

AYUNTAMIENTO DE ERMUA

ERMUKO UDALA



Liquidación del presupuesto
Aurrekontuaren Likidazioa

Año 2022
2022urtea

1.

UDALEKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO

- 1.1 *Diru-sarrera eta gastuen laburpena*
Resumen ingresos y gastos
- 1.2 *Diru-sarreraren egoera*
Estado de ingresos
- 1.3. *Gastuen egoera*
Estado de gastos
- 1.4 *Itxitako ekitaldien laburpen orokorra. Kobrantzak*
Resumen general de ejercicios cerrados. Cobros
- 1.5 *Itxitako ekitaldien laburpen orokorra. Ordainketak*
Resumen general de ejercicios cerrados. Pagos
- 1.6 *Aurrekontuz kanpoko eragiketen egoera*
Estado de operaciones no presupuestarias
- 1.7 *Sarreraren itzulketa egoera*
Estado de devolución de ingresos
- 1.8 *Diruzaintzaren egoera*
Estado de Tesorería
- 1.9 *Urteko kontaketa-akta*
Acta de Arqueo anual
- 1.10 *Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinekin finantzatutako gastuak*
Gastos financiados con Remanentes de Tesorería para gastos generales
- 1.11 *Kobratzeko zailak diren saldoak*
Salvos de dudoso cobro
- 1.12 *Finantzaketa-desbideratzeak*
Desviaciones de financiación

**2. AURREKONTUAREN EMAITZA
RESULTADO PRESUPUESTARIO**

· *Aurrekontuaren emaitza*
Resultado Presupuestario

**3. DIRUZAINTZAKO GERAKINA
REMANENTE DE TESORERIA**

Diruzaintzako gerakina
Remanente de Tesorería

**4. ZORRAREN EGOERA
ESTADO DE LA DEUDA**

**5. UDALAREN ETA ERAKUNDE AUTONOMOEN LIKIDAZIO
BATERATUA
LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA AYTO.-ORGANISMOS AUTÓNOMOS**



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022

1.1

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

DIRU-SARRERA ETA GASTUEN LABURPENA

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos Directos	3.334.172,34		3.334.172,34	3.466.543,01	3.233.216,03	42.006,93	3.191.209,10	275.333,91	132.370,67
2	Impuestos Indirectos	300.000,00		300.000,00	256.092,56	151.754,79	8.765,49	142.989,30	113.103,26	-43.907,44
3	Tasas y Otros Ingresos	3.548.757,00		3.548.757,00	3.409.295,40	2.818.064,01	8.046,77	2.810.017,24	599.278,16	-139.461,60
4	Transferencias Corrientes	14.186.112,23	1.958.464,04	16.144.576,27	15.837.985,92	15.572.602,15	27.570,28	15.545.031,87	292.954,05	-306.590,35
5	Ingresos Patrimoniales	92.000,00		92.000,00	105.073,26	235.739,82	132.201,83	103.537,99	1.535,27	13.073,26
6	Enajenación de Inversiones Reales	475.000,00		475.000,00						-475.000,00
7	Transferencias de Capital	34.800,00	445.093,00	479.893,00	927.293,00	920.093,00		920.093,00	7.200,00	447.400,00
8	Activos Financieros	24.000,00	3.805.063,39	3.829.063,39	5.409,11	1.803,04		1.803,04	3.606,07	-3.823.654,28
9	Pasivos financieros									
	Suma Total Ingresos.	21.994.841,57	6.208.620,43	28.203.462,00	24.007.692,26	22.933.272,84	218.591,30	22.714.681,54	1.293.010,72	-4.195.769,74

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	Gastos de Personal	8.540.704,78	1.092.318,04	9.633.022,82	8.754.974,35	8.599.963,90	119.602,31	8.480.361,59	274.612,76	878.048,47
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	7.958.070,36	1.132.702,82	9.090.773,18	7.514.282,97	6.687.569,76	11.725,07	6.675.844,69	838.438,28	1.576.490,21
3	Gastos Financieros	30.883,63		30.883,63	19.414,00	19.414,00		19.414,00		11.469,63
4	Transferencias Corrientes	4.608.528,33	274.470,53	4.882.998,86	4.649.393,22	4.388.310,18	924,07	4.387.386,11	262.007,11	233.605,64
6	Inversiones Reales	733.200,00	3.709.129,04	4.442.329,04	2.748.903,00	1.092.827,11		1.092.827,11	1.656.075,89	1.693.426,04
8	Activos Financieros	24.000,00		24.000,00	5.409,11	5.409,11		5.409,11		18.590,89
9	Pasivos Financieros	99.454,47		99.454,47	102.807,90	102.807,90		102.807,90		-3.353,43
	Suma Total Gastos.	21.994.841,57	6.208.620,43	28.203.462,00	23.795.184,55	20.896.301,96	132.251,45	20.764.050,51	3.031.134,04	4.408.277,45

	Diferencia. . .				212.507,71	2.036.970,88	86.339,85	1.950.631,03	-1.738.123,32	212.507,71
--	-----------------	--	--	--	------------	--------------	-----------	--------------	---------------	------------



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022

1.2

ESTADO DE INGRESOS

DIRU-SARREREN EGOERA

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos Directos	3.334.172,34		3.334.172,34	3.466.543,01	103,97	3.233.216,03	42.006,93	3.191.209,10	92,06	275.333,91	132.370,67
2	Impuestos Indirectos	300.000,00		300.000,00	256.092,56	85,36	151.754,79	8.765,49	142.989,30	55,84	113.103,26	-43.907,44
3	Tasas y Otros Ingresos	3.548.757,00		3.548.757,00	3.409.295,40	96,07	2.818.064,01	8.046,77	2.810.017,24	82,42	599.278,16	-139.461,60
4	Transferencias Corrientes	14.186.112,23	1.958.464,04	16.144.576,27	15.837.985,92	98,10	15.572.602,15	27.570,28	15.545.031,87	98,15	292.954,05	-306.590,35
5	Ingresos Patrimoniales	92.000,00		92.000,00	105.073,26	114,21	235.739,82	132.201,83	103.537,99	98,54	1.535,27	13.073,26
6	Enajenación de Inversiones Reales	475.000,00		475.000,00								-475.000,00
7	Transferencias de Capital	34.800,00	445.093,00	479.893,00	927.293,00	193,23	920.093,00		920.093,00	99,22	7.200,00	447.400,00
8	Activos Financieros	24.000,00	3.805.063,39	3.829.063,39	5.409,11	0,14	1.803,04		1.803,04	33,33	3.606,07	-3.823.654,28
9	Pasivos financieros											
	Suma	21.994.841,57	6.208.620,43	28.203.462,00	24.007.692,26	85,12	22.933.272,84	218.591,30	22.714.681,54	94,61	1.293.010,72	-4.195.769,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2022)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	2.194.351,34		2.194.351,34	2.399.783,71	43.464,00		2.356.319,71	2.176.599,28	179.720,43	161.968,37
11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	922.821,00		922.821,00	900.294,06	7.716,34		892.577,72	801.453,82	91.123,90	-30.243,28
11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA				12.001,16	1.469,07		10.532,09	7.475,83	3.056,26	10.532,09
13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONAL	217.000,00		217.000,00	207.113,49			207.113,49	205.680,17	1.433,32	-9.886,51
28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	300.000,00		300.000,00	282.273,42	26.180,86		256.092,56	142.989,30	113.103,26	-43.907,44
31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	1.837.524,00		1.837.524,00	1.849.829,29			1.849.829,29	1.337.184,70	512.644,59	12.305,29
31002	SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO										
31003	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	35.000,00		35.000,00	26.378,15			26.378,15	24.934,81	1.443,34	-8.621,85
31004	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.000,00		1.000,00	3.774,40			3.774,40	3.774,40		2.774,40
31005	RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICULOS	11.769,00		11.769,00	6.612,41			6.612,41	6.612,41		-5.156,59
31009	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA										
31010	INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	800.000,00		800.000,00	739.022,95	1.568,59		737.454,36	734.517,77	2.936,59	-62.545,64
31015	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES	55.000,00		55.000,00	64.754,49	92,07		64.662,42	64.305,18	357,24	9.662,42
31016	SERVICIOS CULTURALES	171.000,00		171.000,00	143.773,09	6.037,60		137.735,49	137.326,40	409,09	-33.264,51
31020	SERVICIOS DPTO.EUSKERA	32.281,00		32.281,00	27.279,42	373,06		26.906,36	26.906,36		-5.374,64
31101	LICENCIA DE APERTURA	3.000,00		3.000,00	4.221,15			4.221,15	3.020,00	1.201,15	1.221,15
31102	LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AUTO-TAXIS	150,00		150,00	123,95			123,95	49,58	74,37	-26,05
31103	LONJAS Y MERCADOS	10.000,00		10.000,00	5.245,44			5.245,44	5.245,44		-4.754,56
32103	VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES	31.500,00		31.500,00	22.323,32			22.323,32	13.745,68	8.577,64	-9.176,68
32104	MESAS Y SILLAS	29.000,00		29.000,00	17.493,46	988,54		16.504,92	11.916,61	4.588,31	-12.495,08
32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	43.600,00		43.600,00	24.836,67	446,88		24.389,79	21.703,47	2.686,32	-19.210,21
32109	OCUPACION SUELO, VUELO, SUBSUELO EMPRESAS	150.000,00		150.000,00	178.649,68			178.649,68	153.093,19	25.556,49	28.649,68
	Suma	6.844.996,34		6.844.996,34	6.915.783,71	88.337,01		6.827.446,70	5.878.534,40	948.912,30	-17.549,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2022)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	120.000,00		120.000,00	99.027,67			99.027,67	95.195,74	3.831,93	-20.972,33
32202	APROVECHAMIENTO DE CAMINOS DE TITULARIDAD	100,00		100,00							-100,00
34000	PRECIO PUBLICO SERVICIOS GENERALES	4.300,00		4.300,00	612,28			612,28	612,28		-3.687,72
34101	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P Y E	52.000,00		52.000,00	40.595,20			40.595,20	38.723,10	1.872,10	-11.404,80
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	24.040,00		24.040,00	29.417,07			29.417,07	29.417,07		5.377,07
39100	MULTAS	40.000,00		40.000,00	69.385,00	100,00		69.285,00	37.980,00	31.305,00	29.285,00
39101	SANCIONES				3.344,00			3.344,00	1.550,00	1.794,00	3.344,00
39200	RECARGOS DE PRORROGA Y APREMIOS.	21.000,00		21.000,00	14.334,42			14.334,42	14.334,42		-6.665,58
39300	INTERESES DE DEMORA	15.000,00		15.000,00	3.695,56			3.695,56	3.695,56		-11.304,44
39601	COMPENSACIONES DE OPERADORES DE TELEFONIA	44.193,00		44.193,00	30.167,61			30.167,61	30.167,61		-14.025,39
39602	SERVICIO RECAUDACION AL CONSORCIO GIPUZKOA	5.300,00		5.300,00	4.929,43			4.929,43	4.929,43		-370,57
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00	9.076,03			9.076,03	9.076,03		-2.923,97
40001	PARTICIPACION EN IMPUESTOS NO CONCERTADOS	20.383,00		20.383,00	14.879,48			14.879,48	14.879,48		-5.503,52
40002	SUBVENCIONES DEL ESTADO. OTROS INGRESOS	240.000,00	274.349,00	514.349,00	506.439,00			506.439,00	506.439,00		-7.910,00
41000	SUBVENCIONES COMUNIDADES AUTONOMAS. GOBIERNO	1.346.144,95	519.790,36	1.865.935,31	1.764.881,98	21.895,26		1.742.986,72	1.538.542,48	204.444,24	-122.948,59
41100	ORGANISMOS AUTONOMOS DEL GOBIERNO VASCO	11.600,00	58.000,00	69.600,00	73.668,27			73.668,27	73.668,27		4.068,27
41400	TRANSF.CTES. SOCIEDADES PUBLICAS DE LA C.A.P.V.										
42001	PARTICIPACION EN INGRESOS D.F.B. (UDALKUTXA)	11.524.634,00	1.020.895,00	12.545.529,00	12.545.528,00			12.545.528,00	12.545.528,00		-1,00
42099	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES DIPUTACION	1.020.562,13	85.429,68	1.105.991,81	934.015,77	5.675,02		928.340,75	839.830,94	88.509,81	-177.651,06
42200	OTRAS ENTIDADES LOCALES	15.634,65		15.634,65	17.455,76			17.455,76	17.455,76		1.821,11
48100	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO	7.153,50		7.153,50	8.687,94			8.687,94	8.687,94		1.534,44
49300	OTROS FONDOS COMUNITARIOS										
	Suma	21.369.041,57	1.958.464,04	23.327.505,61	23.085.924,18	116.007,29		22.969.916,89	21.689.247,51	1.280.669,38	-357.588,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2022)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
54000	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	27.000,00		27.000,00	23.848,09	750,00		23.098,09	21.562,82	1.535,27	-3.901,91
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	65.000,00		65.000,00	76.597,49	17.389,82		59.207,67	59.207,67		-5.792,33
55001	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SANTA ANA				23.309,60	23.309,60					
55002	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS OKIN-ZURI				34.716,04	34.716,04					
55003	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SAN				25.006,49	25.006,49					
55004	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS ARTAMENDI				6.980,22			6.980,22	6.980,22		6.980,22
55005	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				23.902,39	14.346,16		9.556,23	9.556,23		9.556,23
55006	CONCESIONES ADM.GARAJES ESTACION				23.664,77	17.433,72		6.231,05	6.231,05		6.231,05
55100	APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES										
56000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES ENTIDADES										
60300	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO										
61201	Edificios y construcciones del patrimonio público del suelo	272.000,00		272.000,00							-272.000,00
65100	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	203.000,00		203.000,00							-203.000,00
71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GOBIERNO VASCO	34.800,00		34.800,00	7.200,00			7.200,00		7.200,00	-27.600,00
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACION		445.093,00	445.093,00	920.093,00			920.093,00	920.093,00		475.000,00
83301	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PRESTAMOS AL PERSONAL	24.000,00		24.000,00	5.409,11			5.409,11	1.803,04	3.606,07	-18.590,89
87001	Remanente de tesorería para gastos generales		3.679.536,46	3.679.536,46							-3.679.536,46
87002	Remanente tesorería para gastos con financiación afectada		125.526,93	125.526,93							-125.526,93
93300	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS, COMERCIALES Y										
	Suma	21.994.841,57	6.208.620,43	28.203.462,00	24.256.651,38	248.959,12		24.007.692,26	22.714.681,54	1.293.010,72	-4.195.769,74

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

(2022)

Capítulo: 1 Impuestos Directos

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	Sobre el Capital										
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles										
	11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	2.194.351,34		2.194.351,34	2.399.783,71	43.464,00		2.356.319,71	2.176.599,28	179.720,43	161.968,37
	Total Concepto	2.194.351,34		2.194.351,34	2.399.783,71	43.464,00		2.356.319,71	2.176.599,28	179.720,43	161.968,37
	113 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica										
	11300 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	922.821,00		922.821,00	900.294,06	7.716,34		892.577,72	801.453,82	91.123,90	-30.243,28
	Total Concepto	922.821,00		922.821,00	900.294,06	7.716,34		892.577,72	801.453,82	91.123,90	-30.243,28
	114 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Na										
	11400 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS NAT.URBANA				12.001,16	1.469,07		10.532,09	7.475,83	3.056,26	10.532,09
	Total Concepto				12.001,16	1.469,07		10.532,09	7.475,83	3.056,26	10.532,09
	Total Artículo.	3.117.172,34		3.117.172,34	3.312.078,93	52.649,41		3.259.429,52	2.985.528,93	273.900,59	142.257,18
13	Sobre Actividades Económicas										
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas										
	13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	217.000,00		217.000,00	207.113,49			207.113,49	205.680,17	1.433,32	-9.886,51
	Total Concepto	217.000,00		217.000,00	207.113,49			207.113,49	205.680,17	1.433,32	-9.886,51
	Total Artículo.	217.000,00		217.000,00	207.113,49			207.113,49	205.680,17	1.433,32	-9.886,51
	Total Capítulo	3.334.172,34		3.334.172,34	3.519.192,42	52.649,41		3.466.543,01	3.191.209,10	275.333,91	132.370,67

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

(2022)

Capítulo: 2 Impuestos Indirectos

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
28	Otros Impuestos Indirectos										
	282 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras										
	28200 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	300.000,00		300.000,00	282.273,42	26.180,86		256.092,56	142.989,30	113.103,26	-43.907,44
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00	282.273,42	26.180,86		256.092,56	142.989,30	113.103,26	-43.907,44
	Total Artículo.	300.000,00		300.000,00	282.273,42	26.180,86		256.092,56	142.989,30	113.103,26	-43.907,44
	Total Capítulo	300.000,00		300.000,00	282.273,42	26.180,86		256.092,56	142.989,30	113.103,26	-43.907,44

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

Pág. 3

(2022)

Capítulo: 3 Tasas y Otros Ingresos

[illegible]

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

Pág.

4

(2022)

Capítulo: 3 Tasas y Otros Ingresos

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	321 Que benefician a la actividad económica										
	32103 Vallas, andamios, contenedores y mat. constr. en vía pública	31.500,00		31.500,00	22.323,32			22.323,32	13.745,68	8.577,64	-9.176,68
	32104 Mesas y Sillas	29.000,00		29.000,00	17.493,46	988,54		16.504,92	11.916,61	4.588,31	-12.495,08
	32105 Puestos, barracas y rodajes cinematográficos	43.600,00		43.600,00	24.836,67	446,88		24.389,79	21.703,47	2.686,32	-19.210,21
	32109 Ocupación de suelo, subsuelo y vuelo por empresas suministro	150.000,00		150.000,00	178.649,68			178.649,68	153.093,19	25.556,49	28.649,68
	Total Concepto	254.100,00		254.100,00	243.303,13	1.435,42		241.867,71	200.458,95	41.408,76	-12.232,29
	322 Otras tasas que beneficien o afecten a la propiedad inmov.										
	32201 Entrada de vehículos por aceras y reservas de la vía pública	120.000,00		120.000,00	99.027,67			99.027,67	95.195,74	3.831,93	-20.972,33
	32202 Otras tasas que beneficien o afecten a la actividad inmovil.	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepto	120.100,00		120.100,00	99.027,67			99.027,67	95.195,74	3.831,93	-21.072,33
	Total Artículo.	374.200,00		374.200,00	342.330,80	1.435,42		340.895,38	295.654,69	45.240,69	-33.304,62
34	Precios Públicos por la prestación de servicios o la realiza										
	340 Servicios de carácter general										
	34000 PRECIO PUBLICO SERVICIOS GENERALES	4.300,00		4.300,00	612,28			612,28	612,28		-3.687,72
	Total Concepto	4.300,00		4.300,00	612,28			612,28	612,28		-3.687,72
	341 Que Beneficien a Actividades Económicas										
	34101 PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P Y E	52.000,00		52.000,00	40.595,20			40.595,20	38.723,10	1.872,10	-11.404,80
	Total Concepto	52.000,00		52.000,00	40.595,20			40.595,20	38.723,10	1.872,10	-11.404,80
	Total Artículo.	56.300,00		56.300,00	41.207,48			41.207,48	39.335,38	1.872,10	-15.092,52

Pág. 5

5

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2022)

Capítulo: 3 Tasas y Otros Ingresos

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00	9.076,03			9.076,03	9.076,03		-2.923,97
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	9.076,03			9.076,03	9.076,03		-2.923,97
	Total Artículo.	137.493,00		137.493,00	134.932,05	100,00		134.832,05	101.733,05	33.099,00	-2.660,95
	Total Capítulo	3.548.757,00		3.548.757,00	3.418.902,14	9.606,74		3.409.295,40	2.810.017,24	599.278,16	-139.461,60

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

(2022)

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	Del Estado										
	400 De la Administración general del Estado										
	40001 Participación en Impuestos no Concertados	20.383,00		20.383,00	14.879,48			14.879,48	14.879,48		-5.503,52
	40002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO. OTRAS TRANSFERENCIAS	240.000,00	274.349,00	514.349,00	506.439,00			506.439,00	506.439,00		-7.910,00
	Total Concepto	260.383,00	274.349,00	534.732,00	521.318,48			521.318,48	521.318,48		-13.413,52
	Total Artículo.	260.383,00	274.349,00	534.732,00	521.318,48			521.318,48	521.318,48		-13.413,52
41	De la Comunidad Autónoma del País Vasco										
	410 Administración General										
	41000 TRANSFERENCIAS GOBIERNO VASCO	1.346.144,95	519.790,36	1.865.935,31	1.764.881,98	21.895,26		1.742.986,72	1.538.542,48	204.444,24	-122.948,59
	Total Concepto	1.346.144,95	519.790,36	1.865.935,31	1.764.881,98	21.895,26		1.742.986,72	1.538.542,48	204.444,24	-122.948,59
	411 Organismos Autónomos										
	41100 ORGANISMOS AUTONOMOS DEL GOBIERNO VASCO	11.600,00	58.000,00	69.600,00	73.668,27			73.668,27	73.668,27		4.068,27
	Total Concepto	11.600,00	58.000,00	69.600,00	73.668,27			73.668,27	73.668,27		4.068,27
	414 Sociedades Públicas										
	41400 SOCIEDADES PUBLICAS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	1.357.744,95	577.790,36	1.935.535,31	1.838.550,25	21.895,26		1.816.654,99	1.612.210,75	204.444,24	-118.880,32
42	Del Territorio Histórico de Bizkaia										
	420 De la Diputación Foral y sus Entes Forales										
	42001 Participación en Tributos Concertados	11.524.634,00	1.020.895,00	12.545.529,00	12.545.528,00			12.545.528,00	12.545.528,00		-1,00

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

(2022)

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	42099 Otras transferencias	1.020.562,13	85.429,68	1.105.991,81	934.015,77	5.675,02		928.340,75	839.830,94	88.509,81	-177.651,06
	Total Concepto	12.545.196,13	1.106.324,68	13.651.520,81	13.479.543,77	5.675,02		13.473.868,75	13.385.358,94	88.509,81	-177.652,06
	422 Otras Entidades Municipales										
	42200 AYUNTAMIENTO MALLABIA CIP	15.634,65		15.634,65	17.455,76			17.455,76	17.455,76		1.821,11
	Total Concepto	15.634,65		15.634,65	17.455,76			17.455,76	17.455,76		1.821,11
	Total Artículo.	12.560.830,78	1.106.324,68	13.667.155,46	13.496.999,53	5.675,02		13.491.324,51	13.402.814,70	88.509,81	-175.830,95
48	De Familias e Instituciones sin fines de lucro										
	481 De Instituciones sin fines de lucro										
	48100 TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO	7.153,50		7.153,50	8.687,94			8.687,94	8.687,94		1.534,44
	Total Concepto	7.153,50		7.153,50	8.687,94			8.687,94	8.687,94		1.534,44
	Total Artículo.	7.153,50		7.153,50	8.687,94			8.687,94	8.687,94		1.534,44
49	Del Exterior										
	493 Otros Fondos Comunitarios										
	49300 OTROS FONDOS COMUNITARIOS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	14.186.112,23	1.958.464,04	16.144.576,27	15.865.556,20	27.570,28		15.837.985,92	15.545.031,87	292.954,05	-306.590,35

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

Pág. 9

(2022)

Capítulo: 5 Ingresos Patrimoniales

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2022)

Capítulo: 5 Ingresos Patrimoniales

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto										
	Total Artículo.	65.000,00		65.000,00	214.177,00	132.201,83		81.975,17	81.975,17		16.975,17
56	Intereses de depósitos										
	560 INTERESES DE DEPOSITO										
	56000 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES ENTIDADES FINANCIERAS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	92.000,00		92.000,00	238.025,09	132.951,83		105.073,26	103.537,99	1.535,27	13.073,26

