

AYUNTAMIENTO DE ERMUA

ERMUKO UDALA



Liquidación del presupuesto
Aurrekontuaren Likidazioa

Año 2019
2019 urtea

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.	INDARREKO EKITALDIKO GASTUAK 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>Urteko kontaketa-akta</i> Acta de Arqueo anual
3.8	<i>Kobratzeko zailak diren saldoak</i> Salvos de dudoso cobro
3.9	<i>Finantzaketa-desbideratzeak</i> Desviaciones de financiación
4.	AURREKONTUAREN EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO
4.1.	<i>Aurrekontuaren emaitza</i> Resultado Presupuestario
4.2.	<i>Diruzaintzako gerakina</i> Remanente de Tesorería
5.	ZORRAREN EGOERA ESTADO DE LA DEUDA
6.	UDALAREN ETA ERAKUNDE AUTONOMOEN LIKIDAZIO BATERATUA LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA AYTO.-ORGANISMOS AUTÓNOMOS
7.	AURREKONTU-EGONKORTASUNARI BURUZKO ESKU-HARTZE TXOSTENA INFORME DE INTERVENCIÓN DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019

ALKATETZA DEKRETUA

DECRETO DE
ALCALDÍA



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Liquidación del Presupuesto Municipal Decreto de Alcaldía

Udal Aurrekontuaren Likidazioa Alkate-Dekretua

2212/2020

ALC141039

Código de validación/Balidazio kodea

2I422G4P5E3D04380PIU

² 2 I 4 2 2 G 4 P 5 E 3 D 0 4 3 8 0 P I U ; »
² 2 I 4 2 2 G 4 P 5 E 3 D 0 4 3 8 0 P I U ; »

AYUNTAMIENTO DE ERMUA/ERMUKO UDALA

Fecha/Data 15-04-2020

Num./Zk. AYT/1110/2020

Udal Aurrekontuaren, Udal Euskaltegiko Fundazio Publikoaren eta Udal Kirol Erakundearen 2019 urtealdiko kitapen- egoerez osatutako espedienteaz aztertu ondoren, legeak ematen dizkidan eskumenen indarrez eta Bizkaiko Lurraldeko Historikoko Toki-erakundeen Aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauaren 49. artikuluan ezarritakoari jarraituz, honakoa ebatzi dut:

Aipaturiko erakundeen 2019 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 2019 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 2019 con los resultados siguientes:

UDAL ERAKUNDEA/ ENTIDAD MUNICIPAL		
(a) Deudores pendientes de cobro		3.468.017,47
(a) Kobratzeke dauden zordunak		
+ Presupuesto Ingresos, Corriente	1.731.140,62	
+ <i>Diru-sarreraren aurrekontua. Arrunta</i>		
+ de Presupuesto Ingresos, Cerrados	1.668.888,09	
+ <i>Diru-sarreraren aurrekontua. Itxia</i>		
+ de otras Operaciones No Presup.	210.438,82	
+ <i>Aurrekont. kanpoko beste eragiketa batzuk</i>		
- Ingresos Pendientes de Aplicación	142.450,06	
- <i>Aplikatzeko dauden diru-sarrerak</i>		
(b) Acreedores pendientes de pago		2.942.232,96
(b) Ordaintzeko dauden hartzekodunak		
+ de Presupuesto Gastos, Corriente	2.308.904,87	
+ <i>Gastuen aurrekontua. Arrunta</i>		
+ de Presupuesto Gastos, Cerrados	21.874,25	
+ <i>Gastuen aurrekontua. Itxia</i>		
+ de Presupuesto de Ingresos		
+ <i>Diru-sarreraren aurrekontutik eratorria</i>		
+ de Recursos de otros Entes Públicos		
+ <i>Bestelako Erakunde publikoen baliabideak</i>		
+ de Otras Operaciones No Presup.	611.453,84	
+ <i>Aurrekont. Kanpoko beste eragiketa batzuk</i>		
- Pagos Pendientes de Aplicación		
- <i>Aplikatu eta ordaindu gabeko ordainketak</i>		
(c) Fondos líquidos de tesorería		7.586.027,53
(c) Diruzaintzako fondo likidoak		
(d) Remanente Líquido de Tesorería (a – b + c):		8.111.812,04
(d) Diruzaintzako gerakin likido		
(e) Remanente para Gastos con F. Afectada		68.833,20
(e) Lotutako finantzazioa duten gastuetarako gerakina		
(f) Saldos de dudoso cobro		967.792,27
(f) Zalantzako kobratzen saldoak		
(g) Remanente para Gastos Generales (d – e-f):		7.075.186,57
(g) Gastu orokorretarako diru-gerakina		



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Liquidación del Presupuesto Municipal Decreto de Alcaldía

Udal Aurrekontuaren Likidazioa Alkate-Dekretua

2212/2020

ALC141039

Código de validación/Balidazio kodea

2I422G4P5E3D04380PIU

² 2 I 4 2 2 G 4 P 5 E 3 D 0 4 3 8 0 P I U ; »
² 2 I 4 2 2 G 4 P 5 E 3 D 0 4 3 8 0 P I U ; »

UKE / IMD		
(a) Deudores pendientes de cobro		20.821,38
(a) Kobratzeke dauden zordunak		
+ Presupuesto Ingresos, Corriente	20.585,34	
+ Diru-sarreraren aurrekontua. Arrunta		
+ de Presupuesto Ingresos, Cerrados	3.830,92	
+ Diru-sarreraren aurrekontua. Itxia		
+ de otras Operaciones No Presup.	100,00	
+ Aurrekont. kanpoko beste eragiketa batzuk		
- Ingresos Pendientes de Aplicación	3.694,88	
- Aplikatzeko dauden diru-sarrerak		
(b) Acreedores pendientes de pago		205.851,86
(b) Ordaintzeko dauden hartzekodunak		
+ de Presupuesto Gastos, Corriente	169.012,67	
+ Gastuen aurrekontua. Arrunta		
+ de Presupuesto Gastos, Cerrados	18.029,00	
+ Gastuen aurrekontua. Itxia		
+ de Presupuesto de Ingresos		
+ Diru-sarreraren aurrekontutik eratorria		
+ de Recursos de otros Entes Públicos		
+ Bestelako Erakunde publikoen baliabideak		
+ de Otras Operaciones No Presup.	18.810,19	
+ Aurrekont. Kanpoko beste eragiketa batzuk		
- Pagos Pendientes de Aplicación		
- Aplikatu eta ordaindu gabeko ordainketak		
(c) Fondos líquidos de tesorería		546.143,63
(c) Diruzaintzako fondo likidoak		
(d) Remanente Líquido de Tesorería (a – b + c):		361.113,15
(d) Diruzaintzako gerakin likido		
(e) Remanente para Gastos con F. Afectada		
(e) Lotutako finantzazioa duten gastuetarako gerakina		
(f) Saldos de dudoso cobro		
(f) Zalantzako kobratzen saldoak		
(g) Remanente para Gastos Generales (d – e-f):		361.113,15
(g) Gastu orokorretarako diru-gerakina		

UDAL ESUSKALTEGIA/EUSKALTEGI MUNICIPAL		
(a) Deudores pendientes de cobro		3.851,73
(a) Kobratzeke dauden zordunak		
+ Presupuesto Ingresos, Corriente	3.851,73	
+ Diru-sarreraren aurrekontua. Arrunta		
+ de Presupuesto Ingresos, Cerrados		
+ Diru-sarreraren aurrekontua. Itxia		
+ de otras Operaciones No Presup.		
+ Aurrekont. kanpoko beste eragiketa batzuk		
- Ingresos Pendientes de Aplicación		
- Aplikatzeko dauden diru-sarrerak		
(b) Acreedores pendientes de pago		11.704,94
(b) Ordaintzeko dauden hartzekodunak		
+ de Presupuesto Gastos, Corriente	4.956,75	
+ Gastuen aurrekontua. Arrunta		
+ de Presupuesto Gastos, Cerrados	236,00	
+ Gastuen aurrekontua. Itxia		
+ de Presupuesto de Ingresos		
+ Diru-sarreraren aurrekontutik eratorria		
+ de Recursos de otros Entes Públicos		
+ Bestelako Erakunde publikoen baliabideak		
+ de Otras Operaciones No Presup.	6.512,19	
+ Aurrekont. Kanpoko beste eragiketa batzuk		
- Pagos Pendientes de Aplicación		
- Aplikatu eta ordaindu gabeko ordainketak		
(c) Fondos líquidos de tesorería		311.557,81
(c) Diruzaintzako fondo likidoak		
(d) Remanente Líquido de Tesorería (a – b + c):		303.704,60
(d) Diruzaintzako gerakin likido		
(e) Remanente para Gastos con F. Afectada		
(e) Lotutako finantzazioa duten gastuetarako gerakina		
(f) Saldos de dudoso cobro		
(f) Zalantzako kobratzen saldoak		
(g) Remanente para Gastos Generales (d – e-f):		303.704,60
(g) Gastu orokorretarako diru-gerakina		

Fdo./Sin.:
Alcalde/Alkatea
Juan Carlos Abascal Candás
15-04-2020 17:36



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019

KONTU-HARTZAILEAREN TXOSTENA

INFORME DE INTERVENCIÓN

INFORME DE INTERVENCION

[Código]/[Edición]

Rosalía Herrera Yuste, Interventora accidental del Ayuntamiento de Ermua, *Orden Foral 13286/19 de 27 de diciembre*, 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 2019.

Por lo que respecta al estado de ejecución del presupuesto de **INGRESOS**, los **derechos reconocidos netos superaron en 1.008.560,70 euros** a las previsiones definitivas, una vez eliminado del capítulo 8 Activos Financieros la utilización del remanente de tesorería para modificar el presupuesto por importe de 1.204.044,29 euros, siendo las variaciones más significativas las siguientes:

• **CAPÍTULO I: IMPUESTOS DIRECTOS**

El incremento total en los derechos reconocidos del Capítulo I es de **74.011,32 euros**, siendo las variaciones más significativas las siguientes:

1 Incremento de derechos reconocidos:

- 1.1 Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: 23.987,92 €
- 1.2 Incremento en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 60.503,15€
- 1.3 Incremento de Impuesto sobre Actividades Económicas de 4.610,45€

2 Disminución de los derechos reconocidos:

- 2.1 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 15.090,20€

• **CAPÍTULO II: IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES**

Incremento en el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras por importe de **377.547,77 €**

• **CAPÍTULO III: TASAS y PRECIOS PÚBLICOS**

La disminución total en los derechos reconocidos del Capítulo III es de **14.751,73 euros**, siendo las variaciones más significativas las siguientes:

1 Disminución de derechos reconocidos:

- 1.1 Recogida domiciliaría de basura de 51.658,76€
- 1.2 Servicio ayuda a domicilio y otros de 29.202,51€
- 1.3 Servicios Culturales de 10.713,72
- 1.4 Lonjas y Mercados de 5.871,77
- 1.5 Utilización de Infraestructuras de Desarrollo Local de 18.547,00€

INFORME DE INTERVENCION

[Código]/[Edición]

2 Incremento de derechos reconocidos:

- 2.1 Licencia de apertura: 29.451,15
- 2.2 Ocupación suelo, vuelo, subsuelo empresas: 7.521,46
- 2.3 Multas: 50.890,00
- 2.4 Sanciones: 15.529,20€

• **CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

El incremento total en los derechos reconocidos del Capítulo IV es de **816.891,50 euros**, siendo las variaciones más relevantes las siguientes:

1 Incremento de derechos reconocidos:

- 1.1 Subvenciones concedidas por la Diputación Foral: 178.410,51€
- 1.2 Participación en Ingresos DFB (Udalkutza): 657.344€

2 Disminución de los derechos reconocidos:

- 2.1 Disminución en las aportaciones del Gobierno Vasco: 36.296,66€

• **CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES.**

Aumento total de 12.855,54 euros en los ingresos patrimoniales, correspondiente a incrementos en concesiones administrativas y arrendamientos de fincas urbanas y disminución en intereses de cuentas bancarias

• **CAPÍTULO VI: Enajenación de Inversiones reales**

Incremento de ingresos por aprovechamientos urbanísticos : 166.849,28€

• **CAPÍTULO VII: Transferencias de capital**

Incremento de 4.684,00 euros motivado por la comunicación de la ayuda del Gobierno Vasco para la implementación de nuevas tecnologías en la Biblioteca Municipal.

INFORME DE INTERVENCION

[Código]/[Edición]

En cuanto al estado de **GASTOS**, se han **disminuido en 3.319.462,33€**, respecto a las previsiones definitivas, estando las variaciones más significativas en los siguientes capítulos:

- **CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL**

La disminución total de los gastos de personal es de 864.082,56€, provocada por las bajas producidas en área de Seguridad Ciudadana, así como las no cobertura de puestos contemplados RPT 2019.

- **CAPÍTULO II: GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

La disminución total de los gastos 1.288.227,12€, debido a la no ejecución del total de actividades previstas en el presupuesto 2019

- **CAPÍTULO IV**

La disminución total de los gastos 132.152,67€, por no haberse llevado a cabo la totalidad de las transferencias previstas.

- **CAPÍTULO VI**

La disminución total de los gastos es de 1.008.321,31€ producida por la no ejecución de las inversiones previstas

No obstante, se encuentra en situación de remanentes de crédito a incorporar gastos e inversiones un importe de 1.235.696,13€

El **resultado presupuestario** del ejercicio de 2019 **asciende** a la cantidad de **3.123.978,74 euros** y el de **ejercicios cerrados a -70.718,44 euros** (motivado por la baja en cuentas de derechos y obligaciones anuladas).

Una vez efectuados los ajustes, positivo por los gastos financiados con remanente líquido de tesorería por importe de 622.836,34 euros y negativo por las desviaciones positivas de financiación por importe de 68.833,20 euros, **el resultado presupuestario arroja un saldo positivo de 3.607.263,44 euros.**

Se ha intentado ajustar lo máximo posible el importe total de las obligaciones reconocidas con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, aplicándose las mismas con criterio restrictivo, ello motivado por el hecho de que el seguimiento de dichos gastos se ha efectuado de forma manual.

INFORME DE INTERVENCION

[Código]/[Edición]

Para la determinación de los derechos de difícil o imposible realización, se han tenido en cuenta los correspondientes a los capítulos 1, 2, 3 y 4 de ingresos cuya antigüedad es superior a 24 meses.

El Remanente Líquido de Tesorería , tras la deducción del dudoso cobro (-967.792,27€) y del exceso de Financiación Afectada (-68.833,20€) asciende a **7.075.186,57** euros todos ellos para gastos generales.

ROSALIA
HERRERA YUSTE -
22719205N

Firmado digitalmente por
ROSALIA HERRERA YUSTE -
22719205N
Fecha: 2020.04.15 20:03:36
+02'00'



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019

INDARREKO EKITALDIKO GASTUAK

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO

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	3.354.281,81		3.354.281,81	3.428.293,13	3.229.111,62	19.741,18	3.209.370,44	218.922,69	74.011,32
2	Impuestos Indirectos	225.000,00		225.000,00	602.547,77	579.362,50	313,83	579.048,67	23.499,10	377.547,77
3	Tasas y Otros Ingresos	2.732.926,00		2.732.926,00	2.718.174,27	2.089.287,02	4.088,20	2.085.198,82	632.975,45	-14.751,73
4	Transferencias Corrientes	12.515.999,27	86.140,40	12.602.139,67	13.419.031,17	13.241.010,06	105.323,21	13.135.686,85	283.344,32	816.891,50
5	Ingresos Patrimoniales	71.339,00		71.339,00	84.194,54	138.037,89	53.843,35	84.194,54		12.855,54
6	Enajenación de Inversiones Reales	508.200,00		508.200,00	675.049,28	166.849,28		166.849,28	508.200,00	166.849,28
7	Transferencias de Capital		63.584,88	63.584,88	68.183,70	53.629,70		53.629,70	14.554,00	4.598,82
8	Activos Financieros	24.000,00	1.204.044,29	1.228.044,29	5.409,11	1.126,90		1.126,90	4.282,21	-1.222.635,18
9	Pasivos financieros		1.010.731,60	1.010.731,60	599.880,69	554.517,84		554.517,84	45.362,85	-410.850,91
	Suma Total Ingresos.	19.431.746,08	2.364.501,17	21.796.247,25	21.600.763,66	20.052.932,81	183.309,77	19.869.623,04	1.731.140,62	-195.483,59

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	7.082.786,76	149.113,18	7.231.899,94	6.367.817,38	6.224.572,43	45.373,55	6.179.198,88	188.618,50	864.082,56
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	6.136.433,67	160.949,80	6.297.383,47	5.009.156,35	4.230.286,69	2.160,97	4.228.125,72	781.030,63	1.288.227,12
3	Gastos Financieros	15.039,66		15.039,66	6.951,88	6.951,88		6.951,88		8.087,78
4	Transferencias Corrientes	5.124.465,65	74.503,00	5.198.968,65	5.066.815,98	4.786.413,12	2.206,88	4.784.206,24	282.609,74	132.152,67
6	Inversiones Reales	1.035.549,20	1.979.935,19	3.015.484,39	2.007.163,08	950.517,08		950.517,08	1.056.646,00	1.008.321,31
8	Activos Financieros	24.000,00		24.000,00	5.409,11	5.409,11		5.409,11		18.590,89
9	Pasivos Financieros	13.471,14		13.471,14	13.471,14	13.471,14		13.471,14		
	Suma Total Gastos.	19.431.746,08	2.364.501,17	21.796.247,25	18.476.784,92	16.217.621,45	49.741,40	16.167.880,05	2.308.904,87	3.319.462,33

	Diferencia. . .				3.123.978,74	3.835.311,36	133.568,37	3.701.742,99	-577.764,25	3.123.978,74
--	-----------------	--	--	--	--------------	--------------	------------	--------------	-------------	--------------



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019

Diru-sarrereren egoera

Estado de ingresos

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2019)

