2411	22001	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2411	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	200,00		200,00					200,00
	2411	22003	Material informático no inventariable	200,00		200,00	101,33	101,33	101,33		98,67
	2411	22111	Utiles y Herramientas ORIENTACION Y CENTRO EMPLEO	100,00		100,00					100,00
	2411	22112	Material Sanitario ORIENTACION Y CENTRO EMPLEO	100,00		100,00					100,00
	2411	22199	Otros Suministros	1.500,00		1.500,00	25,98	25,98	25,98		1.474,02
	2411	22499	Otros Riesgos								
	2411	22603	Publicidad y propaganda	500,00		500,00					500,00
	2411	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
	2411	22707	Estudios y trabajos técnicos	1.000,00		1.000,00	302,50				1.000,00
	2411	62209	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ACOND.CENTRO DE EMPLEO	10.500,00	13.488,74	23.988,74	23.988,73	23.988,73	3.743,74	20.244,99	0,01
	2412	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PLANES EMPLEO	24.978,94	25.839,78	50.818,72	23.343,62	23.343,62	23.343,62		27.475,10
	2412	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PLANES EMPLEO	45.051,44	42.890,40	87.941,84	46.183,89	46.183,89	46.183,89		41.757,95
	2412	13100	PERSONAL EVENTUAL		32.300,61	32.300,61	41.672,92	41.672,92	41.672,92		-9.372,31
	2412	14100	OTRO PERSONAL PLANES EMPLEO	120.000,00	273.249,05	393.249,05	378.828,59	378.828,59	371.744,18	7.084,41	14.420,46
	2412	16001	SEGURIDAD SOCIAL.PLANES EMPLEO	52.765,96	165.295,28	218.061,24	138.525,05	138.525,05	134.888,92	3.636,13	79.536,19
	2412	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES PLANES EMPLEO		3.863,12	3.863,12	1.686,85	1.686,74	1.562,88	123,86	2.176,38
	2412	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE PLANES EMPLEO		7.500,00	7.500,00	13.065,58	6.125,72	2.918,88	3.206,84	1.374,28
	2412	21001	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NAT. PLANES EMPLEO		500,00	500,00					500,00
	2412	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. PLANES EMPLEO		1.000,00	1.000,00					1.000,00
	2412	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PLANES EM	1.500,00	3.500,00	5.000,00	4.579,86	4.436,21	2.594,30	1.841,91	563,79
	2412	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE. PLANES DE EMPLEO				1.242,50	1.242,50		1.242,50	-1.242,50
	2412	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. PLANES EMPLEO.		1.497,62	1.497,62					1.497,62
			Suma	9.466.206,65	1.945.416,35	11.411.623,00	10.418.901,66	9.774.397,55	8.907.395,69	867.001,86	1.637.225,45

(2023)

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					
	2412	22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. PLANES EMPLEO		3.000,00	3.000,00	1.998,92	624,96	575,11	49,85	2.375,04
	2412	22105	VESTUARIO PLANES EMPLEO	4.000,00	8.853,52	12.853,52	7.315,55	6.762,86	2.984,51	3.778,35	6.090,66
	2412	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. PLANES DE EMPLEO		500,00	500,00					500,00
	2412	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS PLANES EMPLEO	500,00	1.566,51	2.066,51	1.389,59	1.389,59	1.389,59		676,92
	2412	22112	MATERIAL SANITARIO. PLANES EMPLEO		319,85	319,85	896,29	896,29	896,29		-576,44
	2412	22113	MATERIAL DE TALLER PLANES EMPLEO	500,00	5.912,86	6.412,86	7.319,18	6.684,42	5.591,92	1.092,50	-271,56
	2412	22114	MATERIAL DIDACTICO. PLANES EMPLEO		1.577,71	1.577,71	2.342,96	2.342,96	1.118,93	1.224,03	-765,25
	2412	22199	Otros Suministros PLANES EMPLEO	500,00	500,00	1.000,00	1.211,45	1.211,45	659,30	552,15	-211,45
	2412	22499	OTROS RIESGOS. PLANES EMPLEO		471,05	471,05					471,05
	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PLANES EMPLEO		156,30	156,30					156,30
	2412	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANES EMPLEO	4.500,00	38.928,50	43.428,50	38.659,50	34.159,50	30.034,50	4.125,00	9.269,00
	2412	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. PLANES DE EMPLEO	500,00	500,00	1.000,00					1.000,00
	24121	14100	RETRIBUCIONES BENEFICIARIOS/AS PROGRAMA GEL		138.092,23	138.092,23	21.432,51	21.432,51	9.199,20	12.233,31	116.659,72
	24121	16001	SEGURIDAD SOCIAL BENEFICIARIOS PROGRAMA GEL		66.792,38	66.792,38	7.119,50	7.119,50	3.070,25	4.049,25	59.672,88
	24122	14100	RETRIBUCIONES BENEFICIARIOS/AS LANBERRI I		15.639,75	15.639,75					15.639,75
	24122	16001	SEGURIDAD SOCIAL BENEFICIARIOS/AS LANBERRI I		8.421,35	8.421,35					8.421,35
	24122	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA LANBERRI I		800,00	800,00					800,00
	24122	22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE LANBERRI I		3.000,00	3.000,00					3.000,00
	24122	22105	VESTUARIO LANBERRI I		2.000,00	2.000,00	1.644,14				2.000,00
	24122	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LANBERRI I		1.250,00	1.250,00					1.250,00
	24122	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS LANBERRI I		1.000,00	1.000,00					1.000,00
	24122	22112	MATERIAL SANITARIO LANBERRI I		1.531,99	1.531,99					1.531,99
	24122	22113	MATERIAL DE TALLER LANBERRI I		2.500,00	2.500,00					2.500,00
	24122	22114	MATERIAL DIDACTICO LANBERRI I		2.500,00	2.500,00	1.224,03				2.500,00
	24122	22199	OTROS SUMINISTROS LANBERRI I		500,00	500,00					500,00
	24122	22499	SEGUROS DE OTROS RIESGOS. ALUMNADO LANBERRI I		450,00	450,00	336,84				450,00
	24122	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LANBERRI I		650,30	650,30	650,30				650,30
			Suma	9.477.288,65	2.252.830,65	11.730.119,30	10.512.927,06	9.857.506,23	8.963.399,93	894.106,30	1.872.613,07

(2023)

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					
	2413	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO IZARRA	582,00		582,00	484,64	484,64	484,64		97,36
	2413	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CENTRO IZARRA	4.000,00		4.000,00	2.686,78	2.475,01	508,76	1.966,25	1.524,99
	2413	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO I	6.000,00		6.000,00	6.514,80	5.620,40	3.183,78	2.436,62	379,60
	2413	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION CENTRO IZARRA	1.000,00		1.000,00	1.600,00	1.599,91		1.599,91	-599,91
	2413	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO IZARRA	700,00		700,00	503,19	503,19	440,84	62,35	196,81
	2413	22003	Material informático no inventariable IZARRA	200,00		200,00					200,00
	2413	22101	ENERGIA ELECTRICA CENTRO IZARRA	16.875,00		16.875,00	8.043,26	8.043,26	6.916,42	1.126,84	8.831,74
	2413	22102	AGUA CENTRO IZARRA	500,00		500,00	378,92	378,92	307,95	70,97	121,08
	2413	22103	GAS CENTRO IZARRA	28.000,00		28.000,00	7.295,63	7.295,63	6.478,85	816,78	20.704,37
	2413	22113	MATERIAL DE TALLER	300,00		300,00					300,00
	2413	22199	OTROS SUMINISTROS. CENTRO IZARRA	500,00		500,00					500,00
	2413	22201	TELEFONICAS CENTRO IZARRA	3.500,00		3.500,00	2.452,45	2.452,45	2.165,91	286,54	1.047,55
	2413	22300	TRANSPORTES CENTRO IZARRA	100,00		100,00					100,00
	2413	22401	SEGUROS DE EDIFICIOS. CENTRO IZARRA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	2413	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. COMERCIO								
	2413	22701	LIMPIEZA.CENTRO IZARRA	30.494,47		30.494,47	27.184,94	27.184,94	22.719,68	4.465,26	3.309,53
	2413	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CENTRO IZARRA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	2413	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. CENTRO IZARRA	500,00		500,00					500,00
	2414	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS (FPB)	48.302,80		48.302,80	37.441,89	37.441,89	37.441,89		10.860,91
	2414	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS (FPB)	79.798,74		79.798,74	72.828,35	72.828,35	72.828,35		6.970,39
	2414	16001	SEGURIDAD SOCIAL (FPB)	39.967,68		39.967,68	38.629,18	38.629,18	34.406,25	4.222,93	1.338,50
	2414	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES (FPB)	500,00		500,00	500,00	314,07	314,07		185,93
	2414	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (FPB)	7.000,00		7.000,00	1.569,26	1.569,26	1.569,26		5.430,74
	2414	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (FPB)	5.000,00		5.000,00	2.783,32	2.634,20	2.515,78	118,42	2.365,80
	2414	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION (FPB)	1.500,00		1.500,00	1.286,68	1.286,67		1.286,67	213,33
	2414	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FPB)	1.700,00		1.700,00	1.699,28	1.314,12	1.217,56	96,56	385,88
	2414	22002	PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES (FPB)	100,00		100,00					100,00
			Suma	9.758.827,34	2.252.830,65	12.011.657,99	10.726.324,99	10.069.077,68	9.156.415,28	912.662,40	1.942.580,31

(2023)

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					
2414	22101		ENERGIA ELECTRICA (FPB)	14.850,00		14.850,00	9.240,42	9.240,42	8.284,81	955,61	5.609,58
2414	22102		AGUA. (FPB)	300,00		300,00	191,30	191,30	191,30		108,70
2414	22104		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (FPB)	6.200,00		6.200,00	6.000,00	2.585,59	2.585,59		3.614,41
2414	22105		VESTUARIO (FPB)	2.000,00		2.000,00	1.877,16	1.811,41		1.811,41	188,59
2414	22113		MATERIAL DE TALLER (FPB)	12.000,00		12.000,00	7.761,12	7.642,95	5.870,88	1.772,07	4.357,05
2414	22114		MATERIAL DIDACTICO (FPB)	300,00		300,00	262,81	99,16	99,16		200,84
2414	22199		OTROS SUMINISTROS (FPB)	1.300,00		1.300,00	3.479,09	3.273,54	3.273,54		-1.973,54
2414	22201		TELEFONICAS (FPB)	2.000,00		2.000,00	2.777,06	2.777,06	2.534,44	242,62	-777,06
2414	22300		TRANSPORTES (FPB)	1.600,00		1.600,00	363,00	363,00	363,00		1.237,00
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					1.000,00
2414	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS (FPB)	1.000,00		1.000,00	134,33	134,33	134,33		865,67
2414	22701		LIMPIEZA (FPB)	22.000,00		22.000,00	19.857,46	19.434,89	15.843,70	3.591,19	2.565,11
2414	22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (FPB)	411.230,40		411.230,40	411.230,41	411.230,41	355.815,11	55.415,30	-0,01
2414	22708		CONTRATOS TRANSPORTES (FPB)	30.200,00		30.200,00	29.900,00	29.900,00	20.930,00	8.970,00	300,00
2414	22710		SERVICIOS POSTALES (FPB)	100,00		100,00					100,00
3110	22606		ACTIVIDADES DE DIVULGACION SANITARIA SALUD	500,00		500,00					500,00
3110	22704		CONTRATOS SERVICIOS EXTERNOS.		6.000,00	6.000,00	2.238,50	2.238,50	217,80	2.020,70	3.761,50
3110	48101		INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS PROTECCION SALUD	18.000,00		18.000,00	11.550,00	11.550,00	10.395,00	1.155,00	6.450,00
3110	62304		UTILIES Y HERRAMIENTAS. DESFIBRILADOR ABELETXE		2.100,00	2.100,00					2.100,00
3111	12000		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DROGODEPENDENCIAS	18.426,24		18.426,24	14.261,84	14.261,84	14.261,84		4.164,40
3111	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DROGODEPENDENCIAS	27.986,56		27.986,56	22.630,56	22.630,56	22.630,56		5.356,00
3111	16001		SEGURIDAD SOCIAL DROGODEPENDENCIAS	14.480,76		14.480,76	12.063,47	12.063,47	11.046,39	1.017,08	2.417,29
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	7.106,98	7.106,98		7.106,98	2.893,02
3111	22799		OTORS TRABAJOS EXTERIORES DROGODEPENDENCIAS	1.100,00		1.100,00	493,67	234,18		234,18	865,82
323	13100		PERSONAL EVENTUAL EDUCACION	33.681,76		33.681,76	35.452,28	35.452,28	35.452,28		-1.770,52
			Suma	10.393.983,06	2.260.930,65	12.654.913,71	11.325.196,45	10.663.299,55	9.666.345,01	996.954,54	1.991.614,16

(2023)

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					
	323	16001	SEGURIDA SOCIAL EDUCACION	12.731,64		12.731,64	13.552,97	13.552,97	12.459,44	1.093,53	-821,33
	323	20200	ARRENDAMIENTO EDUCACION	100,00		100,00					100,00
	323	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES EDUCACION	23.000,00		23.000,00	25.769,42	25.769,40	10.818,11	14.951,29	-2.769,40
	323	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EDUCACION	33.000,00		33.000,00	28.863,05	28.862,99	22.869,59	5.993,40	4.137,01
	323	22101	ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	71.550,00		71.550,00	65.480,72	65.480,72	58.571,73	6.908,99	6.069,28
	323	22102	AGUA EDUCACION	3.104,00		3.104,00	3.230,71	3.230,71	2.375,39	855,32	-126,71
	323	22103	GAS EDUCACION	35.000,00		35.000,00	9.213,70	9.213,70	7.692,04	1.521,66	25.786,30
	323	22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDUCACION	93.000,00		93.000,00	71.001,66	71.001,66	71.001,66		21.998,34
	323	22108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS EDUCACION	300,00		300,00					300,00
	323	22111	Útiles y Herramientas EDUCACION	1.500,00		1.500,00	762,45	762,44		762,44	737,56
	323	22199	OTROS SUMINISTROS EDUCACION	2.700,00		2.700,00	2.099,57	2.099,57	2.099,57		600,43
	323	22201	TELEFONICAS EDUCACION	300,00		300,00	172,00	172,00	164,32	7,68	128,00
	323	22701	LIMPIEZA EDUCACION	301.325,30		301.325,30	264.629,16	264.629,04	220.524,20	44.104,84	36.696,26
	323	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDUCACION	4.000,00		4.000,00	7.257,00	3.690,50		3.690,50	309,50
	323	62201	OBRAS REESTRUCTURACION COLEGIOS	90.000,00		90.000,00	82.600,95	82.592,96	55.391,55	27.201,41	7.407,04
	3262	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES HAURRESKOLA	5.500,00		5.500,00	4.587,81	4.587,81	14,01	4.573,80	912,19
	3262	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE HAURRESKO	6.200,00		6.200,00	3.812,63	2.900,05	1.511,15	1.388,90	3.299,95
	3262	22101	ENERGIA ELECTRICA HAURRESKOLA	5.892,75		5.892,75	4.007,68	4.007,68	3.873,51	134,17	1.885,07
	3262	22102	AGUA HAURRESKOLA	97,00		97,00	107,72	107,72	83,34	24,38	-10,72
	3262	22103	GAS HAURRESKOLA	10.670,00		10.670,00	2.784,20	2.784,20	2.784,20		7.885,80
	3262	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. HAURRESKOLA	300,00		300,00	154,52	154,52	154,52		145,48
	3262	22199	OTRO SUMINISTROS HAURRESKOLA	500,00		500,00	128,22	128,22	128,22		371,78
	3262	22201	TELEFONICAS HAURRESKOLA	291,00		291,00	172,00	172,00	164,32	7,68	119,00
	3262	22701	LIMPIEZA HAURRESKOLA	31.060,00		31.060,00	24.638,64	24.638,64	20.532,20	4.106,44	6.421,36
	3262	62201	EDIFICIOS Y OTRAS. OBRAS HAURRESKOLA	6.200,00		6.200,00	4.858,89	4.020,36	2.398,96	1.621,40	2.179,64
	3262	62501	MOBILIARIO HAURRESKOLA		972,31	972,31	972,31	972,31	972,31		
	327	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL FOMENTO CONVIVENCIA	3.000,00		3.000,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00		336,00
	327	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES.FOMENTO CONVIVENCIA	4.032,00		4.032,00	4.032,00	3.694,31	3.694,31		337,69
			Suma	11.160.936,75	2.261.902,96	13.422.839,71	11.974.346,29	11.306.785,89	10.188.723,94	1.118.061,95	2.116.053,82

(2023)

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					
	327	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFER. FOMENTO CONVIVENCIA	21.600,00		21.600,00	21.595,86	21.595,86	19.436,28	2.159,58	4,14
	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		
	330	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON CULTURA	81.814,04		81.814,04	74.414,15	74.414,15	74.414,15		7.399,89
	330	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON CULTURA	158.498,90		158.498,90	166.313,99	166.313,99	166.313,99		-7.815,09
	330	16001	SEGURIDAD SOCIAL ADMON CULTURA	60.336,96		60.336,96	62.823,03	62.823,03	57.557,85	5.265,18	-2.486,07
	330	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CULTURA	2.000,00		2.000,00	621,94	621,94	621,94		1.378,06
	330	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. CULTURA	2.400,00		2.400,00					2.400,00
	330	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON CUL	1.000,00		1.000,00	301,19	301,19	301,19		698,81
	330	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON CULTURA	100,00		100,00					100,00
	330	22101	ENERGIA ELECTRICA. CULTURA	3.375,00		3.375,00					3.375,00
	330	22199	OTROS SUMNISTROS. ADMON CULTURA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	330	22201	TELEFONICAS. ADMON CULTURA	900,00		900,00	1.022,99	1.022,99	932,65	90,34	-122,99
	330	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. ADMON CULTURA	600,00		600,00					600,00
	330	22699	OTROS GASTOS ENCUNTROS E INTERCAMBIOS ADMON CULTURA	1.000,00		1.000,00	627,31	547,80	547,80		452,20
	330	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ADMON CULTURA	3.500,00		3.500,00	3.336,30	2.340,42	2.225,47	114,95	1.159,58
	330	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS CULTURA	54.500,00		54.500,00	49.031,07	49.031,07	44.127,96	4.903,11	5.468,93
	330	48106	TRANSF. FIESTAS BARRIO SAN LORENZO	9.100,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00		
	330	62302	INSTALACIONES. EQUIPOS LUZ Y SONIDO. CULTURA	1.700,00		1.700,00	1.583,02	1.583,02	1.583,02		116,98
	330	62501	MOBILIARIO CULTURA	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.299,88	1.299,88		0,12
	3321	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	79.664,90		79.664,90	61.513,10	61.513,10	61.513,10		18.151,80
	3321	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS BIBLI	135.910,04		135.910,04	109.186,35	109.186,35	109.186,35		26.723,69
	3321	16001	SEGURIDA SOCIAL. BIBLIOTECA	56.711,64		56.711,64	48.062,17	48.062,17	44.095,14	3.967,03	8.649,47
	3321	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES BIBLIOTECA	13.000,00		13.000,00	9.728,46	9.505,39	5.323,15	4.182,24	3.494,61
	3321	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BIBLIOT	6.000,00		6.000,00	6.243,19	3.025,94	2.745,49	280,45	2.974,06
			Suma	11.845.548,23	2.261.902,96	14.107.451,19	12.589.754,55	11.917.678,32	10.780.813,07	1.136.865,25	2.189.772,87

(2023)

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	22001	Ordinario no inventariable BIBLIOTECA	1.600,00		1.600,00	2.041,56	1.240,14	703,50	536,64	359,86
	3321	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones BIBLIOTECA	23.000,00		23.000,00	22.327,59	22.268,15	18.099,24	4.168,91	731,85
	3321	22101	Energía eléctrica BIBLIOTECA	10.500,00		10.500,00	8.133,11	8.133,11	7.385,67	747,44	2.366,89
	3321	22102	AGUA. BIBLIOTECA MUNICIPAL	474,00		474,00	118,82	118,82	66,22	52,60	355,18
	3321	22103	Gas BIBLIOTECA	6.000,00		6.000,00	901,75	901,75	901,75		5.098,25
	3321	22114	MATERIAL DIDACTICO. BIBLIOTECA MPAL.	3.000,00		3.000,00	2.521,39	2.521,39		2.521,39	478,61
	3321	22199	Otros Suministros BIBLIOTECA	6.000,00		6.000,00	8.231,80	7.966,79	1.645,63	6.321,16	-1.966,79
	3321	22201	Telefónicas BIBLIOTECA	700,00		700,00	188,50	188,50	173,11	15,39	511,50
	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	1.308,64	1.308,64	373,85	934,79	-908,64
	3321	22606	Actividades socio-culturales BIBLIOTECA	44.000,00		44.000,00	41.233,10	39.733,35	25.704,94	14.028,41	4.266,65
	3321	22699	Otros gastos diversos BIBLIOTECA	300,00		300,00	53,91	53,91	53,91		246,09
	3321	22701	Limpieza BIBLIOTECA	36.541,00		36.541,00	30.342,12	30.342,12	25.285,10	5.057,02	6.198,88
	3321	22704	CONTRATO EXTERNO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS BIBLIOTECA	13.195,00		13.195,00	13.195,00	10.147,07	10.147,07		3.047,93
	3321	22707	CONCURSOS LITERARIOS-PREMIOS BIBLIOTECA	11.680,00		11.680,00	11.577,15	11.577,15	2.000,00	9.577,15	102,85
	3321	22710	Servicios Postales BIBLIOTECA	550,00		550,00	597,07	214,94	214,94		335,06
	3321	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. BIBLIOTECA MPAL.	15.550,00		15.550,00					15.550,00
	3321	62210	REFORMA INTEGRAL BIBLIOTECA		467.393,73	467.393,73	449.545,36	449.545,36	449.545,36		17.848,37
	3321	62510	MOBILIARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL		220.000,00	220.000,00	184.525,00				220.000,00
	3321	62601	MATERIAL INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO BIBLIOTECA	37.848,00		37.848,00	16.247,44	16.247,44		16.247,44	21.600,56
	3331	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ESCU.ARTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	3331	21200	MTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ESCUELAS ARTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	3331	22101	Energía eléctrica ESCUELAS ARTES	4.725,00		4.725,00	5.663,97	5.663,97	5.327,25	336,72	-938,97
	3331	22102	AGUA. ESCUELAS ARTES	194,00		194,00	58,43	58,43	43,11	15,32	135,57
	3331	22704	PRESTACION SERVICIOS DOCENTES ESCUELAS ARTES	78.144,00		78.144,00	82.228,00	81.857,91	64.659,34	17.198,57	-3.713,91
	3331	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO. CONVENIO ASOC.KALTXANGO MUSICAL	121.500,00		121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00		
	3331	62501	MOBILIARIO. ESCUELAS DE ARTES	3.000,00		3.000,00	748,75	748,75		748,75	2.251,25
	3332	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ANTZOKIA	2.910,00		2.910,00	1.017,87	1.017,87	635,01	382,86	1.892,13
			Suma	12.280.893,23	2.949.296,69	15.230.189,92	13.596.978,01	12.733.951,01	11.517.276,35	1.216.674,66	2.496.238,91

(2023)

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					
	3332	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ANTZOKIA	2.134,00		2.134,00	2.717,13	2.717,13	1.798,28	918,85	-583,13
	3332	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ANTZOKIA	27.400,00		27.400,00	16.507,07	16.507,02	8.196,30	8.310,72	10.892,98
	3332	22101	Energía eléctrica ANTZOKIA	37.260,00		37.260,00	33.253,17	33.253,17	30.145,62	3.107,55	4.006,83
	3332	22102	Agua ANTZOKIA	194,00		194,00	252,99	252,99	187,20	65,79	-58,99
	3332	22103	Gas ANTZOKIA	3.880,00		3.880,00	871,08	871,08	871,08		3.008,92
	3332	22109	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. ANTZOKIA	1.862,40		1.862,40	834,04	834,04	834,04		1.028,36
	3332	22199	OTROS SUMINISTROS. ANTZOKIA	4.000,00		4.000,00	3.355,75	3.233,83	2.989,09	244,74	766,17
	3332	22201	TELEFONICAS. ANTZOKIA	776,00		776,00	432,26	432,26	395,19	37,07	343,74
	3332	22601	CANONES. ANTZOKIA	9.700,00		9.700,00	9.301,51	9.301,51	7.937,40	1.364,11	398,49
	3332	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ANTZOKIA	14.000,00		14.000,00	15.066,92	14.967,70	10.490,70	4.477,00	-967,70
	3332	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ERMUA ANTZOKIA				212,20	212,20	212,20		-212,20
	3332	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES.PROGRAMACION ANTZOKIA	262.312,00		262.312,00	270.883,15	252.921,45	192.629,20	60.292,25	9.390,55
	3332	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ANTZOKIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3332	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES.CONTRATO GESTION ANTZOKIA	167.303,79		167.303,79	166.502,05	128.092,99	93.660,90	34.432,09	39.210,80
	3332	62601	INFORMATICA MUNICIPAL. SERVIDOR ANTZOKIA	13.000,00		13.000,00	11.649,88	11.649,88	11.649,88		1.350,12
	3332	62901	OTRAS INVERSIONES. MESA DE SONIDO EN ANTZOKI		6.000,00	6.000,00	5.943,65	5.943,64		5.943,64	56,36
	3333	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES LOBIANO	500,00		500,00					500,00
	3333	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LOBIANO	2.000,00		2.000,00	754,33	754,33	754,33		1.245,67
	3333	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LOBIANO	17.400,00		17.400,00	9.498,45	7.918,63	4.542,85	3.375,78	9.481,37
	3333	22001	Ordinario no inventariable LOBIANO	700,00		700,00	612,02	396,87	255,94	140,93	303,13
	3333	22101	Energía eléctrica LOBIANO	26.190,00		26.190,00	19.867,62	19.867,62	18.391,73	1.475,89	6.322,38
	3333	22102	Agua LOBIANO	200,00		200,00	325,58	325,58	243,93	81,65	-125,58
	3333	22199	Otros Suministros LOBIANO	1.700,00		1.700,00	2.334,11	2.096,48	2.096,48		-396,48
	3333	22201	Telefónicas LOBIANO	1.200,00		1.200,00	988,27	988,15	872,23	115,92	211,85
	3333	22603	Publicidad y propaganda LOBIANO	6.050,00		6.050,00	387,20	387,20	387,20		5.662,80
	3333	22606	PROGRAMACION ACTIVIDADES LOBIANO. TALLERES Y CIRCUITO JAZZ	24.150,00		24.150,00	19.752,80	19.752,80	12.100,00	7.652,80	4.397,20
	3333	22701	Limpieza LOBIANO	64.632,46		64.632,46	56.778,96	56.778,96	47.315,80	9.463,16	7.853,50
			Suma	12.968.303,88	2.955.296,69	15.923.600,57	14.243.343,07	13.321.691,39	11.964.435,64	1.357.255,75	2.601.909,18

