AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Modificación del Presupuesto
Decreto de Alcaldía

Aurrekontuaren aldaketa
Alkate-Dekretua

2556/2024 INT18I02R

Código de validación/*Balidazio kodea*
355M1N6H515W2G4T0HWD

AYUNTAMIENTO DE ERMUA/ERMUKO UDALA
Fecha 06-05-2024
Número AYT/1455/2024

Correción del Decreto nº 1386/2024, de aprobación de modificación presupuestaria nº 1, expediente nº 1 de Incorporación de Remanentes de Crédito.

Advertido error en el Decreto nº 1386/2024, por el que se aprueba la Modificación Presupuestaria Nº 1, expediente nº 1 de Incorporación de Remanentes, del presupuesto municipal en vigor, y en aplicación de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a su corrección en los siguientes términos:

Donde dice:

Kontuan hartu da guztira 1.877.435,04 euroko gerakinak sartu behar direla. Hona hemen finantzabideak: 1. diruzaintzako gerakin atxikia, 452.220,87 eurokoa, eta 2. diruzaintzako gerakina, gastu orokorretarako, 1.425.214,17 eurokoa.

CONSIDERANDO que, el total de remanentes a incorporar asciende a 1.877.435,04 euros siendo financiados con: 1º remanente de tesorería afectado por importe de 452.220,87 euros y 2º remanente de tesorería para gastos generales por importe de 1.425.214,17 euros

42000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROY. ESTRAT. AMBITO ECONÓMICO	4.034,00 €		4.034,00 €
43000	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE. COMERCIO	35.136,43 €	14.810,01 €	20.326,42 €
43000	22199	OTROS SUMINISTROS. COMERCIO	176,36 €	74,34 €	102,02 €
43000	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. COMERCIO	366,05 €	154,29 €	211,76 €
43000	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. COMERCIO	59.124,96 €	24.921,17 €	34.203,79 €

	REMANENTE TESORERIA LIQUIDO PARA GASTOS GENERALES	1.425.214,17€
	REMANENTE TESORERIA LIQUIDO PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	452.220,87 €

Debe decir:

Kontuan hartu da guztira 1.781.346,95 euroko gerakinak sartu behar direla. Hona hemen finantzabideak: 1. diruzaintzako gerakin atxikia, 396.092,59 eurokoa, eta 2. diruzaintzako gerakina, gastu orokorretarako, 1.385.254,36 eurokoa.

CONSIDERANDO que, el total de remanentes a incorporar asciende a 1.781.346,95 euros siendo financiados con: 1º remanente de tesorería afectado por importe de 396.092,59 euros y 2º remanente de tesorería para gastos generales por importe de 1.385.254,36 euros

42000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROY. ESTRAT. AMBITO ECONÓMICO	2.749,71 €		2.749,71 €
43000	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE. COMERCIO	0 €	0 €	0 €
43000	22199	OTROS SUMINISTROS. COMERCIO	0 €	0 €	0 €
43000	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. COMERCIO	0 €	0 €	0 €
43000	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. COMERCIO	0 €	0 €	0 €

RECURSO QUE FINANCIA LA MODIFICACIÓN		
87001	REMANENTE TESORERÍA LÍQUIDO PARA GASTOS GENERALES	1.385.254,36 €
87002	REMANENTE TESORERÍA LÍQUIDO PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	396.092,59 €

Quedando, por lo tanto, redactado como sigue:

Indarrean dagoen Udal Aurrekontua, 2023ko Aurrekontuaren kreditu-geldikinak txertatuz, aldatzeko espedientea aztertuta,

Baliabide finantzario nahikoa dagoenean Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauak, bere 32. artikuluan, aurreko urtealdietako kreditu-geldikinak txertatzea ahalbidetzen duela KONTUAN HARTUTA,

2023ko Udal Aurrekontuaren Likidazioak 4.920.466,75 euroko Diruzaintzako soberakin positiboa ematen duela, zalantzazko kobrantzaren kenketaren ondoren, horietatik 542.551,44 euro atxikitako finantzazioa duten gastuei lotuta daude, eta 4.377.915,31 euro gastu orokorretarako geratzen direla KONTUAN HARTUTA

Kontuan hartu da guztira 1.781.346,95 euroko gerakinak sartu behar direla. Hona hemen finantzabideak: 1. diruzaintzako gerakin atxikia, 396.092,59

Examinado el expediente relativo a la modificación del vigente Presupuesto Municipal vía incorporación de remanentes de crédito del Presupuesto de 2023.

