

AYUNTAMIENTO DE ERMUA

ERMUKO UDALA



Liquidación del presupuesto
Aurrekontuaren Likidazioa

Año 2020
2020urtea

1.	ALKATETZA DEKRETUA DECRETO DE ALCALDÍA
1.1	<i>Alkatetza Dekretua</i> Decreto de Alcaldía
2.	KONTU-HARTZAILETZAREN TXOSTENA INFORME DE INTERVENCIÓN
2.1	<i>Kontu-hartzaietzaren txostena</i> Informe de Intervención
3.	UDALEKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO
3.1	<i>Diru-sarrera eta gastuen laburpena</i> Resumen ingresos y gastos
3.2	<i>Diru-sarreraren egoera</i> Estado de ingresos
3.3.	<i>Gastuen egoera</i> Estado de gastos
3.4	<i>Itxitako ekitaldien laburpen orokorra. Kobrantzak</i> Resumen general de ejercicios cerrados. Cobros
3.5	<i>Itxitako ekitaldien laburpen orokorra. Ordainketak</i> Resumen general de ejercicios cerrados. Pagos
3.6	<i>Aurrekontuz kanpoko eragiketen egoera</i> Estado de operaciones no presupuestarias
3.7	<i>Diruzaintzaren egoera</i> Estado de Tesorería
3.8	<i>Urteko kontaketa-akta</i> Acta de Arqueo anual
3.9	<i>Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinekin finantzatutako gastuak</i> Gastos financiados con Remanentes de Tesorería para gastos generales
3.10	<i>Kobratzeko zailak diren saldoak</i> SalDOS de dudoso cobro
3.11	<i>Finantzaketa-desbideratzeak</i> Desviaciones de financiación
4.	AURREKONTUAREN EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO
.	<i>Aurrekontuaren emaitza</i> Resultado Presupuestario
5.	DIRUZAINZAKO GERAKINA REMANENTE DE TESORERÍA
	<i>Diruzaintzako gerakina</i> Remanente de Tesorería
6.	ZORRAREN EGOERA ESTADO DE LA DEUDA
7.	UDALAREN ETA ERAKUNDE AUTONOMOEN LIKIDAZIO BATERATUA LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA AYTO.-ORGANISMOS AUTÓNOMOS



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020

ALKATETZA DEKRETUA

DECRETO DE
ALCALDÍA



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Decreto

Dekretua

1401/2021

INT15100Q

Código de validación/Balidazio kodea

5P693F5A53081O510ARX



AYUNTAMIENTO DE ERMUA/ERMUKO UDALA

Fecha/Data 05-03-2021

Num./Zk. AYT/643/2021

Udal Aurrekontuaren, Udal Euskaltegi Fundazio Publikoaren eta Udal Kirol Erakundearen 2020 urtealdiko kitapen-egoerez osatutako espedienteaz aztertu ondoren, legeak ematen dizkidan eskumenen indarrez eta Bizkaiko Lurraldeko Historikoko Toki-erakundearen Aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauaren 49. artikuluan ezarritakoari jarraituz, honakoa ebatzi dut:

Aipaturiko erakundearen 2020 urtealdiko aurrekontuen kitapenak onestea, emaitzak honakoak izanik:

Visto el expediente integrado por el estado de liquidación del Presupuesto Municipal, del Organismo Autónomo Euskaltegi Municipal y del Instituto Municipal de Deportes, correspondientes al ejercicio 2020 en virtud de las competencias legalmente atribuidas y según se establece en el artículo 49 de la Norma Foral 10/2003, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, resuelvo:

Aprobar las liquidaciones de los Presupuestos de las Entidades mencionadas correspondiente al ejercicio 2020 con los resultados siguientes:

UDAL ERAKUNDEA

ENTIDAD MUNICIPAL

(a) Deudores pendientes de cobro (a) Kobratzeke dauden zordunak		2.873.407,77
+ Presupuesto Ingresos, Corriente + Diru-sarreraren aurrekontua. Arrunta	1.522.017,10	
+ de Presupuesto Ingresos, Cerrados + Diru-sarreraren aurrekontua. Itxia	1.402.975,10	
+ de otras Operaciones No Presup. + Aurrekont. kanpoko beste eragiketa batzuk	1.565,41	
- Ingresos Pendientes de Aplicación - Aplikatzeko dauden diru-sarrerak	53.149,84	
(b) Acreedores pendientes de pago (b) Ordaintzeko dauden hartzekodunak		2.639.264,81
+ de Presupuesto Gastos, Corriente + Gastuen aurrekontua. Arrunta	2.016.464,88	
+ de Presupuesto Gastos, Cerrados + Gastuen aurrekontua. Itxia	39.006,66	
+ de Presupuesto de Ingresos + Diru-sarreraren aurrekontutik eratorria		
+ de Otras Operaciones No Presup. + Aurrekont. Kanpoko beste eragiketa batzuk	583.793,27	
- Pagos Pendientes de Aplicación - Aplikatu eta ordaindu gabeko ordainketak		
(c) Fondos líquidos de tesorería		8.103.221,40

(c) Diruzaintzako fondo likidoak		
(d) Remanente Líquido de Tesorería (a – b + c): (d) Diruzaintzako gerakin likido		8.337.364,36
(e) Remanente para Gastos con F. Afectada (e) Lotutako finantzazioa duten gastuetarako gerakina		375.720,93
(f) Saldos de dudoso cobro (f) Zalantzazko kobrantzen saldoak		1.087.637,79
(g) Remanente para Gastos Generales (d – e – f): (g) Gastu orokorretarako diru-gerakina		6.874.005,64

UDAL EUSKALTEGIA

EUSKALTEGI MUNICIPAL

(a) Deudores pendientes de cobro (a) Kobratzeke dauden zordunak		3.251,78
+ Presupuesto Ingresos, Corriente + Diru-sarreraren aurrekontua. Arrunta	3.123,08	
+ de Presupuesto Ingresos, Cerrados + Diru-sarreraren aurrekontua. Itxia	128,70	
+ de Recursos de otros Entes Públicos + Bestelako Erakunde publikoen baliabideak		
+ de otras Operaciones No Presup. + Aurrekont. kanpoko beste eragiketa batzuk		
- Saldos de dudoso cobro - Zalantzazko kobrantzen saldoak		
- Ingresos Pendientes de Aplicación - Aplikatzeko dauden diru-sarrerak		
(b) Acreedores pendientes de pago (b) Ordaintzeko dauden hartzekodunak		13.943,77
+ de Presupuesto Gastos, Corriente + Gastuen aurrekontua. Arrunta	5.661,07	
+ de Presupuesto Gastos, Cerrados + Gastuen aurrekontua. Itxia	1.242,92	
+ de Presupuesto de Ingresos + Diru-sarreraren aurrekontutik eratorria		
+ de Recursos de otros Entes Públicos + Bestelako Erakunde publikoen baliabideak		
+ de Otras Operaciones No Presup. + Aurrekont. Kanpoko beste eragiketa batzuk	7.039,78	
- Pagos Pendientes de Aplicación - Aplikatu eta ordaindu gabeko ordainketak		
(c) Fondos líquidos de tesorería (c) Diruzaintzako fondo likidoak		320.362,29
(d) Remanente Líquido de Tesorería (a – b + c): (d) Diruzaintzako gerakin likido		
(e) Remanente para Gastos con F. Afectada (e) Lotutako finantzazioa duten gastuetarako gerakina		
(f) Remanente para Gastos Generales (d – e): (f) Gastu orokorretarako diru-gerakina		309.670,30



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Decreto

Dekretua

1401/2021

INT15100Q

Código de validación/Balidazio kodea

5P693F5A53081O510ARX



UDAL KIROL ERAKUNDEA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

(a) Deudores pendientes de cobro (a) Kobratzeke dauden zordunak		2.220,77
+ Presupuesto Ingresos, Corriente + Diru-sarrerren aurrekontua. Arrunta	4.701,75	
+ de Presupuesto Ingresos, Cerrados + Diru-sarrerren aurrekontua. Itxia		
+ de Recursos de otros Entes Públicos + Bestelako Erakunde publikoen baliabideak		
+ de otras Operaciones No Presup. + Aurrekont. kanpoko beste eragiketa batzuk		
- Saldos de dudoso cobro - Zalantzazko kobrantzen saldoak		
- Ingresos Pendientes de Aplicación - Aplikatzeko dauden diru-sarrerak	2.480,98	
(b) Acreedores pendientes de pago (b) Ordaintzeko dauden hartzekodunak		293.626,65
+ de Presupuesto Gastos, Corriente + Gastuen aurrekontua. Arrunta	279.669,40	
+ de Presupuesto Gastos, Cerrados + Gastuen aurrekontua. Itxia		
+ de Presupuesto de Ingresos + Diru-sarrerren aurrekontutik eratorria		
+ de Recursos de otros Entes Públicos + Bestelako Erakunde publikoen baliabideak		
+ de Otras Operaciones No Presup. + Aurrekont. Kanpoko beste eragiketa batzuk	13.957,25	
- Pagos Pendientes de Aplicación - Aplikatu eta ordaindu gabeko ordainketak		
(c) Fondos líquidos de tesorería (c) Diruzaintzako fondo likidoak		339.619,22
(d) Remanente Líquido de Tesorería (a – b + c): (d) Diruzaintzako gerakin likido		48.213,34
(e) Remanente para Gastos con F. Afectada (e) Lotutako finantzazioa duten gastuetarako gerakina		
(f) Remanente para Gastos Generales (d – e): (f) Gastu orokorretarako diru-gerakina		48.213,34

Fdo./Sin.:
Alcalde/Alkatea
Juan Carlos Abascal Candás
05-03-2021 13:35



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020

*KONTU-HARTZAILERAEN
TXOSTENA*

INFORME DE INTERVENCIÓN



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2020

INFORME DE INTERVENCION

1401/2021

INT15I00P

Código de validación/Balidazio kodea

1R3H0G3A4W6V0S0G18GD



Idoia Izagirre Mendikute, Interventor del Ayuntamiento de Ermua, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, emite el siguiente informe sobre la Liquidación del Presupuesto Municipal de 2020.

El presupuesto de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2020, fue aprobado por acuerdo plenario de fecha 9 de marzo de 2020, y el importe de los créditos de pago autorizados en el mismo, así como los de las modificaciones aprobadas durante el ejercicio, fueron los siguientes:

Presupuesto inicial:.....20.164.614,10.
Habilitaciones de crédito:..... 415.436,99
Incorporaciones de crédito:..... 897.347,14
Créditos adicionales:..... 3.320.739,38

Presupuesto definitivo:.....24.798.137,61

1.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Las obligaciones reconocidas con cargo a los créditos de pago anteriormente señalados suponen, por capítulos en el presente ejercicio, los siguientes porcentajes:

CAPITULO	EJERCICIO 2020		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.- Gastos de personal	7.912.962,41	6.699.781,19	84,67
2.- Gastos bienes corr.y serv	6.711.361,35	4.975.652,46	74,14
3.- Gastos financieros	17.347,44	7.637,77	44,03
4.- Transferencias corrientes	6.120.821,89	5.416.923,94	88,50
6.- Inversiones reales	2.987.354,82	2.286.613,61	76,54
7.- Transferencias de capital			
8.- Activos financieros	1.024.002,00	1.000.002,00	97,66
9.- Pasivos financieros	24.287,70	25.637,85	105,56
TOTAL	24.798.137,61	20.412.248,82	82,31

El capítulo 1 gastos de personal ha disminuido en 1.213.181,22 €, motivado en parte por la no cubrición de puestos vacantes y por los créditos en situación de incorporables al estar financiados con fondos finalistas (Planes de Empleo).

El capítulo 6 “Inversiones Reales”, presenta el siguiente porcentaje de ejecución por fases

FASE DE EJECUCION	EJERCICIO 2020.	
	IMPORTE EUROS	% PTO CAP.VI
Obligaciones reconocidas (Fase O)	2.286.613,61	76,54
Gastos dispuestos (Fase D)	2.762.006,98	92,50
Créditos disponibles	225.347,84	7,50

Del total del saldo de gastos comprometidos (diferencia entre fases D y O) más los créditos disponibles en este capítulo, se encuentran en situación de remanentes de crédito incorporables inversiones por importe de 503.665,39 €.

Por otro lado debo señalar que, según el anexo de inversiones del presupuesto 2020 se preveía la financiación de varias de ellas con aprovechamientos urbanísticos (capítulo 6 de ingresos) por importe de 431.000,00 € y, dado que no se produjo ingreso alguno por dicho concepto se debería haber buscado una financiación alternativa para la ejecución de las inversiones o no haberlas iniciado o realizado como ha sucedido.

2.- GRADO DE REALIZACION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Los pagos por obligaciones reconocidas del presupuesto (sin incluir, por tanto los correspondientes a ejercicios cerrados) suponen, por capítulos, los siguientes porcentajes:



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2020

INFORME DE INTERVENCION

1401/2021

INT15I00P

Código de validación/Balidazio kodea

1R3H0G3A4W6V0S0G18GD



CAPITULO	EJERCICIO 2020.		
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	%
1.- Gastos de personal	6.699.781,19	6.450.194,39	96,27
2.- Gastos bienes corr.y serv	4.975.652,46	4.125.857,45	82,92
3.- Gastos financieros	7.637,77	7.637,77	100,00
4.- Transferencias corrientes	5.416.923,94	4.749.253,33	87,67
6.- Inversiones reales	2.286.613,61	2.037.201,15	89,09
7.- Transferencias de capital	0	0	0
8.- Activos financieros	1.000.002,00	1.000.002,00	100,00
9.- Pasivos financieros	25.637,85	25.637,85	100,00
TOTAL	20.412.248,82	18.395.783,94	90,12

3.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Las desviaciones en las previsiones de ingresos, es decir, la diferencia entre las previsiones definitivas y los derechos efectivamente liquidados, por capítulos, tanto en valores absolutos como en porcentaje, en la siguiente tabla:

CAPITULO	EJERCICIO 2020		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	%
1.- Impuestos directos	3.454.381,00	3.362.169,71	97,33
2.- Impuestos indirectos	399.000,0	531.715,15	133,26
3.- Tasas y otros ingresos	2.749.418,00	2.503.862,82	91,07
4.- Transferencias corrientes	13.376.364,44	12.482.468,96	93,32
5.- Ingresos patrimoniales	87.300,00	82.531,35	94,54
6.- Enajenación inversiones	431.000,00	0	0
7.- Transferencias de capital	58.587,65	61.289,80	104,61
8.- Activos financieros	24.000,00	0	0
9.- Pasivos financieros	1.661.569,68	1.685.432,49	101,44
TOTAL	22.241.620,77	20.709.470,28	93,11

Del capítulo 8 –Activos financieros- se ha eliminado el concepto 870 por importe de 2.556.516,84 por corresponder al remanente de Tesorería utilizado para modificar el Presupuesto. Contra dicho concepto no se reconocen derechos.

En particular, merece destacar los siguientes conceptos:

- Capítulo 1: Disminución del Impuesto sobre el Incremento de valor de los Terrenos (-102.569,04 €) y aumento del Impuesto sobre bienes Inmuebles (+29.898,37 €).
- Capítulo 2: Aumento en el Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (+132.715,15 €) motivado por la construcción de viviendas en Betiondo, Lomi Power y Zerukoa.
- Capítulo 3: Disminución en concepto de Tasas basuras(-76.863,56 €), tasas servicios socioculturales (-78.112,61 €), Ayuda a domicilio (-33.001,81 €), euskera (-32.281,00 , puestos barracas y venta ambulante (-30.180,45 €), mesas y sillas (-28.784,70€), utilización infraestructuras (-24.795,38 €).
- Capítulo 4: Disminución en Udalkutxa (-1.122.922,20 €) que ha sido en parte compensada con aumento de las subvenciones y/o aportaciones de otras Entidades.

4.- GRADO DE REALIZACION DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS

Los cobros por derechos reconocidos del presupuesto (sin incluir, por tanto, los correspondientes a ejercicios cerrados) han supuesto, por capítulos, los siguientes porcentajes:

CAPITULO	EJERCICIO 2020		
	DERECHOS RECON. NETOS	RECAUDACION LIQUIDA	%
1.- Impuestos directos	3.362.169,71	3.132.702,88	93,18
2.- Impuestos indirectos	531.715,15	341.262,64	64,18
3.- Tasas y otros ingresos	2.503.862,82	1.890.010,16	75,48
4.- Transferencias corrientes	12.482.468,96	12.031.619,84	96,39
5.- Ingresos patrimoniales	82.531,35	82.531,35	100,00
6.- Enajenación inversiones	0	0	0
7.- Transferencias de capital	61.289,80	23.593,82	38,98
8.- Activos financieros	0	0	0
9.- Pasivos financieros	1.685.432,49	1.685.432,49	100,00
TOTAL	20.709.470,28	19.187.453,18	92,65



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2020

INFORME DE INTERVENCION

1401/2021

INT15I00P

Código de validación/Balidazio kodea

1R3H0G3A4W6V0S0G18GD



5.- GRADO DE REALIZACION DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS

Los pagos realizados en el ejercicio correspondientes a saldos pendientes de ejercicios cerrados han arrojado el siguiente resultado:

SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	BAJAS POR ANULACION	PAGOS LIQUIDOS	SALDO FINAL PDTE DE PAGO
2.330.779,12	1.639,80	2.290.132,66	39.006,66

6.- GRADO DE REALIZACION DE LOS SALDOS PENDIENTES DE COBRO PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS

Los cobros realizados en el ejercicio correspondientes a saldos pendientes de ejercicios cerrados han arrojado el siguiente resultado:

SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	BAJAS POR ANULACION	COBROS LIQUIDOS	SALDO FINAL PDTE DE COBRO
3.400.028,71	73.274,62	1.923.778,99	1.402.975,10

7.- OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERIA

A lo largo del presente ejercicio económico se han aprobado modificaciones de crédito por los importes arriba indicados. Para la financiación de tales modificaciones se ha utilizado, entre otros recursos, el remanente de tesorería para gastos generales procedente del ejercicio anterior. Por tanto, los créditos del presupuesto de gastos están financiados en parte con recursos del propio ejercicio y en parte con recursos de ejercicios anteriores. Tal circunstancia habrá de ser tenida en cuenta a la hora de determinar el resultado presupuestario, tal como dispone el artículo 48.4 de la Norma Foral 10/2003, Presupuestaria de las Entidades Locales de Bizkaia.

En el presupuesto de gastos del presente ejercicio, los créditos financiados con remanente de tesorería para gastos generales, así como su grado de ejecución a 31 de diciembre, son los siguientes:

PARTIDA O PROGRAMA	DENOMINACION	MODIF.CREDITO CON R.TESORERIA	OBLIGA.RECONOCIDAS CON CARGO AL REMA.
130-227.02	Planes de autoprotección	10.740,00	10.740,00
1510-601.08	Consolidación talud de Aldapa	65.000,00	55.645,89
1510-601.34	Obras Consolidación Talud Goinekale	117.683,10	108.908,26
1511-601.20	Urbanización Plaza Cardenal Orbe	7.550,27	6.410,33
1511-642.07	Senda verde con perspectiva de género	50.000,00	0,00
2311-480.02	Ayudas municipales de inclusión social	20.000,00	
23111- 226.99	Banco de alimentos (ARROZ ZAPOREAK)	1.500,00	790,00
23111- 480.04	Programa de conciliación. Ayudas a la contratación	50.000,00	1.130,00
23111- 481.01	Refuerzo banco de alimentos	12.000,00	
2412-141.00	Salarios Plan Empleo Municipal	75.000,00	61.493,89
2412-160.01	Seguridad Social Plan Empleo Municipal	25.000,00	22.870,83
2413-212.00	Adaptación Centro de Empleo	5.883,50	
2414-622.03	Obras rehabilitación eléctrica PCPI	123.981,49	117.578,27
3110-221.99	Otros suministros Protección Salud Pública	25.000,00	21.654,74
323-622-01	Obras colegios	3.000,00	3.000,00
327-227.04	Programas de consiliación	36.300,00	30.000,00
3332-623.02	Reforma calefacción y aislamiento Antzoki	43.893,28	43.893,28
335-227.04	Programa de conciliación. Euskera acciones verano niños/as	18.150,00	0,00
420-433.00	Transferencias a Empresas.Fibra a colectivos vulnerables	20.000,00	
420-471.01	Ayudas a empresas ubicadas en Izarra Centre y Centro Izarra	90.000,00	20.098,76
430-226.99	Otros gastos.Ayudas para actividades comercio-hosteleria	30.000,00	17.366,64
430-471.02	Ayudas comercio-hosteleria	230.000,00	116.746,00
430-480.01	Transferencias a familias para consumo	180.000,00	180.000,00
430-481.01	Subvención ACHE (bonos comercio-hostelería)	62.000,00	60.000,00
4591-601.07	Construcción cubierta Juegos Errotabarri	150.000,00	139.799,39
912-852.00	Adquisición acciones Promosa.	1.000.002,00	1.000.002,00
920-221.11	Útiles y herramientas.Desinfección ozono	5.000,00	5.000,00
920-226.99	Material limpieza -desinfección COVID-19	30.000,00	9.123,60
TOTALES		2.487.683,64	2.032.251,88



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2020

INFORME DE INTERVENCION

1401/2021

INT15100P

Código de validación/Balidazio kodea

1R3H0G3A4W6V0S0G18GD



8.- DESVIACIONES DE FINANCIACION EN GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

Durante el presente ejercicio económico se han ejecutado gastos que cuentan con financiación específica, expresamente afectada a su realización.