(2023)

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					
	3333	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LOBIANO KULTUR GUNEA	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00	600,00		400,00
	3333	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. LOBIANO	14.716,32		14.716,32	14.716,32	10.196,95	7.497,07	2.699,88	4.519,37
	3333	62302	INSTALACIONES. SUSTITUCION CLIMATIZACION LOBIANO		135.000,00	135.000,00	104.795,57				135.000,00
	3341	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES. TALLERES. OCIO JUVENIL	6.534,00		6.534,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		2.904,00
	3341	48162	ELECTROJAIA MUSIKA ETA KULTUR ELKARTEA	19.530,00	2.000,00	21.530,00	21.530,00	21.530,00	21.530,00		
	3341	48163	VERTIGO ROCK ERMUA ASOCIACIÓN	23.900,00	2.000,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00		
	3342	22101	Energía eléctrica PROMOCION CULTURAL Y FOLK	1.200,00		1.200,00	1.867,48	1.867,48	1.459,04	408,44	-667,48
	3342	22601	Cánones PROMOCION CULTURAL Y FOLK	2.000,00		2.000,00	1.727,86	1.727,86	1.727,86		272,14
	3342	22603	Publicidad y propaganda PROMOCION CULTURAL Y FOLK	6.790,00		6.790,00	7.509,65	7.459,65	6.821,98	637,67	-669,65
	3342	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULT.CINE AIRE LIBRE, FOLKLEZ BLAI, ETC	23.646,00		23.646,00	35.097,00	33.776,05	32.203,05	1.573,00	-10.130,05
	3342	22699	Otros gastos diversos PROMOCION CULTURAL Y FOLK	3.500,00		3.500,00	2.463,21	1.965,60	1.965,60		1.534,40
	3342	22707	PREMIOS ETC FOLKEZ BLAI. PROMOCION CULTURAL	6.100,00		6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		-400,00
	3342	22799	Otros trabajos exteriores PROMOCION CULTURAL Y FOLK	5.800,00		5.800,00	6.241,65	1.568,98	1.568,98		4.231,02
	3342	48112	TRANSF.INST.SIN LUCRO.EUSKALBIRUSA SAN JUAN SUA/SAN MARTIN	12.825,00		12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00		
	3342	48113	TRANSF.INST.SIN LUCRO.TXINDURRI EUSKAL JAIA	7.500,00		7.500,00	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					900,00
	3343	22199	OTROS SUMINISTROS.NAVIDAD	1.300,00		1.300,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00		-504,00
	3343	22603	Publicidad y propaganda NAVIDAD	500,00		500,00	508,20	508,20		508,20	-8,20
	3343	22699	Otros gastos diversos NAVIDAD	3.500,00		3.500,00	3.634,25	3.634,25	2.346,43	1.287,82	-134,25
	3343	22704	CONTRATOS SOCIO-CULT.PIN,CARROZAS,TALLERES ETC NAVIDAD	40.000,00		40.000,00	35.227,97	35.227,97	18.892,97	16.335,00	4.772,03
	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	18.426,24		18.426,24	17.306,17	17.306,17	17.306,17		1.120,07
			Suma	13.169.471,44	3.094.296,69	16.263.768,13	14.556.227,40	13.518.719,55	12.138.013,79	1.380.705,76	2.745.048,58

(2023)

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					
	335	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS EUSKERA	27.986,56		27.986,56	27.339,06	27.339,06	27.339,06		647,50
	335	16001	SEGURIDAD SOCIAL EUSKERA	14.480,76		14.480,76	13.173,87	13.173,87	12.298,15	875,72	1.306,89
	335	22603	Publicidad y propaganda EUSKERA	4.130,00		4.130,00	5.245,39	5.206,97	4.281,32	925,65	-1.076,97
	335	22606	Actividades socio-culturales EUSKERA	14.850,00		14.850,00	15.035,25	15.035,25	7.665,25	7.370,00	-185,25
	335	22699	Otros gastos diversos EUSKERA	70,00		70,00	4.866,60	4.678,54	2.582,54	2.096,00	-4.608,54
	335	22704	Contratos socio-culturales EUSKERA	139.631,82		139.631,82	120.850,33	109.428,51	90.338,12	19.090,39	30.203,31
	335	22707	Estudios y trabajos técnicos EUSKERA	2.350,00		2.350,00	11.154,70	11.154,70	1.818,45	9.336,25	-8.804,70
	335	22799	Otros trabajos exteriores EUSKERA	1.075,00		1.075,00	1.075,00	349,64		349,64	725,36
	335	43101	TRANSF. CORRIENTES AL MUNICIPIO.EUSKALTEGI	83.924,54		83.924,54					83.924,54
	335	47103	SUB.PROMOCION USO EUSKERA EN COMERCIOS	4.000,00		4.000,00	205,52	205,52		205,52	3.794,48
	335	48001	TRANSF. CORRIENTES APRENDIZAJE EUSKARA	18.000,00		18.000,00	10.450,00	10.450,00		10.450,00	7.550,00
	335	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS EUSKERA	5.000,00		5.000,00	4.974,97	4.974,97	4.661,52	313,45	25,03
	335	48103	TRANSF.INST.SIN LUCRO.EUSKAL BIRUSA DROGETTENITURRI	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	3381	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL FIESTAS	38.769,00		38.769,00	41.086,97	40.852,50	39.604,77	1.247,73	-2.083,50
	3381	22199	Otros Suministros FIESTAS	3.700,00		3.700,00	1.822,96	1.822,95	1.822,95		1.877,05
	3381	22499	SEGUROS OTROS RIESGOS. FIESTAS	3.500,00		3.500,00	3.480,00	3.480,00		3.480,00	20,00
	3381	22601	Cánones FIESTAS	5.000,00		5.000,00	5.332,89	5.332,89	5.332,89		-332,89
	3381	22603	Publicidad y propaganda FIESTAS	1.000,00		1.000,00	803,44	803,44	803,44		196,56
	3381	22699	Otros gastos diversos FIESTAS	1.900,00		1.900,00	1.183,25	1.183,25	1.183,25		716,75
	3381	22704	Contratos socio-culturales FIESTAS	156.850,00		156.850,00	161.055,68	157.155,68	155.129,68	2.026,00	-305,68
	3381	22707	Estudios y trabajos técnicos FIESTAS	1.300,00		1.300,00	2.207,50	2.207,50	2.207,50		-907,50
	3381	22799	Otros trabajos exteriores FIESTAS	18.500,00		18.500,00	17.331,83	14.655,00	12.810,00	1.845,00	3.845,00
	3381	48132	DIA DE LAS REGIONES. FIESTAS	4.700,00		4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		200,00
	3381	48133	C.D. ERMUA PELOTA. FIESTAS	5.800,00		5.800,00	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	1.200,00	1.200,00		
	3381	48135	C.PADES EL SARTENAZO DE ERMUA. FIESTAS	700,00		700,00	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	5.600,00	5.600,00		
	3381	48138	DEBA BEHEKO BERTZO ESKOLA. FIESTAS	2.210,00		2.210,00	2.193,06	2.193,06	2.193,06		16,94
			Suma	13.751.779,12	3.094.296,69	16.846.075,81	15.036.895,67	13.980.202,85	12.539.885,74	1.440.317,11	2.865.872,96

(2023)

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					
	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	8.033,85	8.033,85	8.033,85		66,15
	3381	48141	ERMUTARRAK XAKE TALDEA. FIESTAS	780,00		780,00	780,00	780,00	780,00		
	3381	48142	CENTRO CULTURAL CASTILLA-LEON. FIESTAS	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
	3381	48143	HERRIKIKO ELKARTASUNERAKO ERMUKO E. FIESTAS	1.200,00		1.200,00	989,02	989,02	989,02		210,98
	3381	48144	SOCIEDAD DE CAZ Y PESCA LA VERDAD. FIESTAS	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
	3381	48146	EUSKAL BIRUSA. FIESTAS	1.000,00		1.000,00	721,81	721,81	721,81		278,19
	3381	48147	CLUB DEPORTIVO BOLOS MONTAÑES. FIESTAS	1.040,00		1.040,00	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	5.200,00	5.200,00		
	3381	48151	TXINDURRI DANTZA ETA TXISTU TALDEA. FIESTAS	1.020,00		1.020,00	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	850,00	850,00		
	3382	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	600,00		600,00					600,00
	3382	22603	Publicidad y propaganda CARNAVALES	2.500,00		2.500,00	3.657,89	3.657,88	3.657,88		-1.157,88
	3382	22606	Actividades socio-culturales TXARANGA CARNAVALES	500,00		500,00					500,00
	3382	22699	Otros gastos diversos CARNAVALES	750,00		750,00	506,38	506,38	506,38		243,62
	3382	22704	CONTRATOS CULT.ORQUESTAS Y DISCOTECAS INFANTILES CARNAVALES	19.800,00		19.800,00	17.661,41	16.261,41	16.261,41		3.538,59
	3382	22707	PREMIOS CONCURSO CARNAVALES	600,00		600,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00		-505,00
	3382	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. CARNAVALES	600,00		600,00	454,96	454,96	454,96		145,04
	3382	48124	TRANSF.INST.SIN LUCRO.EUSKAL BIRUSA HARTZA EGUNA	1.625,00		1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00		
	340	13001	RETRIBUCIONES BASICAS. ADMON. DEPORTES	76.201,30		76.201,30	114.779,09	114.779,09	114.779,09		-38.577,79
	340	13100	PERSONAL EVENTUAL.DEPORTES ADMON GRAL.	297.732,96		297.732,96	267.494,94	267.494,94	267.494,94		30.238,02
	340	16001	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON DEPORTES	122.182,80		122.182,80	132.302,93	132.302,93	121.578,00	10.724,93	-10.120,13
	340	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES.ADMON DEPORTES	400,00		400,00	1.074,08	1.074,08	1.074,08		-674,08
	340	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE. ADMON DEPORTES	7.797,24		7.797,24	7.797,24	7.797,24	6.497,70	1.299,54	
			Suma	14.305.258,42	3.094.296,69	17.399.555,11	15.606.089,27	14.547.996,44	13.095.654,86	1.452.341,58	2.851.558,67

(2023)

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					
	340	20400	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES.ADMON DEPORTES	500,00		500,00					500,00
	340	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ADMON DEPORTES	56.925,00	47.500,00	104.425,00	95.523,53	93.791,16	88.727,15	5.064,01	10.633,84
	340	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC., UTILLAJE.ADMON DEPORTES	29.095,00		29.095,00	26.885,00	22.632,54	19.494,56	3.137,98	6.462,46
	340	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES.ADMON. DEPORTES	4.500,00		4.500,00	4.407,62	4.407,62	3.635,69	771,93	92,38
	340	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.ADMON DEPORTES	13.750,00		13.750,00	11.689,42	10.402,99	9.550,99	852,00	3.347,01
	340	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. ADMON DEPORTES	7.500,00		7.500,00	10.827,36	10.811,45	10.095,98	715,47	-3.311,45
	340	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON DEPORTES	1.000,00		1.000,00	950,27	906,85	700,09	206,76	93,15
	340	22002	PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y OTROS. ADMON DEPORTES	150,00		150,00					150,00
	340	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.ADMON DEPORTES	2.000,00		2.000,00	1.173,48	1.173,48	1.152,47	21,01	826,52
	340	22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON DEPORTES	1.200,00		1.200,00	14.143,10	14.143,10	13.035,60	1.107,50	-12.943,10
	340	22102	AGUA. ADMON DEPORTES	15.000,00		15.000,00	14.932,47	14.932,47	11.363,61	3.568,86	67,53
	340	22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ADMON DEPORTES	100,00		100,00					100,00
	340	22105	VESTUARIO. ADMON DEPORTES	600,00		600,00	472,15	472,15	472,15		127,85
	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	775,89	775,89	775,89		1.224,11
	340	22112	MATERIAL SANITARIO. ADMON DEPORTES	100,00		100,00					100,00
	340	22115	MATERIAL TECNICO-DEPORTIVO.ADMON DEPORTES	6.600,00		6.600,00	6.428,61	6.428,61	6.428,61		171,39
	340	22116	PRODUCTOS Y ANALISIS QUIMICOS,BIOLOGICOS. ADMON.DEPORTES	300,00		300,00					300,00
	340	22199	OTROS SUMINISTROS. ADMON DEPORTES	2.000,00		2.000,00	1.837,64	1.837,64	1.071,35	766,29	162,36
	340	22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS. ADMON DEPORTES	4.000,00		4.000,00	2.949,41	2.949,41	2.712,24	237,17	1.050,59
	340	22202	COMUNICACIONES POSTALES. ADMON DEPORTES	200,00		200,00					200,00
	340	22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS. ADMON DEPORTES	1.750,00		1.750,00	1.250,00	1.190,64	1.091,42	99,22	559,36
			Suma	14.454.228,42	3.141.796,69	17.596.025,11	15.800.335,22	14.734.852,44	13.265.962,66	1.468.889,78	2.861.172,67

(2023)

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	22503	TRIBUTOS AUTONOMICOS. ADMON DEPORTES	100,00		100,00					100,00
	340	22601	CANONES. ADMON DEPORTES	2.000,00		2.000,00	1.664,24	1.091,45	1.091,45		908,55
	340	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON DEPORTES	7.500,00		7.500,00	2.628,67	2.606,89	2.507,06	99,83	4.893,11
	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	382,42	382,42	382,42		217,58
	340	22701	LIMPIEZA. ADMON DEPORTES	292.300,00		292.300,00	290.540,91	290.540,91	242.301,91	48.239,00	1.759,09
	340	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON DEPORTES	46.000,00		46.000,00	32.832,14	32.832,14	22.087,70	10.744,44	13.167,86
	340	22710	SERVICIOS POSTALES. ADMON DEPORTES	150,00		150,00					150,00
	340	22711	SERVIC REPARAC.,MTO.INSTALACIONES DEPORTIVAS.ADMON DEPORTES	514.340,00		514.340,00	518.625,63	518.625,63	302.531,53	216.094,10	-4.285,63
	340	22712	SERVIC. SOCORRISMO, ACUATICOS, CONSERJERIA. ADMON DEPORTES	459.520,00		459.520,00	473.733,03	473.220,60	395.922,22	77.298,38	-13.700,60
	340	22719	OTROS CURSOS Y CAMPAÑAS DEPORTIVAS. ADMON DEPORTES	2.500,00		2.500,00	1.270,50	1.270,50		1.270,50	1.229,50
	340	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ADMON DEPORTES	5.000,00		5.000,00	5.009,18	4.009,18	2.992,78	1.016,40	990,82
	341	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS.FOMENTO DEL DEPORTE	11.709,74		11.709,74	12.036,51	12.036,51	12.036,51		-326,77
	341	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS.FOMENTO DEPORTE	24.959,34		24.959,34	25.458,60	25.458,60	25.458,60		-499,26
	341	16001	SEGURIDAD SOCIAL. FOMENTO DEL DEPORTE	11.440,80		11.440,80	11.866,98	11.866,98	10.875,23	991,75	-426,18
	341	22115	MATERIAL TECNICO-DEPORTIVO. FOMENTO DEPORTE	5.000,00		5.000,00	4.477,24	4.477,24	4.477,24		522,76
	341	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FOMENTO DEPORTE	5.000,00		5.000,00	9.622,75	9.622,75	9.400,52	222,23	-4.622,75
	341	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES,DEPORTIVAS.FOMENTO DEPORTE	14.800,00		14.800,00	10.404,81	4.348,04	4.348,04		10.451,96
	341	22609	ACTUACIONES DE PATROCINIO.FOMENTO DEPORTE	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
	341	22799	Otros trabajos exteriores ERMUA MUGI	27.521,45		27.521,45	27.521,45	27.521,40	22.934,50	4.586,90	0,05
	341	48101	TRANSF.INST.SIN FINES LUCRO.ACTIVIDADES ORDINARIAS DEPORTES	11.000,00		11.000,00	10.938,04	10.938,04	10.855,16	82,88	61,96
	341	48102	TRANSF. S FINES LUCRO ORGANIZACION PARTICIP.EVENTOS DEPORTES	15.152,50		15.152,50	6.086,50	6.086,50	6.086,50		9.066,00
			Suma	15.931.367,25	3.141.796,69	19.073.163,94	17.264.434,82	16.190.788,22	14.361.252,03	1.829.536,19	2.882.375,72

(2023)

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	48103	TRANFS. CORRIENTES ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	5.000,00		5.000,00	4.316,82	4.316,82	4.216,82	100,00	683,18
	341	48104	TRANSF.INST.SIN LUCRO.CONVENIO CON ERMUA C.D.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	341	48105	TRANSF.INST.SIN LUCRO. CLUB BALONMANO ERROTABARRI	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00		
	341	48125	CENTRO GALLEGO - QUEDADA NO CAMIÑO. FOMENTO DEL DEPORTE	3.000,00		3.000,00	2.653,28	2.653,28	2.653,28		346,72
	341	48126	HIRU TXIKIAK TRAIL MARTXA.FOMENTO DEL DEPORTE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	341	48127	ERMUKO TXIRRINDULARI ELKARTEA.ENCUENTRO ESCUELAS CICLISMO	1.720,00		1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00		
	341	48128	ERMUA BLUES CLUB DEPORTIVO.FOMENTO DEL DEPORTE	16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00		
	342	62220	DIVERSAS OBRAS DE RENOVACION EN POLIDEPORTIVO MPAL		35.493,00	35.493,00	30.093,70	19.663,71		19.663,71	15.829,29
	342	62221	OBRAS POLIDEPORTIVO MIGUEL A.BLANCO		1.276,55	1.276,55	1.276,55				1.276,55
	342	62222	PROYECTO PISCINAS DESCUBIERTAS	425.000,00	375.000,00	800.000,00	783.108,22	695.414,09	342.094,95	353.319,14	104.585,91
	342	62223	REFORMA ACCESO A BETIONDO. ACCESO PISCINAS DESCUBIERTAS.		60.000,00	60.000,00	53.875,25	2.964,50		2.964,50	57.035,50
	342	62302	INSTALACIONES DEPORTIVAS.AUTOM.FITNESS Y BASTIDORES CANASTAS	9.500,00		9.500,00	9.023,11	3.640,04	3.640,04		5.859,96
	342	62901	OTRAS INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS		28.415,00	28.415,00	28.194,71	12.448,91		12.448,91	15.966,09
	4200	12000	RETRIBUC.BASICAS FUNCIONARIOS.PROY.ESTRAT.AMBITO ECONOMICO	77.227,50		77.227,50	28.149,56	28.149,56	28.149,56		49.077,94
	4200	12100	RETRIBUC.COMPLEMENT.FUNCIONARIO S.PROY.ESTRAT.AMBITO ECONOMIC	152.556,74		152.556,74	75.081,85	75.081,85	75.081,85		77.474,89
	4200	16001	SEGURIDAD SOCIAL. PROY.ESTRAT.AMBITO ECONOMICO	63.925,56		63.925,56	25.477,95	25.477,95	23.335,67	2.142,28	38.447,61
	4200	20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.INDUSTRIA	9.000,00		9.000,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00		6.860,00
	4200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROY.ESTRAT.AMBITO ECONOMICO	5.175,00		5.175,00	1.141,00	1.141,00	703,88	437,12	4.034,00
	4200	23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS PERSONAL.INDUSTRIA	3.200,00		3.200,00	4.484,29	4.484,29	4.484,29		-1.284,29
	4200	41501	TRANSFERENCIAS DEBEGESA. PROY.ESTRAT.AMBITO ECONOMICO	142.192,05	13.827,95	156.020,00	156.020,00	156.020,00	143.018,34	13.001,66	
	4200	47100	TRANSF.A OTRAS EMPRESAS.E.PRIV.PROY.ESTRAT.AMBIT O ECONOMICO	45.000,00		45.000,00					45.000,00
			Suma	17.116.664,10	3.655.809,19	20.772.473,29	18.713.991,11	17.468.904,22	15.235.290,71	2.233.613,51	3.303.569,07

(2023)

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					
	4200	48150	TRANSF.INST. FUNDACION IZARRA.PROY.ESTRAT.AMBITO ECONOMICO	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
	430	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. COMERCIO		36.300,00	36.300,00	36.300,00				36.300,00
	430	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE. COMERCIO		119.747,47	119.747,47	97.188,99	1.815,00		1.815,00	117.932,47
	430	22199	OTROS SUMINISTROS. COMERCIO		17.617,24	17.617,24	17.440,88	17.440,88	4.717,79	12.723,09	176,36
	430	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. COMERCIO		4.438,00	4.438,00	3.954,00	2.904,00	2.904,00		1.534,00
	430	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. COMERCIO	10.000,00		10.000,00	10.117,95	10.117,95	7.213,25	2.904,70	-117,95
	430	22799	TURISMO Y PYMES								
	430	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. COMERCIO		124.518,68	124.518,68	105.086,08	35.831,77	11.038,83	24.792,94	88.686,91
	430	48001	AYUDAS A FAMILIAS MATERIAL ESCOLAR		214.162,00	214.162,00	184.489,28	184.489,28	108.117,20	76.372,08	29.672,72
	430	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.ASOCIACION COMERCIAENTES	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	2.642,55	2.642,55	2.642,55		4.357,45
	4312	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MERCADO	3.000,00		3.000,00	3.365,78	3.123,74	2.266,36	857,38	-123,74
	4312	22101	Energía eléctrica MERCADO	16.000,00		16.000,00	31.507,48	31.507,48	27.568,29	3.939,19	-15.507,48
	4312	22102	Agua MERCADO	1.872,00		1.872,00	544,54	544,54	439,74	104,80	1.327,46
	4312	22103	Gas MERCADO	738,82		738,82	40,01	40,01	40,01		698,81
	4312	22109	Productos de limpieza y aseo MERCADO	120,90		120,90					120,90
	4312	22111	Útiles y Herramientas MERCADO	93,00		93,00					93,00
	4312	22701	Limpieza MERCADO	15.423,17		15.423,17	13.542,48	13.542,48	11.285,40	2.257,08	1.880,69
	4312	22799	Otros trabajos exteriores MERCADO	300,00		300,00					300,00
	433	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DESARROLLO EMPRESARIAL	19.558,42		19.558,42	19.442,72	19.442,72	19.442,72		115,70
	433	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DESARROLLO EMPRE	46.511,50		46.511,50	46.949,67	46.949,67	46.949,67		-438,17
	433	16001	SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO EMPRESARIAL	12.765,96		12.765,96	14.133,76	14.133,76	12.955,95	1.177,81	-1.367,80
	433	20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DESARROLLO	75.000,00	94.952,09	169.952,09	169.952,09	169.952,09		169.952,09	
	433	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES DESARROLLO EMPRESA	2.200,00		2.200,00	1.066,89	1.066,89	1.066,89		1.133,11
	433	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS DESARROLLO EMPRESARIAL	500,00		500,00					500,00
			Suma	17.345.747,87	4.267.544,67	21.613.292,54	19.489.756,26	18.042.449,03	15.511.939,36	2.530.509,67	3.570.843,51

(2023)

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					
	433	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DESARROLLO EMPRES	125.000,00	31.107,29	156.107,29	156.458,19	156.458,19		156.458,19	-350,90
	433	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION DESARROLLO EMPRE	2.000,00		2.000,00	3.959,64	2.160,04	2.043,12	116,92	-160,04
	433	22001	Ordinario no inventariable desarrollo empresarial	750,00		750,00	423,50	171,24	171,24		578,76
	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	4.708,41	4.708,41	4.431,08	277,33	-3.708,41
	433	22603	Publicidad y propaganda DESARROLLO EMPRESARIAL	500,00		500,00					500,00
	433	22606	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y FORMACION.IZARRA CENTRE	28.343,00	30.283,48	58.626,48	52.935,46	50.135,45	34.942,88	15.192,57	8.491,03
	433	22699	Otros gastos diversos DESARROLLO EMPRESARIAL	2.000,00		2.000,00	1.969,75	1.969,75	1.969,75		30,25
	433	22702	SEGURIDAD. DESARROLLO EMPRESARIAL	28.000,00		28.000,00	27.623,16	27.623,16	20.717,37	6.905,79	376,84
	433	62501	MOBILIARIO IZARRACENTRE		8.000,00	8.000,00	7.798,35	6.646,99		6.646,99	1.353,01
	433	62601	INV.COMPETENCIAS DIGITALES INFORMATICA IZARRA CENTRE		3.000,00	3.000,00	2.987,40				3.000,00
	433	62901	SISTEMA AUDIO IZARRA CENTRE		14.102,62	14.102,62	14.099,07	665,27		665,27	13.437,35
	450	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON GRAL INFRAEST	111.966,40		111.966,40	82.260,47	82.260,47	82.260,47		29.705,93
	450	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON GRAL INFRAE	233.310,42		233.310,42	219.060,62	219.060,62	219.060,62		14.249,80
	450	13001	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	32.119,78		32.119,78	36.763,26	36.763,26	36.763,26		-4.643,48
	450	13100	PERSONAL EVENTUAL ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	138.997,28		138.997,28	138.231,50	138.231,50	138.231,50		765,78
	450	16001	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	173.990,20		173.990,20	165.916,68	165.916,68	150.689,04	15.227,64	8.073,52
	450	20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ADMON GRAL INFRA	52.795,81		52.795,81	52.795,00	52.795,00		52.795,00	0,81
	450	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON GRAL INFRAEST	4.915,48		4.915,48	5.142,91	5.142,91	4.620,32	522,59	-227,43
	450	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE ADMON GRAL INFRAESTRUCTURA	14.550,00		14.550,00	14.332,53	9.759,67	7.559,01	2.200,66	4.790,33
	450	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ADMON GRAL INFRAEST	4.850,00		4.850,00	10.195,71	10.195,71	10.195,71		-5.345,71
			Suma	18.301.086,24	4.354.038,06	22.655.124,30	20.487.417,87	19.013.113,35	16.225.594,73	2.787.518,62	3.642.010,95

(2023)