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

(2022)

Capítulo: 6 Enajenación de Inversiones Reales

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	De Terrenos										
	603 Patrimonio público del suelo										
	60300 Patrimonio público del suelo										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
61	De las demás inversiones reales										
	612 De Edificios y otras Construcciones										
	61201 Edificios y construcciones del patrimonio público del suelo	272.000,00		272.000,00							-272.000,00
	Total Concepto	272.000,00		272.000,00							-272.000,00
	Total Artículo.	272.000,00		272.000,00							-272.000,00
65	Ingresos derivados de actuaciones urbanísticas										
	651 Aprovechamiento urbanísticos										
	65100 APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	203.000,00		203.000,00							-203.000,00
	Total Concepto	203.000,00		203.000,00							-203.000,00
	Total Artículo.	203.000,00		203.000,00							-203.000,00
	Total Capítulo	475.000,00		475.000,00							-475.000,00

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

(2022)

Capítulo: 7 Transferencias de Capital

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
71	De la Comunidad Autónoma del País Vasco										
	710 Administración General										
	71000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GOBIERNO VASCO	34.800,00		34.800,00	7.200,00			7.200,00		7.200,00	-27.600,00
	Total Concepto	34.800,00		34.800,00	7.200,00			7.200,00		7.200,00	-27.600,00
	Total Artículo.	34.800,00		34.800,00	7.200,00			7.200,00		7.200,00	-27.600,00
72	Del Territorio Histórico de Bizkaia										
	720 De la Diputación Foral y sus Entes Forales										
	72000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ENTES TERRITORIALES. DIP.FORAL		445.093,00	445.093,00	920.093,00			920.093,00	920.093,00		475.000,00
	Total Concepto		445.093,00	445.093,00	920.093,00			920.093,00	920.093,00		475.000,00
	Total Artículo.		445.093,00	445.093,00	920.093,00			920.093,00	920.093,00		475.000,00
	Total Capítulo	34.800,00	445.093,00	479.893,00	927.293,00			927.293,00	920.093,00	7.200,00	447.400,00

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

(2022)

Capítulo: 8 Activos Financieros

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reintegro de anticipos y préstamos a Largo Plazo										
	833 Del Interior fuera del Sector Publico										
	83301 Anticipos del Personal	24.000,00		24.000,00	5.409,11			5.409,11	1.803,04	3.606,07	-18.590,89
	Total Concepto	24.000,00		24.000,00	5.409,11			5.409,11	1.803,04	3.606,07	-18.590,89
	Total Artículo.	24.000,00		24.000,00	5.409,11			5.409,11	1.803,04	3.606,07	-18.590,89
87	Remanente de Tesorería										
	870 Remanente de Tesorería										
	87001 Remanente de tesorería para gastos generales		3.679.536,46	3.679.536,46							-3.679.536,46
	87002 Remanente tesorería para gastos con financiación afectada		125.526,93	125.526,93							-125.526,93
	Total Concepto		3.805.063,39	3.805.063,39							-3.805.063,39
	Total Artículo.		3.805.063,39	3.805.063,39							-3.805.063,39
	Total Capítulo	24.000,00	3.805.063,39	3.829.063,39	5.409,11			5.409,11	1.803,04	3.606,07	-3.823.654,28

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

(2022)

Capítulo: 9 Pasivos financieros

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
93	Préstamos recibidos a Largo Plazo										
	933 Del Interior fuera del Sector Público										
	93300 PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS, COMERCIALES Y ANALOGAS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	21.994.841,57	6.208.620,43	28.203.462,00	24.256.651,38	248.959,12		24.007.692,26	22.714.681,54	1.293.010,72	-4.195.769,74



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022

1.3

ESTADO DE GASTOS

GASTUEN EGOERA

AYUNTAMIENTO DE ERMUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 25/04/2023 12:35:46

Pág. 1

[illegible]

(2022)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	011	33203	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	30.883,63		30.883,63	19.414,00	19.414,00	19.414,00		11.469,63
	011	92202	DEVOLUCION UDALKUTXA								
	011	93302	DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO KUTXABAN	99.454,47		99.454,47	102.807,90	102.807,90	102.807,90		-3.353,43
	130	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD CIUDADANA	319.090,10		319.090,10	298.593,20	298.593,20	298.593,20		20.496,90
	130	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	790.501,46		790.501,46	812.128,35	812.128,35	812.128,35		-21.626,89
	130	16001	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD CIUDADANA	378.485,28		378.485,28	365.410,71	365.410,71	334.183,20	31.227,51	13.074,57
	130	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE SEGURIDAD CIUDADANA	30.000,00		30.000,00	28.592,72	27.366,99	26.296,14	1.070,85	2.633,01
	130	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE SEGURIDAD CIUDADANA	4.500,00		4.500,00	6.818,64	6.818,64	6.682,64	136,00	-2.318,64
	130	22104	Combustibles y carburantes SEGURIDAD CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	4.562,32	4.134,90	3.841,80	293,10	865,10
	130	22105	Vestuario SEGURIDAD CIUDADANA	25.000,00		25.000,00	24.991,87	24.991,87	24.991,87		8,13
	130	22199	Otros Suministros PM								
	130	22201	Telefónicas SEGURIDAD CIUDADANA	4.141,00		4.141,00	9.163,79	9.163,79	8.752,04	411,75	-5.022,79
	130	22205	Informáticas SEGURIDAD CIUDADANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	130	22606	Actividades sensibilización y formación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	130	22699	Otros gastos diversos SEGURIDAD CIUDADANA	1.000,00		1.000,00	4.728,08	4.728,08	4.536,32	191,76	-3.728,08
	130	22702	SEGURIDAD.	6.200,00		6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		5.000,00
	130	22799	Otros trabajos exteriores		12.000,00	12.000,00	11.979,00	11.979,00	11.979,00		21,00
	130	62302	INSTALACIONES PM								
	130	62601	INFORMATICA MUNICIPAL GESTION POLICIAL		18.137,90	18.137,90	18.137,90	18.137,90	18.137,90		
	132	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEGURIDAD	30.000,00		30.000,00	27.829,20	27.829,20	25.900,60	1.928,60	2.170,80
	132	22111	Utiles y Herramientas SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	4.000,00		4.000,00	3.860,89	3.858,77	3.388,04	470,73	141,23
	132	62302	INSTALACIONES SEGURIDAD PM	40.000,00		40.000,00	25.411,67	25.411,67	15.748,73	9.662,94	14.588,33
	132	62603	UNIDADES TRANSMISION Y RECEPCION INFORMACION (EQUIPOS) P.M.	11.000,00		11.000,00	10.832,00	10.832,00	10.832,00		168,00
	133	20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ORDENACION TRAFI	25.693,43		25.693,43	25.693,43	25.693,43	25.693,43		
	133	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES TRAFIC	45.000,00	16.725,48	61.725,48	63.361,03	63.160,53	61.634,30	1.526,23	-1.435,05
	133	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TRAFICO	6.500,00		6.500,00	5.370,97	5.370,97	4.882,70	488,27	1.129,03
			Suma	1.858.449,37	46.863,38	1.905.312,75	1.870.887,67	1.869.031,90	1.821.624,16	47.407,74	36.280,85

(2022)

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	133	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ORDENACION TRAFICO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	133	22707	ESTUDIOS Y TABAJOS TECNICOS. ORDENACION TRAFICO	3.000,00		3.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		96,00
	133	22708	Contratos transportes ORDENACION TRAFICO	15.500,00		15.500,00	14.889,00	14.889,00	14.301,38	587,62	611,00
	133	62302	INSTALACIONES.SEMAFOROS	18.000,00		18.000,00	17.992,79	17.992,79	17.992,79		7,21
	133	62601	INFORMATICA SEMAFOROS	17.000,00		17.000,00	16.999,02	16.999,01	16.999,01		0,99
	1510	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS URBANISMO	74.506,74		74.506,74	63.335,81	63.335,81	63.335,81		11.170,93
	1510	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS URBANISMO	156.946,44		156.946,44	174.980,71	174.980,71	174.980,71		-18.034,27
	1510	16001	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	49.093,44		49.093,44	43.526,96	43.526,96	39.754,20	3.772,76	5.566,48
	1510	22603	Publicidad y propaganda URBANISMO	2.000,00		2.000,00	561,44	561,44	561,44		1.438,56
	1510	22604	Jurídicos URBANISMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1510	22707	Estudios y trabajos técnicos URBANISMO	35.000,00	36.083,26	71.083,26	86.701,71	64.597,14	45.877,15	18.719,99	6.486,12
	1510	22799	Otros trabajos exteriores URBANISMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	1510	48002	TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS REHABILITACION FACHADAS	44.100,00		44.100,00	32.397,52	32.397,52		32.397,52	11.702,48
	1510	48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS ELIMINACION BARRERAS	21.500,00		21.500,00	17.900,00	17.900,00		17.900,00	3.600,00
	1510	60000	Inversiones en terrenos. SERVIDUMBRE PARA OBRAS SANEAMIENTO		24.000,00	24.000,00	8.257,15	8.257,15	1.331,00	6.926,15	15.742,85
	1510	60102	OBRAS IMPERMEABILIZACION TERRAZA DE VALERIO								
	1510	60130	CONSTRUCCION ASCENSORES A Bº SANTA ANA								
	1510	60135	URBANIZ. MEJORA ACCESIBILIDAD Bº SANTA ANA		50.000,00	50.000,00	52.227,41	52.227,41	28.610,45	23.616,96	-2.227,41
	1510	60144	CONSTRUCCION ASCENSOR EN AMBITO LOMI-POWER		138.000,00	138.000,00	98.892,92				138.000,00
	1510	60145	CONSTRUCCION ASCENSOR ENTRE ZUBIAURRE Y ZERUKOA		277.000,00	277.000,00	4.712,95	4.712,95	4.712,95		272.287,05
	1510	64205	PAU Y REPARCELACION S.I. URETA								
	1510	64206	SAN ANTONIO.PLANEAMIENTO. IMPULSO AL PLAN								
	1510	64601	RENOVACION OPCION DE COMPRA EDIF. ERDIKOKALE,5								
	1511	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	27.400,00		27.400,00	4.750,00	4.750,00		4.750,00	22.650,00
			Suma	2.360.055,99	571.946,64	2.932.002,63	2.530.104,09	2.407.250,82	2.238.935,07	168.315,75	524.751,81

(2022)

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	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA	31.560,00		31.560,00	16.187,03	16.187,03	3.950,02	12.237,01	15.372,97
	1511	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES ARQUITECTURA	1.940,00		1.940,00	87,68	87,68	87,68		1.852,32
	1511	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARQUITECTURA	485,00		485,00					485,00
	1511	22101	Energía eléctrica ARQUITECTURA	1.455,00		1.455,00	1.303,76	1.303,76	1.145,80	157,96	151,24
	1511	22102	Agua ARQUITECTURA	582,00		582,00	180,53	180,53	150,44	30,09	401,47
	1511	22103	Gas ARQUITECTURA	1.455,00		1.455,00	1.938,49	1.938,49	1.790,20	148,29	-483,49
	1511	22109	Productos de limpieza y aseo ARQUITECTURA	485,00		485,00					485,00
	1511	22110	Menaje doméstico ARQUITECTURA	97,00		97,00					97,00
	1511	22199	Otros suministros ARQUITECTURA	1.940,00		1.940,00	87,60	87,60	87,60		1.852,40
	1511	22699	Otros gastos diversos ARQUITECTURA	970,00		970,00					970,00
	1511	22707	Estudios y trabajos técnicos ARQUITECTURA	22.630,00		22.630,00	13.270,07	13.270,06	13.270,06		9.359,94
	1511	22799	Otros trabajos exteriores Grafitis		3.000,00	3.000,00	1.909,99	1.909,99	1.909,99		1.090,01
	1511	60000	Inversiones en terrenos.								
	1511	60002	ADQUISICION TERRENOS ZONA CEMENTERIO								
	1511	60104	URBANIZ. ERDIKO KALE Y CONEXION CON CARDENAL ORBE								
	1511	60106	OBRAS BIDEGORRI M.VALDESPINA-GOITONDO								
	1511	60120	INFRAEST.Y URB.PARKINGS Y PLAZAS MUNICIPALES								
	1511	60146	OBRAS REPARACION COBERTURA DEL RIO		75.000,00	75.000,00	68.689,79	68.689,79	8.470,00	60.219,79	6.310,21
	1511	60147	DERRIBO ANTIGUOS VESTUARIOS Y ADECUACION BETIONDO		35.000,00	35.000,00	24.018,50	24.018,50	24.018,50		10.981,50
	1511	60200	Patrimonio Histórico ESCULTURA HOMENAJE PELOTARIS		45.000,00	45.000,00	44.770,00	44.770,00	44.770,00		230,00
	1511	62209	ACONDICIONAMIENTO HOGAR JUBILADOS								
	1511	64207	PLANEAMIENTO. SENDA VERDE CON PERSPECTIVA DE GENERO								
	1511	64208	MODIFICACION PLAN PARCIAL BETIONDO		2.129,60	2.129,60	2.129,60	2.129,60	2.129,60		
	1512	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. DISCIPLINA URBANISTICA	15.227,66		15.227,66	20.615,66	20.615,66	20.615,66		-5.388,00
	1512	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. DISCIPLINA URBAN	24.626,14		24.626,14	65.381,76	65.381,76	65.381,76		-40.755,62
			Suma	2.492.590,21	732.076,24	3.224.666,45	2.863.227,36	2.740.374,08	2.511.502,20	228.871,88	484.292,37

(2022)

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					
	1512	13100	PERSONAL EVENTUAL. DISCIPLINA URBANISTICA	60.641,42		60.641,42	88.739,84	88.739,84	88.739,84		-28.098,42
	1512	16001	SEGURIDAD SOCIAL. DISCIPLINA URBANISTICA	26.265,60		26.265,60	24.640,83	24.640,83	22.623,49	2.017,34	1.624,77
	1512	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	500,00		500,00	1.206,98	1.206,98	1.206,98		-706,98
	1512	22603	Publicidad y propaganda DISCIPLINA URBANISTICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1512	22707	Estudios y trabajos técnicos DISCIPLINA URBANISTICA	4.000,00		4.000,00	2.153,80	2.153,80	2.153,80		1.846,20
	1532	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PU	100.000,00		100.000,00	98.353,02	95.702,85	93.506,36	2.196,49	4.297,15
	160	21201	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PLUVIALES	9.000,00		9.000,00	8.258,61	8.258,61	8.258,61		741,39
	160	42108	LIMPIEZA DE PLUVIALES	39.311,52		39.311,52	39.311,52	39.311,52	39.311,52		
	160	60149	OBRAS EJECUCION RED SEPARATIVA DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES		72.600,00	72.600,00					72.600,00
	161	21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AGUA POTABLE	6.790,00		6.790,00	1.029,13	1.029,13	1.029,13		5.760,87
	161	22101	Energía eléctrica AGUA	2.425,00		2.425,00	1.018,66	1.018,66	933,23	85,43	1.406,34
	161	22707	Estudios y trabajos técnicos AGUA	100,00		100,00					100,00
	1621	22101	Energía eléctrica RECOGIDA RESIDUOS	9.700,00		9.700,00	5.489,46	5.489,46	5.019,72	469,74	4.210,54
	1621	42101	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS BAJA	909.646,50		909.646,50	909.646,50	909.646,44	909.646,44		0,06
	1621	42103	PERRERA MANCOMUNADA	20.358,59		20.358,59	20.358,59	20.358,59	20.358,59		
	1621	42104	RECOGIDA DE CARTON	64.941,94		64.941,94	64.941,94	64.941,94	64.941,94		
	1621	42105	RECOGIDA DE PLASTICO	40.885,40		40.885,40	40.885,40	40.885,32	40.885,32		0,08
	1621	42107	DAR-GARBIGUNE	61.501,04		61.501,04	61.501,04	61.501,04	61.501,04		
	1621	42109	TRANSF.MANCOMUNIDAD. RECOGIDA ACEITE	4.661,15		4.661,15	4.661,15	4.661,15	4.661,15		
	1621	42110	RECOGIDA DE ROPA	6.912,21		6.912,21	6.912,22	6.912,22	6.912,22		-0,01
	1623	42111	TRATAMIENTO RESIDUOS ALTA	733.369,76		733.369,76	733.369,76	733.369,75	733.369,75		0,01
	163	42102	LIMPIEZA VIARIA	817.696,83		817.696,83	803.759,33	803.759,30	803.759,30		13.937,53
	164	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS CEMENTERIO	11.777,78		11.777,78	11.694,34	11.694,34	11.694,34		83,44
	164	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CEMENTERIO	24.466,68		24.466,68	25.446,95	25.446,95	25.446,95		-980,27
	164	16001	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	11.199,48		11.199,48	11.421,74	11.421,74	10.322,78	1.098,96	-222,26
	164	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CEMENTERIO	7.721,77		7.721,77	868,24	868,24	274,24	594,00	6.853,53
	164	22101	Energía eléctrica CEMENTERIO	3.418,28		3.418,28	2.185,18	2.185,18	1.884,98	300,20	1.233,10
			Suma	5.410.239,74	804.676,24	6.214.915,98	5.742.341,75	5.616.838,12	5.381.204,08	235.634,04	598.077,86

(2022)

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					
	164	22102	Agua CEMENTERIO	145,50		145,50	83,77	83,77	60,86	22,91	61,73
	164	22104	Combustibles y carburantes CEMENTERIO	339,50		339,50					339,50
	164	22111	Útiles y Herramientas CEMENTERIO	970,00		970,00	268,62	268,62	268,62		701,38
	164	22112	Material Sanitario CEMENTERIO	135,80		135,80					135,80
	164	22201	Telefónicas CEMENTERIO	190,12		190,12	23,68	23,68	23,68		166,44
	164	22707	Estudios y trabajos técnicos CEMENTERIO	134,00		134,00					134,00
	164	22799	Otros trabajos exteriores	97,00		97,00					97,00
	165	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	9.278,36		9.278,36	8.227,17	8.227,17	8.227,17		1.051,19
	165	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	20.550,18		20.550,18	22.758,22	22.758,22	22.758,22		-2.208,04
	165	13100	PERSONAL EVENTUAL								
	165	16001	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	10.857,60		10.857,60	11.593,23	11.593,23	10.447,69	1.145,54	-735,63
	165	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRAD	2.037,00		2.037,00	2.737,02	2.737,02	2.737,02		-700,02
	165	21201	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BARRAQUEROS, NAVIDAD ET	6.421,40		6.421,40	1.667,71	1.667,71	1.667,71		4.753,69
	165	21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	19.400,00		19.400,00	25.568,07	23.060,39	23.060,39		-3.660,39
	165	22101	Energía eléctrica ALUMBRADO PUBLICO	136.771,13		136.771,13	142.984,58	142.984,58	124.076,12	18.908,46	-6.213,45
	165	22799	Otros trabajos exteriores ALUMBRADO PUBLICO	103.000,00	34.000,99	137.000,99	137.834,28	121.875,15	120.326,35	1.548,80	15.125,84
	165	60110	INFRAESTRUC. Y URBANIZACION.LUMINARIAS.MEJORA ALUMBRADO		100.000,00	100.000,00	76.127,15	76.127,15		76.127,15	23.872,85
	165	60148	RENOVACION RED ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		70.000,00	70.000,00	69.336,87	65.438,01	4.900,07	60.537,94	4.561,99
	170	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. MEDIO AMBIENTE	14.847,84		14.847,84					14.847,84
	170	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. MEDIO AMBIENTE	25.700,92		25.700,92					25.700,92
	170	13100	PERSONAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE								
	170	16001	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	12.651,24		12.651,24					12.651,24
	171	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES PARQUES	23.000,00		23.000,00	14.192,40	14.192,40	13.478,50	713,90	8.807,60
	171	21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PARQUES Y JARDINES	3.000,00		3.000,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00		1.315,00
	171	22102	AGUA PARQUES Y JARDINES	1.940,00		1.940,00	602,13	602,13	481,78	120,35	1.337,87
	171	22111	Útiles y Herramientas PARQUES Y JARDINES	4.377,61		4.377,61	3.339,63	3.339,63	3.339,63		1.037,98
			Suma	5.806.084,94	1.008.677,23	6.814.762,17	6.261.371,28	6.113.501,98	5.718.742,89	394.759,09	701.260,19

(2022)

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					
	171	22707	Estudios y trabajos técnicos PARQUES Y JARDINES	100,00		100,00					100,00
	171	22799	Otros trabajos exteriores JARDINERIA	135.330,00		135.330,00	143.987,29	140.996,20	112.703,33	28.292,87	-5.666,20
	1720	22199	Otros Suministros PROTECCION MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00	23,30	23,30	23,30		976,70
	1720	22603	Publicidad y propaganda PROTECCION MEDIO AMBIENTE	500,00		500,00					500,00
	1720	22606	ACTIVIDADES MEDIO-AMBIENTALES	26.800,00		26.800,00	22.201,85	22.201,76	20.801,77	1.399,99	4.598,24
	1720	22707	Estudios y trabajos técnicos PROTECCION MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1720	22799	AGENDA LOCAL 21 UDALSAREA	3.000,00		3.000,00	2.926,02	2.800,18	2.800,18		199,82
	1720	47100	TRANSFERENCIAS ASOC.URKIOLA PROTECCION MEDIO AMBIENTE	17.200,00		17.200,00	15.700,00	15.700,00		15.700,00	1.500,00
	1720	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS PROTECCION MEDIO AMB	10.000,00		10.000,00	9.935,00	9.935,00	9.935,00		65,00
	1720	62302	INSTALACIONES ESTACIONES DE MEDICION		7.000,00	7.000,00	5.517,60	5.517,60		5.517,60	1.482,40
	1721	21500	MANT.EQUIPOS INFORMACIÓN CONTAMINACION ACUSTICA ETC	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	1721	22606	Actividades socio-culturales TALLERES COLEGIOS CONTAMINACION	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	1721	22699	Otros gastos diversos ACUSTICA, LUMINICA ETC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1721	22707	Estudios y trabajos técnicos ACUSTICA, LUMINICA ETC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1721	22799	Otros trabajos exteriores	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	1721	62302	INSTALACIONES. ESTACIONES DE MEDICION								
	2300	20100	ARRENDAM. EDIFICIOS.S.SOCIALES PROY.ESTRAT.AMBITO SOCIAL								
	2300	22199	OTROS SUMINISTROS. S.SOCIALES. PROY.ESTRAT.AMBITO SOCIAL								
	2300	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROY.ESTRAT.AMBITO SOCIAL								
	2300	62304	Utiles y Herramientas DESFIBRILADORES								
	2301	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON SS	34.814,50		34.814,50	26.922,11	26.922,11	26.922,11		7.892,39
	2301	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON SS	68.922,14		68.922,14	78.934,44	78.934,44	78.934,44		-10.012,30
	2301	16001	SEGURIDAD SOCIAL ADMON SS	21.703,68		21.703,68	20.841,13	20.841,13	18.984,70	1.856,43	862,55
	2301	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON SERV. SOCIALES	3.000,00		3.000,00	3.057,67	3.057,67	2.547,05	510,62	-57,67
			Suma	6.139.455,26	1.015.677,23	7.155.132,49	6.591.417,69	6.440.431,37	5.992.394,77	448.036,60	714.701,12

(2022)