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	2.193.649,16	15.101,24		2.178.547,92	2.081.117,16	97.430,76	23.987,92
11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	922.821,00		922.821,00	919.683,94	11.953,14		907.730,80	827.886,51	79.844,29	-15.090,20
11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA	63.350,00		63.350,00	128.452,42	4.599,27		123.853,15	85.623,21	38.229,94	60.503,15
13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONAL	213.550,81		213.550,81	218.444,88	283,62		218.161,26	214.743,56	3.417,70	4.610,45
28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	225.000,00		225.000,00	603.220,36	672,59		602.547,77	579.048,67	23.499,10	377.547,77
31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	1.837.524,00		1.837.524,00	1.786.324,28	459,04		1.785.865,24	1.288.596,44	497.268,80	-51.658,76
31002	SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO				153,25			153,25	153,25		153,25
31003	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	33.043,00		33.043,00	36.791,19			36.791,19	34.636,95	2.154,24	3.748,19
31004	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.000,00		1.000,00	3.824,64			3.824,64	3.794,64	30,00	2.824,64
31005	RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICULOS	11.769,00		11.769,00	7.389,11			7.389,11	7.389,11		-4.379,89
31009	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA				245,20			245,20	245,20		245,20
31015	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES	82.247,00		82.247,00	53.044,49			53.044,49	52.816,33	228,16	-29.202,51
31016	SERVICIOS CULTURALES	171.000,00		171.000,00	160.485,86	199,58		160.286,28	160.163,18	123,10	-10.713,72
31020	SERVICIOS DPTO.EUSKERA	32.281,00		32.281,00	31.663,94	103,63		31.560,31	31.560,31		-720,69
31101	LICENCIA DE APERTURA				29.451,15			29.451,15	23.961,65	5.489,50	29.451,15
31102	LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AUTO-TAXIS	239,00		239,00	194,46			194,46	169,79	24,67	-44,54
31103	LONJAS Y MERCADOS	15.719,00		15.719,00	9.847,23			9.847,23	7.890,00	1.957,23	-5.871,77
32103	VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES	25.000,00		25.000,00	22.655,19	1.067,38		21.587,81	19.028,46	2.559,35	-3.412,19
32104	MESAS Y SILLAS	28.100,00		28.100,00	27.923,30			27.923,30	24.494,94	3.428,36	-176,70
32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	43.600,00		43.600,00	37.520,02			37.520,02	33.897,62	3.622,40	-6.079,98
32109	OCUPACION SUELO, VUELO, SUBSUELO EMPRESAS	145.000,00		145.000,00	152.521,46			152.521,46	96.215,38	56.306,08	7.521,46
32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	95.552,00		95.552,00	95.807,10			95.807,10	91.872,89	3.934,21	255,10
	Suma	6.101.355,81		6.101.355,81	6.519.292,63	34.439,49		6.484.853,14	5.665.305,25	819.547,89	383.497,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2019)

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	852,23			852,23	852,23		752,23
34000	PRECIO PUBLICO SERVICIOS GENERALES	4.000,00		4.000,00	2.751,16			2.751,16	2.751,16		-1.248,84
34101	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P Y E	49.719,00		49.719,00	31.172,00			31.172,00	28.322,00	2.850,00	-18.547,00
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	24.040,00		24.040,00	33.210,11			33.210,11	33.210,11		9.170,11
39100	MULTAS	40.000,00		40.000,00	90.890,00			90.890,00	48.390,65	42.499,35	50.890,00
39101	SANCIONES				15.529,20			15.529,20	5.029,20	10.500,00	15.529,20
39200	RECARGOS DE PRORROGA Y APREMIOS.	21.000,00		21.000,00	19.471,02			19.471,02	19.471,02		-1.528,98
39300	INTERESES DE DEMORA	15.000,00		15.000,00	9.354,11			9.354,11	9.354,11		-5.645,89
39601	COMPENSACIONES DE OPERADORES DE TELEFONIA	44.193,00		44.193,00	41.165,04			41.165,04	41.165,04		-3.027,96
39602	SERVICIO RECAUDACION AL CONSORCIO GIPUZKOA	5.300,00		5.300,00	6.157,03			6.157,03	6.157,03		857,03
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	7.500,00		7.500,00	16.415,53	2.805,40		13.610,13	13.610,13		6.110,13
40001	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NO CONCERTADOS	20.383,00		20.383,00	20.453,27			20.453,27	20.453,27		70,27
40002	SUBVENCIONES DEL ESTADO. OTROS INGRESOS				7.657,62			7.657,62	7.657,62		7.657,62
41000	SUBVENCIONES COMUNIDADES AUTONOMAS. GOBIERNO	986.239,42	86.140,40	1.072.379,82	1.042.298,81	6.215,65		1.036.083,16	876.306,81	159.776,35	-36.296,66
41100	ORGANISMOS AUTONOMOS DEL GOBIERNO VASCO	5.600,00		5.600,00	6.833,00			6.833,00	6.833,00		1.233,00
41400	TRANSF.CTES. SOCIEDADES PUBLICAS DE LA C.A.P.V.										
42001	PARTICIPACION EN INGRESOS D.F.B. (UDALKUTXA)	10.931.695,00		10.931.695,00	11.589.039,00			11.589.039,00	11.589.039,00		657.344,00
42099	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES DIPUTACION	536.146,37		536.146,37	818.097,45	103.540,57		714.556,88	610.937,07	103.619,81	178.410,51
42200	OTRAS ENTIDADES LOCALES	31.085,48		31.085,48	35.095,26	1.813,29		33.281,97	18.534,08	14.747,89	2.196,49
48100	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO	4.850,00		4.850,00	11.126,27			11.126,27	5.926,00	5.200,27	6.276,27
49300	OTROS FONDOS COMUNITARIOS										
54000	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	26.739,00		26.739,00	29.812,28			29.812,28	29.812,28		3.073,28
	Suma	18.854.946,08	86.140,40	18.941.086,48	20.346.673,02	148.814,40		20.197.858,62	19.039.117,06	1.158.741,56	1.256.772,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	44.300,00		44.300,00	54.180,98			54.180,98	54.180,98		9.880,98
55001	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SANTA ANA										
55002	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS OKIN-ZURI				11.499,28	11.499,28					
55003	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SAN				22.998,56	22.998,56					
55005	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS										
55006	CONCESIONES ADM.GARAJES ESTACION				19.345,51	19.345,51					
55100	APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES										
56000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES ENTIDADES	300,00		300,00	201,28			201,28	201,28		-98,72
60300	Patrimonio público del suelo	508.200,00		508.200,00	508.200,00			508.200,00		508.200,00	
65001	CUOTAS PROPIETARIOS IZELAIETA										
65100	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS				166.849,28			166.849,28	166.849,28		166.849,28
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL ESTADO										
71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GOBIERNO VASCO		32.900,00	32.900,00	37.584,00			37.584,00	23.030,00	14.554,00	4.684,00
71400	Sociedades Publicas		30.684,88	30.684,88	30.684,88	85,18		30.599,70	30.599,70		-85,18
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACION										
83301	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PRESTAMOS AL PERSONAL	24.000,00		24.000,00	5.409,11			5.409,11	1.126,90	4.282,21	-18.590,89
87001	Aplicación para la financiación de créditos adicionales		1.204.044,29	1.204.044,29							-1.204.044,29
87002	Aplicación para financiación de incorporaciones de créditos										
92202	DEVOLUCION UDALKUTXA										
93300	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS, COMERCIALES Y		1.010.731,60	1.010.731,60	599.880,69			599.880,69	554.517,84	45.362,85	-410.850,91
	Suma	19.431.746,08	2.364.501,17	21.796.247,25	21.803.506,59	202.742,93		21.600.763,66	19.869.623,04	1.731.140,62	-195.483,59



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019

Gastuen egoera

Estado de gastos

(2019)

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	33201	Intereses B.C.L	23,26		23,26					23,26
	011	33203	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	15.016,40		15.016,40	6.951,88	6.951,88	6.951,88		8.064,52
	011	92202	DEVOLUCION UDALKUTXA								
	011	93301	DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO B.C.L.	13.471,14		13.471,14	13.471,14	13.471,14	13.471,14		
	011	93302	DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO B.B.K.								
	011	93303	AMORTIZACION VIVIENDAS SOCIALES G.V.								
	130	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD	319.373,78		319.373,78	254.851,37	254.851,37	254.315,13	536,24	64.522,41
	130	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD CIUDADANA	743.406,26		743.406,26	613.705,30	613.705,30	612.452,56	1.252,74	129.700,96
	130	16001	Seguridad Social SEGURIDAD CIUDADANA	300.248,64		300.248,64	294.348,90	294.348,90	272.272,54	22.076,36	5.899,74
	130	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES SEGURIDAD CIUDADANA	1.717,00		1.717,00	1.031,76				1.717,00
	130	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE SEGURIDAD CIUDADANA	20.000,00		20.000,00	19.520,00	15.697,94	13.417,09	2.280,85	4.302,06
	130	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE SEGURIDAD CIUDADANA	4.500,00		4.500,00	2.531,12	2.531,12	1.922,71	608,41	1.968,88
	130	22104	Combustibles y carburantes SEGURIDAD CIUDADANA	6.500,00		6.500,00	5.237,05	5.023,23	4.922,34	100,89	1.476,77
	130	22105	Vestuario SEGURIDAD CIUDADANA	25.000,00		25.000,00	22.995,03	22.995,03		22.995,03	2.004,97
	130	22201	Telefónicas SEGURIDAD CIUDADANA	4.141,00		4.141,00	4.002,65	4.002,65	3.477,27	525,38	138,35
	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	999,75	999,75	999,75		0,25
	130	22699	Otros gastos diversos SEGURIDAD CIUDADANA	1.000,00		1.000,00	237,05	237,05	237,05		762,95
	130	22702	Seguridad	17.000,00		17.000,00	16.940,00				17.000,00
	130	62501	Mobiliario PM		2.000,00	2.000,00	1.994,53	1.994,53	1.994,53		5,47
	132	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEGURIDAD	35.000,00		35.000,00	17.638,88	14.980,46	14.980,46		20.019,54
	132	22111	Útiles y Herramientas SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	5.000,00		5.000,00	4.591,20	4.589,52	4.589,52		410,48
	132	62302	Instalaciones CAMARAS SEGURIDAD PM		26.000,00	26.000,00	25.045,39	25.045,39	25.045,39		954,61
	132	62601	UNIDADES TRANSMISION -RECEPCION DATOS PM								
	133	20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ORDENACION TRAFI	25.693,43		25.693,43	25.440,00	25.439,04	25.439,04		254,39
	133	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	20.000,00	20.000,00	40.000,00	39.304,17	28.432,07	28.179,11	252,96	11.567,93
	133	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TRAFICO	5.500,00		5.500,00	6.009,96	5.954,50	5.480,45	474,05	-454,50
			Suma	1.564.590,91	48.000,00	1.612.590,91	1.376.847,13	1.341.250,87	1.290.147,96	51.102,91	271.340,04

(2019)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	133	22606	Actividades sensibilización y formación (educación vial)	1.000,00		1.000,00	998,25				1.000,00
	133	22707	Estudios y trabajos técnicos	3.000,00		3.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		96,00
	133	22708	Contratos transportes ORDENACION TRAFICO	24.000,00		24.000,00	23.968,50	21.417,00	20.388,50	1.028,50	2.583,00
	1510	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS URBANISMO	98.025,69		98.025,69	82.121,43	82.121,43	82.121,43		15.904,26
	1510	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS URBANISMO	185.982,80		185.982,80	168.840,16	168.840,16	168.840,16		17.142,64
	1510	16001	Seguridad Social URBANISMO	67.099,08		67.099,08	54.313,60	54.313,60	49.758,76	4.554,84	12.785,48
	1510	22603	Publicidad y propaganda URBANISMO	4.000,00		4.000,00	2.938,49	2.657,75	2.272,38	385,37	1.342,25
	1510	22604	Jurídicos URBANISMO	5.000,00		5.000,00	630,65				5.000,00
	1510	22699	Otros gastos diversos URBANISMO								
	1510	22707	Estudios y trabajos técnicos URBANISMO	35.000,00	25.000,00	60.000,00	22.618,25	22.618,25	22.618,25		37.381,75
	1510	22799	Otros trabajos exteriores URBANISMO	6.000,00		6.000,00	205,70	205,70	205,70		5.794,30
	1510	48002	TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS REHABILITACION FACHADAS	44.100,00		44.100,00	38.243,00	38.243,00	29.430,00	8.813,00	5.857,00
	1510	48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS ELIMINACION BARRERAS	31.500,00		31.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00		11.400,00
	1510	60130	CONSTRUCCION ASCENSORES SANTA ANA								
	1510	60134	OBRAS CONSOLIDACION TALUD GOIENKALE		135.000,00	135.000,00	103.103,10	2.420,00		2.420,00	132.580,00
	1510	64201	PLANEAMIENTO.HONORARIOS REDACCION P.G.O.U.								
	1510	64202	PLAN ESPECIAL OKIN ZURI		17.061,00	17.061,00	17.061,00	17.061,00		17.061,00	
	1510	64203	PLAN ESPECIAL SANTA ANA		13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00		
	1510	64204	PAU OKIN ZURI Y PROYECTO REPARCELACION								
	1510	64205	PLAN PARCIAL SECTOR URETA II		40.000,00	40.000,00	31.992,40	31.992,40	15.996,20	15.996,20	8.007,60
	1511	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	19.400,00		19.400,00					19.400,00
	1511	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA	46.560,00		46.560,00	26.396,65	26.396,65	13.954,49	12.442,16	20.163,35
	1511	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES ARQUITECTURA	1.940,00		1.940,00	2.795,99	2.595,99	1.595,99	1.000,00	-655,99
	1511	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARQUITECTURA	485,00		485,00					485,00
	1511	22101	Energía eléctrica ARQUITECTURA	1.455,00		1.455,00	680,82	680,82	623,67	57,15	774,18
	1511	22102	Agua ARQUITECTURA	582,00		582,00	212,26	212,26	183,48	28,78	369,74
	1511	22103	Gas ARQUITECTURA	1.455,00		1.455,00	394,61	394,61	394,61		1.060,39
	1511	22109	Productos de limpieza y aseo ARQUITECTURA	485,00		485,00					485,00
			Suma	2.141.660,48	278.371,00	2.420.031,48	1.990.675,99	1.849.735,49	1.734.845,58	114.889,91	570.295,99

(2019)

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	22110	Menaje doméstico ARQUITECTURA	97,00		97,00					97,00
	1511	22199	Otros suministros ARQUITECTURA	1.940,00		1.940,00	1.278,35	941,88	488,19	453,69	998,12
	1511	22699	Otros gastos diversos ARQUITECTURA	970,00		970,00	135,00	135,00	135,00		835,00
	1511	22707	Estudios y trabajos técnicos ARQUITECTURA	28.130,00	-8.422,00	19.708,00	13.767,86	1.707,79	1.707,79		18.000,21
	1511	60105	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION CAMINOS BIDEGORRI FASE 3		93.721,33	93.721,33	84.797,04	84.791,41	83.847,61	943,80	8.929,92
	1511	60120	INFRAEST.Y URB.PROYECTO Y OBRA PLAZA CARDENAL ORBE		335.017,15	335.017,15	334.145,42	61.083,39	32.660,54	28.422,85	273.933,76
	1511	60133	GENERACION DE ESPACIOS DE COEXISTENCIA KALTXANGO		300.000,00	300.000,00	278.180,49	278.180,49	278.180,49		21.819,51
	1511	60301	Patrimonio público del suelo OPERACION ESTANCO		15.000,00	15.000,00	9.559,00	9.559,00	9.559,00		5.441,00
	1511	62207	Edificios y construcciones OPERACION EDIFICIO ALDAPAKUA		120.000,00	120.000,00	119.894,04				120.000,00
	1511	62501	Mobiliario VIVIENDA SAN IORENZO								
	1511	68200	REPARACION EDIFICIO IZELAIETA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.999,99	5.999,99		0,01
	1512	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	500,00		500,00					500,00
	1512	22603	Publicidad y propaganda DISCIPLINA URBANISTICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1512	22707	Estudios y trabajos técnicos DISCIPLINA URBANISTICA	7.000,00		7.000,00	3.228,28	2.756,38	1.945,68	810,70	4.243,62
	1532	13100	PERSONAL EVENTUAL VIAS PUBLICAS	30.994,36		30.994,36	31.638,54	31.638,54	31.638,54		-644,18
	1532	16001	Seguridad Social VIAS PUBLICAS	11.480,52		11.480,52	11.710,17	11.710,17	10.649,95	1.060,22	-229,65
	1532	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	97.000,00		97.000,00	87.964,78	86.542,15	75.628,86	10.913,29	10.457,85
	1532	60123	PAVIMENTACION BETIONDO, MALLAMENDI Y OTROS								
	160	21201	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PLUVIALES	8.730,00		8.730,00	6.114,98	4.993,20	3.886,05	1.107,15	3.736,80
	160	42108	LIMPIEZA DE PLUVIALES	40.126,45		40.126,45	38.517,56	38.517,48	38.517,48		1.608,97
	161	21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AGUA POTABLE	6.790,00		6.790,00					6.790,00
	161	22101	Energía eléctrica AGUA	2.425,00		2.425,00	1.614,13	1.614,13	1.505,04	109,09	810,87
	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	5.964,08	5.964,08	5.439,45	524,63	3.735,92
	1621	42101	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS BAJA	871.532,36		871.532,36	875.830,08	875.830,08	875.830,08		-4.297,72
	1621	42103	PERRERA MANCOMUNADA	9.871,15		9.871,15	16.959,24	16.959,24	16.959,24		-7.088,09
	1621	42104	RECOGIDA DE CARTON	63.703,95		63.703,95	60.327,72	60.327,72	60.327,72		3.376,23
	1621	42105	RECOGIDA DE PLASTICO	43.229,95		43.229,95	40.938,48	40.938,48	40.938,48		2.291,47
			Suma	3.378.336,22	1.139.687,48	4.518.023,70	4.019.241,23	3.469.926,09	3.310.690,76	159.235,33	1.048.097,61

(2019)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1621	42107	DAR-GARBIGUNE	56.372,42		56.372,42	57.856,99	57.856,92	57.856,92		-1.484,50
	1621	42109	TRANSF.MANCOMUNIDAD. RECOGIDA ACEITE	6.907,05		6.907,05	4.781,76	4.781,76	4.781,76		2.125,29
	1621	42110	RECOGIDA DE ROPA	7.325,19		7.325,19	7.088,89	7.088,88	7.088,88		236,31
	1623	42111	TRATAMIENTO RESIDUOS ALTA	709.904,78		709.904,78	709.904,76	709.904,76	709.904,76		0,02
	163	42102	LIMPIEZA VIARIA	772.155,34		772.155,34	761.620,32	761.620,32	761.620,32		10.535,02
	164	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS CEMENTERIO	11.034,11		11.034,11	9.327,77	9.327,77	9.327,77		1.706,34
	164	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CEMENTERIO	22.763,91		22.763,91	21.292,43	21.292,43	21.292,43		1.471,48
	164	16001	Seguridad Social CEMENTERIO	10.589,16		10.589,16	10.542,02	10.542,02	9.686,89	855,13	47,14
	164	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CEMENTERIO	22.721,77		22.721,77	451,00	451,00	451,00		22.270,77
	164	22101	Energía eléctrica CEMENTERIO	3.418,28		3.418,28	1.397,10	1.397,10	1.167,32	229,78	2.021,18
	164	22102	Agua CEMENTERIO	145,50		145,50	70,82	70,82	45,24	25,58	74,68
	164	22104	Combustibles y carburantes CEMENTERIO	339,50		339,50					339,50
	164	22111	Útiles y Herramientas CEMENTERIO	970,00		970,00	1.327,81	1.142,74	1.142,74		-172,74
	164	22112	Material Sanitario CEMENTERIO	135,80		135,80					135,80
	164	22113	MATERIAL DE TALLER CEMENTERIO								
	164	22201	Telefónicas CEMENTERIO	190,12		190,12	21,97	21,97	18,87	3,10	168,15
	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	12.099,15		12.099,15	591,65	591,65	591,65		11.507,50
	165	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	23.492,50		23.492,50	1.438,39	1.438,39	1.438,39		22.054,11
	165	13100	PERSONAL EVENTUAL								
	165	16001	Seguridad Social ALUMBRADO PUBLICO	11.122,44		11.122,44	634,54	634,54	634,54		10.487,90
	165	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRAD	2.037,00		2.037,00	953,51	951,54	768,35	183,19	1.085,46
	165	21201	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BARRAQUEROS, NAVIDAD ET	6.421,40		6.421,40	5.528,79	1.700,39	580,80	1.119,59	4.721,01
	165	21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	19.400,00		19.400,00	16.542,47	15.266,64	14.429,55	837,09	4.133,36
	165	22101	Energía eléctrica ALUMBRADO PUBLICO	181.771,13		181.771,13	126.427,50	126.427,50	114.418,62	12.008,88	55.343,63
	165	22799	Otros trabajos exteriores ALUMBRADO PUBLICO	60.000,00		60.000,00	19.456,43	18.911,16	13.911,17	4.999,99	41.088,84
	165	60110	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION.LUMINARIAS	10.000,00	75.000,00	85.000,00	71.654,39	71.654,39	9.883,89	61.770,50	13.345,61
	165	60111	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION RBT		25.000,00	25.000,00	16.030,14	16.030,14		16.030,14	8.969,86
			Suma	5.386.062,10	1.239.687,48	6.625.749,58	5.918.386,53	5.363.234,77	5.105.936,47	257.298,30	1.262.514,81