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					
	450	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON GRA	4.452,28	7.744,00	12.196,28	12.003,95	11.519,94	11.056,22	463,72	676,34
	450	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ADMON GRAL INFRAESTRUC	13.783,70		13.783,70	14.607,98	14.546,66	11.496,16	3.050,50	-762,96
	450	22101	Energía eléctrica ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	46.102,64		46.102,64	49.728,04	49.728,04	43.743,85	5.984,19	-3.625,40
	450	22102	Agua ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00	644,62	644,62	171,90	472,72	325,38
	450	22103	Gas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	8.328,00		8.328,00	153,29	153,29	153,29		8.174,71
	450	22104	Combustibles y carburantes ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	14.744,00		14.744,00	13.047,26	9.438,26	7.936,90	1.501,36	5.305,74
	450	22105	Vestuario ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	5.820,00		5.820,00	5.862,66	5.325,15	3.991,33	1.333,82	494,85
	450	22109	Productos de limpieza y aseo ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00	730,42	730,42	542,23	188,19	239,58
	450	22111	Útiles y Herramientas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	3.880,00		3.880,00	3.791,20	3.791,20	3.183,31	607,89	88,80
	450	22199	Otros Suministros ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00	1.572,11	1.572,11	1.572,11		-602,11
	450	22201	Telefónicas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	3.850,00		3.850,00	2.353,58	2.353,58	2.127,62	225,96	1.496,42
	450	22300	TRANSPORTES ADMON GRAL INFRAESTRUC	200,00		200,00					200,00
	450	22501	TRIBUTOS DE CARACTER MUNICIPAL ADMON.INFRAESTRUC.				9,97	9,97		9,97	-9,97
	450	22503	TRIBUTOS AUTONOMICOS.ADMON GRAL.INFRAESTRUCTURAS	9,70		9,70					9,70
	450	22504	Tributos Estatales ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS								
	450	22699	Otros gastos diversos ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00					970,00
	450	22701	Limpieza ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	11.500,00		11.500,00	11.446,00	11.413,58	9.500,54	1.913,04	86,42
	450	22799	Otros trabajos exteriores ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	485,00		485,00	459,80	459,80	459,80		25,20
	453	21001	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS TRANSFERIDAS	50.000,00		50.000,00	49.757,28	49.757,28	31.391,03	18.366,25	242,72
	454	21001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	4590	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES PARKINGS	2.037,00		2.037,00					2.037,00
	4590	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARKING	4.925,12		4.925,12	2.806,52	2.632,34	2.215,33	417,01	2.292,78
	4590	21201	INSTALACIONES BIZIPARK								
			Suma	18.480.083,68	4.361.782,06	22.841.865,74	20.656.392,55	19.177.189,59	16.355.136,35	2.822.053,24	3.664.676,15

(2023)

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					
4590	22101		Energía eléctrica PARKINGS	6.547,50		6.547,50	7.894,64	7.894,64	6.986,72	907,92	-1.347,14
4590	22102		Agua PARKINGS	600,00		600,00	21,19	21,19	17,13	4,06	578,81
4590	22109		Productos de limpieza y aseo PARKINGS	485,00		485,00					485,00
4590	22199		Otros Suministros PARKINGS	485,00		485,00	320,52	320,52	320,52		164,48
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	998,40	998,40	832,00	166,40	456,60
4590	22702		Seguridad PARKINGS	40.000,00		40.000,00	38.483,74	38.462,32	14.655,28	23.807,04	1.537,68
4590	68207		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PARKING LOMI POWER		146.880,00	146.880,00	122.908,39	12.100,00		12.100,00	134.780,00
4591	21001		SUMINISTRO DE MATERIALES Y MOBILIARIO URBANO	30.491,00		30.491,00	31.338,27	31.289,87	31.099,73	190,14	-798,87
4591	21200		MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MANT.URBA	47.843,30		47.843,30	33.314,59	33.314,53	32.300,03	1.014,50	14.528,77
4591	22101		Energía eléctrica MANTENIMIENTO URBANO	5.238,00		5.238,00	3.588,83	3.588,83	3.484,37	104,46	1.649,17
4591	22102		Agua MANTENIMIENTO URBANO	1.940,00		1.940,00	3.635,47	3.635,47	2.663,32	972,15	-1.695,47
4591	22109		Productos de limpieza y aseo MANTENIMIENTO URBANO	970,00		970,00	43,28	43,28	43,28		926,72
4591	22199		Otros Suministros MANTENIMIENTO URBANO	5.820,00		5.820,00	5.189,96	5.189,96	5.156,32	33,64	630,04
4591	22699		Otros gastos diversos MANTENIMIENTO URBANO	2.910,00		2.910,00	1.120,09	1.120,09	1.075,17	44,92	1.789,91
4591	22701		Limpieza MANTENIMIENTO URBANO	57.127,43	89.690,72	146.818,15	136.980,74	136.980,32	125.982,78	10.997,54	9.837,83
4591	22799		Otros trabajos exteriores MANTENIMIENTO URBANO	46.200,00		46.200,00	42.380,24	39.496,69	31.530,63	7.966,06	6.703,31
4591	60100		SUSTITUCION MOBILIARIO URBANO PAPELERAS		30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.940,49	29.940,49		59,51
4591	60101		SUMINISTRO E INSTALACION PANELES INFORMATIVOS EN MUNICIPIO.		8.363,52	8.363,52					8.363,52
4592	21200		MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES RAMPAS Y AS	10.000,00		10.000,00	21.856,85	21.527,73	11.874,62	9.653,11	-11.527,73
4592	22101		Energía eléctrica RAMPAS Y ASCENSORES	36.261,00		36.261,00	35.290,18	35.290,18	32.314,12	2.976,06	970,82
4592	22201		Telefónicas RAMPAS Y ASCENSORES	1.746,00		1.746,00					1.746,00
4592	22701		Limpieza RAMPAS Y ASCENSORES	75.100,00		75.100,00	64.170,15	64.157,96	41.633,54	22.524,42	10.942,04
4592	22799		MANTENIMIENTO RAMPAS , ASCENSORES	106.700,00		106.700,00	89.547,42	72.065,78	56.302,98	15.762,80	34.634,22
4592	60109		ESCALERAS MECANICAS Y RAMPAS								
493	48101		TRANSF.INST.SIN FINES DE LUCRO.OMIC	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
			Suma	19.004.069,91	4.636.716,30	23.640.786,21	21.370.805,26	19.759.957,60	16.828.624,18	2.931.333,42	3.880.828,61

(2023)

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					
912	10000		RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	432.631,02		432.631,02	338.067,40	338.067,40	307.115,93	30.951,47	94.563,62
912	11000		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	58.653,56		58.653,56	59.687,29	59.687,29	59.687,29		-1.033,73
912	16001		SEGURIDA SOCIAL. ORGANOS GOBIERNO	98.977,08		98.977,08	96.166,61	96.166,61	88.488,73	7.677,88	2.810,47
912	20200		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ORGANOS DE GOBIERNO	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	1.005,72	800,52	205,20	494,28
912	21300		MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	800,00		800,00					800,00
912	22001		Ordinario no inventariable ORGANOS GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
912	22002		Prensa, revista, libros y otras publicaciones ORGANOS GOBIER	1.000,00		1.000,00	615,40	615,40	615,40		384,60
912	22003		Material informático no inventariable ORGANOS GOBIERNO	500,00		500,00	488,62	488,62	488,62		11,38
912	22111		Utiles y Herramientas ORGANOS GOBIERNO	700,00		700,00					700,00
912	22199		Otros Suministros ORGANOS GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	2.856,90	2.856,90	2.856,90		-856,90
912	22201		Telefónicas ORGANOS GOBIERNO	9.000,00		9.000,00	8.502,39	8.502,39	7.701,63	800,76	497,61
912	22203		Telegráficas ORGANOS GOBIERNO	100,00		100,00					100,00
912	22602		Atenciones protocolarias y representativas ORGANOS GOBIERNO	8.000,00		8.000,00	3.747,42	3.747,42	2.018,99	1.728,43	4.252,58
912	22699		Otros gastos diversos ORGANOS GOBIERNO	7.000,00		7.000,00	9.885,84	9.885,84	9.885,84		-2.885,84
912	22710		Servicios Postales ORGANOS GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	23100		DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS ALTOS CARGOS	8.000,00		8.000,00	10.305,52	10.305,52	9.322,22	983,30	-2.305,52
912	42200		TRANSF. A OTRAS ENTID.PCAS FEM, EUDEL,ETC	7.000,00		7.000,00	6.153,71	6.153,71	6.153,71		846,29
912	42201		TRANSF. A OTRAS ENTID. PCAS. ARINN RED	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
912	42202		Otras entidades municipales.Asoc.Intrenac.Ciudades Educadora	220,00		220,00	220,00	220,00	220,00		
912	48102		TRANSF.INST.SIN LUCRO A GRUPOS POLITICOS	76.277,28		76.277,28	73.726,86	73.726,86	54.381,60	19.345,26	2.550,42
9200	12000		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS.ADMON GRAL.	115.057,46		115.057,46	91.823,11	91.823,11	91.823,11		23.234,35
9200	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. ADMON GRAL.	232.720,88		232.720,88	233.598,21	233.598,21	233.598,21		-877,33
9200	16001		SEGURIDAD SOCIAL. ADMON GRAL	63.186,00		63.186,00	61.250,74	61.250,74	56.422,44	4.828,30	1.935,26
			Suma	20.130.508,19	4.636.716,30	24.767.224,49	22.369.901,28	20.758.559,34	17.760.705,32	2.997.854,02	4.008.665,15

(2023)

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					
	9200	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES. ADMON GRAL.	3.600,00		3.600,00	579,55	579,55	531,05	48,50	3.020,45
	9200	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE. ADMON.GENERAL				1.452,00	1.452,00		1.452,00	-1.452,00
	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	7.783,88	6.133,10	4.359,49	1.773,61	1.866,90
	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	11.680,82	8.590,56	7.809,71	780,85	4.909,44
	9200	22002	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS. ADMON GRAL.	5.000,00		5.000,00	7.094,98	7.094,98	7.094,98		-2.094,98
	9200	22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON. GRAL.	25.000,00		25.000,00	29.144,26	29.144,26	26.492,45	2.651,81	-4.144,26
	9200	22102	AGUA. ADMON. GRAL.	300,00		300,00	251,30	251,30	187,69	63,61	48,70
	9200	22103	GAS. ADMON.GRAL.	15.000,00		15.000,00	6.591,09	6.591,09	5.675,13	915,96	8.408,91
	9200	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. ADMON. GRAL.	2.500,00		2.500,00	3.920,86	3.920,86	3.920,86		-1.420,86
	9200	22190	PROCESOS ELECTORALES. ADMON. GRAL.	5.000,00		5.000,00	2.717,34	2.717,34	2.693,14	24,20	2.282,66
	9200	22199	OTROS SUMINISTROS. ADMON. GRAL.	1.350,00		1.350,00	3.021,25	2.824,11	994,67	1.829,44	-1.474,11
	9200	22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS. ADMON. GRAL.	17.000,00		17.000,00	15.614,52	15.614,52	14.229,00	1.385,52	1.385,48
	9200	22202	COMUNICACIONES POSTALES. ADMON. GRAL.	26.000,00		26.000,00	36.491,60	34.641,11	24.149,51	10.491,60	-8.641,11
	9200	22401	SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES. ADMON. GRAL.	35.700,00		35.700,00	38.916,94	38.916,93	38.916,93		-3.216,93
	9200	22402	SEGUROS DE VEHICULOS. ADMON. GRAL.	9.010,00		9.010,00	7.618,88	7.616,89	7.616,89		1.393,11
	9200	22404	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. ADMON GRAL.	39.900,00		39.900,00	45.048,50	45.048,50	42.178,50	2.870,00	-5.148,50
	9200	22499	SEGUROS OTROS RIESGOS. ADMON. GRAL.	6.000,00		6.000,00	2.408,99	2.408,99	2.408,99		3.591,01
	9200	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON. GRAL.	5.000,00		5.000,00	1.546,99	1.546,99	187,55	1.359,44	3.453,01
	9200	22604	GASTOS JURIDICOS. ADMON. GRAL.	28.000,00		28.000,00	32.977,98	32.977,98	32.977,98		-4.977,98
	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMON. GRAL.	3.500,00		3.500,00	7.891,19	6.439,19	4.987,19	1.452,00	-2.939,19
	9200	22701	LIMPIEZA. ADMON. GRAL.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	9200	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON. GRAL.	15.000,00		15.000,00	8.992,60				15.000,00
	9200	22710	SERICIOS POSTALES. ADMON. GRAL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	20.401.868,19	4.636.716,30	25.038.584,49	22.641.646,80	21.013.069,59	17.988.117,03	3.024.952,56	4.025.514,90

(2023)

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					
	9200	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ADMON. GRAL.	4.000,00		4.000,00	11.826,05	6.923,35	2.020,65	4.902,70	-2.923,35
	9200	62501	MOBILIARIO. ADMON. GRAL.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	9201	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. TECNOLOGIA	105.624,26		105.624,26	99.763,09	99.763,09	99.763,09		5.861,17
	9201	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS.TECNOLOGIA	185.719,66		185.719,66	184.983,82	184.983,82	184.983,82		735,84
	9201	16001	SEGURIDAD SOCIAL.TECNOLOGIA	73.533,48		73.533,48	76.254,89	76.254,89	69.882,87	6.372,02	-2.721,41
	9201	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.TECNOLOGIA	210.000,00	41.167,06	251.167,06	249.641,13	221.981,20	162.375,76	59.605,44	29.185,86
	9201	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.TECNOLOGIA	12.000,00		12.000,00	11.151,26	11.031,44	8.972,36	2.059,08	968,56
	9201	22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS.TECNOLOGIA	15.000,00		15.000,00	12.800,00	11.901,57	11.650,09	251,48	3.098,43
	9201	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.TECNOLOGIA	18.000,00	40.229,76	58.229,76	58.206,26	37.272,50	28.616,50	8.656,00	20.957,26
	9201	62601	INFORMATICA MUNICIPAL.TECNOLOGIA	85.000,00	32.000,00	117.000,00	116.467,94	103.997,08	54.281,80	49.715,28	13.002,92
	9220	12000	RETRIBUC. BASICAS FUNCIONARIOS. COORDIN. Y ORGANIZ.INSTITUC	52.520,44		52.520,44	86.513,45	86.513,45	86.513,45		-33.993,01
	9220	12100	RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS.COORDIN.Y ORGANIZ.INST	142.274,16		142.274,16	201.216,31	201.216,31	201.216,31		-58.942,15
	9220	16001	SEGURIDAD SOCIAL. COORD. Y ORGANIZ. INSTITUCIONAL	34.514,28		34.514,28	68.337,96	68.337,96	62.611,01	5.726,95	-33.823,68
	9220	22199	Otros Suministros PLANIFICACION ESTRATEGICA	2.274,79		2.274,79					2.274,79
	9220	22603	Publicidad y propaganda PLANIFICACION ESTRATEGICA	6.340,00		6.340,00	1.859,53	1.855,99	1.855,99		4.484,01
	9220	22605	REUNIONES Y CONFERENCIAS.PLANIFICACION ESTRATEGICA	2.200,00		2.200,00	403,98	403,98	403,98		1.796,02
	9220	22699	Otros gastos diversos PLANIFICACION ESTRATEGICA	19.413,34		19.413,34	181,15	181,15	181,15		19.232,19
	9220	22707	Estudios y trabajos técnicos	52.000,00	11.630,00	63.630,00	75.753,26	33.618,57	26.058,16	7.560,41	30.011,43
	9220	22799	Otros trabajos exteriores PLANIFICACION ESTRATEGICA	36.000,00	9.500,00	45.500,00	50.184,76	49.109,44	40.541,90	8.567,54	-3.609,44
	9220	23001	DIETAS,LOCOMOCION,TRASLADOS PERSONAL.COORDIN. Y ORGANIZ.INST	1.000,00		1.000,00	2.986,05	2.986,05		2.986,05	-1.986,05
	9221	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON PERSONAL Y RRHH	75.799,50		75.799,50	66.317,42	66.317,42	66.317,42		9.482,08
	9221	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON PERSONAL	134.003,52		134.003,52	143.446,54	143.446,54	143.446,54		-9.443,02
	9221	13100	PERSONAL EVENTUAL. ADMON.DE PERSONAL Y RRHH		38.850,00	38.850,00					38.850,00
			Suma	21.674.085,62	4.810.093,12	26.484.178,74	24.159.941,65	22.421.165,39	19.239.809,88	3.181.355,51	4.063.013,35

(2023)

Pág. 33

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	16001	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON PERSONAL Y RRHH	47.059,80	18.150,00	65.209,80	47.337,91	47.337,91	43.370,89	3.967,02	17.871,89
	9221	16100	SERVICIO DE PREVENCIÓN. ADMON PERSONAL Y RRHH	26.000,00		26.000,00	23.787,32	23.787,32	21.785,45	2.001,87	2.212,68
	9221	16201	FORMACIÓN. ADMON PERSONAL RRHH	20.000,00	2.722,50	22.722,50	25.228,48	21.241,13	20.030,60	1.210,53	1.481,37
	9221	16202	ECONOMATOS Y COMEDORES. ADMON PERSONAL Y RRHH	35.360,00		35.360,00	32.592,21	32.466,04	11.535,12	20.930,92	2.893,96
	9221	16205	SEGUROS. ADMON PERSONAL RRHH	25.159,98		25.159,98	20.326,13	20.326,13	20.326,13		4.833,85
	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	3.521,10	13.521,10	3.669,04	147,94	147,94		13.373,16
	9221	21200	MTO.MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.ADMON PERSONAL RRHH	3.767,16		3.767,16	2.727,54	1.668,69	1.273,76	394,93	2.098,47
	9221	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON PERSONAL RRHH	500,00		500,00	518,46	518,46	518,46		-18,46
	9221	22101	ENERGÍA ELÉCTRICA. ADMON PERSONAL RRHH	6.000,00		6.000,00	5.854,33	5.854,33	5.375,38	478,95	145,67
	9221	22102	AGUA. ADMON PERSONAL RRHH	174,00		174,00	136,26	136,26	100,24	36,02	37,74
	9221	22103	GAS. ADMON PERSONAL RRHH	5.000,00		5.000,00	895,27	895,27	895,27		4.104,73
	9221	22201	TELÉFONICAS. ADMON. PERSONAL RRHH	4.000,00		4.000,00	2.081,43	2.081,43	1.914,57	166,86	1.918,57
	9221	22202	POSTALES. ADMON PERSONAL RRHH	500,00		500,00					500,00
	9221	22605	REUNIONES Y CONFERENCIAS. ADMON.DE PERSONAL Y RRHH				1.301,39	1.301,39	1.301,39		-1.301,39
	9221	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMON PERSONAL Y RRHH	2.000,00		2.000,00	841,71	841,71	259,22	582,49	1.158,29
	9221	22701	LIMPIEZA. ADMON PERSONAL RRHH	14.787,88		14.787,88	12.957,24	12.957,24	10.797,70	2.159,54	1.830,64
	9221	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ADMON PERSONAL Y RRHH	10.650,00	-10.650,00						
	9221	22710	POSTALES. ADMON. PERSONAL RRHH	100,00		100,00					100,00
	9221	23001	DIETAS,LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS PERSONAL ADMON PERSONAL Y RRH	20.000,00		20.000,00	10.949,70	10.949,70	7.182,58	3.767,12	9.050,30
	9221	83301	ANTICIPOS AL PERSONAL. ADMON PERSONAL Y RRHH	24.000,00		24.000,00	3.606,07	3.606,07	3.606,07		20.393,93
	924	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	75.107,90		75.107,90	68.095,03	68.095,03	68.095,03		7.012,87
	924	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PARTICIPACIÓN CIU	143.611,86		143.611,86	138.332,92	138.332,92	138.332,92		5.278,94
	924	16001	SEGURIDAD SOCIAL. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	48.969,72		48.969,72	49.434,22	49.434,22	45.312,59	4.121,63	-464,50
			Suma	22.200.153,92	4.823.836,72	27.023.990,64	24.610.614,31	22.863.144,58	19.641.971,19	3.221.173,39	4.160.846,06

(2023)

Pág. 34

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					
924	21100		MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. IZARRA CENTRE								
924	22199		OTROS SUMINISTROS. PARTICIPACION CIUDADANA		2.000,00	2.000,00	1.728,71				2.000,00
924	22603		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PARTICIPACION CIUDADANA/TRANSPARENCI	29.000,00	25.584,00	54.584,00	52.590,55	52.590,24	41.364,34	11.225,90	1.993,76
924	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS.PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	4.748,04	4.748,04	4.748,04		251,96
9251	12000		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ABIAPUNTU	95.466,28		95.466,28	87.245,29	87.245,29	87.245,29		8.220,99
9251	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ABIAPUNTU	174.486,34		174.486,34	167.240,09	167.240,09	167.240,09		7.246,25
9251	16001		SEGURIDAD SOCIAL. ABIAPUNTU	77.303,28		77.303,28	73.314,49	73.314,49	66.987,13	6.327,36	3.988,79
9251	20200		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ABIAPUNTU	1.400,00		1.400,00	484,64	484,64	484,64		915,36
9251	21100		MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ABIAPUNTU	5.000,00	7.500,00	12.500,00	6.582,88				12.500,00
9251	21200		MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ABIAPUNTU	8.000,00	-1.469,67	6.530,33	3.621,04	2.590,98	2.160,45	430,53	3.939,35
9251	22001		ORDINARIO NO INVENTARIABLE ABIAPUNTU	3.000,00		3.000,00	2.648,28	2.357,88	2.357,88		642,12
9251	22101		ENERGIA ELECTRICA ABIAPUNTU	8.000,00		8.000,00	5.082,13	5.082,13	4.616,73	465,40	2.917,87
9251	22102		AGUA ABIAPUNTU	200,00		200,00	56,07	56,07	43,03	13,04	143,93
9251	22103		GAS ABIAPUNTU	2.500,00	-2.500,00						
9251	22199		OTROS SUMINISTROS ABIAPUNTU	600,00		600,00					600,00
9251	62501		MOBILIARIO. ABIAPUNTU		2.000,00	2.000,00	1.955,60	1.955,60		1.955,60	44,40
9252	21100		MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES JUZGADO	1.000,00		1.000,00	72,60	72,60		72,60	927,40
9252	21200		MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUZGADO	1.000,00		1.000,00	1.147,87	1.089,13	591,78	497,35	-89,13
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	1.909,40	1.579,03	266,45	1.312,58	-379,03
9252	22002		PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUZGADO	160,00		160,00					160,00
9252	22101		ENEGIA ELECTRICA JUZGADO	2.500,00		2.500,00	1.827,50	1.827,50	1.632,54	194,96	672,50
9252	22102		AGUA JUZGADO	25,00		25,00	31,94	31,94	23,33	8,61	-6,94
9252	22109		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUZGADO	150,00		150,00	194,46	194,46	194,46		-44,46
9252	22201		TELEFONICAS JUZGADO	1.600,00		1.600,00	1.218,22	1.218,22	1.181,36	36,86	381,78
9252	22202		POSTALES JUZGADO	2.000,00		2.000,00	2.082,00	1.209,87	967,80	242,07	790,13
			Suma	22.620.370,24	4.856.951,05	27.477.321,29	25.027.021,53	23.268.658,20	20.024.701,95	3.243.956,25	4.208.663,09

Pág. 35

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

[illegible]

(2023)

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

Capítulo: 1 Gastos de Personal

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones								
	10000 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	432.631,02		432.631,02	338.067,40	338.067,40	307.115,93	30.951,47	94.563,62
	Total Concepto	432.631,02		432.631,02	338.067,40	338.067,40	307.115,93	30.951,47	94.563,62
	Total Artículo.	432.631,02		432.631,02	338.067,40	338.067,40	307.115,93	30.951,47	94.563,62
11	Personal eventual								
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones								
	11000 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	58.653,56		58.653,56	59.687,29	59.687,29	59.687,29		-1.033,73
	Total Concepto	58.653,56		58.653,56	59.687,29	59.687,29	59.687,29		-1.033,73
	Total Artículo.	58.653,56		58.653,56	59.687,29	59.687,29	59.687,29		-1.033,73
12	Funcionarios y Estatutarios								
	120 Retribuciones básicas								
	12000 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	1.918.867,86	25.839,78	1.944.707,64	1.571.929,72	1.571.929,72	1.571.929,72		372.777,92
	Total Concepto	1.918.867,86	25.839,78	1.944.707,64	1.571.929,72	1.571.929,72	1.571.929,72		372.777,92
	121 Retribuciones complementarias								
	12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	3.820.225,36	42.890,40	3.863.115,76	3.622.865,71	3.622.865,71	3.622.865,71		240.250,05
	Total Concepto	3.820.225,36	42.890,40	3.863.115,76	3.622.865,71	3.622.865,71	3.622.865,71		240.250,05
	122 Retribuciones en especie								
	12200 RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2.169,40	2.169,40	2.169,40		-2.169,40
	Total Concepto				2.169,40	2.169,40	2.169,40		-2.169,40
	Total Artículo.	5.739.093,22	68.730,18	5.807.823,40	5.196.964,83	5.196.964,83	5.196.964,83		610.858,57
13	Personal Laboral								
	130 Laboral fijo								
	13001 Retribuciones básicas	146.220,62		146.220,62	190.135,88	190.135,88	190.135,88		-43.915,26

(2023)