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					
	2301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON SERV.SOCIALES	1.400,00		1.400,00	787,71	776,70	776,70		623,30
	2301	48001	SUBV. A FAMILIAS PRESTACION VINCULADA AL SERVICIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2301	48101	TRANSF.INST.SIN FINES DE LUCRO. A COLECTIVOS COLABORADORES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	2301	48102	INST. S FINES LUCRO OTRAS TRANSFERENCIAS NAGUSILAN	1.980,00		1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00		
	2301	48103	TRAFS. CORRIENTES A INST. SIN FIN LUCRO GORABIDE	18.000,00		18.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	16.000,00
	2301	48160	CONVENIO CRUZ ROJA.BANCO ALIMENTOS, JUGUETES ETC	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
	2302	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	1.100,00		1.100,00	630,50	582,36	533,86	48,50	517,64
	2302	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CENTRO INTEGRADO SS	10.000,00		10.000,00	17.816,76	17.816,76	3.660,97	14.155,79	-7.816,76
	2302	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO IN	9.000,00		9.000,00	6.849,56	6.557,33	6.435,22	122,11	2.442,67
	2302	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO INTEGRADO SS	2.000,00		2.000,00	1.199,04	1.199,04	999,04	200,00	800,96
	2302	22101	ENERGIA ELECTRICA CENTRO INTEGRADO SS	2.500,00		2.500,00	2.261,61	2.261,61	2.053,82	207,79	238,39
	2302	22102	AGUA CENTRO INTEGRADO SS	485,00		485,00	59,24	59,24	41,87	17,37	425,76
	2302	22103	GAS CENTRO INTEGRADO SS	5.335,00		5.335,00	5.660,01	5.660,01	5.235,46	424,55	-325,01
	2302	22199	OTROS SUMINISTROS CENTRO INTEGRADO SS	485,00		485,00	287,80	287,80	287,80		197,20
	2302	22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO INTEGRADO SS	1.000,00		1.000,00	1.086,16	1.086,16	984,69	101,47	-86,16
	2302	22701	LIMPIEZA CENTRO INTEGRADO SS	20.440,00		20.440,00	20.441,00	20.440,20	18.736,85	1.703,35	-0,20
	2302	62501	MOBILIARIO CENTRO INTEGRADO SERVICIOS SOCIALES	10.000,00		10.000,00	9.954,58	9.944,57	9.944,57		55,43
	23111	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INCLUSION SOCIAL	68.104,96		68.104,96	64.173,26	64.173,26	64.173,26		3.931,70
	23111	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INCLUSION SOCIAL	103.544,70		103.544,70	106.713,76	106.713,76	106.713,76		-3.169,06
	23111	16001	SEGURIDAD SOCIAL INCLUSION SOCIAL	46.343,52		46.343,52	48.656,82	48.656,82	44.255,30	4.401,52	-2.313,30
	23111	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES VIVIENDA EMERGENCIA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	23111	21201	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIOS SOCIALES	1.800,00		1.800,00					1.800,00
	23111	22101	Energía eléctrica	600,00		600,00					600,00
	23111	22102	AGUA INCLUSION SOCIAL	340,00		340,00					340,00
			Suma	6.477.113,44	1.015.677,23	7.492.790,67	6.904.975,50	6.753.626,99	6.282.207,94	471.419,05	739.163,68

(2022)

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					
	23111	22103	Gas	600,00		600,00					600,00
	23111	22199	OTROS SUMINISTROS. INCLUSION SOCIAL	700,00		700,00	522,29	448,74	349,00	99,74	251,26
	23111	22300	TRANSPORTES transeuntes	1.500,00		1.500,00	262,96	262,96	262,96		1.237,04
	23111	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INCLUSION SOCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	23111	22707	Estudios y trabajos técnicos ASESORIA JURUDICA PLAN INTEGRAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	23111	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. INCLUSION SOCIAL (UREN)	500,00		500,00	471,90	471,90	471,90		28,10
	23111	41000	Administración General.CONVENIO GV CGPJ	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	23111	42100	SERVICIO DIURNO/NOCTURNO EXCLUSIÓN	14.485,56	2.362,53	16.848,09	14.610,79	14.610,79	14.610,79		2.237,30
	23111	48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AES	325.000,00		325.000,00	323.522,05	323.522,05	309.990,10	13.531,95	1.477,95
	23111	48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	50.000,00		50.000,00	15.229,00	15.229,00	10.179,00	5.050,00	34.771,00
	23111	48003	TRANSFERENCIAS FAMILIAS EN RIESGO QUIEBRA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	23111	48004	PROGRAMA DE CONCILIACIÓN.AYUDAS A LA CONTRATACION								
	23111	48101	TRANSF. CTES. CRUZ ROJA BANCO DE ALIMENTOS								
	23111	62501	MOBILIARIO. SERVICIOS SOCIALES DE BASE								
	23112	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS AUTONOMIA PERSONAL	21.315,98		21.315,98	15.592,26	15.592,26	15.592,26		5.723,72
	23112	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS AUTONOMIA PERSONAL	29.832,18		29.832,18	36.822,06	36.822,06	36.822,06		-6.989,88
	23112	16001	SEGURIDAD SOCIAL AUTONOMIA PERSONAL	13.042,80		13.042,80	12.053,30	12.053,30	11.043,35	1.009,95	989,50
	23112	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
	23112	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES VIVIENDA ADAPTADA	900,00		900,00					900,00
	23112	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	900,00		900,00					900,00
	23112	22101	ENERGIA ELECTRICA. AUTONOMIA PERSONAL	300,00		300,00					300,00
	23112	22102	AGUA. AUTONOMIA PERSONAL	120,00		120,00	54,15	54,15	43,94	10,21	65,85
	23112	22103	GAS. AUTONOMIA PERSONAL	300,00		300,00					300,00
	23112	22112	Material Sanitario	300,00		300,00					300,00
	23112	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00					300,00
			Suma	6.956.209,96	1.018.039,76	7.974.249,72	7.324.116,26	7.172.694,20	6.681.573,30	491.120,90	801.555,52

(2022)

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					
	23112	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	23112	22606	Actividades ATENCIÓN DIURNA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	23112	22704	SERVICIOS DOMICILIARIOS	406.321,45	-109.000,00	297.321,45	241.593,02	195.534,31	177.792,08	17.742,23	101.787,14
	23112	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.BANCO AYUDAS TECNICAS								
	23112	48161	CONVENIO BAT FUNDACION ABUELO ACTUAL	4.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	23121	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INTERVENCION FAMILIAR	14.847,84		14.847,84	20.240,62	20.240,62	20.240,62		-5.392,78
	23121	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERVENCION FAMI	25.700,92		25.700,92	28.768,42	28.768,42	28.768,42		-3.067,50
	23121	16001	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION FAMILIAR	10.421,04		10.421,04	12.529,83	12.529,83	11.323,79	1.206,04	-2.108,79
	23121	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INTERVENCION FAMILIAR	600,00		600,00	743,27	743,27	743,27		-143,27
	23121	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INTERVENC	500,00		500,00	11,28	11,28	11,28		488,72
	23121	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE INTERVENCION FAMILIAR	600,00		600,00					600,00
	23121	22101	ENERGIA ELECTRICA INTERVENCION FAMILIAR	1.000,00		1.000,00	993,51	993,51	823,80	169,71	6,49
	23121	22102	AGUA INTERVENCION FAMILIAR	54,00		54,00	46,11	46,11	38,03	8,08	7,89
	23121	22109	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. INTERVENCION FAMILIAR	200,00		200,00					200,00
	23121	22199	OTROS SUMINISTROS INTERVENCION FAMILIAR	300,00		300,00					300,00
	23121	22201	TELEFONICAS INTERVENCION FAMILIAR	600,00		600,00	905,23	905,23	827,48	77,75	-305,23
	23121	22699	OTORS GASTOS DIVERSOS INTERVENCION FAMILIAR	600,00		600,00					600,00
	23121	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES INTERVENCION FAMILIAR	230.000,00		230.000,00	231.833,66	231.833,28	211.749,94	20.083,34	-1.833,28
	23122	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INMIGRACION	17.542,98		17.542,98	13.665,77	13.665,77	13.665,77		3.877,21
	23122	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INMIGRACION	26.644,10		26.644,10	28.825,82	28.825,82	28.825,82		-2.181,72
	23122	16001	SEGURIDAD SOCIAL INMIGRACION	13.786,44		13.786,44	14.043,39	14.043,39	12.707,66	1.335,73	-256,95
	23122	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. PLAN INMIGRACION								
	23122	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES. PLAN INMIGRACION								
	23122	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES.PLAN INMIGRACION								
	23122	22101	ENERGIA ELECTRICA. PLAN INMIGRACION								
			Suma	7.718.928,73	911.039,76	8.629.968,49	7.924.316,19	7.726.835,04	7.195.091,26	531.743,78	903.133,45

(2022)

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					
	23122	22102	AGUA. PLAN INMIGRACION								
	23122	22103	GAS. PLAN INMIGRACION								
	23122	22606	ACTIVIDADES SENSIBILIZACION INMIGRACION	45.741,49		45.741,49	35.957,78	34.276,33	30.199,86	4.076,47	11.465,16
	23122	22704	Contratos socio-culturales Inmigracion	45.000,00		45.000,00	42.429,65	42.429,61	34.418,80	8.010,81	2.570,39
	23122	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SERV. MEDIACION INTERCULTURAL	18.150,00		18.150,00	18.150,00	18.150,00	12.100,00	6.050,00	
	23122	41800	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES.EUSKAL FONDOA								
	23122	48109	ASOC. AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI HAGUNIA PROGRAMA APOYO PUEB								
	23122	48110	INST.SIN FIN LUCRO. MISIONES DIOCESANAS								
	23122	49000	AYUDAS AL EXTERIOR. COOPERACION INTERNACIONAL								
	23122	49001	AYUDAS AL EXTERIOR.ACCION HUMANITARIA								
	23123	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. TERCERA EDAD								
	23123	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. TERCERA EDAD								
	23123	16001	SEGURIDAD SOCIAL. TERCERA EDAD								
	23123	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES TERCERA EDAD								
	23123	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TERCERA E								
	23123	22101	ENERGIA ELECTRICA TERCERA EDAD				1.196,13	1.196,13	1.196,13		-1.196,13
	23123	22102	AGUA TERCERA EDAD				63,13	63,13	63,13		-63,13
	23123	22110	MENAJE DOMESTICO TERCERA EDAD								
	23123	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. TERCERA EDAD	17.000,00		17.000,00					17.000,00
	23123	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	600,00		600,00					600,00
	23123	22701	LIMPIEZA TERCERA EDAD								
	23123	48002	TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS. ADAP.VIVIENDAS	20.000,00		20.000,00	11.600,74	11.600,74	6.895,58	4.705,16	8.399,26
	23123	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.ASOCIACION TERCERA EDAD								
	23123	62501	MOBILIARIO. CENTRO PERSONAS MAYORES								
	23124	12000	RETRIBUCIONES BASICAS HOGAR JUBILADOS	14.411,74		14.411,74					14.411,74
	23124	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS HOGAR JUBILADOS	27.558,72		27.558,72	6.947,22	6.947,22	6.947,22		20.611,50
			Suma	7.907.390,68	911.039,76	8.818.430,44	8.040.660,84	7.841.498,20	7.286.911,98	554.586,22	976.932,24

(2022)

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					
	23124	16001	SEGURIDAD SOCIAL HOGAR JUBILADOS	13.094,76		13.094,76	12.920,15	12.920,15	11.859,98	1.060,17	174,61
	23124	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES HOGAR PERSON JUBILA	2.910,00		2.910,00	914,31	394,01	394,01		2.515,99
	23124	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE HOGAR	4.000,00		4.000,00	2.005,87	2.005,83	1.883,72	122,11	1.994,17
	23124	22101	Energía eléctrica HOGAR PERSONAS JUBILADAS	3.000,00		3.000,00	1.304,93	1.304,93	1.040,77	264,16	1.695,07
	23124	22102	Agua HOGAR PERSONAS JUBILADAS	375,39		375,39	215,05	215,05	153,24	61,81	160,34
	23124	22110	Menaje doméstico HOGAR PERSONAS JUBILADAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	23124	22606	Actividades socio-culturales HOGAR PERSONAS JUBILADAS	2.000,00	18.150,00	20.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		5.150,00
	23124	22699	Otros gastos diversos HOGAR PERSONAS JUBILADAS	1.455,00		1.455,00	1.674,74	1.674,74	1.674,74		-219,74
	23124	22701	Limpieza HOGAR PERSONAS JUBILADAS	26.091,84		26.091,84	26.867,88	26.867,72	24.693,40	2.174,32	-775,88
	23124	48101	SUBVEN.ASOCIACION TERCERA EDAD	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	23124	62209	ACONDICIONAMIENTO HOGAR JUBILADOS		70.000,00	70.000,00	49.126,00	877,25	877,25		69.122,75
	23124	62501	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00					2.000,00
	23125	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES COOPERACION	720,00		720,00					720,00
	23125	21200	MANTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE COOPERACI	680,00		680,00					680,00
	23125	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES COOPERACION	1.300,00		1.300,00					1.300,00
	23125	22101	Energía eléctrica COOPERACION	500,00		500,00					500,00
	23125	22102	Agua COOPERACION	300,00		300,00					300,00
	23125	22103	Gas COOPERACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	23125	22199	Otros Suministros PROGRAMA ZAPOREAK	1.000,00		1.000,00	2.474,55	2.428,77	2.428,77		-1.428,77
	23125	22606	Actividades socio-culturales Cooperación	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	23125	22704	Contratos socio-culturales CONSULTORIA COOPERACION	6.500,00		6.500,00	6.292,00	3.146,00		3.146,00	3.354,00
	23125	41800	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES.EUSKAL FONDOA	13.558,51		13.558,51	13.558,51	13.558,51	13.558,51		
	23125	48109	CONVENIO ONG RIO DE ORO PROGRAMA SAHARA	40.000,00		40.000,00	28.164,06	28.164,06	28.164,06		11.835,94
	23125	48110	MISIONES DIOCESANAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	23125	48164	PROYECTO COOPERACION COLIBRES	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	23125	48165	PROYECTO EDUCACION FEDERACION ASOCIACIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	23125	48166	PROYECTO DESARROLLO HERRIKO EEE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	23125	49000	AYUDAS AL EXTERIOR COOPERACION								
			Suma	8.075.876,18	1.001.189,76	9.077.065,94	8.229.178,89	7.978.055,22	7.416.640,43	561.414,79	1.099.010,72

(2022)

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					
	23125	49001	AYUDAS AL EXTERIOR.ACCION HUMANITARIA	6.000,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		12.000,00
	23125	62501	MOBILIARIO PISO PROGRAMA SAHARA		7.000,00	7.000,00	5.527,92	5.527,92	272,89	5.255,03	1.472,08
	23131	13100	PERSONAL EVENTUAL CASA MUJER	32.499,04		32.499,04	35.249,79	35.249,79	35.249,79		-2.750,75
	23131	16001	SEGURIDAD SOCIAL CASA MUJER	10.204,68		10.204,68	16.798,02	16.798,02	14.985,48	1.812,54	-6.593,34
	23131	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CASA DE LA MUJER	2.000,00	-2.000,00						
	23131	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CASA DE L	4.800,00		4.800,00	1.905,49	1.897,46	1.620,70	276,76	2.902,54
	23131	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. CASA DE LA MUJER								
	23131	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CASA DE LA MUJER	300,00		300,00					300,00
	23131	22002	PRENSA,REVISTAS,LIBROS, CASA DE LA MUJ	200,00		200,00	208,35	208,35	208,35		-8,35
	23131	22101	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	1.916,38	1.916,38	1.730,96	185,42	83,62
	23131	22102	AGUA CASA DE LA MUJER	53,23		53,23	39,15	39,15	30,83	8,32	14,08
	23131	22103	GAS CASA DE LA MUJER	1.500,00		1.500,00	1.770,60	1.770,60	1.770,60		-270,60
	23131	22109	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CASA DE LA MUJER	300,00		300,00	251,59	251,59	200,24	51,35	48,41
	23131	22201	TELEFONICAS CASA DE LA MUJER	800,00		800,00	1.051,07	1.015,96	966,32	49,64	-215,96
	23131	22701	LIMPIEZA. CASA DE LA MUJER	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	23131	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES CASA DE LA MUJER	1.600,00	-1.310,56	289,44					289,44
	23131	62301	MAQUINARIA. CASA DE LA MUJER		3.310,56	3.310,56	3.310,56	2.976,60		2.976,60	333,96
	23132	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS		14.994,84	14.994,84	8.570,23	8.570,23	8.570,23		6.424,61
	23132	12100	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS		25.955,30	25.955,30	15.126,37	15.126,37	15.126,37		10.828,93
	23132	16001	SEGURIDAD SOCIAL		12.981,24	12.981,24	7.382,17	7.382,17	6.210,81	1.171,36	5.599,07
	23132	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	23132	22101	ENERGIA ELECTRICA PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERO	500,00		500,00	241,37	241,37	221,29	20,08	258,63
	23132	22102	AGUA PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERO	53,23		53,23					53,23
	23132	22199	OTROS SUMINISTROS PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERO	300,00		300,00	229,00	229,00	229,00		71,00
	23132	22201	TELEFONICAS PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERO	400,00		400,00	888,52	888,52	812,20	76,32	-488,52
	23132	22606	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION. VIOLENCIA DE GENERO								
	23132	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ASESORIAS SECTORIALES	15.000,00		15.000,00	13.938,40	13.570,56	12.306,68	1.263,88	1.429,44
			Suma	8.158.086,36	1.074.121,14	9.232.207,50	8.349.583,87	8.097.715,26	7.523.153,17	574.562,09	1.134.492,24

(2022)

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					
	23132	48001	TRANSF. CTES. A FAMILIAS AYUDAS PUNTUALES ACOGIDA PISO REFUG	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	23133	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS PLAN IGUALDAD	20.776,98		20.776,98	13.671,57	13.671,57	13.671,57		7.105,41
	23133	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PLAN IGUALDAD	27.775,86		27.775,86	24.154,71	24.154,71	24.154,71		3.621,15
	23133	13100	PERSONAL EVENTUAL. PLAN IGUALDAD ENTRE M. Y H.								
	23133	16001	SEGURIDAD SOCIAL PLAN IGUALDAD	12.381,00		12.381,00	8.554,03	8.554,03	8.440,03	114,00	3.826,97
	23133	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAN IGUALDAD	4.000,00		4.000,00	2.809,62	2.809,62	2.809,62		1.190,38
	23133	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES CAMPAÑAS PLAN IGUALDAD	18.000,00		18.000,00	16.061,14	14.929,91	9.771,03	5.158,88	3.070,09
	23133	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN IGUALDAD	800,00		800,00	1.215,05	1.215,03	441,65	773,38	-415,03
	23133	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES ORTZADAR PLAN IGUALDAD								
	23133	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00		18.000,00	11.374,00	11.374,00	11.374,00		6.626,00
	23133	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES PLAN IGUALDAD	1.000,00		1.000,00	21,78	21,78	21,78		978,22
	23133	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS IGUALDAD	10.000,00		10.000,00	8.470,00	8.470,00	7.623,00	847,00	1.530,00
	23134	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PLAN IGUALDAD	18.081,98		18.081,98	17.774,78	17.774,78	17.774,78		307,20
	23134	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PLAN IGUALDAD	26.832,68		26.832,68	27.816,66	27.816,66	27.816,66		-983,98
	23134	16001	SEGURIDAD SOCIAL PLAN IGUALDAD	14.013,36		14.013,36	11.662,12	11.662,12	10.532,31	1.129,81	2.351,24
	23134	22603	Publicidad y propaganda PROMOCION MUJER	4.000,00		4.000,00	2.686,20	2.686,20	2.686,20		1.313,80
	23134	22704	Contratos socio-culturales ESCUELA EMPODERAMIENTO	65.500,00	5.500,00	71.000,00	43.906,29	43.905,95	35.140,12	8.765,83	27.094,05
	23134	22799	Otros trabajos exteriores PROMOCION MUJER	500,00		500,00					500,00
	2411	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS.CENTRO EMPLEO Y PROGR	78.610,10		78.610,10	54.768,24	54.768,24	54.768,24		23.841,86
	2411	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS.CENTRO EMPLEO Y PROGR	69.419,42		69.419,42	98.068,70	98.068,70	98.068,70		-28.649,28
	2411	14100	PLAN REORIENTACION LABORAL 3R OTRO PERONAL								
	2411	16001	SEGURIDAD SOCIAL.	41.332,24		41.332,24	38.760,60	38.760,60	35.172,47	3.588,13	2.571,64
	2411	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
			Suma	8.591.209,98	1.079.621,14	9.670.831,12	8.731.532,02	8.478.531,82	7.883.540,29	594.991,53	1.192.299,30

(2022)

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					
	2411	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES ORIENT.CENTRO EMPLE	600,00		600,00	172,66	172,66	120,25	52,41	427,34
	2411	22001	Ordinario no inventariable	2.000,00	1.000,00	3.000,00	302,80	302,80	302,80		2.697,20
	2411	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	200,00		200,00					200,00
	2411	22003	Material informático no inventariable	200,00		200,00	101,33				200,00
	2411	22111	Útiles y Herramientas ORIENTACION Y CENTRO EMPLEO	100,00		100,00					100,00
	2411	22112	Material Sanitario ORIENTACION Y CENTRO EMPLEO	100,00		100,00					100,00
	2411	22114	MATERIAL DIDACTICO	100,00	500,00	600,00					600,00
	2411	22199	Otros Suministros	1.100,00		1.100,00					1.100,00
	2411	22499	Otros Riesgos								
	2411	22603	Publicidad y propaganda	500,00		500,00					500,00
	2411	22699	Otros gastos diversos	906,00		906,00					906,00
	2411	22707	Estudios y trabajos técnicos	9.044,00	8.407,40	17.451,40	2.454,00	2.454,00	2.454,00		14.997,40
	2411	47100	PLAN FOMENTO EMPLEO EMPRESAS DEL ECOSISTEMA								
	2412	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PLANES EMPLEO	23.780,40	2.745,84	26.526,24	23.897,99	23.897,99	23.897,99		2.628,25
	2412	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PLANES EMPLEO	42.890,40		42.890,40	44.423,19	44.423,19	44.423,19		-1.532,79
	2412	13100	PERSONAL EVENTUAL		42.810,27	42.810,27	12.389,42	12.389,42	6.904,90	5.484,52	30.420,85
	2412	14100	OTRO PERSONAL PLANES EMPLEO	120.000,00	584.070,69	704.070,69	241.270,26	241.270,26	190.086,25	51.184,01	462.800,43
	2412	16001	SEGURIDAD SOCIAL.PLANES EMPLEO	53.179,84	227.306,65	280.486,49	108.683,98	108.683,98	90.565,08	18.118,90	171.802,51
	2412	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES PLANES EMPLEO	1.500,00	2.800,00	4.300,00	1.498,33	436,88		436,88	3.863,12
	2412	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE PLANES EMPLEO	1.500,00	6.000,00	7.500,00	7.499,58				7.500,00
	2412	21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES PLANES	500,00		500,00					500,00
	2412	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES PLANES EMPLEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2412	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PLANES EM	500,00	3.000,00	3.500,00					3.500,00
	2412	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. PLANES EMPLEO		5.096,37	5.096,37	2.500,01	1.466,45		1.466,45	3.629,92
	2412	22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PLANES EMPLEO	1.000,00	2.000,00	3.000,00					3.000,00
	2412	22105	VESTUARIO PLANES EMPLEO	8.000,00	6.242,78	14.242,78	4.485,09	3.107,93		3.107,93	11.134,85
	2412	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PLANES EMPLEO	500,00		500,00	499,57	499,57	499,57		0,43
			Suma	8.859.810,62	1.971.601,14	10.831.411,76	9.181.537,57	8.917.464,29	8.242.674,07	674.790,22	1.913.947,47

(2022)