(2019)

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					
	170	13100	PERSONAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	54.178,33		54.178,33	54.203,85	54.203,85	54.203,85		-25,52
	170	16001	Seguridad Social MEDIO AMBIENTE	14.809,32		14.809,32	15.327,81	15.327,81	14.049,80	1.278,01	-518,49
	171	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES	11.034,11		11.034,11	788,17	788,17	788,17		10.245,94
	171	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDIN	21.324,19		21.324,19	6.765,46	6.765,46	6.765,46		14.558,73
	171	13100	PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES	30.994,36		30.994,36	30.886,57	30.886,57	30.886,57		107,79
	171	16001	Seguridad Social PARQUES Y JARDINES	21.592,44		21.592,44	21.063,99	21.063,99	19.256,06	1.807,93	528,45
	171	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	36.000,00		36.000,00	21.149,22	21.149,22	12.005,47	9.143,75	14.850,78
	171	21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES				300,00				
	171	22102	Agua PARQUES Y JARDINES	1.940,00		1.940,00	399,74	399,74	286,93	112,81	1.540,26
	171	22111	Útiles y Herramientas PARQUES Y JARDINES	4.377,61		4.377,61	2.823,25	2.245,41	523,25	1.722,16	2.132,20
	171	22707	Estudios y trabajos técnicos PARQUES Y JARDINES	1.940,00		1.940,00					1.940,00
	171	22799	Otros trabajos exteriores JARDINERIA	110.330,00		110.330,00	124.781,60	123.963,92	98.366,50	25.597,42	-13.633,92
	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		26.800,00	23.626,44	16.733,44	16.383,44	350,00	10.066,56
	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	2.995,59	2.995,59	2.995,59		1.004,41
	1720	47100	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS PROTECCION MEDIO AMBIENTE	3.100,00	5.500,00	8.600,00	8.207,22	8.207,22	8.207,22		392,78
	1720	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	7.200,00		7.200,00	7.082,14	7.082,14	6.480,00	602,14	117,86
	1721	21500	MANT.EQUIPOS INFORMACIÓN CONTAMINACION ACUSTICA ETC	2.000,00		2.000,00	1.706,10	1.706,10	1.706,10		293,90
	1721	22606	Actividades socio-culturales TALLERES COLEGIOS CONTAMINACION	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	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	423,50	423,50	423,50		576,50
	1721	22799	Otros trabajos exteriores	2.000,00	7.000,00	9.000,00					9.000,00
	2301	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON SS	37.038,77		37.038,77	44.752,19	44.752,19	44.752,19		-7.713,42
			Suma	5.810.516,85	1.252.187,48	7.062.704,33	6.335.675,71	5.771.935,43	5.474.022,91	297.912,52	1.290.768,90

(2019)

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	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON SS	67.473,95		67.473,95	104.210,19	104.210,19	104.210,19		-36.736,24
	2301	16001	Seguridad Social ADMON SS	21.812,76		21.812,76	32.776,82	32.776,82	30.056,24	2.720,58	-10.964,06
	2301	22699	Otros gastos diversos ADMON SS	1.455,00		1.455,00	284,35	284,35	284,35		1.170,65
	2301	48001	SUBV. A FAMILIAS PRESTACION VINCULADA AL SERVICIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	2301	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS ADMON SS	8.000,00		8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.150,00	350,00	4.500,00
	2301	48102	INST. S FINES LUCRO OTRAS TRANSFERENCIAS NAGUSILAN	1.980,00		1.980,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00		198,00
	2301	48103	TRAFS. CORRIENTES A INST. SIN FIN DE LUCRO GORABIDE	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
	2302	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	1.164,00		1.164,00	776,00	727,50	679,00	48,50	436,50
	2302	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CENTRO	970,00		970,00					970,00
	2302	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO IN	9.000,00		9.000,00	5.158,47	4.292,00	2.697,31	1.594,69	4.708,00
	2302	22001	Ordinario no inventariable CENTRO INTEGRADO SS	3.880,00		3.880,00	2.012,11	1.900,96	1.520,97	379,99	1.979,04
	2302	22101	Energía eléctrica CENTRO INTEGRADO SS	2.813,00		2.813,00	1.888,56	1.888,56	1.737,59	150,97	924,44
	2302	22102	Agua CENTRO INTEGRADO SS	485,00		485,00	567,58	567,58	426,44	141,14	-82,58
	2302	22103	Gas CENTRO INTEGRADO SS	5.335,00		5.335,00	3.259,56	3.259,56	3.259,56		2.075,44
	2302	22199	Otros Suministros CENTRO INTEGRADO SS	485,00		485,00	299,65	150,47	150,47		334,53
	2302	22201	Telefónicas CENTRO INTEGRADO SS	970,00		970,00	903,35	903,35	832,69	70,66	66,65
	2302	22701	Limpieza CENTRO INTEGRADO SS	23.248,02		23.248,02	20.445,00	20.440,20	18.736,85	1.703,35	2.807,82
	2311	22101	Energía eléctrica				89,40	89,40	74,78	14,62	-89,40
	2311	22103	Gas				46,81	46,81	46,81		-46,81
	23111	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INCLUSION SOCIAL	52.413,37		52.413,37	32.987,13	32.987,13	32.987,13		19.426,24
	23111	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INCLUSION SOCIAL	74.159,28		74.159,28	48.966,55	48.966,55	48.966,55		25.192,73
	23111	16001	Seguridad Social INCLUSION SOCIAL	32.530,92		32.530,92	20.912,83	20.912,83	19.156,64	1.756,19	11.618,09
	23111	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES vivienda emergencia	970,00		970,00					970,00
	23111	22101	Energía eléctrica				13,90	13,90	13,90		-13,90
	23111	22102	Agua INCLUSION SOCIAL	194,00		194,00	8,82	8,82	6,15	2,67	185,18
	23111	22199	Otros Suministros	388,00		388,00	287,68	287,68	287,68		100,32
	23111	22300	TRANSPORTES transeuntes	282,00		282,00	27,30	27,30	7,80	19,50	254,70
	23111	22699	PLAN MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	503,36		503,36	1.554,62	1.554,62	544,33	1.010,29	-1.051,26
	23111	22707	Estudios y trabajos técnicos ASESORIA JURUDICA PLAN INTEGRAL	1.940,00		1.940,00					1.940,00
			Suma	6.076.495,56	1.252.187,48	7.328.683,04	6.532.224,20	5.967.303,82	5.641.428,15	325.875,67	1.361.379,22

(2019)

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	42100	SERVICIO DIURNO/NOCTURNO EXCLUSIÓN	10.737,26		10.737,26	10.697,04	10.692,21	10.692,21		45,05
	23111	48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AES	228.955,00		228.955,00	261.363,69	261.363,69	252.694,69	8.669,00	-32.408,69
	23111	48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	69.000,00		69.000,00	36.456,18	36.456,18	33.256,18	3.200,00	32.543,82
	23111	48003	TRANSFERENCIAS FAMILIAS EN RIESGO QUIEBRA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	23111	48004	TRANSFERENCIA COMPLEMENTO BANCO ALIMENTOS								
	23111	48101	CRUZ ROJA BANCO DE ALIMENTOS	17.000,00		17.000,00	15.300,00	15.300,00		15.300,00	1.700,00
	23111	62202	RENOVACION BAÑO VIVIENDA EMERGENCIA	5.000,00		5.000,00	4.977,15	4.977,15		4.977,15	22,85
	23112	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS AUTONOMIA PERSONAL	29.687,88		29.687,88	29.470,58	29.470,58	29.470,58		217,30
	23112	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCI AUTONOMIA PERSONAL	46.814,57		46.814,57	47.068,71	47.068,71	47.068,71		-254,14
	23112	16001	Seguridad Social AUTONOMIA PERSONAL	20.373,60		20.373,60	19.986,90	19.986,90	18.310,52	1.676,38	386,70
	23112	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES VIVIENDA	970,00		970,00					970,00
	23112	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.040,00		1.040,00					1.040,00
	23112	22101	Energía eléctrica	485,00		485,00					485,00
	23112	22102	Agua	53,35		53,35	260,24	260,24	179,99	80,25	-206,89
	23112	22103	Gas	485,00		485,00					485,00
	23112	22105	Vestuario AUTONOMIA PERSONAL								
	23112	22112	Material Sanitario AUTONOMIA PERSONAL	97,00		97,00					97,00
	23112	22606	PROGRAMA ZAINDUZ	19.982,00		19.982,00	19.990,00	19.899,00	13.414,50	6.484,50	83,00
	23112	22699	Otros gastos diversos AUTONOMIA PERSONAL	582,00		582,00					582,00
	23112	22704	SERVICIOS DOMICILIARIOS	462.754,65		462.754,65	446.453,76	212.028,70	175.396,49	36.632,21	250.725,95
	23112	48002	TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS REHABILITACION VIVIENDAS	20.000,00		20.000,00	5.959,62	5.959,62	3.259,62	2.700,00	14.040,38
	23121	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INTERVENCION	15.799,75		15.799,75	15.757,35	15.757,35	15.757,35		42,40
	23121	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERVENCION FAMI	23.222,87		23.222,87	23.283,32	23.283,32	23.283,32		-60,45
	23121	16001	Seguridad Social INTERVENCION FAMILIAR	12.210,84		12.210,84	12.401,65	12.401,65	11.364,95	1.036,70	-190,81
	23121	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS AULA S.IGNACIO INTERVENCION FAMILIAR	970,00		970,00					970,00
	23121	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INTERVENC	582,00		582,00	16,00	10,60	5,30	5,30	571,40
			Suma	7.078.880,33	1.252.187,48	8.331.067,81	7.481.666,39	6.682.219,72	6.275.582,56	406.637,16	1.648.848,09

(2019)

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	22001	Ordinario no inventariable INTERVENCION FAMILIAR	582,00		582,00					582,00
	23121	22101	Energía eléctrica INTERVENCION FAMILIAR	1.455,00		1.455,00	1.427,52	1.427,52	1.273,80	153,72	27,48
	23121	22102	Agua INTERVENCION FAMILIAR	53,35		53,35	37,58	37,58	26,48	11,10	15,77
	23121	22199	Otros Suministros INTERVENCION FAMILIAR	485,00		485,00	145,20				485,00
	23121	22201	Telefónicas INTERVENCION FAMILIAR	291,00		291,00	688,77	688,77	639,81	48,96	-397,77
	23121	22699	Otros gastos diversos INTERVENCION FAMILIAR	600,00		600,00					600,00
	23121	22704	Contratos socio-culturales INTERVENCION FAMILIAR	159.045,00		159.045,00	171.622,50	170.495,82	132.162,50	38.333,32	-11.450,82
	23122	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INMIGRACION	16.316,67		16.316,67	16.273,02	16.273,02	16.273,02		43,65
	23122	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INMIGRACION	23.396,78		23.396,78	23.458,99	23.458,99	23.458,99		-62,21
	23122	16001	Seguridad Social INMIGRACION	12.425,16		12.425,16	12.617,19	12.617,19	11.562,28	1.054,91	-192,03
	23122	22606	DESARROLLO PLAN LOCAL INMIGRACION Y SAHARA	40.000,00		40.000,00	38.899,29	37.713,72	13.078,59	24.635,13	2.286,28
	23122	22707	Estudios y trabajos técnicos INMIGRACION	20.000,00		20.000,00	20.949,57	20.949,51	20.949,51		-949,51
	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 I HAGUNIA PROGRAMA APOYO PUEB	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00	36.900,00	4.100,00	
	23122	49000	AYUDAS AL EXTERIOR	62.650,00		62.650,00	62.650,00	62.650,00	52.785,00	9.865,00	
	23123	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES TERCERA EDAD	2.910,00		2.910,00	700,35	700,35		700,35	2.209,65
	23123	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TERCERA E	4.000,00		4.000,00	3.748,09	3.322,33	3.322,33		677,67
	23123	22101	Energía eléctrica TERCERA EDAD	3.395,00		3.395,00	2.583,43	2.583,43	2.302,93	280,50	811,57
	23123	22102	Agua TERCERA EDAD	375,39		375,39	437,65	437,65	348,53	89,12	-62,26
	23123	22110	Menaje doméstico TERCERA EDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	23123	22699	Otros gastos diversos TERCERA EDAD	1.455,00		1.455,00	1.489,55	1.454,90	1.454,90		0,10
	23123	22701	Limpieza TERCERA EDAD	29.703,83		29.703,83	26.092,00	26.091,84	23.917,52	2.174,32	3.611,99
	23123	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.ASOCIACION TERCERA EDAD	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.050,00	450,00	
	23123	62501	Mobiliario NEVERA HOGAR JUBILADOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	23131	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CASA DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	23131	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CASA DE L	4.800,00		4.800,00	2.333,46	2.300,30	2.300,30		2.499,70
	23131	22001	Ordinario no inventariable CASA DE LA MUJER	300,00		300,00	109,08	109,08	109,08		190,92
			Suma	7.520.687,51	1.252.187,48	8.772.874,99	7.920.079,63	7.117.681,72	6.629.148,13	488.533,59	1.655.193,27

(2019)

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					
	23131	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones CASA DE LA MUJ	200,00		200,00	187,25	187,25	187,25		12,75
	23131	22101	Energía eléctrica CASA DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	1.822,10	1.822,10	1.626,90	195,20	177,90
	23131	22102	Agua CASA DE LA MUJER	53,23		53,23	34,74	34,74	26,82	7,92	18,49
	23131	22103	Gas CASA DE LA MUJER	1.300,00		1.300,00	1.129,07	1.129,07	1.129,07		170,93
	23131	22109	Productos de limpieza y aseo CASA DE LA MUJER	200,00		200,00	179,55	179,55	179,55		20,45
	23131	22201	Telefónicas CASA DE LA MUJER	800,00		800,00	922,60	922,48	639,76	282,72	-122,48
	23131	22799	Otros trabajos exteriores CASA DE LA MUJER	1.400,00		1.400,00					1.400,00
	23132	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO	1.200,00		1.200,00	793,28	793,28	793,28		406,72
	23132	22101	Energía eléctrica PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO	500,00		500,00	1.236,81	1.236,81	854,20	382,61	-736,81
	23132	22102	Agua PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO	53,23		53,23					53,23
	23132	22199	Otros Suministros PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO	300,00		300,00	175,45	175,45	175,45		124,55
	23132	22201	Telefónicas PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO	400,00		400,00	765,71	765,71	712,52	53,19	-365,71
	23132	22707	Estudios y trabajos técnicos ASESORIAS SECTORIALES	20.991,30		20.991,30	20.501,00	19.405,38	18.391,58	1.013,80	1.585,92
	23132	48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AYUDAS PUNTUALES	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
	23133	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS PLAN IGUALDAD	19.418,16		19.418,16	16.841,64	16.841,64	16.841,64		2.576,52
	23133	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PLAN IGUALDAD	25.623,07		25.623,07	27.901,66	27.901,66	27.901,66		-2.278,59
	23133	16001	Seguridad Social PLAN IGUALDAD	11.702,76		11.702,76	11.203,32	11.203,32	10.259,87	943,45	499,44
	23133	22603	Publicidad y propaganda PLAN IGUALDAD	2.000,00		2.000,00	1.956,69	1.956,69	556,60	1.400,09	43,31
	23133	22606	Actividades socio-culturales CAMPAÑAS PLAN IGUALDAD	19.650,00		19.650,00	19.117,91	19.040,50	18.270,50	770,00	609,50
	23133	22699	Otros gastos diversos PLAN IGUALDAD	800,00		800,00	435,28	435,26	435,26		364,74
	23133	22704	Contratos socio-culturales ORTZADAR PLAN IGUALDAD	60.756,00		60.756,00	51.714,27	51.714,27	46.413,82	5.300,45	9.041,73
	23133	22707	Estudios y trabajos técnicos ORDENANZA IGUALDAD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	23133	22799	Otros trabajos exteriores PLAN IGUALDAD	1.200,00		1.200,00	798,60	798,60	798,60		401,40
	23133	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS IGUALDAD	12.000,00		12.000,00	9.404,00	9.404,00	8.463,60	940,40	2.596,00
	2411	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS FOMENTO EMPLEO	60.954,38		60.954,38	47.624,50	47.624,50	47.624,50		13.329,88
	2411	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS FOMENTO EMPLEO TO	103.052,12		103.052,12	82.566,42	82.566,42	82.566,42		20.485,70
	2411	13100	PERSONAL EVENTUAL				10.107,72	10.107,72	10.107,72		-10.107,72
			Suma	7.870.641,76	1.252.187,48	9.122.829,24	8.227.899,20	7.424.328,12	6.924.504,70	499.823,42	1.698.501,12

(2019)