ESTADO DE LIQUIADCIÓN 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	146.220,62		146.220,62	190.135,88	190.135,88	190.135,88		-43.915,26
	131 Laboral eventual								
	13100 PERSONAL EVENTUAL	504.093,76	71.150,61	575.244,37	520.082,62	520.082,62	520.082,62		55.161,75
	Total Concepto	504.093,76	71.150,61	575.244,37	520.082,62	520.082,62	520.082,62		55.161,75
	Total Artículo.	650.314,38	71.150,61	721.464,99	710.218,50	710.218,50	710.218,50		11.246,49
14	Otro personal								
	141 Otro personal								
	14100 OTRO PERSONAL	120.000,00	426.981,03	546.981,03	400.261,10	400.261,10	380.943,38	19.317,72	146.719,93
	Total Concepto	120.000,00	426.981,03	546.981,03	400.261,10	400.261,10	380.943,38	19.317,72	146.719,93
	Total Artículo.	120.000,00	426.981,03	546.981,03	400.261,10	400.261,10	380.943,38	19.317,72	146.719,93
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16001 SEGURIDAD SOCIAL	1.886.929,88	258.659,01	2.145.588,89	1.904.385,56	1.904.385,56	1.751.195,97	153.189,59	241.203,33
	Total Concepto	1.886.929,88	258.659,01	2.145.588,89	1.904.385,56	1.904.385,56	1.751.195,97	153.189,59	241.203,33
	161 Prestaciones sociales								
	16100 Servicio de prevencion	26.000,00		26.000,00	23.787,32	23.787,32	21.785,45	2.001,87	2.212,68
	Total Concepto	26.000,00		26.000,00	23.787,32	23.787,32	21.785,45	2.001,87	2.212,68
	162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral								
	16201 Formación	20.000,00	2.722,50	22.722,50	25.228,48	21.241,13	20.030,60	1.210,53	1.481,37
	16202 Economatos y comedores	35.360,00		35.360,00	32.592,21	32.466,04	11.535,12	20.930,92	2.893,96
	16205 Seguros	25.159,98		25.159,98	20.326,13	20.326,13	20.326,13		4.833,85
	Total Concepto	80.519,98	2.722,50	83.242,48	78.146,82	74.033,30	51.891,85	22.141,45	9.209,18
	Total Artículo.	1.993.449,86	261.381,51	2.254.831,37	2.006.319,70	2.002.206,18	1.824.873,27	177.332,91	252.625,19
	Total Capítulo	8.994.142,04	828.243,33	9.822.385,37	8.711.518,82	8.707.405,30	8.479.803,20	227.602,10	1.114.980,07

(2023)

ESTADO DE LIQUIADCIÓN 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	162.489,24	94.952,09	257.441,33	250.580,52	250.580,52	2.140,00	248.440,52	6.860,81
	Total Concepto	162.489,24	94.952,09	257.441,33	250.580,52	250.580,52	2.140,00	248.440,52	6.860,81
	202 Maquinaria, instalaciones y utillaje								
	20200 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	20.460,48	4.663,12	25.123,60	11.989,29	11.802,89	10.725,08	1.077,81	13.320,71
	Total Concepto	20.460,48	4.663,12	25.123,60	11.989,29	11.802,89	10.725,08	1.077,81	13.320,71
	203 Material de transporte								
	20300 ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	52.347,24	7.500,00	59.847,24	64.099,22	51.515,66	41.167,12	10.348,54	8.331,58
	Total Concepto	52.347,24	7.500,00	59.847,24	64.099,22	51.515,66	41.167,12	10.348,54	8.331,58
	204 Mobiliario y enseres								
	20400 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.700,00		2.700,00					2.700,00
	Total Concepto	2.700,00		2.700,00					2.700,00
	205 Equipos para procesos de información								
	20500 ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.082,00		1.082,00	484,64	484,64	484,64		597,36
	Total Concepto	1.082,00		1.082,00	484,64	484,64	484,64		597,36
	209 Otro inmovilizado material								
	20900 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	44.669,00		44.669,00	44.372,91	44.138,44	42.890,71	1.247,73	530,56
	Total Concepto	44.669,00		44.669,00	44.372,91	44.138,44	42.890,71	1.247,73	530,56
	Total Artículo.	283.747,96	107.115,21	390.863,17	371.526,58	358.522,15	97.407,55	261.114,60	32.341,02
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
	210 Infraestructura y bienes naturales								
	21001 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	298.391,00	-7.700,00	290.691,00	265.935,74	262.653,11	210.793,35	51.859,76	28.037,89

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

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto		298.391,00	-7.700,00	290.691,00	265.935,74	262.653,11	210.793,35	51.859,76	28.037,89
	211	Edificios y otras construcciones								
	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	334.727,77	90.628,39	425.356,16	335.724,45	323.453,24	130.014,95	193.438,29	101.902,92
	Total Concepto		334.727,77	90.628,39	425.356,16	335.724,45	323.453,24	130.014,95	193.438,29	101.902,92
	212	Maquinaria, instalaciones y utillaje								
	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	292.059,86	46.074,33	338.134,19	278.953,38	224.852,51	167.809,71	57.042,80	113.281,68
	21201	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.421,40		15.421,40	10.763,74	10.763,74	3.086,11	7.677,63	4.657,66
	21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.190,00		29.190,00	19.500,61	18.523,00	13.007,46	5.515,54	10.667,00
	Total Concepto		336.671,26	46.074,33	382.745,59	309.217,73	254.139,25	183.903,28	70.235,97	128.606,34
	213	Material de transporte								
	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	19.583,70		19.583,70	20.170,00	20.108,68	13.834,82	6.273,86	-524,98
	Total Concepto		19.583,70		19.583,70	20.170,00	20.108,68	13.834,82	6.273,86	-524,98
	214	Mobiliario y enseres								
	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.985,00		5.985,00	4.407,62	4.407,62	3.635,69	771,93	1.577,38
	Total Concepto		5.985,00		5.985,00	4.407,62	4.407,62	3.635,69	771,93	1.577,38
	215	Equipamiento para proceso de la Información								
	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	230.875,42	41.167,06	272.042,48	270.617,29	239.871,23	174.595,29	65.275,94	32.171,25
	Total Concepto		230.875,42	41.167,06	272.042,48	270.617,29	239.871,23	174.595,29	65.275,94	32.171,25
	219	Otro inmovilizado material								
	21900	Otro inmovilizado material	7.500,00		7.500,00	10.827,36	10.811,45	10.095,98	715,47	-3.311,45
	Total Concepto		7.500,00		7.500,00	10.827,36	10.811,45	10.095,98	715,47	-3.311,45
	Total Artículo.		1.233.734,15	170.169,78	1.403.903,93	1.216.900,19	1.115.444,58	726.873,36	388.571,22	288.459,35
22	Material, suministros y otros									

(2023)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDADCIÓN 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	29.150,00	4.497,62	33.647,62	24.796,74	19.388,30	16.001,68	3.386,62	14.259,32
	22002 Prensa, revista, libros y otras publicaciones	29.960,00		29.960,00	30.266,02	30.206,58	26.037,67	4.168,91	-246,58
	22003 Material informático no inventariable	15.000,00	119.747,47	134.747,47	110.103,68	14.609,87	10.714,78	3.895,09	120.137,60
	Total Concepto	74.110,00	124.245,09	198.355,09	165.166,44	64.204,75	52.754,13	11.450,62	134.150,34
	221 Suministros								
	22101 Energía eléctrica	624.249,42		624.249,42	577.974,21	577.974,21	515.315,87	62.658,34	46.275,21
	22102 Agua	29.352,35		29.352,35	27.280,44	27.280,44	20.161,16	7.119,28	2.071,91
	22103 Gas	128.368,82	-2.500,00	125.868,82	34.005,44	34.005,44	30.751,04	3.254,40	91.863,38
	22104 Combustibles y carburantes	119.883,50	3.000,00	122.883,50	95.739,39	87.342,02	84.957,84	2.384,18	35.541,48
	22105 Vestuario	37.420,00	10.853,52	48.273,52	40.923,96	38.121,00	31.197,42	6.923,58	10.152,52
	22108 Productos farmacéuticos y hemoderivados	400,00		400,00					400,00
	22109 Productos de limpieza y aseo	8.443,30	1.750,00	10.193,30	6.231,65	6.231,65	5.946,66	284,99	3.961,65
	22110 Menaje doméstico	1.097,00		1.097,00					1.097,00
	22111 Útiles y Herramientas	16.120,61	2.566,51	18.687,12	15.504,75	15.423,42	6.740,78	8.682,64	3.263,70
	22112 Material Sanitario	335,80	1.851,84	2.187,64	1.034,05	1.034,05	902,09	131,96	1.153,59
	22113 MATERIAL DE TALLER	12.800,00	8.412,86	21.212,86	15.080,30	14.327,37	11.462,80	2.864,57	6.885,49
	22114 MATERIAL DIDACTICO	3.300,00	4.077,71	7.377,71	6.351,19	4.963,51	1.218,09	3.745,42	2.414,20
	22115 MATERIAL DEPORTIVO	11.600,00		11.600,00	10.905,85	10.905,85	10.905,85		694,15
	22116 Productos y analisis quimicos, biologicos	300,00		300,00					300,00
	22190 PROCESOS ELECTORALES	5.000,00		5.000,00	2.717,34	2.717,34	2.693,14	24,20	2.282,66
	22199 Otros Suministros	47.584,79	20.617,24	68.202,03	64.768,82	61.913,16	39.165,32	22.747,84	6.288,87
	Total Concepto	1.046.255,59	50.629,68	1.096.885,27	898.517,39	882.239,46	761.418,06	120.821,40	214.645,81
	222 Comunicaciones								
	22201 Telefónicas	63.938,12		63.938,12	50.468,67	50.468,55	46.389,23	4.079,32	13.469,57

(2023)

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

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22202 Postales	28.700,00		28.700,00	38.573,60	35.850,98	25.117,31	10.733,67	-7.150,98
	22203 Telegráficas	100,00		100,00					100,00
	22205 Informáticas	17.750,00		17.750,00	14.050,00	13.092,21	12.741,51	350,70	4.657,79
	Total Concepto	110.488,12		110.488,12	103.092,27	99.411,74	84.248,05	15.163,69	11.076,38
	223 Transportes								
	22300 TRANSPORTES	6.400,00		6.400,00	810,70	810,70	810,70		5.589,30
	Total Concepto	6.400,00		6.400,00	810,70	810,70	810,70		5.589,30
	224 Primas de seguros								
	22401 De Edificios y Locales	38.297,00		38.297,00	38.916,94	38.916,93	38.916,93		-619,93
	22402 De Vehículos	9.510,00		9.510,00	7.618,88	7.616,89	7.616,89		1.893,11
	22404 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	39.900,00		39.900,00	45.048,50	45.048,50	42.178,50	2.870,00	-5.148,50
	22499 Otros Riesgos	9.900,00	921,05	10.821,05	6.225,83	5.888,99	2.408,99	3.480,00	4.932,06
	Total Concepto	97.607,00	921,05	98.528,05	97.810,15	97.471,31	91.121,31	6.350,00	1.056,74
	225 Tributos								
	22501 Tributos de carácter Municipal				9,97	9,97		9,97	-9,97
	22503 Tributos Autonómicos	609,70		609,70					609,70
	22504 Tributos Estatales								
	Total Concepto	609,70		609,70	9,97	9,97		9,97	599,73
	226 Gastos diversos								
	22601 Cánones	18.900,00		18.900,00	18.226,50	17.653,71	16.289,60	1.364,11	1.246,29
	22602 Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00		8.000,00	3.747,42	3.747,42	2.018,99	1.728,43	4.252,58
	22603 Publicidad y propaganda	113.154,14	25.584,00	138.738,14	115.321,51	114.948,51	93.113,06	21.835,45	23.789,63
	22604 Jurídicos	29.000,00		29.000,00	32.977,98	32.977,98	32.977,98		-3.977,98
	22605 Reuniones y conferencias	2.200,00		2.200,00	1.705,37	1.705,37	1.705,37		494,63
	22606 Actividades socio-culturales	287.984,00	34.721,48	322.705,48	291.891,23	269.111,42	168.721,11	100.390,31	53.594,06

(2023)

ESTADO DE LIQUIADCIÓN 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					
	22609 ACTUACIONES DE PATROCINIO	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
	22699 Otros gastos diversos	88.693,34	156,30	88.849,64	64.000,98	61.258,14	48.190,81	13.067,33	27.591,50
	Total Concepto	566.931,48	60.461,78	627.393,26	546.870,99	520.402,55	382.016,92	138.385,63	106.990,71
	227 Trabajos realizados por otras empresas externas								
	22701 Limpieza	1.005.278,75	89.690,72	1.094.969,47	1.001.806,98	1.001.097,72	833.331,25	167.766,47	93.871,75
	22702 Seguridad	74.200,00		74.200,00	66.106,90	66.085,48	35.372,65	30.712,83	8.114,52
	22704 Contratos socio-culturales	1.524.608,17	-100.854,00	1.423.754,17	1.401.847,03	1.230.815,70	1.002.176,56	228.639,14	192.938,47
	22707 Estudios y trabajos técnicos	710.024,40	101.351,86	811.376,26	790.618,78	697.318,14	543.177,08	154.141,06	114.058,12
	22708 Contratos transportes	46.200,00		46.200,00	42.531,57	42.531,57	30.663,13	11.868,44	3.668,43
	22710 Servicios Postales	2.900,00		2.900,00	597,07	214,94	214,94		2.685,06
	22711 Servicios de reparacion y mto. de instalaciones deportivas	514.340,00		514.340,00	518.625,63	518.625,63	302.531,53	216.094,10	-4.285,63
	22712 Servicios de socorrismo, acuaticos, conserjería	459.520,00		459.520,00	473.733,03	473.220,60	395.922,22	77.298,38	-13.700,60
	22719 Otros cursos y campañas deportivas	2.500,00		2.500,00	1.270,50	1.270,50		1.270,50	1.229,50
	22799 Otros trabajos exteriores	727.410,56	134.518,68	861.929,24	760.922,84	549.809,78	400.131,54	149.678,24	312.119,46
	Total Concepto	5.066.981,88	224.707,26	5.291.689,14	5.058.060,33	4.580.990,06	3.543.520,90	1.037.469,16	710.699,08
	Total Artículo.	6.969.383,77	460.964,86	7.430.348,63	6.870.338,24	6.245.540,54	4.915.890,07	1.329.650,47	1.184.808,09
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
	230 Dietas, locomoción y traslado del personal								
	23001 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS PERSONAL	24.200,00		24.200,00	18.420,04	18.420,04	11.666,87	6.753,17	5.779,96
	Total Concepto	24.200,00		24.200,00	18.420,04	18.420,04	11.666,87	6.753,17	5.779,96
	231 Dietas, locomoción y traslado de altos cargos								
	23100 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS ALTOS CARGOS	8.000,00		8.000,00	10.305,52	10.305,52	9.322,22	983,30	-2.305,52
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	10.305,52	10.305,52	9.322,22	983,30	-2.305,52
	Total Artículo.	32.200,00		32.200,00	28.725,56	28.725,56	20.989,09	7.736,47	3.474,44

ESTADO DE LIQUIADCIÓN 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					
	Total Capítulo	8.519.065,88	738.249,85	9.257.315,73	8.487.490,57	7.748.232,83	5.761.160,07	1.987.072,76	1.509.082,90

(2023)

ESTADO DE LIQUIADCIÓN 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	88.805,01	15.500,00	104.305,01	108.934,54	108.934,54	108.934,54		-4.629,53
	Total Concepto	88.805,01	15.500,00	104.305,01	108.934,54	108.934,54	108.934,54		-4.629,53
	Total Artículo.	88.805,01	15.500,00	104.305,01	108.934,54	108.934,54	108.934,54		-4.629,53
	Total Capítulo	88.805,01	15.500,00	104.305,01	108.934,54	108.934,54	108.934,54		-4.629,53

(2023)

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

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	A la Comunidad Autónoma del País Vasco								
	410 Administración General								
	41000 Administración General.CONVENIO GV CGPJ	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	415 Sociedades Publicas para otras Entidades								
	41501 TRANSFERENCIAS DEBEGESA	142.192,05	13.827,95	156.020,00	156.020,00	156.020,00	143.018,34	13.001,66	
	Total Concepto	142.192,05	13.827,95	156.020,00	156.020,00	156.020,00	143.018,34	13.001,66	
	418 Instituciones de Derecho Público								
	41800 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES.EUSKAL FONDOA	13.558,51		13.558,51	13.558,51	13.558,51	13.558,51		
	Total Concepto	13.558,51		13.558,51	13.558,51	13.558,51	13.558,51		
	Total Artículo.	162.750,56	13.827,95	176.578,51	169.578,51	169.578,51	156.576,85	13.001,66	7.000,00
42	Al Territorio Histórico de Bizkaia								
	421 Mancomunidades y Consorcios								
	42100 SERVICIO DIURNO/NOCTURNO EXCLUSIÓN. MANCOMUNIDAD DURANGO	19.081,40	2.237,30	21.318,70	16.240,20	16.240,18	16.240,18		5.078,52
	42101 RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS BAJA	945.494,87		945.494,87	945.494,87	945.494,87	866.703,67	78.791,20	
	42102 LIMPIEZA VIARIA	831.942,61		831.942,61	831.942,61	831.942,60	762.614,05	69.328,55	0,01
	42103 PERRERA MANCOMUNADA	20.005,78		20.005,78	20.005,78	20.005,78	18.338,65	1.667,13	
	42104 RECOGIDA DE CARTON	55.057,78		55.057,78	55.057,78	55.057,78	50.469,65	4.588,13	
	42105 RECOGIDA DE PLASTICO	38.755,26		38.755,26	38.755,26	38.755,26	35.525,71	3.229,55	
	42107 DAR-GARBIGUNE	61.802,40		61.802,40	61.802,40	61.802,40	56.652,20	5.150,20	
	42108 LIMPIEZA COLECTORES	40.180,31		40.180,31	40.180,31	40.180,31	36.831,96	3.348,35	
	42109 RECOGIDA ACEITE	4.637,38		4.637,38	4.637,38	4.637,38	4.250,95	386,43	
	42110 RECOGIDA DE ROPA	6.809,91		6.809,91	6.809,91	6.809,91	6.242,42	567,49	
	42111 RECOGIDA Y TRANSPORTE RESIDUOS ALTA	724.635,65		724.635,65	724.635,65	724.635,65	664.249,35	60.386,30	

(2023)

ESTADO DE LIQUIADCIÓN 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					
	Total Concepto	2.748.403,35	2.237,30	2.750.640,65	2.745.562,15	2.745.562,12	2.518.118,79	227.443,33	5.078,53
	422 Otras entidades municipales								
	42200 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	7.000,00		7.000,00	6.153,71	6.153,71	6.153,71		846,29
	42201 ARINN RED	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
	42202 Otras entidades municipales.Asoc.Intrenac.Ciudades Educadora	220,00		220,00	220,00	220,00	220,00		
	Total Concepto	7.720,00		7.720,00	6.873,71	6.873,71	6.873,71		846,29
	Total Artículo.	2.756.123,35	2.237,30	2.758.360,65	2.752.435,86	2.752.435,83	2.524.992,50	227.443,33	5.924,82
43	Al Municipio								
	431 Organismos Autónomos Administrativos								
	43101 TRANSF. CORRIENTES AL MUNICIPIO.ORGANISMOS AUTONOM. ADMINIST	83.924,54		83.924,54					83.924,54
	Total Concepto	83.924,54		83.924,54					83.924,54
	Total Artículo.	83.924,54		83.924,54					83.924,54
47	A Empresas Privadas								
	471 A Otras Empresas								
	47100 TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS	65.000,00	1.752,40	66.752,40	21.752,40	21.752,40	21.752,40		45.000,00
	47103 SUB.PROMOCION USO EUSKERA EN COMERCIOS	4.000,00		4.000,00	205,52	205,52		205,52	3.794,48
	Total Concepto	69.000,00	1.752,40	70.752,40	21.957,92	21.957,92	21.752,40	205,52	48.794,48
	Total Artículo.	69.000,00	1.752,40	70.752,40	21.957,92	21.957,92	21.752,40	205,52	48.794,48
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	480 A Familias								
	48001 TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS	349.000,00	469.162,00	818.162,00	771.626,94	771.626,94	664.030,45	107.596,49	46.535,06
	48002 TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS	84.100,00	5.000,00	89.100,00	41.458,90	41.458,90	27.266,00	14.192,90	47.641,10

(2023)

ESTADO DE LIQUIADCIÓN 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					
	48003 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS	27.500,00		27.500,00					27.500,00
	Total Concepto	460.600,00	474.162,00	934.762,00	813.085,84	813.085,84	691.296,45	121.789,39	121.676,16
	481 A Instituciones sin fines de lucro								
	48101 INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	352.750,00		352.750,00	334.934,94	334.934,94	325.311,42	9.623,52	17.815,06
	48102 INST. S FINES LUCRO OTRAS TRANSFERENCIAS	92.929,78		92.929,78	79.813,36	79.813,36	60.468,10	19.345,26	13.116,42
	48103 TRANSF.CORRIENTES A INST. SIN FIN DE LUCRO	35.000,00		35.000,00	34.316,82	34.316,82	34.216,82	100,00	683,18
	48104 CONVENIO CON ERMUA C.D.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	48105 CLUB BALONMANO ERROTABARRI	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00		
	48106 FIESTAS BARRIO SAN LORENZO	9.100,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00		
	48108 CONVENIO CRUZ ROJA. BANCO DE ALIMENTOS	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
	48109 CONVENIO ONG RIO DE ORO PROGRAMA SAHARA	45.680,00		45.680,00	45.680,00	45.680,00	45.680,00		
	48110 MISIONES DIOCESANAS	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	48112 EUSKALBIRUSA SAN JUAN SUA	12.825,00		12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00		
	48113 TXINDURRI EUSKAL JAIA	7.500,00		7.500,00	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		
	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	1.625,00		1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00		
	48125 CENTRO GALLEGO - QUEDADA NO CAMIÑO	3.000,00		3.000,00	2.653,28	2.653,28	2.653,28		346,72
	48126 HIRU TXIKIAK TRAIL MARTXA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

(2023)

ESTADO DE LIQUIADCIÓN 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					
	48127 ERMUKO TXIRRINDULARI ELKARTEA.ENCUENTRO ESCUELAS CICLISMO	1.720,00		1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00		
	48128 ERMUA BLUES CLUB DEPORTIVO	16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00		
	48132 DIA DE LAS REGIONES	4.700,00		4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		200,00
	48133 C.D. ERMUA PELOTA	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		
	48134 C.D. ERMUA PELOTA (CLUB PALETA)	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	48135 C.PADES EL SARTENAZO DE ERMUA	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
	48136 ASOC. AUTOMOVILISMO EZTANDA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	48137 COMISION DE TXARANGAS	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		
	48138 DEBA BEHEKO BERTZO ESKOLA	2.210,00		2.210,00	2.193,06	2.193,06	2.193,06		16,94
	48139 URKO MENDIKO BTT TXIRRINDULARTZA KLUBA	2.880,00		2.880,00					2.880,00
	48140 BETI TXARTO	8.100,00		8.100,00	8.033,85	8.033,85	8.033,85		66,15
	48141 ERMUTARRAK XAKE TALDEA	780,00		780,00	780,00	780,00	780,00		
	48142 CENTRO CULTURAL CASTILLA-LEON	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
	48143 HERRIEKIKO ELKARTASUNERAKO ERMUKO E.	1.200,00		1.200,00	989,02	989,02	989,02		210,98
	48144 SOCIEDAD DE CAZ Y PESCA LA VERDAD	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
	48146 EUSKAL BIRUSA	1.000,00		1.000,00	721,81	721,81	721,81		278,19
	48147 CLUB DEPORTIVO BOLOS MONTAÑES	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00		
	48148 ASOCIACION CLUB DE ROL DRACONIA	400,00		400,00					400,00
	48149 ASOCIACION DE LA 3ª EDAD PASIALEKU	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		
	48150 FUNDACION IZARRA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
	48151 TXINDURRI DANTZA ETA TXISTU TALDEA	1.020,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00		
	48152 C.D. TIRO CON ARCO BETIONDO ERMUA	850,00		850,00	850,00	850,00	850,00		
	48162 ELECTROJAIA MUSIKA ETA KULTUR ELKARTEA	19.530,00	2.000,00	21.530,00	21.530,00	21.530,00	21.530,00		
	48163 VERTIGO ROCK ERMUA ASOCIACIÓN	23.900,00	2.000,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00		

(2023)

ESTADO DE LIQUIADCIÓN 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					
	48164 PROYECTO COOPERACION COLIBRES	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	48166 PROYECTO DESARROLLO HERRIKO EEE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
	Total Concepto	966.039,78	4.000,00	970.039,78	932.826,14	932.826,14	899.757,36	33.068,78	37.213,64
	Total Artículo.	1.426.639,78	478.162,00	1.904.801,78	1.745.911,98	1.745.911,98	1.591.053,81	154.858,17	158.889,80
49	Al Exterior								
	490 Al Exterior								
	49001 AYUDAS AL EXTERIOR.ACCION HUMANITARIA	12.000,00		12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		3.000,00
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		3.000,00
	Total Artículo.	12.000,00		12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		3.000,00
	Total Capítulo	4.510.438,23	495.979,65	5.006.417,88	4.698.884,27	4.698.884,24	4.303.375,56	395.508,68	307.533,64

(2023)

ESTADO DE LIQUIADCIÓN 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								
	60001 ADQUISICION SUELO POR EXPROPIACION FORZOSA		10.000,00	10.000,00	7.682,67	7.682,67	7.682,67		2.317,33
	Total Concepto		10.000,00	10.000,00	7.682,67	7.682,67	7.682,67		2.317,33
	601 Infraestructura y Urbanización								
	60100 SUSTITUCION MOBILIARIO URBANO PAPELERAS		30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.940,49	29.940,49		59,51
	60101 SUMINISTRO E INSTALACION PANELES INFORMATIVOS EN MUNICIPIO		8.363,52	8.363,52					8.363,52
	60103 ACTUACIONES MEJORA CALIDAD ACUSTICA		30.000,00	30.000,00	26.983,00	10.164,00		10.164,00	19.836,00
	60109 ESCALERAS MECANICAS Y RAMPAS								
	60110 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION.LUMINARIAS		100.000,00	100.000,00	90.170,17				100.000,00
	60124 CONSTRUCCION ASCENSOR SAN ANTONIO	32.000,00		32.000,00	13.043,80				32.000,00
	60125 INFRAESTR.Y URBAN. PYTO. SENDA VERDE	60.000,00	-60.000,00						
	60144 CONSTRUCCION ASCENSOR EN AMBITO LOMI-POWER		107.892,92	107.892,92	101.321,57	101.321,57	101.321,57		6.571,35
	60145 CONSTRUCCION ASCENSOR ENTRE ZUBIAURRE Y ZERUKOA		272.287,05	272.287,05	257.488,52				272.287,05
	60146 OBRAS REPARACION COBERTURA DEL RIO		31.420,00	31.420,00	16.632,00				31.420,00
	60148 RENOVACION RED ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		3.898,86	3.898,86	3.898,86	2.684,14		2.684,14	1.214,72
	60149 OBRAS EJECUCION RED SEPARATIVA DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES		72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.556,00		72.556,00	44,00
	Total Concepto	92.000,00	596.462,35	688.462,35	612.137,92	216.666,20	131.262,06	85.404,14	471.796,15
	Total Artículo.	92.000,00	606.462,35	698.462,35	619.820,59	224.348,87	138.944,73	85.404,14	474.113,48
62	Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic								
	622 Edificios y otras construcciones								
	62201 OBRAS REESTRUCTURACION COLEGIOS	96.200,00		96.200,00	87.459,84	86.613,32	57.790,51	28.822,81	9.586,68