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					
	2412	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS PLANES EMPLEO	500,00	1.521,46	2.021,46	454,95	454,95		454,95	1.566,51
	2412	22112	MATERIAL SANITARIO. PLANES EMPLEO		1.000,00	1.000,00					1.000,00
	2412	22113	MATERIAL DE TALLER PLANES EMPLEO	500,00	11.872,00	12.372,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		9.952,00
	2412	22114	MATERIAL DIDACTICO		2.577,71	2.577,71					2.577,71
	2412	22199	Otros Suministros PLANES EMPLEO	500,00		500,00					500,00
	2412	22499	OTROS RIESGOS. PLANES DE EMPLEO		1.157,89	1.157,89	786,84	336,84		336,84	821,05
	2412	22699	Otros gastos diversos		4.320,00	4.320,00	4.163,70	4.163,70		4.163,70	156,30
	2412	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANES EMPLEO	3.500,00	67.479,50	70.979,50	22.100,00	16.100,00		16.100,00	54.879,50
	2412	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. PLANES DE EMPLEO	500,00		500,00					500,00
	2413	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALAC. CENTRO IZARRA				582,00	533,86	533,86		-533,86
	2413	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO IZARRA								
	2413	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CENTRO IZARRA	3.000,00		3.000,00	3.840,54	3.840,54	3.840,54		-840,54
	2413	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO I	6.000,00		6.000,00	9.172,01	7.683,86	6.244,51	1.439,35	-1.683,86
	2413	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
	2413	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION CENTRO IZARRA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2413	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO IZARRA	700,00		700,00					700,00
	2413	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones								
	2413	22003	Material informático no inventariable IZARRA	200,00		200,00					200,00
	2413	22101	ENERGIA ELECTRICA CENTRO IZARRA	12.500,00		12.500,00	7.182,58	7.182,58	7.032,91	149,67	5.317,42
	2413	22102	AGUA CENTRO IZARRA	500,00		500,00	723,67	723,67	522,50	201,17	-223,67
	2413	22103	GAS CENTRO IZARRA	14.000,00		14.000,00	11.652,72	11.652,72	10.870,74	781,98	2.347,28
	2413	22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. CENTRO IZARRA				78,88	78,88	78,88		-78,88
	2413	22105	VESTUARIO CENTRO IZARRA								
	2413	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS CENTRO IZARRA								
	2413	22113	MATERIAL DE TALLER	300,00		300,00					300,00
	2413	22114	MATERIAL DIDACTICO CENTRO IZARRA								
	2413	22199	OTROS SUMINISTROS. CENTRO IZARRA	500,00		500,00	240,89	240,89	240,89		259,11
	2413	22201	TELEFONICAS CENTRO IZARRA	3.500,00		3.500,00	2.881,64	2.846,53	2.637,26	209,27	653,47
	2413	22300	TRANSPORTES CENTRO IZARRA	100,00		100,00					100,00
			Suma	8.907.610,62	2.061.529,70	10.969.140,32	9.247.817,99	8.975.723,31	8.277.096,16	698.627,15	1.993.417,01

(2022)

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					
	2413	22401	SEGUROS DE EDIFICIOS. CENTRO IZARRA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	2413	22402	SEGUROS DE VEHICULOS.CENTRO IZARRA								
	2413	22499	OTROS RIESGOS CENTRO IZARRA								
	2413	22502	TRIBUTOS DEL TERRITORIO HISTORICO. CENTRO FORMACION IZARRA				712,72	712,72	712,72		-712,72
	2413	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENTRO IZARRA								
	2413	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO IZARRA	5.000,00	12.840,00	17.840,00	5.704,00	5.704,00		5.704,00	12.136,00
	2413	22701	LIMPIEZA.CENTRO IZARRA	30.494,47		30.494,47	26.792,00	26.791,56	22.326,30	4.465,26	3.702,91
	2413	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CENTRO IZARRA	6.000,00		6.000,00	3.993,11	3.993,11	3.993,11		2.006,89
	2413	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. CENTRO IZARRA	500,00		500,00					500,00
	2414	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS (FPB)	45.039,54		45.039,54	41.261,69	41.261,69	41.261,69		3.777,85
	2414	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS (FPB)	75.532,38		75.532,38	81.895,75	81.895,75	81.895,75		-6.363,37
	2414	16001	SEGURIDAD SOCIAL (FPB)	37.618,44		37.618,44	35.902,54	35.902,54	32.780,71	3.121,83	1.715,90
	2414	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES (FPB)	500,00		500,00	500,00	379,62	379,62		120,38
	2414	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS (FPB)	1.335,84		1.335,84					1.335,84
	2414	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (FPB)	7.000,00		7.000,00	4.706,90	4.706,90	4.706,90		2.293,10
	2414	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (FPB)	5.000,00		5.000,00	4.231,03	3.961,76	3.961,76		1.038,24
	2414	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION (FPB)	1.500,00		1.500,00	256,52	248,63	248,63		1.251,37
	2414	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FPB)	1.700,00		1.700,00	2.490,62	2.490,62	1.843,27	647,35	-790,62
	2414	22002	PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES (FPB)	100,00		100,00					100,00
	2414	22101	ENERGIA ELECTRICA (FPB)	11.000,00		11.000,00	5.733,91	5.733,91	5.733,91		5.266,09
	2414	22102	AGUA. (FPB)	300,00		300,00	240,29	240,29	207,58	32,71	59,71
	2414	22103	GAS (FPB)	2.800,00		2.800,00	5.255,46	4.487,47	4.487,47		-1.687,47
	2414	22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (FPB)	300,00		300,00	300,00	157,18	157,18		142,82
	2414	22105	VESTUARIO (FPB)	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.487,85	1.487,85		12,15
	2414	22113	MATERIAL DE TALLER (FPB)	12.000,00		12.000,00	10.687,16	10.023,19	9.009,38	1.013,81	1.976,81
	2414	22114	MATERIAL DIDACTICO (FPB)	300,00		300,00					300,00
	2414	22199	OTROS SUMINISTROS (FPB)	1.300,00		1.300,00	292,04	292,04	70,51	221,53	1.007,96
	2414	22201	TELEFONICAS (FPB)	2.000,00		2.000,00	3.007,12	3.007,12	2.797,55	209,57	-1.007,12
			Suma	9.157.931,29	2.074.369,70	11.232.300,99	9.483.280,85	9.209.201,26	8.495.158,05	714.043,21	2.023.099,73

(2022)

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					
	2414	22300	TRANSPORTES (FPB)	1.600,00		1.600,00	786,50	786,50	786,50		813,50
	2414	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFIOS Y LOCALES (FPB)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2414	22402	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS (FPB)	500,00		500,00					500,00
	2414	22499	PRIMAS DE SGUROS. OTROS RIESGOS (FPB)	200,00		200,00					200,00
	2414	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FPB)	1.000,00		1.000,00	931,70	931,70	931,70		68,30
	2414	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FPB)	1.000,00		1.000,00	103,24	103,24	103,24		896,76
	2414	22701	LIMPIEZA (FPB)	27.154,00		27.154,00	22.527,82	21.358,72	19.351,90	2.006,82	5.795,28
	2414	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (FPB)	407.892,90		407.892,90	403.167,06	403.122,74	349.007,15	54.115,59	4.770,16
	2414	22708	CONTRATOS TRANSPORTES (FPB)	20.500,00		20.500,00	23.965,40	23.965,40	17.985,40	5.980,00	-3.465,40
	2414	22710	SERVICIOS POSTALES (FPB)	100,00		100,00					100,00
	2414	62501	MOBILIARIO FPB	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.299,99	2.299,99		0,01
	3110	22606	ACTIVIDADES DE DIVULGACION SANITARIA SALUD	500,00		500,00					500,00
	3110	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS PROTECCION SALUD	17.659,30		17.659,30	9.470,06	9.470,06	8.520,35	949,71	8.189,24
	3111	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DROGODEPENDENCIAS	17.003,84		17.003,84	10.138,23	10.138,23	10.138,23		6.865,61
	3111	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DROGODEPENDENCIAS	26.455,38		26.455,38	21.193,38	21.193,38	21.193,38		5.262,00
	3111	16001	SEGURIDAD SOCIAL DROGODEPENDENCIAS	13.559,28		13.559,28	14.954,84	14.954,84	13.658,05	1.296,79	-1.395,56
	3111	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DROGODEPENDENCIAS	3.200,00		3.200,00					3.200,00
	3111	22606	ACTIVIDADES DE PREVENCION DROGODEPENDENCIAS	10.000,00		10.000,00	9.216,64	9.215,58	7.075,58	2.140,00	784,42
	3111	22799	OTORS TRABAJOS EXTERIORES DROGODEPENDENCIAS	1.100,00		1.100,00	987,34				1.100,00
	323	13100	PERSONAL EVENTUAL EDUCACION	31.964,94		31.964,94	34.606,76	34.606,76	34.606,76		-2.641,82
	323	16001	SEGURIDA SOCIAL EDUCACION	12.082,80		12.082,80	13.056,43	13.056,43	11.779,47	1.276,96	-973,63
	323	20200	ARRENDAMIENTO EDUCACION	13.200,00		13.200,00	13.128,50	13.128,50	13.128,50		71,50
	323	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES EDUCACION	23.000,00		23.000,00	27.229,88	25.230,96	25.230,96		-2.230,96
	323	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EDUCACION	33.000,00		33.000,00	48.310,18	45.676,75	17.751,44	27.925,31	-12.676,75
	323	22101	ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	53.000,00		53.000,00	40.878,67	40.878,67	37.311,29	3.567,38	12.121,33
	323	22102	AGUA EDUCACION	3.104,00		3.104,00	3.967,19	3.967,19	2.491,73	1.475,46	-863,19
	323	22103	GAS EDUCACION	24.300,00		24.300,00	19.982,58	19.982,58	18.881,84	1.100,74	4.317,42
			Suma	9.904.307,73	2.074.369,70	11.978.677,43	10.204.183,25	9.923.269,48	9.107.391,51	815.877,97	2.055.407,95

(2022)

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					
	323	22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDUCACION	58.000,00		58.000,00	75.757,67	75.757,67	75.757,67		-17.757,67
	323	22108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS EDUCACION	300,00		300,00					300,00
	323	22111	Útiles y Herramientas EDUCACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	323	22199	OTROS SUMINISTROS EDUCACION	2.700,00		2.700,00	347,75	347,75		347,75	2.352,25
	323	22201	TELEFONICAS EDUCACION	300,00		300,00	237,21	237,21	216,84	20,37	62,79
	323	22701	LIMPIEZA EDUCACION	340.871,80		340.871,80	279.394,98	279.393,02	257.340,60	22.052,42	61.478,78
	323	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDUCACION	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	323	62201	OBRAS REESTRUCTURACION COLEGIOS	40.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
	3261	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES TERESA MURGA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	3261	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TERESA MU	5.000,00		5.000,00	5.104,53	4.383,93	4.383,93		616,07
	3261	22101	ENERGIA ELECTRICA TERESA MURGA	16.000,00		16.000,00	11.781,24	11.781,24	10.671,18	1.110,06	4.218,76
	3261	22102	AGUA TERESA MURGA	280,00		280,00	249,26	249,26	235,50	13,76	30,74
	3261	22103	GAS TERESA MURGA	8.245,00		8.245,00	8.086,68	8.086,68	8.086,68		158,32
	3261	22701	LIMPIEZA TERESA MURGA	10.500,00		10.500,00	10.317,00	10.316,28	9.456,59	859,69	183,72
	3262	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES HAURRESKOLA	3.000,00	2.500,00	5.500,00	2.499,86	2.499,86	2.499,86		3.000,14
	3262	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE HAURRESKO	5.200,00		5.200,00	4.413,21	4.292,17	4.170,06	122,11	907,83
	3262	22101	ENERGIA ELECTRICA HAURRESKOLA	4.365,00		4.365,00	3.709,97	3.709,97	3.559,51	150,46	655,03
	3262	22102	AGUA HAURRESKOLA	97,00		97,00	107,92	107,92	87,77	20,15	-10,92
	3262	22103	GAS HAURRESKOLA	5.335,00		5.335,00	6.419,57	6.419,57	6.419,57		-1.084,57
	3262	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. HAURRESKOLA	200,00		200,00	104,25	104,25	104,25		95,75
	3262	22199	OTRO SUMINISTROS HAURRESKOLA	500,00		500,00					500,00
	3262	22201	TELEFONICAS HAURRESKOLA	291,00		291,00	237,21	237,21	216,84	20,37	53,79
	3262	22701	LIMPIEZA HAURRESKOLA	43.211,00	-7.500,00	35.711,00	31.746,00	28.428,60	26.375,38	2.053,22	7.282,40
	3262	62301	MAQUINARIA. HAURRESKOLA		7.500,00	7.500,00	7.450,27	7.450,27		7.450,27	49,73
	3262	62501	MOBILIARIO. HAURRESKOLA	1.000,00		1.000,00	972,31				1.000,00
	327	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL FOMENTO CONVIVENCIA	3.000,00		3.000,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00		336,00
	327	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES.FOMENTO CONVIVENCIA	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
	327	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFER. FOMENTO CONVIVENCIA	21.600,00		21.600,00	21.592,25	21.592,25	19.433,03	2.159,22	7,75
	327	48111	CRUZ ROJA CAMPAÑA MATERIAL ESCOLAR Y JUGUETES								
			Suma	10.483.303,53	2.106.869,70	12.590.173,23	10.748.876,39	10.461.328,59	9.609.070,77	852.257,82	2.128.844,64

(2022)

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					
	327	48116	AMPA SAN PELAYO SUBVENCION TRANSPORTE ESCOLAR	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00		
	327	48117	AMPA IKASTOLA ANAITASUNA SUBVENCION TRANSPORTE ESCOLAR	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		
	327	48159	SUBVENCION NOMINATIVA AMPA GAZTELU LIBROS SOLIDARIOS								
	327	48168	SUBV.COLEGIO ONGARAI 50 ANIVERSARIO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	330	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON CULTURA	74.756,64		74.756,64	57.407,62	57.407,62	57.407,62		17.349,02
	330	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON CULTURA	148.891,68		148.891,68	129.978,16	129.978,16	129.978,16		18.913,52
	330	16001	SEGURIDAD SOCIAL ADMON CULTURA	57.512,40		57.512,40	45.161,67	45.161,67	41.085,85	4.075,82	12.350,73
	330	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CULTURA	2.000,00		2.000,00	592,90	592,90	592,90		1.407,10
	330	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. CULTURA	2.400,00		2.400,00					2.400,00
	330	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON CUL	2.700,00		2.700,00	1.064,67	1.064,67	1.064,67		1.635,33
	330	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON CULTURA	100,00		100,00	80,94	80,94	80,94		19,06
	330	22101	ENERGIA ELECTRICA. CULTURA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	330	22199	OTROS SUMNISTROS. ADMON CULTURA	1.000,00		1.000,00	544,96	544,25	544,25		455,75
	330	22201	TELEFONICAS. ADMON CULTURA	900,00		900,00	849,81	849,81	849,81		50,19
	330	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. ADMON CULTURA	500,00		500,00					500,00
	330	22699	OTROS GASTOS ENCUNTROS E INTERCAMBIOS ADMON CULTURA	1.000,00		1.000,00	1.344,20	1.344,20	1.344,20		-344,20
	330	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ADMON CULTURA	9.500,00		9.500,00	8.136,90	3.162,03	3.162,03		6.337,97
	330	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS CULTURA	54.500,00		54.500,00	44.003,72	44.003,72	37.404,15	6.599,57	10.496,28
	330	48102	AYUDAS CENTROS CULTURALES AFECTADOS POR COVID								
	330	48106	TRANSF. FIESTAS BARRIO SAN LORENZO	9.100,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00		
	330	48158	SUBVENCION NOMINATIVA ESCUELA CERAMICA								
	330	62501	MOBILIARIO CULTURA	1.300,00		1.300,00	940,22	940,22	940,22		359,78
	3321	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	74.825,80		74.825,80	72.034,95	72.034,95	72.034,95		2.790,85
	3321	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS BIBLI	132.125,56		132.125,56	173.267,02	173.267,02	173.267,02		-41.141,46
	3321	13100	PERSONAL EVENTUAL. BIBLIOTECA								
			Suma	11.069.115,61	2.111.869,70	13.180.985,31	11.308.584,13	11.016.060,75	10.153.127,54	862.933,21	2.164.924,56

(2022)

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					
	3321	16001	SEGURIDA SOCIAL. BIBLIOTECA	55.069,56		55.069,56	67.777,75	67.777,75	61.372,90	6.404,85	-12.708,19
	3321	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES BIBLIOTECA	800,00		800,00	662,48	662,48	662,48		137,52
	3321	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BIBLIOT	4.000,00		4.000,00	757,46	429,57	429,57		3.570,43
	3321	22001	Ordinario no inventariable BIBLIOTECA	1.600,00		1.600,00	1.580,09	1.332,31	1.249,59	82,72	267,69
	3321	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones BIBLIOTECA	23.000,00		23.000,00	22.835,04	22.184,42	19.499,56	2.684,86	815,58
	3321	22101	Energía eléctrica BIBLIOTECA	7.500,00		7.500,00	4.915,72	4.915,72	4.915,72		2.584,28
	3321	22102	AGUA. BIBLIOTECA MUNICIPAL	194,00		194,00					194,00
	3321	22103	Gas BIBLIOTECA								
	3321	22199	Otros Suministros BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	212,96	212,96	130,16	82,80	787,04
	3321	22201	Telefónicas BIBLIOTECA	600,00		600,00	335,43	335,43	315,06	20,37	264,57
	3321	22499	Otros Riesgos BIBLIOTECA	200,00		200,00					200,00
	3321	22601	Cánones BIBLIOTECA	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
	3321	22603	Publicidad y propaganda BIBLIOTECA	400,00		400,00	1.051,30	1.051,30	728,83	322,47	-651,30
	3321	22606	Actividades socio-culturales BIBLIOTECA	42.000,00		42.000,00	41.345,09	39.099,06	29.078,60	10.020,46	2.900,94
	3321	22699	Otros gastos diversos BIBLIOTECA	300,00		300,00	145,00	45,00	45,00		255,00
	3321	22701	Limpieza BIBLIOTECA	26.041,00		26.041,00	20.026,00	20.025,84	18.357,02	1.668,82	6.015,16
	3321	22704	CONTRATO EXTERNO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS BIBLIOTECA	12.705,00		12.705,00	10.527,57	10.527,57	10.527,57		2.177,43
	3321	22707	CONCURSOS LITERARIOS-PREMIOS BIBLIOTECA	15.600,00		15.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		14.000,00
	3321	22710	Servicios Postales BIBLIOTECA	400,00		400,00	584,35	236,66	218,90	17,76	163,34
	3321	62210	REFORMA INTEGRAL BIBLIOTECA	480.000,00	51.000,00	531.000,00	513.151,64	89.672,96	89.672,96		441.327,04
	3321	62501	MOBILIARIO BIBLIOTECA								
	3321	62601	MATERIAL INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO BIBLIOTECA	12.000,00	14.136,00	26.136,00	7.804,16	7.804,16	7.804,16		18.331,84
	3331	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ESCU.ARTES	20.000,00		20.000,00	17.091,92	17.091,92	17.091,92		2.908,08
	3331	21200	MTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ESCUELAS ARTES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	3331	22101	Energía eléctrica ESCUELAS ARTES	3.500,00		3.500,00	7.992,19	7.992,19	7.607,54	384,65	-4.492,19
	3331	22102	AGUA. ESCUELAS ARTES	194,00		194,00	55,70	55,70	40,50	15,20	138,30
	3331	22704	PRESTACION SERVICIOS DOCENTES ESCUELAS ARTES	74.000,00		74.000,00	74.000,00	73.999,86	67.272,60	6.727,26	0,14
	3331	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO. CONVENIO ASOC.KALTXANGO MUSICAL	118.150,00		118.150,00	118.150,00	118.150,00	118.150,00		
	3332	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ANTZOKIA	2.910,00		2.910,00	118,66	118,66		118,66	2.791,34
			Suma	11.977.613,17	2.177.005,70	14.154.618,87	12.222.373,12	11.502.450,75	10.610.098,18	892.352,57	2.652.168,12

(2022)

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					
	3332	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ANTZOKIA	2.134,00		2.134,00	868,48	868,48		868,48	1.265,52
	3332	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ANTZOKIA	25.000,00		25.000,00	12.884,83	12.884,81	10.066,75	2.818,06	12.115,19
	3332	22101	Energía eléctrica ANTZOKIA	27.600,00		27.600,00	32.739,36	32.739,36	30.456,42	2.282,94	-5.139,36
	3332	22102	Agua ANTZOKIA	194,00		194,00	237,67	237,67	159,80	77,87	-43,67
	3332	22103	Gas ANTZOKIA	1.940,00		1.940,00	1.901,15	1.901,15	1.901,15		38,85
	3332	22109	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. ANTZOKIA	1.862,40		1.862,40	697,88	697,88	697,88		1.164,52
	3332	22199	OTROS SUMINISTROS. ANTZOKIA	4.000,00		4.000,00	3.214,99	3.109,99	3.109,99		890,01
	3332	22201	TELEFONICAS. ANTZOKIA	776,00		776,00	892,32	892,32	845,26	47,06	-116,32
	3332	22601	CANONES. ANTZOKIA	9.700,00		9.700,00	8.110,15	8.110,15	6.950,27	1.159,88	1.589,85
	3332	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ANTZOKIA	12.610,00		12.610,00	14.500,64	14.500,64	11.918,50	2.582,14	-1.890,64
	3332	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ANTZOKIA				199,82	199,82	199,82		-199,82
	3332	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES.PROGRAMACION ANTZOKIA	261.400,00	30.666,00	292.066,00	259.806,48	259.806,48	221.188,58	38.617,90	32.259,52
	3332	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ANTZOKIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3332	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES.CONTRATO GESTION ANTZOKIA	145.720,00	31.487,00	177.207,00	140.794,81	134.330,05	100.001,68	34.328,37	42.876,95
	3332	62304	DIGITALIZACION ARTES ESCENICAS		24.000,00	24.000,00					24.000,00
	3333	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES LOBIANO	500,00		500,00					500,00
	3333	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LOBIANO	2.000,00		2.000,00	438,59	438,59		438,59	1.561,41
	3333	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LOBIANO	17.400,00		17.400,00	14.021,64	13.349,80	6.386,16	6.963,64	4.050,20
	3333	22001	Ordinario no inventariable LOBIANO	700,00		700,00	699,26	678,66	468,26	210,40	21,34
	3333	22101	Energía eléctrica LOBIANO	19.400,00		19.400,00	17.730,22	17.730,22	15.985,88	1.744,34	1.669,78
	3333	22102	Agua LOBIANO	200,00		200,00	289,51	289,51	204,94	84,57	-89,51
	3333	22199	Otros Suministros LOBIANO	1.700,00		1.700,00	1.638,09	1.619,11	1.449,10	170,01	80,89
	3333	22201	Telefónicas LOBIANO	1.200,00		1.200,00	1.197,02	1.161,91	1.103,34	58,57	38,09
	3333	22603	Publicidad y propaganda LOBIANO	2.300,00		2.300,00	459,80	459,80	459,80		1.840,20
	3333	22606	PROGRAMACION ACTIVIDADES LOBIANO. TALLERES Y CIRCUITO JAZZ	24.150,00		24.150,00	14.400,94	14.400,94	7.745,94	6.655,00	9.749,06
	3333	22701	Limpieza LOBIANO	64.632,46		64.632,46	56.779,00	56.778,96	52.047,38	4.731,58	7.853,50
	3333	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. LOBIANO	9.700,00		9.700,00	9.500,00	7.081,60	5.560,29	1.521,31	2.618,40
	3341	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROMOCION OCIO JUVENIL								
			Suma	12.613.298,03	2.263.158,70	14.876.456,73	12.815.507,29	12.085.850,17	11.089.005,37	996.844,80	2.790.606,56

(2022)