CONSIDERANDO que, la Norma Foral 10/2003, Presupuestaria de las Entidades Locales, en su artículo 32, posibilita la incorporación de remanentes de créditos de ejercicios anteriores, siempre y cuando haya recursos financieros suficientes para ello.

CONSIDERANDO que, la Liquidación del Presupuesto Municipal de 2023 arroja un Remanente de Tesorería positivo, tras la deducción del dudoso cobro, de 4.920.466,75 euros, de los cuales 542.551,44 euros están afectados a gastos con financiación afectada, quedando 4.377.915,31 euros para gastos generales.

CONSIDERANDO que, el total de remanentes a incorporar asciende a 1.781.346,95 euros siendo financiados con: 1º remanente de tesorería afectado por

Código de validación/*Balidazio kodea*
355M1N6H515W2G4T0HWD

eurokoa, eta 2. diruzaintzako gerakina, gastu orokorretarako, 1.385.254,36 eurokoa.

10/2003 Foru Arauaren 32.6 artikuluan eta Aurrekontua Betearazteko Udal Arauaren 5.3 artikuluan ezarritakoari jarraituz, kreditu-txertaketak onesteko eskumena Korporazioaren presidenteari dagokiola KONTUTAN HARTUTA

ERABAKI DUT

1. Kreditu-geldikinak txertatzeko 1. zenbakidun espedientea onestea, ondorengo zerrendan azaltzen diren kontzeptu eta zenbatekoen arabera:

importe de 396.092,59 euros y 2º remanente de tesorería para gastos generales por importe de 1.385.254,36 euros

CONSIDERANDO que, según el artículo 32.6 de la Norma Foral 10/2003 y del artículo 5.3 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria la competencia para la aprobación de las incorporaciones de crédito corresponde al Presidente de la Corporación.

RESUELVO

1º. Aprobar el expediente nº 1 de Incorporación de Remanentes de Crédito, en los conceptos y cuantía reflejados en la relación adjunta:

INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO DEL EJERCICIO 2023 AL EJERCICIO 2024					
PARTIDA 2024		DENOMINACION	INCORPORABLE	FINANCIACIÓN	
				RTGG	RTGFA
15100	60124	CONSTRUCCION ASCENSOR SAN ANTONIO. HONORARIOS Y D.O.	32.000,00 €	32.000,00 €	
33210	62210	REFORMA INTEGRAL BIBLIOTECA	6.303,62 €	6.303,62 €	
33330	62302	INSTALACIONES. SUSTITUCION CLIMATIZACION LOBIANO	135.000,00 €	135.000,00 €	
34200	62220	DIVERSAS OBRAS DE RENOVACION EN POLIDEPORTIVO MPAL	15.829,29 €	15.829,29 €	
34200	62223	REFORMA ACCESO A BETIONDO. ACCESO PISCINAS DESCUBIERTAS.	57.035,50 €	57.035,50 €	
34200	62222	PROYECTO PISCINAS DESCUBIERTAS	40.123,78 €	40.123,78 €	
45900	68207	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PARKING LOMI POWER	134.780,00 €	108.180,00 €	26.600,00 €
45910	60101	SUMINISTRO E INSTALACION PANELES INFORMATIVOS EN MUNICIPIO.	8.363,52 €	8.363,52 €	
15100	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO	9.363,24 €	9.363,24 €	
15100	60145	CONSTRUCCCION ASCENSOR ENTRE ZUBIAURRE Y ZERUKOA	257.488,52 €	257.488,52 €	
15110	60146	OBRAS REPARACION COBERTURA DEL RIO	16.632,00 €	16.632,00 €	
15110	64207	PLANEAMIENTO SENDA VERDE CON PERSPECTIVA DE GENERO	17.061,00 €	17.061,00 €	
16500	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES ALUMBRADO PUBLICO	59.991,80 €	59.991,80 €	
16500	60110	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION - LUMINARIAS	90.170,17 €	42.170,17 €	48.000,00 €
17210	60103	ACTUACIONES MEJORA CALIDAD ACUSTICA. PROTEC.CONTAMINACION	16.819,00 €	16.819,00 €	