La ejecución plurianual de este tipo de gastos puede arrojar desviaciones de financiación, positivas o negativas, en cada uno de los ejercicios a los que se extiendan, en la medida en que la distribución de las obligaciones reconocidas entre los diferentes ejercicios no coincida con la de los derechos paralelamente liquidados.

AYUNTAMIENTO DE ERMUA					
DESVIACIONES DE FINANCIACION (GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA)					
EJERCICIO 2020					
DENOMINACION DEL GASTO	D.F. TOTAL 19	D.R. TOTALES IMPUTABLES	O.R. TOTALES IMPUTABLES	D.F. TOTAL 20	D.F. EN 2020
2412 -141.00 BENEFICIARIOS PLANES E. EXP.R/19LPE-10B	54.332,97	73.666,08	73.666,08	0,00	-54.332,97
2412 -160.01 SEGURIDAD SOCIAL EXP-R/19LPE-10B	14.500,23	26.373,87	26.373,87	0,00	-14.500,23
2412-141.00 BENEFICIARIOS P.COMARCAL EXP 2020/LPEEL/000009		194.993,35		194.993,35	194.993,35
2412-160.01 SEGURIDAD SOCIAL EXP 2020/LPEEL/000009		68.703,41		68.703,41	68.703,41
				0,00	
2412-141.00 BENEFICIARIOS LANBIDE PLAN EMPLEO JUVENIL		29.981,39		29.981,39	29.981,39
2412-160.01 SEGURIDAD SOCIAL LANBIDE PLAN EMPLEO JUVENIL		9.458,61		9.458,61	9.458,61
				0,00	
2412-141.00 BENEFICIARIOS PROGRAMA 3R EMPLEO LOCAL DFB		17.124,17	3.477,09	13.647,08	13.647,08
2412-160.01 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA 3R EMPLEO LOCAL DFB		7.339,74	1.133,51	6.206,23	6.206,23
2412-224.99 SEGUROS PROGRAMA 3R EMPLEO LOCAL DFB		390,49		390,49	390,49
1511-601.06 BIDEGORRI MARQUES VALDESPINA-GOITONDO		47.787,65		47.787,65	47.787,65
1511-601.20 URBANIZACION PLAZA CARDENAL ORBE		4.552,72		4.552,72	4.552,72
	68.833,20			375.720,93	306.887,73
			DESVIACIONES NEGATIVAS		-68.833,20
			DESVIACIONES POSITIVAS		375.720,93

9.- ESTIMACION DE SALDOS DE DUDOSO COBRO

En la siguiente tabla se recoge la estimación de los derechos pendientes de cobro que se consideran de difícil o imposible realización.

AÑO	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	TOTAL
1996	112,88					112,88
1997	108,68					108,68
1998	413,49					413,49
1999	6.098,68					6.098,68
2000	853,88					853,88
2001	407,93					407,93
2002	1.800,42					1.800,42
2003	661,44					661,44
2004	555,76					555,76
2005	791,93					791,93
2006	19.501,96					19.501,96
2007	12.207,78					12.207,78
2008	16.060,39					16.060,39
2009	14.260,65					14.260,65
2010	15.376,11					15.376,11
2011	18.829,08					18.829,08
2012	64.063,97					64.063,97
2013	85.263,56					85.263,56
2014	102.473,53	56.471,36	67.311,99		987,84	227.244,72
2015	100.532,19	321,50	29.320,49			130.174,18
2016	102.646,96	132,18	32.391,52			135.170,66
2017	113.879,10	58,00	39.333,62			153.270,72
2018	120.817,64	9.774,76	53.816,52			184.408,92
TOTAL	797.718,01	66.757,80	222.174,14	0,00	987,84	1.087.637,79

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

10.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario es una magnitud cuya determinación viene regulada en el artículo 48 de la Norma Foral 10/2003 anteriormente citada.



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2020

INFORME DE INTERVENCION

1401/2021

INT15I00P

Código de validación/*Balidazio kodea*

1R3H0G3A4W6V0S0G18GD



El resultado presupuestario es una magnitud económica que representa en qué medida los derechos reconocidos en el ejercicio han sido suficientes para hacer frente a las obligaciones que debían financiar (y, en su caso, al déficit neto generado por anulaciones, efectuadas en el presente ejercicio, de operaciones procedentes de ejercicios cerrados).

El resultado presupuestario del ejercicio de 2020 asciende a la cantidad de 297.221,46 euros y el de ejercicios cerrados a -71.634,82 euros (motivado por la baja en cuentas de derechos y obligaciones anuladas).

Una vez efectuados los ajustes correspondientes a las desviaciones negativas y positivas de financiación y a los gastos financiados con remanente líquido de tesorería, el Resultado Presupuestario arroja un saldo positivo de 1.950.950,79 euros.

11.- REMANENTE DE TESORERIA

El remanente de tesorería es una magnitud cuya determinación viene también regulada en el artículo 48 de la Norma Foral 10/2003.

El remanente de tesorería es una magnitud financiera que representa el excedente de liquidez a corto plazo de la entidad. Dicho de otra forma, el remanente de tesorería son los fondos líquidos que tendría la entidad bajo la siguiente ficción: que los derechos pendientes de cobro a corto plazo vencieran y se cobraran a 31 de diciembre, y con el producto de esta recaudación y los fondos líquidos a dicha fecha se atendieran las obligaciones pendientes de pago a corto plazo, bajo el supuesto de que también vencieran a 31 de diciembre.

El remanente de tesorería tiene dos componentes:

Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada.

Remanente de tesorería para gastos generales.

El remanente de tesorería para gastos con financiación afectada está constituido por la suma de las desviaciones de financiación acumuladas positivas en gastos con financiación afectada, calculadas en fin de ejercicio respecto de cada agente financiador, y que se detallan en el apartado 8.

Este remanente de tesorería para gastos con financiación afectada habrá de destinarse a financiar los correspondientes gastos que lo hayan generado.

El remanente de tesorería para gastos generales vendrá cuantificado por la diferencia entre el remanente de tesorería total deducido el dudoso cobro y el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada.

El Remanente Líquido de Tesorería, tras la deducción del dudoso cobro (-1.087.637,79) y del exceso de Financiación Afectada (-375.720,93) asciende a 6.874.005,64 euros todos ellos para gastos generales.

12.- AHORRO NETO

Se entenderá por ahorro neto de las Entidades locales y sus organismos autónomos la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de cada uno de los préstamos propios y avalados pendientes de reembolso.

En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería.

Tras la realización de las operaciones señaladas anteriormente, la Liquidación Consolidada del ejercicio 2020 arroja un Ahorro Neto positivo por importe de 1.822.428,23 euros.

Por último señalar que, dada mi ausencia durante todo el ejercicio de 2020 no he podido realizar un análisis minucioso del contenido del presupuesto y su ejecución.



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020

*UDALEKO AURREKONTUAREN
LIKIDAZIOA*

*LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO*



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020

Diru-sarrera eta gastuen laburpena

Resumen ingresos y gastos

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	3.454.381,00		3.454.381,00	3.362.169,71	3.145.581,61	12.878,73	3.132.702,88	229.466,83	-92.211,29
2	Impuestos Indirectos	399.000,00		399.000,00	531.715,15	345.475,59	4.212,95	341.262,64	190.452,51	132.715,15
3	Tasas y Otros Ingresos	2.749.418,00		2.749.418,00	2.503.862,82	1.916.351,25	26.341,09	1.890.010,16	613.852,66	-245.555,18
4	Transferencias Corrientes	12.960.927,45	415.436,99	13.376.364,44	12.482.468,96	12.033.260,10	1.640,26	12.031.619,84	450.849,12	-893.895,48
5	Ingresos Patrimoniales	87.300,00		87.300,00	82.531,35	136.525,49	53.994,14	82.531,35		-4.768,65
6	Enajenación de Inversiones Reales	431.000,00		431.000,00						-431.000,00
7	Transferencias de Capital	58.587,65		58.587,65	61.289,80	23.893,82		23.893,82	37.395,98	2.702,15
8	Activos Financieros	24.000,00	2.556.516,84	2.580.516,84						-2.580.516,84
9	Pasivos financieros		1.661.569,68	1.661.569,68	1.685.432,49	1.685.432,49		1.685.432,49		23.862,81
	Suma Total Ingresos.	20.164.614,10	4.633.523,51	24.798.137,61	20.709.470,28	19.286.520,35	99.067,17	19.187.453,18	1.522.017,10	-4.088.667,33

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	7.490.695,71	422.266,70	7.912.962,41	6.699.781,19	6.567.787,64	117.593,25	6.450.194,39	249.586,80	1.213.181,22
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	6.517.739,49	193.621,86	6.711.361,35	4.975.652,46	4.126.805,45	948,00	4.125.857,45	849.795,01	1.735.708,89
3	Gastos Financieros	17.347,44		17.347,44	7.637,77	10.742,95	3.105,18	7.637,77		9.709,67
4	Transferencias Corrientes	5.349.818,76	771.003,13	6.120.821,89	5.416.923,94	4.749.596,08	342,75	4.749.253,33	667.670,61	703.897,95
6	Inversiones Reales	740.725,00	2.246.629,82	2.987.354,82	2.286.613,61	2.037.201,15		2.037.201,15	249.412,46	700.741,21
8	Activos Financieros	24.000,00	1.000.002,00	1.024.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00		1.000.002,00		24.000,00
9	Pasivos Financieros	24.287,70		24.287,70	25.637,85	25.637,85		25.637,85		-1.350,15
	Suma Total Gastos.	20.164.614,10	4.633.523,51	24.798.137,61	20.412.248,82	18.517.773,12	121.989,18	18.395.783,94	2.016.464,88	4.385.888,79

	Diferencia. . .				297.221,46	768.747,23	-22.922,01	791.669,24	-494.447,78	297.221,46
--	-----------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------	-------------	------------



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020

Diru-sarrereren egoera

Estado de ingresos

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2020)

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	2.154.560,00		2.154.560,00	2.197.713,44	13.255,07		2.184.458,37	2.061.416,74	123.041,63	29.898,37
11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	922.821,00		922.821,00	907.831,07	5.907,83		901.923,24	814.113,23	87.810,01	-20.897,76
11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA	160.000,00		160.000,00	58.684,80	1.253,84		57.430,96	44.444,71	12.986,25	-102.569,04
13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONAL	217.000,00		217.000,00	218.357,14			218.357,14	212.728,20	5.628,94	1.357,14
28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	399.000,00		399.000,00	535.928,10	4.212,95		531.715,15	341.262,64	190.452,51	132.715,15
31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	1.837.524,00		1.837.524,00	1.762.089,00	1.428,56		1.760.660,44	1.257.312,78	503.347,66	-76.863,56
31002	SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO										
31003	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	33.043,00		33.043,00	36.189,56			36.189,56	32.581,21	3.608,35	3.146,56
31004	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.000,00		1.000,00	2.855,88	13,45		2.842,43	2.842,43		1.842,43
31005	RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICULOS	11.769,00		11.769,00	11.085,12	109,00		10.976,12	10.976,12		-792,88
31009	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA										
31015	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES	82.247,00		82.247,00	49.245,19			49.245,19	49.245,19		-33.001,81
31016	SERVICIOS SOCIOCULTURALES	171.000,00		171.000,00	97.414,39	4.527,00		92.887,39	90.743,43	2.143,96	-78.112,61
31020	SERVICIOS DPTO.EUSKERA	32.281,00		32.281,00							-32.281,00
31101	LICENCIA DE APERTURA	1.600,00		1.600,00	8.104,57			8.104,57	6.264,63	1.839,94	6.504,57
31102	LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AUTO-TAXIS	150,00		150,00	148,74			148,74	74,37	74,37	-1,26
31103	LONJAS Y MERCADOS	15.719,00		15.719,00	1.982,40			1.982,40	1.982,40		-13.736,60
32103	VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES	31.500,00		31.500,00	28.977,61			28.977,61	22.096,35	6.881,26	-2.522,39
32104	MESAS Y SILLAS	29.000,00		29.000,00	27.032,21	26.816,91		215,30	215,30		-28.784,70
32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	43.600,00		43.600,00	19.944,11	6.524,56		13.419,55	10.618,87	2.800,68	-30.180,45
32109	OCUPACION SUELO, VUELO, SUBSUELO EMPRESAS	150.000,00		150.000,00	147.226,94			147.226,94	98.504,45	48.722,49	-2.773,06
32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	95.552,00		95.552,00	98.795,01			98.795,01	96.127,56	2.667,45	3.243,01
	Suma	6.389.366,00		6.389.366,00	6.209.605,28	64.049,17		6.145.556,11	5.153.550,61	992.005,50	-243.809,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2020)

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							
32202	APROVECHAMIENTO DE CAMINOS DE TITULARIDAD	100,00		100,00	1.673,21			1.673,21	1.673,21		1.573,21
34000	PRECIO PUBLICO SERVICIOS GENERALES	4.300,00		4.300,00	575,55			575,55	575,55		-3.724,45
34101	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P Y E	52.000,00		52.000,00	27.204,62			27.204,62	26.108,12	1.096,50	-24.795,38
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	24.040,00		24.040,00	24.874,89			24.874,89	24.874,89		834,89
39100	MULTAS	40.000,00		40.000,00	72.460,00	400,00		72.060,00	31.390,00	40.670,00	32.060,00
39101	SANCIONES				45.749,64			45.749,64	45.749,64		45.749,64
39200	RECARGOS DE PRORROGA Y APREMIOS.	21.000,00		21.000,00	16.695,85			16.695,85	16.695,85		-4.304,15
39300	INTERESES DE DEMORA	15.000,00		15.000,00	7.729,07			7.729,07	7.729,07		-7.270,93
39601	COMPENSACIONES DE OPERADORES DE TELEFONIA	44.193,00		44.193,00	37.690,12			37.690,12	37.690,12		-6.502,88
39602	SERVICIO RECAUDACION AL CONSORCIO GIPUZKOA	5.300,00		5.300,00	1.497,77			1.497,77	1.497,77		-3.802,23
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	7.500,00		7.500,00	16.907,02	466,17		16.440,85	16.440,85		8.940,85
40001	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NO CONCERTADOS	20.383,00		20.383,00	20.319,03			20.319,03	20.319,03		-63,97
40002	SUBVENCIONES DEL ESTADO. OTROS INGRESOS				19.233,82			19.233,82	19.233,82		19.233,82
40100	ORGANISMOS AUTONOMOS				8.000,00			8.000,00	8.000,00		8.000,00
41000	SUBVENCIONES COMUNIDADES AUTONOMAS. GOBIERNO	1.057.350,45	309.624,76	1.366.975,21	1.326.153,70	1.737,26		1.324.416,44	939.367,92	385.048,52	-42.558,77
41100	ORGANISMOS AUTONOMOS DEL GOBIERNO VASCO	5.600,00		5.600,00	13.400,00			13.400,00		13.400,00	7.800,00
41400	TRANSF.CTES. SOCIEDADES PUBLICAS DE LA C.A.P.V.										
42001	PARTICIPACION EN INGRESOS D.F.B. (UDALKUTXA)	11.229.222,00		11.229.222,00	11.229.221,80	1.122.922,00		10.106.299,80	10.106.299,80		-1.122.922,20
42099	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES DIPUTACION	581.639,37	105.812,23	687.451,60	934.472,69	44.037,60		890.435,09	838.034,49	52.400,60	202.983,49
42100	MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS				57.223,23			57.223,23	57.223,23		57.223,23
42200	OTRAS ENTIDADES LOCALES	61.882,63		61.882,63	29.565,17			29.565,17	29.565,17		-32.317,46
48100	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO	4.850,00		4.850,00	13.576,38			13.576,38	13.576,38		8.726,38
	Suma	19.563.726,45	415.436,99	19.979.163,44	20.113.828,84	1.233.612,20		18.880.216,64	17.395.595,52	1.484.621,12	-1.098.946,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2020)

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							
49300	OTROS FONDOS COMUNITARIOS										
54000	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	27.000,00		27.000,00	24.680,60	127,01		24.553,59	24.553,59		-2.446,41
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	60.000,00		60.000,00	66.271,40	8.365,77		57.905,63	57.905,63		-2.094,37
55001	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SANTA ANA				22.698,86	22.698,86					
55002	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS OKIN-ZURI				11.401,25	11.401,25					
55003	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SAN				11.401,25	11.401,25					
55005	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS										
55006	CONCESIONES ADM.GARAJES ESTACION										
55100	APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES										
56000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES ENTIDADES	300,00		300,00	72,13			72,13	72,13		-227,87
60300	Patrimonio público del suelo										
65001	CUOTAS PROPIETARIOS IZELAIETA										
65100	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	431.000,00		431.000,00							-431.000,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL ESTADO										
71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GOBIERNO VASCO	58.587,65		58.587,65	61.644,65	354,85		61.289,80	23.893,82	37.395,98	2.702,15
71400	Sociedades Publicas										
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACION										
83301	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PRESTAMOS AL PERSONAL	24.000,00		24.000,00							-24.000,00
87001	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		2.487.683,64	2.487.683,64							-2.487.683,64
87002	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON		68.833,20	68.833,20							-68.833,20
92202	DEVOLUCION UDALKUTXA										
93300	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS, COMERCIALES Y		1.661.569,68	1.661.569,68	1.685.432,49			1.685.432,49	1.685.432,49		23.862,81
	Suma	20.164.614,10	4.633.523,51	24.798.137,61	21.997.431,47	1.287.961,19		20.709.470,28	19.187.453,18	1.522.017,10	-4.088.667,33



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020

Gastuen egoera

Estado de gastos

(2020)

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	17.347,44		17.347,44	7.637,77	7.637,77	7.637,77		9.709,67
	011	93302	DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO KUTXABAN	24.287,70		24.287,70	25.637,85	25.637,85	25.637,85		-1.350,15
	130	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD CIUDADANA	316.482,32		316.482,32	240.819,42	240.819,42	240.819,42		75.662,90
	130	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	760.179,70		760.179,70	652.550,92	652.550,92	652.550,92		107.628,78
	130	16001	Seguridad Social SEGURIDAD CIUDADANA	372.962,52		372.962,52	307.538,10	307.538,10	279.564,85	27.973,25	65.424,42
	130	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE SEGURIDAD CIUDADANA	30.000,00		30.000,00	27.370,20	27.370,20	25.089,35	2.280,85	2.629,80
	130	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE SEGURIDAD CIUDADANA	4.500,00		4.500,00	5.134,74	5.100,69	4.964,69	136,00	-600,69
	130	22104	Combustibles y carburantes SEGURIDAD CIUDADANA	6.500,00		6.500,00	6.050,00	1.749,35	1.625,76	123,59	4.750,65
	130	22105	Vestuario SEGURIDAD CIUDADANA	25.000,00		25.000,00	25.647,16	25.647,16	25.047,70	599,46	-647,16
	130	22201	Telefónicas SEGURIDAD CIUDADANA	4.141,00		4.141,00	7.759,17	7.759,17	7.183,07	576,10	-3.618,17
	130	22205	Informáticas SEGURIDAD CIUDADANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	130	22606	Actividades sensibilización y formación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	130	22699	Otros gastos diversos SEGURIDAD CIUDADANA	1.000,00		1.000,00	4.082,69	4.082,69	4.082,69		-3.082,69
	130	22702	SEGURIDAD.	6.200,00	10.740,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00		
	132	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEGU	17.000,00		17.000,00	23.238,47	23.238,47	23.238,47		-6.238,47
	132	22111	Útiles y Herramientas SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	4.000,00		4.000,00	1.360,04	1.360,04	1.360,04		2.639,96
	132	62302	INSTALACIONES SEGURIDAD PM	20.000,00	20.185,15	40.185,15	39.614,29	39.614,29	39.614,29		570,86
	132	62603	UNIDADES TRANSMISION Y RECEPCION INFORMACION (EQUIPOS) P.M.	11.000,00		11.000,00					11.000,00
	133	20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ORDENACION TRAFI	25.693,43		25.693,43					25.693,43
	133	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES TRAFIC	40.000,00		40.000,00	32.461,88	25.643,46	25.301,18	342,28	14.356,54
	133	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TRAFICO	6.000,00		6.000,00	5.220,00	3.887,22	3.887,22		2.112,78
	133	22606	Actividades sensibilización y formación (educación vial)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	133	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ORDENACION TRAFICO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	133	22708	Contratos transportes ORDENACION TRAFICO	24.000,00		24.000,00	23.926,19	20.072,69	18.354,49	1.718,20	3.927,31
	1510	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS URBANISMO	101.711,96		101.711,96	74.608,08	74.608,08	74.608,08		27.103,88
			Suma	1.822.006,07	30.925,15	1.852.931,22	1.527.596,97	1.511.257,57	1.477.507,84	33.749,73	341.673,65