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					
	2411	16001	Seguridad Social FOMENTO EMPLEO TORRETA	43.367,52		43.367,52	36.463,59	36.463,59	33.568,50	2.895,09	6.903,93
	2411	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES FOMENTO EMPLEO	1.120,00		1.120,00					1.120,00
	2411	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS FOMENTO EMPLEO								
	2411	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES FOMENTO EMPLEO	10.000,00		10.000,00	9.467,33	9.366,80	271,23	9.095,57	633,20
	2411	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES FOMENTO EMPL	4.061,00		4.061,00	1.887,72	828,97	352,17	476,80	3.232,03
	2411	22001	Ordinario no inventariable FOMENTO EMPLEO TORRETA	500,00		500,00	728,42	728,42	183,92	544,50	-228,42
	2411	22101	Energía eléctrica FOMENTO EMPLEO TORRETA	7.000,00		7.000,00	3.561,63	3.561,63	3.270,62	291,01	3.438,37
	2411	22102	Agua FOMENTO EMPLEO TORRETA	174,00		174,00	147,45	147,45	114,82	32,63	26,55
	2411	22103	Gas FOMENTO EMPLEO TORRETA	3.500,00		3.500,00	2.227,86	2.227,86	2.227,86		1.272,14
	2411	22201	Telefónicas FOMENTO EMPLEO TORRETA	4.000,00		4.000,00	1.803,73	1.803,73	1.651,84	151,89	2.196,27
	2411	22202	Postales FOMENTO EMPLEO TORRETA	500,00		500,00					500,00
	2411	22699	Otros gastos diversos FOMENTO EMPLEO TORRETA	1.000,00		1.000,00	117,00	117,00	117,00		883,00
	2411	22701	Limpieza FOMENTO EMPLEO TORRETA	14.747,88		14.747,88	12.960,00	12.957,24	10.797,70	2.159,54	1.790,64
	2411	22707	Estudios y trabajos técnicos FOMENTO EMPLEO TORRETA	2.000,00		2.000,00	3.131,43	3.131,43	550,62	2.580,81	-1.131,43
	2411	22710	Servicios Postales FOMENTO EMPLEO TORRETA	100,00		100,00					100,00
	2411	23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS PERSONAL FOMENTO EMPLEO TORRET								
	2412	14100	OTRO PERSONAL PLANES EMPLEO	125.000,00	149.113,18	274.113,18	176.659,41	176.659,41	157.788,78	18.870,63	97.453,77
	2412	16001	Seguridad Social PLANES EMPLEO	40.000,00		40.000,00	64.236,66	64.236,66	54.904,47	9.332,19	-24.236,66
	2412	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES PLANES EMPLEO	1.500,00		1.500,00	617,10				1.500,00
	2412	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE PLANES EMPLEO	1.500,00		1.500,00	5.449,15	5.241,40	5.241,40		-3.741,40
	2412	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	500,00		500,00					500,00
	2412	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES PLANES EMPLEO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	2412	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PLANES EM	500,00		500,00					500,00
	2412	22104	Combustibles y carburantes PLANES EMPLEO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	330,02	252,23	77,79	669,98
	2412	22105	Vestuario PLANES EMPLEO	3.000,00		3.000,00	2.067,89	2.067,89	2.067,89		932,11
	2412	22109	Productos de limpieza y aseo PLANES EMPLEO	500,00		500,00					500,00
			Suma	8.137.212,16	1.401.300,66	9.538.512,82	8.551.425,57	7.745.197,62	7.198.865,75	546.331,87	1.793.315,20

(2019)

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					
	2412	22111	Útiles y Herramientas PLANES EMPLEO	500,00		500,00	500,00	298,58	298,58		201,42
	2412	22113	MATERIAL DE TALLER PLANES EMPLEO	500,00		500,00					500,00
	2412	22199	Otros Suministros PLANES EMPLEO	500,00		500,00	627,71	345,32	345,32		154,68
	2412	22707	Estudios y trabajos técnicos PLANES EMPLEO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
	2412	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS PERSONAL PLANES EMPLEO								
	2413	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS CENTRO IZARRA	38.501,77		38.501,77	31.682,12	31.682,12	31.682,12		6.819,65
	2413	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CENTRO IZARRA	63.827,83		63.827,83	53.912,43	53.912,43	53.912,43		9.915,40
	2413	13100	PERSONAL EVENTUAL CENTRO IZARRA								
	2413	14100	OTRO PERSONAL								
	2413	16001	Seguridad Social CENTRO IZARRA	24.502,68		24.502,68	19.933,88	19.933,88	17.832,96	2.100,92	4.568,80
	2413	20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CENTRO IZARRA								
	2413	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES				1.133,12	1.017,50	969,00	48,50	-1.017,50
	2413	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE FORMACION PARA EL								
	2413	20400	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES								
	2413	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO IZARRA	1.000,00		1.000,00	194,00	194,00	194,00		806,00
	2413	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CENTRO IZARRA	37.000,00		37.000,00	24.882,21	12.352,64	2.710,45	9.642,19	24.647,36
	2413	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO I	12.000,00		12.000,00	11.702,67	10.832,08	10.633,39	198,69	1.167,92
	2413	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	2413	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES								
	2413	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION CENTRO IZARRA	500,00		500,00	500,00	487,34	487,34		12,66
	2413	22001	Ordinario no inventariable CENTRO IZARRA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2413	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	150,00		150,00					150,00
	2413	22003	Material informático no inventariable IZARRA	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
	2413	22101	Energía eléctrica CENTRO IZARRA	12.500,00		12.500,00	6.891,31	6.891,31	6.213,94	677,37	5.608,69
	2413	22102	Agua CENTRO IZARRA	500,00		500,00	503,51	503,51	369,09	134,42	-3,51
	2413	22103	Gas CENTRO IZARRA	14.000,00		14.000,00	10.249,84	10.249,84	10.249,84		3.750,16
	2413	22104	Combustibles y carburantes	300,00		300,00					300,00
	2413	22105	Vestuario								
			Suma	8.349.694,44	1.401.300,66	9.750.995,10	8.719.338,37	7.899.098,17	7.335.964,21	563.133,96	1.851.896,93

(2019)

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	22109	Productos de limpieza y aseo								
	2413	22111	Útiles y Herramientas								
	2413	22113	MATERIAL DE TALLER	300,00		300,00	296,45	296,44	296,44		3,56
	2413	22114	MATERIAL DIDACTICO								
	2413	22199	Otros Suministros	750,00		750,00	472,50	472,49		472,49	277,51
	2413	22201	Telefónicas CENTRO IZARRA	3.500,00		3.500,00	1.928,85	1.928,81	1.546,61	382,20	1.571,19
	2413	22300	TRANSPORTES CENTRO IZARRA	300,00		300,00					300,00
	2413	22401	De Edificios y Locales CENTRO IZARRA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	2413	22402	De Vehículos CENTRO IZARRA	1.200,00		1.200,00	1.092,29	1.092,29	1.092,29		107,71
	2413	22499	Otros Riesgos IZARRA								
	2413	22603	Publicidad y propaganda IZARRA								
	2413	22699	Otros gastos diversos	19.297,00		19.297,00	37.377,81	37.227,30	13.727,88	23.499,42	-17.930,30
	2413	22701	Limpieza CENTRO IZARRA	30.494,47		30.494,47	27.166,18	27.162,74	24.930,11	2.232,63	3.331,73
	2413	22707	Estudios y trabajos técnicos	2.500,00	29.400,00	31.900,00					31.900,00
	2413	42200	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES UDAL GASTEDI	4.364,00		4.364,00	4.364,00	4.364,00	4.364,00		
	2413	48130	SUBV.ANTIGUOS ALUMNOS ESCUELA ARMERIA PROGRAMA LANERATZEN		44.050,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00		44.050,00	
	2413	62501	Mobiliario PLAN EMPLEO-IZARRA								
	2413	62601	INFORMATICA IZARRA								
	2414	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS PCPI	43.863,02		43.863,02	43.745,24	43.745,24	43.745,24		117,78
	2414	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PCPI	67.121,04		67.121,04	67.290,04	67.290,04	67.290,04		-169,00
	2414	16001	Seguridad Social PCPI	34.689,60		34.689,60	35.225,12	35.225,12	32.279,99	2.945,13	-535,52
	2414	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES PCPI	100,00		100,00	1.750,85	368,16	368,16		-268,16
	2414	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS PCPI	1.335,84		1.335,84					1.335,84
	2414	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES PCPI	3.000,00		3.000,00	3.262,16	3.262,16	3.262,16		-262,16
	2414	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PCPI	5.000,00		5.000,00	2.988,89	2.586,12	2.043,43	542,69	2.413,88
	2414	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION PCPI	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	2414	22001	Ordinario no inventariable PCPI	1.400,00		1.400,00	1.900,37	1.897,83	1.897,83		-497,83
	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	7.124,88	7.124,88	6.476,61	648,27	3.875,12
	2414	22103	Gas PCPI	2.500,00		2.500,00	2.500,01	2.490,78	2.029,65	461,13	9,22
	2414	22104	Combustibles y carburantes PCPI	400,00		400,00	200,00	139,97	139,97		260,03
			Suma	8.585.909,41	1.474.750,66	10.060.660,07	9.003.574,01	8.181.322,54	7.542.954,62	638.367,92	1.879.337,53

(2019)

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	22105	Vestuario PCPI	2.400,00		2.400,00	2.393,62	2.393,62	2.393,62		6,38
	2414	22111	Útiles y Herramientas PCPI								
	2414	22113	MATERIAL DE TALLER PCPI	13.500,00		13.500,00	8.955,55	8.872,62	8.744,41	128,21	4.627,38
	2414	22114	MATERIAL DIDACTICO PCPI	500,00		500,00					500,00
	2414	22199	Otros Suministros PCPI	1.500,00		1.500,00	1.452,96	1.452,96	1.452,96		47,04
	2414	22201	Telefónicas PCPI	1.600,00		1.600,00	2.408,99	2.408,99	2.307,84	101,15	-808,99
	2414	22300	TRANSPORTES PCPI	4.000,00		4.000,00	556,60	363,00	363,00		3.637,00
	2414	22401	De Edificios y Locales PCPI	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2414	22402	De Vehículos PCPI	500,00		500,00	440,05	440,05	440,05		59,95
	2414	22404	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL								
	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	98,58	48,58	48,58		951,42
	2414	22701	Limpieza PCPI	22.000,00		22.000,00	19.411,00	19.408,44	17.824,07	1.584,37	2.591,56
	2414	22707	Estudios y trabajos técnicos PCPI	384.365,31		384.365,31	387.511,85	387.511,85	339.217,17	48.294,68	-3.146,54
	2414	22708	Contratos transportes PCPI	13.000,00		13.000,00	13.758,29	13.740,69	12.116,43	1.624,26	-740,69
	2414	22710	Servicios Postales PCPI	200,00		200,00					200,00
	2414	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS PERSONAL PCPI								
	2414	62203	EDIF.Y CONSTRUC.C.I.P		137.671,67	137.671,67	111.981,49				137.671,67
	3110	22606	ACTIVIDADES DE DIVULGACION SANITARIA SALUD	485,00		485,00					485,00
	3110	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	17.659,30		17.659,30	12.427,92	12.427,92	9.436,46	2.991,46	5.231,38
	3111	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DROGODEPENDENCIAS	15.799,75		15.799,75	15.757,35	15.757,35	15.757,35		42,40
	3111	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DROGODEPENDENCIAS	23.222,87		23.222,87	23.283,32	23.283,32	23.283,32		-60,45
	3111	16001	Seguridad Social DROGODEPENDENCIAS	12.210,84		12.210,84	12.401,65	12.401,65	11.364,95	1.036,70	-190,81
	3111	22603	Publicidad y propaganda DROGODEPENDENCIAS	3.104,00		3.104,00	1.200,32	1.200,32	1.200,32		1.903,68
	3111	22606	ACTIVIDADES DE PREVENCION DROGODEPENDENCIAS	8.730,00		8.730,00	5.867,26	5.794,79	3.394,62	2.400,17	2.935,21
	3111	22707	Estudios y trabajos técnicos DROGODEPENDENCIAS								
	3111	22799	Otros trabajos exteriores DROGODEPENDENCIAS	1.164,00		1.164,00	728,34	306,69	306,69		857,31
	323	13100	PERSONAL EVENTUAL EDUCACION	28.988,55		28.988,55	29.024,64	29.024,64	29.024,64		-36,09
	323	16001	Seguridad Social EDUCACION	10.730,28		10.730,28	11.089,98	11.089,98	10.164,20	925,78	-359,70
	323	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO PELICULAS EUSKERA EDUCACION								
			Suma	9.154.969,31	1.612.422,33	10.767.391,64	9.664.323,77	8.729.250,00	8.031.795,30	697.454,70	2.038.141,64

(2019)

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					
	323	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES EDUCACION	22.784,00	-1.234,56	21.549,44	521,55	521,55	521,55		21.027,89
	323	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.000,00		33.000,00	32.712,68	26.748,65	16.459,01	10.289,64	6.251,35
	323	22101	Energía eléctrica EDUCACION	53.350,00		53.350,00	34.356,65	34.356,65	31.077,06	3.279,59	18.993,35
	323	22102	Agua EDUCACION	3.104,00		3.104,00	3.052,15	3.052,15	2.482,02	570,13	51,85
	323	22103	Gas	24.250,00		24.250,00	16.316,58	16.316,58	16.316,58		7.933,42
	323	22104	Combustibles y carburantes EDUCACION	58.200,00		58.200,00	25.336,21	25.316,45	25.316,45		32.883,55
	323	22108	Productos farmacéuticos y hemoderivados EDUCACION	291,00		291,00					291,00
	323	22199	Otros Suministros EDUCACION	291,00		291,00					291,00
	323	22201	Telefónicas EDUCACION	291,00		291,00	199,40	199,40	185,30	14,10	91,60
	323	22701	Limpieza EDUCACION	301.325,30		301.325,30	264.631,80	264.629,04	242.576,62	22.052,42	36.696,26
	323	22707	Estudios y trabajos técnicos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	323	62201	OBRAS EN COLEGIOS	60.000,00	25.000,00	85.000,00	78.368,34	78.214,97	68.469,02	9.745,95	6.785,03
	3261	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES TERESA MURGA	2.000,00		2.000,00	352,57	229,90	229,90		1.770,10
	3261	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TERESA MU	4.000,00		4.000,00	4.597,35	2.605,83	2.211,36	394,47	1.394,17
	3261	22101	Energía eléctrica TERESA MURGA	16.005,00		16.005,00	11.473,68	11.473,68	10.658,96	814,72	4.531,32
	3261	22102	Agua TERESA MURGA	194,00		194,00	262,03	262,03	203,71	58,32	-68,03
	3261	22103	Gas TERESA MURGA	8.245,00		8.245,00	6.661,27	6.661,27	6.661,27		1.583,73
	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	400,00				3.000,00
	3262	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	3.005,14	2.647,91	1.894,64	753,27	352,09
	3262	22101	Energía eléctrica HAURRESKOLA	4.365,00		4.365,00	2.224,49	2.224,49	2.068,14	156,35	2.140,51
	3262	22102	Agua HAURRESKOLA	97,00		97,00	113,66	113,66	90,21	23,45	-16,66
	3262	22103	Gas HAURRESKOLA	5.335,00		5.335,00	5.764,56	5.764,56	5.764,56		-429,56
	3262	22199	Otros Suministros HAURRESKOLA	291,00		291,00	252,71	252,71	252,71		38,29
	3262	22201	Telefónicas HAURRESKOLA	291,00		291,00	199,40	199,40	185,30	14,10	91,60
	3262	22701	Limpieza HAURRESKOLA	28.060,11		28.060,11	24.640,00	24.638,64	22.585,42	2.053,22	3.421,47
	3262	22707	Estudios y trabajos técnicos haurreskola								
	3262	62201	Edificios y construcciones COLEGIOS		4.895,00	4.895,00					4.895,00
	327	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO	2.910,00		2.910,00					2.910,00
	327	22606	MATERIAL FOMENTO CONVIVENCIA	20.709,50		20.709,50	6.850,00	5.878,00	3.657,00	2.221,00	14.831,50
	327	22704	PROGRAMAS EN EL MEDIO ESCOLAR FOMENTO CONVIVENCIA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
			Contratos socio-culturales CONVIVENCIA CIUDADANA								
			Suma	9.828.442,22	1.641.082,77	11.469.524,99	10.203.935,99	9.258.873,80	8.508.118,68	750.755,12	2.210.651,19

(2019)

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					
	327	22799	Otros trabajos exteriores FOMENTO CONVIVENCIA				3.747,10	3.383,63	2.870,59	513,04	-3.383,63
	327	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS FOMENTO CO	20.600,00		20.600,00	20.598,48	20.598,48	18.538,62	2.059,86	1,52
	327	48111	CRUZ ROJA CAMPAÑA MATERIAL ESCOLAR Y JUGUETES	1.000,00		1.000,00	999,97	999,97	900,00	99,97	0,03
	327	48116	AMPA SAN PELAYO SUBVENCION TRANSPORTE ESCOLAR	4.600,00		4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.050,00	450,00	100,00
	327	48117	AMPA IKASTOLA ANAITASUNA SUBVENCION TRANSPORTE ESCOLAR	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.040,00	560,00	
	327	48119	IKASTOLA ANAITASUNA ACTIVIDADES 50 ANIVERSARIO		6.953,00	6.953,00	6.953,00	6.953,00		6.953,00	
	330	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON CULTURA	51.668,06		51.668,06	40.584,75	40.584,75	40.584,75		11.083,31
	330	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON CULTURA	93.411,68		93.411,68	73.886,09	73.886,09	73.886,09		19.525,59
	330	16001	Seguridad Social ADMON CULTURA	40.757,04		40.757,04	31.600,72	31.600,72	28.982,47	2.618,25	9.156,32
	330	20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ADMON CULTURA								
	330	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CULTURA	4.000,00		4.000,00	3.525,85	3.525,85	3.525,85		474,15
	330	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		14.382,87	14.382,87	14.269,05	14.269,05	1.061,17	13.207,88	113,82
	330	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON	1.500,00		1.500,00	202,80	202,80	202,80		1.297,20
	330	22101	Energía eléctrica cultura gral.	4.074,00		4.074,00					4.074,00
	330	22199	Otros Suministros ADMON CULTURA		3.500,00	3.500,00	3.747,13	3.747,13	3.747,13		-247,13
	330	22201	Telefónicas ADMON CULTURA	970,00		970,00	775,03	775,03	705,91	69,12	194,97
	330	22606	Actividades socio-culturales ADMON CULTURA	970,00		970,00	603,99	603,99	603,99		366,01
	330	22699	OTROS GASTOS ENCUENTROS E INTERCAMBIOS ADMON CULTURA	27.160,00		27.160,00	42,35	42,35	42,35		27.117,65
	330	22799	Otros trabajos exteriores ADMON CULTURA	13.580,00		13.580,00	2.761,01	2.761,01	2.252,96	508,05	10.818,99
	330	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS CULTURA	51.470,00		51.470,00	47.159,06	47.159,06	42.617,64	4.541,42	4.310,94
	330	48106	TRANSF. FIESTAS BARRIO SAN LORENZO	9.100,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00		
	330	48120	SUBVENCION PEÑA TAURINA								
	330	48121	SUBVENCION CENTRO GALLEGO ANIVERSARIO								
	330	48122	EUSKAL BIRUSA 30 ANIVERSARIO SAN MARTIN AZOKA	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.900,00	1.100,00	
	3321	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	71.795,56		71.795,56	67.949,49	67.949,49	67.949,49		3.846,07
			Suma	10.241.698,56	1.665.918,64	11.907.617,20	10.553.541,86	9.608.116,20	8.824.680,49	783.435,71	2.299.501,00