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					
	3341	22606	ACTIVIDADES PROMOCION OCIO JUVENIL		363,00	363,00	363,00	300,00	300,00		63,00
	3341	22699	Otros gastos diversos PROMOCION OCIO JUVENIL								
	3341	22707	PREMIOS CONCURSOS PROMOCION OCIO JUVENIL								
	3341	22799	Otros trabajos exteriores PROMOCION OCIO JUVENIL								
	3341	48162	ELECTROJAIA MUSIKA ETA KULTUR ELKARTEA	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
	3341	48163	VERTIGO ROCK ERMUA ASOCIACIÓN	22.470,00		22.470,00	22.470,00	22.470,00	22.470,00		
	3342	22101	Energía eléctrica PROMOCION CULTURAL Y FOLK	1.200,00		1.200,00	1.024,53	1.024,53	962,88	61,65	175,47
	3342	22601	Cánones PROMOCION CULTURAL Y FOLK	2.000,00		2.000,00	1.898,72	1.898,72	1.898,72		101,28
	3342	22603	Publicidad y propaganda PROMOCION CULTURAL Y FOLK	6.790,00		6.790,00	7.272,10	7.272,10	7.272,10		-482,10
	3342	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULT.CINE AIRE LIBRE, FOLKLEZ BLAI, ETC	22.200,00		22.200,00	10.209,72	9.222,62	9.222,62		12.977,38
	3342	22699	Otros gastos diversos PROMOCION CULTURAL Y FOLK	3.500,00		3.500,00	2.112,43	2.105,99	2.105,99		1.394,01
	3342	22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES. PROMOCION CULTURAL	15.000,00		15.000,00	18.033,50	18.003,50	18.003,50		-3.003,50
	3342	22707	PREMIOS ETC FOLKEZ BLAI. PROMOCION CULTURAL	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
	3342	22799	Otros trabajos exteriores PROMOCION CULTURAL Y FOLK	1.000,00	1.800,00	2.800,00	435,60	435,60	435,60		2.364,40
	3342	48112	TRANSF.INST.SIN LUCRO.EUSKALBIRUSA SAN JUAN SUA/SAN MARTIN	12.825,00		12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00		
	3342	48113	TRANSF.INST.SIN LUCRO.TXINDURRI EUSKAL JAIA	7.500,00		7.500,00	7.497,95	7.497,95	7.497,95		2,05
	3342	48121	TRANSF.INST.SIN LUCRO.TXINDURRI SANTA CECILIA	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
	3343	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOV. EQUIPO SONIDO NAVIDAD	900,00		900,00	786,50	786,50	786,50		113,50
	3343	22199	OTROS SUMINISTROS.NAVIDAD	1.300,00		1.300,00	654,72	654,72	606,32	48,40	645,28
	3343	22603	Publicidad y propaganda NAVIDAD	500,00		500,00	502,15	502,15		502,15	-2,15
	3343	22699	Otros gastos diversos NAVIDAD	3.500,00		3.500,00	2.584,54	2.584,54	1.710,03	874,51	915,46
	3343	22704	CONTRATOS SOCIO-CULT.PIN,CARROZAS,TALLERES ETC NAVIDAD	35.240,00		35.240,00	26.910,00	26.910,00	10.025,00	16.885,00	8.330,00
	3343	48122	TRANSF.INST.SIN LUCRO. TXINDURRI OLENTZERO	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
	3343	48123	TRANSF.INST.SIN LUCRO.AMPA IKASTOLA NAVIDAD OLENTZERO	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
			Suma	12.774.323,03	2.265.321,70	15.039.644,73	12.956.187,75	12.225.444,09	11.210.227,58	1.015.216,51	2.814.200,64

(2022)

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					
	335	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS EUSKERA	17.542,98		17.542,98	17.629,64	17.629,64	17.629,64		-86,66
	335	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS EUSKERA	26.644,10		26.644,10	27.651,10	27.651,10	27.651,10		-1.007,00
	335	16001	SEGURIDAD SOCIAL EUSKERA	13.786,44		13.786,44	14.099,32	14.099,32	12.746,34	1.352,98	-312,88
	335	22603	Publicidad y propaganda EUSKERA	5.060,00		5.060,00	3.703,81	3.463,02	3.463,02		1.596,98
	335	22606	Actividades socio-culturales EUSKERA	19.824,00		19.824,00	18.911,67	18.548,67	17.345,87	1.202,80	1.275,33
	335	22699	Otros gastos diversos EUSKERA	70,00		70,00	18,92	18,92	18,92		51,08
	335	22704	Contratos socio-culturales EUSKERA	118.100,00		118.100,00	109.265,19	98.116,07	91.045,62	7.070,45	19.983,93
	335	22707	Estudios y trabajos técnicos EUSKERA	2.836,00		2.836,00	2.375,05	2.375,05	1.185,50	1.189,55	460,95
	335	22799	Otros trabajos exteriores EUSKERA	300,00		300,00	600,00	356,99		356,99	-56,99
	335	43101	TRANSF. CORRIENTES AL MUNICIPIO.EUSKALTEGI	90.502,24		90.502,24	90.502,24	90.502,24	90.502,24		
	335	47103	SUB.PROMOCION USO EUSKERA EN COMERCIOS		4.000,00	4.000,00	710,05	710,05	710,05		3.289,95
	335	48001	TRANSF. CORRIENTES APRENDIZAJE EUSKARA	14.000,00		14.000,00	13.999,89	13.999,89		13.999,89	0,11
	335	48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS EUSKERA	5.000,00		5.000,00	4.320,00	4.320,00	4.270,07	49,93	680,00
	335	48103	TRANSF.INST.SIN LUCRO.EUSKAL BIRUSA DROGETTENITURRI	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	335	48115	AEK KORRIKA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
	335	48154	TRANSF.INST.SIN LUCRO.ANTXITXIKETAN 25º ANIVERSARIO. EUSKERA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	3381	20900	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL FIESTAS	26.100,00		26.100,00	34.940,23	33.996,43	33.996,43		-7.896,43
	3381	22199	Otros Suministros FIESTAS	3.000,00		3.000,00	144,36	144,36	144,36		2.855,64
	3381	22499	SEGUROS OTROS RIESGOS. FIESTAS	3.100,00		3.100,00	3.478,20	3.478,20	3.478,20		-378,20
	3381	22601	Cánones FIESTAS	4.200,00		4.200,00	4.558,04	4.558,04	4.316,04	242,00	-358,04
	3381	22602	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. FIESTAS PATRONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3381	22603	Publicidad y propaganda FIESTAS	1.000,00		1.000,00	803,44	803,44	803,44		196,56
	3381	22699	Otros gastos diversos FIESTAS	600,00		600,00	1.043,92	1.043,92	913,92	130,00	-443,92
	3381	22704	Contratos socio-culturales FIESTAS	138.500,00		138.500,00	142.024,47	141.098,46	141.098,46		-2.598,46
	3381	22707	Estudios y trabajos técnicos FIESTAS	1.300,00		1.300,00	700,00	700,00	700,00		600,00
	3381	22799	Otros trabajos exteriores FIESTAS	15.000,00		15.000,00	13.838,42	12.976,63	12.976,63		2.023,37
	3381	48132	DIA DE LAS REGIONES. FIESTAS	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
	3381	48133	C.D. ERMUA PELOTA. FIESTAS	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		
	3381	48134	C.D. ERMUA PELOTA (CLUB PALETA). FIESTAS	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
			Suma	13.309.988,79	2.269.321,70	15.579.310,49	13.489.705,71	12.744.234,53	11.703.423,43	1.040.811,10	2.835.075,96

(2022)

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					
	3381	48135	C.PADES EL SARTENAZO DE ERMUA. FIESTAS	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
	3381	48136	ASOC. AUTOMOVILISMO EZTANDA. FIESTAS	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	3381	48137	COMISION DE TXARANGAS. FIESTAS	5.600,00		5.600,00	5.347,12	5.347,12	5.347,12		252,88
	3381	48138	DEBA BEHEKO BERTZO ESKOLA. FIESTAS	2.210,00		2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00		
	3381	48139	URKO MENDIKO BTT TXIRRINDULARTZA KLUBA. FIESTAS	2.880,00		2.880,00					2.880,00
	3381	48140	BETI TXARTO. FIESTAS	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		
	3381	48141	ERMUTARRAK XAKE TALDEA. FIESTAS	780,00		780,00	780,00	780,00	780,00		
	3381	48142	CENTRO CULTURAL CASTILLA-LEON. FIESTAS	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
	3381	48143	HERRIEKIKO ELKARTASUNERAKO ERMUKO E. FIESTAS	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	3381	48144	SOCIEDAD DE CAZ Y PESCA LA VERDAD. FIESTAS	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
	3381	48145	C.D. SKORPIO. FIESTAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
	3381	48146	EUSKAL BIRUSA. FIESTAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	3381	48147	CLUB DEPORTIVO BOLOS MONTAÑES. FIESTAS	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00		
	3381	48148	ASOCIACION CLUB DE ROL DRACONIA. FIESTAS	400,00		400,00					400,00
	3381	48149	ASOCIACION DE LA 3ª EDAD PASIALEKU. FIESTAS	5.200,00		5.200,00	5.197,74	5.197,74	5.197,74		2,26
	3381	48151	TXINDURRI DANTZA ETA TXISTU TALDEA. FIESTAS	1.020,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00		
	3381	48152	C.D. TIRO CON ARCO BETIONDO ERMUA. FIESTAS	850,00		850,00	850,00	850,00	850,00		
	3381	48153	ERMUAKO TXIRRINDULARI ELKARTEA. FIESTAS	1.720,00		1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00		
	3382	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	600,00		600,00					600,00
	3382	22603	Publicidad y propaganda CARNAVALES	2.500,00		2.500,00	3.630,05	3.630,05	3.630,05		-1.130,05
	3382	22606	Actividades socio-culturales TXARANGA CARNAVALES	500,00		500,00					500,00
	3382	22699	Otros gastos diversos CARNAVALES	750,00		750,00					750,00
	3382	22704	CONTRATOS CULT.ORQUESTAS Y DISCOTECAS INFANTILES CARNAVALES	18.000,00		18.000,00	16.365,50	16.365,50	15.045,50	1.320,00	1.634,50
	3382	22707	PREMIOS CONCURSO CARNAVALES	600,00		600,00	802,50	802,50	802,50		-202,50
	3382	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. CARNAVALES	500,00		500,00	430,76	430,76	430,76		69,24
	3382	48124	TRANSF.INST.SIN LUCRO.EUSKAL BIRUSA HARTZA EGUNA	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00		
			Suma	13.371.788,79	2.269.321,70	15.641.110,49	13.543.949,38	12.798.478,20	11.756.347,10	1.042.131,10	2.842.632,29

(2022)

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					
	340	13001	RETRIBUCIONES BASICAS. ADMON. DEPORTES	72.803,22		72.803,22	157.396,41	157.396,41	157.396,41		-84.593,19
	340	13100	PERSONAL EVENTUAL.DEPORTES ADMON GRAL.	267.418,48		267.418,48	222.869,69	222.869,69	222.869,69		44.548,79
	340	16001	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON DEPORTES	117.325,80		117.325,80	125.345,54	125.345,54	111.290,83	14.054,71	-8.019,74
	340	16202	Economatos y comedores								
	340	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES.ADMON DEPORTES	400,00		400,00	577,89	577,89	577,89		-177,89
	340	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE. ADMON DEPORTES	3.900,00		3.900,00	4.360,24	4.329,81	2.410,93	1.918,88	-429,81
	340	20400	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES.ADMON DEPORTES	760,00		760,00					760,00
	340	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ADMON DEPORTES	51.750,00	24.000,00	75.750,00	76.767,19	73.115,76	61.446,06	11.669,70	2.634,24
	340	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC., UTILLAJE.ADMON DEPORTES	26.450,00	4.000,00	30.450,00	24.993,81	23.698,40	22.569,97	1.128,43	6.751,60
	340	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES.ADMON. DEPORTES	4.500,00		4.500,00	2.338,95	2.338,95	1.874,75	464,20	2.161,05
	340	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.ADMON DEPORTES	12.500,00		12.500,00	13.618,29	13.165,46	9.825,21	3.340,25	-665,46
	340	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. ADMON DEPORTES	7.500,00		7.500,00	6.494,72	6.245,96	5.687,67	558,29	1.254,04
	340	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON DEPORTES	1.000,00		1.000,00	736,31	736,31	736,31		263,69
	340	22002	PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y OTROS. ADMON DEPORTES	300,00		300,00					300,00
	340	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.ADMON DEPORTES	2.000,00		2.000,00	309,31	309,31	309,31		1.690,69
	340	22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON DEPORTES	1.200,00		1.200,00	19.502,76	19.502,76	18.391,09	1.111,67	-18.302,76
	340	22102	AGUA. ADMON DEPORTES	15.000,00		15.000,00	15.169,90	15.169,90	11.746,66	3.423,24	-169,90
	340	22103	GAS. ADMON DEPORTES								
	340	22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ADMON DEPORTES	300,00		300,00	623,65	413,71	413,71		-113,71
	340	22105	VESTUARIO. ADMON DEPORTES	600,00		600,00	934,67	934,67	934,67		-334,67
	340	22108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS.ADMON DEPORTES	100,00		100,00					100,00
	340	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. ADMON DEPORTES	100,00		100,00					100,00
	340	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS. ADMON DEPORTES	2.000,00		2.000,00	1.432,11	1.432,11	1.432,11		567,89
	340	22112	MATERIAL SANITARIO. ADMON DEPORTES	350,00		350,00					350,00
			Suma	13.966.046,29	2.301.821,70	16.267.867,99	14.224.213,08	13.472.853,10	12.392.876,99	1.079.976,11	2.795.014,89

(2022)

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					
	340	22115	MATERIAL TECNICO-DEPORTIVO.ADMON DEPORTES	6.000,00	4.500,00	10.500,00	6.792,26	6.792,26	6.616,62	175,64	3.707,74
	340	22116	PRODUCTOS Y ANALISIS QUIMICOS,BIOLOGICOS. ADMON.DEPORTES	300,00		300,00					300,00
	340	22199	OTROS SUMINISTROS. ADMON DEPORTES	2.000,00		2.000,00	1.684,35	1.684,35	1.684,35		315,65
	340	22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS. ADMON DEPORTES	6.000,00		6.000,00	3.692,66	3.692,66	3.490,69	201,97	2.307,34
	340	22202	COMUNICACIONES POSTALES. ADMON DEPORTES	200,00		200,00					200,00
	340	22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS. ADMON DEPORTES	2.500,00		2.500,00	1.250,17	1.190,64	1.190,64		1.309,36
	340	22503	TRIBUTOS AUTONOMICOS. ADMON DEPORTES	100,00		100,00					100,00
	340	22601	CANONES. ADMON DEPORTES	1.600,00		1.600,00	1.664,24	1.348,46	1.348,46		251,54
	340	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON DEPORTES	3.000,00		3.000,00	7.310,55	7.206,76	7.037,36	169,40	-4.206,76
	340	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DEPORTIVAS.ADMON DEPORTES	1.545,00		1.545,00					1.545,00
	340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMON DEPORTES	600,00		600,00	774,59	774,59	774,59		-174,59
	340	22701	LIMPIEZA. ADMON DEPORTES	263.122,83		263.122,83	261.150,58	259.594,52	235.475,02	24.119,50	3.528,31
	340	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON DEPORTES	3.000,00	13.000,00	16.000,00	12.777,64	12.777,64		12.777,64	3.222,36
	340	22710	SERVICIOS POSTALES. ADMON DEPORTES	150,00		150,00					150,00
	340	22711	SERVIC REPARAC.,MTO.INSTALACIONES DEPORTIVAS.ADMON DEPORTES	333.090,00	145.807,73	478.897,73	478.889,89	478.889,67	438.982,20	39.907,47	8,06
	340	22712	SERVIC. SOCORRISMO, ACUATICOS, CONSERJERIA. ADMON DEPORTES	459.520,00		459.520,00	459.520,00	442.447,09	403.364,26	39.082,83	17.072,91
	340	22719	OTROS CURSOS Y CAMPAÑAS DEPORTIVAS. ADMON DEPORTES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	340	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ADMON DEPORTES	5.000,00		5.000,00	1.597,66	1.597,66	1.597,66		3.402,34
	340	62221	OBRAS POLIDEPORTIVO								
	340	62302	INSTALACIONES								
	340	62601	INFORMATICA MUNICIPAL								
	340	62901	OTRAS INVERSIONES								
	341	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS		14.994,84	14.994,84	6.591,19	6.591,19	6.591,19		8.403,65
	341	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		25.955,30	25.955,30	14.314,35	14.314,35	14.314,35		11.640,95
	341	16001	SEGURIDAD SOCIAL		12.981,24	12.981,24	6.512,91	6.512,91	5.499,96	1.012,95	6.468,33
			Suma	15.050.274,12	2.514.560,81	17.564.834,93	15.481.943,86	14.711.475,59	13.514.227,72	1.197.247,87	2.853.359,34

(2022)

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					
	341	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE.FOMENTO DEPORTE								
	341	22115	MATERIAL TECNICO-DEPORTIVO. FOMENTO DEPORTE	5.000,00		5.000,00	10.360,20	10.360,20	10.360,20		-5.360,20
	341	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FOMENTO DEPORTE	5.000,00		5.000,00	7.454,34	7.405,94	5.046,44	2.359,50	-2.405,94
	341	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES,DEPORTIVAS.FOM ENTO DEPORTE	14.800,00		14.800,00	7.388,00	7.388,00	7.388,00		7.412,00
	341	22609	ACTUACIONES DE PATROCINIO.FOMENTO DEPORTE	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
	341	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. FOMENTO DEPORTE								
	341	22799	Otros trabajos exteriores ERMUA MUGI	27.800,00		27.800,00	22.317,25	22.317,23	22.317,23		5.482,77
	341	48101	TRANSF.INST.SIN FINES LUCRO.ACTIVIDADES ORDINARIAS DEPORTES	27.800,00		27.800,00	27.640,53	27.640,53	27.586,15	54,38	159,47
	341	48102	TRANSF. S FINES LUCRO ORGANIZACION PARTICIP.EVENTOS DEPORTES	16.852,50		16.852,50	6.244,71	6.244,71	6.244,71		10.607,79
	341	48103	TRANFS. CORRIENTES ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	3.300,00		3.300,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00	200,00	300,00
	341	48104	TRANSF.INST.SIN LUCRO.CONVENIO CON ERMUA C.D.	49.992,00		49.992,00	49.962,18	49.962,18	49.962,18		29,82
	341	48105	TRANSF.INST.SIN LUCRO. CLUB BALONMANO ERROTABARRI	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00		
	341	48119	TRANSF.INST..SIN LUCRO. EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS								
	341	48156	XXV CICLOTURISTA M.BAHAMONTES. C.D.CASTILLA LA MANCHA								
	341	48167	SUBV. ARTARRAI HIRU TXIKIA TRAIL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	342	62221	OBRAS POLIDEPORTIVO MIGUEL A.BLANCO		160.093,00	160.093,00	158.675,70	157.399,15	112.818,39	44.580,76	2.693,85
	342	62222	Proyecto Piscinas Descubiertas		375.000,00	375.000,00	58.080,00				375.000,00
	4200	12000	RETRIBUC.BASICAS FUNCIONARIOS.PROY.ESTRAT.AMBITO ECONOMICO	44.367,40		44.367,40	29.823,64	29.823,64	29.823,64		14.543,76
	4200	12100	RETRIBUC.COMPLEMENT.FUNCIONARIO S.PROY.ESTRAT.AMBITO ECONOMIC	81.947,32		81.947,32	81.909,33	81.909,33	81.909,33		37,99
	4200	16001	SEGURIDAD SOCIAL. PROY.ESTRAT.AMBITO ECONOMICO	36.990,00		36.990,00	28.705,26	28.705,26	26.565,88	2.139,38	8.284,74
	4200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROY.ESTRAT.AMBITO ECONOMICO								
	4200	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROY.ESTRAT.AMBITO ECONOMICO		10.672,20	10.672,20	10.672,20	10.672,20	10.672,20		
			Suma	15.434.123,34	3.075.326,01	18.509.449,35	16.069.177,20	15.239.303,96	13.992.722,07	1.246.581,89	3.270.145,39

(2022)

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					
	4200	41501	TRANSFERENCIAS DEBEGESA. PROY. ESTRAT. AMBITO ECONOMICO	135.421,00	11.108,00	146.529,00	146.528,00	146.528,00	146.528,00		1,00
	4200	47100	TRANSF. A OTRAS EMPRESAS. E. PRIV. PROY. ESTRAT. AMBITO ECONOMICO	60.000,00		60.000,00	46.559,20	46.559,20		46.559,20	13.440,80
	4200	48003	AYUDAS CONEXION FIBRA MUNICIPAL								
	4200	48150	TRANSF. INST. FUNDACION IZARRA. PROY. ESTRAT. AMBITO ECONOMICO	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00		
	4200	62501	MOBILIARIO LABORATORIO INNOVACION URBANA								
	4200	62601	INFORMATICA LABORATORIO INNOVACION URBANA								
	430	21200	MEJORA ILUMINACIÓN AREA COMERCIAL		36.300,00	36.300,00					36.300,00
	430	22003	Material informático no inventariable, aplicaciones digitale		139.150,00	139.150,00	60.404,98	19.402,53	3.615,48	15.787,05	119.747,47
	430	22199	Otros Suministros PUNTOS RECOGIDA		22.990,00	22.990,00	17.909,21	5.372,76		5.372,76	17.617,24
	430	22606	Actividades FORMACION COMERCIO, TURISMO ETC		24.200,00	24.200,00	23.716,00	19.762,00	16.262,00	3.500,00	4.438,00
	430	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. COMERCIO TURISMO Y PYMES	10.000,00		10.000,00	9.986,70	9.986,70	7.482,00	2.504,70	13,30
	430	22799	Otros trabajos exteriores		133.100,00	133.100,00	77.004,40	8.581,32	8.581,32		124.518,68
	430	47102	TRASF. EMPRESAS COMERCIO-HOSTELERIA								
	430	48001	AYUDA A FAMILIAS MATERIAL ESCOLAR		223.000,00	223.000,00	197.632,15	197.632,15	116.739,09	80.893,06	25.367,85
	430	48101	INST. SIN FINES DE LUCRO. ASOCIACION COMERCIANTES	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
	4312	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES MERCADO	7.000,00		7.000,00	599,56	599,56		599,56	6.400,44
	4312	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MERCADO	3.000,00		3.000,00	3.144,88	3.144,82	2.900,60	244,22	-144,82
	4312	22101	Energía eléctrica MERCADO	15.000,00		15.000,00	16.518,17	16.518,17	15.495,70	1.022,47	-1.518,17
	4312	22102	Agua MERCADO	1.872,00		1.872,00	634,68	634,68	434,36	200,32	1.237,32
	4312	22103	Gas MERCADO	738,82		738,82	53,46	53,46	53,46		685,36
	4312	22109	Productos de limpieza y aseo MERCADO	120,90		120,90					120,90
	4312	22111	Útiles y Herramientas MERCADO	93,00		93,00					93,00
	4312	22701	Limpieza MERCADO	15.423,17		15.423,17	13.543,00	13.542,48	12.413,94	1.128,54	1.880,69
	4312	22799	Otros trabajos exteriores MERCADO	300,00		300,00					300,00
	433	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DESARROLLO EMPRESARIAL	18.620,98		18.620,98	18.712,96	18.712,96	18.712,96		-91,98
			Suma	16.016.734,47	3.665.174,01	19.681.908,48	17.035.870,13	16.080.080,33	14.675.686,56	1.404.393,77	3.601.828,15

(2022)