(2020)

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					
	1510	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS URBANISMO	197.905,82		197.905,82	182.605,73	182.605,73	182.605,73		15.300,09
	1510	16001	Seguridad Social URBANISMO	70.745,52		70.745,52	55.160,28	55.160,28	50.552,83	4.607,45	15.585,24
	1510	22603	Publicidad y propaganda URBANISMO	4.000,00		4.000,00	833,39	833,39	833,39		3.166,61
	1510	22604	Jurídicos URBANISMO	5.000,00		5.000,00	143,63	143,63	143,63		4.856,37
	1510	22707	Estudios y trabajos técnicos URBANISMO	35.000,00		35.000,00	20.449,00	20.449,00	6.292,00	14.157,00	14.551,00
	1510	22799	Otros trabajos exteriores URBANISMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	1510	48002	TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS REHABILITACION FACHADAS	44.100,00		44.100,00	34.221,00	34.221,00	22.014,00	12.207,00	9.879,00
	1510	48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS ELIMINACION BARRERAS	31.500,00		31.500,00	20.600,00	20.600,00	12.600,00	8.000,00	10.900,00
	1510	60108	CONSOLIDACION TALUD DE ALDAPA		65.000,00	65.000,00	55.645,89	55.645,89		55.645,89	9.354,11
	1510	60130	CONSTRUCCION ASCENSORES A Bº SANTA ANA	190.425,00		190.425,00	190.425,00	33.404,87		33.404,87	157.020,13
	1510	60134	OBRAS CONSOLIDACION TALUD GOIENKALE		117.683,10	117.683,10	108.908,26	108.908,26	108.908,26		8.774,84
	1510	60135	URBANIZ. MEJORA ACCESIBILIDAD Bº SANTA ANA	50.000,00		50.000,00	50.000,00				50.000,00
	1510	64205	PAU Y REPARCELACION S.I.URETA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	1510	64206	SAN ANTONIO.PLANEAMIENTO. IMPULSO AL PLAN	25.000,00		25.000,00	18.029,00				25.000,00
	1511	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	19.400,00	-7.000,00	12.400,00					12.400,00
	1511	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA	46.560,00	-10.000,00	36.560,00	15.984,78	15.984,78	6.711,95	9.272,83	20.575,22
	1511	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES ARQUITECTURA	1.940,00		1.940,00	560,50	560,50	560,50		1.379,50
	1511	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARQUITECTURA	485,00		485,00					485,00
	1511	22101	Energía eléctrica ARQUITECTURA	1.455,00		1.455,00	861,58	861,58	718,22	143,36	593,42
	1511	22102	Agua ARQUITECTURA	582,00		582,00	477,14	477,14	356,93	120,21	104,86
	1511	22103	Gas ARQUITECTURA	1.455,00		1.455,00	401,58	401,58	292,11	109,47	1.053,42
	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
	1511	22199	Otros suministros ARQUITECTURA	1.940,00		1.940,00	2.013,94	1.939,70	1.574,07	365,63	0,30
	1511	22699	Otros gastos diversos ARQUITECTURA	970,00		970,00					970,00
	1511	22707	Estudios y trabajos técnicos ARQUITECTURA	28.130,00	-5.500,00	22.630,00	16.658,07	16.658,06	16.658,06		5.971,94
	1511	60104	URBANIZ. ERDIKO KALE Y CONEXION CON CARDENAL ORBE		129.215,00	129.215,00	98.820,09				129.215,00
			Suma	2.753.181,41	320.323,25	3.073.504,66	2.496.096,12	2.060.112,96	1.888.329,52	171.783,44	1.013.391,70

(2020)

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	60106	OBRAS BIDEGORRI M.VALDESPINA-GOITONDO	118.000,00		118.000,00	95.700,29				118.000,00
	1511	60120	INFRAEST.Y URB.PROYECTO Y OBRA PLAZA CARDENAL ORBE		273.062,03	273.062,03	271.922,09	267.369,37	245.975,36	21.394,01	5.692,66
	1511	60143	OBRAS REHABILITACION FRONTO CARDENAL ORBE	35.000,00		35.000,00	32.418,74	32.418,74	32.418,74		2.581,26
	1511	62207	ADQ REHABILITACION EDIFICIO ALDAPAKUA		159.894,04	159.894,04	159.451,09	159.451,08	159.451,08		442,96
	1511	64207	PLANEAMIENTO. SENDA VERDE CON PERSPECTIVA DE GENERO		50.000,00	50.000,00	34.122,00				50.000,00
	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	140,36	140,36		140,36	859,64
	1512	22707	Estudios y trabajos técnicos DISCIPLINA URBANISTICA	7.000,00		7.000,00	689,70	689,70	689,70		6.310,30
	1532	13100	PERSONAL EVENTUAL VIAS PUBLICAS	32.633,58		32.633,58	35.100,23	35.100,23	35.100,23		-2.466,65
	1532	16001	Seguridad Social VIAS PUBLICAS	12.080,40		12.080,40	12.950,72	12.950,72	11.931,08	1.019,64	-870,32
	1532	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PU	97.000,00		97.000,00	83.910,33	83.585,36	66.193,16	17.392,20	13.414,64
	160	21201	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PLUVIALES	24.000,00		24.000,00	22.768,90	22.749,97	1.319,93	21.430,04	1.250,03
	160	42108	LIMPIEZA DE PLUVIALES	40.126,45		40.126,45	39.146,93	39.146,88	35.884,64	3.262,24	979,57
	161	21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AGUA POTABLE	6.790,00		6.790,00	1.381,82	1.381,82	1.381,82		5.408,18
	161	22101	Energía eléctrica AGUA	2.425,00		2.425,00	1.498,28	1.498,28	1.272,56	225,72	926,72
	161	22707	Estudios y trabajos técnicos AGUA	1.455,00		1.455,00					1.455,00
	1621	22101	Energía eléctrica RECOGIDA RESIDUOS	9.700,00		9.700,00	7.548,99	7.548,99	6.131,98	1.417,01	2.151,01
	1621	42101	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS BAJA	898.215,86		898.215,86	915.174,88	915.174,84	838.910,27	76.264,57	-16.958,98
	1621	42103	PERRERA MANCOMUNADA	16.959,03		16.959,03	20.010,27	20.010,24	18.342,72	1.667,52	-3.051,21
	1621	42104	RECOGIDA DE CARTON	67.663,76		67.663,76	67.663,76	67.663,68	62.025,04	5.638,64	0,08
	1621	42105	RECOGIDA DE PLASTICO	42.062,70		42.062,70	42.062,70	42.062,64	38.557,42	3.505,22	0,06
	1621	42107	DAR-GARBIGUNE	59.445,74		59.445,74	59.445,74	59.445,72	54.491,91	4.953,81	0,02
	1621	42109	TRANSF.MANCOMUNIDAD. RECOGIDA ACEITE	4.805,66		4.805,66	4.805,66	4.805,64	4.405,17	400,47	0,02
	1621	42110	RECOGIDA DE ROPA	7.124,33		7.124,33	7.124,33	7.124,28	6.530,59	593,69	0,05
	1623	42111	TRATAMIENTO RESIDUOS ALTA	708.699,85		708.699,85	708.699,85	708.699,84	649.641,52	59.058,32	0,01
	163	42102	LIMPIEZA VIARIA	830.450,70	-20.970,00	809.480,70	771.293,50	771.293,50	707.022,06	64.271,44	38.187,20
	164	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS CEMENTERIO	11.448,92		11.448,92	9.461,81	9.461,81	9.461,81		1.987,11
			Suma	5.669.768,39	782.309,32	6.452.077,71	5.804.888,80	5.329.886,65	4.875.468,31	454.418,34	1.122.191,06

(2020)

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					
	164	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CEMENTERIO	23.584,68		23.584,68	21.525,33	21.525,33	21.525,33		2.059,35
	164	16001	Seguridad Social CEMENTERIO	10.971,00		10.971,00	10.793,74	10.793,74	9.891,44	902,30	177,26
	164	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CEMENTERIO	7.721,77		7.721,77	451,00	451,00	451,00		7.270,77
	164	22101	Energía eléctrica CEMENTERIO	3.418,28		3.418,28	2.767,94	2.767,94	2.120,79	647,15	650,34
	164	22102	Agua CEMENTERIO	145,50		145,50	62,46	62,46	45,23	17,23	83,04
	164	22104	Combustibles y carburantes CEMENTERIO	339,50		339,50					339,50
	164	22111	Útiles y Herramientas CEMENTERIO	970,00		970,00	507,73	507,73		507,73	462,27
	164	22112	Material Sanitario CEMENTERIO	135,80		135,80					135,80
	164	22201	Telefónicas CEMENTERIO	190,12		190,12	62,16	62,16	48,08	14,08	127,96
	164	22707	Estudios y trabajos técnicos CEMENTERIO	2.134,00		2.134,00					2.134,00
	164	22799	Otros trabajos exteriores	97,00		97,00					97,00
	165	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	9.238,32		9.238,32	10.748,28	10.748,28	10.748,28		-1.509,96
	165	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	19.536,58		19.536,58	25.808,69	25.808,69	25.808,69		-6.272,11
	165	13100	PERSONAL EVENTUAL								
	165	16001	Seguridad Social ALUMBRADO PUBLICO	10.474,08		10.474,08	13.294,36	13.294,36	11.518,68	1.775,68	-2.820,28
	165	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRAD	2.037,00		2.037,00	2.875,37	2.875,37	2.875,37		-838,37
	165	21201	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BARRAQUEROS, NAVIDAD ET	6.421,40		6.421,40	2.862,80	2.862,80	2.862,80		3.558,60
	165	21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	19.400,00		19.400,00	9.937,62	9.823,24	7.767,91	2.055,33	9.576,76
	165	22101	Energía eléctrica ALUMBRADO PUBLICO	181.771,13		181.771,13	125.258,27	125.258,27	100.750,34	24.507,93	56.512,86
	165	22799	Otros trabajos exteriores ALUMBRADO PUBLICO	119.000,00		119.000,00	153.291,17	153.252,45	78.852,82	74.399,63	-34.252,45
	165	60110	INFRAESTRUC. Y URBANIZACION.LUMINARIAS.MEJORA ALUMBRADO	10.000,00		10.000,00	8.889,27	8.883,32	8.883,32		1.116,68
	170	13100	PERSONAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	57.022,14		57.022,14	53.987,26	53.987,26	53.987,26		3.034,88
	170	16001	Seguridad Social MEDIO AMBIENTE	16.102,92		16.102,92	15.336,13	15.336,13	14.058,12	1.278,01	766,79
	171	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES	11.448,92		11.448,92	2.418,03	2.418,03	2.418,03		9.030,89
	171	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDIN	22.090,88		22.090,88	6.854,16	6.854,16	6.854,16		15.236,72
	171	13100	PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES	32.633,58		32.633,58	48.147,24	48.147,24	48.147,24		-15.513,66
	171	16001	Seguridad Social PARQUES Y JARDINES	22.557,48		22.557,48	27.362,05	27.362,05	25.456,85	1.905,20	-4.804,57
			Suma	6.295.210,47	782.309,32	7.077.519,79	6.384.681,71	5.909.520,51	5.347.091,90	562.428,61	1.167.999,28

(2020)

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					
	171	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES PARQUES	36.000,00		36.000,00	36.551,85	36.551,85	36.551,85		-551,85
	171	22102	Agua PARQUES Y JARDINES	1.940,00		1.940,00	618,10	618,10	539,13	78,97	1.321,90
	171	22111	Útiles y Herramientas PARQUES Y JARDINES	4.377,61		4.377,61	1.066,41	1.066,41	270,87	795,54	3.311,20
	171	22707	Estudios y trabajos técnicos PARQUES Y JARDINES	1.940,00		1.940,00					1.940,00
	171	22799	Otros trabajos exteriores JARDINERIA	135.330,00		135.330,00	127.925,82	127.840,93	118.503,03	9.337,90	7.489,07
	1720	22199	Otros Suministros PROTECCION MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	1720	22603	Publicidad y propaganda PROTECCION MEDIO AMBIENTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	1720	22606	ACTIVIDADES MEDIO-AMBIENTALES	26.800,00	-515,13	26.284,87	17.779,00	17.236,22	13.578,99	3.657,23	9.048,65
	1720	22707	Estudios y trabajos técnicos PROTECCION MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	1720	22799	AGENDA LOCAL 21 UDALSAREA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	1720	47100	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS PROTECCION MEDIO AMBIENTE	8.500,00	515,13	9.015,13	9.015,13	9.015,13	1.500,00	7.515,13	
	1720	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS PROTECCION MEDIO AMB	10.000,00		10.000,00	6.928,75	6.928,75	6.928,75		3.071,25
	1721	21500	MANT.EQUIPOS INFORMACIÓN CONTAMINACION ACUSTICA ETC	2.000,00		2.000,00	1.473,50	1.473,50	1.050,00	423,50	526,50
	1721	22606	Actividades socio-culturales TALLERES COLEGIOS CONTAMINACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	1721	22699	Otros gastos diversos ACUSTICA, LUMINICA ETC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1721	22707	Estudios y trabajos técnicos ACUSTICA, LUMINICA ETC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1721	22799	Otros trabajos exteriores	9.000,00		9.000,00	5.172,75	5.172,75	5.172,75		3.827,25
	1721	62302	INSTALACIONES. ESTACIONES DE MEDICION	5.000,00		5.000,00	4.999,98	4.999,98	4.999,98		0,02
	2301	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON SS	39.089,82		39.089,82	35.030,13	35.030,13	35.030,13		4.059,69
	2301	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON SS	70.148,82		70.148,82	72.262,31	72.262,31	72.262,31		-2.113,49
	2301	16001	Seguridad Social ADMON SS	23.016,00		23.016,00	21.433,23	21.433,23	19.641,75	1.791,48	1.582,77
	2301	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON SERV. SOCIALES	3.000,00		3.000,00	3.120,59	3.120,59		3.120,59	-120,59
	2301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON SERV.SOCIALES	1.400,00		1.400,00	1.263,24	1.032,13	1.032,13		367,87
	2301	48001	SUBV. A FAMILIAS PRESTACION VINCULADA AL SERVICIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	6.666.252,72	782.309,32	7.448.562,04	6.692.770,65	6.216.750,67	5.627.601,72	589.148,95	1.231.811,37

(2020)

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					
	2301	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS ADMON SS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	2301	48102	INST. S FINES LUCRO OTRAS TRANSFERENCIAS NAGUSILAN	1.980,00		1.980,00	372,16	372,16		372,16	1.607,84
	2301	48103	TRAFS. CORRIENTES A INST. SIN FIN DE LUCRO GORABIDE	18.000,00		18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		10.000,00
	2302	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	1.100,00		1.100,00	590,00	580,36	531,86	48,50	519,64
	2302	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CENTRO INTEGRADO SS	900,00		900,00	423,50	423,50	423,50		476,50
	2302	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO IN	9.000,00		9.000,00	11.347,50	10.861,38	10.515,61	345,77	-1.861,38
	2302	22001	Ordinario no inventariable CENTRO INTEGRADO SS	3.000,00		3.000,00	675,54	675,54	529,29	146,25	2.324,46
	2302	22101	Energía eléctrica CENTRO INTEGRADO SS	2.500,00		2.500,00	2.063,03	2.063,03	1.635,33	427,70	436,97
	2302	22102	Agua CENTRO INTEGRADO SS	485,00		485,00	58,49	58,49	46,34	12,15	426,51
	2302	22103	Gas CENTRO INTEGRADO SS	5.335,00		5.335,00	4.864,01	4.864,01	4.864,01		470,99
	2302	22199	Otros Suministros CENTRO INTEGRADO SS	485,00		485,00	970,20	957,26	957,26		-472,26
	2302	22201	Telefónicas CENTRO INTEGRADO SS	1.000,00		1.000,00	828,61	828,61	639,30	189,31	171,39
	2302	22701	Limpieza CENTRO INTEGRADO SS	20.440,00		20.440,00	21.757,81	21.752,85	18.736,85	3.016,00	-1.312,85
	2302	62501	MOBILIARIO. SERVICIOS SOCIALES. CENTRO INTEGRADO	2.000,00		2.000,00	1.874,42	1.874,42	841,43	1.032,99	125,58
	23111	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INCLUSION SOCIAL	54.922,70		54.922,70	47.018,70	47.018,70	47.018,70		7.904,00
	23111	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INCLUSION SOCIAL	77.039,76		77.039,76	75.144,90	75.144,90	75.144,90		1.894,86
	23111	16001	Seguridad Social INCLUSION SOCIAL	34.365,36		34.365,36	35.382,77	35.382,77	31.538,93	3.843,84	-1.017,41
	23111	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES vivienda emergencia	970,00		970,00					970,00
	23111	22101	Energía eléctrica								
	23111	22102	Agua INCLUSION SOCIAL	94,00		94,00	3,24	3,24	3,24		90,76
	23111	22199	Otros Suministros	100,00		100,00	184,56	63,56	63,56		36,44
	23111	22300	TRANSPORTES transeuntes	300,00		300,00	210,00	10,00	10,00		290,00
	23111	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INCLUSION SOCIAL		1.500,00	1.500,00	790,00	790,00	790,00		710,00
	23111	22707	Estudios y trabajos técnicos ASESORIA JURUDICA PLAN INTEGRAL	800,00		800,00					800,00
	23111	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. INCLUSION SOCIAL	500,00		500,00	471,90	471,90	471,90		28,10
	23111	42100	SERVICIO DIURNO/NOCTURNO EXCLUSIÓN	11.000,00		11.000,00	10.838,08	10.838,08	9.934,87	903,21	161,92
			Suma	6.912.569,54	783.809,32	7.696.378,86	6.916.640,07	6.439.785,43	5.840.298,60	599.486,83	1.256.593,43

(2020)