(2019)

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	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS BIBLI	122.612,86		122.612,86	129.405,26	129.405,26	129.405,26		-6.792,40
	3321	13100	PERSONAL EVENTUAL								
	3321	16001	Seguridad Social BIBLIOTECA	51.737,88		51.737,88	52.741,94	52.741,94	48.371,39	4.370,55	-1.004,06
	3321	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES BIBLIOTECA	970,00		970,00	837,72	777,84	473,94	303,90	192,16
	3321	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BIBLIOT	3.600,00	4.293,49	7.893,49	7.272,19	7.135,92	6.811,46	324,46	757,57
	3321	22001	Ordinario no inventariable BIBLIOTECA	1.500,00		1.500,00	1.767,79	1.766,96	1.602,02	164,94	-266,96
	3321	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones BIBLIOTECA	20.176,00		20.176,00	19.141,40	18.754,56	17.004,24	1.750,32	1.421,44
	3321	22101	Energía eléctrica BIBLIOTECA	9.700,00		9.700,00	4.149,02	4.149,02	3.837,11	311,91	5.550,98
	3321	22103	Gas BIBLIOTECA	194,00		194,00					194,00
	3321	22199	Otros Suministros BIBLIOTECA	1.700,00		1.700,00	12,00	12,00	12,00		1.688,00
	3321	22201	Telefónicas BIBLIOTECA	970,00		970,00	440,59	440,59	402,17	38,42	529,41
	3321	22499	Otros Riesgos BIBLIOTECA	300,00		300,00	160,00	160,00	160,00		140,00
	3321	22601	Cánones BIBLIOTECA	600,00		600,00	594,11	594,11	594,11		5,89
	3321	22603	Publicidad y propaganda BIBLIOTECA	1.940,00		1.940,00	2.015,86	2.015,86	2.015,86		-75,86
	3321	22606	Actividades socio-culturales BIBLIOTECA	35.000,00		35.000,00	35.009,05	33.715,57	21.856,67	11.858,90	1.284,43
	3321	22699	Otros gastos diversos BIBLIOTECA	500,00		500,00	53,88	53,88	53,88		446,12
	3321	22701	Limpieza BIBLIOTECA	26.041,00		26.041,00	20.026,00	20.025,84	16.688,20	3.337,64	6.015,16
	3321	22704	CONTRATO EXTERNO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS BIBLIOTECA	9.546,50		9.546,50	7.995,00	7.995,00	7.995,00		1.551,50
	3321	22707	CONCURSOS LITERARIOS-PREMIO BIBLIOTECA	1.552,00		1.552,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		-48,00
	3321	22710	Servicios Postales BIBLIOTECA	672,00		672,00	300,00	204,48	204,48		467,52
	3321	62501	MOBILIARIO BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	994,62	994,62		994,62	5,38
	3321	62601	MATERIAL INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO BIBLIOTECA	12.000,00		12.000,00	5.377,67	5.377,67		5.377,67	6.622,33
	3331	21200	MANTE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ESCUELAS ARTES	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.473,91	3.473,91	3.473,91		2.526,09
	3331	22101	Energía eléctrica ESCUELAS ARTES	3.880,00		3.880,00	2.220,26	2.220,26	2.031,47	188,79	1.659,74
	3331	22102	Agua ESCUELAS ARTES	194,00		194,00	112,11	112,11	101,28	10,83	81,89
	3331	22109	Productos de limpieza y aseo ESCUELAS ARTES								
	3331	22113	MATERIAL DE TALLER ESCUELAS ARTES								
	3331	22704	PRESTACION SERVICIOS DOCENTES ESCUELAS ARTES	74.000,00		74.000,00	74.000,00	73.980,08	67.252,82	6.727,26	19,92
	3331	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.ESCUELA MUSICA ALBOKA	112.847,70		112.847,70	112.847,70	112.847,70	101.562,93	11.284,77	
			Suma	10.738.842,50	1.675.212,13	12.414.054,63	11.037.220,73	10.089.802,17	9.259.321,48	830.480,69	2.324.252,46

(2019)

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					
	3332	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ANTZOKIA	2.910,00		2.910,00	1.130,79	1.130,79	1.130,79		1.779,21
	3332	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ANTZOKIA	2.134,00		2.134,00	1.893,00	1.890,43	1.083,00	807,43	243,57
	3332	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ANTZOKIA	16.859,18		16.859,18	18.538,93	18.085,22	14.780,07	3.305,15	-1.226,04
	3332	22101	Energía eléctrica ANTZOKIA	29.100,00		29.100,00	19.860,49	19.860,49	16.733,10	3.127,39	9.239,51
	3332	22102	Agua ANTZOKIA	194,00		194,00	226,01	226,01	180,23	45,78	-32,01
	3332	22103	Gas ANTZOKIA	1.940,00		1.940,00	1.736,53	1.736,53	1.736,53		203,47
	3332	22109	Productos de limpieza y aseo	1.862,40		1.862,40	828,03	828,03	828,03		1.034,37
	3332	22199	Otros Suministros ANTZOKIA	2.425,00		2.425,00	3.818,86	3.818,86	3.818,86		-1.393,86
	3332	22201	Telefónicas ANTZOKIA	776,00		776,00	1.283,67	1.283,67	1.192,89	90,78	-507,67
	3332	22601	Cánones ANTZOKIA	9.700,00		9.700,00	8.006,48	8.006,48	7.553,63	452,85	1.693,52
	3332	22603	Publicidad y propaganda ANTZOKIA	12.610,00		12.610,00	14.774,10	14.774,10	11.291,72	3.482,38	-2.164,10
	3332	22704	PROGRAMACION ANTZOKIA	252.705,00		252.705,00	255.253,67	253.172,00	199.979,54	53.192,46	-467,00
	3332	22707	Estudios y trabajos técnicos ANTZOKIA								
	3332	22799	CONTRATO DE GESTION ANTZOKIA	115.198,26		115.198,26	116.468,03	111.403,43	84.411,79	26.991,64	3.794,83
	3332	62302	REFORMA CALEFACCION Y AISLAMIENTO ANTZOKI	75.000,00		75.000,00	54.831,68	10.938,40	10.938,40		64.061,60
	3333	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES LOBIANO	1.067,00		1.067,00	515,88				1.067,00
	3333	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LOBIANO	1.940,00		1.940,00	625,00	625,00	625,00		1.315,00
	3333	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LOBIANO	28.340,24		28.340,24	18.390,15	18.389,49	17.699,72	689,77	9.950,75
	3333	22001	Ordinario no inventariable LOBIANO	679,00		679,00	579,02	579,02	579,02		99,98
	3333	22101	Energía eléctrica LOBIANO	19.400,00		19.400,00	17.217,29	17.217,29	15.631,98	1.585,31	2.182,71
	3333	22102	Agua LOBIANO	291,00		291,00	278,68	278,68	212,22	66,46	12,32
	3333	22199	Otros Suministros LOBIANO	1.649,00		1.649,00	1.753,11	1.753,08	1.160,22	592,86	-104,08
	3333	22201	Telefónicas LOBIANO	1.164,00		1.164,00	1.017,07	1.016,95	733,43	283,52	147,05
	3333	22603	Publicidad y propaganda LOBIANO	3.395,00		3.395,00	1.089,00	1.089,00	871,20	217,80	2.306,00
	3333	22606	PROGRAMACION ACTIVIDADES LOBIANO	24.250,00		24.250,00	22.241,17	22.241,15	18.308,67	3.932,48	2.008,85
	3333	22701	Limpieza LOBIANO	64.632,46		64.632,46	56.779,00	56.778,96	47.315,80	9.463,16	7.853,50
	3333	22799	Otros trabajos exteriores	9.700,00		9.700,00	18.039,02	6.744,74	5.565,62	1.179,12	2.955,26
	3341	22603	Publicidad y propaganda PROMOCION OCIO JUVENIL	1.455,00		1.455,00	470,09	470,09	470,09		984,91
	3341	22606	ACTIVIDADES PROMOCION OCIO JUVENIL	40.061,00		40.061,00	39.691,56	39.612,36	39.012,36	600,00	448,64
	3341	22699	Otros gastos diversos PROMOCION OCIO JUVENIL	485,00		485,00					485,00
			Suma	11.457.855,04	1.675.212,13	13.133.067,17	11.713.426,25	10.702.621,63	9.762.034,60	940.587,03	2.430.445,54

(2019)

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					
	3341	22707	PREMIOS CONCURSOS PROMOCION OCIO JUVENIL	970,00		970,00	800,00	800,00	800,00		170,00
	3341	22799	Otros trabajos exteriores PROMOCION OCIO JUVENIL	1.164,00		1.164,00	471,90	471,90	314,60	157,30	692,10
	3342	22101	Energía eléctrica PROMOCION CULTURAL Y FOLK	1.940,00		1.940,00	1.834,91	1.834,91	1.728,76	106,15	105,09
	3342	22601	Cánones PROMOCION CULTURAL Y FOLK	2.000,00		2.000,00	2.565,02	2.565,02	2.565,02		-565,02
	3342	22603	Publicidad y propaganda PROMOCION CULTURAL Y FOLK	6.790,00		6.790,00	6.642,90	6.642,90	6.100,82	542,08	147,10
	3342	22606	CINE AIRE LIBRE, FOLKLEZ BLAI, ETC	21.728,00		21.728,00	22.048,27	22.048,27	22.048,27		-320,27
	3342	22699	Otros gastos diversos PROMOCION CULTURAL Y FOLK	4.800,00		4.800,00	3.328,81	3.293,15	3.293,15		1.506,85
	3342	22707	PREMIOS ETC FOLKEZ BLAI	5.917,00		5.917,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		-183,00
	3342	22799	Otros trabajos exteriores PROMOCION CULTURAL Y FOLK	970,00		970,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		-482,00
	3342	48112	EUSKALBIRUSA SAN JUAN SUA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	3342	48113	TXINDURRI EUSKAL JAIA	7.500,00		7.500,00	7.373,44	7.373,44	7.373,44		126,56
	3342	48121	TXINDURRI SANTA CECILIA	400,00		400,00	400,00	400,00	360,00	40,00	
	3343	20900	ARRENDAMIENTO EQUIPO SONIDO NAVIDAD	776,00		776,00	847,00	847,00	847,00		-71,00
	3343	22199	SUMINISTROS CABALGATA REYES	1.164,00		1.164,00	1.252,90	1.252,90	1.252,90		-88,90
	3343	22603	Publicidad y propaganda NAVIDAD	485,00		485,00	477,95	477,95		477,95	7,05
	3343	22699	Otros gastos diversos NAVIDAD	2.910,00		2.910,00	2.570,68	2.545,27	2.545,27		364,73
	3343	22704	PIN, CARROZAS , TALLERES ETC NAVIDAD	29.541,00		29.541,00	29.981,64	29.981,63	14.785,64	15.195,99	-440,63
	3343	48122	SUBVENCION TXINDURRI OLENTZERO	600,00		600,00	600,00	600,00	540,00	60,00	
	3343	48123	AMPA IKASTOLA NAVIDAD OLENTZERO	500,00		500,00	450,00	450,00	450,00		50,00
	335	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS EUSKERA	16.316,67		16.316,67	16.286,01	16.286,01	16.286,01		30,66
	335	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS EUSKERA	23.417,36		23.417,36	23.498,18	23.498,18	23.498,18		-80,82
	335	16001	Seguridad Social EUSKERA	12.425,16		12.425,16	12.627,20	12.627,20	11.572,29	1.054,91	-202,04
	335	22300	TRANSPORTES EUSKERA								
	335	22499	Otros Riesgos EUSKERA								
	335	22603	Publicidad y propaganda EUSKERA	4.570,00		4.570,00	9.510,09	9.510,09	7.870,54	1.639,55	-4.940,09
	335	22606	Actividades socio-culturales EUSKERA	28.782,00		28.782,00	30.022,59	29.005,59	25.631,76	3.373,83	-223,59
	335	22699	Otros gastos diversos EUSKERA	55,00		55,00	380,88	380,88	380,88		-325,88
	335	22704	Contratos socio-culturales EUSKERA	107.848,00		107.848,00	88.093,75	71.723,22	71.723,22		36.124,78
	335	22707	Estudios y trabajos técnicos EUSKERA	2.300,00		2.300,00	3.422,18	3.422,18	1.733,62	1.688,56	-1.122,18
	335	22799	Otros trabajos exteriores EUSKERA	1.450,00		1.450,00	8.700,86	8.700,86	8.700,86		-7.250,86
			Suma	11.837.944,54	1.675.212,13	13.513.156,67	12.087.935,72	11.059.682,49	10.094.759,14	964.923,35	2.453.474,18

(2019)

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					
	335	43101	TRANSF. CORRIENTES AL MUNICIPIO.EUSKALTEGI	91.770,31		91.770,31	91.770,31	91.770,31	91.770,31		
	335	48001	TRANSF. CORRIENTES APRENDIZAJE EUSKARA	15.000,00		15.000,00	10.530,75	10.530,75	10.530,75		4.469,25
	335	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS EUSKERA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,01	499,99	
	335	48103	EUSKAL BIRUSA DROGETTENITURRI	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.030,00	670,00	
	3381	20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES FIESTAS								
	3381	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL FIESTAS	29.003,00		29.003,00	25.390,80	25.390,80	25.390,80		3.612,20
	3381	22101	Energía eléctrica FIESTAS								
	3381	22199	Otros Suministros FIESTAS	3.249,50		3.249,50	2.464,14	2.464,14	2.464,14		785,36
	3381	22499	Otros Riesgos FIESTAS	3.100,00		3.100,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00		-62,00
	3381	22601	Cánones FIESTAS	4.200,00		4.200,00	3.693,29	3.693,29	3.508,91	184,38	506,71
	3381	22603	Publicidad y propaganda FIESTAS	582,00		582,00	868,78	868,78	868,78		-286,78
	3381	22699	Otros gastos diversos FIESTAS	5.311,00		5.311,00	363,59	363,59	363,59		4.947,41
	3381	22704	Contratos socio-culturales FIESTAS	107.524,50		107.524,50	117.440,58	117.440,58	117.440,58		-9.916,08
	3381	22707	Estudios y trabajos técnicos FIESTAS	1.261,00		1.261,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		-39,00
	3381	22799	Otros trabajos exteriores FIESTAS	14.550,00		14.550,00	13.877,32	13.877,25	13.026,68	850,57	672,75
	3381	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS FIESTAS	49.500,00		49.500,00	49.309,48	49.309,48	49.309,48		190,52
	3382	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	582,00		582,00	596,24	596,24	596,24		-14,24
	3382	22603	Publicidad y propaganda CARNAVALES	4.442,60		4.442,60	3.327,50	3.327,50	3.327,50		1.115,10
	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	574,62	574,62	574,62		175,38
	3382	22704	ORQUESTAS Y DISCOTECAS INFANTILES CARNAVALES	14.470,00		14.470,00	14.103,54	14.103,54	14.103,54		366,46
	3382	22707	PREMIOS CONCURSO CARNAVALES	1.190,00		1.190,00	820,00	820,00	820,00		370,00
	3382	48124	EUSKAL BIRUSA HARTZA EGUNA	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00		
	341	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00	300,00	179,27	171,54	7,73	120,73
	341	22115	MATERIAL DEPORTIVO	5.000,00		5.000,00	4.079,15	4.079,15	3.283,84	795,31	920,85
	341	22603	Publicidad y propaganda DEPORTES	5.000,00		5.000,00	8.327,52	8.327,52	8.214,02	113,50	-3.327,52
	341	22606	Actividades socio-culturales DEPORTES	14.800,00		14.800,00	11.920,95	11.542,94	7.882,56	3.660,38	3.257,06
	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	17.600,00	17.599,89	16.133,22	1.466,67	0,11
			Suma	13.116.063,50	1.675.212,13	14.791.275,63	13.355.989,33	12.327.237,18	11.354.065,30	973.171,88	2.464.038,45

(2019)

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	43101	TRANSF. CORRIENTES AL MUNICIPIO.IMD	946.853,36		946.853,36	946.853,36	946.853,36	946.853,36		
	341	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.ACTIVIDADES ORDINARIAS DEPORTES	27.800,00		27.800,00	27.422,20	27.422,20	25.020,00	2.402,20	377,80
	341	48102	INST. S FINES LUCRO ORGANIZACION PARTICIP.EVENTOS DEPORTES	16.852,50		16.852,50	11.592,06	11.592,06	10.432,85	1.159,21	5.260,44
	341	48103	TRAFS. CORRIENTES ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	3.300,00		3.300,00	1.448,97	1.448,97	1.348,97	100,00	1.851,03
	341	48104	CONVENIO CON ERMUA C.D.	53.000,00		53.000,00	52.770,84	52.770,84	47.700,00	5.070,84	229,16
	341	48105	TRANSFER. CORRIENTES CLUB BALONMANO ERROTABARRI	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00	44.100,00	4.900,00	
	341	48120	ERMUKO ERROTABARRI RENOVACION INDUMENTARIA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	16.200,00	1.800,00	
	342	62205	COMPLEJO DEPORTIVO BETI ONDO		56.759,04	56.759,04	56.759,04	56.759,04	56.759,04		
	342	62221	OBRAS POLIDEPORTIVO MIGUEL A.BLANCO	200.000,00		200.000,00	199.764,90	199.764,90	191.173,90	8.591,00	235,10
	420	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON GENERAL	16.479,00		16.479,00					16.479,00
	420	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON GENERAL IND	40.781,58		40.781,58					40.781,58
	420	16001	Seguridad Social ADMON GENERAL INDUSTRIA	12.077,52		12.077,52					12.077,52
	420	22603	Publicidad y propaganda ADMON GENERAL INDUSTRIA	1.015,00		1.015,00					1.015,00
	420	22699	Otros gastos diversos ADMON GENERAL INDUSTRIA	1.015,00		1.015,00					1.015,00
	420	41501	TRANSFERENCIAS DEBEGESA	135.421,00		135.421,00	135.106,87	135.101,17	135.101,17		319,83
	420	47100	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS ADMON GENERAL INDUSTRIA	60.000,00		60.000,00	24.000,00	24.000,00	21.600,00	2.400,00	36.000,00
	420	48150	FUNDACION IZARRA	89.787,30		89.787,30	89.787,30	89.787,30		89.787,30	
	430	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS PROMOCION COMERCIO	13.437,20		13.437,20	11.406,62	11.406,62	11.406,62		2.030,58
	430	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PROMOCION COMERCI	24.623,65		24.623,65	20.917,82	20.917,82	20.917,82		3.705,83
	430	16001	Seguridad Social PROMOCION COMERCIO, TURISMO Y PYMES	11.860,68		11.860,68	11.932,41	11.932,41	10.925,45	1.006,96	-71,73
	430	22606	PROGRAMA HIRIGUNE PROMOCION COMERCIO, TURISMO Y PYMES								
	430	22699	Otros gastos diversos COMERCIO TURISMO Y PYMES	10.000,00		10.000,00	9.861,50	9.861,50		9.861,50	138,50
	430	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.ASOCIACION COMERCIANTES	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	16.200,00	1.800,00	
	430	62501	Mobiliario PROMOCION ECONOMICA	3.049,20		3.049,20	2.722,68	2.722,68		2.722,68	326,52
	4312	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES MERCADO	7.000,00		7.000,00	9.038,01	9.038,01	1.489,10	7.548,91	-2.038,01
			Suma	13.910.563,13	1.749.971,17	15.660.534,30	14.105.520,55	13.076.762,70	11.964.440,22	1.112.322,48	2.583.771,60