Pág. 29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
433	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DESARROLLO EMPRE	27.021,26		27.021,26	45.745,58	45.745,58	45.745,58		-18.724,32
433	13100		PERSONAL EVENTUAL DESARROLLO EMPRESARIAL								
433	16001		SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO EMPRESARIAL	11.730,00		11.730,00	12.766,08	12.766,08	11.702,24	1.063,84	-1.036,08
433	20100		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DESARROLLO	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
433	20200		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES DESARROLLO EMPRESA	2.200,00		2.200,00	1.163,88	872,91	872,91		1.327,09
433	20500		ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS DESARROLLO EMPRESARIAL	500,00		500,00					500,00
433	21100		MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DESARROLLO EMPRESA	125.000,00		125.000,00	126.080,00	126.079,99	126.079,99		-1.079,99
433	21200		MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. DESARROLLO EMPRESA								
433	21400		MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES DESARROLLO EMPRESARIAL								
433	21500		MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION DESARROLLO EMPRE	2.000,00		2.000,00	2.035,74	181,70	145,96	35,74	1.818,30
433	22001		Ordinario no inventariable desarrollo empresarial	750,00		750,00	698,67	698,67	698,67		51,33
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	730,21	730,21	730,21		269,79
433	22603		Publicidad y propaganda DESARROLLO EMPRESARIAL	500,00		500,00					500,00
433	22605		REUNIONES Y CONFERENCIAS. DESARROLLO EMPRESARIAL								
433	22699		Otros gastos diversos DESARROLLO EMPRESARIAL	2.000,00		2.000,00	2.116,21	2.116,21	2.116,21		-116,21
433	22702		SEGURIDAD. DESARROLLO EMPRESARIAL	28.000,00		28.000,00	27.623,61	27.623,16	25.321,23	2.301,93	376,84
433	22707		Estudios y trabajos técnicos DESARROLLO EMPRESARIAL	10.000,00		10.000,00	8.840,00	7.340,00	4.840,00	2.500,00	2.660,00
433	62601		INFORMATICA DESARROLLO EMPRESARIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
450	12000		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON GRAL INFRAEST	89.722,22		89.722,22	79.573,08	79.573,08	79.573,08		10.149,14
			Suma	16.550.270,51	3.665.174,01	20.215.444,52	17.560.573,35	16.601.138,08	15.190.842,80	1.410.295,28	3.614.306,44

(2022)

Pág. 30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	450	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON GRAL INFRAE	182.883,82		182.883,82	188.075,74	188.075,74	188.075,74		-5.191,92
	450	13001	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	30.473,66		30.473,66	26.387,98	26.387,98	26.387,98		4.085,68
	450	13100	PERSONAL EVENTUAL ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	132.365,62		132.365,62	134.120,96	134.120,96	134.120,96		-1.755,34
	450	16001	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	144.655,48		144.655,48	143.503,22	143.503,22	132.055,74	11.447,48	1.152,26
	450	20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ADMON GRAL INFRAE	55.083,81		55.083,81	52.795,00	52.795,00	52.795,00		2.288,81
	450	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON GRAL INFRAEST	4.915,48	5.000,00	9.915,48	19.998,13	19.998,13	19.998,13		-10.082,65
	450	20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE ADMON GRAL INFRAESTRUCTURA	14.550,00		14.550,00	7.430,24	5.723,94	3.573,72	2.150,22	8.826,06
	450	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ADMON GRAL INFRAEST	36.850,00		36.850,00	7.694,22	7.694,22	6.844,22	850,00	29.155,78
	450	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON GRA	8.452,58		8.452,58	14.390,78	4.503,78	4.085,02	418,76	3.948,80
	450	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ADMON GRAL INFRAESTRUC	13.783,70		13.783,70	10.742,53	10.742,53	10.742,53		3.041,17
	450	22101	Energía eléctrica ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	19.618,25		19.618,25	32.779,94	32.779,94	30.853,19	1.926,75	-13.161,69
	450	22102	Agua ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00	303,46	303,46	249,46	54,00	666,54
	450	22103	Gas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	4.164,00		4.164,00	649,23	649,23	649,23		3.514,77
	450	22104	Combustibles y carburantes ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	14.744,00		14.744,00	15.314,42	12.913,60	11.392,64	1.520,96	1.830,40
	450	22105	Vestuario ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	5.820,00		5.820,00	5.139,99	5.139,99	5.139,99		680,01
	450	22109	Productos de limpieza y aseo ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00	1.412,79	1.412,79	1.412,79		-442,79
	450	22111	Útiles y Herramientas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	3.880,00		3.880,00	4.794,47	4.139,31	3.540,36	598,95	-259,31
	450	22199	Otros Suministros ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00	886,05	886,05	617,78	268,27	83,95
	450	22201	Telefónicas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	4.850,00		4.850,00	2.345,32	2.345,32	2.299,80	45,52	2.504,68
	450	22300	TRANSPORTES ADMON GRAL INFRAESTRUC	485,00		485,00					485,00
	450	22503	TRIBUTOS AUTONOMICOS.ADMON GRAL.INFRAESTRUCTURAS	9,70		9,70					9,70
			Suma	17.047.881,79	3.670.174,01	20.718.055,80	18.041.262,08	17.067.177,53	15.637.601,34	1.429.576,19	3.650.878,27

(2022)

Pág. 31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	450	22504	Tributos Estatales ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS								
	450	22699	Otros gastos diversos ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	970,00		970,00	747,93	747,93	214,57	533,36	222,07
	450	22701	Limpieza ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	7.822,77		7.822,77	11.140,77	11.140,77	10.332,49	808,28	-3.318,00
	450	22799	Otros trabajos exteriores ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	485,00	15.000,00	15.485,00					15.485,00
	450	62401	ELEMENTOS TRANSPORTE.MOTO ELECTRICA.ADMON GRAL.INFRAESTRUCT		36.000,00	36.000,00	33.150,29	33.150,28	33.150,28		2.849,72
	453	21001	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS TRANSFERIDAS	50.000,00		50.000,00	49.062,21	49.032,21	39.232,21	9.800,00	967,79
	454	21001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	5.000,00		5.000,00	1.815,53	1.815,53	181,50	1.634,03	3.184,47
	454	60105	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION CAMINOS		59.522,00	59.522,00	43.631,64	33.569,59	33.569,59		25.952,41
	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	6.400,47	6.400,23	6.278,12	122,11	-1.550,23
	4590	21201	INSTALACIONES BIZIPARK		3.000,00	3.000,00					3.000,00
	4590	22101	Energía eléctrica PARKINGS	4.850,00		4.850,00	3.743,08	3.743,08	3.384,76	358,32	1.106,92
	4590	22102	Agua PARKINGS	600,00		600,00	21,90	21,90	16,64	5,26	578,10
	4590	22109	Productos de limpieza y aseo PARKINGS	485,00		485,00					485,00
	4590	22199	Otros Suministros PARKINGS	485,00		485,00	135,01	135,01	135,01		349,99
	4590	22201	Telefónicas PARKINGS	485,00		485,00	302,28	302,28	274,80	27,48	182,72
	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	999,00	832,00	748,80	83,20	623,00
	4590	22702	Seguridad PARKINGS	40.000,00		40.000,00	44.867,43	41.963,43	38.832,18	3.131,25	-1.963,43
	4590	68207	Edificios y otras construcciones PARKING LOMI POWER		1.431.680,00	1.431.680,00	1.306.800,00	1.306.800,00		1.306.800,00	124.880,00
	4591	21001	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MOBILIARIO URBANO	19.691,00	40.000,00	59.691,00	67.352,36	67.352,36	67.352,36		-7.661,36
	4591	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MANT.URBA	47.843,30		47.843,30	31.138,74	30.799,08	28.091,81	2.707,27	17.044,22
	4591	22101	Energía eléctrica MANTENIMIENTO URBANO	3.880,00		3.880,00	2.212,06	2.212,06	2.134,51	77,55	1.667,94
	4591	22102	Agua MANTENIMIENTO URBANO	1.940,00		1.940,00	3.591,51	3.591,51	2.300,03	1.291,48	-1.651,51
	4591	22109	Productos de limpieza y aseo MANTENIMIENTO URBANO	970,00		970,00	34,54	34,54	34,54		935,46
			Suma	17.248.132,86	5.255.376,01	22.503.508,87	19.654.345,49	18.665.742,06	15.908.588,81	2.757.153,25	3.837.766,81

(2022)

Pág. 32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	4591	22199	Otros Suministros MANTENIMIENTO URBANO	5.820,00		5.820,00	5.936,66	4.920,74	4.723,27	197,47	899,26
	4591	22699	Otros gastos diversos MANTENIMIENTO URBANO	2.910,00		2.910,00	1.615,17	1.615,17	1.615,17		1.294,83
	4591	22701	Limpieza MANTENIMIENTO URBANO	55.196,31	100.000,00	155.196,31	149.309,77	59.618,31	48.928,36	10.689,95	95.578,00
	4591	22799	Otros trabajos exteriores MANTENIMIENTO URBANO	43.500,00		43.500,00	39.223,93	36.602,94	34.856,65	1.746,29	6.897,06
	4591	60100	SUSTITUCION MOBILIARIO URBANO PAPELERAS		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
	4591	60107	JUEGOS MOBILIARIO URBANO.		32.200,00	32.200,00	29.440,73	29.440,73	29.440,73		2.759,27
	4591	60112	INFRAESTRUC. Y URBANIZACION. MAT.URBANO ACCESIBILIDAD		5.300,00	5.300,00	5.218,79	5.218,79	5.218,79		81,21
	4591	60142	SERVICIOS PUBLICOS (ASEOS) EN ZONAS DEL MUNICIPIO								
	4592	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES RAMPAS Y AS	10.000,00		10.000,00	1.078,11	1.078,11	1.078,11		8.921,89
	4592	22101	Energía eléctrica RAMPAS Y ASCENSORES	26.860,00		26.860,00	23.646,81	23.646,81	21.642,44	2.004,37	3.213,19
	4592	22201	Telefónicas RAMPAS Y ASCENSORES	1.746,00		1.746,00	985,61	985,61	985,61		760,39
	4592	22701	Limpieza RAMPAS Y ASCENSORES	69.100,00		69.100,00	64.296,80	64.284,65	58.881,33	5.403,32	4.815,35
	4592	22799	MANTENIMIENTO RAMPAS , ASCENSORES	106.700,00		106.700,00	90.343,01	79.300,55	73.760,50	5.540,05	27.399,45
	4592	60109	ESCALERAS MECANICAS Y RAMPAS		373.051,47	373.051,47	373.051,47	373.051,47	373.051,47		
	493	48101	TRANSF.INST.SIN FINES DE LUCRO.OMIC	45.000,00		45.000,00	43.998,66	43.998,66	43.998,66		1.001,34
	912	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	417.109,92		417.109,92	380.148,80	380.148,80	362.188,06	17.960,74	36.961,12
	912	11000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	55.840,82		55.840,82	57.223,02	57.223,02	57.223,02		-1.382,20
	912	16001	SEGURIDA SOCIAL. ORGANOS GOBIERNO	101.274,00		101.274,00	99.063,43	99.063,43	90.573,98	8.489,45	2.210,57
	912	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ORGANOS DE GOBIERNO	1.115,00		1.115,00					1.115,00
	912	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE O.GOBIER	1.500,00		1.500,00	1.500,00	995,08	748,17	246,91	504,92
	912	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	800,00		800,00					800,00
	912	22001	Ordinario no inventariable ORGANOS GOBIERNO	500,00		500,00	55,30	55,30	55,30		444,70
	912	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones ORGANOS GOBIER	1.000,00		1.000,00	583,78	583,78	583,78		416,22
	912	22003	Material informático no inventariable ORGANOS GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
	912	22111	Útiles y Herramientas ORGANOS GOBIERNO	700,00		700,00	559,99	559,99	160,99	399,00	140,01
			Suma	18.189.484,91	5.795.927,48	23.985.412,39	21.045.688,67	19.923.213,26	17.113.579,93	2.809.633,33	4.062.199,13

(2022)

Pág. 33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
912	22199		Otros Suministros ORGANOS GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	322,50	322,50	322,50		1.677,50
912	22201		Telefónicas ORGANOS GOBIERNO	9.000,00		9.000,00	8.209,47	8.209,47	7.462,05	747,42	790,53
912	22203		Telegráficas ORGANOS GOBIERNO	100,00		100,00					100,00
912	22602		Atenciones protocolarias y representativas ORGANOS GOBIERNO	10.000,00		10.000,00	12.359,12	12.344,60	11.780,80	563,80	-2.344,60
912	22699		Otros gastos diversos ORGANOS GOBIERNO	60.000,00	155.000,00	215.000,00	206.269,70	206.123,35	205.137,75	985,60	8.876,65
912	22710		Servicios Postales ORGANOS GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	23100		DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS ALTOS CARGOS	8.000,00		8.000,00	18.349,79	18.349,79	17.194,68	1.155,11	-10.349,79
912	42200		TRANSF. A OTRAS ENTID.PCAS FEM, EUDEL,ETC	7.000,00		7.000,00	6.014,75	6.014,75	6.014,75		985,25
912	42201		TRANSF. A OTRAS ENTID. PCAS. ARINN RED	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
912	42202		Otras entidades municipales.Asoc.Intrenac.Ciudades Educadora	220,00		220,00	220,00	200,00	200,00		20,00
912	48102		TRANSF.INST.SIN LUCRO A GRUPOS POLITICOS	76.277,28		76.277,28	73.642,08	73.642,08	55.231,56	18.410,52	2.635,20
913	11000		RETRIBUC. BASICAS Y OTRAS REMUN. GABINETE ALCALDIA/COMUNICAC								
913	12000		RETRIBUC. BASICAS FUNCIONARIOS.GABINETE ALCALDIA/COMUNICAC.	39.706,24		39.706,24	39.902,65	39.902,65	39.902,65		-196,41
913	12100		RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS.GABINETE ALCALDIA/COMUNIC	68.968,62		68.968,62	72.875,41	72.875,41	72.875,41		-3.906,79
913	16001		SEGURIDAD SOCIAL. GABINETE ALCALDIA/COMUNICACION	23.872,32		23.872,32	23.516,69	23.516,69	21.446,94	2.069,75	355,63
913	22603		PUBLICIDAD, PROPAGANDA.COMUNICACION	22.000,00		22.000,00	22.578,60	9.994,60	5.759,60	4.235,00	12.005,40
913	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
913	22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.GABINETE ALCALDIA/COMUNICACION								
9200	12000		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS.ADMON GRAL.	109.539,36		109.539,36	91.034,41	91.034,41	91.034,41		18.504,95
9200	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. ADMON GRAL.	210.091,14		210.091,14	241.197,69	241.197,69	241.197,69		-31.106,55
9200	16001		SEGURIDAD SOCIAL. ADMON GRAL	63.355,44		63.355,44	53.645,60	53.645,60	49.990,30	3.655,30	9.709,84
9200	20200		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES. ADMON GRAL.	3.600,00		3.600,00	1.721,00	1.672,78	1.672,78		1.927,22
9200	21100		MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ADMON GRAL.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			Suma	18.912.215,31	5.950.927,48	24.863.142,79	21.918.048,13	20.782.759,63	17.941.303,80	2.841.455,83	4.080.383,16

(2022)

Pág. 34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	9200	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE.ADMON GRAL	8.000,00		8.000,00	8.320,93	6.358,06	6.358,06		1.641,94
	9200	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. ADMON GRAL.	1.000,00		1.000,00	147,80	147,80		147,80	852,20
	9200	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON GRAL.	13.500,00		13.500,00	8.914,12	8.878,08	8.607,98	270,10	4.621,92
	9200	22002	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS. ADMON GRAL.	5.000,00		5.000,00	6.429,82	6.429,82	6.370,54	59,28	-1.429,82
	9200	22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON. GRAL.	18.000,00		18.000,00	18.501,82	18.501,82	16.787,39	1.714,43	-501,82
	9200	22102	AGUA. ADMON. GRAL.	300,00		300,00	258,22	258,22	192,36	65,86	41,78
	9200	22103	GAS. ADMON.GRAL.	11.000,00		11.000,00	15.330,72	15.330,72	14.623,80	706,92	-4.330,72
	9200	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. ADMON. GRAL.	2.500,00		2.500,00	2.801,19	2.801,19	2.801,19		-301,19
	9200	22190	PROCESOS ELECTORALES. ADMON. GRAL.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	9200	22199	OTROS SUMINISTROS. ADMON. GRAL.	1.350,00		1.350,00	982,61	982,61	982,61		367,39
	9200	22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS. ADMON. GRAL.	17.000,00		17.000,00	17.753,45	17.753,45	16.952,26	801,19	-753,45
	9200	22202	COMUNICACIONES POSTALES. ADMON. GRAL.	26.000,00		26.000,00	21.933,21	21.933,21	19.494,99	2.438,22	4.066,79
	9200	22401	SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES. ADMON. GRAL.	35.700,00		35.700,00	38.799,99	38.799,99	38.799,99		-3.099,99
	9200	22402	SEGUROS DE VEHICULOS. ADMON. GRAL.	9.010,00		9.010,00	7.571,37	7.569,26	6.957,89	611,37	1.440,74
	9200	22404	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. ADMON GRAL.	39.900,00		39.900,00	45.048,50	45.048,50	45.048,50		-5.148,50
	9200	22499	SEGUROS OTROS RIESGOS. ADMON. GRAL.	6.000,00		6.000,00	2.826,01	2.826,01	2.826,01		3.173,99
	9200	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON. GRAL.	5.000,00		5.000,00	1.126,67	1.126,67	986,31	140,36	3.873,33
	9200	22604	GASTOS JURIDICOS. ADMON. GRAL.	28.000,00		28.000,00	45.800,53	45.800,53	45.740,41	60,12	-17.800,53
	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMON. GRAL.	3.500,00		3.500,00	3.653,48	3.653,48	3.653,48		-153,48
	9200	22701	LIMPIEZA. ADMON. GRAL.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	9200	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON. GRAL.	20.000,00	20.000,00	40.000,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		29.110,00
	9200	22710	SERICIOS POSTALES. ADMON. GRAL.	1.000,00		1.000,00	51,40	51,40	51,40		948,60
	9200	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ADMON. GRAL.	4.000,00		4.000,00	11.297,29	6.658,97	2.020,65	4.638,32	-2.658,97
	9200	62501	MOBILIARIO. ADMON. GRAL.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	9201	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. TECNOLOGIA	85.711,22		85.711,22	87.271,18	87.271,18	87.271,18		-1.559,96
			Suma	19.417.297,35	5.970.927,48	25.388.224,83	22.437.425,43	21.295.497,59	18.442.387,79	2.853.109,80	4.092.727,24

(2022)

Pág. 35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	9201	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS.TECNOLOGIA	151.110,82		151.110,82	163.666,99	163.666,99	163.666,99		-12.556,17
	9201	16001	SEGURIDAD SOCIAL.TECNOLOGIA	58.539,96		58.539,96	61.235,36	61.235,36	55.504,04	5.731,32	-2.695,40
	9201	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.TECNOLOGIA	210.000,00	1.621,40	211.621,40	193.892,91	189.451,13	154.322,50	35.128,63	22.170,27
	9201	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.TECNOLOGIA	12.000,00		12.000,00	8.427,91	7.800,65	7.326,76	473,89	4.199,35
	9201	22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS.TECNOLOGIA	15.000,00		15.000,00	12.800,00	12.747,36	11.901,57	845,79	2.252,64
	9201	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.TECNOLOGIA	46.000,00	-30.000,00	16.000,00	10.148,79	8.119,03	8.119,03		7.880,97
	9201	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES.TECNOLOGIA								
	9201	62601	INFORMATICA MUNICIPAL.TECNOLOGIA	93.600,00	36.770,51	130.370,51	126.576,28	125.710,60	101.827,58	23.883,02	4.659,91
	9201	64400	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS (WEB).TECNOLOGIA		29.985,00	29.985,00	29.985,00	29.947,50	14.973,75	14.973,75	37,50
	9202	22707	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS.PROY.ESTRAT.AMBITO GOBERNANZA INT		1.318,77	1.318,77	1.318,77				1.318,77
	9220	12000	RETRIBUC. BASICAS FUNCIONARIOS. COORDIN. Y ORGANIZ.INSTITUC	69.899,34		69.899,34	76.626,52	76.626,52	76.626,52		-6.727,18
	9220	12100	RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS.COORDIN.Y ORGANIZ.INST	148.872,22		148.872,22	185.386,39	185.386,39	185.386,39		-36.514,17
	9220	13100	PERSONAL EVENTUAL		40.950,14	40.950,14					40.950,14
	9220	14100	OTRO PERSONAL. PROGRAMAS F.P. DUAL				3.646,90	3.646,90	3.646,90		-3.646,90
	9220	16001	SEGURIDAD SOCIAL. COORD. Y ORGANIZ. INSTITUCIONAL	48.606,00	12.981,24	61.587,24	57.100,31	57.100,31	52.376,24	4.724,07	4.486,93
	9220	22199	Otros Suministros PLANIFICACION ESTRATEGICA	2.274,79		2.274,79	2.769,10	2.769,10	2.433,14	335,96	-494,31
	9220	22603	Publicidad y propaganda PLANIFICACION ESTRATEGICA	6.340,00		6.340,00	5.647,07	5.647,07	5.647,07		692,93
	9220	22606	Actividades socio-culturales ERMUA CARDIOSALUDABLE		5.000,00	5.000,00	4.952,00	4.952,00	4.952,00		48,00
	9220	22699	Otros gastos diversos PLANIFICACION ESTRATEGICA	898,00		898,00	653,59	653,56	338,35	315,21	244,44
	9220	22707	Estudios y trabajos técnicos	42.350,00	10.262,44	52.612,44	33.385,90	21.755,90	13.113,80	8.642,10	30.856,54
	9220	22799	Otros trabajos exteriores PLANIFICACION ESTRATEGICA	92.459,45	15.500,00	107.959,45	116.442,27	106.942,27	104.675,94	2.266,33	1.017,18
	9220	23001	DIETAS,LOCOMOCION,TRASLADOS PERSONAL.COORDIN. Y ORGANIZ.INST				168,00	168,00	168,00		-168,00
	9220	62601	INFORMATICA PROYECTO TOOLS BOX ACADEMY		7.713,00	7.713,00	7.547,93	7.547,93		7.547,93	165,07
			Suma	20.334.824,09	6.103.029,98	26.437.854,07	23.437.997,42	22.265.566,16	19.307.588,36	2.957.977,80	4.172.287,91

(2022)