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	48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AES	250.000,00	106.488,00	356.488,00	364.435,07	364.435,07	335.207,33	29.227,74	-7.947,07
	23111	48002	TRANSF. CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	30.000,00	20.000,00	50.000,00	22.250,00	22.250,00	19.400,00	2.850,00	27.750,00
	23111	48003	TRANSFERENCIAS FAMILIAS EN RIESGO QUIEBRA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	23111	48004	PROGRAMA DE CONCILIACION. AYUDAS A LA CONTRATACION		50.000,00	50.000,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00		48.870,00
	23111	48101	CRUZ ROJA BANCO DE ALIMENTOS	17.000,00	12.000,00	29.000,00	17.000,00	17.000,00	15.300,00	1.700,00	12.000,00
	23111	62501	MOBILIARIO. SERVICIOS SOCIALES DE BASE	3.000,00		3.000,00	1.229,13	949,91	463,64	486,27	2.050,09
	23112	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS AUTONOMIA PERSONAL	31.550,68		31.550,68	27.706,17	27.706,17	27.706,17		3.844,51
	23112	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCI AUTONOMIA PERSONAL	48.960,84		48.960,84	62.124,67	62.124,67	62.124,67		-13.163,83
	23112	16001	Seguridad Social AUTONOMIA PERSONAL	21.547,68		21.547,68	23.847,31	23.847,31	22.140,43	1.706,88	-2.299,63
	23112	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	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	300,00		300,00					300,00
	23112	22102	AGUA. AUTONOMIA PERSONAL	53,35		53,35	223,22	223,22	214,96	8,26	-169,87
	23112	22103	GAS. AUTONOMIA PERSONAL	300,00		300,00					300,00
	23112	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00					300,00
	23112	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	23112	22704	SERVICIOS DOMICILIARIOS	474.359,60		474.359,60	463.796,89	187.302,90	167.745,94	19.556,96	287.056,70
	23121	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INTERVENCION FAMILIAR	16.930,06		16.930,06	16.331,48	16.331,48	16.331,48		598,58
	23121	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERVENCION FAMI	24.251,36		24.251,36	25.252,36	25.252,36	25.252,36		-1.001,00
	23121	16001	Seguridad Social INTERVENCION FAMILIAR	13.083,24		13.083,24	13.009,51	13.009,51	11.902,29	1.107,22	73,73
	23121	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS AULA S. IGNACIO INTERVENCION FAMILIAR	600,00		600,00	410,38	410,38	410,38		189,62
	23121	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INTERVENC	500,00		500,00	20,00	10,60	10,60		489,40
	23121	22001	Ordinario no inventariable INTERVENCION FAMILIAR	600,00		600,00					600,00
	23121	22101	Energía eléctrica INTERVENCION FAMILIAR	1.000,00		1.000,00	1.363,66	1.363,66	1.138,53	225,13	-363,66
			Suma	7.868.706,35	972.297,32	8.841.003,67	7.956.769,92	7.203.132,67	6.546.777,38	656.355,29	1.637.871,00

(2020)

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					
	23121	22102	Agua INTERVENCION FAMILIAR	54,00		54,00	41,44	41,44	29,31	12,13	12,56
	23121	22109	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00					200,00
	23121	22199	Otros Suministros INTERVENCION FAMILIAR	300,00		300,00					300,00
	23121	22201	Telefónicas INTERVENCION FAMILIAR	300,00		300,00	712,25	712,25	586,59	125,66	-412,25
	23121	22699	Otros gastos diversos INTERVENCION FAMILIAR	600,00		600,00					600,00
	23121	22704	Contratos socio-culturales INTERVENCION FAMILIAR	230.000,00		230.000,00	230.000,00	229.999,92	210.833,26	19.166,66	0,08
	23122	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INMIGRACION	16.930,06		16.930,06	15.327,53	15.327,53	15.327,53		1.602,53
	23122	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INMIGRACION	24.244,22		24.244,22	25.078,57	25.078,57	25.078,57		-834,35
	23122	16001	Seguridad Social INMIGRACION	13.083,24		13.083,24	13.289,38	13.289,38	12.180,60	1.108,78	-206,14
	23122	22606	DESARROLLO PLAN LOCAL INMIGRACION Y SAHARA	40.000,00		40.000,00	31.039,31	31.039,31	11.713,54	19.325,77	8.960,69
	23122	22707	Estudios y trabajos técnicos INMIGRACION	40.000,00		40.000,00	29.202,38	15.000,00	15.000,00		25.000,00
	23122	41800	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES.EUSKAL FONDOA	6.650,00		6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00		
	23122	48109	ASOC. AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAU HAGUNIA PROGRAMA APOYO PUEB AYUDAS AL EXTERIOR	41.000,00		41.000,00	17.543,66	17.543,66		17.543,66	23.456,34
	23122	49000	AYUDAS AL EXTERIOR	62.650,00		62.650,00	35.005,92	35.005,92	4.000,00	31.005,92	27.644,08
	23123	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. TERCERA EDAD	14.348,32		14.348,32	9.000,59	9.000,59	9.000,59		5.347,73
	23123	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. TERCERA EDAD	25.759,02		25.759,02	21.151,25	21.151,25	21.151,25		4.607,77
	23123	16001	SEGURIDAD SOCIAL. TERCERA EDAD	12.692,28		12.692,28	12.661,07	12.661,07	11.591,69	1.069,38	31,21
	23123	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES TERCERA EDAD	2.910,00		2.910,00	3.705,49	3.703,51	3.703,51		-793,51
	23123	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TERCERA E	4.000,00		4.000,00	11.076,67	10.538,62	9.519,94	1.018,68	-6.538,62
	23123	22101	ENERGIA ELECTRICA TERCERA EDAD	3.000,00		3.000,00	2.586,89	2.586,89	2.264,40	322,49	413,11
	23123	22102	AGUA TERCERA EDAD	375,39		375,39	247,98	247,98	220,65	27,33	127,41
	23123	22110	MENAJE DOMESTICO TERCERA EDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	23123	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. TERCERA EDAD	38.132,00		38.132,00	23.017,83	23.017,83	10.173,03	12.844,80	15.114,17
	23123	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	600,00		600,00	575,96	575,96		575,96	24,04
	23123	22701	LIMPIEZA TERCERA EDAD	26.091,84		26.091,84	26.092,00	26.091,84	23.917,52	2.174,32	
	23123	48002	TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS. ADAP.VIVIENDAS TERCERA EDAD	20.000,00		20.000,00	2.199,75	2.199,75	1.319,85	879,90	17.800,25
	23123	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.ASOCIACION TERCERA EDAD	5.500,00		5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.050,00	450,00	1.000,00
			Suma	8.499.126,72	972.297,32	9.471.424,04	8.477.475,84	7.709.095,94	6.945.089,21	764.006,73	1.762.328,10

(2020)

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					
	23123	62501	MOBILIARIO. CENTRO PERSONAS MAYORES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	23131	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CASA DE LA MUJER	7.100,00		7.100,00	8.400,40	8.400,40	8.110,00	290,40	-1.300,40
	23131	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CASA DE L	4.800,00		4.800,00	3.454,32	3.030,54	2.908,43	122,11	1.769,46
	23131	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. CASA DE LA MUJER	329,12		329,12	611,81	611,81	611,81		-282,69
	23131	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CASA DE LA MUJER	300,00		300,00	388,71	388,71	388,71		-88,71
	23131	22002	PRENSA,REVISTAS,LIBROS, CASA DE LA MUJ	200,00		200,00	349,20	349,20	349,20		-149,20
	23131	22101	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	1.953,07	1.953,07	1.596,27	356,80	46,93
	23131	22102	AGUA CASA DE LA MUJER	53,23		53,23	34,87	34,87	25,74	9,13	18,36
	23131	22103	GAS CASA DE LA MUJER	1.300,00		1.300,00	1.169,92	1.169,92	1.169,92		130,08
	23131	22109	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CASA DE LA MUJER	300,00		300,00					300,00
	23131	22201	TELEFONICAS CASA DE LA MUJER	800,00		800,00	879,98	874,49	718,46	156,03	-74,49
	23131	22701	LIMPIEZA. CASA DE LA MUJER				1.312,81	1.312,65		1.312,65	-1.312,65
	23131	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES CASA DE LA MUJER	1.600,00		1.600,00	267,77	267,77	267,77		1.332,23
	23132	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERO	1.200,00		1.200,00	902,32	902,32	883,03	19,29	297,68
	23132	22101	ENERGIA ELECTRICA PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERO	500,00		500,00	2.922,85	2.922,85	2.563,19	359,66	-2.422,85
	23132	22102	AGUA PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERO	53,23		53,23					53,23
	23132	22199	OTROS SUMINISTROS PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERO	300,00		300,00	1.057,66	1.057,66	1.057,66		-757,66
	23132	22201	TELEFONICAS PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERO	400,00		400,00	745,97	745,97	617,14	128,83	-345,97
	23132	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ASESORIAS SECTORIALES	20.000,00		20.000,00	14.568,66	14.369,32	11.468,66	2.900,66	5.630,68
	23132	48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AYUDAS PUNTUALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	23133	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS PLAN IGUALDAD	48.716,36		48.716,36	27.315,42	27.315,42	27.315,42		21.400,94
	23133	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PLAN IGUALDAD	73.545,36		73.545,36	58.823,49	58.823,49	58.823,49		14.721,87
	23133	13100	PERSONAL EVENTUAL. PLAN IGUALDAD ENTRE M. Y H.				15.322,64	15.322,64	15.322,64		-15.322,64
	23133	16001	SEGURIDAD SOCIAL PLAN IGUALDAD	35.937,48		35.937,48	29.482,35	29.482,35	26.576,74	2.905,61	6.455,13
	23133	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAN IGUALDAD	2.000,00		2.000,00	3.343,23	3.343,23	3.343,23		-1.343,23
			Suma	8.704.561,50	972.297,32	9.676.858,82	8.650.783,29	7.881.774,62	7.109.206,72	772.567,90	1.795.084,20

(2020)

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					
	23133	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES CAMPAÑAS PLAN IGUALDAD	27.382,18		27.382,18	31.456,66	31.153,03	31.153,03		-3.770,85
	23133	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN IGUALDAD	800,00		800,00	319,40	58,39	19,40	38,99	741,61
	23133	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES ORTZADAR PLAN IGUALDAD	35.800,00		35.800,00	16.923,56	13.311,05	13.311,05		22.488,95
	23133	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ORDENANZA IGUALDAD	300,00		300,00					300,00
	23133	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES PLAN IGUALDAD	400,00		400,00					400,00
	23133	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS IGUALDAD	10.000,00		10.000,00	8.551,00	8.551,00	8.551,00		1.449,00
	2412	14100	OTRO PERSONAL PLANES EMPLEO	125.000,00	278.496,04	403.496,04	148.245,26	148.245,26	101.549,44	46.695,82	255.250,78
	2412	16001	SEGURIDAD SOCIAL.PLANES EMPLEO	40.000,00	117.937,83	157.937,83	53.473,70	53.473,70	37.230,63	16.243,07	104.464,13
	2412	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES PLANES EMPLEO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	2412	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE PLANES EMPLEO	1.500,00		1.500,00	500,03	412,24		412,24	1.087,76
	2412	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES PLANES	500,00		500,00	470,35	470,35		470,35	29,65
	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	500,00		500,00	419,00	419,00		419,00	81,00
	2412	22104	Combustibles y carburantes PLANES EMPLEO	1.000,00		1.000,00	499,76	43,80	43,80		956,20
	2412	22105	Vestuario PLANES EMPLEO	3.000,00		3.000,00	5.451,69	5.451,69	2.955,40	2.496,29	-2.451,69
	2412	22109	Productos de limpieza y aseo PLANES EMPLEO	500,00		500,00	286,72	286,72		286,72	213,28
	2412	22111	Utiles y Herramientas PLANES EMPLEO	500,00		500,00	499,00	499,00		499,00	1,00
	2412	22113	MATERIAL DE TALLER PLANES EMPLEO	500,00		500,00	254,77	254,77		254,77	245,23
	2412	22199	Otros Suministros PLANES EMPLEO	500,00		500,00	339,15	339,15	339,15		160,85
	2412	22499	OTROS RIESGOS. PLANES DE EMPLEO		390,49	390,49					390,49
	2412	22707	Estudios y trabajos técnicos PLANES EMPLEO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
	2412	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. PLANES DE EMPLEO	500,00		500,00					500,00
	2413	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS CENTRO IZARRA	89.412,54	2.151,07	91.563,61	64.696,78	64.696,78	64.696,78		26.866,83
	2413	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CENTRO IZARRA	152.149,48	3.830,67	155.980,15	116.203,61	116.203,61	116.203,61		39.776,54
	2413	13100	PERSONAL EVENTUAL CENTRO IZARRA		14.182,01	14.182,01	13.771,44	13.771,44	13.771,44		410,57
	2413	16001	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO IZARRA	61.263,48	5.669,08	66.932,56	46.196,27	46.196,27	41.376,74	4.819,53	20.736,29
			Suma	9.262.069,18	1.394.954,51	10.657.023,69	9.162.841,44	8.389.111,87	7.540.408,19	848.703,68	2.267.911,82

(2020)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2413	20200		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALAC. CENTRO IZARRA		800,00	800,00					800,00
2413	20500		ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO IZARRA	1.000,00		1.000,00	582,96	580,33	580,33		419,67
2413	21100		MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CENTRO IZARRA				6.963,50	6.963,50	6.963,50		-6.963,50
2413	21200		MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO I	12.000,00	5.883,50	17.883,50	12.648,35	11.602,84	10.265,01	1.337,83	6.280,66
2413	21300		MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	295,99	295,99	295,99		704,01
2413	21500		MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION CENTRO IZARRA	500,00		500,00					500,00
2413	22001		ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO IZARRA	1.000,00		1.000,00	1.389,43	846,38	846,38		153,62
2413	22002		Prensa, revista, libros y otras publicaciones	150,00	350,00	500,00					500,00
2413	22003		Material informático no inventariable IZARRA	200,00		200,00					200,00
2413	22101		Energía eléctrica CENTRO IZARRA	12.500,00		12.500,00	5.562,51	5.562,51	4.835,65	726,86	6.937,49
2413	22102		Agua CENTRO IZARRA	500,00		500,00	610,94	610,94	468,69	142,25	-110,94
2413	22103		Gas CENTRO IZARRA	14.000,00		14.000,00	8.111,37	8.111,37	6.072,54	2.038,83	5.888,63
2413	22104		Combustibles y carburantes	300,00		300,00	41,26	41,26		41,26	258,74
2413	22105		VESTUARIO CENTRO IZARRA		2.000,00	2.000,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50		3,50
2413	22111		UTILES Y HERRAMIENTAS CENTRO IZARRA		1.000,00	1.000,00	998,25	998,25	998,25		1,75
2413	22113		MATERIAL DE TALLER	300,00	7.945,00	8.245,00	8.984,45	8.687,50	4.573,49	4.114,01	-442,50
2413	22114		MATERIAL DIDACTICO CENTRO IZARRA		2.250,00	2.250,00	1.193,45	1.117,24	836,06	281,18	1.132,76
2413	22199		OTROS SUMINISTROS. CENTRO IZARRA	750,00		750,00	708,58	708,58	708,58		41,42
2413	22201		Telefónicas CENTRO IZARRA	3.500,00		3.500,00	1.911,37	1.910,88	1.659,82	251,06	1.589,12
2413	22300		TRANSPORTES CENTRO IZARRA	300,00		300,00					300,00
2413	22401		SEGUROS DE EDIFICIOS. CENTRO IZARRA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2413	22402		SEGUROS DE VEHICULOS.CENTRO IZARRA	1.200,00		1.200,00	1.092,37	1.092,37	1.092,37		107,63
2413	22499		OTROS RIESGOS CENTRO IZARRA		680,00	680,00	502,50	502,50	502,50		177,50
2413	22603		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENTRO IZARRA		500,00	500,00					500,00
2413	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO IZARRA	19.297,00		19.297,00	18.443,30	18.384,06	18.384,06		912,94
2413	22701		LIMPIEZA.CENTRO IZARRA	30.494,47		30.494,47	28.614,74	28.611,30	24.933,09	3.678,21	1.883,17
2413	22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CENTRO IZARRA	2.500,00	39.600,00	42.100,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00		2.500,00
2413	22799		OTROS TRABAJOS EXTERIORES. CENTRO IZARRA	500,00		500,00					500,00
			Suma	9.365.560,65	1.455.963,01	10.821.523,66	9.303.093,26	8.527.336,17	7.666.021,00	861.315,17	2.294.187,49

(2020)

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					
	2413	42200	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES. UDALGAZTEDI	4.364,00		4.364,00					4.364,00
	2414	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS PCPI	46.453,82		46.453,82	40.731,97	40.731,97	40.731,97		5.721,85
	2414	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PCPI	69.983,06		69.983,06	71.047,04	71.047,04	71.047,04		-1.063,98
	2414	16001	Seguridad Social PCPI	36.955,92		36.955,92	34.990,15	34.990,15	31.933,38	3.056,77	1.965,77
	2414	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES PCPI	100,00		100,00	400,00	366,23	366,23		-266,23
	2414	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS PCPI	1.335,84		1.335,84	1.335,84				1.335,84
	2414	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES PCPI	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	2414	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PCPI	5.000,00		5.000,00	9.895,27	8.138,51	7.513,16	625,35	-3.138,51
	2414	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION PCPI	1.500,00		1.500,00	456,11	456,09	456,09		1.043,91
	2414	22001	Ordinario no inventariable PCPI	2.100,00		2.100,00	2.094,74	2.093,23	1.784,66	308,57	6,77
	2414	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones PCPI	100,00		100,00					100,00
	2414	22101	Energía eléctrica PCPI	11.000,00		11.000,00	5.028,75	5.028,75	4.045,90	982,85	5.971,25
	2414	22102	AGUA. FORMACION PROFESIONAL BASICA				77,84	77,84	77,84		-77,84
	2414	22103	Gas PCPI	2.800,00		2.800,00	2.500,01	1.957,49	1.957,49		842,51
	2414	22104	Combustibles y carburantes PCPI	400,00		400,00	300,00	46,57	46,57		353,43
	2414	22105	Vestuario PCPI	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.498,71	2.498,71		1,29
	2414	22113	MATERIAL DE TALLER PCPI	12.000,00		12.000,00	11.393,52	10.429,92	9.782,75	647,17	1.570,08
	2414	22114	MATERIAL DIDACTICO PCPI	500,00		500,00	44,35	44,35	44,35		455,65
	2414	22199	Otros Suministros PCPI	1.500,00		1.500,00	1.344,40	1.228,98	1.228,98		271,02
	2414	22201	Telefónicas PCPI	2.000,00		2.000,00	4.022,84	4.022,84	3.718,16	304,68	-2.022,84
	2414	22300	TRANSPORTES PCPI	2.000,00		2.000,00	200,00				2.000,00
	2414	22401	De Edificios y Locales PCPI	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2414	22402	De Vehiculos PCPI	500,00		500,00	440,08	440,08	440,08		59,92
	2414	22499	Otros Riesgos PCPI	200,00		200,00					200,00
	2414	22603	Publicidad y propaganda PCPI	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	2414	22699	Otros gastos diversos PCPI	1.000,00		1.000,00	453,20	453,20	453,20		546,80
	2414	22701	Limpieza PCPI	22.000,00		22.000,00	21.396,14	21.393,58	17.827,21	3.566,37	606,42
	2414	22707	Estudios y trabajos técnicos PCPI	392.052,31		392.052,31	392.052,31	391.923,28	334.776,05	57.147,23	129,03
	2414	22708	Contratos transportes PCPI	20.472,65		20.472,65	20.209,00	17.720,66	15.719,76	2.000,90	2.751,99
	2414	22710	Servicios Postales PCPI	200,00		200,00					200,00
	2414	62203	REHABILITACION ELECTRICA PCPI		123.981,49	123.981,49	117.578,84	117.578,27	113.570,63	4.007,64	6.403,22
			Suma	10.009.778,25	1.579.944,50	11.589.722,75	10.043.585,66	9.260.003,91	8.326.041,21	933.962,70	2.329.718,84

(2020)