(2019)

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	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MERCADO	3.000,00		3.000,00	2.336,39	2.336,39	943,64	1.392,75	663,61
	4312	22101	Energía eléctrica MERCADO	15.000,00		15.000,00	16.064,57	16.064,57	13.558,54	2.506,03	-1.064,57
	4312	22102	Agua MERCADO	1.872,00		1.872,00	711,33	711,33	568,69	142,64	1.160,67
	4312	22103	Gas MERCADO	738,82		738,82	62,90	62,90	62,90		675,92
	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	22699	Otros gastos diversos								
	4312	22701	Limpieza MERCADO	15.423,17		15.423,17	13.690,20	13.687,68	11.285,40	2.402,28	1.735,49
	4312	22799	Otros trabajos exteriores MERCADO	300,00		300,00					300,00
	433	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DESARROLLO	17.350,50		17.350,50	17.318,17	17.318,17	17.318,17		32,33
	433	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DESARROLLO EMPRE	23.744,31		23.744,31	23.828,91	23.828,91	23.828,91		-84,60
	433	13100	PERSONAL EVENTUAL DESARROLLO EMPRESARIAL								
	433	16001	Seguridad Social DESARROLLO EMPRESARIAL	12.853,68		12.853,68	13.058,40	13.058,40	11.967,10	1.091,30	-204,72
	433	20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DESARROLLO	30.000,00	22.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
	433	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES DESARROLLO	2.163,47		2.163,47	1.551,88	1.454,85	1.357,86	96,99	708,62
	433	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS DESARROLLO	500,00		500,00					500,00
	433	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DESARROLLO	88.877,64		88.877,64	88.877,64	88.877,63	88.877,63		0,01
	433	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.003,18	1.746,44	1.265,36	481,08	-1.746,44
	433	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES DESARROLLO EMPRESARIAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	433	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION DESARROLLO EMPRE								
	433	22001	Ordinario no inventariable desarrollo empresarial	750,00		750,00	569,97	569,97	569,97		180,03
	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	370,27	241,79	241,79		758,21
	433	22603	Publicidad y propaganda DESARROLLO EMPRESARIAL	3.000,00		3.000,00	2.520,43	2.520,43	892,98	1.627,45	479,57
	433	22606	Actividades socio-culturales PROGRAMA GAZTE ROBOTICA	5.000,00		5.000,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00		1.160,00
			Suma	14.135.100,62	1.771.971,17	15.907.071,79	14.344.324,79	13.315.082,16	12.193.019,16	1.122.063,00	2.591.989,63

(2019)

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	22699	Otros gastos diversos DESARROLLO EMPRESARIAL	25.000,00		25.000,00	18.904,83	18.169,61	2.124,39	16.045,22	6.830,39
	433	22707	Estudios y trabajos técnicos DESARROLLO EMPRESARIAL	35.265,44		35.265,44	32.600,96	32.600,96	9.538,86	23.062,10	2.664,48
	433	23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS PERSONAL DESARROLLO EMPRE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	433	62206	ADQUISICION LOCALES IZARRA CENTER PLNTAS 4 Y 2	508.200,00		508.200,00	508.200,00	508.200,00		508.200,00	
	433	62501	Mobiliario ESPACIOS EMPRENDIMIENTO IZARRA CENTRE		4.000,00	4.000,00	1.532,76	1.532,76		1.532,76	2.467,24
	433	62601	INFORMATICA DESARROLLO EMPRESARIAL		7.500,00	7.500,00	7.278,15	7.278,15	7.278,15		221,85
	450	12000	RETRIBUCIONES BASICAS	72.959,16		72.959,16	72.316,06	72.316,06	72.316,06		643,10
	450	12100	FUNCIONARIOS ADMON GRAL INFRAEST	138.919,13		138.919,13	143.864,93	143.864,93	143.864,93		-4.945,80
	450	13001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON GRAL INFRAE								
	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	70.655,68		70.655,68	71.555,97	71.555,97	65.373,42	6.182,55	-900,29
	450	20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ADMON GRAL INFRA	75.908,81		75.908,81	52.795,00	52.795,00	52.795,00		23.113,81
	450	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON GRAL	4.915,48		4.915,48	11.473,43	11.473,43	11.209,44	263,99	-6.557,95
	450	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE ADMON GRAL	14.550,00		14.550,00	8.559,32	8.471,62	7.132,75	1.338,87	6.078,38
	450	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ADMON GRAL	4.850,00		4.850,00	3.970,12	3.970,12	2.752,59	1.217,53	879,88
	450	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON	8.452,58		8.452,58	7.813,11	5.479,77	3.536,86	1.942,91	2.972,81
	450	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ADMON GRAL	13.783,70		13.783,70	12.154,06	11.481,11	7.465,28	4.015,83	2.302,59
	450	22101	Energía eléctrica ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	19.618,25		19.618,25	20.896,68	20.896,68	19.147,23	1.749,45	-1.278,43
	450	22102	Agua ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00	223,80	223,80	184,43	39,37	746,20
	450	22103	Gas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	1.164,00		1.164,00	1.266,96	1.266,96	1.266,96		-102,96
	450	22104	Combustibles y carburantes ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	14.744,00		14.744,00	15.000,00	10.866,09	9.629,62	1.236,47	3.877,91
	450	22105	Vestuario ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	5.820,00		5.820,00	4.805,28	4.421,80	3.170,34	1.251,46	1.398,20
	450	22109	Productos de limpieza y aseo ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00	131,22	125,24	125,24		844,76
			Suma	15.168.076,85	1.783.471,17	16.951.548,02	15.343.160,78	14.304.895,70	12.614.754,19	1.690.141,51	2.646.652,32

(2019)

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	22111	Útiles y Herramientas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	3.880,00		3.880,00	3.493,35	2.823,48	2.823,48		1.056,52
	450	22199	Otros Suministros ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00	928,07	828,07	828,07		141,93
	450	22201	Telefónicas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	4.850,00		4.850,00	2.627,24	2.627,24	2.432,89	194,35	2.222,76
	450	22300	TRANSPORTES ADMON GRAL INFRAESTRUC	485,00		485,00					485,00
	450	22501	Tributos de carácter Municipal								
	450	22503	Tributos Autonómicos	9,70		9,70	5,27	5,27	5,27		4,43
	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	3.822,77		3.822,77	7.566,00	7.466,64	6.844,42	622,22	-3.643,87
	450	22799	Otros trabajos exteriores ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	485,00		485,00					485,00
	450	62302	CLIMATIZACION CENTRO CIVICO		22.000,00	22.000,00	14.358,56	14.358,56	14.358,56		7.641,44
	450	62599	Otros enseres EQUIPAMIENTO CENTRO CIVICO CON JUEGOS Y SEGURIDAD								
	453	21001	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS TRANSFERIDAS	14.550,00		14.550,00	14.534,28	14.534,28	14.534,28		15,72
	454	21001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	8.051,00		8.051,00	8.543,71	8.543,71	8.543,71		-492,71
	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	8.234,16	7.439,24	6.703,65	735,59	-2.589,24
	4590	22101	Energía eléctrica PARKINGS	4.850,00		4.850,00	4.015,07	4.015,07	3.684,28	330,79	834,93
	4590	22102	Agua PARKINGS	600,00		600,00	744,80	744,80	597,17	147,63	-144,80
	4590	22109	Productos de limpieza y aseo PARKINGS	485,00		485,00					485,00
	4590	22199	Otros Suministros PARKINGS	485,00		485,00	1.101,76	898,28	898,28		-413,28
	4590	22201	Telefónicas PARKINGS	485,00		485,00	404,96	335,54	308,06	27,48	149,46
	4590	22401	De Edificios y Locales PARKINGS	97,00		97,00					97,00
	4590	22699	Otros gastos diversos PARKINGS	485,00		485,00					485,00
	4590	22701	Limpieza PARKINGS	1.455,00		1.455,00	1.000,00	998,40	915,20	83,20	456,60
	4590	22702	Seguridad PARKINGS	33.000,00		33.000,00	40.685,04	38.955,27	35.496,69	3.458,58	-5.955,27
	4591	21001	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MOBILIARIO URBANO	19.691,00		19.691,00	25.672,24	18.845,82	18.762,33	83,49	845,18
	4591	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MANT.URBA	33.843,30		33.843,30	30.605,04	29.665,36	29.265,30	400,06	4.177,94
			Suma	15.308.756,12	1.805.471,17	17.114.227,29	15.506.193,99	14.457.164,26	12.760.839,11	1.696.325,15	2.657.063,03

(2019)

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	22101	Energía eléctrica MANTENIMIENTO URBANO	3.880,00		3.880,00	1.783,08	1.783,08	1.682,83	100,25	2.096,92
	4591	22102	Agua MANTENIMIENTO URBANO	1.940,00		1.940,00	3.128,85	3.128,85	1.812,41	1.316,44	-1.188,85
	4591	22109	Productos de limpieza y aseo MANTENIMIENTO URBANO	970,00		970,00	584,09	584,09	584,09		385,91
	4591	22199	Otros Suministros MANTENIMIENTO URBANO	5.820,00		5.820,00	10.106,71	7.089,53	6.740,81	348,72	-1.269,53
	4591	22699	Otros gastos diversos MANTENIMIENTO URBANO	2.910,00		2.910,00	214,78	214,78	214,78		2.695,22
	4591	22701	Limpieza MANTENIMIENTO URBANO	32.705,49		32.705,49	26.856,05	25.714,37	23.762,73	1.951,64	6.991,12
	4591	22799	Otros trabajos exteriores MANTENIMIENTO URBANO	36.000,00		36.000,00	35.508,63	33.783,29	27.216,70	6.566,59	2.216,71
	4591	60107	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION.JUEGOS MOBILIARIO	50.000,00	352.000,00	402.000,00	358.312,46	227.359,00		227.359,00	174.641,00
	4591	60112	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION MANTEN.URBANO	5.300,00		5.300,00	3.743,74	3.743,74	3.743,74		1.556,26
	4591	60142	SERVICIOS PUBLICOS (ASEOS) EN ZONAS DEL MUNICIPIO								
	4592	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES RAMPAS Y AS	5.907,30		5.907,30	5.900,00	5.900,00		5.900,00	7,30
	4592	21201	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE RAMPAS Y ASCENSORES								
	4592	22101	Energía eléctrica RAMPAS Y ASCENSORES	36.860,00		36.860,00	17.253,40	17.253,40	15.927,52	1.325,88	19.606,60
	4592	22201	Telefónicas RAMPAS Y ASCENSORES	1.746,00		1.746,00	996,92	996,92	926,41	70,51	749,08
	4592	22701	Limpieza RAMPAS Y ASCENSORES	39.263,18		39.263,18	38.751,27	38.751,23	30.650,39	8.100,84	511,95
	4592	22799	MANTENIMIENTO RAMPAS , ASCENSORES	106.700,00		106.700,00	96.283,49	95.934,48	87.939,94	7.994,54	10.765,52
	4592	60130	CONSTRUCCION ASCENSORES		127.000,00	127.000,00	126.400,23	126.400,23		126.400,23	599,77
	493	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.OMIC	39.112,00		39.112,00	39.112,00	39.112,00	39.112,00		
	912	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	372.438,75		372.438,75	278.439,25	278.439,25	250.122,94	28.316,31	93.999,50
	912	11000	RETRIBUCIONES BASICAS OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	53.720,08		53.720,08	53.720,37	53.720,37	53.720,37		-0,29
	912	16001	Seguridad Social ORGANOS GOBIERNO	89.724,36		89.724,36	72.349,02	72.349,02	67.659,52	4.689,50	17.375,34
	912	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ORGANOS DE	1.115,00		1.115,00	1.115,00	1.113,12	1.113,12		1,88
	912	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE O.GOBIER	1.500,00		1.500,00	2.300,00	970,30	970,30		529,70
	912	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	800,00		800,00	1.662,66	1.662,66	1.662,66		-862,66
	912	22001	Ordinario no inventariable ORGANOS GOBIERNO	500,00		500,00	125,95	125,95	125,95		374,05
	912	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones ORGANOS GOBIER	1.000,00		1.000,00	906,37	906,37	906,37		93,63
			Suma	16.194.788,28	2.284.471,17	18.479.259,45	16.679.965,23	15.492.417,21	13.375.751,86	2.116.665,35	2.986.842,24

(2019)

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	22003		Material informático no inventariable ORGANOS GOBIERNO	500,00		500,00	1.044,67	1.042,17	1.042,17		-542,17
912	22111		Útiles y Herramientas ORGANOS GOBIERNO	700,00		700,00					700,00
912	22199		Otros Suministros ORGANOS GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	1.739,05	1.736,74	1.736,74		263,26
912	22201		Telefónicas ORGANOS GOBIERNO	9.000,00		9.000,00	8.455,29	8.455,29	7.705,93	749,36	544,71
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	14.668,08	13.434,72	12.548,64	886,08	7.565,28
912	22699		Otros gastos diversos ORGANOS GOBIERNO	19.000,00		19.000,00	19.875,53	19.170,33	13.277,52	5.892,81	-170,33
912	22707		Estudios y trabajos técnicos ORGANOS GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
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	11.113,25	11.113,25	9.905,04	1.208,21	-1.113,25
912	42200		TRANSFERENCIAS A FEM, EUDEL ETC	6.000,00		6.000,00	4.893,66	4.893,66	4.893,66		1.106,34
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	70.034,61	70.034,61	45.194,43	24.840,18	6.242,67
912	85200		ADQU.ACCIONES EMPRESAS LOCALES								
920	12000		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON GENERAL	242.513,14		242.513,14	211.438,77	211.438,77	211.438,77		31.074,37
920	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON GENERAL	423.605,90		423.605,90	405.737,75	405.737,75	405.737,75		17.868,15
920	13001		Retribuciones básicas ADMON GENERAL	28.541,26		28.541,26	28.462,89	28.462,89	28.462,89		78,37
920	13100		PERSONAL EVENTUAL ADMON GENE	49.489,96		49.489,96	49.468,04	49.468,04	49.468,04		21,92
920	16001		Seguridad Social ADMON GENERAL	196.111,32		196.111,32	180.231,66	180.231,66	165.049,28	15.182,38	15.879,66
920	20200		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON GENERAL	3.600,00		3.600,00	1.915,00	1.914,92	1.914,92		1.685,08
920	20400		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES								
920	21100		MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ADMON GENERAL	2.500,00		2.500,00	1.821,81	1.821,81	432,88	1.388,93	678,19
920	21200		MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON GE	8.000,00		8.000,00	10.298,65	8.134,98	5.460,60	2.674,38	-134,98
920	21400		MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	21500		MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION ADMON GENERAL	170.000,00		170.000,00	157.481,58	148.464,98	130.359,51	18.105,47	21.535,02
920	22001		Ordinario no inventariable ADMON GENERAL	13.500,00		13.500,00	12.147,12	11.962,93	11.745,13	217,80	1.537,07
920	22002		Prensa, revista, libros y otras publicaciones ADMON GENERAL	5.000,00		5.000,00	4.942,07	4.942,07	4.833,39	108,68	57,93
			Suma	17.485.227,14	2.284.471,17	19.769.698,31	17.876.234,71	16.675.378,78	14.487.459,15	2.187.919,63	3.094.319,53

(2019)

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	22003	Material informático no inventariable ADMON GENERAL	12.000,00		12.000,00	10.647,09	10.087,30	9.973,39	113,91	1.912,70
	920	22101	Energía eléctrica ADMON GENERAL	18.000,00		18.000,00	13.981,13	13.981,13	12.728,78	1.252,35	4.018,87
	920	22102	Agua ADMON GENERAL	300,00		300,00	269,92	269,92	193,32	76,60	30,08
	920	22103	Gas ADMON GENERAL	11.000,00		11.000,00	11.683,38	11.683,38	11.683,38		-683,38
	920	22109	Productos de limpieza y aseo ADMON GENERAL	2.500,00		2.500,00	2.077,34	2.077,32	2.077,32		422,68
	920	22190	PROCESOS ELECTORALES ADMON GENERAL	5.000,00		5.000,00	3.230,70	3.230,70	3.230,70		1.769,30
	920	22199	Otros Suministros ADMON GENERAL	1.350,00		1.350,00	451,68	251,68	251,68		1.098,32
	920	22201	Telefónicas ADMON GENERAL	17.000,00		17.000,00	14.931,64	14.931,64	13.761,26	1.170,38	2.068,36
	920	22202	Postales ADMON GENERAL	26.000,00		26.000,00	32.065,35	32.013,31	27.924,86	4.088,45	-6.013,31
	920	22205	Informáticas ADMON GENERAL	16.450,00		16.450,00	14.599,99	12.747,36	6.581,90	6.165,46	3.702,64
	920	22401	SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES	26.500,00		26.500,00	26.075,00	26.074,27	26.074,27		425,73
	920	22402	SEGURO DE VEHICULOS	9.010,00		9.010,00	7.482,27	7.482,27	7.482,27		1.527,73
	920	22404	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	36.700,00		36.700,00	36.671,05	36.670,64	36.670,64		29,36
	920	22499	Otros Riesgos FRANQUICIAS	6.000,00		6.000,00	991,95	991,95	991,95		5.008,05
	920	22504	Tributos Estatales								
	920	22603	Publicidad y propaganda ADMON GENERAL	5.000,00		5.000,00	2.686,73	2.529,43	2.529,43		2.470,57
	920	22604	Jurídicos ADMON GENERAL	28.000,00		28.000,00	32.858,20	32.858,20	28.412,54	4.445,66	-4.858,20
	920	22699	Otros gastos diversos ADMON GENERAL	3.500,00		3.500,00	2.078,57	2.078,57	1.559,48	519,09	1.421,43
	920	22701	Limpieza ADMON GENERAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	920	22707	Estudios y trabajos técnicos ADMON GENERAL	53.529,15	25.000,00	78.529,15	64.183,56	42.369,09	12.361,09	30.008,00	36.160,06
	920	22710	Servicios Postales ADMON GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	920	22799	Otros trabajos exteriores ADMON GENERAL	4.000,00		4.000,00	6.500,65	6.500,00	4.180,50	2.319,50	-2.500,00
	920	62501	Mobiliario	3.000,00	11.500,00	14.500,00	12.327,51	12.327,51	11.652,77	674,74	2.172,49
	920	62601	INFORMATICA MUNICIPAL	100.000,00	28.500,00	128.500,00	127.836,63	127.091,57	109.665,86	17.425,71	1.408,43
	922	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS PLANIFICACION E	52.750,78		52.750,78	52.605,94	52.605,94	52.605,94		144,84
	922	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PLANIFICACION E	107.507,94		107.507,94	107.744,09	107.744,09	107.744,09		-236,15
	922	13100	PERSONAL EVENTUAL								
	922	16001	Seguridad Social PLANIFICACION E INNOVACI	36.070,68		36.070,68	38.265,76	38.265,76	35.182,74	3.083,02	-2.195,08
	922	16100	Servicio de prevencion								
	922	22603	Publicidad y propaganda PLANIFICACION E INNOVACI	1.000,00		1.000,00	428,34	428,27	428,27		571,73
			Suma	18.073.895,69	2.349.471,17	20.423.366,86	18.506.388,94	17.280.074,53	15.020.692,26	2.259.382,27	3.143.292,33