Pág. 16

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

Capítulo: 6 Inversiones Reales

[illegible]

(2023)

ESTADO DE LIQUIADCIÓN 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					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial								
	642 Planeamiento								
	64206 SAN ANTONIO.PLANEAMIENTO. IMPULSO AL PLAN	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	64207 PLANEAMIENTO. SENDA VERDE CON PERSPECTIVA DE GENERO	20.000,00		20.000,00	17.061,00				20.000,00
	Total Concepto	26.000,00		26.000,00	17.061,00				26.000,00
	Total Artículo.	26.000,00		26.000,00	17.061,00				26.000,00
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales								
	682 Edificios y otras construcciones								
	68207 Edificios y otras construcciones PARKING LOMI POWER		146.880,00	146.880,00	122.908,39	12.100,00		12.100,00	134.780,00
	Total Concepto		146.880,00	146.880,00	122.908,39	12.100,00		12.100,00	134.780,00
	Total Artículo.		146.880,00	146.880,00	122.908,39	12.100,00		12.100,00	134.780,00
	Total Capítulo	853.748,00	2.778.186,50	3.631.934,50	3.300.945,98	2.285.953,94	1.645.311,27	640.642,67	1.345.980,56

(2023)

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

Capítulo: 7 Transferencias de Capital

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
72	Al Territorio Histórico de Bizkaia								
	721 Mancomunidades y Consorcios								
	72101 RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN BAJA		791,72	791,72	791,72	791,72	791,72		
	Total Concepto		791,72	791,72	791,72	791,72	791,72		
	Total Artículo.		791,72	791,72	791,72	791,72	791,72		
	Total Capítulo		791,72	791,72	791,72	791,72	791,72		

(2023)

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	3.606,07	3.606,07	3.606,07		20.393,93
	Total Concepto	24.000,00		24.000,00	3.606,07	3.606,07	3.606,07		20.393,93
	Total Artículo.	24.000,00		24.000,00	3.606,07	3.606,07	3.606,07		20.393,93
	Total Capítulo	24.000,00		24.000,00	3.606,07	3.606,07	3.606,07		20.393,93

(2023)

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

Capítulo: 9 Pasivos Financieros

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93	Amortización de préstamos a Largo Plazo								
	933 Del Interior fuera del Sector Público								
	93302 DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO B.B.K.	167.471,40		167.471,40	162.473,14	162.473,14	162.473,14		4.998,26
	Total Concepto	167.471,40		167.471,40	162.473,14	162.473,14	162.473,14		4.998,26
	Total Artículo.	167.471,40		167.471,40	162.473,14	162.473,14	162.473,14		4.998,26
	Total Capítulo	167.471,40		167.471,40	162.473,14	162.473,14	162.473,14		4.998,26
	Total	23.157.670,56	4.856.951,05	28.014.621,61	25.474.645,11	23.716.281,78	20.465.455,57	3.250.826,21	4.298.339,83

(2023)

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.	256.276,41	15.500,00	271.776,41	271.407,68	271.407,68	271.407,68		368,73
	Total Gr. Progra. .	256.276,41	15.500,00	271.776,41	271.407,68	271.407,68	271.407,68		368,73
	Total Política	256.276,41	15.500,00	271.776,41	271.407,68	271.407,68	271.407,68		368,73
	Total Grupo de Función	256.276,41	15.500,00	271.776,41	271.407,68	271.407,68	271.407,68		368,73

(2023)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

[illegible]

(2023)

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.	169.507,61		169.507,61	142.922,80	141.289,91	104.175,19	37.114,72	28.217,70
	Total Gr. Progra. .	169.507,61		169.507,61	142.922,80	141.289,91	104.175,19	37.114,72	28.217,70
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	67.300,00	1.752,40	69.052,40	49.913,36	49.913,31	48.804,82	1.108,49	19.139,09
	1721 PROT. C. CONTAM. ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFERICA ZONAS URB.	27.000,00	15.300,00	42.300,00	28.798,00	11.979,00		11.979,00	30.321,00
	Total Gr. Progra. .	94.300,00	17.052,40	111.352,40	78.711,36	61.892,31	48.804,82	13.087,49	49.460,09
	Total Política	319.687,53	17.052,40	336.739,93	221.634,16	203.182,22	152.980,01	50.202,21	133.557,71
	Total Grupo de Función	6.178.204,95	1.098.006,25	7.276.211,20	6.630.685,96	6.138.837,56	5.591.601,53	547.236,03	1.137.373,64

(2023)

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								
	2301 ADMON GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	189.000,00		189.000,00	176.540,57	176.380,85	174.479,47	1.901,38	12.619,15
	2302 CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS SOCIALES	56.912,20		56.912,20	35.538,99	34.987,95	29.967,21	5.020,74	21.924,25
	Total Gr. Progra. .	245.912,20		245.912,20	212.079,56	211.368,80	204.446,68	6.922,12	34.543,40
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23111 PROGRAMAS INCLUSION SOCIAL Y AYUDAS ECONOMICAS	636.379,28	262.237,30	898.616,58	863.131,65	863.033,14	827.514,36	35.518,78	35.583,44
	23112 SERVICIOS SOCIO SANITARIOS PARA LA AUTONOMIA PERSONAL	424.228,79	-110.000,00	314.228,79	265.349,65	156.520,33	139.790,90	16.729,43	157.708,46
	23121 PLAN INTERVENCION FAMILIAR	309.054,06		309.054,06	307.164,49	304.493,09	263.758,84	40.734,25	4.560,97
	23122 PLAN MUNICIPAL DE INMIGRACION	194.943,56		194.943,56	192.784,84	183.034,15	129.555,77	53.478,38	11.909,41
	23123 SERVICIO ATENCION DIURNA PARA MAYORES	179.615,92		179.615,92	208.260,82	194.983,92	169.991,55	24.992,37	-15.368,00
	23124 HOGAR DE PERSONAS JUBILADAS	147.563,19	105.602,20	253.165,39	205.474,30	205.232,72	173.866,26	31.366,46	47.932,67
	23125 COOPERACION INTERNACIONAL	108.730,51	3.146,00	111.876,51	103.839,09	100.691,89	90.399,89	10.292,00	11.184,62
	23131 CASA DE LA MUJER	65.411,07		65.411,07	62.335,05	62.268,99	60.204,69	2.064,30	3.142,08
	23132 PROMOCION Y ASISTENCIA VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO	18.813,23		18.813,23	18.170,86	17.527,14	14.423,67	3.103,47	1.286,09
	23133 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	105.452,20		105.452,20	80.069,07	80.068,97	53.346,48	26.722,49	25.383,23
	23134 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA MUJER	136.301,50		136.301,50	131.562,44	125.729,09	98.209,90	27.519,19	10.572,41
	Total Gr. Progra. .	2.326.493,31	260.985,50	2.587.478,81	2.438.142,26	2.293.583,43	2.021.062,31	272.521,12	293.895,38
	Total Política	2.572.405,51	260.985,50	2.833.391,01	2.650.221,82	2.504.952,23	2.225.508,99	279.443,24	328.438,78
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	2411 PROGRAMAS DE ORIENTACION LABORAL Y CENTRO DE EMPLEO	215.023,44	13.488,74	228.512,18	217.457,34	217.154,84	193.967,90	23.186,94	11.357,34
	2412 PLANES DE EMPLEO Y FORMACION	254.796,34	619.722,16	874.518,50	710.262,30	696.117,27	668.159,74	27.957,53	178.401,23

(2023)

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	24121 PLANES DE EMPLEO Y FORMACION 2023/GEL/000021		204.884,61	204.884,61	28.552,01	28.552,01	12.269,45	16.282,56	176.332,60
	24122 PLANES DE EMPLEO Y FORMACION LANBERRI I 9/12/L1/2023/00025		40.243,39	40.243,39	3.855,31				40.243,39
	2413 CENTRO DE FORMACION E INICIATIVAS EMPRESARIALES IZARRA	98.251,47		98.251,47	57.144,61	56.038,35	43.206,83	12.831,52	42.213,12
	2414 FORMACION PROFESIONAL BASICA (FPB)	691.649,62		691.649,62	649.812,12	644.701,80	566.219,02	78.482,78	46.947,82
	Total Gr. Progra. .	1.259.720,87	878.338,90	2.138.059,77	1.667.083,69	1.642.564,27	1.483.822,94	158.741,33	495.495,50
	Total Política	1.259.720,87	878.338,90	2.138.059,77	1.667.083,69	1.642.564,27	1.483.822,94	158.741,33	495.495,50
	Total Grupo de Función	3.832.126,38	1.139.324,40	4.971.450,78	4.317.305,51	4.147.516,50	3.709.331,93	438.184,57	823.934,28

(2023)

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	3110 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	18.500,00	8.100,00	26.600,00	13.788,50	13.788,50	10.612,80	3.175,70	12.811,50
	3111 PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS	75.193,56		75.193,56	56.556,52	56.297,03	47.938,79	8.358,24	18.896,53
	Total Gr. Progra. .	93.693,56	8.100,00	101.793,56	70.345,02	70.085,53	58.551,59	11.533,94	31.708,03
	Total Política	93.693,56	8.100,00	101.793,56	70.345,02	70.085,53	58.551,59	11.533,94	31.708,03
32	EDUCACIÓN.								
	323 FUNC. CENTROS DOC. ENS. INF.Y PRIMARIA Y EDUC. ESPECIAL								
	323 FUNC. CENTROS DOC. ENS. INF.Y PRIMARIA Y EDUC. ESPECIAL	705.292,70		705.292,70	610.085,64	606.510,94	499.419,88	107.091,06	98.781,76
	Total Gr. Progra. .	705.292,70		705.292,70	610.085,64	606.510,94	499.419,88	107.091,06	98.781,76
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	3262 SERV. COMPLEM. EDUC. ERMUKO HAURRESKOLA	66.710,75	972,31	67.683,06	46.224,62	44.473,51	32.616,74	11.856,77	23.209,55
	Total Gr. Progra. .	66.710,75	972,31	67.683,06	46.224,62	44.473,51	32.616,74	11.856,77	23.209,55
	327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA								
	327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA	38.832,00		38.832,00	38.491,86	38.154,17	35.994,59	2.159,58	677,83
	Total Gr. Progra. .	38.832,00		38.832,00	38.491,86	38.154,17	35.994,59	2.159,58	677,83
	Total Política	810.835,45	972,31	811.807,76	694.802,12	689.138,62	568.031,21	121.107,41	122.669,14
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	383.124,90		383.124,90	370.474,99	369.399,48	359.025,90	10.373,58	13.725,42
	Total Gr. Progra. .	383.124,90		383.124,90	370.474,99	369.399,48	359.025,90	10.373,58	13.725,42
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 BIBLIOTECA MUNICIPAL	503.024,58	687.393,73	1.190.418,31	1.028.022,58	834.001,58	765.363,52	68.638,06	356.416,73

(2023)

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					
	Total Gr. Progra. .	503.024,58	687.393,73	1.190.418,31	1.028.022,58	834.001,58	765.363,52	68.638,06	356.416,73
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	3331 ESCUELAS DE ARTES	218.563,00		218.563,00	210.199,15	209.829,06	191.529,70	18.299,36	8.733,94
	3332 ERMUA ANTZOKIA	547.732,19	6.000,00	553.732,19	538.800,72	482.208,76	362.632,09	119.576,67	71.523,43
	3333 LOBIANO KULTUR GUNEA	160.438,78	135.000,00	295.438,78	231.411,23	120.063,57	95.057,56	25.006,01	175.375,21
	Total Gr. Progra. .	926.733,97	141.000,00	1.067.733,97	980.411,10	812.101,39	649.219,35	162.882,04	255.632,58
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	3341 PROMOCION OCIO JUVENIL	49.964,00	4.000,00	53.964,00	51.060,00	51.060,00	51.060,00		2.904,00
	3342 PROMOCION CULTURAL GENERAL	69.761,00		69.761,00	82.131,85	75.590,62	72.971,51	2.619,11	-5.829,62
	3343 CAMPAÑA DE NAVIDAD	47.300,00		47.300,00	42.274,42	42.274,42	24.143,40	18.131,02	5.025,58
	Total Gr. Progra. .	167.025,00	4.000,00	171.025,00	175.466,27	168.925,04	148.174,91	20.750,13	2.099,96
	335 EUSKARA								
	335 EUSKARA	345.924,92		345.924,92	243.676,86	231.303,20	180.290,58	51.012,62	114.621,72
	Total Gr. Progra. .	345.924,92		345.924,92	243.676,86	231.303,20	180.290,58	51.012,62	114.621,72
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	3381 FIESTAS PATRONALES SANTIAGOS	276.499,00		276.499,00	275.032,26	268.220,95	259.622,22	8.598,73	8.278,05
	3382 CARNAVALES	26.975,00		26.975,00	25.010,64	23.610,63	23.610,63		3.364,37
	Total Gr. Progra. .	303.474,00		303.474,00	300.042,90	291.831,58	283.232,85	8.598,73	11.642,42
	Total Política	2.629.307,37	832.393,73	3.461.701,10	3.098.094,70	2.707.562,27	2.385.307,11	322.255,16	754.138,83
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	1.985.339,30	47.500,00	2.032.839,30	2.044.380,95	2.034.884,00	1.651.548,68	383.335,32	-2.044,70
	Total Gr. Progra. .	1.985.339,30	47.500,00	2.032.839,30	2.044.380,95	2.034.884,00	1.651.548,68	383.335,32	-2.044,70
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	298.103,83		298.103,83	288.902,98	282.846,16	276.862,40	5.983,76	15.257,67

(2023)

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					
	Total Gr. Progra. .	298.103,83		298.103,83	288.902,98	282.846,16	276.862,40	5.983,76	15.257,67
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	434.500,00	500.184,55	934.684,55	905.571,54	734.131,25	345.734,99	388.396,26	200.553,30
	Total Gr. Progra. .	434.500,00	500.184,55	934.684,55	905.571,54	734.131,25	345.734,99	388.396,26	200.553,30
	Total Política	2.717.943,13	547.684,55	3.265.627,68	3.238.855,47	3.051.861,41	2.274.146,07	777.715,34	213.766,27
	Total Grupo de Función	6.251.779,51	1.389.150,59	7.640.930,10	7.102.097,31	6.518.647,83	5.286.035,98	1.232.611,85	1.122.282,27

(2023)

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	598.276,85	13.827,95	612.104,80	392.494,65	392.494,65	376.913,59	15.581,06	219.610,15
	Total Gr. Progra. .	598.276,85	13.827,95	612.104,80	392.494,65	392.494,65	376.913,59	15.581,06	219.610,15
	Total Política	598.276,85	13.827,95	612.104,80	392.494,65	392.494,65	376.913,59	15.581,06	219.610,15
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	516.783,39	544.783,39	472.577,18	270.598,88	151.991,07	118.607,81	274.184,51
	Total Gr. Progra. .	28.000,00	516.783,39	544.783,39	472.577,18	270.598,88	151.991,07	118.607,81	274.184,51
	431 COMERCIO.								
	4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	44.547,89		44.547,89	51.642,84	51.400,80	44.242,35	7.158,45	-6.852,91
	Total Gr. Progra. .	44.547,89		44.547,89	51.642,84	51.400,80	44.242,35	7.158,45	-6.852,91
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.IZARRA CENTRE								
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.IZARRA CENTRE	344.378,88	181.445,48	525.824,36	524.508,06	502.083,63	144.690,67	357.392,96	23.740,73
	Total Gr. Progra. .	344.378,88	181.445,48	525.824,36	524.508,06	502.083,63	144.690,67	357.392,96	23.740,73
	Total Política	416.926,77	698.228,87	1.115.155,64	1.048.728,08	824.083,31	340.924,09	483.159,22	291.072,33
45	INFRAESTRUCTURAS.								
	450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.								
	450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	884.530,69	7.744,00	892.274,69	841.109,56	831.812,44	745.315,19	86.497,25	60.462,25
	Total Gr. Progra. .	884.530,69	7.744,00	892.274,69	841.109,56	831.812,44	745.315,19	86.497,25	60.462,25
	453 CARRETERAS .								
	453 CARRETERAS .	50.000,00		50.000,00	49.757,28	49.757,28	31.391,03	18.366,25	242,72

(2023)

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					
	Total Gr. Progra. .	50.000,00		50.000,00	49.757,28	49.757,28	31.391,03	18.366,25	242,72
	454 CAMINOS VECINALES.								
	454 CAMINOS VECINALES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Gr. Progra. .	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.								
	4590 PARKINGS MUNICIPALES	57.601,62	146.880,00	204.481,62	173.763,16	62.759,17	25.301,78	37.457,39	141.722,45
	4591 MANTENIMIENTO URBANO	198.539,73	128.054,24	326.593,97	287.591,47	284.599,53	263.276,12	21.323,41	41.994,44
	4592 RAMPAS MECANICAS Y ASCENSORES	229.807,00		229.807,00	210.864,60	193.041,65	142.125,26	50.916,39	36.765,35
	Total Gr. Progra. .	485.948,35	274.934,24	760.882,59	672.219,23	540.400,35	430.703,16	109.697,19	220.482,24
	Total Política	1.425.479,04	282.678,24	1.708.157,28	1.563.086,07	1.421.970,07	1.207.409,38	214.560,69	286.187,21
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
	Total Gr. Progra. .	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
	Total Política	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
	Total Grupo de Función	2.485.682,66	994.735,06	3.480.417,72	3.049.308,80	2.683.548,03	1.970.247,06	713.300,97	796.869,69

(2023)

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					
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	537.300,32		537.300,32	447.623,58	447.623,58	440.753,62	6.869,96	89.676,74
	Total Gr. Progra. .	537.300,32		537.300,32	447.623,58	447.623,58	440.753,62	6.869,96	89.676,74
	Total Política	537.300,32		537.300,32	447.623,58	447.623,58	440.753,62	6.869,96	89.676,74
	Total Grupo de Función	4.153.600,65	220.234,75	4.373.835,40	4.103.839,85	3.956.324,18	3.636.831,39	319.492,79	417.511,22
	Total	23.157.670,56	4.856.951,05	28.014.621,61	25.474.645,11	23.716.281,78	20.465.455,57	3.250.826,21	4.298.339,83

(2023)

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					
	0		256.276,41	15.500,00	271.776,41	271.407,68	271.407,68	271.407,68		368,73
	1		8.994.142,04	828.243,33	9.822.385,37	8.711.518,82	8.707.405,30	8.479.803,20	227.602,10	1.114.980,07
	13	2	217.893,43		217.893,43	209.759,83	208.092,23	133.784,45	74.307,78	9.801,20
	13	623	11.000,00		11.000,00	10.991,77	10.991,77	10.991,77		8,23
	15	2	247.963,25	27.063,30	275.026,55	211.336,18	196.525,38	165.643,29	30.882,09	78.501,17
	15	480	65.600,00		65.600,00					65.600,00
	15	600		10.000,00	10.000,00	7.682,67	7.682,67	7.682,67		2.317,33
	15	601	92.000,00	351.599,97	443.599,97	388.485,89	101.321,57	101.321,57		342.278,40
	15	622		515.000,00	515.000,00	510.759,90	510.759,90	510.759,90		4.240,10
	15	642	26.000,00		26.000,00	17.061,00				26.000,00
	16	2	424.640,37		424.640,37	341.838,86	280.575,02	227.822,52	52.752,50	144.065,35
	16	421	2.729.321,95		2.729.321,95	2.729.321,95	2.729.321,94	2.501.878,61	227.443,33	0,01
	16	601		176.498,86	176.498,86	166.669,03	75.240,14		75.240,14	101.258,72
	16	721		791,72	791,72	791,72		791,72		
	17	2	229.107,61	-14.700,00	214.407,61	159.202,09	157.569,15	118.519,09	39.050,06	56.838,46
	17	471	20.000,00	1.752,40	21.752,40	21.752,40	21.752,40	21.752,40		
	17	481	10.000,00		10.000,00	9.935,00	9.935,00	9.751,50	183,50	65,00
	17	601		30.000,00	30.000,00	26.983,00	10.164,00		10.164,00	19.836,00
	17	623	4.700,00		4.700,00	3.761,67	3.761,67	2.957,02	804,65	938,33
	2313	2	152.966,46		152.966,46	138.044,23	131.501,00	75.920,14	55.580,86	21.465,46
	2313	480	3.000,00		3.000,00	597,30	597,30	597,30		2.402,70
	2313	481	10.000,00		10.000,00	8.260,00	8.260,00	7.434,00	826,00	1.740,00
	2313	626	3.000,00		3.000,00	2.762,07	2.762,07	2.762,07		237,93
	23	2	959.928,92	-106.854,00	853.074,92	793.606,25	654.879,91	507.907,92	146.971,99	198.195,01
	23	410	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	23	418	13.558,51		13.558,51	13.558,51	13.558,51	13.558,51		
	23	421	19.081,40	2.237,30	21.318,70	16.240,20	16.240,18	16.240,18		5.078,52
	23	480	374.000,00	260.000,00	634.000,00	617.549,26	617.549,26	582.581,95	34.967,31	16.450,74
	23	481	163.330,00		163.330,00	157.830,00	157.830,00	153.830,00	4.000,00	5.500,00
	23	490	12.000,00		12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		3.000,00
	23	622	14.000,00	63.195,60	77.195,60	71.195,60	71.195,60	48.248,75	22.946,85	6.000,00
Suma			15.060.510,35	2.160.328,48	17.220.838,83	15.627.902,88	14.986.671,37	13.982.948,21	1.003.723,16	2.234.167,46

(2023)

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					
	23	625	12.000,00	42.406,60	54.406,60	4.045,54	4.045,54	4.045,54		50.361,06
	23	626	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	24	2	639.931,87	96.329,33	736.261,20	644.946,61	620.427,19	515.505,88	104.921,31	115.834,01
	24	622	10.500,00	13.488,74	23.988,74	23.988,73	23.988,73	3.743,74	20.244,99	0,01
	31	2	14.800,00	6.000,00	20.800,00	9.839,15	9.579,66	217,80	9.361,86	11.220,34
	31	481	18.000,00		18.000,00	11.550,00	11.550,00	10.395,00	1.155,00	6.450,00
	31	623		2.100,00	2.100,00					2.100,00
	32	2	636.422,05		636.422,05	525.568,86	520.751,88	431.720,39	89.031,49	115.670,17
	32	481	31.800,00		31.800,00	31.795,86	31.795,86	29.636,28	2.159,58	4,14
	32	622	96.200,00		96.200,00	87.459,84	86.613,32	57.790,51	28.822,81	9.586,68
	32	625		972,31	972,31	972,31	972,31	972,31		
	33	2	1.355.637,97		1.355.637,97	1.264.527,57	1.175.689,50	941.522,11	234.167,39	179.948,47
	33	481	297.960,00	4.000,00	301.960,00	291.238,81	291.238,81	286.335,70	4.903,11	10.721,19
	335	2	162.106,82		162.106,82	158.227,27	145.853,61	106.685,68	39.167,93	16.253,21
	335	431	83.924,54		83.924,54					83.924,54
	335	471	4.000,00		4.000,00	205,52	205,52		205,52	3.794,48
	335	480	18.000,00		18.000,00	10.450,00	10.450,00		10.450,00	7.550,00
	335	481	17.000,00		17.000,00	16.974,97	16.974,97	16.661,52	313,45	25,03
	33	622		467.393,73	467.393,73	449.545,36	449.545,36	449.545,36		17.848,37
	33	623	1.700,00	135.000,00	136.700,00	106.378,59	1.583,02	1.583,02		135.116,98
	33	625	4.300,00	220.000,00	224.300,00	186.573,75	2.048,63	1.299,88	748,75	222.251,37
	33	626	50.848,00		50.848,00	27.897,32	27.897,32	11.649,88	16.247,44	22.950,68
	33	629		6.000,00	6.000,00	5.943,65	5.943,64		5.943,64	56,36
	34	2	1.560.543,69	47.500,00	1.608.043,69	1.600.830,24	1.585.276,47	1.207.856,95	377.419,52	22.767,22
	34	481	178.672,50		178.672,50	168.514,64	168.514,64	168.331,76	182,88	10.157,86
	34	622	425.000,00	471.769,55	896.769,55	868.353,72	718.042,30	342.094,95	375.947,35	178.727,25
	34	623	9.500,00		9.500,00	9.023,11	3.640,04	3.640,04		5.859,96
	34	629		28.415,00	28.415,00	28.194,71	12.448,91		12.448,91	15.966,09
	42	2	17.375,00		17.375,00	7.765,29	7.765,29	7.328,17	437,12	9.609,71
	42	415	142.192,05	13.827,95	156.020,00	156.020,00	156.020,00	143.018,34	13.001,66	
	42	471	45.000,00		45.000,00					45.000,00
Suma			20.896.924,84	3.715.531,69	24.612.456,53	22.324.734,30	21.075.533,89	18.724.529,02	2.351.004,87	3.536.922,64

(2023)

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					
	42	481	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
	43	2	320.090,89	458.964,25	779.055,14	740.827,83	533.755,62	135.458,55	398.297,07	245.299,52
	43	480		214.162,00	214.162,00	184.489,28	184.489,28	108.117,20	76.372,08	29.672,72
	43	481	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
	43	625		8.000,00	8.000,00	7.798,35	6.646,99		6.646,99	1.353,01
	43	626		3.000,00	3.000,00	2.987,40				3.000,00
	43	629		14.102,62	14.102,62	14.099,07	665,27		665,27	13.437,35
	45	2	735.094,96	97.434,72	832.529,68	767.945,15	737.697,05	550.464,00	187.233,05	94.832,63
	45	601		38.363,52	38.363,52	30.000,00	29.940,49	29.940,49		8.423,03
	45	682		146.880,00	146.880,00	122.908,39	12.100,00		12.100,00	134.780,00
	49	481	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
	91	2	41.215,00		41.215,00	37.902,09	37.407,81	33.690,12	3.717,69	3.807,19
	91	422	7.720,00		7.720,00	6.873,71	6.873,71	6.873,71		846,29
	91	481	76.277,28		76.277,28	73.726,86	73.726,86	54.381,60	19.345,26	2.550,42
	92	2	721.548,55	133.641,15	855.189,70	831.706,04	705.848,98	572.647,89	133.201,09	149.340,72
	922	2	81.799,04	-7.128,90	74.670,14	43.617,03	39.037,08	28.465,12	10.571,96	35.633,06
	922	833	24.000,00		24.000,00	3.606,07	3.606,07	3.606,07		20.393,93
	92	625	5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.955,60	1.955,60		1.955,60	5.044,40
	92	626	85.000,00	32.000,00	117.000,00	116.467,94	103.997,08	54.281,80	49.715,28	13.002,92
Suma			23.157.670,56	4.856.951,05	28.014.621,61	25.474.645,11	23.716.281,78	20.465.455,57	3.250.826,21	4.298.339,83