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					
	2414	62501	MOBILIARIO FPB	7.500,00		7.500,00	7.497,90	7.497,90	7.318,82	179,08	2,10
	3110	22199	OTROS SUMINISTROS. PROTECCION SALUD PUBLICA		25.000,00	25.000,00	21.654,74	21.654,74	20.928,74	726,00	3.345,26
	3110	22606	ACTIVIDADES DE DIVULGACION SANITARIA SALUD	500,00		500,00					500,00
	3110	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS PROTECCION SALUD	17.659,30		17.659,30	5.244,51	5.244,51		5.244,51	12.414,79
	3111	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DROGODEPENDENCIAS	16.930,06		16.930,06	14.627,56	14.627,56	14.627,56		2.302,50
	3111	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DROGODEPENDENCIAS	24.251,36		24.251,36	25.240,99	25.240,99	25.240,99		-989,63
	3111	16001	Seguridad Social DROGODEPENDENCIAS	13.083,24		13.083,24	13.141,74	13.141,74	12.071,19	1.070,55	-58,50
	3111	22603	Publicidad y propaganda DROGODEPENDENCIAS	3.200,00		3.200,00					3.200,00
	3111	22606	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	10.000,00		10.000,00	2.491,64	2.491,64	376,64	2.115,00	7.508,36
	3111	22799	Otros trabajos exteriores DROGODEPENDENCIAS	1.100,00		1.100,00	164,49	164,49	164,49		935,51
	323	13100	PERSONAL EVENTUAL EDUCACION	30.550,52		30.550,52	33.294,46	33.294,46	33.294,46		-2.743,94
	323	16001	Seguridad Social EDUCACION	11.672,40		11.672,40	12.678,77	12.678,77	11.691,93	986,84	-1.006,37
	323	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES EDUCACION	23.000,00		23.000,00	16.960,71	16.960,71	1.928,29	15.032,42	6.039,29
	323	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EDUCACION	33.000,00		33.000,00	34.625,39	27.754,06	24.957,13	2.796,93	5.245,94
	323	22101	Energía eléctrica EDUCACION	53.000,00		53.000,00	32.104,11	32.104,11	25.316,97	6.787,14	20.895,89
	323	22102	Agua EDUCACION	3.104,00		3.104,00	3.252,43	3.252,43	1.685,96	1.566,47	-148,43
	323	22103	Gas	24.300,00		24.300,00	9.832,68	9.832,68	7.886,42	1.946,26	14.467,32
	323	22104	Combustibles y carburantes EDUCACION	58.000,00		58.000,00	33.680,81	33.680,81	33.680,81		24.319,19
	323	22108	Productos farmacéuticos y hemoderivados EDUCACION	300,00		300,00					300,00
	323	22199	Otros Suministros EDUCACION	300,00		300,00	580,80	580,80	580,80		-280,80
	323	22201	Telefónicas EDUCACION	300,00		300,00	191,82	191,82	158,90	32,92	108,18
	323	22701	Limpieza EDUCACION	301.325,30		301.325,30	279.842,20	279.839,24	242.576,62	37.262,62	21.486,06
	323	22707	Estudios y trabajos técnicos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	323	62201	OBRAS REESTRUCTURACION COLEGIOS	20.000,00	50.000,00	70.000,00	69.691,60	69.691,60	55.927,85	13.763,75	308,40
	3261	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES TERESA MURGA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	3261	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TERESA MU	4.000,00		4.000,00	4.848,60	2.524,14	2.087,43	436,71	1.475,86
	3261	22101	Energía eléctrica TERESA MURGA	16.000,00		16.000,00	12.152,46	12.152,46	10.354,41	1.798,05	3.847,54
			Suma	10.687.854,43	1.654.944,50	12.342.798,93	10.677.386,07	9.884.605,57	8.858.897,62	1.025.707,95	2.458.193,36

(2020)

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					
	3261	22102	Agua TERESA MURGA	194,00		194,00	561,61	561,61	300,02	261,59	-367,61
	3261	22103	Gas TERESA MURGA	8.245,00		8.245,00	4.731,77	4.731,77	4.731,77		3.513,23
	3261	22701	Limpieza TERESA MURGA	8.084,00		8.084,00	10.320,00	10.316,28	9.456,59	859,69	-2.232,28
	3262	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES HAURRESKOLA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	3262	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE HAURRESKO	3.000,00		3.000,00	5.912,59	5.464,80	5.342,69	122,11	-2.464,80
	3262	22101	Energía eléctrica HAURRESKOLA	4.365,00		4.365,00	3.107,38	3.107,38	2.792,18	315,20	1.257,62
	3262	22102	Agua HAURRESKOLA	97,00		97,00	106,34	106,34	81,80	24,54	-9,34
	3262	22103	Gas HAURRESKOLA	5.335,00		5.335,00	4.365,61	4.365,61	4.365,61		969,39
	3262	22199	Otros Suministros HAURRESKOLA	291,00		291,00	106,41	106,41	106,41		184,59
	3262	22201	Telefónicas HAURRESKOLA	291,00		291,00	191,82	191,82	158,90	32,92	99,18
	3262	22701	Limpieza HAURRESKOLA	28.060,11		28.060,11	28.899,44	28.898,08	22.585,42	6.312,66	-837,97
	3262	62202	PAVIMENTACION SUELO EDIFICIO HAURRESKOLA		2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00		
	3262	62501	MOBILIARIO. HAURRESKOLA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	327	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL FOMENTO CONVIVENCIA	2.910,00		2.910,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00		-38,00
	327	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES. FOMENTO DE CONVIVENCIA CIUDADANA		36.300,00	36.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		6.300,00
	327	22799	Otros trabajos exteriores FOMENTO CONVIVENCIA	1.500,00		1.500,00	524,84	524,83	524,83		975,17
	327	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS FOMENTO CO	20.600,00		20.600,00	17.002,10	17.002,10		17.002,10	3.597,90
	327	48111	CRUZ ROJA CAMPAÑA MATERIAL ESCOLAR Y JUGUETES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
	327	48116	AMPA SAN PELAYO SUBVENCION TRANSPORTE ESCOLAR	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00		4.600,00	
	327	48117	AMPA IKASTOLA ANAITASUNA SUBVENCION TRANSPORTE ESCOLAR	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		
	330	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON CULTURA	70.984,76		70.984,76	49.491,70	49.491,70	49.491,70		21.493,06
	330	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON CULTURA	141.379,14		141.379,14	97.860,51	97.860,51	97.860,51		43.518,63
	330	16001	Seguridad Social ADMON CULTURA	56.282,88		56.282,88	39.997,41	39.997,41	36.022,76	3.974,65	16.285,47
	330	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CULTURA	4.000,00		4.000,00	1.754,50	1.754,50	1.754,50		2.245,50
	330	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	1.299,54	1.299,54	1.299,54		1.700,46
	330	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON CUL	1.500,00		1.500,00	1.889,78	1.889,78	102,90	1.786,88	-389,78
			Suma	11.065.173,32	1.693.863,50	12.759.036,82	10.992.276,42	10.199.043,04	9.137.042,75	1.062.000,29	2.559.993,78

(2020)

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					
	330	22101	Energía eléctrica cultura gral.	2.500,00		2.500,00	1.765,33	1.765,33	1.765,33		734,67
	330	22199	Otros Suministros ADMON CULTURA	3.800,00		3.800,00					3.800,00
	330	22201	Telefónicas ADMON CULTURA	900,00		900,00	1.605,40	1.605,40	1.412,72	192,68	-705,40
	330	22606	Actividades socio-culturales ADMON CULTURA	600,00		600,00					600,00
	330	22699	OTROS GASTOS ENCUENTROS E INTERCAMBIOS ADMON CULTURA	8.000,00		8.000,00	798,60	798,60	798,60		7.201,40
	330	22799	Otros trabajos exteriores ADMON CULTURA	6.000,00		6.000,00	1.883,01	1.883,01	1.883,01		4.116,99
	330	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS CULTURA	54.500,00		54.500,00	17.369,10	17.369,10	17.369,10		37.130,90
	330	48106	TRANSF. FIESTAS BARRIO SAN LORENZO	9.100,00		9.100,00					9.100,00
	3321	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	75.177,90		75.177,90	65.454,01	65.454,01	65.454,01		9.723,89
	3321	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS BIBLI	127.335,74		127.335,74	122.152,80	122.152,80	122.152,80		5.182,94
	3321	13100	PERSONAL EVENTUAL								
	3321	16001	Seguridad Social BIBLIOTECA	54.450,60		54.450,60	51.325,87	51.325,87	46.795,87	4.530,00	3.124,73
	3321	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES BIBLIOTECA	800,00		800,00	401,40	41,90	41,90		758,10
	3321	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BIBLIOT	4.000,00		4.000,00	2.468,61	2.433,60	2.239,97	193,63	1.566,40
	3321	22001	Ordinario no inventariable BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	1.649,02	671,85	558,85	113,00	1.328,15
	3321	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones BIBLIOTECA	21.500,00		21.500,00	21.054,96	20.684,16	17.269,67	3.414,49	815,84
	3321	22101	Energía eléctrica BIBLIOTECA	7.500,00		7.500,00	3.475,44	3.475,44	2.844,24	631,20	4.024,56
	3321	22102	AGUA. BIBLIOTECA MUNICIPAL	194,00		194,00					194,00
	3321	22103	Gas BIBLIOTECA								
	3321	22199	Otros Suministros BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	2.258,42	2.258,30	2.161,50	96,80	-1.258,30
	3321	22201	Telefónicas BIBLIOTECA	600,00		600,00	389,70	389,70	307,53	82,17	210,30
	3321	22499	Otros Riesgos BIBLIOTECA	350,00		350,00					350,00
	3321	22601	Cánones BIBLIOTECA	600,00		600,00	235,14	235,14		235,14	364,86
	3321	22603	Publicidad y propaganda BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	179,08	179,08	179,08		1.820,92
	3321	22606	Actividades socio-culturales BIBLIOTECA	45.936,00		45.936,00	39.261,59	35.904,33	21.234,68	14.669,65	10.031,67
	3321	22699	Otros gastos diversos BIBLIOTECA	500,00		500,00					500,00
	3321	22701	Limpieza BIBLIOTECA	26.041,00		26.041,00	20.026,00	20.025,84	18.357,02	1.668,82	6.015,16
	3321	22704	CONTRATO EXTERNO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS BIBLIOTECA	12.705,00		12.705,00	12.705,00	3.207,20	3.207,20		9.497,80
	3321	22707	CONCURSOS LITERARIOS-PREMIOS BIBLIOTECA	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
	3321	22710	Servicios Postales BIBLIOTECA	700,00		700,00	563,43	113,43	113,43		586,57
			Suma	11.535.563,56	1.693.863,50	13.229.427,06	11.360.898,33	10.552.617,13	9.464.789,26	1.087.827,87	2.676.809,93

(2020)

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					
	3321	62501	MOBILIARIO BIBLIOTECA	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.076,19	2.076,19		2.076,19	923,81
	3321	62601	MATERIAL INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO BIBLIOTECA	12.000,00		12.000,00	9.669,06	9.669,05		9.669,05	2.330,95
	3331	21200	MANTE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ESCUELAS ARTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	3331	22101	Energía eléctrica ESCUELAS ARTES	3.500,00		3.500,00	2.075,07	2.075,07	1.712,53	362,54	1.424,93
	3331	22102	Agua ESCUELAS ARTES	194,00		194,00	54,71	54,71	42,86	11,85	139,29
	3331	22704	PRESTACION SERVICIOS DOCENTES ESCUELAS ARTES	74.000,00		74.000,00	74.000,00	70.027,88	63.300,62	6.727,26	3.972,12
	3331	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.ESCUELA MUSICA ALBOKA	114.540,42		114.540,42	114.540,42	114.540,42	114.540,42		
	3332	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ANTZOKIA	2.910,00		2.910,00					2.910,00
	3332	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ANTZOKIA	2.134,00		2.134,00	814,00	813,94		813,94	1.320,06
	3332	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ANTZOKIA	23.305,00		23.305,00	14.157,68	12.897,48	10.412,61	2.484,87	10.407,52
	3332	22101	Energía eléctrica ANTZOKIA	29.100,00		29.100,00	13.758,65	13.758,65	6.936,89	6.821,76	15.341,35
	3332	22102	Agua ANTZOKIA	194,00		194,00	164,34	164,34	164,34		29,66
	3332	22103	Gas ANTZOKIA	1.940,00		1.940,00	1.419,63	1.419,63	1.419,63		520,37
	3332	22109	Productos de limpieza y aseo	1.862,40		1.862,40	1.914,99	1.914,99	1.914,99		-52,59
	3332	22199	Otros Suministros ANTZOKIA	2.425,00		2.425,00	4.682,13	4.682,13	4.543,53	138,60	-2.257,13
	3332	22201	Telefónicas ANTZOKIA	776,00		776,00	1.274,47	1.274,47	1.056,46	218,01	-498,47
	3332	22601	Cánones ANTZOKIA	9.700,00		9.700,00	5.297,24	5.297,24	5.167,91	129,33	4.402,76
	3332	22603	Publicidad y propaganda ANTZOKIA	12.610,00		12.610,00	12.531,97	12.531,97	9.981,29	2.550,68	78,03
	3332	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ERMUA ANTZOKIA				27,08	27,08	27,08		-27,08
	3332	22704	PROGRAMACION ANTZOKIA	257.705,00	-1.452,00	256.253,00	202.019,96	171.803,75	131.637,27	40.166,48	84.449,25
	3332	22707	Estudios y trabajos técnicos ANTZOKIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	3332	22799	CONTRATO DE GESTION ANTZOKIA	115.198,26		115.198,26	103.872,60	94.110,99	68.906,86	25.204,13	21.087,27
	3332	62208	RENOVACION CUBIERTA ANTZOKI	30.000,00		30.000,00	11.183,98	11.183,98		11.183,98	18.816,02
	3332	62302	REFORMA CALEFACCION Y AISLAMIENTO ANTZOKI		45.345,28	45.345,28	45.345,28	45.345,28	43.893,28	1.452,00	
	3333	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES LOBIANO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
	3333	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LOBIANO	2.000,00		2.000,00	2.377,79	2.377,79	1.909,28	468,51	-377,79
	3333	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LOBIANO	13.081,84		13.081,84	5.290,25	4.438,23	4.119,05	319,18	8.643,61
	3333	22001	Ordinario no inventariable LOBIANO	700,00		700,00	694,27	602,98	570,54	32,44	97,02
	3333	22101	Energía eléctrica LOBIANO	19.400,00		19.400,00	14.091,43	14.091,43	11.169,86	2.921,57	5.308,57
			Suma	12.272.939,48	1.739.756,78	14.012.696,26	12.004.231,52	11.149.796,80	9.948.216,56	1.201.580,24	2.862.899,46

(2020)

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					
	3333	22102	Agua LOBIANO	200,00		200,00	252,76	252,76	195,32	57,44	-52,76
	3333	22199	Otros Suministros LOBIANO	1.700,00		1.700,00	1.709,07	1.463,06	1.024,05	439,01	236,94
	3333	22201	Telefónicas LOBIANO	1.200,00		1.200,00	1.022,32	1.021,83	834,10	187,73	178,17
	3333	22603	Publicidad y propaganda LOBIANO	3.300,00		3.300,00	1.524,60	1.524,60	1.306,80	217,80	1.775,40
	3333	22606	PROGRAMACION ACTIVIDADES LOBIANO	28.500,00		28.500,00	6.594,50	6.594,50	6.594,50		21.905,50
	3333	22701	Limpieza LOBIANO	64.632,46		64.632,46	56.779,00	56.778,96	52.047,38	4.731,58	7.853,50
	3333	22799	Otros trabajos exteriores	9.700,00		9.700,00	9.722,85	8.624,18	6.167,16	2.457,02	1.075,82
	3341	22603	Publicidad y propaganda PROMOCION OCIO JUVENIL	1.400,00		1.400,00					1.400,00
	3341	22606	ACTIVIDADES PROMOCION OCIO JUVENIL	40.061,00		40.061,00	396,55	41,00	41,00		40.020,00
	3341	22699	Otros gastos diversos PROMOCION OCIO JUVENIL	400,00		400,00					400,00
	3341	22707	PREMIOS CONCURSOS PROMOCION OCIO JUVENIL	1.000,00		1.000,00	399,99	399,99	224,99	175,00	600,01
	3341	22799	Otros trabajos exteriores PROMOCION OCIO JUVENIL	1.200,00		1.200,00	175,45	175,45	175,45		1.024,55
	3342	22101	Energía eléctrica PROMOCION CULTURAL Y FOLK	1.200,00		1.200,00	1.180,94	1.180,94	1.029,14	151,80	19,06
	3342	22601	Cánones PROMOCION CULTURAL Y FOLK	2.000,00		2.000,00	1.207,49	1.207,49	1.207,49		792,51
	3342	22603	Publicidad y propaganda PROMOCION CULTURAL Y FOLK	6.790,00		6.790,00	2.799,94	2.799,94	2.799,94		3.990,06
	3342	22606	CINE AIRE LIBRE, FOLKLEZ BLAI, ETC	22.200,00		22.200,00	22.031,84	22.031,44	22.031,44		168,56
	3342	22699	Otros gastos diversos PROMOCION CULTURAL Y FOLK	3.500,00		3.500,00	1.080,00	1.026,20	980,00	46,20	2.473,80
	3342	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES. PROMOCION CULTURA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	3342	22707	PREMIOS ETC FOLKEZ BLAI	6.100,00		6.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00		800,00
	3342	22799	Otros trabajos exteriores PROMOCION CULTURAL Y FOLK	1.000,00		1.000,00	5.873,34	5.873,34	5.873,34		-4.873,34
	3342	48112	EUSKALBIRUSA SAN JUAN SUA	12.825,00		12.825,00	1.052,36	1.052,36	1.052,36		11.772,64
	3342	48113	TXINDURRI EUSKAL JAIA	7.500,00		7.500,00					7.500,00
	3342	48121	TXINDURRI SANTA CECILIA	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
	3343	20900	ARRENDAMIENTO EQUIPO SONIDO NAVIDAD	900,00		900,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50		-249,50
	3343	22199	SUMINISTROS CABALGATA REYES	1.300,00		1.300,00	1.150,05	1.150,05	1.150,05		149,95
	3343	22603	Publicidad y propaganda NAVIDAD	500,00		500,00	477,95	477,95		477,95	22,05
	3343	22699	Otros gastos diversos NAVIDAD	2.900,00		2.900,00	3.326,73	3.277,61	2.451,18	826,43	-377,61
	3343	22704	PIN, CARROZAS , TALLERES ETC NAVIDAD	35.240,00		35.240,00	16.027,64	15.791,61	14.911,61	880,00	19.448,39
	3343	48122	SUBVENCION TXINDURRI OLENTZERO	600,00		600,00					600,00
			Suma	12.546.187,94	1.739.756,78	14.285.944,72	12.145.866,39	11.289.391,56	10.077.163,36	1.212.228,20	2.996.553,16

(2020)

Pág. 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3343	48123	AMPA IKASTOLA NAVIDAD OLENTZERO	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
	335	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS EUSKERA	16.930,06		16.930,06	16.638,52	16.638,52	16.638,52		291,54
	335	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS EUSKERA	24.264,80		24.264,80	25.373,34	25.373,34	25.373,34		-1.108,54
	335	16001	Seguridad Social EUSKERA	13.083,24		13.083,24	13.289,96	13.289,96	12.181,18	1.108,78	-206,72
	335	22603	Publicidad y propaganda EUSKERA	7.540,25		7.540,25	4.634,97	4.631,58	3.067,05	1.564,53	2.908,67
	335	22606	Actividades socio-culturales EUSKERA	45.747,75		45.747,75	33.859,46	32.096,69	29.024,19	3.072,50	13.651,06
	335	22699	Otros gastos diversos EUSKERA	20,00		20,00	35,00	35,00	35,00		-15,00
	335	22704	Contratos socio-culturales EUSKERA	84.376,75	18.150,00	102.526,75	28.890,00	17.997,67	17.997,67		84.529,08
	335	22707	Estudios y trabajos técnicos EUSKERA	2.990,00		2.990,00	2.633,69	2.633,69	1.585,29	1.048,40	356,31
	335	22799	Otros trabajos exteriores EUSKERA	722,30		722,30					722,30
	335	43101	TRANSF. CORRIENTES AL MUNICIPIO.EUSKALTEGI	81.538,13		81.538,13	81.538,13	81.538,13	81.538,13		
	335	48001	TRANSF. CORRIENTES APRENDIZAJE EUSKARA	15.000,00		15.000,00	13.376,48	13.376,48		13.376,48	1.623,52
	335	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS EUSKERA	5.000,00		5.000,00	4.869,07	4.869,07	4.869,07		130,93
	335	48103	EUSKAL BIRUSA DROGETTENITURRI	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	335	48154	ANTXITXIKETAN 25º ANIVERSARIO. EUSKERA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	3381	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL FIESTAS	29.100,00		29.100,00	13.172,30	13.172,30	13.172,30		15.927,70
	3381	22199	Otros Suministros FIESTAS	3.500,00		3.500,00	461,21	461,21	461,21		3.038,79
	3381	22499	Otros Riesgos FIESTAS	3.100,00		3.100,00					3.100,00
	3381	22601	Cánones FIESTAS	4.200,00		4.200,00	1.214,30	1.214,30	1.214,30		2.985,70
	3381	22602	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. FIESTAS PATRONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3381	22603	Publicidad y propaganda FIESTAS	1.000,00		1.000,00	701,80	701,80	701,80		298,20
	3381	22699	Otros gastos diversos FIESTAS	5.400,00		5.400,00	10.772,01	10.772,01	10.772,01		-5.372,01
	3381	22704	Contratos socio-culturales FIESTAS	126.524,50		126.524,50	35.931,30	35.931,30	35.931,30		90.593,20
	3381	22707	Estudios y trabajos técnicos FIESTAS	1.300,00		1.300,00	600,00	600,00	600,00		700,00
	3381	22799	Otros trabajos exteriores FIESTAS	15.000,00		15.000,00	82,50	82,50	82,50		14.917,50
	3381	48132	DIA DE LAS REGIONES. FIESTAS	4.700,00		4.700,00					4.700,00
	3381	48133	C.D. ERMUA PELOTA. FIESTAS	5.800,00		5.800,00					5.800,00
	3381	48134	C.D. ERMUA PELOTA (CLUB PALETA). FIESTAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	3381	48135	C.PADES EL SARTENAZO DE ERMUA. FIESTAS	700,00		700,00					700,00
	3381	48136	ASOC. AUTOMOVILISMO EZTANDA. FIESTAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			Suma	13.059.625,72	1.757.906,78	14.817.532,50	12.444.440,43	11.575.307,11	10.342.908,22	1.232.398,89	3.242.225,39