23122	22606	ACTIVIDADES SENSIBILIZACION INMIGRACION	9.075,00 €	9.075,00 €	
24120	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANES EMPLEO	4.500,00 €	4.500,00 €	
24121	14100	RETRIBUCIONES BENEFICIARIOS/AS PROGRAMA GEL	138.092,00 €		138.092,00€
24121	16001	SEGURIDAD SOCIAL BENEFICIARIOS/AS PROGRAMA GEL	38.240,60 €		38.240,60 €
24122	14100	RETRIBUCIONES BENEFICIARIOS/AS LANBERRI I	24.061,10 €		24.061,10 €
24122	22199	OTROS SUMINISTROS LANBERRI I	8.471,67 €	1.710,99 €	6.760,68 €
24122	22105	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LANBERRI I	1.644,14 €		1.644,14 €
24122	22114	MATERIAL DIDACTICO LANBERRI I	1.224,03 €		1.224,03 €
24122	22499	SEGUROS DE OTROS RIESGOS. ALUMNADO LANBERRI I	336,84 €		336,84 €
24122	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LANBERRI I	650,30 €		650,30 €
33210	22199	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECA	264,99 €	264,99 €	
33210	62510	MOBILIARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL	220.000,00 €	220.000,00 €	
33320	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES.PROGRAMACION ANTZOKIA	8.712,00 €	8.712,00 €	
33420	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. CINE AIRE LIBRE, FOLKEZ BLAI, ETC	1.320,00 €	1.320,00 €	
33420	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. PROMOCION CULTURAL	4.672,67 €	4.672,67 €	
34000	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES. ADMON DEPORTES	3.479,66 €	3.479,66 €	
34000	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ADMON DEPORTES	1.000,00 €	1.000,00 €	
34100	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DEPORTIVAS. FOMENTO DEPORTE	6.000,00 €	6.000,00 €	
34200	62221	OBRAS POLIDEPORTIVO MIGUEL A.BLANCO	1.276,55 €	1.276,55 €	
34200	62222	PROYECTO PISCINAS DESCUBIERTAS. INSTALACIONES DEPORTIVAS	64.462,13 €	64.462,13 €	
34200	62223	REFORMA ACCESO A BETIONDO. ACCESO PISCINAS DESCUBIERTAS.	6.174,75 €	6.174,75 €	
34200	62302	INSTALACIONES DEPORTIVAS. AUTOM. FITNESS Y BASTIDORES CANASTAS	5.383,07 €	5.383,07 €	
34200	62901	OTRAS INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.745,80 €	15.745,80 €	
42000	12000	RETRIBUC. BÁSICAS FUNCIONARIOS. PROY. ESTRAT. AMBITO ECONÓMICO	14.900,00 €		14.900,00 €
42000	21000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. INDUSTRIA.	6.860,00 €		6.860,00 €
42000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROY. ESTRAT. AMBITO ECONÓMICO	2.749,71 €		2.749,71 €
43000	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. COMERCIO	36.300,00 €	15.300,45 €	20.999,55 €
43000	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE. COMERCIO	95.373,99 €	40.200,14 €	55.173,85 €
43000	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. COMERCIO	16.940,00 €	7.140,21 €	9.799,79 €
43300	62501	MOBILIARIO IZARRA CENTRE	1.151,36 €	1.151,36 €	
43300	62601	MOBILIARIO IZARRA CENTRE	2.987,40 €	2.987,40 €	
43300	62901	SISTEMA AUDIO IZARRA CENTRE	13.398,57 €	13.398,57 €	
45000	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE. ADMON INFRAESTRUCTURAS	4.448,37 €	4.448,37 €	

Código de validación/*Balidazio kodea*
355M1N6H515W2G4T0HWD

45920	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. RAMPAS Y ASCENSORES	17.424,00 €	17.424,00 €
92000	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON GENERAL	8.992,60 €	8.992,60 €
92010	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. TECNOLOGIA	18.379,78 €	18.379,78 €
92010	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. TECNOLOGIA	18.904,00 €	18.904,00 €
92010	62601	INFORMATICA MUNICIPAL. TECNOLOGIA	12.470,86 €	12.470,86 €
92200	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PLANIFICACION ESTRATEGICA	42.134,69 €	42.134,69 €
92510	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ABIAPUNTU	6.182,88 €	6.182,88 €

1.781.346,95€ 1.385.254,36€ 396.092,59€

RECURSO QUE FINANCIA LA MODIFICACIÓN		
87001	REMANENTE TESORERÍA LÍQUIDO PARA GASTOS GENERALES	1.385.254,36 €
87002	REMANENTE TESORERÍA LÍQUIDO PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	396.092,59 €

2. Udal Kontuhartzaileari erabaki horren berri ematea, kontabilitatean beharrezko idaztoharrak egin ditzan.

3. Udalbatzarrari aurrekontuan egindako aldaketen berri ematea.

2º. Dar cuenta a la Intervención Municipal para que efectúe las anotaciones contables pertinentes.

3º. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de las modificaciones efectuadas.

Fdo./Sin.:
Alcalde/Alkatea
Juan Carlos Abascal Candás
06-05-2024 09:50