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023

1.4

ESTADO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO KONPROMISO-KREDITUEN EGOERA

ESTADO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO DE PPTO 2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	C. DE PAGO 2023	ORN
342.622.22	Obras de construcción de las Piscinas abiertas	425.000,00 €	695.414,09 €
420.120.00 /121.00/160:01	Personal	89.900,00 €	128.709,36 €
420.201.00	Arrendamiento de edificios y otras cons	9.000,00 €	2.140,00 €
420.226.99	Otros gastos	5.175,00 €	1.141,00 €
420.226.05	Reuniones y conferencias		0,00 €
420.301.01	Dietas, locomoción y trasaldos persona	3.200,00 €	0,00 €
420.227.99	Otros trabajos exteriores		0,00 €
9220.221.99	Otros suministros	1.818,90 €	0,00 €
9220.226.03	Publicidad y propaganda	6.000,00 €	1.855,99 €
9220.226.05	Reuniones y conferencias	1.000,00 €	403,98 €
9220.226.99	Otros gastos	5.000,00 €	181,15 €
9220.227.07	Estudios y trabajos técnico	5.500,00 €	33.618,57 €
9220.227.99	Otros trabajos exteriores: proyectos est	6.500,00 €	49.109,44 €
9220.230.01	Dietas, locomoción y trasaldos persona	1.000,00 €	2.986,05 €
TOTAL		559.093,90 €	915.559,63 €



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023

1.5

RESUMEN GENERAL DE EJERCICIOS CERRADOS. COBROS

ITXITAKO EKITALDIEN LBURPEN OROKORRA. KOBRANTZAK

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1996.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	112,88					112,88
1998.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	208,04					208,04
1998.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	104,44					104,44
1999.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	320,58					320,58
1999.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	5.659,55					5.659,55
2000.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	255,64					255,64
2000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	351,98					351,98
2001.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	407,93				194,63	213,30
2002.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	235,38					235,38
2002.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	1.565,04				464,24	1.100,80
2003.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	421,77				65,16	356,61
2003.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	239,67					239,67
2004.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	328,47				30,41	298,06
2004.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	227,29					227,29
2005.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	564,64					564,64

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.13000	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	12.474,38				6,09	12.468,29
2008.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIONALES Y ARTISTICAS	3.559,34					3.559,34
2009.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	13.573,76					13.573,76
2010.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	14.071,66					14.071,66
2010.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIONALES Y ARTISTICAS	465,01					465,01
2011.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	17.316,90					17.316,90
2011.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIONALES Y ARTISTICAS	492,07					492,07
2012.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	51.561,02					51.561,02
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	48.087,56				302,00	47.785,56
2013.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIONALES Y ARTISTICAS	36.271,30					36.271,30
2014.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	41.714,00				314,18	41.399,82

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 30/04/2024

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIONALES Y ARTISTICAS	1.760,05					1.760,05
2015.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	41.255,18				315,36	40.939,82
2015.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	49.282,70			49.145,36	137,34	
2015.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	3.378,09			3.336,74	41,35	
2015.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIONALES 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	19.357,13		140,40		507,00	18.709,73
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	41.631,12				315,36	41.315,76
2016.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	52.137,84			51.852,46	285,38	
2016.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	1.540,31			1.540,31		
2016.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIONALES Y ARTISTICAS	2.146,65					2.146,65

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 30/04/2024

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

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
2016.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	132,18			132,18		
2016.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	21.649,60		112,20		520,33	21.017,07
2016.31103	LONJAS Y MERCADOS	7.554,60			7.554,60		
2016.32104	MESAS Y SILLAS	742,68			742,68		
2016.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	419,07			419,07		
2017.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	33.418,31		437,11		182,74	32.798,46
2017.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	54.006,35				285,38	53.720,97
2017.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	6.038,58				214,20	5.824,38
2017.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES 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	24.594,12		62,72		684,88	23.846,52
2017.31016	SERVICIOS CULTURALES	79,20		79,20			
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	1.209,80					1.209,80

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

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
2018.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	43.054,14		558,03		613,28	41.882,83
2018.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	58.051,44				465,64	57.585,80
2018.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	6.396,62				54,83	6.341,79
2018.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	2.306,49					2.306,49
2018.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	942,94					942,94
2018.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	25.650,33		82,34		801,07	24.766,92
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
2018.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	1.305,35		77,38			1.227,97
2018.34101	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P Y E	7.332,60					7.332,60
2018.39101	SANCIONES	1.501,00					1.501,00
2019.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	44.046,15		421,66		895,94	42.728,55
2019.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.363,39				579,49	66.783,90

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 30/04/2024

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	10.727,31					10.727,31
2019.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	4.096,23					4.096,23
2019.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	31.581,32		309,41		2.831,37	28.440,54
2019.31016	SERVICIOS CULTURALES	123,10		73,86			49,24
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
2019.32104	MESAS Y SILLAS	2.317,84					2.317,84
2019.32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	1.734,27					1.734,27
2019.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	1.563,16					1.563,16
2019.39100	MULTAS	33.344,76				360,00	32.984,76
2019.39101	SANCIONES	9.700,00					9.700,00
2020.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	43.402,04		554,09		13.018,64	29.829,31
2020.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	79.762,85				1.264,67	78.498,18
2020.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	11.511,53				274,89	11.236,64
2020.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	5.033,24					5.033,24
2020.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	2.507,24				60,33	2.446,91

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

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
2020.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	36.038,87		385,22		2.814,35	32.839,30
2020.31003	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1.443,34					1.443,34
2020.31016	SERVICIOS SOCIOCULTURALES	24,76					24,76
2020.31101	LICENCIA DE APERTURA	1.304,40				177,55	1.126,85
2020.31102	LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AUTO-TAXIS	24,79				24,79	
2020.32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	534,80					534,80
2020.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	1.650,37				79,40	1.570,97
2020.39100	MULTAS	32.850,00				440,00	32.410,00
2021.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	46.718,02		739,20		10.906,04	35.072,78
2021.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	84.086,26				1.735,04	82.351,22
2021.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	7.848,76				1.212,47	6.636,29
2021.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	3.631,94					3.631,94
2021.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	3.967,63					3.967,63
2021.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	44.846,70		343,44		6.009,47	38.493,79
2021.31010	INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	1.060,12					1.060,12
2021.31016	SERVICIOS CULTURALES	225,87					225,87

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2021.31102	LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AUTO-TAXIS	24,79				24,79	
2021.32103	VALLAS, ANDAMIOS,CONTENEDORE S ETC	125,58					125,58
2021.32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	2.323,94				524,10	1.799,84
2021.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	2.603,63				172,00	2.431,63
2021.39100	MULTAS	26.000,00				880,00	25.120,00
2021.39101	SANCIONES	1.000,00					1.000,00
2021.41000	SUBVENCIONES COMUNIDADES AUTONOMAS. GOBIERNO VASCO	73.657,50				73.657,50	
2021.54000	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	762,06					762,06
2022.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	179.720,43		1.596,51		136.114,25	42.009,67
2022.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	91.123,90				6.217,98	84.905,92
2022.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	3.056,26				3.056,26	
2022.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	1.433,32				389,51	1.043,81
2022.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	113.103,26				96.327,38	16.775,88
2022.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	512.644,59		651,60		466.568,21	45.424,78
2022.31003	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1.443,34				1.443,34	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2022.31010	INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	2.936,59				2.936,59	
2022.31015	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES	357,24				115,32	241,92
2022.31016	SERVICIOS CULTURALES	409,09				53,48	355,61
2022.31101	LICENCIA DE APERTURA	1.201,15					1.201,15
2022.31102	LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AUTO-TAXIS	74,37				74,37	
2022.32103	VALLAS, ANDAMIOS,CONTENEDORE S ETC	8.577,64				7.440,34	1.137,30
2022.32104	MESAS Y SILLAS	4.588,31		945,56		816,62	2.826,13
2022.32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	2.686,32				1.295,28	1.391,04
2022.32109	OCUPACION SUELO, VUELO, SUBSUELO EMPRESAS SUMINISTRADORAS	25.556,49				25.556,49	
2022.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	3.831,93				860,75	2.971,18
2022.34101	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P Y E	1.872,10				659,00	1.213,10
2022.39100	MULTAS	31.305,00				3.155,00	28.150,00
2022.39101	SANCIONES	1.794,00				50,00	1.744,00
2022.41000	SUBVENCIONES COMUNIDADES AUTONOMAS. GOBIERNO VASCO	204.444,24	-17.588,76			151.611,94	35.243,54
2022.42099	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES DIPUTACION FORAL BIZKAIA	88.509,81				88.509,81	
2022.54000	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	1.535,27				1.400,00	135,27

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 30/04/2024

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2022.71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GOBIERNO VASCO	7.200,00				7.200,00	
2022.83301	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PRESTAMOS AL PERSONAL	3.606,07				2.704,56	901,51
TOTAL		2.861.676,50	-17.588,76	7.569,93	123.934,07	1.129.372,79	1.583.210,95



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023

1.6

RESUMEN GENERAL DE EJERCICIOS CERRADOS. PAGOS

ITXITAKO EKITALDIEN LBURPEN OROKORRA. ORDAINKETAK

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.32291.21001	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	299,57		299,57			299,57
2009.4340.21001	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	293,48		293,48			293,48
2012.31321.48002	AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	2.574,00		2.574,00			2.574,00
2013.31321.48002	AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	1.500,00		1.500,00			1.500,00
2014.31321.48002	AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	262,00		262,00			262,00
2015.23111.48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	1.275,00		1.275,00			1.275,00
2015.3381.22799	Otros trabajos exteriores	82,00		82,00			82,00
2016.1510.68003	ADQU. TERRENOS	11.848,20		11.848,20			11.848,20
2016.23111.48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AES	1.170,00		1.170,00			1.170,00
2016.23111.48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	1.250,00		1.250,00			1.250,00
2019.23111.48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AES	5.436,00		5.436,00			5.436,00
2019.23111.48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	200,00		200,00			200,00
2019.3110.48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	2.192,96		2.192,96			2.192,96
2019.912.48102	TRANSFERENCIAS A GRUPOS POLITICOS	4.738,44		4.738,44			4.738,44
2020.23111.48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AES	4.867,18		4.867,18			4.867,18
2020.23111.48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	600,00		600,00			600,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2020.3321.22601	Cánones BIBLIOTECA	200,00		200,00			200,00
2020.335.48001	TRANSF. CORRIENTES APRENDIZAJE EUSKARA	68,00		68,00			68,00
2020.430.47102	TRASF. EMPRESAS COMERCIO-HOSTELERIA.	5.700,00		5.700,00			5.700,00
2020.430.48001	TRANSF. CTES. A FAMILIAS PARA CONSUMO.	1.880,54		1.880,54		330,00	1.550,54
2021.1510.48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS	2.300,00		2.300,00		2.300,00	
2021.2301.48101	TRANSF.INST.SIN FINES DE LUCRO. A COLECTIVOS	350,00		350,00		350,00	
2021.23111.48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AES	5.100,00	-2.700,00	2.400,00			2.400,00
2021.23111.48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	2.167,01		2.167,01			2.167,01
2021.23123.48002	TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS. ADAP.VIVIENDAS	1.780,00		1.780,00			1.780,00
2021.335.48001	TRANSF. CORRIENTES APRENDIZAJE EUSKARA	467,00		467,00			467,00
2021.341.48119	TRANSF.INST..SIN LUCRO. EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	49,22		49,22			49,22
2021.430.48001	AYUDA A FAMILIAS MATERIAL ESCOLAR	2.059,64		2.059,64		808,80	1.250,84
2022.130.16001	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD CIUDADANA	31.227,51		31.227,51		31.227,51	
2022.130.20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE SEGURIDAD	1.070,85		1.070,85		1.070,85	
2022.130.21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE SEGURIDAD	136,00		136,00		136,00	
2022.130.22104	Combustibles y carburantes SEGURIDAD CIUDADANA	293,10		293,10		293,10	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.130.22201	Telefónicas SEGURIDAD CIUDADANA	411,75		411,75		411,75	
2022.130.22699	Otros gastos diversos SEGURIDAD CIUDADANA	191,76		191,76		191,76	
2022.132.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.928,60		1.928,60		1.928,60	
2022.132.22111	Utiles y Herramientas SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	470,73		470,73		470,73	
2022.132.62302	INSTALACIONES SEGURIDAD PM	9.662,94		9.662,94		9.662,94	
2022.133.21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	1.526,23		1.526,23		1.526,23	
2022.133.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	488,27		488,27		488,27	
2022.133.22708	Contratos transportes ORDENACION TRAFICO	587,62		587,62		587,62	
2022.1510.16001	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	3.772,76		3.772,76		3.772,76	
2022.1510.22707	Estudios y trabajos técnicos URBANISMO	18.719,99		18.719,99		18.719,99	
2022.1510.48002	TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS REHABILITACION	32.397,52		32.397,52		32.397,52	
2022.1510.48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS	17.900,00		17.900,00		17.900,00	
2022.1510.60000	Inversiones en terrenos. SERVIDUMBRE PARA OBRAS	6.926,15		6.926,15		6.926,15	
2022.1510.60135	URBANIZ. MEJORA ACCESIBILIDAD Bº SANTA ANA	23.616,96		23.616,96		23.616,96	
2022.1511.21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	4.750,00		4.750,00		4.750,00	
2022.1511.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	12.237,01		12.237,01		12.237,01	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.1511.22101	Energía eléctrica ARQUITECTURA	157,96		157,96		157,96	60.219,79
2022.1511.22102	Agua ARQUITECTURA	30,09		30,09		30,09	
2022.1511.22103	Gas ARQUITECTURA	148,29		148,29		148,29	
2022.1511.60146	OBRAS REPARACION COBERTURA DEL RIO	60.219,79		60.219,79			
2022.1512.16001	SEGURIDAD SOCIAL. DISCIPLINA URBANISTICA	2.017,34		2.017,34		2.017,34	
2022.1532.21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	2.196,49		2.196,49		2.196,49	
2022.161.22101	Energía eléctrica AGUA	85,43		85,43		85,43	
2022.1621.22101	Energía eléctrica RECOGIDA RESIDUOS	469,74		469,74		469,74	
2022.164.16001	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	1.098,96		1.098,96		1.098,96	
2022.164.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	594,00		594,00		594,00	
2022.164.22101	Energía eléctrica CEMENTERIO	300,20		300,20		300,20	
2022.164.22102	Agua CEMENTERIO	22,91		22,91		22,91	
2022.165.16001	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	1.145,54		1.145,54		1.145,54	
2022.165.22101	Energía eléctrica ALUMBRADO PUBLICO	18.908,46		18.908,46		18.908,46	
2022.165.22799	Otros trabajos exteriores ALUMBRADO PUBLICO	1.548,80		1.548,80		1.548,80	
2022.165.60110	INFRAESTRUC. Y URBANIZACION.LUMINARIAS.M	76.127,15		76.127,15		76.127,15	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.165.60148	RENOVACION RED ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	60.537,94		60.537,94		60.537,94	
2022.171.21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	713,90		713,90		713,90	
2022.171.22102	AGUA PARQUES Y JARDINES	120,35		120,35		120,35	
2022.171.22799	Otros trabajos exteriores JARDINERIA	28.292,87		28.292,87		28.292,87	
2022.1720.22606	ACTIVIDADES MEDIO-AMBIENTALES	1.399,99		1.399,99		1.399,99	
2022.1720.47100	TRANSFERENCIAS ASOC.URKIOLA PROTECCION	15.700,00		15.700,00		15.700,00	
2022.1720.62302	INSTALACIONES ESTACIONES DE MEDICION	5.517,60		5.517,60		5.517,60	
2022.2301.16001	SEGURIDAD SOCIAL ADMON SS	1.856,43		1.856,43		1.856,43	
2022.2301.22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON SERV. SOCIALES	510,62		510,62		510,62	
2022.2301.48103	TRAFS. CORRIENTES A INST. SIN FIN LUCRO GORABIDE	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
2022.2302.20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	48,50		48,50		48,50	
2022.2302.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CENTRO	14.155,79		14.155,79		14.155,79	
2022.2302.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	122,11		122,11		122,11	
2022.2302.22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO	200,00		200,00		200,00	
2022.2302.22101	ENERGIA ELECTRICA CENTRO INTEGRADO SS	207,79		207,79		207,79	
2022.2302.22102	AGUA CENTRO INTEGRADO SS	17,37		17,37		17,37	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.2302.22103	GAS CENTRO INTEGRADO SS	424,55		424,55		424,55	
2022.2302.22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO	101,47		101,47		101,47	
2022.2302.22701	LIMPIEZA CENTRO INTEGRADO SS	1.703,35		1.703,35		1.703,35	
2022.23111.16001	SEGURIDAD SOCIAL INCLUSION SOCIAL	4.401,52		4.401,52		4.401,52	
2022.23111.22199	OTROS SUMINISTROS. INCLUSION SOCIAL	99,74		99,74		99,74	
2022.23111.48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AES	13.531,95	-600,00	12.931,95		8.530,50	4.401,45
2022.23111.48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	5.050,00	-450,00	4.600,00			4.600,00
2022.23112.16001	SEGURIDAD SOCIAL AUTONOMIA PERSONAL	1.009,95		1.009,95		1.009,95	
2022.23112.22102	AGUA. AUTONOMIA PERSONAL	10,21		10,21		10,21	
2022.23112.22704	SERVICIOS DOMICILIARIOS	17.742,23		17.742,23		17.742,23	
2022.23121.16001	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION FAMILIAR	1.206,04		1.206,04		1.206,04	
2022.23121.22101	ENERGIA ELECTRICA INTERVENCION FAMILIAR	169,71		169,71		169,71	
2022.23121.22102	AGUA INTERVENCION FAMILIAR	8,08		8,08		8,08	
2022.23121.22201	TELEFONICAS INTERVENCION FAMILIAR	77,75		77,75		77,75	
2022.23121.22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES	20.083,34		20.083,34		20.083,34	
2022.23122.16001	SEGURIDAD SOCIAL INMIGRACION	1.335,73		1.335,73		1.335,73	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.23122.22606	ACTIVIDADES SENSIBILIZACION	4.076,47		4.076,47		4.076,47	
2022.23122.22704	Contratos socio-culturales Inmigracion	8.010,81		8.010,81		8.010,81	
2022.23122.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SERV. MEDIACION	6.050,00		6.050,00		6.050,00	
2022.23123.48002	TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS. ADAP.VIVIENDAS	4.705,16	-676,76	4.028,40		4.028,40	
2022.23124.16001	SEGURIDAD SOCIAL HOGAR JUBILADOS	1.060,17		1.060,17		1.060,17	
2022.23124.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	122,11		122,11		122,11	
2022.23124.22101	Energía eléctrica HOGAR PERSONAS JUBILADAS	264,16		264,16		264,16	
2022.23124.22102	Agua HOGAR PERSONAS JUBILADAS	61,81		61,81		61,81	
2022.23124.22701	Limpieza HOGAR PERSONAS JUBILADAS	2.174,32		2.174,32		2.174,32	
2022.23125.22704	Contratos socio-culturales CONSULTORIA COOPERACION	3.146,00		3.146,00		3.146,00	
2022.23125.62501	MOBILIARIO PISO PROGRAMA SAHARA	5.255,03		5.255,03		5.255,03	
2022.23131.16001	SEGURIDAD SOCIAL CASA MUJER	1.812,54		1.812,54		1.812,54	
2022.23131.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	276,76		276,76		276,76	
2022.23131.22101	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA MUJER	185,42		185,42		185,42	
2022.23131.22102	AGUA CASA DE LA MUJER	8,32		8,32		8,32	
2022.23131.22109	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CASA DE LA MUJER	51,35		51,35		51,35	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.23131.22201	TELEFONICAS CASA DE LA MUJER	49,64		49,64		49,64	
2022.23131.62301	MAQUINARIA. CASA DE LA MUJER	2.976,60		2.976,60		2.976,60	
2022.23132.16001	SEGURIDAD SOCIAL	1.171,36		1.171,36		1.171,36	
2022.23132.22101	ENERGIA ELECTRICA PREVENCIÓN VIOLENCIA	20,08		20,08		20,08	
2022.23132.22201	TELEFONICAS PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO	76,32		76,32		76,32	
2022.23132.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ASESORIAS	1.263,88		1.263,88		1.263,88	
2022.23133.16001	SEGURIDAD SOCIAL PLAN IGUALDAD	114,00		114,00		114,00	
2022.23133.22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	5.158,88		5.158,88		5.158,88	
2022.23133.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN IGUALDAD	773,38		773,38		773,38	
2022.23133.48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	847,00		847,00		847,00	
2022.23134.16001	SEGURIDAD SOCIAL PLAN IGUALDAD	1.129,81		1.129,81		1.129,81	
2022.23134.22704	Contratos socio-culturales ESCUELA EMPODERAMIENTO	8.765,83		8.765,83		8.765,83	
2022.2411.16001	SEGURIDAD SOCIAL.	3.588,13		3.588,13		3.588,13	
2022.2411.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	52,41		52,41		52,41	
2022.2412.13100	PERSONAL EVENTUAL	5.484,52		5.484,52		5.484,52	
2022.2412.14100	OTRO PERSONAL PLANES EMPLEO	51.184,01		51.184,01		51.184,01	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.2412.16001	SEGURIDAD SOCIAL.PLANES EMPLEO	18.118,90		18.118,90		18.118,90	
2022.2412.20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES PLANES	436,88		436,88		436,88	
2022.2412.22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. PLANES	1.466,45		1.466,45		1.466,45	
2022.2412.22105	VESTUARIO PLANES EMPLEO	3.107,93		3.107,93		3.107,93	
2022.2412.22111	UTILES Y HERRAMIENTAS PLANES EMPLEO	454,95		454,95		454,95	
2022.2412.22499	OTROS RIESGOS. PLANES DE EMPLEO	336,84		336,84		336,84	
2022.2412.22699	Otros gastos diversos	4.163,70		4.163,70		4.163,70	
2022.2412.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANES EMPLEO	16.100,00		16.100,00		16.100,00	
2022.2413.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.439,35		1.439,35		1.439,35	
2022.2413.22101	ENERGIA ELECTRICA CENTRO IZARRA	149,67		149,67		149,67	
2022.2413.22102	AGUA CENTRO IZARRA	201,17		201,17		201,17	
2022.2413.22103	GAS CENTRO IZARRA	781,98		781,98		781,98	
2022.2413.22201	TELEFONICAS CENTRO IZARRA	209,27		209,27		209,27	
2022.2413.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO IZARRA	5.704,00		5.704,00		5.704,00	
2022.2413.22701	LIMPIEZA.CENTRO IZARRA	4.465,26		4.465,26		4.465,26	
2022.2414.16001	SEGURIDAD SOCIAL (FPB)	3.121,83		3.121,83		3.121,83	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.2414.22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FPB)	647,35		647,35			647,35
2022.2414.22102	AGUA. (FPB)	32,71		32,71		32,71	
2022.2414.22113	MATERIAL DE TALLER (FPB)	1.013,81		1.013,81		1.013,81	
2022.2414.22199	OTROS SUMINISTROS (FPB)	221,53		221,53		221,53	
2022.2414.22201	TELEFONICAS (FPB)	209,57		209,57		209,57	
2022.2414.22701	LIMPIEZA (FPB)	2.006,82		2.006,82		2.006,82	
2022.2414.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (FPB)	54.115,59		54.115,59		54.115,59	
2022.2414.22708	CONTRATOS TRANSPORTES (FPB)	5.980,00		5.980,00		5.980,00	
2022.3110.48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	949,71		949,71		949,71	
2022.3111.16001	SEGURIDAD SOCIAL DROGODEPENDENCIAS	1.296,79		1.296,79		1.296,79	
2022.3111.22606	ACTIVIDADES DE PREVENCION DROGODEPENDENCIAS	2.140,00		2.140,00		2.140,00	
2022.323.16001	SEGURIDA SOCIAL EDUCACION	1.276,96		1.276,96		1.276,96	
2022.323.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.925,31		27.925,31		27.925,31	
2022.323.22101	ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	3.567,38		3.567,38		3.567,38	
2022.323.22102	AGUA EDUCACION	1.475,46		1.475,46		1.475,46	
2022.323.22103	GAS EDUCACION	1.100,74		1.100,74		1.100,74	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.323.22199	OTROS SUMINISTROS EDUCACION	347,75		347,75		347,75	
2022.323.22201	TELEFONICAS EDUCACION	20,37		20,37		20,37	
2022.323.22701	LIMPIEZA EDUCACION	22.052,42		22.052,42		22.052,42	
2022.3261.22101	ENERGIA ELECTRICA TERESA MURGA	1.110,06		1.110,06		1.110,06	
2022.3261.22102	AGUA TERESA MURGA	13,76		13,76		13,76	
2022.3261.22701	LIMPIEZA TERESA MURGA	859,69		859,69		859,69	
2022.3262.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	122,11		122,11		122,11	
2022.3262.22101	ENERGIA ELECTRICA HAURRESKOLA	150,46		150,46		150,46	
2022.3262.22102	AGUA HAURRESKOLA	20,15		20,15		20,15	
2022.3262.22201	TELEFONICAS HAURRESKOLA	20,37		20,37		20,37	
2022.3262.22701	LIMPIEZA HAURRESKOLA	2.053,22		2.053,22		2.053,22	
2022.3262.62301	MAQUINARIA. HAURRESKOLA	7.450,27		7.450,27		7.450,27	
2022.327.48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFER. FOMENTO	2.159,22		2.159,22		2.158,55	0,67
2022.330.16001	SEGURIDAD SOCIAL ADMON CULTURA	4.075,82		4.075,82		4.075,82	
2022.330.48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	6.599,57		6.599,57		6.599,57	
2022.3321.16001	SEGURIDA SOCIAL. BIBLIOTECA	6.404,85		6.404,85		6.404,85	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.3321.22001	Ordinario no inventariable BIBLIOTECA	82,72		82,72		82,72	
2022.3321.22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones BIBLIOTECA	2.684,86		2.684,86		2.684,86	
2022.3321.22199	Otros Suministros BIBLIOTECA	82,80		82,80		82,80	
2022.3321.22201	Telefónicas BIBLIOTECA	20,37		20,37		20,37	
2022.3321.22603	Publicidad y propaganda BIBLIOTECA	322,47		322,47		322,47	
2022.3321.22606	Actividades socio-culturales BIBLIOTECA	10.020,46		10.020,46		10.020,46	
2022.3321.22701	Limpieza BIBLIOTECA	1.668,82		1.668,82		1.668,82	
2022.3321.22710	Servicios Postales BIBLIOTECA	17,76		17,76		17,76	
2022.3331.22101	Energía eléctrica ESCUELAS ARTES	384,65		384,65		384,65	
2022.3331.22102	AGUA. ESCUELAS ARTES	15,20		15,20		15,20	
2022.3331.22704	PRESTACION SERVICIOS DOCENTES ESCUELAS ARTES	6.727,26		6.727,26		6.727,26	
2022.3332.20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ANTZOKIA	118,66		118,66		118,66	
2022.3332.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ANTZOKIA	868,48		868,48		868,48	
2022.3332.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.818,06		2.818,06		2.818,06	
2022.3332.22101	Energía eléctrica ANTZOKIA	2.282,94		2.282,94		2.282,94	
2022.3332.22102	Agua ANTZOKIA	77,87		77,87		77,87	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.3332.22201	TELEFONICAS. ANTZOKIA	47,06		47,06		47,06	
2022.3332.22601	CANONES. ANTZOKIA	1.159,88		1.159,88		1.159,88	
2022.3332.22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ANTZOKIA	2.582,14		2.582,14		2.582,14	
2022.3332.22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES.PROGRA	38.617,90		38.617,90		38.617,90	
2022.3332.22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES.CONTRATO	34.328,37		34.328,37		34.328,37	
2022.3333.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LOBIANO	438,59		438,59		438,59	
2022.3333.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.963,64		6.963,64		6.963,64	
2022.3333.22001	Ordinario no inventariable LOBIANO	210,40		210,40		210,40	
2022.3333.22101	Energía eléctrica LOBIANO	1.744,34		1.744,34		1.744,34	
2022.3333.22102	Agua LOBIANO	84,57		84,57		84,57	
2022.3333.22199	Otros Suministros LOBIANO	170,01		170,01		170,01	
2022.3333.22201	Telefónicas LOBIANO	58,57		58,57		58,57	
2022.3333.22606	PROGRAMACION ACTIVIDADES LOBIANO. TALLERES Y	6.655,00		6.655,00		6.655,00	
2022.3333.22701	Limpieza LOBIANO	4.731,58		4.731,58		4.731,58	
2022.3333.22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. LOBIANO	1.521,31		1.521,31		1.521,31	
2022.3342.22101	Energía eléctrica PROMOCION CULTURAL Y FOLK	61,65		61,65		61,65	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.3343.22199	OTROS SUMINISTROS.NAVIDAD	48,40		48,40		48,40	
2022.3343.22603	Publicidad y propaganda NAVIDAD	502,15		502,15		502,15	
2022.3343.22699	Otros gastos diversos NAVIDAD	874,51		874,51		874,51	
2022.3343.22704	CONTRATOS SOCIO-CULT.PIN,CARROZAS,T	16.885,00		16.885,00		16.885,00	
2022.335.16001	SEGURIDAD SOCIAL EUSKERA	1.352,98		1.352,98		1.352,98	
2022.335.22606	Actividades socio-culturales EUSKERA	1.202,80		1.202,80		1.202,80	
2022.335.22704	Contratos socio-culturales EUSKERA	7.070,45		7.070,45		7.070,45	
2022.335.22707	Estudios y trabajos técnicos EUSKERA	1.189,55		1.189,55		1.189,55	
2022.335.22799	Otros trabajos exteriores EUSKERA	356,99		356,99		356,99	
2022.335.48001	TRANSF. CORRIENTES APRENDIZAJE EUSKARA	13.999,89		13.999,89		13.999,89	
2022.335.48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	49,93		49,93		49,93	
2022.3381.22601	Cánones FIESTAS	242,00		242,00		242,00	
2022.3381.22699	Otros gastos diversos FIESTAS	130,00		130,00		130,00	
2022.3382.22704	CONTRATOS CULT.ORQUESTAS Y	1.320,00		1.320,00		1.320,00	
2022.340.16001	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON DEPORTES	14.054,71		14.054,71		14.054,71	
2022.340.20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE. ADMON	1.918,88		1.918,88		1.918,88	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.340.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ADMON	11.669,70		11.669,70		11.669,70	
2022.340.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC., UTILLAJE.ADMON	1.128,43		1.128,43		1.128,43	
2022.340.21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES.ADMON. DEPORTES	464,20		464,20		464,20	
2022.340.21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS	3.340,25		3.340,25		3.340,25	
2022.340.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. ADMON DEPORTES	558,29		558,29		558,29	
2022.340.22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON DEPORTES	1.111,67		1.111,67		1.111,67	
2022.340.22102	AGUA. ADMON DEPORTES	3.423,24		3.423,24		3.423,24	
2022.340.22115	MATERIAL TECNICO-DEPORTIVO.ADMON	175,64		175,64		175,64	
2022.340.22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS. ADMON	201,97		201,97		201,97	
2022.340.22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON DEPORTES	169,40		169,40		169,40	
2022.340.22701	LIMPIEZA. ADMON DEPORTES	24.119,50		24.119,50		24.119,50	
2022.340.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON DEPORTES	12.777,64		12.777,64		12.777,64	
2022.340.22711	SERVIC REPARAC.,MTO.INSTALACIONE	39.907,47		39.907,47		39.907,47	
2022.340.22712	SERVIC. SOCORRISMO, ACUATICOS, CONSERJERIA.	39.082,83		39.082,83		39.082,83	
2022.341.16001	SEGURIDAD SOCIAL	1.012,95		1.012,95		1.012,95	
2022.341.22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FOMENTO DEPORTE	2.359,50		2.359,50		2.359,50	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.341.48101	TRANSF.INST.SIN FINES LUCRO.ACTIVIDADES	54,38		54,38		54,38	
2022.341.48103	TRANFS. CORRIENTES ACTIVIDADES	200,00		200,00		200,00	
2022.342.62221	OBRAS POLIDEPORTIVO MIGUEL A.BLANCO	44.580,76		44.580,76		44.580,76	
2022.4200.16001	SEGURIDAD SOCIAL. PROY.STRAT.AMBITO	2.139,38		2.139,38		2.139,38	
2022.4200.47100	TRANSF.A OTRAS EMPRESAS.E.PRIV.PROY.STR	46.559,20		46.559,20		46.415,20	144,00
2022.430.22003	Material informático no inventariable, aplicaciones digitale	15.787,05		15.787,05		15.787,05	
2022.430.22199	Otros Suministros PUNTOS RECOGIDA	5.372,76		5.372,76		5.372,76	
2022.430.22606	Actividades FORMACION COMERCIO, TURISMO ETC	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
2022.430.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. COMERCIO TURISMO Y PYMES	2.504,70		2.504,70		2.504,70	
2022.430.48001	AYUDA A FAMILIAS MATERIAL ESCOLAR	80.893,06		80.893,06		80.803,06	90,00
2022.4312.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES MERCADO	599,56		599,56		599,56	
2022.4312.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	244,22		244,22		244,22	
2022.4312.22101	Energía eléctrica MERCADO	1.022,47		1.022,47		1.022,47	
2022.4312.22102	Agua MERCADO	200,32		200,32		200,32	
2022.4312.22701	Limpieza MERCADO	1.128,54		1.128,54		1.128,54	
2022.433.16001	SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO EMPRESARIAL	1.063,84		1.063,84		1.063,84	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.433.21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	35,74		35,74		35,74	
2022.433.22702	SEGURIDAD. DESARROLLO EMPRESARIAL	2.301,93		2.301,93		2.301,93	
2022.433.22707	Estudios y trabajos técnicos DESARROLLO EMPRESARIAL	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
2022.450.16001	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	11.447,48		11.447,48		11.447,48	
2022.450.20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE ADMON GRAL	2.150,22		2.150,22		2.150,22	
2022.450.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ADMON	850,00		850,00		850,00	
2022.450.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	418,76		418,76		418,76	
2022.450.22101	Energía eléctrica ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	1.926,75		1.926,75		1.926,75	
2022.450.22102	Agua ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	54,00		54,00		54,00	
2022.450.22104	Combustibles y carburantes ADMON GRAL	1.520,96		1.520,96		1.520,96	
2022.450.22111	Útiles y Herramientas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	598,95		598,95		598,95	
2022.450.22199	Otros Suministros ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	268,27		268,27		268,27	
2022.450.22201	Telefónicas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	45,52		45,52		45,52	
2022.450.22699	Otros gastos diversos ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	533,36		533,36		533,36	
2022.450.22701	Limpieza ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	808,28		808,28		808,28	
2022.453.21001	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS TRANSFERIDAS	9.800,00		9.800,00		9.800,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.454.21001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	1.634,03		1.634,03		1.634,03	
2022.4590.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	122,11		122,11		122,11	
2022.4590.22101	Energía eléctrica PARKINGS	358,32		358,32		358,32	
2022.4590.22102	Agua PARKINGS	5,26		5,26		5,26	
2022.4590.22201	Telefónicas PARKINGS	27,48		27,48		27,48	
2022.4590.22701	Limpieza PARKINGS	83,20		83,20		83,20	
2022.4590.22702	Seguridad PARKINGS	3.131,25		3.131,25		3.131,25	
2022.4590.68207	Edificios y otras construcciones PARKING LOMI POWER	1.306.800,00		1.306.800,00		1.306.800,00	
2022.4591.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.707,27		2.707,27		2.707,27	
2022.4591.22101	Energía eléctrica MANTENIMIENTO URBANO	77,55		77,55		77,55	
2022.4591.22102	Agua MANTENIMIENTO URBANO	1.291,48		1.291,48		1.291,48	
2022.4591.22199	Otros Suministros MANTENIMIENTO URBANO	197,47		197,47		197,47	
2022.4591.22701	Limpieza MANTENIMIENTO URBANO	10.689,95		10.689,95		10.689,95	
2022.4591.22799	Otros trabajos exteriores MANTENIMIENTO URBANO	1.746,29		1.746,29		1.746,29	
2022.4592.22101	Energía eléctrica RAMPAS Y ASCENSORES	2.004,37		2.004,37		2.004,37	
2022.4592.22701	Limpieza RAMPAS Y ASCENSORES	5.403,32		5.403,32		5.403,32	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.4592.22799	MANTENIMIENTO RAMPAS , ASCENSORES	5.540,05		5.540,05		5.540,05	
2022.912.10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	17.960,74		17.960,74		17.960,74	
2022.912.16001	SEGURIDA SOCIAL. ORGANOS GOBIERNO	8.489,45		8.489,45		8.489,45	
2022.912.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	246,91		246,91		246,91	
2022.912.22111	Utiles y Herramientas ORGANOS GOBIERNO	399,00		399,00		399,00	
2022.912.22201	Telefónicas ORGANOS GOBIERNO	747,42		747,42		747,42	
2022.912.22602	Atenciones protocolarias y representativas ORGANOS	563,80		563,80		563,80	
2022.912.22699	Otros gastos diversos ORGANOS GOBIERNO	985,60		985,60		985,60	
2022.912.23100	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS ALTOS CARGOS	1.155,11		1.155,11		1.155,11	
2022.912.48102	TRANSF.INST.SIN LUCRO A GRUPOS POLITICOS	18.410,52		18.410,52		18.410,52	
2022.913.16001	SEGURIDAD SOCIAL. GABINETE	2.069,75		2.069,75		2.069,75	
2022.913.22603	PUBLICIDAD, PROPAGANDA.COMUNICACION	4.235,00		4.235,00		4.235,00	
2022.9200.16001	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON GRAL	3.655,30		3.655,30		3.655,30	
2022.9200.21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. ADMON GRAL.	147,80		147,80		147,80	
2022.9200.22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON GRAL.	270,10		270,10		270,10	
2022.9200.22002	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS. ADMON GRAL.	59,28		59,28		59,28	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.9200.22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON. GRAL.	1.714,43		1.714,43		1.714,43	
2022.9200.22102	AGUA. ADMON. GRAL.	65,86		65,86		65,86	
2022.9200.22103	GAS. ADMON. GRAL.	706,92		706,92		706,92	
2022.9200.22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS. ADMON. GRAL.	801,19		801,19		801,19	
2022.9200.22202	COMUNICACIONES POSTALES. ADMON. GRAL.	2.438,22		2.438,22		2.438,22	
2022.9200.22402	SEGUROS DE VEHICULOS. ADMON. GRAL.	611,37		611,37		611,37	
2022.9200.22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON. GRAL.	140,36		140,36		140,36	
2022.9200.22604	GASTOS JURIDICOS. ADMON. GRAL.	60,12		60,12		60,12	
2022.9200.22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ADMON. GRAL.	4.638,32		4.638,32		4.638,32	
2022.9201.16001	SEGURIDAD SOCIAL. TECNOLOGIA	5.731,32		5.731,32		5.731,32	
2022.9201.21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS	35.128,63		35.128,63		35.128,63	
2022.9201.22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE. TECNOLOGIA	473,89		473,89		473,89	
2022.9201.22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS. TECNOLOGIA	845,79		845,79		845,79	
2022.9201.62601	INFORMATICA MUNICIPAL. TECNOLOGIA	23.883,02		23.883,02		23.883,02	
2022.9201.64400	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	14.973,75		14.973,75		14.973,75	
2022.9220.16001	SEGURIDAD SOCIAL. COORD. Y ORGANIZ. INSTITUCIONAL	4.724,07		4.724,07		4.724,07	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.9220.22199	Otros Suministros PLANIFICACION ESTRATEGICA	335,96		335,96		335,96	
2022.9220.22699	Otros gastos diversos PLANIFICACION ESTRATEGICA	315,21		315,21		96,74	218,47
2022.9220.22707	Estudios y trabajos técnicos	8.642,10		8.642,10		8.642,10	
2022.9220.22799	Otros trabajos exteriores PLANIFICACION ESTRATEGICA	2.266,33		2.266,33		2.266,33	
2022.9220.62601	INFORMATICA PROYECTO TOOLS BOX ACADEMY	7.547,93		7.547,93		7.547,93	
2022.9221.16001	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON PERSONAL Y RRHH	4.149,29		4.149,29		4.149,29	
2022.9221.16201	FORMACION. ADMON PERSONAL RRHH	13.419,50		13.419,50		13.419,50	
2022.9221.16202	ECONOMATOS Y COMEDORES. ADMON PERSONAL Y RRHH	20.301,66		20.301,66		20.301,66	
2022.9221.22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON PERSONAL RRHH	406,62		406,62		406,62	
2022.9221.22102	AGUA. ADMON PERSONAL RRHH	39,00		39,00		39,00	
2022.9221.22201	TELEFONICAS. ADMON. PERSONAL RRHH	68,92		68,92		68,92	
2022.9221.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMON PERSONAL Y RRHH	731,25		731,25		731,25	
2022.9221.22701	LIMPIEZA. ADMON PERSONAL RRHH	1.079,77		1.079,77		1.079,77	
2022.9221.23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS PERSONAL	2.216,46		2.216,46		2.216,46	
2022.924.16001	SEGURIDAD SOCIAL. PARTICIPACION CIUDADANA	2.120,16		2.120,16		2.120,16	
2022.924.22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PARTICIPACION	1.272,04		1.272,04		1.272,04	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.924.22799	Otros trabajos exteriores	14.011,80		14.011,80		14.011,80	
2022.9251.16001	SEGURIDAD SOCIAL. ABIAPUNTU	7.192,53		7.192,53		7.192,53	
2022.9251.22001	Ordinario no inventariable ABIAPUNTU	172,43		172,43		172,43	
2022.9251.22101	Energía eléctrica ABIAPUNTU	296,20		296,20		296,20	
2022.9251.22102	Agua ABIAPUNTU	17,09		17,09		17,09	
2022.9252.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,56		25,56		25,56	
2022.9252.22001	Ordinario no inventariable JUZGADO	374,83		374,83		374,83	
2022.9252.22101	Energía eléctrica JUZGADO	156,82		156,82		156,82	
2022.9252.22102	Agua JUZGADO	9,28		9,28		9,28	
2022.9252.22201	Telefónicas JUZGADO	171,93		171,93		171,93	
2022.9252.22202	Postales JUZGADO	106,92		106,92		106,92	
2022.931.16001	SEGURIDAD SOCIAL. POLIT.ECONOMICA	4.816,18		4.816,18		4.816,18	
		3.091.844,28	-4.426,76	3.087.417,52		2.962.874,35	124.543,17