(2020)

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					
	3381	48137	COMISION DE TXARANGAS. FIESTAS	5.600,00		5.600,00					5.600,00
	3381	48138	DEBA BEHEKO BERTZO ESKOLA. FIESTAS	2.210,00		2.210,00					2.210,00
	3381	48139	URKO MENDIKO BTT TXIRRINDULARTZA KLUBA. FIESTAS	2.880,00		2.880,00					2.880,00
	3381	48140	BETI TXARTO. FIESTAS	8.100,00		8.100,00					8.100,00
	3381	48141	ERMUTARRAK XAKE TALDEA. FIESTAS	780,00		780,00					780,00
	3381	48142	CENTRO CULTURAL CASTILLA-LEON. FIESTAS	1.400,00		1.400,00					1.400,00
	3381	48143	HERRIEKIKO ELKARTASUNERAKO ERMUKO E. FIESTAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	3381	48144	SOCIEDAD DE CAZ Y PESCA LA VERDAD. FIESTAS	700,00		700,00					700,00
	3381	48145	C.D. SKORPIO. FIESTAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
	3381	48146	EUSKAL BIRUSA. FIESTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3381	48147	CLUB DEPORTIVO BOLOS MONTAÑES. FIESTAS	1.040,00		1.040,00					1.040,00
	3381	48148	ASOCIACION CLUB DE ROL DRACONIA. FIESTAS	400,00		400,00					400,00
	3381	48149	ASOCIACION DE LA 3ª EDAD PASIALEKU. FIESTAS	5.200,00		5.200,00					5.200,00
	3381	48151	TXINDURRI DANTZA ETA TXISTU TALDEA. FIESTAS	1.020,00		1.020,00					1.020,00
	3381	48152	C.D. TIRO CON ARCO BETIONDO ERMUA. FIESTAS	850,00		850,00					850,00
	3381	48153	ERMUAKO TXIRRINDULARI ELKARTEA. FIESTAS	1.720,00		1.720,00					1.720,00
	3382	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	600,00		600,00	685,59	685,59	685,59		-85,59
	3382	22603	Publicidad y propaganda CARNAVALES	3.300,00		3.300,00	3.412,20	3.412,20	3.412,20		-112,20
	3382	22606	Actividades socio-culturales TXARANGA CARNAVALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	3382	22699	Otros gastos diversos CARNAVALES	750,00		750,00	934,04	934,04	634,04	300,00	-184,04
	3382	22704	ORQUESTAS Y DISCOTECAS INFANTILES CARNAVALES	16.970,00		16.970,00	15.207,95	14.780,60	14.780,60		2.189,40
	3382	22707	PREMIOS CONCURSO CARNAVALES	600,00		600,00	500,00	500,00	500,00		100,00
	3382	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. CARNAVALES	500,00		500,00					500,00
	3382	48124	EUSKAL BIRUSA HARTZA EGUNA	550,00		550,00					550,00
	341	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00	300,00	240,09	240,09		59,91
	341	22115	MATERIAL DEPORTIVO	5.000,00		5.000,00	2.880,52	2.880,52	2.273,52	607,00	2.119,48
	341	22603	Publicidad y propaganda DEPORTES	5.000,00		5.000,00	4.756,51	4.756,51	2.681,36	2.075,15	243,49
			Suma	13.131.095,72	1.757.906,78	14.889.002,50	12.473.117,24	11.603.496,66	10.368.115,62	1.235.381,04	3.285.505,84

(2020)

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					
	341	22606	Actividades socio-culturales DEPORTES	14.800,00		14.800,00	907,50	907,50	907,50		13.892,50
	341	22609	ACTUACIONES DE PATROCINIO	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
	341	22707	Estudios y trabajos técnicos	700,00		700,00					700,00
	341	22799	ERMUA MUGI	17.600,00		17.600,00	17.599,99	17.456,05	15.989,38	1.466,67	143,95
	341	43101	TRANSF. CORRIENTES AL MUNICIPIO.IMD	1.034.857,05		1.034.857,05	1.034.857,05	1.034.857,05	1.034.857,05		
	341	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.ACTIVIDADES ORDINARIAS DEPORTES	27.800,00		27.800,00	17.807,66	17.807,66	17.807,66		9.992,34
	341	48102	INST. S FINES LUCRO ORGANIZACION PARTICIP.EVENTOS DEPORTES	16.852,50		16.852,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00		15.252,50
	341	48103	TRAFS. CORRIENTES ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	3.300,00		3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.300,00
	341	48104	CONVENIO CON ERMUA C.D.	50.000,00		50.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		7.000,00
	341	48105	TRANSFER. CORRIENTES CLUB BALONMANO ERROTABARRI	51.000,00		51.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		7.000,00
	341	48119	INSTIT.SIN LUCRO. EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	341	48156	XXV CICLOTURISTA M.BAHAMONTES. C.D.CASTILLA LA MANCHA	12.000,00		12.000,00	5.795,86	5.795,86	5.795,86		6.204,14
	341	60140	EQUIPAMIENT.DEPORTIVOS EN ESPACIOS PUBLICOS.PEDALINAS MAYORE		8.700,00	8.700,00	8.659,73	8.659,73	8.659,73		40,27
	420	22603	Publicidad y propaganda ADMON GENERAL INDUSTRIA	500,00		500,00					500,00
	420	22699	Otros gastos diversos ADMON GENERAL INDUSTRIA	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	
	420	41501	TRANSFERENCIAS DEBEGESA	135.421,00		135.421,00	132.823,49	132.823,49	121.754,87	11.068,62	2.597,51
	420	43300	SOCIEDADES PUBLICAS DE LA ENTIDAD. INDUSTRIA Y ENERGIA		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	420	47100	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS ADMON GENERAL INDUSTRIA	60.000,00		60.000,00	35.440,00	35.440,00		35.440,00	24.560,00
	420	47101	TRANSF. A EMPRESAS UBICADAS EN IZARRA CENTRE Y CENTRO IZARRA		90.000,00	90.000,00	20.098,76	20.098,76	20.098,76		69.901,24
	420	48150	FUNDACION IZARRA	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
	430	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. COMERCIO TURISMO Y PYMES	10.000,00	30.000,00	40.000,00	27.366,64	27.366,64	1.754,50	25.612,14	12.633,36
	430	47102	TRASF. EMPRESAS COMERCIO-HOSTELERIA. COMERCIO,TURISMO,PYMES		230.000,00	230.000,00	116.746,00	116.746,00	47.380,00	69.366,00	113.254,00
	430	48001	TRANSF. CTES. A FAMILIAS PARA CONSUMO. COMERCIO,TURISMO,PYME		200.970,00	200.970,00	194.724,26	194.724,26	144.650,06	50.074,20	6.245,74
	430	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.ASOCIACION COMERCIANTES	18.000,00	62.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		20.000,00
			Suma	14.735.426,27	2.399.576,78	17.135.003,05	14.365.044,18	13.495.279,66	11.956.370,99	1.538.908,67	3.639.723,39

(2020)

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					
	4312	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES MERCADO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	4312	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MERCADO	3.000,00		3.000,00	1.809,80	1.567,80	1.567,80		1.432,20
	4312	22101	Energía eléctrica MERCADO	15.000,00		15.000,00	12.898,11	12.898,11	10.925,23	1.972,88	2.101,89
	4312	22102	Agua MERCADO	1.872,00		1.872,00	473,22	473,22	388,38	84,84	1.398,78
	4312	22103	Gas MERCADO	738,82		738,82	41,96	41,96	41,96		696,86
	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	13.545,00	13.542,48	12.413,94	1.128,54	1.880,69
	4312	22799	Otros trabajos exteriores MERCADO	300,00		300,00					300,00
	433	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DESARROLLO EMPRESARIAL	18.003,30		18.003,30	17.693,36	17.693,36	17.693,36		309,94
	433	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DESARROLLO EMPRE	24.605,42		24.605,42	32.726,96	32.726,96	32.726,96		-8.121,54
	433	13100	PERSONAL EVENTUAL DESARROLLO EMPRESARIAL								
	433	16001	Seguridad Social DESARROLLO EMPRESARIAL	13.535,40		13.535,40	14.131,19	14.131,19	13.085,18	1.046,01	-595,79
	433	20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DESARROLLO	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
	433	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES DESARROLLO EMPRESA	2.163,47		2.163,47	1.163,92	1.163,88	1.066,89	96,99	999,59
	433	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS DESARROLLO EMPRESARIAL	500,00		500,00					500,00
	433	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DESARROLLO EMPRES	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
	433	21200	MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. DESARROLLO EMPRESA				1.600,00	729,36	600,72	128,64	-729,36
	433	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES DESARROLLO EMPRESARIAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	433	22001	Ordinario no inventariable desarrollo empresarial	750,00		750,00	389,08	389,08	389,08		360,92
	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	152,41	152,41	152,41		847,59
	433	22603	Publicidad y propaganda DESARROLLO EMPRESARIAL	3.000,00		3.000,00	1.764,88	1.764,88	1.764,88		1.235,12
			Suma	15.038.281,75	2.399.576,78	17.437.858,53	14.663.434,07	13.792.554,35	12.249.187,78	1.543.366,57	3.645.304,18

(2020)

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					
	433	22605	REUNIONES Y CONFERENCIAS. DESARROLLO EMPRESARIAL	8.000,00		8.000,00	5.822,50	5.166,74	5.166,74		2.833,26
	433	22699	Otros gastos diversos DESARROLLO EMPRESARIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	433	22702	SEGURIDAD. DESARROLLO EMPRESARIAL	30.000,00		30.000,00	26.701,84	26.701,84	26.701,84		3.298,16
	433	22707	Estudios y trabajos técnicos DESARROLLO EMPRESARIAL	46.600,27		46.600,27	57.878,00	32.437,75	10.829,50	21.608,25	14.162,52
	433	62302	INSTALACIONES. DESARROLLO EMPRESARIAL		56.000,00	56.000,00	54.824,30	54.824,30		54.824,30	1.175,70
	433	62601	INFORMATICA DESARROLLO EMPRESARIAL	4.500,00		4.500,00	3.104,76	3.104,76	3.104,76		1.395,24
	433	68206	ADQUISIC. PLANTAS IZARRA CENTER VIVERO EMPRESAS. DESARROLLO		978.285,00	978.285,00	978.095,03	978.095,03	978.095,03		189,97
	450	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON GRAL INFRAEST	76.514,20		76.514,20	73.959,20	73.959,20	73.959,20		2.555,00
	450	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON GRAL INFRAE	142.869,44		142.869,44	155.898,17	155.898,17	155.898,17		-13.028,73
	450	13001	Retribuciones básicas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS								
	450	13100	PERSONAL EVENTUAL ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	9.350,00		9.350,00					9.350,00
	450	16001	Seguridad Social ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	74.764,96		74.764,96	75.699,41	75.699,41	69.659,21	6.040,20	-934,45
	450	20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ADMON GRAL INFRA	55.083,81		55.083,81	52.795,00	52.795,00	52.795,00		2.288,81
	450	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON GRAL INFRAEST	4.915,48		4.915,48	3.999,82	3.999,82	3.738,78	261,04	915,66
	450	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE ADMON GRAL INFRAESTRUCTURA	14.550,00		14.550,00	5.883,41	5.883,41	5.368,25	515,16	8.666,59
	450	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ADMON GRAL INFRAEST	4.850,00		4.850,00	5.786,63	5.786,63	2.765,12	3.021,51	-936,63
	450	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON GRA	8.452,58		8.452,58	5.952,94	4.159,11	3.285,28	873,83	4.293,47
	450	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ADMON GRAL INFRAESTRUC	13.783,70		13.783,70	13.561,71	13.561,71	10.895,48	2.666,23	221,99
	450	22101	Energía eléctrica ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	19.618,25		19.618,25	31.223,94	31.223,94	28.002,30	3.221,64	-11.605,69
	450	22102	Agua ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00	228,07	228,07	181,07	47,00	741,93
	450	22103	Gas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	4.164,00		4.164,00	735,14	735,14	735,14		3.428,86
			Suma	15.559.268,44	3.433.861,78	18.993.130,22	16.215.583,94	15.316.814,38	13.680.368,65	1.636.445,73	3.676.315,84

(2020)

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					
	450	22104	Combustibles y carburantes ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	14.744,00		14.744,00	8.539,87	8.234,30	8.065,87	168,43	6.509,70
	450	22105	Vestuario ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	5.820,00		5.820,00	5.684,51	5.684,51	2.884,57	2.799,94	135,49
	450	22109	Productos de limpieza y aseo ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00	912,73	912,73	912,73		57,27
	450	22111	Útiles y Herramientas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	3.880,00		3.880,00	9.986,38	9.986,38	9.146,83	839,55	-6.106,38
	450	22199	Otros Suministros ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00	2.312,63	1.293,85	1.293,85		-323,85
	450	22201	Telefónicas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	4.850,00		4.850,00	2.559,45	2.559,45	2.272,59	286,86	2.290,55
	450	22300	TRANSPORTES ADMON GRAL INFRAESTRUC	485,00		485,00					485,00
	450	22503	Tributos Autonómicos	9,70		9,70					9,70
	450	22504	Tributos Estatales ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	242,50		242,50	223,93	223,93	223,93		18,57
	450	22699	Otros gastos diversos ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00					970,00
	450	22701	Limpieza ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	7.822,77		7.822,77	9.243,54	7.848,27	7.226,05	622,22	-25,50
	450	22799	Otros trabajos exteriores ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	485,00		485,00					485,00
	450	62304	ÚTILES Y HERRAMIENTAS. ATOMIZADOR LIMPIEZA VIARIA		6.000,00	6.000,00	5.985,18	5.985,18	5.336,18	649,00	14,82
	453	21001	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS TRANSFERIDAS	14.550,00		14.550,00	11.553,30	11.553,30		11.553,30	2.996,70
	454	21001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	8.051,00		8.051,00	7.969,06	7.969,06		7.969,06	81,94
	4590	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES PARKINGS	2.037,00		2.037,00					2.037,00
	4590	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARKING	4.850,00		4.850,00	4.552,21	4.045,00	3.753,49	291,51	805,00
	4590	22101	Energía eléctrica PARKINGS	4.850,00		4.850,00	4.401,94	4.401,94	3.587,16	814,78	448,06
	4590	22102	Agua PARKINGS	600,00		600,00	768,86	768,86	631,12	137,74	-168,86
	4590	22109	Productos de limpieza y aseo PARKINGS	485,00		485,00					485,00
	4590	22199	Otros Suministros PARKINGS	485,00		485,00	27,64	27,64	27,64		457,36
	4590	22201	Telefónicas PARKINGS	485,00		485,00	404,96	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	190,58	190,58		190,58	294,42
	4590	22701	Limpieza PARKINGS	1.455,00		1.455,00	1.000,00	998,40	915,20	83,20	456,60
	4590	22702	Seguridad PARKINGS	41.503,00		41.503,00	41.503,00	41.502,96	38.044,38	3.458,58	0,04
	4591	21001	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MOBILIARIO URBANO	19.691,00		19.691,00	36.094,90	36.035,23	11.116,79	24.918,44	-16.344,23
			Suma	15.700.141,41	3.439.861,78	19.140.003,19	16.369.498,61	15.467.365,71	13.776.081,83	1.691.283,88	3.672.637,48

(2020)

Pág. 24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	4591	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MANT.URBA	33.843,30		33.843,30	31.811,60	31.811,60	20.192,36	11.619,24	2.031,70
	4591	22101	Energía eléctrica MANTENIMIENTO URBANO	3.880,00		3.880,00	2.559,64	2.559,64	2.049,14	510,50	1.320,36
	4591	22102	Agua MANTENIMIENTO URBANO	1.940,00		1.940,00	2.231,78	2.231,78	2.013,55	218,23	-291,78
	4591	22109	Productos de limpieza y aseo MANTENIMIENTO URBANO	970,00		970,00	1.072,47	1.072,47	1.072,47		-102,47
	4591	22199	Otros Suministros MANTENIMIENTO URBANO	5.820,00		5.820,00	6.248,50	5.356,54	3.933,52	1.423,02	463,46
	4591	22699	Otros gastos diversos MANTENIMIENTO URBANO	2.910,00		2.910,00					2.910,00
	4591	22701	Limpieza MANTENIMIENTO URBANO	41.417,49		41.417,49	31.319,99	29.610,25	26.976,81	2.633,44	11.807,24
	4591	22799	Otros trabajos exteriores MANTENIMIENTO URBANO	36.000,00		36.000,00	21.172,51	18.586,84	13.839,58	4.747,26	17.413,16
	4591	60107	JUEGOS MOBILIARIO URBANO. CUBIERTA JUEGOS ERROTABARRI		150.000,00	150.000,00	139.799,39	139.799,39	139.799,39		10.200,61
	4591	60112	INFRAESTRUC. Y URBANIZACION. MAT.URBANO ACCESIBILIDAD	5.300,00	8.659,73	13.959,73	13.958,92	13.958,92	4.578,88	9.380,04	0,81
	4592	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES RAMPAS Y AS	35.126,30		35.126,30	22.839,96	22.839,96		22.839,96	12.286,34
	4592	22101	Energía eléctrica RAMPAS Y ASCENSORES	36.860,00		36.860,00	16.913,04	16.913,04	12.613,81	4.299,23	19.946,96
	4592	22201	Telefónicas RAMPAS Y ASCENSORES	1.746,00		1.746,00	959,10	959,10	794,47	164,63	786,90
	4592	22701	Limpieza RAMPAS Y ASCENSORES	42.343,18		42.343,18	38.751,40	30.399,96	27.866,63	2.533,33	11.943,22
	4592	22799	MANTENIMIENTO RAMPAS , ASCENSORES	106.700,00		106.700,00	95.072,42	94.379,62	87.380,31	6.999,31	12.320,38
	493	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.OMIC	45.000,00		45.000,00	39.112,00	39.112,00	39.112,00		5.888,00
	912	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	353.874,45		353.874,45	257.332,06	257.332,06	231.950,20	25.381,86	96.542,39
	912	16001	Seguridad Social ORGANOS GOBIERNO	67.862,04		67.862,04	46.329,74	46.329,74	40.183,59	6.146,15	21.532,30
	912	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ORGANOS DE GOBIERNO	1.115,00		1.115,00	1.020,36	933,59	933,59		181,41
	912	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE O.GOBIER	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.040,22	646,44	393,78	459,78
	912	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	800,00		800,00	617,51	617,51	337,46	280,05	182,49
	912	22001	Ordinario no inventariable ORGANOS GOBIERNO	500,00		500,00	290,91	290,91	290,91		209,09
	912	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones ORGANOS GOBIER	1.000,00		1.000,00	549,27	549,27	549,27		450,73
	912	22003	Material informático no inventariable ORGANOS GOBIERNO	500,00		500,00	719,72	719,72	365,78	353,94	-219,72
	912	22111	Utiles y Herramientas ORGANOS GOBIERNO	700,00		700,00	648,33	648,33	648,33		51,67
			Suma	16.527.849,17	3.598.521,51	20.126.370,68	17.142.329,23	16.225.418,17	14.434.210,32	1.791.207,85	3.900.952,51

(2020)