Pág. 36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	9221	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON PERSONAL Y RRHH	70.686,98		70.686,98	61.860,99	61.860,99	61.860,99		8.825,99
	9221	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON PERSONAL	126.850,36		126.850,36	138.999,36	138.999,36	138.999,36		-12.149,00
	9221	13100	PERSONAL EVENTUAL ADMON PERSONAL Y RRHH								
	9221	16001	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON PERSONAL Y RRHH	45.483,96		45.483,96	44.263,24	44.263,24	40.113,95	4.149,29	1.220,72
	9221	16100	SERVICIO DE PREVENCIÓN. ADMON PERSONAL Y RRHH	26.000,00		26.000,00	24.152,00	23.233,70	23.233,70		2.766,30
	9221	16103	INDEMNIZACIONES JUBILACIONES ANTICIPADAS. ADMON PERSONAL RRH	226.000,00	73.590,45	299.590,45	284.580,02	284.580,02	284.580,02		15.010,43
	9221	16201	FORMACION. ADMON PERSONAL RRHH	30.000,00		30.000,00	25.105,48	22.382,48	8.962,98	13.419,50	7.617,52
	9221	16202	ECONOMATOS Y COMEDORES. ADMON PERSONAL Y RRHH	35.360,00		35.360,00	33.863,22	33.863,22	13.561,56	20.301,66	1.496,78
	9221	16205	SEGUROS. ADMON PERSONAL RRHH	25.159,98		25.159,98	20.181,34	20.181,34	20.181,34		4.978,64
	9221	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALAC. ADMON PERSONAL RRHH	1.120,00		1.120,00					1.120,00
	9221	20400	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ADMON PERSONAL Y RRHH	2.200,00		2.200,00					2.200,00
	9221	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUC. ADMON PERSONAL RRHH	10.000,00		10.000,00	3.521,10				10.000,00
	9221	21200	MTO.MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.ADMON PERSONAL RRHH	3.767,16		3.767,16	7.160,41	5.352,12	5.352,12		-1.584,96
	9221	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON PERSONAL RRHH	500,00		500,00	300,00				500,00
	9221	22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON PERSONAL RRHH	4.000,00		4.000,00	4.771,35	4.771,35	4.364,73	406,62	-771,35
	9221	22102	AGUA. ADMON PERSONAL RRHH	174,00		174,00	154,18	154,18	115,18	39,00	19,82
	9221	22103	GAS. ADMON PERSONAL RRHH	2.500,00		2.500,00	1.449,48	1.449,48	1.449,48		1.050,52
	9221	22201	TELEFONICAS. ADMON. PERSONAL RRHH	4.000,00		4.000,00	2.263,33	2.263,33	2.194,41	68,92	1.736,67
	9221	22202	POSTALES. ADMON PERSONAL RRHH	500,00		500,00					500,00
	9221	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMON PERSONAL Y RRHH	2.000,00		2.000,00	731,25	731,25		731,25	1.268,75
	9221	22701	LIMPIEZA. ADMON PERSONAL RRHH	14.787,88		14.787,88	12.957,24	12.957,24	11.877,47	1.079,77	1.830,64
	9221	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON PERSONAL Y RRHH	10.650,00		10.650,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		7.746,00
	9221	22710	POSTALES. ADMON. PERSONAL RRHH	100,00		100,00					100,00
	9221	23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS PERSONAL ADMON PERSONAL Y RRH	20.000,00		20.000,00	16.237,38	16.237,38	14.020,92	2.216,46	3.762,62
	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
			Suma	20.949.977,43	6.176.620,43	27.126.597,86	24.067.000,91	22.885.298,96	19.884.908,69	3.000.390,27	4.241.298,90

(2022)

Pág. 37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	924	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS PARTICIPACION CIUDADANA	43.335,46		43.335,46	27.778,58	27.778,58	27.778,58		15.556,88
	924	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PARTICIPACION CIU	77.705,74		77.705,74	72.421,22	72.421,22	72.421,22		5.284,52
	924	16001	SEGURIDAD SOCIAL. PARTICIPACION CIUDADANA	35.334,60		35.334,60	24.263,97	24.263,97	22.143,81	2.120,16	11.070,63
	924	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PARTICIPACION CIUDADANA/TRANSPARENCI	21.000,00		21.000,00	24.953,22	24.953,22	23.681,18	1.272,04	-3.953,22
	924	22799	Otros trabajos exteriores		20.000,00	20.000,00	14.011,80	14.011,80		14.011,80	5.988,20
	9251	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ABIAPUNTU	90.072,08		90.072,08	88.348,98	88.348,98	88.348,98		1.723,10
	9251	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ABIAPUNTU	165.617,62		165.617,62	172.733,99	172.733,99	172.733,99		-7.116,37
	9251	13100	PERSONAL EVENTUAL								
	9251	16001	SEGURIDAD SOCIAL. ABIAPUNTU	73.222,68		73.222,68	75.750,66	75.750,66	68.558,13	7.192,53	-2.527,98
	9251	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ABIAPUNTU	1.400,00		1.400,00	582,00	533,86	533,86		866,14
	9251	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ABIAPUNTU	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	9251	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ABIAPUNTU	6.000,00		6.000,00	3.261,09	2.587,57	2.587,57		3.412,43
	9251	22001	Ordinario no inventariable ABIAPUNTU	3.000,00		3.000,00	3.506,45	3.403,99	3.231,56	172,43	-403,99
	9251	22101	Energía eléctrica ABIAPUNTU	5.000,00		5.000,00	3.179,33	3.179,33	2.883,13	296,20	1.820,67
	9251	22102	Agua ABIAPUNTU	200,00		200,00	54,74	54,74	37,65	17,09	145,26
	9251	22103	Gas ABIAPUNTU	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	9251	22199	Otros Suministros ABIAPUNTU	600,00		600,00	32,67	32,67	32,67		567,33
	9251	22799	Otros trabajos exteriores		3.000,00	3.000,00					3.000,00
	9251	62302	INSTALACIONES calefaccion abiapuntu		9.000,00	9.000,00	8.311,49	8.311,49	8.311,49		688,51
	9251	62501	MOBILIARIO ABIAPUNTU								
	9251	62601	INFORMATICA ATENCION CIUDADA								
	9252	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES JUZGADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	9252	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUZGADO	1.000,00		1.000,00	721,16	615,19	589,63	25,56	384,81
	9252	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMACION JUZGADO.	625,42		625,42	625,42	625,42	625,42		
	9252	22001	Ordinario no inventariable JUZGADO	1.200,00		1.200,00	800,00	799,72	424,89	374,83	400,28
	9252	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones JUZGADO	160,00		160,00					160,00
	9252	22101	Energía eléctrica JUZGADO	1.600,00		1.600,00	1.751,70	1.751,70	1.594,88	156,82	-151,70
			Suma	21.482.551,03	6.208.620,43	27.691.171,46	24.590.089,38	23.407.457,06	20.381.427,33	3.026.029,73	4.283.714,40

Pág. 38

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

[illegible]

(2022)

Pág. 1

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

Capítulo: 1 Gastos de Personal

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones								
	10000 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	417.109,92		417.109,92	380.148,80	380.148,80	362.188,06	17.960,74	36.961,12
	Total Concepto	417.109,92		417.109,92	380.148,80	380.148,80	362.188,06	17.960,74	36.961,12
	Total Artículo.	417.109,92		417.109,92	380.148,80	380.148,80	362.188,06	17.960,74	36.961,12
11	Personal eventual								
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones								
	11000 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	55.840,82		55.840,82	57.223,02	57.223,02	57.223,02		-1.382,20
	Total Concepto	55.840,82		55.840,82	57.223,02	57.223,02	57.223,02		-1.382,20
	Total Artículo.	55.840,82		55.840,82	57.223,02	57.223,02	57.223,02		-1.382,20
12	Funcionarios y Estatutarios								
	120 Retribuciones básicas								
	12000 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	1.768.030,42	32.735,52	1.800.765,94	1.546.145,33	1.546.145,33	1.546.145,33		254.620,61
	Total Concepto	1.768.030,42	32.735,52	1.800.765,94	1.546.145,33	1.546.145,33	1.546.145,33		254.620,61
	121 Retribuciones complementarias								
	12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	3.391.065,02	51.910,60	3.442.975,62	3.611.195,37	3.611.195,37	3.611.195,37		-168.219,75
	Total Concepto	3.391.065,02	51.910,60	3.442.975,62	3.611.195,37	3.611.195,37	3.611.195,37		-168.219,75
	Total Artículo.	5.159.095,44	84.646,12	5.243.741,56	5.157.340,70	5.157.340,70	5.157.340,70		86.400,86
13	Personal Laboral								
	130 Laboral fijo								
	13001 Retribuciones básicas	139.840,96		139.840,96	221.253,54	221.253,54	221.253,54		-81.412,58
	Total Concepto	139.840,96		139.840,96	221.253,54	221.253,54	221.253,54		-81.412,58
	131 Laboral eventual								
	13100 PERSONAL EVENTUAL	524.889,50	83.760,41	608.649,91	527.976,46	527.976,46	522.491,94	5.484,52	80.673,45

(2022)

Pág. 2

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

Capítulo: 1 Gastos de Personal

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	524.889,50	83.760,41	608.649,91	527.976,46	527.976,46	522.491,94	5.484,52	80.673,45
	Total Artículo.	664.730,46	83.760,41	748.490,87	749.230,00	749.230,00	743.745,48	5.484,52	-739,13
14	Otro personal								
	141 Otro personal								
	14100 OTRO PERSONAL	120.000,00	584.070,69	704.070,69	244.917,16	244.917,16	193.733,15	51.184,01	459.153,53
	Total Concepto	120.000,00	584.070,69	704.070,69	244.917,16	244.917,16	193.733,15	51.184,01	459.153,53
	Total Artículo.	120.000,00	584.070,69	704.070,69	244.917,16	244.917,16	193.733,15	51.184,01	459.153,53
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16001 SEGURIDAD SOCIAL	1.781.408,16	266.250,37	2.047.658,53	1.781.873,91	1.781.873,91	1.615.611,58	166.262,33	265.784,62
	Total Concepto	1.781.408,16	266.250,37	2.047.658,53	1.781.873,91	1.781.873,91	1.615.611,58	166.262,33	265.784,62
	161 Prestaciones sociales								
	16100 Servicio de prevencion	26.000,00		26.000,00	24.152,00	23.233,70	23.233,70		2.766,30
	16103 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	226.000,00	73.590,45	299.590,45	284.580,02	284.580,02	284.580,02		15.010,43
	Total Concepto	252.000,00	73.590,45	325.590,45	308.732,02	307.813,72	307.813,72		17.776,73
	162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral								
	16201 Formación	30.000,00		30.000,00	25.105,48	22.382,48	8.962,98	13.419,50	7.617,52
	16202 Economatos y comedores	35.360,00		35.360,00	33.863,22	33.863,22	13.561,56	20.301,66	1.496,78
	16205 Seguros	25.159,98		25.159,98	20.181,34	20.181,34	20.181,34		4.978,64
	Total Concepto	90.519,98		90.519,98	79.150,04	76.427,04	42.705,88	33.721,16	14.092,94
	Total Artículo.	2.123.928,14	339.840,82	2.463.768,96	2.169.755,97	2.166.114,67	1.966.131,18	199.983,49	297.654,29
	Total Capítulo	8.540.704,78	1.092.318,04	9.633.022,82	8.758.615,65	8.754.974,35	8.480.361,59	274.612,76	878.048,47

(2022)

Pág. 3

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

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos								
	201 Edificios y otras construcciones								
	20100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	155.777,24		155.777,24	153.488,43	153.488,43	153.488,43		2.288,81
	Total Concepto	155.777,24		155.777,24	153.488,43	153.488,43	153.488,43		2.288,81
	202 Maquinaria, instalaciones y utillaje								
	20200 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	35.060,48	7.800,00	42.860,48	40.500,89	38.835,45	38.231,41	604,04	4.025,03
	Total Concepto	35.060,48	7.800,00	42.860,48	40.500,89	38.835,45	38.231,41	604,04	4.025,03
	203 Material de transporte								
	20300 ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	49.950,00	6.000,00	55.950,00	47.882,78	37.420,74	32.280,79	5.139,95	18.529,26
	Total Concepto	49.950,00	6.000,00	55.950,00	47.882,78	37.420,74	32.280,79	5.139,95	18.529,26
	204 Mobiliario y enseres								
	20400 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.960,00		2.960,00					2.960,00
	Total Concepto	2.960,00		2.960,00					2.960,00
	205 Equipos para procesos de información								
	20500 ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.835,84		1.835,84					1.835,84
	Total Concepto	1.835,84		1.835,84					1.835,84
	209 Otro inmovilizado material								
	20900 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.000,00		32.000,00	38.983,63	38.039,83	38.039,83		-6.039,83
	Total Concepto	32.000,00		32.000,00	38.983,63	38.039,83	38.039,83		-6.039,83
	Total Artículo.	277.583,56	13.800,00	291.383,56	280.855,73	267.784,45	262.040,46	5.743,99	23.599,11
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
	210 Infraestructura y bienes naturales								
	21001 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	271.091,00	56.725,48	327.816,48	300.093,53	297.212,86	276.592,21	20.620,65	30.603,62

Pág. 4

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto		271.091,00	56.725,48	327.816,48	300.093,53	297.212,86	276.592,21	20.620,65	30.603,62
	211	Edificios y otras construcciones								
	21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	364.782,77	24.500,00	389.282,77	308.530,33	298.838,57	257.425,44	41.413,13	90.444,20
	Total Concepto		364.782,77	24.500,00	389.282,77	308.530,33	298.838,57	257.425,44	41.413,13	90.444,20
	212	Maquinaria, instalaciones y utillaje								
	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	289.620,04	43.300,00	332.920,04	249.039,67	225.929,19	178.777,20	47.151,99	106.990,85
	21201	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.221,40	3.000,00	20.221,40	9.926,32	9.926,32	9.926,32		10.295,08
	21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.190,00		29.190,00	28.282,20	25.774,52	25.774,52		3.415,48
	Total Concepto		336.031,44	46.300,00	382.331,44	287.248,19	261.630,03	214.478,04	47.151,99	120.701,41
	213	Material de transporte								
	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	19.083,70		19.083,70	17.561,17	17.561,17	17.425,17	136,00	1.522,53
	Total Concepto		19.083,70		19.083,70	17.561,17	17.561,17	17.425,17	136,00	1.522,53
	214	Mobiliario y enseres								
	21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	7.285,00		7.285,00	2.486,75	2.486,75	1.874,75	612,00	4.798,25
	Total Concepto		7.285,00		7.285,00	2.486,75	2.486,75	1.874,75	612,00	4.798,25
	215	Equipamiento para proceso de la Información								
	21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	229.625,42	1.621,40	231.246,82	210.428,88	203.672,34	165.167,72	38.504,62	27.574,48
	Total Concepto		229.625,42	1.621,40	231.246,82	210.428,88	203.672,34	165.167,72	38.504,62	27.574,48
	219	Otro inmovilizado material								
	21900	Otro inmovilizado material	7.500,00		7.500,00	6.494,72	6.245,96	5.687,67	558,29	1.254,04
	Total Concepto		7.500,00		7.500,00	6.494,72	6.245,96	5.687,67	558,29	1.254,04
	Total Artículo.		1.235.399,33	129.146,88	1.364.546,21	1.132.843,57	1.087.647,68	938.651,00	148.996,68	276.898,53
22	Material, suministros y otros									

(2022)

Pág. 5

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

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	220 Material de oficina								
	22001 Ordinario no inventariable	30.150,00	6.096,37	36.246,37	23.863,61	22.122,89	18.698,61	3.424,28	14.123,48
	22002 Prensa, revista, libros y otras publicaciones	30.110,00		30.110,00	30.056,99	29.406,37	26.662,23	2.744,14	703,63
	22003 Material informático no inventariable	15.000,00	139.150,00	154.150,00	69.243,53	27.512,49	11.251,55	16.260,94	126.637,51
	Total Concepto	75.260,00	145.246,37	220.506,37	123.164,13	79.041,75	56.612,39	22.429,36	141.464,62
	221 Suministros								
	22101 Energía eléctrica	422.742,66		422.742,66	421.190,98	421.190,98	381.895,68	39.295,30	1.551,68
	22102 Agua	30.592,35		30.592,35	27.435,66	27.435,66	20.130,10	7.305,56	3.156,69
	22103 Gas	86.712,82		86.712,82	80.150,15	79.382,16	76.219,68	3.162,48	7.330,66
	22104 Combustibles y carburantes	79.683,50	2.000,00	81.683,50	96.636,94	93.455,94	91.641,88	1.814,06	-11.772,44
	22105 Vestuario	40.920,00	6.242,78	47.162,78	37.051,62	35.662,31	32.554,38	3.107,93	11.500,47
	22108 Productos farmacéuticos y hemoderivados	400,00		400,00					400,00
	22109 Productos de limpieza y aseo	8.843,30		8.843,30	5.962,98	5.962,98	5.911,63	51,35	2.880,32
	22110 Menaje doméstico	1.097,00		1.097,00					1.097,00
	22111 Útiles y Herramientas	18.120,61	1.521,46	19.642,07	14.710,66	14.053,38	12.129,75	1.923,63	5.588,69
	22112 Material Sanitario	885,80	1.000,00	1.885,80					1.885,80
	22113 MATERIAL DE TALLER	12.800,00	11.872,00	24.672,00	13.107,16	12.443,19	11.429,38	1.013,81	12.228,81
	22114 MATERIAL DIDACTICO	400,00	3.077,71	3.477,71					3.477,71
	22115 MATERIAL DEPORTIVO	11.000,00	4.500,00	15.500,00	17.152,46	17.152,46	16.976,82	175,64	-1.652,46
	22116 Productos y analisis quimicos, biologicos	300,00		300,00					300,00
	22190 PROCESOS ELECTORALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	22199 Otros Suministros	41.124,79	22.990,00	64.114,79	42.303,67	28.507,28	21.362,59	7.144,69	35.607,51
	Total Concepto	760.622,83	53.203,95	813.826,78	755.702,28	735.246,34	670.251,89	64.994,45	78.580,44
	222 Comunicaciones								
	22201 Telefónicas	61.379,12		61.379,12	60.208,11	60.102,78	56.735,84	3.366,94	1.276,34

(2022)

Pág. 6

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

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22202 Postales	28.700,00		28.700,00	24.009,86	23.335,34	20.790,20	2.545,14	5.364,66
	22203 Telegráficas	100,00		100,00					100,00
	22205 Informáticas	18.500,00		18.500,00	14.050,17	13.938,00	13.092,21	845,79	4.562,00
	Total Concepto	108.679,12		108.679,12	98.268,14	97.376,12	90.618,25	6.757,87	11.303,00
	223 Transportes								
	22300 TRANSPORTES	6.685,00		6.685,00	1.049,46	1.049,46	1.049,46		5.635,54
	Total Concepto	6.685,00		6.685,00	1.049,46	1.049,46	1.049,46		5.635,54
	224 Primas de seguros								
	22401 De Edificios y Locales	38.297,00		38.297,00	38.799,99	38.799,99	38.799,99		-502,99
	22402 De Vehículos	9.510,00		9.510,00	7.571,37	7.569,26	6.957,89	611,37	1.940,74
	22404 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	39.900,00		39.900,00	45.048,50	45.048,50	45.048,50		-5.148,50
	22499 Otros Riesgos	9.500,00	1.157,89	10.657,89	7.091,05	6.641,05	6.304,21	336,84	4.016,84
	Total Concepto	97.207,00	1.157,89	98.364,89	98.510,91	98.058,80	97.110,59	948,21	306,09
	225 Tributos								
	22502 Tributos del Territorio Histórico				712,72	712,72	712,72		-712,72
	22503 Tributos Autonómicos	109,70		109,70					109,70
	22504 Tributos Estatales								
	Total Concepto	109,70		109,70	712,72	712,72	712,72		-603,02
	226 Gastos diversos								
	22601 Cánones	17.700,00		17.700,00	16.431,15	16.115,37	14.713,49	1.401,88	1.584,63
	22602 Atenciones protocolarias y representativas	11.000,00		11.000,00	12.359,12	12.344,60	11.780,80	563,80	-1.344,60
	22603 Publicidad y propaganda	113.200,00		113.200,00	111.040,37	98.063,39	85.969,71	12.093,68	15.136,61
	22604 Jurídicos	29.000,00		29.000,00	45.800,53	45.800,53	45.740,41	60,12	-16.800,53
	22605 Reuniones y conferencias								
	22606 Actividades socio-culturales	272.560,49	47.713,00	320.273,49	220.723,83	210.296,87	176.143,27	34.153,60	109.976,62

(2022)

Pág. 7

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

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22609 ACTUACIONES DE PATROCINIO	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
	22699 Otros gastos diversos	114.814,00	172.160,00	286.974,00	253.373,97	253.110,12	236.202,65	16.907,47	33.863,88
	Total Concepto	577.274,49	219.873,00	797.147,49	678.728,97	654.730,88	589.550,33	65.180,55	142.416,61
	227 Trabajos realizados por otras empresas externas								
	22701 Limpieza	1.021.344,53	92.500,00	1.113.844,53	1.008.288,84	912.370,87	827.342,83	85.028,04	201.473,66
	22702 Seguridad	74.200,00		74.200,00	73.691,04	70.786,59	65.353,41	5.433,18	3.413,41
	22704 Contratos socio-culturales	1.426.266,45	-72.834,00	1.353.432,45	1.222.987,33	1.161.676,59	1.033.307,77	128.368,82	191.755,86
	22707 Estudios y trabajos técnicos	719.986,90	137.223,57	857.210,47	682.721,00	637.725,73	516.366,98	121.358,75	219.484,74
	22708 Contratos transportes	36.000,00		36.000,00	38.854,40	38.854,40	32.286,78	6.567,62	-2.854,40
	22710 Servicios Postales	2.750,00		2.750,00	635,75	288,06	270,30	17,76	2.461,94
	22711 Servicios de reparacion y mto. de instalaciones deportivas	333.090,00	145.807,73	478.897,73	478.889,89	478.889,67	438.982,20	39.907,47	8,06
	22712 Servicios de socorrismo, acuaticos, conserjería	459.520,00		459.520,00	459.520,00	442.447,09	403.364,26	39.082,83	17.072,91
	22719 Otros cursos y campañas deportivas	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	22799 Otros trabajos exteriores	715.591,45	267.577,43	983.168,88	847.591,70	714.840,60	620.589,47	94.251,13	268.328,28
	Total Concepto	4.791.249,33	570.274,73	5.361.524,06	4.813.179,95	4.457.879,60	3.937.864,00	520.015,60	903.644,46
	Total Artículo.	6.417.087,47	989.755,94	7.406.843,41	6.569.316,56	6.124.095,67	5.443.769,63	680.326,04	1.282.747,74
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
	230 Dietas, locomoción y traslado del personal								
	23001 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS PERSONAL	20.000,00		20.000,00	16.405,38	16.405,38	14.188,92	2.216,46	3.594,62
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	16.405,38	16.405,38	14.188,92	2.216,46	3.594,62
	231 Dietas, locomoción y traslado de altos cargos								
	23100 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS ALTOS CARGOS	8.000,00		8.000,00	18.349,79	18.349,79	17.194,68	1.155,11	-10.349,79
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	18.349,79	18.349,79	17.194,68	1.155,11	-10.349,79
	Total Artículo.	28.000,00		28.000,00	34.755,17	34.755,17	31.383,60	3.371,57	-6.755,17

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

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Capítulo	7.958.070,36	1.132.702,82	9.090.773,18	8.017.771,03	7.514.282,97	6.675.844,69	838.438,28	1.576.490,21

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

Capítulo: 3 Gastos Financieros

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	De préstamos a Largo Plazo								
	332 Préstamos del interior								
	33203 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS KUTXABANK	30.883,63		30.883,63	19.414,00	19.414,00	19.414,00		11.469,63
	Total Concepto	30.883,63		30.883,63	19.414,00	19.414,00	19.414,00		11.469,63
	Total Artículo.	30.883,63		30.883,63	19.414,00	19.414,00	19.414,00		11.469,63
	Total Capítulo	30.883,63		30.883,63	19.414,00	19.414,00	19.414,00		11.469,63

(2022)