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023

1.7

ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETEN EGOERA

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2023

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						
5650	10010	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	264,70			264,70	264,70	
TOTAL CUENTA			264,70			264,70	264,70	
TOTAL			264,70			264,70	264,70	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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	51.816,71		63.244,23	115.060,94	51.816,69	63.244,25
TOTAL CUENTA			52.382,40		63.244,23	115.626,63	51.816,69	63.809,94
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	50.777,81		37.196,00	87.973,81	32.287,13	55.686,68
TOTAL CUENTA			50.777,81		37.196,00	87.973,81	32.287,13	55.686,68
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	396.240,58		1.305.990,69	1.702.231,27	1.340.838,53	361.392,74
4751	20003	I.R.P.F. PROFESIONALES Y OTROS	9.497,19		27.932,60	37.429,79	27.445,47	9.984,32
TOTAL CUENTA			405.737,77		1.333.923,29	1.739.661,06	1.368.284,00	371.377,06
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.423,88		366.000,05	396.423,93	368.157,77	28.266,16
TOTAL CUENTA			30.423,88		366.000,05	396.423,93	368.157,77	28.266,16
5600	20090	OTRAS FIANZAS DEPOSITADAS	152.310,66		122.457,43	274.768,09	53.780,15	220.987,94
TOTAL CUENTA			152.310,66		122.457,43	274.768,09	53.780,15	220.987,94
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES			1.597,15	1.597,15	640,10	957,05
5610	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	2.387,79			2.387,79		2.387,79
TOTAL CUENTA			2.387,79		1.597,15	3.984,94	640,10	3.344,84
5611	20120	REPARCELACION U.E. A-06 KALTZANGO			126.168,60	126.168,60	3.857,13	122.311,47

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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						
5611	20122	URBANIZ. U.E. Nº 5 SECTOR INDUSTRIAL URTIA	6.436,73			6.436,73		6.436,73
TOTAL CUENTA			6.436,73		126.168,60	132.605,33	3.857,13	128.748,20
TOTAL			700.457,04		2.050.586,75	2.751.043,79	1.878.822,97	872.220,82

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5542	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	597.099,02		906.724,34	1.503.823,36	930.332,39	573.490,97
TOTAL CUENTA			597.099,02		906.724,34	1.503.823,36	930.332,39	573.490,97
5543	30003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION			715.314,33	715.314,33	715.314,33	
TOTAL CUENTA					715.314,33	715.314,33	715.314,33	
TOTAL			597.099,02		1.622.038,67	2.219.137,69	1.645.646,72	573.490,97

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			288.195,54	288.195,54	288.195,54	
TOTAL CUENTA					288.195,54	288.195,54	288.195,54	
TOTAL					288.195,54	288.195,54	288.195,54	



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023

1.8

ESTADO DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS

SARREREN ITZULKETA EGOERA

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2023**

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			3.967,13	3.967,13		3.967,13	
11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			5.744,15	5.744,15		5.744,15	
11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA			2.216,80	2.216,80		2.216,80	
13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES			800,20	800,20		800,20	
28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,			23.689,69	23.689,69		23.689,69	
31003	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS			282,78	282,78		282,78	
31010	INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES			3.068,00	3.068,00		3.068,00	
31016	SERVICIOS CULTURALES			4.103,40	4.103,40		4.103,40	
31020	SERVICIOS DPTO.EUSKERA			112,00	112,00		112,00	
32103	VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES ETC			142,09	142,09		142,09	
32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS			2.148,56	2.148,56		2.148,56	
39100	MULTAS			700,00	700,00		700,00	
40002	SUBVENCIONES DEL ESTADO. OTROS INGRESOS			10.372,32	10.372,32		10.372,32	
42099	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES DIPUTACION			31.096,74	31.096,74		31.096,74	
55001	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SANTA ANA GARAJES			35.149,63	35.149,63		35.149,63	
55003	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SAN LORENZO GARAJES			12.095,49	12.095,49		12.095,49	
55005	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS M.VALDESPINA			27.084,24	27.084,24		27.084,24	
TOTAL				162.773,22	162.773,22		162.773,22	



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023

1.9

ESTADO DE TESORERIA DIRUZAINTZAREN EGOERA

EJERCICIO 2023

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

PAGOS				COBROS			
CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.	CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	20.465.455,57		414	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		63.244,23
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	2.962.874,35		419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		37.196,00
414	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		51.816,69	430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.	21.991.041,06	
418	Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.	162.773,22		431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.	1.129.372,79	
419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		32.287,13	475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		1.333.923,29
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		1.368.284,00	476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		366.000,05
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		368.157,77	554	Cobros pendientes de aplicación.		1.622.038,67
554	Cobros pendientes de aplicación.		1.645.646,72	555	Pagos pendientes de aplicación.		288.195,54
555	Pagos pendientes de aplicación.		288.195,54	556	Movimientos internos de tesorería.		1.944.684,65
556	Movimientos internos de tesorería.		1.944.684,65	560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		122.457,43
560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		53.780,15	561	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		127.765,75
561	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		4.497,23	565	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas constituidas a corto plazo.		264,70
TOTAL PAGOS A)		23.591.103,14	5.757.349,88	B)	TOTAL COBROS D)	23.120.413,85	5.905.770,31 E)
EXISTENCIAS FINALES			8.066.801,41	C)	EXISTENCIAS INICIALES		8.389.070,27 F)
TOTAL DEBE		A + B + C =	37.415.254,43		TOTAL HABER	D + E + F =	37.415.254,43

ESTADO DE TESORERÍA

2ª Parte ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERÍA

EJERCICIO 2023

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		11.000,00	11.000,00	
004	5700	CAJA	CAJA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		36.539,18	36.539,18	
005	5700	CAJA	CAJA ABIAPUNTU		150,00	150,00	
006	5700	CAJA	CAJA PARKING VALDESPINA				
007	5700	CAJA	CAJA SOCIOCULTURAL		60,00	60,00	
099	5709	CAJA	CAJA COMPENSACION		4.846,46	4.846,46	
100	5730	2095004000	KUTXABANK CTA RECAUDACION	439.803,11	1.843.628,18	1.697.431,19	586.000,10
103	5731	0182129031	B.B.V.A. CTA. RECAUDACION	173,25	126.790,48	126.527,20	436,53
200	5711	2095004064	KUTXABANK	2.873.534,75	21.759.528,52	23.750.415,91	882.647,36
201	5711	3035004861	LABORAL KUTXA - CAJA LABORAL POPULAR	348.517,47	102.280,60	836,69	449.961,38
202	5711	2095004063	KUTXABANK	2.360.101,06	342.739,91	132.002,42	2.570.838,55
203	5711	1004800117	B.B.V.A. - BANCO DE CREDITO LOCAL	48.170,25	127.649,31	720,00	175.099,56
204	5711	3008027116	CAJA RURAL DE NAVARRA	261.622,31	21.498,05		283.120,36
205	5710	2095004060	KUTXABANK POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.401.545,97	846.698,62	3.390,46	2.244.854,13
206	5711	2095004060	KUTXABANK ERMUA ANTZOKIA	65.475,04	155.202,36	65.753,32	154.924,08
207	5711	2095004060	KUTXABANK POLICIA MUNICIPAL	3.890,93	7.651,88	3.966,37	7.576,44
208	5711	2100868686	CAIXABANK - LA CAIXA	586.236,13	125.106,79		711.342,92
900	5570		FORMALIZACION				
998	5570		BANCO FORMALIZACION				
			TOTAL	8.389.070,27	25.511.590,34	25.833.859,20	8.066.801,41



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023

1.10

ACTA DE ARQUEO

URTEKO KONTAKETA-AKTA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	8.389.070,27
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	23.120.413,85
Por operaciones no Presup.	3.961.085,66
Por Reintegros de Pago.	197.092,51
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.944.684,65
De Operaciones Comerciales	0,00
 TOTAL INGRESOS	 29.223.276,67
 Suman Existencias + Ingresos	 37.612.346,94
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	23.625.422,43
Por operaciones no Presup.	3.812.665,23
Por Devolución de Ingresos.	162.773,22
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.944.684,65
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
 TOTAL PAGOS	 29.545.545,53
 Existencias a fin del periodo	 8.066.801,41

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA POLICIA MUNICIP					120,00	120,00	
002	CAJA ALCALDIA					100,00	100,00	
003	CAJA INTERVENCION					11.000,00	11.000,00	
004	CAJA POLIDEPORTIVO I					36.539,18	36.539,18	
005	CAJA ABIAPUNTU					150,00	150,00	
006	CAJA PARKING VALDES							
007	CAJA SOCIOCULTURAL					60,00	60,00	
099	CAJA COMPENSACION					4.846,46	4.846,46	
100	KUTXABANK CTA RECA <i>ES-26-20950040003200310204</i>	439.803,11			439.803,11	1.843.628,18	1.697.431,19	586.000,10
103	B.B.V.A. CTA. RECAUDA <i>ES-55-01821290310711500439</i>	173,25			173,25	126.790,48	126.527,20	436,53
200	KUTXABANK <i>ES-26-20950040642040015281</i>	2.873.534,75			2.873.534,75	21.759.528,52	23.750.415,91	882.647,36
201	LABORAL KUTXA - CAJ <i>ES-44-30350048610480072458</i>	348.517,47			348.517,47	102.280,60	836,69	449.961,38
202	KUTXABANK <i>ES-37-20950040633200141534</i>	2.360.101,06			2.360.101,06	342.739,91	132.002,42	2.570.838,55
203	B.B.V.A. - BANCO DE CR <i>ES-48-10048001170200480256</i>	48.170,25			48.170,25	127.649,31	720,00	175.099,56
204	CAJA RURAL DE NAVAR <i>ES-09-30080271163708067222</i>	261.622,31			261.622,31	21.498,05		283.120,36
205	KUTXABANK POLIDEP <i>ES-29-20950040609120633922</i>	1.401.545,97			1.401.545,97	846.698,62	3.390,46	2.244.854,13
206	KUTXABANK ERMUA A <i>ES-89-20950040609110990751</i>	65.475,04			65.475,04	155.202,36	65.753,32	154.924,08
207	KUTXABANK POLICIA M <i>ES-59-20950040609111795033</i>	3.890,93			3.890,93	7.651,88	3.966,37	7.576,44