Pág. 25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
912	22199		Otros Suministros ORGANOS GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	484,55	484,55	484,55		1.515,45
912	22201		Telefónicas ORGANOS GOBIERNO	9.000,00		9.000,00	7.483,96	7.483,96	6.792,23	691,73	1.516,04
912	22203		Telegráficas ORGANOS GOBIERNO	100,00		100,00					100,00
912	22602		Atenciones protocolarias y representativas ORGANOS GOBIERNO	21.000,00		21.000,00	10.706,85	10.282,45	8.419,53	1.862,92	10.717,55
912	22699		Otros gastos diversos ORGANOS GOBIERNO	9.000,00		9.000,00	10.688,87	10.568,87	10.568,87		-1.568,87
912	22710		Servicios Postales ORGANOS GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	23100		DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS ALTOS CARGOS	10.000,00		10.000,00	3.225,75	3.225,75	2.871,38	354,37	6.774,25
912	42200		TRANSFERENCIAS A FEM, EUDEL ETC	6.000,00		6.000,00	4.746,67	4.746,67	4.746,67		1.253,33
912	42201		ARINN RED	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
912	48102		TRANSFERENCIAS A GRUPOS POLITICOS	76.277,28		76.277,28	72.912,24	72.912,24	54.684,18	18.228,06	3.365,04
912	85200		ADQUISIC. ACCIONES EMPRESAS LOCALES. ORG. GOBIERNO		1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00	1.000.002,00		
913	11000		RETRIBUC. BASICAS Y OTRAS REMUN. GABINETE ALCALDIA/COMUNICAC	55.600,58		55.600,58	54.794,75	54.794,75	54.794,75		805,83
913	12000		RETRIBUC. BASICAS FUNCIONARIOS. GABINETE ALCALDIA/COMUNICAC.	37.619,68		37.619,68	35.623,05	35.623,05	35.623,05		1.996,63
913	12100		RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS. GABINETE ALCALDIA/COMUNIC	72.273,88		72.273,88	73.967,19	73.967,19	73.967,19		-1.693,31
913	16001		SEGURIDAD SOCIAL. GABINETE ALCALDIA/COMUNICACION	41.414,52		41.414,52	39.841,12	39.841,12	36.470,48	3.370,64	1.573,40
913	22603		PUBLICIDAD, PROPAGANDA. GABINETE ALCALDIA/COMUNICACION	16.000,00		16.000,00					16.000,00
913	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS. GABINETE ALCALDIA/COMUNIC	5.000,00		5.000,00					5.000,00
913	22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. GABINETE ALCALDIA/COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
920	12000		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON GENERAL	74.750,76		74.750,76	74.507,00	74.507,00	74.507,00		243,76
920	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON GENERAL	147.245,70		147.245,70	221.949,94	221.949,94	221.949,94		-74.704,24
920	13001		Retribuciones básicas ADMON GENERAL				30.256,35	30.256,35	30.256,35		-30.256,35
920	13100		PERSONAL EVENTUAL ADMON GENE	82.222,56		82.222,56	43.115,04	43.115,04	43.115,04		39.107,52
920	16001		Seguridad Social ADMON GENERAL	75.975,72		75.975,72	84.048,53	84.048,53	76.905,41	7.143,12	-8.072,81
920	20200		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON GENERAL	3.600,00		3.600,00	1.721,00	1.657,92	1.657,92		1.942,08
920	21100		MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ADMON GENERAL	2.500,00		2.500,00	4.356,00	4.356,00		4.356,00	-1.856,00
			Suma	17.277.429,85	4.598.523,51	21.875.953,36	18.917.260,09	17.999.741,55	16.172.526,86	1.827.214,69	3.876.211,81

(2020)

Pág. 26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	21200		MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON GE	8.000,00		8.000,00	18.977,95	16.715,30	16.551,95	163,35	-8.715,30
920	21400		MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	1.000,00		1.000,00	684,86	684,86	684,86		315,14
920	22001		Ordinario no inventariable ADMON GENERAL	13.500,00		13.500,00	13.526,79	13.523,32	13.523,32		-23,32
920	22002		Prensa, revista, libros y otras publicaciones ADMON GENERAL	5.000,00		5.000,00	4.729,40	4.729,40	4.729,40		270,60
920	22101		Energía eléctrica ADMON GENERAL	18.000,00		18.000,00	13.553,88	13.553,88	11.203,49	2.350,39	4.446,12
920	22102		Agua ADMON GENERAL	300,00		300,00	182,10	182,10	182,10		117,90
920	22103		Gas ADMON GENERAL	11.000,00		11.000,00	9.802,59	9.802,59	7.686,31	2.116,28	1.197,41
920	22109		Productos de limpieza y aseo ADMON GENERAL	2.500,00		2.500,00	1.566,53	1.566,53	1.566,53		933,47
920	22111		UTILES Y HERRAMIENTAS. DESINFECCION OZONO. ADMON GRAL		5.000,00	5.000,00	9.459,10	9.459,10	9.459,10		-4.459,10
920	22190		PROCESOS ELECTORALES ADMON GENERAL	5.000,00		5.000,00	3.972,69	3.972,69	3.972,69		1.027,31
920	22199		Otros Suministros ADMON GENERAL	1.350,00		1.350,00	4.224,26	4.224,26	2.925,81	1.298,45	-2.874,26
920	22201		Telefónicas ADMON GENERAL	17.000,00		17.000,00	17.101,48	17.101,48	14.547,75	2.553,73	-101,48
920	22202		Postales ADMON GENERAL	26.000,00		26.000,00	25.765,90	23.131,64	21.695,05	1.436,59	2.868,36
920	22401		SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES	26.500,00		26.500,00	29.243,31	29.242,65	29.242,65		-2.742,65
920	22402		SEGURO DE VEHICULOS	9.010,00		9.010,00	6.903,60	6.903,60	6.903,60		2.106,40
920	22404		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	36.700,00		36.700,00	37.740,67	37.740,24	37.740,24		-1.040,24
920	22499		Otros Riesgos FRANQUICIAS	6.000,00		6.000,00	1.584,68	1.584,68	1.204,68	380,00	4.415,32
920	22603		Publicidad y propaganda ADMON GENERAL	5.000,00		5.000,00	497,24	336,31	336,31		4.663,69
920	22604		Jurídicos ADMON GENERAL	28.000,00		28.000,00	41.897,16	41.897,16	41.813,67	83,49	-13.897,16
920	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMON GENERAL	3.500,00	30.000,00	33.500,00	11.505,76	11.505,76	10.048,73	1.457,03	21.994,24
920	22701		Limpieza ADMON GENERAL	2.500,00		2.500,00	7.742,56	7.742,56	4.861,78	2.880,78	-5.242,56
920	22707		Estudios y trabajos técnicos ADMON GENERAL	41.930,00		41.930,00	17.570,42	17.570,42		17.570,42	24.359,58
920	22710		Servicios Postales ADMON GENERAL	1.000,00		1.000,00	52,60	52,60	52,60		947,40
920	22799		Otros trabajos exteriores ADMON GENERAL	4.000,00		4.000,00	6.501,00	6.499,39	6.499,39		-2.499,39
920	62501		MOBILIARIO. ADMON GRAL	5.000,00		5.000,00	3.325,60	3.325,60	489,00	2.836,60	1.674,40
9201	12000		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. TECNOLOGIA	98.418,32		98.418,32	82.309,00	82.309,00	82.309,00		16.109,32
9201	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS.TECNOLOGIA	168.626,36		168.626,36	146.205,42	146.205,42	146.205,42		22.420,94
9201	16001		SEGURIDAD SOCIAL.TECNOLOGIA	74.049,00		74.049,00	61.253,59	61.253,59	56.449,96	4.803,63	12.795,41
			Suma	18.091.313,53	4.633.523,51	22.724.837,04	19.676.888,40	18.746.924,52	16.849.028,59	1.897.895,93	3.977.912,52

(2020)

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					
	9201	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.TECNOLOGIA	195.000,00		195.000,00	181.748,17	174.366,84	143.616,34	30.750,50	20.633,16
	9201	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.TECNOLOGIA	12.000,00		12.000,00	10.663,53	10.663,53	8.543,31	2.120,22	1.336,47
	9201	22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS.TECNOLOGIA	16.450,00		16.450,00	10.600,00	10.568,99	8.807,80	1.761,19	5.881,01
	9201	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.TECNOLOGIA	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	9201	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES.TECNOLOGIA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	9201	62601	INFORMATICA MUNICIPAL.TECNOLOGIA	100.000,00		100.000,00	86.542,68	84.705,55	72.252,50	12.453,05	15.294,45
	9201	64400	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS (WEB).TECNOLOGIA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	14.973,75		14.973,75	15.026,25
	9202	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS.INNOVACION/PLANIFICACION	29.567,72		29.567,72	15.459,68	15.459,68	15.459,68		14.108,04
	9202	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS.INNOVACION/PLANIFICACION	48.503,56		48.503,56	36.033,44	36.033,44	36.033,44		12.470,12
	9202	16001	SEGURIDAD SOCIAL.INNOVACION/PLANIFICACION	24.358,32		24.358,32	14.145,26	14.145,26	12.306,13	1.839,13	10.213,06
	9202	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.INNOVACION/PLANIFICACION	62.860,67		62.860,67	43.058,38	40.299,58	19.673,62	20.625,96	22.561,09
	922	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS.COORDIN.Y ORGANIZ.INSTITU	40.055,82		40.055,82	39.152,26	39.152,26	39.152,26		903,56
	922	12100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS.COORDIN.Y ORGANIZ.INSTIT	87.938,34		87.938,34	98.490,45	98.490,45	98.490,45		-10.552,11
	922	13100	PERSONAL EVENTUAL								
	922	16001	SEGURIDAD SOCIAL. COORDIN.Y ORGANIZ.INSTITUCIONAL	23.870,04		23.870,04	23.095,22	23.095,22	21.170,21	1.925,01	774,82
	922	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.COORDIN.Y ORGANIZ.INSTITUCIONAL	29.636,16		29.636,16	26.620,00	26.620,00	24.079,00	2.541,00	3.016,16
	922	23001	DIETAS,LOCOMOCION,TRASLADOS PERSONAL. COORDIN.Y ORGANIZ.INST	1.800,00		1.800,00	1.101,73	1.101,73	522,05	579,68	698,27
	9221	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON PERSONAL Y RRHH	30.726,64		30.726,64	29.900,64	29.900,64	29.900,64		826,00
	9221	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON PERSONAL	53.412,80		53.412,80	52.771,54	52.771,54	52.771,54		641,26
	9221	13100	PERSONAL EVENTUAL ADMON PERSONAL Y RRHH	72.400,00		72.400,00	19.505,05	19.505,05	19.505,05		52.894,95
	9221	16001	Seguridad Social ADMON PERSONAL Y RRHH	31.664,92		31.664,92	26.995,06	26.995,06	25.236,99	1.758,07	4.669,86
			Suma	18.834.558,52	4.633.523,51	23.468.082,03	20.266.205,95	19.315.240,54	17.354.984,92	1.960.255,62	4.152.841,49

(2020)

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					
	9221	16100	SERVICIO DE PREVENCIÓN. ADMON PERSONAL Y RRHH	26.000,00		26.000,00	25.182,63	23.834,29	22.051,66	1.782,63	2.165,71
	9221	16103	INDEMNIZACIONES JUBILACIONES ANTICIPADAS. ADMON.PERSONAL RRH	26.000,00		26.000,00					26.000,00
	9221	16201	FORMACIÓN. ADMON PERSONAL RRHH	36.400,00		36.400,00	36.432,55	26.362,55	7.486,55	18.876,00	10.037,45
	9221	16202	ECONOMATOS Y COMEDORES. ADMON PERSONAL Y RRHH	35.360,00		35.360,00	30.336,67	29.955,34	13.418,67	16.536,67	5.404,66
	9221	16205	SEGUROS. ADMON PERSONAL RRHH	25.159,98		25.159,98	25.000,00	22.099,83	22.099,83		3.060,15
	9221	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALAC. ADMON PERSONAL RRHH	1.120,00		1.120,00					1.120,00
	9221	20400	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ADMON PERSONAL Y RRHH	2.200,00		2.200,00					2.200,00
	9221	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCC. ADMON PERSONAL RRHH	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	9221	21200	MTO.MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.ADMON PERSONAL RRHH	4.061,00		4.061,00	1.188,34	946,34	946,34		3.114,66
	9221	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON PERSONAL RRHH	500,00		500,00					500,00
	9221	22101	ENERGÍA ELÉCTRICA. ADMON PERSONAL RRHH	7.000,00		7.000,00	2.729,12	2.729,12	2.219,54	509,58	4.270,88
	9221	22102	AGUA. ADMON PERSONAL RRHH	174,00		174,00	131,49	131,49	97,73	33,76	42,51
	9221	22103	GAS. ADMON PERSONAL RRHH	3.500,00		3.500,00	1.301,22	1.301,22	1.301,22		2.198,78
	9221	22201	TELÉFONICAS. ADMON. PERSONAL RRHH	4.000,00		4.000,00	1.741,98	1.741,98	1.519,60	222,38	2.258,02
	9221	22202	POSTALES. ADMON PERSONAL RRHH	500,00		500,00					500,00
	9221	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMON PERSONAL Y RRHH	2.000,00		2.000,00	74,60	74,60	74,60		1.925,40
	9221	22701	LIMPIEZA. ADMON PERSONAL RRHH	14.787,88		14.787,88	12.960,00	12.957,24	11.877,47	1.079,77	1.830,64
	9221	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ADMON PERSONAL Y RRHH	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	9221	22710	POSTALES. ADMON. PERSONAL RRHH	100,00		100,00					100,00
	9221	23001	DIETAS,LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS PERSONAL ADMON PERSONAL Y RRH	16.000,00		16.000,00	4.431,47	4.431,47	4.431,47		11.568,53
	9221	83301	ANTICIPOS AL PERSONAL. ADMON PERSONAL Y RRHH	24.000,00		24.000,00					24.000,00
	924	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	62.483,40		62.483,40	45.737,99	45.737,99	45.737,99		16.745,41
	924	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PARTICIPACIÓN CIU	97.975,78		97.975,78	81.388,35	81.388,35	81.388,35		16.587,43
	924	16001	Seguridad Social PARTICIPACIÓN CIUDADANA	48.324,36		48.324,36	47.856,51	47.856,51	44.215,41	3.641,10	467,85
	924	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PARTICIPACIÓN CIUDADANA/TRANSPARENCI	21.000,00		21.000,00	19.754,46	18.399,83	18.399,83		2.600,17
			Suma	19.279.204,92	4.633.523,51	23.912.728,43	20.577.270,70	19.611.354,40	17.610.199,52	2.001.154,88	4.301.374,03

(2020)

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					
	9251	12000	RETRIBUCIONES BASICAS	76.677,16		76.677,16	73.955,22	73.955,22	73.955,22		2.721,94
			FUNCIONARIOS ABIAPUNTU								
	9251	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	135.463,72		135.463,72	139.326,86	139.326,86	139.326,86		-3.863,14
			FUNCIONARIOS ABIAPUNTU								
	9251	13100	PERSONAL EVENTUAL								
	9251	16001	Seguridad Social ABIAPUNTU	62.180,52		62.180,52	63.294,28	63.294,28	56.939,98	6.354,30	-1.113,76
	9251	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E	1.400,00		1.400,00	582,00	580,33	580,33		819,67
			INSTALACIONES ABIAPUNTU								
	9251	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CONSTRUCCIONES ABIAPUNTU								
	9251	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,	2.400,00		2.400,00	1.791,50	1.328,05	1.129,79	198,26	1.071,95
			INSTALACIONES Y UTILLAJE ABIAPUNTU								
	9251	22001	Ordinario no inventariable ABIAPUNTU	3.000,00		3.000,00	2.887,60	2.885,51	2.885,51		114,49
	9251	22101	Energía eléctrica ABIAPUNTU	5.000,00		5.000,00	3.221,44	3.221,44	2.574,56	646,88	1.778,56
	9251	22102	Agua ABIAPUNTU	200,00		200,00	42,87	42,87	42,87		157,13
	9251	22103	Gas ABIAPUNTU	1.500,00		1.500,00	73,13	73,13	73,13		1.426,87
	9251	22199	Otros Suministros ABIAPUNTU	200,00		200,00	432,70	432,70	432,70		-232,70
	9252	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CONSTRUCCIONES JUZGADO								
	9252	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,	1.000,00		1.000,00	779,19	570,56	570,56		429,44
			INSTALACIONES Y UTILLAJE JUZGADO								
	9252	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS	625,42		625,42	625,42	625,42	625,42		
			INFORMACION JUZGADO.								
	9252	22001	Ordinario no inventariable JUZGADO	1.200,00		1.200,00	1.015,38	448,78	412,48	36,30	751,22
	9252	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	160,00		160,00					160,00
			JUZGADO								
	9252	22101	Energía eléctrica JUZGADO	1.600,00		1.600,00	1.338,68	1.338,68	1.078,91	259,77	261,32
	9252	22102	Agua JUZGADO	25,00		25,00	28,04	28,04	20,01	8,03	-3,04
	9252	22109	Productos de limpieza y aseo JUZGADO	150,00		150,00	142,86	142,86	142,86		7,14
	9252	22201	Telefónicas JUZGADO	1.100,00		1.100,00	1.542,65	1.542,65	1.282,39	260,26	-442,65
	9252	22202	Postales JUZGADO	2.500,00		2.500,00	2.069,50	1.266,99	1.182,34	84,65	1.233,01
	931	12000	RETRIBUCIONES BASICAS	163.931,46		163.931,46	108.102,78	108.102,78	108.102,78		55.828,68
			FUNCIONARIOS ECONOMICA								
	931	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	306.488,14		306.488,14	312.501,99	312.501,99	312.501,99		-6.013,85
			FUNCIONARIOS ECONOMICA								
	931	16001	Seguridad Social ECONOMICA	106.607,76		106.607,76	89.185,28	89.185,28	81.723,73	7.461,55	17.422,48
	931	22707	Estudios y trabajos técnicos SERVICIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			AUDITORIA								
			Suma	20.164.614,10	4.633.523,51	24.798.137,61	21.380.210,07	20.412.248,82	18.395.783,94	2.016.464,88	4.385.888,79



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020

*Itxitako ekitaldien laburpen
Orokorra. Kobrantzak*

*Resumen general de ejercicios
Cerrados. Cobros*

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

Fecha Obtención 09/03/2021

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Pág. 1

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1996	112,88				
1997	116,67				
1998	3.595,90		3.135,60		3.135,60
1999	9.292,00		3.193,32		3.193,32
2000	945,44				
2001	407,93				
2002	4.993,68		3.193,26		3.193,26
2003	820,04				
2004	555,76				
2005	791,93				
2006	19.549,24				
2007	12.207,78				
2008	16.486,70				
2009	18.122,99		3.771,48		3.771,48
2010	15.507,79		92,05		92,05
2011	40.722,61		21.702,43		21.702,43
2012	64.263,53				
2013	85.784,44				
2014	230.301,85				
2015	133.211,40		204,00		204,00
2016	142.706,94		2.349,05		2.349,05
2017	167.294,77		5.705,16		5.705,16
2018	701.095,82		9.394,80		9.394,80
2019	1.731.140,62		20.533,47		20.533,47

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

Fecha Obtención 09/03/2021

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Pág. 2

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
TOTAL	3.400.028,71		73.274,62		73.274,62

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1996							112,88
1997						7,99	108,68
1998						46,81	413,49
1999							6.098,68
2000						91,56	853,88
2001							407,93
2002							1.800,42
2003						158,60	661,44
2004							555,76
2005							791,93
2006						47,28	19.501,96
2007							12.207,78
2008						426,31	16.060,39
2009						90,86	14.260,65
2010						39,63	15.376,11
2011						191,10	18.829,08
2012						199,56	64.063,97
2013						520,88	85.263,56
2014						3.057,13	227.244,72
2015						2.833,22	130.174,18
2016						5.187,23	135.170,66
2017						8.318,89	153.270,72
2018						507.292,10	184.408,92
2019						1.395.269,84	315.337,31
TOTAL						1.923.778,99	1.402.975,10



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020

*Itxitako ekitaldien laburpen
Orokorra. Ordainketak*

*Resumen general de ejercicios
Cerrados. Pagos*

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2009	593,05		593,05			593,05
2012	2.574,00		2.574,00			2.574,00
2013	1.500,00		1.500,00			1.500,00
2014	262,00		262,00			262,00
2015	1.357,00		1.357,00			1.357,00
2016	14.268,20		14.268,20			14.268,20
2017	408,00		408,00			408,00
2018	912,00		912,00			912,00
2019	2.308.904,87	-1.639,80	2.307.265,07		2.290.132,66	17.132,41
TOTAL	2.330.779,12	-1.639,80	2.329.139,32		2.290.132,66	39.006,66