(2019)

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					
	922	22699	Otros gastos diversos PLANIFICACION E INNOVACI	3.000,00		3.000,00	7.479,76	7.404,45	7.284,68	119,77	-4.404,45
	922	22707	Estudios y trabajos técnPLANIFICACION ESTRATEGICA E INNOVACI	25.000,00		25.000,00	31.113,53	31.113,53	25.841,77	5.271,76	-6.113,53
	922	22799	Otros trabajos exteriores COORDINACION INSTITUCIONAL	25.000,00	15.030,00	40.030,00	26.284,38	26.284,00	26.284,00		13.746,00
	922	23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS PERSONAL COORDINACION INSTI	1.730,30		1.730,30	1.054,28	1.054,28	1.054,28		676,02
	9221	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON PERSONAL Y	28.830,55		28.830,55	28.764,72	28.764,72	28.764,72		65,83
	9221	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON PERSONAL	51.074,45		51.074,45	51.208,58	51.208,58	51.208,58		-134,13
	9221	13100	PERSONAL EVENTUAL ADMON PERSONAL Y RRHH	36.400,00		36.400,00					36.400,00
	9221	16001	Seguridad Social ADMON PERSONAL Y RRHH	30.387,40		30.387,40	20.290,81	20.290,81	18.592,30	1.698,51	10.096,59
	9221	16100	Servicio de prevencion ADMON PERSONAL Y RRHH	26.000,00		26.000,00	23.400,00	19.843,51	19.843,51		6.156,49
	9221	16103	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	26.000,00		26.000,00	22.874,85	22.874,85	22.874,85		3.125,15
	9221	16201	Formación	36.400,00		36.400,00	34.925,94	33.725,94	28.041,94	5.684,00	2.674,06
	9221	16202	Economatos y comedores	35.360,00		35.360,00	31.829,66	31.782,15	12.496,38	19.285,77	3.577,85
	9221	16204	Acción social								
	9221	16205	Seguros	25.159,98		25.159,98	25.000,00	21.881,58	21.881,58		3.278,40
	9221	20400	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ADMON PERSONAL Y RRHH	2.200,00		2.200,00					2.200,00
	9221	22699	Otros gastos diversos ADMON PERSONAL Y RRHH	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	9221	22707	Estudios y trabajos técnicos ADMON PERSONAL Y RRHH	9.680,00		9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		
	9221	23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS PERSONAL ADMON PERSONAL Y RRH	13.000,00		13.000,00	17.161,69	17.161,69	15.368,37	1.793,32	-4.161,69
	9221	83301	Anticipos al Personal ADMON PERSONAL Y RRHH	24.000,00		24.000,00	5.409,11	5.409,11	5.409,11		18.590,89
	924	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS PARTICIPACION	53.784,60		53.784,60	53.342,33	53.342,33	53.342,33		442,27
	924	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PARTICIPACION CIU	86.103,14		86.103,14	86.210,25	86.210,25	86.210,25		-107,11
	924	16001	Seguridad Social PARTICIPACION CIUDADANA	36.643,08		36.643,08	36.690,95	36.690,95	33.616,81	3.074,14	-47,87
	924	22603	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	21.000,00		21.000,00	20.571,21	20.571,20	20.571,20		428,80
	924	62901	ADQUISICION EQUIPO VIDEO PARTICIPACION CIUDADANA								
			Suma	18.718.413,68	2.364.501,17	21.082.914,85	19.080.019,09	17.845.781,87	15.549.592,10	2.296.189,77	3.237.132,98

(2019)

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					
	9251	12000	RETRIBUCIONES BASICAS	49.764,49		49.764,49	47.817,86	47.817,86	47.817,86		1.946,63
			FUNCIONARIOS ABIAPUNTU								
	9251	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.099,13		89.099,13	88.575,00	88.575,00	88.575,00		524,13
			FUNCIONARIOS ABIAPUNTU								
	9251	13100	PERSONAL EVENTUAL								
	9251	16001	Seguridad Social ABIAPUNTU	39.115,92		39.115,92	38.384,50	38.384,50	35.126,22	3.258,28	731,42
	9251	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E	1.400,00		1.400,00	776,00	679,00	679,00		721,00
			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	3.317,82	2.785,06	1.818,21	966,85	-385,06
			INSTALACIONES Y UTILLAJE ABIAPUNTU								
	9251	22001	Ordinario no inventariable ABIAPUNTU	3.000,00		3.000,00	2.757,47	2.757,47	2.407,78	349,69	242,53
	9251	22101	Energía eléctrica ABIAPUNTU	5.000,00		5.000,00	3.763,28	3.763,28	3.423,60	339,68	1.236,72
	9251	22102	Agua ABIAPUNTU	200,00		200,00	74,12	74,12	54,18	19,94	125,88
	9251	22103	Gas ABIAPUNTU	1.500,00		1.500,00	106,10	106,10	106,10		1.393,90
	9251	22199	Otros Suministros ABIAPUNTU	200,00		200,00					200,00
	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	888,26	818,80	703,28	115,52	181,20
			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	1.062,90	1.035,70	1.035,70		164,30
	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	1.420,96	1.420,96	1.280,54	140,42	179,04
	9252	22102	Agua JUZGADO	25,00		25,00	28,84	28,84	21,93	6,91	-3,84
	9252	22109	Productos de limpieza y aseo JUZGADO	150,00		150,00	149,19	149,18	149,18		0,82
	9252	22201	Telefónicas JUZGADO	1.100,00		1.100,00	1.549,45	1.549,45	1.435,67	113,78	-449,45
	9252	22202	Postales JUZGADO	2.500,00		2.500,00	2.067,00	1.334,52	1.236,44	98,08	1.165,48
	9252	22699	Otros gastos diversos JUZGADO								
	931	12000	RETRIBUCIONES BASICAS	156.331,54		156.331,54	133.113,92	133.113,92	133.113,92		23.217,62
			FUNCIONARIOS ECONOMICA								
	931	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	294.465,27		294.465,27	266.531,15	266.531,15	266.531,15		27.934,12
			FUNCIONARIOS ECONOMICA								
	931	16001	Seguridad Social ECONOMICA	100.260,12		100.260,12	87.270,58	87.270,58	79.964,63	7.305,95	12.989,54
	931	22707	Estudios y trabajos técnicos SERVICIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			AUDITORIA								
			Suma	19.431.746,08	2.364.501,17	21.796.247,25	19.712.481,05	18.476.784,92	16.167.880,05	2.308.904,87	3.319.462,33



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019

*Itxitako ekitaldien laburpen
orokorra. Kobrantzak*

Resumen general de ejercicios
cerrados. Cobros

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1996							112,88
1997							116,67
1998							3.595,90
1999						15,07	9.292,00
2000							945,44
2001						6,32	407,93
2002						15,99	4.993,68
2003						16,31	820,04
2004						16,63	555,76
2005						16,97	791,93
2006						119,57	19.549,24
2007						436,32	12.207,78
2008						102,12	16.486,70
2009						62,64	18.122,99
2010						180,52	15.507,79
2011						36,71	40.722,61
2012						38,33	64.263,53
2013						230,37	85.784,44
2014						7.219,92	230.301,85
2015						5.259,73	133.211,40
2016						9.550,54	142.706,94
2017						62.297,73	167.294,77
2018						851.863,34	701.095,82
TOTAL						937.485,13	1.668.888,09



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019

*Itxitako ekitaldien laburpen
orokorra. Ordainketak*

Resumen general de ejercicios
cerrados. Pagos

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	1.957,00		1.957,00		600,00	1.357,00
2016	16.523,52		16.523,52		2.255,32	14.268,20
2017	408,00		408,00			408,00
2018	2.070.705,76	-55.089,92	2.015.615,84		2.014.703,84	912,00
TOTAL	2.094.523,33	-55.089,92	2.039.433,41		2.017.559,16	21.874,25



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019

*Aurrekontuz kanpoko eragiketen
egoera*

Estado de operaciones no
presupuestarias

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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.	103.923,73		106.687,68	210.611,41	172,59	210.438,82
TOTAL CUENTA			103.923,73		106.687,68	210.611,41	172,59	210.438,82
TOTAL			103.923,73		106.687,68	210.611,41	172,59	210.438,82

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 07/04/2020

Pág. 1

EJERCICIO: 2019

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	43.150,96		58.404,08	101.555,04	61.652,03	39.903,01
TOTAL CUENTA			43.716,65		58.404,08	102.120,73	61.652,03	40.468,70
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	22.551,96		20.732,37	43.284,33	14.092,75	29.191,58
TOTAL CUENTA			22.551,96		20.732,37	43.284,33	14.092,75	29.191,58
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	102.097,68		106.722,00	208.819,68	102.097,68	106.722,00
TOTAL CUENTA			102.097,68		106.722,00	208.819,68	102.097,68	106.722,00
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	249.104,00		854.385,14	1.103.489,14	864.392,85	239.096,29
4751	20003	I.R.P.F. PROFESIONALES Y OTROS	12.244,74		27.397,79	39.642,53	29.501,34	10.141,19
TOTAL CUENTA			261.348,74		881.782,93	1.143.131,67	893.894,19	249.237,48
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.366,01		255.974,15	279.340,16	258.663,21	20.676,95
TOTAL CUENTA			23.366,01		255.974,15	279.340,16	258.663,21	20.676,95
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			106.687,68	106.687,68	106.722,00	-34,32
TOTAL CUENTA					106.687,68	106.687,68	106.722,00	-34,32
5600	20090	OTRAS FIANZAS DEPOSITADAS	119.626,19		79.333,16	198.959,35	63.784,18	135.175,17
TOTAL CUENTA			119.626,19		79.333,16	198.959,35	63.784,18	135.175,17

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 07/04/2020

Pág. 2

EJERCICIO: 2019

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						
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES			273,16	273,16	273,16	
5610	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	2.387,79			2.387,79		2.387,79
TOTAL CUENTA			2.387,79		273,16	2.660,95	273,16	2.387,79
5611	20122	URBANIZ. U.E.Nº 5 SECTOR INDUSTRIAL URTIA	27.628,49			27.628,49		27.628,49
TOTAL CUENTA			27.628,49			27.628,49		27.628,49
TOTAL			602.723,51		1.509.909,53	2.112.633,04	1.501.179,20	611.453,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 07/04/2020

Pág. 1

EJERCICIO: 2019

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	81.592,79		277.425,42	359.018,21	217.055,55	141.962,66
TOTAL CUENTA			81.592,79		277.425,42	359.018,21	217.055,55	141.962,66
5543	30003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION	508,73		931.825,61	932.334,34	931.846,94	487,40
TOTAL CUENTA			508,73		931.825,61	932.334,34	931.846,94	487,40
TOTAL			82.101,52		1.209.251,03	1.291.352,55	1.148.902,49	142.450,06

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 07/04/2020

Pág. 1

EJERCICIO: 2019

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						
TOTAL								



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019

Urteko kontaketa-akta

Acta de Arqueo anual

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	5.001.794,79
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	20.990.417,94
Por operaciones no Presup.	2.612.645,47
Por Reintegros de Pago.	49.741,40
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.816.220,15
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	25.469.024,96
Suman Existencias + Ingresos	30.470.819,75
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	18.235.180,61
Por operaciones no Presup.	2.650.081,69
Por Devolución de Ingresos.	183.309,77
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.816.220,15
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	22.884.792,22
Existencias a fin del periodo	7.586.027,53

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA POLICIA MUNICIP					120,00	120,00	
002	CAJA ALCALDIA					146,90	146,90	
003	CAJA INTERVENCION					11.973,69	11.973,69	
005	CAJA ABIAPUNTU					150,00	150,00	
006	CAJA PARKING VALDES	250,00			250,00			250,00
007	CAJA SOCIOCULTURAL					60,00	60,00	
099	CAJA COMPENSACION					13.848,13	13.848,13	
100	KUTXABANK <i>ES-26-20950040003200310204</i>	42.438,94			42.438,94	1.958.455,85	1.804.551,37	196.343,42
200	KUTXABANK <i>ES-26-20950040642040015281</i>	1.912.306,66			1.912.306,66	20.530.703,63	18.473.853,39	3.969.156,90
201	LABORAL KUTXA - CAJ <i>ES-44-30350048610480072458</i>	71.147,27			71.147,27	61.224,54	448,74	131.923,07
202	KUTXABANK <i>ES-37-20950040633200141534</i>	2.272.615,07			2.272.615,07	131.257,93	112.627,53	2.291.245,47
203	B.B.V.A. - BANCO DE CR <i>ES-48-10048001170200480256</i>	38.486,46			38.486,46	66.510,59	13.552,83	91.444,22
204	CAJA RURAL DE NAVAR <i>ES-09-30080271163708067222</i>	5.781,20			5.781,20	87.099,26	20,00	92.860,46
206	KUTXABANK ERMUA A <i>ES-89-20950040609110990751</i>	187.340,87			187.340,87	33.282,06		220.622,93
207	KUTXABANK POLICIA M <i>ES-59-20950040609111795033</i>	301.689,78			301.689,78	8.618,39	161,07	310.147,10
208	CAIXABANK - LA CAIXA <i>ES-81-21008686860200001308</i>	169.738,54			169.738,54	112.334,09	38,67	282.033,96
900	FORMALIZACION							
998	BANCO FORMALIZACI							61

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
	Totales	5.001.794,79			5.001.794,79	23.015.785,06	20.431.552,32	7.586.027,53

LA INTERVENTOR

LA TESORERA

EL ALCALDE-PRESIDENTE

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**INGRESOS**

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	5.001.794,79		5.001.794,79
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	19.833.450,35		19.833.450,35
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	6.656,32	-6.656,32	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	6.238,84	-6.238,84	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	1.144.072,43	-1.144.072,43	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	155.869,24		155.869,24
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.185.421,59	-1.185.421,59	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	106.722,00	-106.722,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	172,59		172,59
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.161.859,68		1.161.859,68
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	2.600,37	-2.600,37	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	48.213,05		48.213,05
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	175,53	-175,53	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	1.352,82	-1.352,82	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	1.816.220,15		1.816.220,15
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	25.469.024,96	-2.453.239,90	23.015.785,06
Suman Existencias más INGRESOS	30.470.819,75		28.017.579,85

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS**

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	18.235.180,61		18.235.180,61
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.502.056,07		1.502.056,07
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	1.148.025,62	-1.148.025,62	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	183.309,77		183.309,77
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	1.816.220,15		1.816.220,15
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-1.305.214,28	-1.305.214,28
TOTAL PAGOS	22.884.792,22	-2.453.239,90	20.431.552,32
Existencias a fin del periodo	7.586.027,53		7.586.027,53

**GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES
LIQUIDACION EJERCICIO 2019**

PARTIDAS PRESUPUEST	CONCEPTO	MODIF. CREDITO CON R.TESORERIA	OBLIGA. RECONOCIDA CON CARGO REMANENTE
2412 14100	Plan Empleo Comarcal 2018	62.972,78	62.972,78
133 21001	Señalización	20.000,00	8.432,07
1510 22707	Impulsar Rehabil. Ambiental rio Ego	25.000,00	0,00
1721 22799	Implement. medidas reduccion velocidad en centro	7.000,00	0,00
2413 22707	Acercam. a la industria para jovenes Armeria Eskola	29.400,00	0,00
330 21100	Reparacion locales de ensayo	14.382,87	14.269,05
330 22199	Reposicion de sillas y mesas para actos culturales	3.500,00	3.500,00
3321 21200	Revision climatizacion biblioteca	4.293,49	4.293,49
3331 21200	Revision instalacion electrica Escuela de musica	5.000,00	3.473,91
433 20100	Alquileres Planta 5 Centre	22.000,00	22.000,00
920 22707	Consultoria concurso telefonica	10.000,00	0,00
920 22707	Consultoria Proyecto Ciudad Inteligente	15.000,00	8.470,00
922 22799	Proyecto Ciudad Educadora	15.030,00	11.343,74
1720 47100	Realizacion proyectos Asociacion Urkiola	5.500,00	5.107,22
2413 48130	Subv.Asoc.Antiguos Alumnos Escuela Armeria. Laneratzten	44.050,00	44.050,00
327 48119	Subvencion 50 aniversario Ikastola Anaitasuna	6.953,00	6.953,00
341 48120	Renovacion ropa deportiva club Errotabarri	18.000,00	18.000,00
1510 601.34	Obras Consolidación Talud Goienkale	135.000,00	2.420,00
1511 601.05	Contruc.Bidegorri.Honorarios pto.m.Valdes/Goitondo	8.000,00	0,00
165 601.10	Mejora alumbrado fase VI eficiencia energética	75.000,00	61.770,50
4591 601.07	Mobiliario urbano. Juegos infantiles y cubierta	37.000,00	37.000,00
4591 601.07	Construcción cubierta Juegos Errotabarri	170.000,00	0,00
4592 601.30	Cadena y fotocelulas Escaleras mecanicas Zerukoa	127.000,00	126.400,23
1511 603.01	Operación Estanco Erdikokale	5.000,00	0,00
2414 622.03	Obras rehabilitación Electrica PCPI	137.671,67	0,00
323 622.01	Obras reestructuración Colegios	25.000,00	18.214,97
3262 622.01	Adaptación aula Haurreskola	4.895,00	0,00
342 622.05	Reparación y fin obras Futbol Betiondo	55.524,48	55.524,48
132 623.02	Camaras de seguridad PM	26.000,00	25.045,39
130 625.01	Adecuacion locales PM para denuncias	2.000,00	1.994,53
433 625.01	Mobiliario espacios empen.1ª Izarra C	4.000,00	1.532,76
920 625.01	Mobiliario Administración General	11.500,00	9.327,51
433 626.01	Informática Desarrollo Empresarial	7.500,00	7.278,15
920 626.01	Equipos para procesos de información	28.500,00	27.091,57
1510 642.02	Plan Especial Okin Zuri	17.061,00	17.061,00
1510 642.03	Plan Especial Santa Ana	13.310,00	13.310,00
1511 682.00	Adecuantamiento locales Izelaieta nº 10	6.000,00	5.999,99
TOTALES		1.204.044,29	622.836,34