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
208	CAIXABANK - LA CAIXA	586.236,13			586.236,13	125.106,79		711.342,92
	<i>ES-81-210086860200001308</i>							
900	FORMALIZACION							
998	BANCO FORMALIZACI							
	Totales	8.389.070,27			8.389.070,27	25.511.590,34	25.833.859,20	8.066.801,41

EL INTERVENTOR

LA TESORERA

EL ALCALDE-PRESIDENTE

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**INGRESOS**

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	8.389.070,27		8.389.070,27
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	21.456.068,32		21.456.068,32
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	15.267,15	-15.267,15	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	5.181,66	-5.181,66	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	1.643.896,72	-1.643.896,72	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	350.310,13		350.310,13
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.042.069,79	-2.042.069,79	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	96,60	-96,60	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	1.568.609,14		1.568.609,14
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	196.700,35		196.700,35
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	392,16	-392,16	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	1.944.684,65		1.944.684,65
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-4.782,25	-4.782,25
TOTAL INGRESOS	29.223.276,67	-3.711.686,33	25.511.590,34
Suman Existencias más INGRESOS	37.612.346,94		33.900.660,61

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	23.625.422,43		23.625.422,43
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.163.986,26		2.163.986,26
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	4.782,25		4.782,25
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	1.643.896,72	-1.643.896,72	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	162.773,22		162.773,22
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	1.944.684,65		1.944.684,65
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.067.789,61	-2.067.789,61
TOTAL PAGOS	29.545.545,53	-3.711.686,33	25.833.859,20
Existencias a fin del periodo	8.066.801,41		8.066.801,41

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	8.389.070,27
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	23.120.413,85
Por operaciones no Presup.	3.961.085,66
Por Reintegros de Pago.	197.092,51
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.944.684,65
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	29.223.276,67
Suman Existencias + Ingresos	37.612.346,94
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	23.625.422,43
Por operaciones no Presup.	3.812.665,23
Por Devolución de Ingresos.	162.773,22
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.944.684,65
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	29.545.545,53
Existencias a fin del periodo	8.066.801,41

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA POLICIA MUNICIP					120,00	120,00	
002	CAJA ALCALDIA					100,00	100,00	
003	CAJA INTERVENCION					11.000,00	11.000,00	
004	CAJA POLIDEPORTIVO M					36.539,18	36.539,18	
005	CAJA ABIAPUNTU					150,00	150,00	
006	CAJA PARKING VALDES							
007	CAJA SOCIOCULTURAL					60,00	60,00	
099	CAJA COMPENSACION					4.846,46	4.846,46	
100	KUTXABANK CTA RECA <i>ES-26-20950040003200310204</i>	439.803,11			439.803,11	1.843.628,18	1.697.431,19	586.000,10
103	B.B.V.A. CTA. RECAUDACI <i>ES-55-01821290310711500439</i>	173,25			173,25	126.790,48	126.527,20	436,53
200	KUTXABANK <i>ES-26-20950040642040015281</i>	2.873.534,75			2.873.534,75	21.759.528,52	23.750.415,91	882.647,36
201	LABORAL KUTXA - CAJ <i>ES-44-30350048610480072458</i>	348.517,47			348.517,47	102.280,60	836,69	449.961,38
202	KUTXABANK <i>ES-37-20950040633200141534</i>	2.360.101,06			2.360.101,06	342.739,91	132.002,42	2.570.838,55
203	B.B.V.A. - BANCO DE CR <i>ES-48-10048001170200480256</i>	48.170,25			48.170,25	127.649,31	720,00	175.099,56
204	CAJA RURAL DE NAVAR <i>ES-09-30080271163708067222</i>	261.622,31			261.622,31	21.498,05		283.120,36
205	KUTXABANK POLIDEP <i>ES-29-20950040609120633922</i>	1.401.545,97			1.401.545,97	846.698,62	3.390,46	2.244.854,13
206	KUTXABANK ERMUA A <i>ES-89-20950040609110990751</i>	65.475,04			65.475,04	155.202,36	65.753,32	154.924,08

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	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 <i>ES-59-20950040609111795033</i>	3.890,93			3.890,93	7.651,88	3.966,37	7.576,44
208	CAIXABANK - LA CAIXA <i>ES-81-21008686860200001308</i>	586.236,13			586.236,13	125.106,79		711.342,92
900	FORMALIZACION							
998	BANCO FORMALIZACI							
	Totales	8.389.070,27			8.389.070,27	25.511.590,34	25.833.859,20	8.066.801,41

EL INTERVENTOR

LA TESORERA

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo./Sin.:
Interventor/Kontuhartzailea
Jon Ajuria Lastra
08-05-2024 15:49

Fdo./Sin.
Tesorera accidental/Diruzaina behin-behineko
Mónica López Blanco
08-05-2024 12:20

Fdo./Sin.:
Alcalde/Alkatea
Juan Carlos Abascal Candás
08-05-2024 12:59

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	8.389.070,27		8.389.070,27
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	21.456.068,32		21.456.068,32
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	15.267,15	-15.267,15	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	5.181,66	-5.181,66	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	1.643.896,72	-1.643.896,72	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	350.310,13		350.310,13
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.042.069,79	-2.042.069,79	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	96,60	-96,60	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	1.568.609,14		1.568.609,14
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	196.700,35		196.700,35
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	392,16	-392,16	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	1.944.684,65		1.944.684,65
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-4.782,25	-4.782,25
TOTAL INGRESOS	29.223.276,67	-3.711.686,33	25.511.590,34
Suman Existencias más INGRESOS	37.612.346,94		33.900.660,61

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	23.625.422,43		23.625.422,43
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.163.986,26		2.163.986,26
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	4.782,25		4.782,25
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	1.643.896,72	-1.643.896,72	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	162.773,22		162.773,22
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	1.944.684,65		1.944.684,65
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.067.789,61	-2.067.789,61
TOTAL PAGOS	29.545.545,53	-3.711.686,33	25.833.859,20
Existencias a fin del periodo	8.066.801,41		8.066.801,41



VERIFICACION DE SALDOS EN C/C Mes : DICIEMBRE 2023
ORDINAL 201

ENTIDAD BANCARIA :

LABORAL KUTXA ES44 3035 0048 6104 8007 2458

Saldo c/c según extracto bancario:

449.936,38
449.961,38

Saldo c/c según contabilidad:

-25,00

Diferencia :

Causas de la discrepancia :

Ingresos realizados, no figurados en C/C :

(-)

Recaud. en Cta.Restrictida dia 29/12/2023

25,00

Ingresada en Cta.Operativa dia 02/01/2024

Pagos realizados, no figurados en C/C :

(+)

Pagos en extracto de C/C, no contabilizados :

(+)

Ingresos en extracto de C/C, no contabilizados :

(-)

-25,00

Certificado de Saldo

CAJA LABORAL POPULAR, Coop. De Crédito, con domicilio social en Pº J.M.
Arizmendiarieta s/n, 20500 Arrasate-Mondragón, por medio de su representante legal D./Dña.
OIER URTIAGA LANDA

CERTIFICA:

Que la/s persona/s **jurídica/s** detallada/s a continuación es/son titular/es de la cuenta:

IBAN: ES50 3035 0048 61 0480072447

SWIFT: CLPEES2MXXX

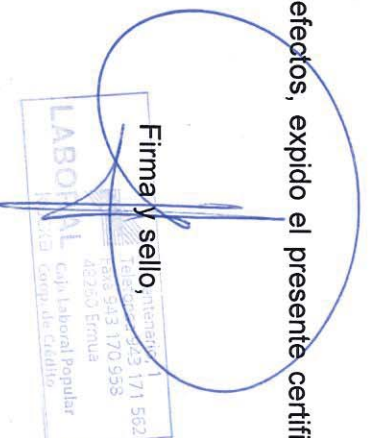
Siendo su saldo **25,00 €** a fecha **31/12/2023**.

TITULAR/ES:

Nombre y apellidos / Razón social	NIF/CIF
AYUNTAMIENTO DE ERMUA. RECAUDACION	P4804100H

Y para que conste a todos los efectos, expido el presente certificado, en **ERMUA** a **15 de febrero de 2024**.

Firma y sello,



13:29:21



CUENTA GESTIÓN TESORERÍA
ESS0 3035 0048 61 0480072447

6.992,01 €

MOVIMIENTOS

Fechas: 29 Dic 2023 - 2 Ene 2024

Tipo: Todos

Categoría: Todos

Fecha	Cat.	Concepto	Importe	Saldo
02/01/2024		LIQUL.04804100-AYUNTAMIENTO DE ERMU	-65,00 €	637,27 €
02/01/2024		RECIBO 50000000-000000710589	637,27 €	702,27 €
02/01/2024 Valor 31/12/2023		0000006316963	40,00 €	65,00 €
29/12/2023 Valor 28/12/2023		LIQUID.MOD.COBR0 2 - 28-12-2023	-59,87 €	25,00 €
29/12/2023		0000006365562	25,00 €	84,87 €



14:12:58



CUENTA GESTIÓN TESORERÍA
ES44 3035 0048 61 0480072458

478.094,48 €

MOVIMIENTOS

Fechas: 29 Dic 2023 - 2 Ene 2024

Tipo: Todos

Categoría: Todos

Fecha	Cat.	Concepto	Importe	Saldo
02/01/2024		COMISI.04804100-615 AYUNTAMIENTO DE	-1,50 €	449.969,56 €
02/01/2024		IVA 04804100-615 AYUNTAMIENTO DE E	-0,32 €	449.971,06 €
02/01/2024		MANTENIMIENTO C.L.NET EMPRESAS	-30,00 €	449.971,38 €
02/01/2024		LIQUI.04804100-615	65,00 €	450.001,38 €
29/12/2023		COMISION LIQUID.MOD.COBR0 2, EMISOR	-0,75 €	449.936,38 €
29/12/2023		IVA LIQUID.MOD.COBR0 2, EMISOR - 48	-0,16 €	449.937,13 €
29/12/2023		LIQUID.MOD.COBR0 2 - 28-12-2023	59,87 €	449.937,29 €



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023

1.11

**GASTOS FINANCIADOS CON
REMANENTE DE TESORERIA PARA
GASTOS GENERALES**

**GASTU OROKORRETARAKO
DIRUZAINTZAKO GERAKINEKIN
FINANTZATUTAKO GASTUAK**

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	OBLIGACIONES REC. FINANC RLT GRAL
1510	62211	OPCION DE COMPRA CASA ERLETA EN ERDIKOKALE. URBANISMO	515.000,00	510.759,90	510.759,90
1510	60145	CONSTRUCCION ASCENSOR ENTRE ZUBIAURRE Y ZERUKOA	272.287,05	0,00	0,00
3321	62510	MOBILIARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL	220.000,00	0,00	0,00
430	48001	AYUDAS A FAMILIAS MATERIAL ESCOLAR	214.162,00	184.489,28	184.489,28
23111	48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AES	580.000,00	576.090,36	150.000,00
4590	68207	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PARKING LOMI POWER	146.880,00	12.100,00	0,00
1510	60144	CONSTRUCCION ASCENSOR EN AMBITO LOMI-POWER	107.892,92	101.321,57	101.321,57
165	60110	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION.LUMINARIAS	100.000,00	0,00	0,00
4591	22701	Limpieza MANTENIMIENTO URBANO	146.818,15	136.980,32	89.690,72
160	60149	OBRAS EJECUCION RED SEPARATIVA DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES	72.600,00	72.556,00	72.556,00
3321	62210	REFORMA INTEGRAL BIBLIOTECA	467.393,73	449.545,36	49.096,85
23124	62209	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.MAMPARAS SEP. CENTRO PARA MAYORES	71.195,60	71.195,60	63.195,60
3333	62302	INSTALACIONES. SUSTITUCION CLIMATIZACION LOBIANO	135.000,00	0,00	0,00
430	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. LOBIANO	124.518,68	35.831,77	0,00
430	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE. COMERCIO	119.747,47	1.815,00	0,00
23124	62501	MOBILIARIO EN HOGAR DE PERSONAS JUBILADAS	43.406,60	0,00	0,00
9201	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.TECNOLOGIA	251.167,06	221.981,20	11.981,20
9201	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.TECNOLOGIA	58.229,76	37.272,50	19.272,50
2412	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PLANES EMPLEO	87.941,84	46.183,89	36.969,19
9201	62601	INFORMATICA MUNICIPAL.TECNOLOGIA	117.000,00	103.997,08	32.000,00
1511	60146	OBRAS REPARACION COBERTURA DEL RIO	31.420,00	0,00	0,00
1721	60103	ACTUACIONES MEJORA CALIDAD ACUSTICA. PROTEC.CONTAMINACION	30.000,00	10.164,00	10.164,00
4591	60100	SUSTITUCION MOBILIARIO URBANO PAPELERAS	30.000,00	29.940,49	29.940,49
342	62901	OTRAS INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	28.415,00	12.448,91	12.448,91
342	62220	DIVERSAS OBRAS DE RENOVACION EN POLIDEPORTIVO MPAL	35.493,00	19.663,71	19.663,71
430	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. COMERCIO	36.300,00	0,00	0,00
1510	22707	Estudios y trabajos técnicos URBANISMO	55.563,30	44.110,55	10.563,30
433	22606	Publicidad y propaganda DESARROLLO EMPRESARIAL	58.626,48	50.135,45	13.791,77
2411	62209	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ACOND.CENTRO DE EMPLEO	23.988,74	23.988,73	13.488,73
924	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PARTICIPACION CIUDADANA/TRANSPARENCI	54.584,00	52.590,24	12.584,00
9220	22707	Estudios y trabajos técnicos	63.630,00	33.618,57	11.630,00
1510	60001	ADQUISICION SUELO POR EXPROPIACION FORZOSA	10.000,00	7.682,67	7.682,67
9220	22799	Otros trabajos exteriores PLANIFICACION ESTRATEGICA	45.500,00	49.109,44	9.500,00
4591	60101	SUMINISTRO E INSTALACION PANELES INFORMATIVOS EN MUNICIPIO.	8.363,52	0,00	0,00
433	62501	MOBILIARIO IZARRACENTRE	8.000,00	6.646,99	6.646,99
450	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON GRA	12.196,28	11.519,94	7.067,66
430	22199	OTROS SUMINISTROS. COMERCIO	17.617,24	17.440,88	7.325,83
1511	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	33.900,00	25.975,51	0,00
3110	22704	CONTRATOS SERVICIOS EXTERNOS.	6.000,00	2.238,50	2.238,50
3332	62901	OTRAS INVERSIONES. MESA DE SONIDO EN ANTZOKI	6.000,00	5.943,64	5.943,64
165	60148	RENOVACION RED ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	3.898,86	2.684,14	3.898,86
9221	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUC. ADMON PERSONAL RRHH	13.521,10	147,94	147,94
23125	22704	Contratos socio-culturales CONSULTORIA COOPERACION	9.438,00	6.292,00	3.146,00
433	62601	INV.COMPETENCIAS DIGITALES INFORMATICA IZARRA CENTRE	3.000,00	0,00	0,00
9221	16201	FORMACION. ADMON PERSONAL RRHH	22.722,50	21.241,13	2.722,50
23111	42100	SERVICIO DIURNO/NOCTURNO EXCLUSIÓN	21.318,70	16.240,18	0,00
430	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. COMERCIO	4.438,00	2.904,00	618,85
3110	62304	UTILIES Y HERRAMIENTAS. DESFIBRILADOR ABELETXE	2.100,00	0,00	0,00
3341	48162	ELECTROJAIA MUSIKA ETA KULTUR ELKARTEA	21.530,00	21.530,00	2.000,00
3341	48163	VERTIGO ROCK ERMUA ASOCIACIÓN	25.900,00	25.900,00	2.000,00
1720	47100	TRANSFERENCIAS ASOC.URKIOLA PROTECCION MEDIO AMBIENTE	21.752,40	21.752,40	1.752,40
342	62221	OBRAS POLIDEPORTIVO MIGUEL A.BLANCO	1.276,55	0,00	0,00
3262	62501	MOBILIARIO HAURRESKOLA	972,31	972,31	972,31
					1.519.271,87



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023

1.12

SALDOS DE DUDOSO COBRO

**KOB RATZ EKO ZAILAK DIREN
SALDOAK**

**SALDOS DE DUDOSO COBRO
EJERCICIO 2023**

AÑO	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	TOTAL
1996	112,88 €					112,88 €
1997	0,00 €					0,00 €
1998	312,48 €					312,48 €
1999	5.980,13 €					5.980,13 €
2000	607,62 €					607,62 €
2001	213,30 €					213,30 €
2002	1.336,18 €					1.336,18 €
2003	596,28 €					596,28 €
2004	525,35 €					525,35 €
2005	791,93 €					791,93 €
2006	19.501,96 €					19.501,96 €
2007	12.207,78 €					12.207,78 €
2008	16.027,63 €					16.027,63 €
2009	13.573,76 €					13.573,76 €
2010	14.536,67 €					14.536,67 €
2011	17.808,97 €					17.808,97 €
2012	62.835,97 €					62.835,97 €
2013	84.056,86 €					84.056,86 €
2014	43.159,87 €					43.159,87 €
2015	43.110,74 €	0,00 €	18.709,73 €			61.820,47 €
2016	43.462,41 €	0,00 €	21.017,07 €			64.479,48 €
2017	105.072,17 €	58,00 €	32.982,44 €			138.112,61 €
2018	108.116,91 €	942,94 €	43.922,07 €			152.981,92 €
2019	120.239,76 €	4.096,23 €	79.950,00 €			204.285,99 €
2020	124.597,37 €	2.446,91 €	69.950,02 €			196.994,30 €
2021	127.692,23 €	3.967,63 €	71.018,89 €			202.678,75 €
						0,00 €
TOTAL	966.477,21 €	11.511,71 €	337.550,22 €	0,00 €	0,00 €	1.315.539,14 €

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 2023

1.13

DESVIACIONES DE FINANCIACION FINANTZAKETA-DESBIDERATZEAK

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA). EJERCICIO 2023

PROYECTOS	FINALIZACIÓN	DESVIACION ANUAL	
		DF -	DF +
PROYECTO BIBLIOTECA - HERRIAK EGITEN	2023	-400.448,51 €	
PROYECTO PISCINA DESCUBIERTA BETI-ONDO - HERRIKA EGITEN		-375.000,00 €	
UDALGAZTEDI 2022	2023	-8.847,23 €	
GIS	2023	-6.547,50 €	
PLAN EMPLEO ALPES 2022 LANBIDE	2023	-98.182,37 €	
PLAN EMPLEO PEX 2022 - LANBIDE	2023	-147.270,62 €	
PLAN INSERCIÓN PILOTO 2022 SOCIOLABORAL	2023	-210.329,20 €	
PLAN LANBERRI I - SOCIOSANITARIA	2023	-28.644,14 €	
PLAN EMPLEO ALPES 2023	2024		125.108,29 €
PLAN LANBERRI 23/24	2024		34.677,09 €
LANBIDE PLAN EMPLEO PEX 2023	2024		96.326,64 €
PLAN LANBIDE GEL	2024		176.332,60 €
SUBV DFB NUEVBAS LUMINARIAS	2024		48.000,00 €
DROP FONDOS EUROPEOS	2024		
NEXT GEN	2024		62.106,82 €
		-1.275.269,57 €	542.551,44 €



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023

2

RESULTADO PRESUPUESTARIO

AURREKONTUAREN EMAITZA

RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE
a) Operaciones corrientes	22.946.002,69	21.263.456,91	1.682.545,78
b) Operaciones de capital	285.733,78	2.286.745,66	-2.001.011,88
c) Activos financieros	3.606,07	3.606,07	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	162.473,14	-162.473,14

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (I=a+b+c+d) -480.939,24

CONCEPTOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERC. CERRADOS
a) Operaciones corrientes	149.092,76	4.426,76	-144.666,00
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
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) -144.666,00

AJUSTES	
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	1.519.271,87
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	1.275.269,57
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	542.551,44

III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c) 2.251.990,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III) 1.626.384,76



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023

3

REMANENTE DE TESORERIA

DIRUZAINZAKO GERAKINA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		8.066.801,41		8.389.070,27
	2. Derechos pendientes de cobro		2.990.285,65		2.861.941,20
430	+ del Presupuesto corriente	1.407.074,70		1.293.010,72	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.583.210,95		1.568.665,78	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias		264,70		
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.247.590,20		3.792.301,32
400	+ del Presupuesto corriente	3.250.826,21		3.031.134,04	
401	+ de Presupuestos cerrados	124.543,17		60.710,24	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	872.220,82		700.457,04	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-573.490,97		-597.099,02
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	573.490,97		597.099,02	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.236.005,89		6.861.611,13
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.315.539,14		1.269.782,98
	III. Exceso de financiación afectada		542.551,44		1.478.181,04
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.377.915,31		4.113.647,11



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023

4

ESTADO DE LA DEUDA

ZORRAREN EGOERA

ANEXO ESTADO DE LA DEUDA Y AVALES COMPROMETIDOS EJERCICIO 2023

ENTIDAD	Nº POLIZA	PRINCIPAL	INICIO	FINAL	TIPO INTERES	DEUDA VIVA 31/12/2022	DISPUESTO 2023	CARGA FINANCIERA 2023		DEUDA VIVA A 31-12-2023
								INTERESES	CAPITAL	
PRESTAMOS										
BBK	852790442-22	2.170.000,00 €	jul-18	jul-40	EUR+0,99	1.937.772,55 €		70.173,71 €	79.022,78 €	1.858.749,77 €
BBK	853009927-1	1.085.000,00 €	oct-20	oct-35	EUR+0,92	1.084.810,03 €		38.760,83 €	83.640,33 €	1.001.169,70 €
AVAL										
BBK (1)	8511767689	10.000.000,00 €	dic-09 Saldo 31.12.2022 3.512.357,78 €	dic-34 Saldo 31.12.2023 3.284.820,93 €	EUR+1,5					
TOTAL						3.022.582,58 €	0,00 €	108.934,54 €	162.663,11 €	2.859.919,47 €

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



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023

5

LIQUIDACION CONSOLIDADA AYTO- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UDALAREN ETA ERAKUNDE AUTONOMOEN LIKIDAZIOA

LIQUIDACION CONSOLIDADA AYTO-EUSKALTEGI 2023

CAP	GASTOS OBLIGACIONES RECO.	MUNICIPAL	EUSKALTEGI	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.707.405,30	150.318,91	8.857.724,21
2	BIENES CORRIENTES Y SERV.	7.748.232,83	7.549,67	7.755.782,50
3	GASTOS FINANCIEROS	108.934,54		108.934,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENT.	4.698.884,24	1.806,58	4.700.690,82
	OPERACIONES CORRIENTES	21.263.456,91	159.675,16	21.423.132,07
6	INVERSIONES REALES	2.285.953,94		2.285.953,94
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL	791,72		791,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.606,07		3.606,07
9	PASIVOS FINANCIEROS	162.473,14		162.473,14
	OPERACIONES DE CAPITAL	2.452.824,87	0,00	2.452.824,87
	TOTAL GASTOS	23.716.281,78	159.675,16	23.875.956,94
CAP	INGRESOS DERECHOS REC.	MUNICIPAL	EUSKALTEGI	TOTAL
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.733.371,70		3.733.371,70
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	338.372,97		338.372,97
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.569.863,83	4.773,63	3.574.637,46
4	TRANSFERENCIAS CORRIENT.	15.209.419,03	85.718,83	15.295.137,86
5	INGRESOS PATRIMONIALES	94.975,16		94.975,16
	OPERACIONES CORRIENTES	22.946.002,69	90.492,46	23.036.495,15
6	ENAJENACIONES E ING.URBANIS.	228.930,78		228.930,78
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL	56.803,00		56.803,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.606,07		3.606,07
9	PASIVOS FINANCIEROS			0,00
	OPERACIONES DE CAPITAL	289.339,85	0,00	289.339,85
	TOTAL INGRESOS	23.235.342,54	90.492,46	23.325.835,00

TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ORGANISMOS DE LA ENTIDAD LOCAL

	MUNICIPAL		EUKALTEGI	
	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS
P. INICIAL	23.235.342,54	23.716.281,78	90.492,46	159.675,16
G. CORRIENTES EUSKALTEGI		0,00	0,00	
G. CAPITAL AL EUSKALTEGI		0,00	0,00	
P. CONSOLIDADO	23.235.342,54	23.716.281,78	90.492,46	159.675,16

LIQUIDACION AYUNTAMIENTO Y EUSKALTEGI 2023

CAP	GASTOS OBLIGACIONES RECO.	MUNICIPAL	EUSKALTEGI	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.707.405,30 €	150.318,91 €	8.857.724,21 €
2	BIENES CORRIENTES Y SERV.	7.748.232,83 €	7.549,67 €	7.755.782,50 €
3	GASTOS FINANCIEROS	108.934,54 €		108.934,54 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.698.884,24 €	1.806,58 €	4.700.690,82 €
	OPERACIONES CORRIENTES	21.263.456,91 €	159.675,16 €	21.423.132,07 €
6	INVERSIONES REALES	2.285.953,94 €		2.285.953,94 €
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL	791,72 €		791,72 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.606,07 €		3.606,07 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	162.473,14 €		162.473,14 €
	OPERACIONES DE CAPITAL	2.452.824,87 €	- €	2.452.824,87 €
	TOTAL GASTOS	23.716.281,78 €	159.675,16 €	23.875.956,94 €
CAP	INGRESOS DERECHOS REC.	MUNICIPAL	EUSKALTEGI	TOTAL
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.733.371,70 €		3.733.371,70 €
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	338.372,97 €		338.372,97 €
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.569.863,83 €	4.773,63 €	3.574.637,46 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.209.419,03 €	85.718,83 €	15.295.137,86 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	94.975,16 €		94.975,16 €
	OPERACIONES CORRIENTES	22.946.002,69 €	90.492,46 €	23.036.495,15 €
6	ENAJENACIONES E ING.URBANIS.	228.930,78 €		228.930,78 €
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL	56.803,00 €		56.803,00 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.606,07 €		3.606,07 €
9	PASIVOS FINANCIEROS			0,00 €
	OPERACIONES DE CAPITAL	289.339,85 €	0,00 €	289.339,85 €
	TOTAL INGRESOS	23.235.342,54 €	90.492,46 €	23.325.835,00 €