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020

*Aurrekontuz kanpoko eragiketen
egoera*

*Estado de operaciones
no presupuestarias*

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	210.438,82			210.438,82	208.873,41	1.565,41
TOTAL CUENTA			210.438,82			210.438,82	208.873,41	1.565,41
TOTAL			210.438,82			210.438,82	208.873,41	1.565,41

AYUNTAMIENTO DE ERMUA
ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 09/03/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020
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	39.903,01		35.029,19	74.932,20	14.977,63	59.954,57
TOTAL CUENTA			40.468,70		35.029,19	75.497,89	14.977,63	60.520,26
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	29.191,58		13.099,80	42.291,38	12.320,58	29.970,80
TOTAL CUENTA			29.191,58		13.099,80	42.291,38	12.320,58	29.970,80
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	106.722,00			106.722,00	106.722,00	
TOTAL CUENTA			106.722,00			106.722,00	106.722,00	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	239.096,29		965.281,12	1.204.377,41	909.185,37	295.192,04
4751	20003	I.R.P.F. PROFESIONALES Y OTROS	10.141,19		21.790,24	31.931,43	21.318,20	10.613,23
TOTAL CUENTA			249.237,48		987.071,36	1.236.308,84	930.503,57	305.805,27
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.676,95		268.767,08	289.444,03	265.739,79	23.704,24
TOTAL CUENTA			20.676,95		268.767,08	289.444,03	265.739,79	23.704,24
5600	20090	OTRAS FIANZAS DEPOSITADAS	135.175,17		67.746,63	202.921,80	47.953,62	154.968,18
TOTAL CUENTA			135.175,17		67.746,63	202.921,80	47.953,62	154.968,18
5610	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	2.387,79			2.387,79		2.387,79
TOTAL CUENTA			2.387,79			2.387,79		2.387,79

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	27.628,49			27.628,49	21.191,76	6.436,73
TOTAL CUENTA			27.628,49			27.628,49	21.191,76	6.436,73
TOTAL			611.488,16	34,32	1.371.714,06	1.983.236,54	1.399.408,95	583.827,59

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	141.962,66		652.169,89	794.132,55	740.982,71	53.149,84
TOTAL CUENTA			141.962,66		652.169,89	794.132,55	740.982,71	53.149,84
5543	30003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION	487,40		687.068,42	687.555,82	687.555,82	
TOTAL CUENTA			487,40		687.068,42	687.555,82	687.555,82	
TOTAL			142.450,06		1.339.238,31	1.481.688,37	1.428.538,53	53.149,84

AYUNTAMIENTO DE ERMUA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 09/03/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

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			31.929,72	31.929,72	31.929,72	
TOTAL CUENTA					31.929,72	31.929,72	31.929,72	
TOTAL					31.929,72	31.929,72	31.929,72	



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020

Diruzaintzaren egoera

Estado de Tesorería

ESTADO DE TESORERÍA. (E570)

1ª Parte RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

PAGOS				COBROS			
CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.	CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	18.395.783,94		414	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		35.029,19
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	2.290.132,66		419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		13.099,80
414	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		14.977,63	430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.	19.286.520,35	
418	Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.	99.067,17		431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.	1.923.778,99	
419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		12.320,58	440	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.		208.873,41
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		1.037.225,57	475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		987.071,36
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		265.739,79	476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		268.767,08
554	Cobros pendientes de aplicación.		1.428.538,53	554	Cobros pendientes de aplicación.		1.339.238,31
555	Pagos pendientes de aplicación.		31.929,72	555	Pagos pendientes de aplicación.		31.929,72
556	Movimientos internos de tesorería.		1.671.373,10	556	Movimientos internos de tesorería.		1.671.373,10
560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		47.953,62	560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		67.746,63
561	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		21.191,76				
	TOTAL PAGOS A)	20.784.983,77	4.531.250,30	B)	TOTAL COBROS D)	21.210.299,34	4.623.128,60
	EXISTENCIAS FINALES		8.103.221,40	C)	EXISTENCIAS INICIALES		7.586.027,53
	TOTAL DEBE	A + B + C =	33.419.455,47		TOTAL HABER	D + E + F =	33.419.455,47

ESTADO DE TESORERÍA

2ª Parte ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERÍA

EJERCICIO 2020

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		5.919,00	5.919,00	
005	5700	CAJA	CAJA ABIAPUNTU		150,00	150,00	
006	5700	CAJA	CAJA PARKING VALDESPINA	250,00		250,00	
007	5700	CAJA	CAJA SOCIOCULTURAL		6.177,00	6.177,00	
099	5709	CAJA	CAJA COMPENSACION		629.796,52	629.796,52	
100	5730	2095004000	KUTXABANK CTA RECAUDACION	196.343,42	1.511.954,73	1.575.462,07	132.836,08
103	5731	0182129031	B.B.V.A. CTA. RECAUDACION		81.218,44	80.702,85	515,59
200	5711	2095004064	KUTXABANK	3.969.156,90	20.420.748,04	20.231.244,40	4.158.660,54
201	5711	3035004861	LABORAL KUTXA - CAJA LABORAL POPULAR	131.923,07	70.573,99	581,16	201.915,90
202	5711	2095004063	KUTXABANK	2.291.245,47	134.854,24	117.041,01	2.309.058,70
203	5711	1004800117	B.B.V.A. - BANCO DE CREDITO LOCAL	91.444,22	82.309,29	493,92	173.259,59
204	5711	3008027116	CAJA RURAL DE NAVARRA	92.860,46	108.566,29	20,00	201.406,75
206	5711	2095004060	KUTXABANK ERMUA ANTZOKIA	220.622,93	20.358,83	27,08	240.954,68
207	5711	2095004060	KUTXABANK POLICIA MUNICIPAL	310.147,10	12.420,49	42,49	322.525,10
208	5711	2100868686	CAIXABANK - LA CAIXA	282.033,96	80.102,51	48,00	362.088,47
900	5570		FORMALIZACION				
998	5570		BANCO FORMALIZACION				
			TOTAL	7.586.027,53	23.165.369,37	22.648.175,50	8.103.221,40



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020

Urteko kontaketa-akta

Acta de arqueo anual

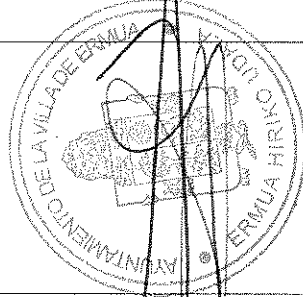
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	7.586.027,53
INGRESOS	
De Presupuesto.	21.210.299,34
Por operaciones no Presup.	2.951.755,50
Por Reintegros de Pago.	121.989,18
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.671.373,10
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	25.955.417,12
Suman Existencias + Ingresos	33.541.444,65
PAGOS	
De Presupuesto.	20.807.905,78
Por operaciones no Presup.	2.859.877,20
Por Devolución de Ingresos.	99.067,17
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.671.373,10
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	25.438.223,25
Existencias a fin del periodo	8.103.221,40



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	CAJA POLICIA MUNICIP					120,00	120,00
002	CAJA ALCALDIA					100,00	100,00
003	CAJA INTERVENCION					5.919,00	5.919,00
005	CAJA ABIAPUNTU					150,00	150,00
006	CAJA PARKING VALDES	250,00			250,00		250,00
007	CAJA SOCIOCULTURAL					6.177,00	6.177,00
099	CAJA COMPENSACION					629.796,52	629.796,52
100	KUTXABANK CTA RECA ES-26-20950040003200310204	196.343,42			196.343,42	1.511.954,73	1.575.462,07
103	B.B.V.A. CTA. RECAUDA ES-55-01821290310711500439					81.218,44	80.702,85
200	KUTXABANK ES-26-20950040642040015281	3.969.156,90			3.969.156,90	20.420.748,04	20.231.244,40
201	LABORAL KUTXA - CAJ ES-44-30350048610480072458	131.923,07			131.923,07	70.573,99	581,16
202	KUTXABANK ES-37-20950040633200141534	2.291.245,47			2.291.245,47	134.854,24	117.041,01
203	B.B.V.A. - BANCO DE CR ES-48-10048001170200480256	91.444,22			91.444,22	82.309,29	493,92
204	CAJA RURAL DE NAVAR ES-09-30080271163708067222	92.860,46			92.860,46	108.566,29	20,00
206	KUTXABANK ERMUA A ES-89-20950040609110990751	220.622,93			220.622,93	20.358,83	27,08
207	KUTXABANK POLICIA M ES-59-20950040609111795033	310.147,10			310.147,10	12.420,49	42,49
208	CAIXABANK - LA CAIXA ES-61-21008686860200007308	282.033,96			282.033,96	80.102,51	48,00



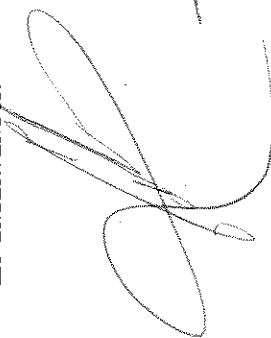
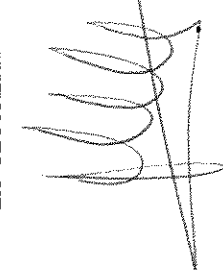
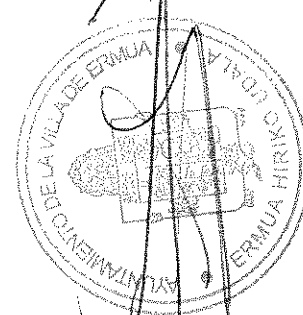
ACTA DE ARQUEO **PRESUPUESTO** 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD. N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
900	FORMALIZACION						
998	BANCO FORMALIZACI						
	Totales	7.586.027,53			7.586.027,53	23.165.369,37	8.103.221,40

LA INTERVENTOR

LA TESORERA

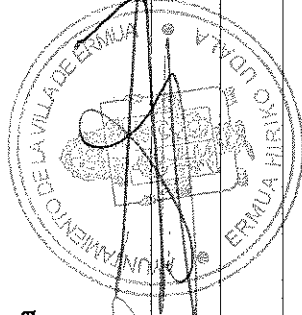
EL ALCALDE-PRESIDENTE

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo		7.586.027,53		7.586.027,53
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		19.768.658,19		19.768.658,19
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		46.893,60	-46.893,60	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		4.254,20	-4.254,20	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		1.390.493,35	-1.390.493,35	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		115.445,88		115.445,88
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		1.322.464,60	-1.322.464,60	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		429,74	-429,74	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible		187.699,86		187.699,86
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		1.304.541,87		1.304.541,87
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		21.173,55	-21.173,55	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		117.650,47		117.650,47
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos		4.338,71	-4.338,71	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		1.671.373,10		1.671.373,10
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00
Descuentos en Reintegros			0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		25.955.417,12	-2.790.047,75	23.165.369,37
Suman Existencias más INGRESOS		33.541.444,65		30.751.396,90

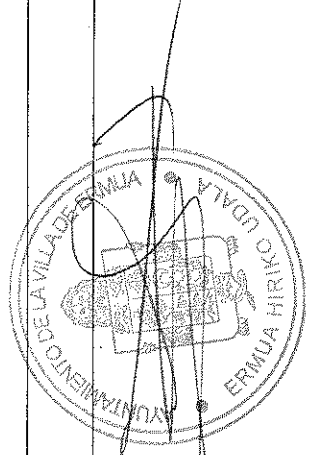


ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Período desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	20.807.905,78		20.807.905,78
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.443.871,59		1.443.871,59
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	1.416.005,61	-1.416.005,61	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	99.067,17		99.067,17
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	1.671.373,10		1.671.373,10
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-1.374.042,14	-1.374.042,14
	25.438.223,25	-2.790.047,75	22.648.175,50
Existencias a fin del periodo	8.103.221,40		8.103.221,40



[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020

Kobratzeko zailak diren saldoak

Saldos de dudoso cobro

**SALDOS DE DUDOSO COBRO
EJERCICIO 2020**

AÑO	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	TOTAL
1996	112,88					112,88
1997	108,68					108,68
1998	413,49					413,49
1999	6.098,68					6.098,68
2000	853,88					853,88
2001	407,93					407,93
2002	1.800,42					1.800,42
2003	661,44					661,44
2004	555,76					555,76
2005	791,93					791,93
2006	19.501,96					19.501,96
2007	12.207,78					12.207,78
2008	16.060,39					16.060,39
2009	14.260,65					14.260,65
2010	15.376,11					15.376,11
2011	18.829,08					18.829,08
2012	64.063,97					64.063,97
2013	85.263,56					85.263,56
2014	102.473,53	56.471,36	67.311,99		987,84	227.244,72
2015	100.532,19	321,50	29.320,49			130.174,18
2016	102.646,96	132,18	32.391,52			135.170,66
2017	113.879,10	58,00	39.333,62			153.270,72
2018	120.817,64	9.774,76	53.816,52			184.408,92
TOTAL	797.718,01	66.757,80	222.174,14	0,00	987,84	1.087.637,79

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 2020

Finantzaketa - desbideraketak

Desviaciones de financiación

AYUNTAMIENTO DE ERMUA

**DESVIACIONES DE FINANCIACION (GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA)
EJERCICIO 2020**

DENOMINACION DEL GASTO	D.F.TOTAL 19	DERECHOS IMPUTABLES	ANULACION DEVOLUCION	D.R.TOTALES IMPUTABLES	O.R.TOTALES IMPUTABLES	D.F. TOTAL 20	D.F. EN 2020
2412 -141.00 BENEFICIARIOS PLANES E. EXP.R/19LPE-10B	54.332,97	73.666,08		73.666,08	73.666,08	0,00	-54.332,97
2412 -160.01 SEGURIDAD SOCIAL EXP-R/19LPE-10B	14.500,23	26.373,87		26.373,87	26.373,87	0,00	-14.500,23
2412-141.00 BENEFICIARIOS P,COMARCAL EXP 2020/LPEEL/000009		194.993,35		194.993,35		194.993,35	194.993,35
2412-160.01 SEGURIDAD SOCIAL EXP 2020/LPEEL/00009		68.703,41		68.703,41		68.703,41	68.703,41
						0,00	
2412-141.00 BENEFICIARIOS LANBIDE PLAN EMPLEO JUVENIL		29.981,39		29.981,39		29.981,39	29.981,39
2412-160.01 SEGURIDAD SOCIAL LANBIDE PLAN EMPLEO JUVENIL		9.458,61		9.458,61		9.458,61	9.458,61
						0,00	
2412-141.00 BENEFICIARIOS PROGRAMA 3R EMPLEO LOCAL DFB		17.124,17		17.124,17	3.477,09	13.647,08	13.647,08
2412-160.01 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA 3R EMPLEO LOCAL DFB		7.339,74		7.339,74	1.133,51	6.206,23	6.206,23
2412-224.99 SEGUROS PROGRAMA 3R EMPLEO LOCAL DFB		390,49		390,49		390,49	390,49
1511-601.06 BIDEGORRI MARQUES VALDESPINA-GOITONDO		47.787,65		47.787,65		47.787,65	47.787,65
1511-601.20 URBANIZACION PLAZA CARDENAL ORBE		4.552,72		4.552,72		4.552,72	4.552,72
	68.833,20	480.371,48				375.720,93	306.887,73

DESVIACIONES NEGATIVAS -68.833,20
DESVIACIONES POSITIVAS 375.720,93



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020

AURREKONTUAREN EMAITZA *RESULTADO PRESUPUESTARIO*

RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE
a) Operaciones corrientes	18.962.747,99	17.099.995,36	1.862.752,63
b) Operaciones de capital	61.289,80	2.286.613,61	-2.225.323,81
c) Activos financieros	0,00	1.000.002,00	-1.000.002,00
d) Pasivos financieros	1.685.432,49	25.637,85	1.659.794,64

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

297.221,46

CONCEPTOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERC. CERRADOS
a) Operaciones corrientes	73.274,62	1.639,80	-71.634,82
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)

-71.634,82

AJUSTES	
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	2.032.251,88
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	68.833,20
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	375.720,93

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

1.725.364,15

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)

1.950.950,79



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020

DIRUZAINZAKO GERAKINA REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		8.103.221,40		7.586.027,53
	2. Derechos pendientes de cobro		2.926.557,61		3.610.467,53
430	+ del Presupuesto corriente	1.522.017,10		1.731.140,62	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.402.975,10		1.668.888,09	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.565,41		210.438,82	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.639.264,81		2.942.232,96
400	+ del Presupuesto corriente	2.016.464,88		2.308.904,87	
401	+ de Presupuestos cerrados	39.006,66		21.874,25	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	583.793,27		611.453,84	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-53.149,84		-142.450,06
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	53.149,84		142.450,06	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		8.337.364,36		8.111.812,04
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.087.637,79		967.792,27
	III. Exceso de financiación afectada		375.720,93		68.833,20
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.874.005,64		7.075.186,57



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020

ZORRAREN EGOERA

ESTADO DE LA DEUDA

ANEXO ESTADO DE LA DEUDA Y AVALES COMPROMETIDOS EJERCICIO 2020

ENTIDAD	Nº POLIZA	PRINCIPAL	INICIO	FINAL	TIPO INTERES	DEUDA VIVA 31/12/2019	DISPUESTO 2020	CARGA FINANCIERA 2020		DEUDA VIVA A 31-12-20	NO DISPUESTO A 31-12-2020
								INTERESES	CAPITAL		
BBK	852790442-2	2.170.000,00	jul-18	jul-40	EUR+0,99	1.417.299,69	752.700,31	7.637,77	25.637,85	2.144.362,15	
BBK	853009927-1	1.085.000,00	oct-20	oct-35	EUR+0,92		978.095,03			978.095,03	106.904,97
BBK (1)	8511767689	10.000.000,00	dic-09	dic-34	EUR+1,5						
BBK (2)		4.057.188,78									
TOTAL						1.417.299,69	1.730.795,34	7.637,77	25.637,85	3.122.457,18	106.904,97

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

NOTA (2) : Importe a 31-12-2020 Aval bancario concedido a la Sociedad Promosa según certificado de KUTXABANK



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020

*UDALAREN ETA ERAKUNDE
AUTONOMOEN LIKIDAZIO
BATERATUA*

*LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA
AYTO.-ORGANISMOS
AUTÓNOMOS*

LIQUIDACION CONSOLIDADA AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTONOMOS 2020

CAP	GASTOS OBLIGACIONES RECO.	MUNICIPAL	EUSKALTEGI	I.M.D.	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.699.781,19	167.488,64	340.576,61	7.207.846,44
2	BIENES CORRIENTES Y SERV.	4.975.652,46	11.787,39	1.356.463,55	6.343.903,40
3	GASTOS FINANCIEROS	7.637,77		170,27	7.808,04
4	TRANSFERENCIAS CORRIENT.	4.300.528,76	1.717,98		4.302.246,74
	OPERACIONES CORRIENTES	15.983.600,18	180.994,01	1.697.210,43	17.861.804,62
6	INVERSIONES REALES	2.286.613,61		126.587,29	2.413.200,90
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL				0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.002,00			1.000.002,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	25.637,85			25.637,85
	OPERACIONES DE CAPITAL	3.312.253,46	0,00	126.587,29	3.438.840,75
	TOTAL GASTOS	19.295.853,64	180.994,01	1.823.797,72	21.300.645,37
CAP	INGRESOS DERECHOS REC.	MUNICIPAL	EUSKALTEGI	I.M.D.	TOTAL
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.362.169,71			3.362.169,71
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	531.715,15			531.715,15
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.503.862,82	7.843,05	482.882,87	2.994.588,74
4	TRANSFERENCIAS CORRIENT.	12.482.468,96	97.342,53	3.826,54	12.583.638,03
5	INGRESOS PATRIMONIALES	82.531,35			82.531,35
	OPERACIONES CORRIENTES	18.962.747,99	105.185,58	486.709,41	19.554.642,98
6	ENAJENACIONES E ING.URBANIS.				0,00
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL	61.289,80			61.289,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.685.432,49			1.685.432,49
	OPERACIONES DE CAPITAL	1.746.722,29	0,00	0,00	1.746.722,29
	TOTAL INGRESOS	20.709.470,28	105.185,58	486.709,41	21.301.365,27