MODIFICACION POR INCORPORACION REMANENTES	135.343,78	130.343,78
MODIFICACION POR CREDITOS ADICIONALES	1.068.700,51	492.492,56
	1.204.044,29	622.836,34

CAP 1	62.972,78	62.972,78
CAP 2	170.606,36	75.782,26
CAP 4	74.503,00	74.110,22
CAP 6	895.962,15	409.971,08
	1.204.044,29	622.836,34

Kobratzeko zailak diren saldoak

Saldos de dudoso cobro

**SALDOS DE DUDOSO COBRO
EJERCICIO 2019**

ANO	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	TOTAL
1996	112,88					112,88
1997	116,67					116,67
1998	3.595,90					3.595,90
1999	9.292,00					9.292,00
2000	945,44					945,44
2001	407,93					407,93
2002	4.993,68					4.993,68
2003	820,04					820,04
2004	555,76					555,76
2005	791,93					791,93
2006	19.549,24					19.549,24
2007	12.207,78					12.207,78
2008	16.486,70					16.486,70
2009	18.122,99					18.122,99
2010	15.507,79					15.507,79
2011	40.722,61					40.722,61
2012	64.263,53					64.263,53
2013	85.784,44					85.784,44
2014	103.945,73	56.641,21	68.727,07		987,84	230.301,85
2015	102.602,31	321,50	30.287,59			133.211,40
2016	107.951,61	132,18	34.623,15			142.706,94
2017	124.564,49	58,00	42.672,28			167.294,77
TOTAL	733.341,45	57.152,89	176.310,09	0,00	987,84	967.792,27

Para la determinación de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible realización, se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 48,7 de la Norma Foral 10/2003 Presupuestarias de las entidades Locales del Territorio Historico de Bizkaia

Finantzaketa – desbideraketak

Desviaciones de financiación

AYUNTAMIENTO DE ERMUA

DESVIACIONES DE FINANCIACION (GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA) EJERCICIO 2019

DENOMINACION DEL GASTO Plan Empleo Lambide 2019 Exp. R/19LPE-10B	DERECHOS IMPUTABLES	ANULACION DEVOLUCION	D.R. TOTALES IMPUTABLES	O.R. TOTALES IMPUTABLES	D.F. TOTAL 19	D.F. EN 2019
2412-141.00 BENEFICIARIOS PLANES DE EMPLEO	76.926,10		76.926,10	22.593,13	54.332,97	54.332,97
2412-160.01 SEGURIDAD SOCIAL PLANES DE EMPLEO	22.665,25		22.665,25	8.165,02	14.500,23	14.500,23
	99.591,35		99.591,35	30.758,15	68.833,20	68.833,20



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019

AURREKONTUAREN EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019

Aurrekontuaren emaitza

Resultado Presupuestario

RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE
a) Operaciones corrientes	20.252.240,88	16.450.741,59	3.801.499,29
b) Operaciones de capital	743.232,98	2.007.163,08	-1.263.930,10
c) Activos financieros	5.409,11	5.409,11	0,00
d) Pasivos financieros	599.880,69	13.471,14	586.409,55

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

3.123.978,74

CONCEPTOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERC. CERRADOS
a) Operaciones corrientes	25.388,89	55.089,92	29.701,03
b) Operaciones de capital	100.419,47	0,00	-100.419,47
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)

-70.718,44

AJUSTES	
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	622.836,34
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	0,00
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	68.833,20

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

554.003,14

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)

3.607.263,44



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019

Diruzaintzako gerakina

Remanente de Tesorería

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		7.586.027,53		5.001.794,79
	2. Derechos pendientes de cobro		3.610.467,53		2.836.105,31
430	+ del Presupuesto corriente	1.731.140,62		1.571.428,85	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.668.888,09		1.160.752,73	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	210.438,82		103.923,73	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.942.232,96		2.697.246,84
400	+ del Presupuesto corriente	2.308.904,87		2.070.705,76	
401	+ de Presupuestos cerrados	21.874,25		23.817,57	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	611.453,84		602.723,51	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-142.450,06		-82.101,52
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	142.450,06		82.101,52	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		8.111.812,04		5.058.551,74
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		967.792,27		829.607,92
	III. Exceso de financiación afectada		68.833,20		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.075.186,57		4.228.943,82



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019

ZORRAREN EGOERA

ESTADO DE LA DEUDA

AYUNTAMIENTO DE ERMUA

ANEXO ESTADO DE LA DEUDA Y AVALES COMPROMETIDOS EJERCICIO 2019

ENTIDAD	Nº POLIZA	PRINCIPAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO INTERES	DEUDA VIVA 31/12/2018	DISPUESTO 2019	CARGA FINANCIERA 2019		DEUDA VIVA 31/12/2019
								INTERESES	CAPITAL	
B.C.L.	9505565470	1.803.036,31	abr-97	mar-18	M+0,1725	13.741,14		0,00	13.741,14	0,00
KUTXABANK	852790442-2	2.170.000,00	jul-18	jul-40	EURIB+0,99	862.781,85	554.517,84 (2)	6.951,88	0,00	1.417.299,69
KUTXABANK (Aval Promosa)	8511767689	10.000.000,00 4.320.576,74 (1)	dic-09	dic-34	EURIB+1,5					
						876.522,99	554.517,84	6.951,88	13.741,14	1.417.299,69

Nota (1) Importe a 31/12/2019 Aval bancario concedido a Promosa según certificado Kutxabank

Nota (2) Derechos reconocidos en 2019 por 599,880,69€ diferencia 45.362,85€ pendiente de solicitar a Kutxabank



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019

*UDALAREN ETA ERAKUNDE
AUTONOMOEN LIKIDAZIO
BATERATUA*

LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA
AYTO.-ORGANISMOS
AUTÓNOMOS

LIQUIDACION AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTONOMOS 2019

CAP	GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS	MUNICIPAL	EUSKALTEGI	I.M.D.	TOTAL
I	GASTOS DE PERSONAL	6.367.817,38	152.242,14	386.019,65	6.906.079,17
II	BIENES CORRIENTES Y SERV.	5.009.156,35	8.485,62	1.242.806,62	6.260.448,59
III	GASTOS FINANCIEROS	6.951,88		236,44	7.188,32
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.066.815,98	1.799,83		5.068.615,81
	OPERACIONES CORRIENTES	16.450.741,59	162.527,59	1.629.062,71	18.242.331,89
VI	INVERSIONES REALES	2.007.163,08		0,00	2.007.163,08
VII	TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00			0,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	5.409,11			5.409,11
IX	PASIVOS FINANCIEROS	13.471,14			13.471,14
	OPERACIONES DE CAPITAL	2.026.043,33	0,00	0,00	2.026.043,33
	TOTAL GASTOS	18.476.784,92	162.527,59	1.629.062,71	20.268.375,22
CAP	INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS	MUNICIPAL	EUSKALTEGI	I.M.D.	TOTAL
I	IMPUESTOS DIRECTOS	3.428.293,13			3.428.293,13
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	602.547,77			602.547,77
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.718.174,27	10.540,67	784.094,68	3.512.809,62
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.419.031,17	191.149,80	950.665,54	14.560.846,51
V	INGRESOS PATRIMONIALES	84.194,54		5.363,56	89.558,10
	OPERACIONES CORRIENTES	20.252.240,88	201.690,47	1.740.123,78	22.194.055,13
VI	ENAJENACIONES E ING.URBANIS.	675.049,28			675.049,28
VII	TRANSFERENCIAS CAPITAL	68.183,70			68.183,70
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	5.409,11			5.409,11
IX	PASIVOS FINANCIEROS	599.880,69			599.880,69
	OPERACIONES DE CAPITAL	1.348.522,78	0,00	0,00	1.348.522,78
	TOTAL INGRESOS	21.600.763,66	201.690,47	1.740.123,78	23.542.577,91

LIQUIDACION CONSOLIDADA AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTONOMOS 2019

CAP	GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS	MUNICIPAL	EUSKALTEGI	I.M.D.	TOTAL
I	GASTOS DE PERSONAL	6.367.817,38	152.242,14	386.019,65	6.906.079,17
II	BIENES CORRIENTES Y SERV.	5.009.156,35	8.485,62	1.242.806,62	6.260.448,59
III	GASTOS FINANCIEROS	6.951,88		236,44	7.188,32
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.028.192,31	1.799,83		4.029.992,14
	OPERACIONES CORRIENTES	15.412.117,92	162.527,59	1.629.062,71	17.203.708,22
VI	INVERSIONES REALES	2.007.163,08		0,00	2.007.163,08
VII	TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00			0,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	5.409,11			5.409,11
IX	PASIVOS FINANCIEROS	13.471,14			13.471,14
	OPERACIONES DE CAPITAL	2.026.043,33	0,00	0,00	2.026.043,33
	TOTAL GASTOS	17.438.161,25	162.527,59	1.629.062,71	19.229.751,55
CAP	INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS	MUNICIPAL	EUSKALTEGI	I.M.D.	TOTAL
I	IMPUESTOS DIRECTOS	3.428.293,13			3.428.293,13
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	602.547,77			602.547,77
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.718.174,27	10.540,67	784.094,68	3.512.809,62
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.419.031,17	99.379,49	3.812,18	13.522.222,84
V	INGRESOS PATRIMONIALES	84.194,54		5.363,56	89.558,10
	OPERACIONES CORRIENTES	20.252.240,88	109.920,16	793.270,42	21.155.431,46
VI	ENAJENACIONES E ING.URBANIS.	675.049,28			675.049,28
VII	TRANSFERENCIAS CAPITAL	68.183,70			68.183,70
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	5.409,11			5.409,11
IX	PASIVOS FINANCIEROS	599.880,69			599.880,69
	OPERACIONES DE CAPITAL	1.348.522,78	0,00	0,00	1.348.522,78
	TOTAL INGRESOS	21.600.763,66	109.920,16	793.270,42	22.503.954,24

TRANSFERENCIAS ENTRE ORGANISMOS DE LA ENTIDAD LOCAL

	MUNICIPAL		EUKALTEGI		IMD	
	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS
PRESUPUESTO INICIAL	21.600.763,66	18.476.784,92	201.690,47	162.527,59	1.740.123,78	1.629.062,71
G. CORRIENTES EUSKALTEGI		-91.770,31	-91.770,31			
G. CAPITAL AL EUSKALTEGI						
GASTOS CORRIENTES I.M.D.		-946.853,36			-946.853,36	
GASTOS CAPITAL I.M.D.						
I. B. I. - I. A. E.-I.C.O						
TRIBUTOS MUNICIPALES						
ALQUILER EDIFICIOS						
OPERACIONES PRESTAMO						
PRESUPUESTO CONSOLIDADO	21.600.763,66	17.438.161,25	109.920,16	162.527,59	793.270,42	1.629.062,71



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019

AURREKONTU- EGONKORTASUNARI BURUZKO ESKU-HARTZE TXOSTENA

INFORME DE INTERVENCIÓN DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Rosalía Herrera Yuste, Interventora Accidental del Ayuntamiento de Ermua, *OrdenForal 13286/19 de 27 de diciembre*, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, emite el siguiente **INFORME**:

LEGISLACION:

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Norma Foral 10/2003 Presupuestaria Entes Locales Bizkaia.
- Norma Foral 5/2013 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Entidades Locales de Bizkaia.
- Decreto Foral 90/2013 de desarrollo de la Norma Foral 5/2013.
- Orden Foral 5260/2013 de desarrollo del DF 90/2013
- Norma Foral 2/2015 de racionalización y sostenibilidad financiera de las Entidades Locales de Bizkaia

CONSIDERACIONES:

PRIMERO:

Según el art. 4.1 del Reglamento, las Entidades Locales, sus Organismos Autónomos y los Entes públicos dependientes de aquellas, que presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus presupuestos consolidados ajustándose al principio de estabilidad.

Se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria cuando los presupuestos iniciales o, en su caso, modificaciones, y las liquidaciones presupuestarias alcancen, en términos de capacidad de financiación, el objetivo de equilibrio o superávit establecido.

SEGUNDO:

La Intervención Local deberá elevar al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. El informe se emitirá con carácter independiente en el caso de la aprobación de los presupuestos, créditos extraordinarios y suplementos de créditos y en la liquidación.

El Interventor / la Interventora Local detallará en su informe los cálculos practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de contabilidad nacional.

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes locales sometidos a presupuesto se obtiene por diferencia entre los importes presupuestados y liquidados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

AJUSTES PRACTICADOS:

A. EN EL ESTADO DE INGRESOS

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

El ajuste viene determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos por la Corporación Local y sus OOAA y la Recaudación total en caja correspondiente a dichos ingresos, tanto del presupuesto corriente como de ejercicios cerrados.

B. EN EL ESTADO DE GASTOS:

En el caso de que una entidad local haya financiado gastos con remanente de tesorería, no se computarán éstos gastos en la liquidación a efectos de valorar el déficit.

Se ajustan por tanto los gastos financiados con Remanente de Tesorería en los capítulos 1 a 7, por un importe total de 622.836,34€.

NIVEL DE DEUDA

El volumen de deuda pública en las Entidades Locales de Bizkaia no podrá superar el límite porcentual establecido para el ejercicio de 2019 en el 60% de los ingresos no financieros.

INFORME INTERVENCION

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA LIQUIDACION CONSOLIDADA 2019 AYUNTAMIENTO-ORGANISMOS AUTÓNOMOS

[Código]/[Edición]

HOJA 2.

La Deuda Viva a 31-12-2019 correspondiente a préstamos dispuestos por el Ayuntamiento asciende a 1.417.299,69 €, no existiendo ninguna deuda contraída por los organismos autónomos Euskaltegi e Instituto Municipal de Deportes, lo que supone un 6,55 % sobre los ingresos no financieros ajustados consolidados 2019 y que ascienden a 21.621.036,80 €. No se incluye, como Deuda Viva, la cantidad reconocida de 45.362,85€ por estar pendiente de cobro a 31-12-2019.

Por otro lado, la Deuda Formalizada (viva más disponible) a 31-12-2019 asciende a 2.170.000,00 € lo que supone un 10,26 % sobre los ingresos por operaciones corrientes consolidados 2019 que suman 21.155.431,46 €.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

Se entiende por gasto computable, los empleos no financieros, exclusión hecha de los intereses de la deuda y la parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas o de la gestión urbanística.

La tasa de referencia para 2019 fue del 2,70%.

Según documento adjunto se deduce el cumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del presupuesto consolidado del ejercicio de 2019 dado que, la misma sufre una disminución con una tasa de variación negativa del 6,03 %.

Los datos referidos a la liquidación consolidada, así como los ajustes practicados sobre la misma, son los reflejados en los cuadros adjuntos.

Del examen de los citados cuadros, podemos concluir que la Liquidación del ejercicio de 2019 se ajusta a lo preceptuado en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

De acuerdo con el Art.16.2 del RLEP esta Intervención eleva al Pleno de la Corporación el presente informe sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria de la Entidad local.

ROSALIA
HERRERA YUSTE
- 22719205N

Firmado digitalmente por
ROSALIA HERRERA YUSTE -
22719205N
Fecha: 2020.04.15 20:08:55
+02'00'



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

INFORME INTERVENCION

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA LIQUIDACION CONSOLIDADA 2019 AYUNTAMIENTO-ORGANISMOS AUTÓNOMOS

[Código]/[Edición]

HOJA 3.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SOBRE LIQUIDACION CONSOLIDADA 2019

CAPÍTULO	INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS	AJUSTES RECAUDACIÓN		ESTADO INGRESOS
I	Impuestos Directos	3.428.293,13	-156.889,97		3.271.403,16
II	Impuestos Indirectos	602.547,77	-6.069,66		596.478,11
III	Tasas y otros ingresos	3.512.809,62	-114.668,01		3.398.141,61
IV	Transferencias ctes.	13.522.222,84			13.522.222,84
V	Ingresos Patrimoniales	89.558,10			89.558,10
TOTAL CTES.		21.155.431,46	-277.627,64		20.877.803,82
VI	Enajenación e ing.urbanísticos	675.049,28			675.049,28
VII	Transferencias capital	68.183,70			68.183,70
ESTAB. ING. (1-7)		21.898.664,44	-277.627,64		21.621.036,80
VIII	Activos financieros	5.409,11			5.409,11
IX	Pasivos financieros	599.880,69			599.880,69

TOTAL INGRESOS	22.503.954,24	-277.627,64	0,00	22.226.326,60
-----------------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------

CAPÍTULO	GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	AJUSTES GASTOS R.T.	AJUSTES FRAS. PTES.APLICACIÓN	ESTADO GASTOS
I	Gastos de personal	6.906.079,17	-62.972,78		6.843.106,39
II	Gastos de bienes corrientes	6.260.448,59	-75.782,26	0,00	6.184.666,33
III	Gastos financieros	7.188,32			7.188,32
IV	Transferencias ctes.	4.029.992,14	-74.110,22		3.955.881,92
TOTAL CTES.		17.203.708,22	-212.865,26	0,00	16.990.842,96
VI	Inversiones reales	2.007.163,08	-409.971,08		1.597.192,00
VII	Transferencias capital	0,00			0,00
ESTAB. GTO (1-7)		19.210.871,30	-622.836,34	0,00	18.588.034,96
VIII	Activos financieros	5.409,11		0,00	5.409,11
IX	Pasivos financieros	13.471,14	0,00		13.471,14

TOTAL GASTOS	19.229.751,55	-622.836,34	0,00	18.606.915,21
---------------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------

ESTABILIDAD (1-7)	2.687.793,14			3.033.001,84
--------------------------	---------------------	--	--	---------------------

APLICACIÓN REGLA GASTO EN CONSOLIDADO AYTO- OAAA

GASTOS NO FINANCIEROS	LIQUIDACION 2018	LIQUIDACION 2019	DIFERENCIA
PERSONAL	7.286.260,91	6.906.079,17	
BIENES CORRIENTES	6.502.293,73	6.260.448,59	
GASTOS FINANCIEROS	257,73	236,44	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.815.593,63	5.068.615,81	
INVERSIONES REALES	2.407.881,84	2.007.163,08	
TRANSFERENCIAS CAPITAL			
AJUSTES SEC ENA INVERSIONES Y CUOTAS URBANISTICAS	-486.179,42	-508.200,00	
AJUSTE GASTOS PENDIENTES APLICAR AL PTO	2.348,80	0,00	
TOTAL	20.528.457,22	19.734.343,09	-794.114,13
EXCLUSIONES			
PAGOS POR TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL GRUPO	-1.035.128,80	-1.038.623,67	
GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS FINALISTAS	-2.356.515,70	-1.969.788,00	
GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA		-622.836,34	
TOTAL GASTO COMPUTABLE	17.136.812,72	16.103.095,08	-1.033.717,64
TASA REFERENCIA	2,70%		-6,03%
GASTO COMPUTABLE	17.599.506,66		
GASTO COMPUTABLE MÁXIMO	17.599.506,66		