Pág. 10

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

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	A la Comunidad Autónoma del País Vasco								
	410 Administración General								
	41000 Administración General.CONVENIO GV CGPJ	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	415 Sociedades Publicas para otras Entidades								
	41501 TRANSFERENCIAS DEBEGESA	135.421,00	11.108,00	146.529,00	146.528,00	146.528,00	146.528,00		1,00
	Total Concepto	135.421,00	11.108,00	146.529,00	146.528,00	146.528,00	146.528,00		1,00
	418 Instituciones de Derecho Público								
	41800 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES.EUSKAL FONDOA	13.558,51		13.558,51	13.558,51	13.558,51	13.558,51		
	Total Concepto	13.558,51		13.558,51	13.558,51	13.558,51	13.558,51		
	Total Artículo.	158.979,51	11.108,00	170.087,51	160.086,51	160.086,51	160.086,51		10.001,00
42	Al Territorio Histórico de Bizkaia								
	421 Mancomunidades y Consorcios								
	42100 SERVICIO DIURNO/NOCTURNO EXCLUSIÓN. MANCOMUNIDAD DURANGO	14.485,56	2.362,53	16.848,09	14.610,79	14.610,79	14.610,79		2.237,30
	42101 RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS BAJA	909.646,50		909.646,50	909.646,50	909.646,44	909.646,44		0,06
	42102 LIMPIEZA VIARIA	817.696,83		817.696,83	803.759,33	803.759,30	803.759,30		13.937,53
	42103 PERRERA MANCOMUNADA	20.358,59		20.358,59	20.358,59	20.358,59	20.358,59		
	42104 RECOGIDA DE CARTON	64.941,94		64.941,94	64.941,94	64.941,94	64.941,94		
	42105 RECOGIDA DE PLASTICO	40.885,40		40.885,40	40.885,40	40.885,32	40.885,32		0,08
	42107 DAR-GARBIGUNE	61.501,04		61.501,04	61.501,04	61.501,04	61.501,04		
	42108 LIMPIEZA COLECTORES	39.311,52		39.311,52	39.311,52	39.311,52	39.311,52		
	42109 RECOGIDA ACEITE	4.661,15		4.661,15	4.661,15	4.661,15	4.661,15		
	42110 RECOGIDA DE ROPA	6.912,21		6.912,21	6.912,22	6.912,22	6.912,22		-0,01
	42111 RECOGIDA Y TRANSPORTE RESIDUOS ALTA	733.369,76		733.369,76	733.369,76	733.369,75	733.369,75		0,01

(2022)

Pág. 11

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

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	2.713.770,50	2.362,53	2.716.133,03	2.699.958,24	2.699.958,06	2.699.958,06		16.174,97
	422 Otras entidades municipales								
	42200 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	7.000,00		7.000,00	6.014,75	6.014,75	6.014,75		985,25
	42201 ARINN RED	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
	42202 Otras entidades municipales.Asoc.Intrenac.Ciudades Educadora	220,00		220,00	220,00	200,00	200,00		20,00
	Total Concepto	7.720,00		7.720,00	6.734,75	6.714,75	6.714,75		1.005,25
	Total Artículo.	2.721.490,50	2.362,53	2.723.853,03	2.706.692,99	2.706.672,81	2.706.672,81		17.180,22
43	Al Municipio								
	431 Organismos Autónomos Administrativos								
	43101 TRANSF. CORRIENTES AL MUNICIPIO.ORGANISMOS AUTONOM. ADMINIST	90.502,24		90.502,24	90.502,24	90.502,24	90.502,24		
	Total Concepto	90.502,24		90.502,24	90.502,24	90.502,24	90.502,24		
	Total Artículo.	90.502,24		90.502,24	90.502,24	90.502,24	90.502,24		
47	A Empresas Privadas								
	471 A Otras Empresas								
	47100 TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS	77.200,00		77.200,00	62.259,20	62.259,20		62.259,20	14.940,80
	47102 TRASF. EMPRESAS COMERCIO-HOSTELERIA								
	47103 SUB.PROMOCION USO EUSKERA EN COMERCIOS		4.000,00	4.000,00	710,05	710,05	710,05		3.289,95
	Total Concepto	77.200,00	4.000,00	81.200,00	62.969,25	62.969,25	710,05	62.259,20	18.230,75
	Total Artículo.	77.200,00	4.000,00	81.200,00	62.969,25	62.969,25	710,05	62.259,20	18.230,75
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	480 A Familias								
	48001 TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS	341.000,00	223.000,00	564.000,00	535.154,09	535.154,09	426.729,19	108.424,90	28.845,91

(2022)

Pág. 12

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

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48002 TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS	114.100,00		114.100,00	59.227,26	59.227,26	17.074,58	42.152,68	54.872,74
	48003 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS	27.500,00		27.500,00	17.900,00	17.900,00		17.900,00	9.600,00
	48004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS								
	Total Concepto	482.600,00	223.000,00	705.600,00	612.281,35	612.281,35	443.803,77	168.477,58	93.318,65
	481 A Instituciones sin fines de lucro								
	48101 INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	341.709,30		341.709,30	311.580,22	311.580,22	300.920,41	10.659,81	30.129,08
	48102 INST. S FINES LUCRO OTRAS TRANSFERENCIAS	95.109,78		95.109,78	81.866,79	81.866,79	63.456,27	18.410,52	13.242,99
	48103 TRANSF.CORRIENTES A INST. SIN FIN DE LUCRO	31.300,00		31.300,00	15.000,00	15.000,00	12.800,00	2.200,00	16.300,00
	48104 CONVENIO CON ERMUA C.D.	49.992,00		49.992,00	49.962,18	49.962,18	49.962,18		29,82
	48105 CLUB BALONMANO ERROTABARRI	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00		
	48106 FIESTAS BARRIO SAN LORENZO	9.100,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00		
	48109 CONVENIO ONG RIO DE ORO PROGRAMA SAHARA	40.000,00		40.000,00	28.164,06	28.164,06	28.164,06		11.835,94
	48110 MISIONES DIOCESANAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	48111 CRUZ ROJA CAMPAÑA MATERIAL ESCOLAR								
	48112 EUSKALBIRUSA SAN JUAN SUA	12.825,00		12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00		
	48113 TXINDURRI EUSKAL JAIA	7.500,00		7.500,00	7.497,95	7.497,95	7.497,95		2,05
	48115 AEK KORRIKA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
	48116 AMPA SAN PELAYO SUBVENCION TRANSPORTE ESCOLAR	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00		
	48117 AMPA IKASTOLA ANAITASUNA SUBVENCION TRANSPORTE ESCOLAR	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		
	48119 INSTIT.SIN LUCRO. EQUIPAMIENTOS								
	48121 TXINDURRI SANTA CECILIA	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
	48122 TXINDURRI.OLENTZERO	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
	48123 AMPA IKASTOLA NAVIDAD OLENTZERO	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		

(2022)

Pág. 13

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

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48124	EUSKAL BIRUSA HARTZA EGUNA	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00		
48132	DIA DE LAS REGIONES	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
48133	C.D. ERMUA PELOTA	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		
48134	C.D. ERMUA PELOTA (CLUB PALETA)	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
48135	C.PADES EL SARTENAZO DE ERMUA	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
48136	ASOC. AUTOMOVILISMO EZTANDA	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
48137	COMISION DE TXARANGAS	5.600,00		5.600,00	5.347,12	5.347,12	5.347,12		252,88
48138	DEBA BEHEKO BERTZO ESKOLA	2.210,00		2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00		
48139	URKO MENDIKO BTT TXIRRINDULARTZA KLUBA	2.880,00		2.880,00					2.880,00
48140	BETI TXARTO	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		
48141	ERMUTARRAK XAKE TALDEA	780,00		780,00	780,00	780,00	780,00		
48142	CENTRO CULTURAL CASTILLA-LEON	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
48143	HERRIEKIKO ELKARTASUNERAKO ERMUKO E.	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
48144	SOCIEDAD DE CAZ Y PESCA LA VERDAD	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
48145	C.D. SKORPIO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
48146	EUSKAL BIRUSA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
48147	CLUB DEPORTIVO BOLOS MONTAÑES	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00		
48148	ASOCIACION CLUB DE ROL DRACONIA	400,00		400,00					400,00
48149	ASOCIACION DE LA 3ª EDAD PASIALEKU	5.200,00		5.200,00	5.197,74	5.197,74	5.197,74		2,26
48150	FUNDACION IZARRA	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00		
48151	TXINDURRI DANTZA ETA TXISTU TALDEA	1.020,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00		
48152	C.D. TIRO CON ARCO BETIONDO ERMUA	850,00		850,00	850,00	850,00	850,00		
48153	ERMUAKO TXIRRINDULARI ELKARTEA	1.720,00		1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00		
48154	ANTXITXIKETAN 25º ANIVERSARIO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
48156	XXV CICLOTURISTA M.BAHAMONTES. C.D.CASTILLA LA MANCHA								

(2022)

Pág. 14

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

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48158 SUBVENCION NOMINATIVA ESCUELA CERAMICA								
	48159 SUBVENCION NOMINATIVA AMPA GAZTELU LIBROS SOLIDARIOS								
	48160 CONVENIO CRUZ ROJA.BANCO ALIMENTOS, JUGUETES ETC	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
	48161 CONVENIO BAT FUNDACION ABUELO SOLIDARIO	4.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	48162 ELECTROJAIA MUSIKA ETA KULTUR ELKARTEA	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
	48163 VERTIGO ROCK ERMUA ASOCIACIÓN	22.470,00		22.470,00	22.470,00	22.470,00	22.470,00		
	48164 PROYECTO COOPERACION COLIBRES	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	48165 PROYECTO EDUCACION FEDERACION ASOCIACIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	48166 PROYECTO DESARROLLO HERRIKO EEE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	48167 SUBV. ARTARRAI HIRU TXIKIA TRAIL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	48168 SUBV.COLEGIO ONGARAI 50 ANIVERSARIO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Total Concepto	1.071.756,08	22.000,00	1.093.756,08	1.010.881,06	1.010.881,06	979.610,73	31.270,33	82.875,02
	Total Artículo.	1.554.356,08	245.000,00	1.799.356,08	1.623.162,41	1.623.162,41	1.423.414,50	199.747,91	176.193,67
49	Al Exterior								
	490 Al Exterior								
	49000 AYUDAS AL EXTERIOR								
	49001 AYUDAS AL EXTERIOR.ACCION HUMANITARIA	6.000,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		12.000,00
	Total Concepto	6.000,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		12.000,00
	Total Artículo.	6.000,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		12.000,00
	Total Capítulo	4.608.528,33	274.470,53	4.882.998,86	4.649.413,40	4.649.393,22	4.387.386,11	262.007,11	233.605,64

(2022)

Pág. 15

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

Capítulo: 6 Inversiones Reales

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso gene								
	600 Inversiones en terrenos								
	60000 Inversiones en terrenos.		24.000,00	24.000,00	8.257,15	8.257,15	1.331,00	6.926,15	15.742,85
	60002 ADQUISICION TERRENOS ZONA CEMENTERIO								
	Total Concepto		24.000,00	24.000,00	8.257,15	8.257,15	1.331,00	6.926,15	15.742,85
	601 Infraestructura y Urbanización								
	60100 SUSTITUCION MOBILIARIO URBANO PAPELERAS		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
	60102 OBRAS IMPERMEABILIZACION TERRAZA DE VALERIO								
	60104 URBANIZ. ERDIKO KALE Y CONEXION CON CARDENAL ORBE								
	60105 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION CAMINOS		59.522,00	59.522,00	43.631,64	33.569,59	33.569,59		25.952,41
	60106 OBRAS BIDEGORRI M.VALDESPINA-GOITONDO								
	60107 JUEGOS MOBILIARIO URBANO.		32.200,00	32.200,00	29.440,73	29.440,73	29.440,73		2.759,27
	60109 ESCALERAS MECANICAS Y RAMPAS		373.051,47	373.051,47	373.051,47	373.051,47	373.051,47		
	60110 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION.LUMINARIAS		100.000,00	100.000,00	76.127,15	76.127,15		76.127,15	23.872,85
	60112 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION. MANT.URBANO ACCESIBILIDAD		5.300,00	5.300,00	5.218,79	5.218,79	5.218,79		81,21
	60120 INFRAEST.Y URB.PARKINGS Y PLAZAS MUNICIPALES								
	60130 CONSTRUCCION ASCENSORES B° SANTA ANA								
	60135 URBANIZ. MEJORA ACCESIBILIDAD B° SANTA ANA		50.000,00	50.000,00	52.227,41	52.227,41	28.610,45	23.616,96	-2.227,41
	60142 SERVICIOS PUBLICOS (ASEOS) EN ZONAS DEL MUNICIPIO								
	60144 CONSTRUCCION ASCENSOR EN AMBITO LOMI-POWER		138.000,00	138.000,00	98.892,92				138.000,00
	60145 CONSTRUCCION ASCENSOR ENTRE ZUBIAURRE Y ZERUKOA		277.000,00	277.000,00	4.712,95	4.712,95	4.712,95		272.287,05

Pág. 16

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

Capítulo: 6 Inversiones Reales

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	60146	OBRAS REPARACION COBERTURA DEL RIO		75.000,00	75.000,00	68.689,79	68.689,79	8.470,00	60.219,79	6.310,21
	60147	DERRIBO ANTIGUOS VESTUARIOS Y ADECUACION BETIONDO		35.000,00	35.000,00	24.018,50	24.018,50	24.018,50		10.981,50
	60148	RENOVACION RED ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		70.000,00	70.000,00	69.336,87	65.438,01	4.900,07	60.537,94	4.561,99
	60149	OBRAS EJECUCION RED SEPARATIVA DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES		72.600,00	72.600,00					72.600,00
	Total Concepto			1.317.673,47	1.317.673,47	875.348,22	732.494,39	511.992,55	220.501,84	585.179,08
	602	Patrimonio Histórico								
	60200	Patrimonio Histórico ESCULTURA HOMENAJE PELOTARIS		45.000,00	45.000,00	44.770,00	44.770,00	44.770,00		230,00
	Total Concepto			45.000,00	45.000,00	44.770,00	44.770,00	44.770,00		230,00
	Total Artículo.			1.386.673,47	1.386.673,47	928.375,37	785.521,54	558.093,55	227.427,99	601.151,93
62	Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic									
	622	Edificios y otras construcciones								
	62201	OBRAS REESTRUCTURACION COLEGIOS	40.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
	62209	ACONDICIONAMIENTO HOGAR JUBILADOS		70.000,00	70.000,00	49.126,00	877,25	877,25		69.122,75
	62210	REFORMA INTEGRAL BIBLIOTECA	480.000,00	51.000,00	531.000,00	513.151,64	89.672,96	89.672,96		441.327,04
	62221	OBRAS POLIDEPORTIVO MIGUEL A.BLANCO		160.093,00	160.093,00	158.675,70	157.399,15	112.818,39	44.580,76	2.693,85
	62222	Proyecto Piscinas Descubiertas		375.000,00	375.000,00	58.080,00				375.000,00
	Total Concepto		520.000,00	686.093,00	1.206.093,00	849.033,34	317.949,36	273.368,60	44.580,76	888.143,64
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje								
	62301	Maquinaria		10.810,56	10.810,56	10.760,83	10.426,87		10.426,87	383,69
	62302	INSTALACIONES	58.000,00	16.000,00	74.000,00	57.233,55	57.233,55	42.053,01	15.180,54	16.766,45
	62304	Utiles y Herramientas		24.000,00	24.000,00					24.000,00
	Total Concepto		58.000,00	50.810,56	108.810,56	67.994,38	67.660,42	42.053,01	25.607,41	41.150,14
	624	Material de transporte								

(2022)

Pág. 17

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

Capítulo: 6 Inversiones Reales

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	62401 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		36.000,00	36.000,00	33.150,29	33.150,28	33.150,28		2.849,72
	Total Concepto		36.000,00	36.000,00	33.150,29	33.150,28	33.150,28		2.849,72
	625 Mobiliario y enseres								
	62501 MOBILIARIO	19.600,00	9.000,00	28.600,00	19.695,03	18.712,70	13.457,67	5.255,03	9.887,30
	Total Concepto	19.600,00	9.000,00	28.600,00	19.695,03	18.712,70	13.457,67	5.255,03	9.887,30
	626 Equipos para procesos de información								
	62601 INFORMATICA MUNICIPAL	124.600,00	76.757,41	201.357,41	177.065,29	176.199,60	144.768,65	31.430,95	25.157,81
	62603 UNIDADES TRANSMISION Y RECEPCION INFORMACION (EQUIPOS)	11.000,00		11.000,00	10.832,00	10.832,00	10.832,00		168,00
	Total Concepto	135.600,00	76.757,41	212.357,41	187.897,29	187.031,60	155.600,65	31.430,95	25.325,81
	629 Otras inversiones								
	62901 OTRAS INVERSIONES								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	733.200,00	858.660,97	1.591.860,97	1.157.770,33	624.504,36	517.630,21	106.874,15	967.356,61
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial								
	642 Planeamiento								
	64205 PAU Y REPARCELACION S.I. URETA								
	64206 SAN ANTONIO.PLANEAMIENTO. IMPULSO AL PLAN								
	64207 PLANEAMIENTO. SENDA VERDE CON PERSPECTIVA DE GENERO								
	64208 MODIFICACION PLAN PARCIAL BETIONDO		2.129,60	2.129,60	2.129,60	2.129,60	2.129,60		
	Total Concepto		2.129,60	2.129,60	2.129,60	2.129,60	2.129,60		
	644 Gastos en aplicaciones informáticas								
	64400 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		29.985,00	29.985,00	29.985,00	29.947,50	14.973,75	14.973,75	37,50
	Total Concepto		29.985,00	29.985,00	29.985,00	29.947,50	14.973,75	14.973,75	37,50
	646 Adquisición de aprovechamientos urbanísticos								

(2022)

Pág. 18

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

Capítulo: 6 Inversiones Reales

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	64601 RENOVACION OPCION DE COMPRA EDIF. ERDIKOKALE,5								
	Total Concepto								
	Total Artículo.		32.114,60	32.114,60	32.114,60	32.077,10	17.103,35	14.973,75	37,50
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales								
	682 Edificios y otras construcciones								
	68207 Edificios y otras construcciones PARKING LOMI POWER		1.431.680,00	1.431.680,00	1.306.800,00	1.306.800,00		1.306.800,00	124.880,00
	Total Concepto		1.431.680,00	1.431.680,00	1.306.800,00	1.306.800,00		1.306.800,00	124.880,00
	Total Artículo.		1.431.680,00	1.431.680,00	1.306.800,00	1.306.800,00		1.306.800,00	124.880,00
	Total Capítulo	733.200,00	3.709.129,04	4.442.329,04	3.425.060,30	2.748.903,00	1.092.827,11	1.656.075,89	1.693.426,04

(2022)

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

Capítulo: 8 Activos Financieros

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de anticipos y préstamos a Largo Plazo								
	833 Del Interior fuera del Sector Público								
	83301 Anticipos al Personal	24.000,00		24.000,00	5.409,11	5.409,11	5.409,11		18.590,89
	Total Concepto	24.000,00		24.000,00	5.409,11	5.409,11	5.409,11		18.590,89
	Total Artículo.	24.000,00		24.000,00	5.409,11	5.409,11	5.409,11		18.590,89
	Total Capítulo	24.000,00		24.000,00	5.409,11	5.409,11	5.409,11		18.590,89

(2022)

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

Capítulo: 9 Pasivos Financieros

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92	Amortización de préstamos a Corto Plazo								
	922 Del Interior del Sector Publico								
	92202 DEVOLUCION UDALKUTXA								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
93	Amortización de préstamos a Largo Plazo								
	933 Del Interior fuera del Sector Público								
	93302 DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO B.B.K.	99.454,47		99.454,47	102.807,90	102.807,90	102.807,90		-3.353,43
	Total Concepto	99.454,47		99.454,47	102.807,90	102.807,90	102.807,90		-3.353,43
	Total Artículo.	99.454,47		99.454,47	102.807,90	102.807,90	102.807,90		-3.353,43
	Total Capítulo	99.454,47		99.454,47	102.807,90	102.807,90	102.807,90		-3.353,43
	Total	21.994.841,57	6.208.620,43	28.203.462,00	24.978.491,39	23.795.184,55	20.764.050,51	3.031.134,04	4.408.277,45

(2022)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.	130.338,10		130.338,10	122.221,90	122.221,90	122.221,90		8.116,20
	Total Gr. Progra. .	130.338,10		130.338,10	122.221,90	122.221,90	122.221,90		8.116,20
	Total Política	130.338,10		130.338,10	122.221,90	122.221,90	122.221,90		8.116,20
	Total Grupo de Función	130.338,10		130.338,10	122.221,90	122.221,90	122.221,90		8.116,20

(2022)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

[illegible]

(2022)

Pág. 3

[illegible]

(2022)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	171 PARQUES Y JARDINES.	167.747,61		167.747,61	163.806,45	160.815,36	131.688,24	29.127,12	6.932,25
	Total Gr. Progra. .	167.747,61		167.747,61	163.806,45	160.815,36	131.688,24	29.127,12	6.932,25
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	59.500,00	7.000,00	66.500,00	56.303,77	56.177,84	33.560,25	22.617,59	10.322,16
	1721 PROT. C. CONTAM. ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFERICA ZONAS URB.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Gr. Progra. .	69.500,00	7.000,00	76.500,00	56.303,77	56.177,84	33.560,25	22.617,59	20.322,16
	Total Política	290.447,61	7.000,00	297.447,61	220.110,22	216.993,20	165.248,49	51.744,71	80.454,41
	Total Grupo de Función	5.880.676,84	1.015.677,23	6.896.354,07	6.339.440,44	6.188.454,12	5.742.784,57	445.669,55	707.899,95

(2022)

Pág. 5

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES								
	2300 ADMON. SERV.SOCIALES PROY. ESTRAT. AMBITO SOCIAL								
	2301 ADMON GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	181.820,32		181.820,32	157.523,06	157.512,05	153.145,00	4.367,05	24.308,27
	2302 CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS SOCIALES	62.345,00		62.345,00	66.246,26	65.895,08	48.914,15	16.980,93	-3.550,08
	Total Gr. Progra. .	244.165,32		244.165,32	223.769,32	223.407,13	202.059,15	21.347,98	20.758,19
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23111 PROGRAMAS INCLUSION SOCIAL Y AYUDAS ECONOMICAS	633.718,74	2.362,53	636.081,27	574.162,83	574.089,28	551.006,07	23.083,21	61.991,99
	23112 SERVICIOS SOCIO SANITARIOS PARA LA AUTONOMIA PERSONAL	486.632,41	-107.000,00	379.632,41	312.114,79	266.056,08	247.293,69	18.762,39	113.576,33
	23121 PLAN INTERVENCION FAMILIAR	285.423,80		285.423,80	296.071,93	296.071,55	274.526,63	21.544,92	-10.647,75
	23122 PLAN MUNICIPAL DE INMIGRACION	166.865,01		166.865,01	153.072,41	151.390,92	131.917,91	19.473,01	15.474,09
	23123 SERVICIO ATENCION DIURNA PARA MAYORES	37.600,00		37.600,00	12.860,00	12.860,00	8.154,84	4.705,16	24.740,00
	23124 HOGAR DE PERSONAS JUBILADAS	101.897,45	90.150,00	192.047,45	122.976,15	74.206,90	70.524,33	3.682,57	117.840,55
	23125 COOPERACION INTERNACIONAL	114.558,51	19.000,00	133.558,51	84.017,04	80.825,26	72.424,23	8.401,03	52.733,25
	23131 CASA DE LA MUJER	58.756,95		58.756,95	62.501,00	62.123,90	56.763,27	5.360,63	-3.366,95
	23132 PROMOCION Y ASISTENCIA VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO	18.453,23	53.931,38	72.384,61	46.376,06	46.008,22	43.476,58	2.531,64	26.376,39
	23133 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	112.733,84		112.733,84	86.331,90	85.200,65	78.307,39	6.893,26	27.533,19
	23134 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA MUJER	128.928,02	5.500,00	134.428,02	103.846,05	103.845,71	93.950,07	9.895,64	30.582,31
	Total Gr. Progra. .	2.145.567,96	63.943,91	2.209.511,87	1.854.330,16	1.752.678,47	1.628.345,01	124.333,46	456.833,40
	Total Política	2.389.733,28	63.943,91	2.453.677,19	2.078.099,48	1.976.085,60	1.830.404,16	145.681,44	477.591,59
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	2411 PROGRAMAS DE ORIENTACION LABORAL Y CENTRO DE EMPLEO	204.711,76	9.907,40	214.619,16	194.628,33	194.527,00	190.886,46	3.640,54	20.092,16

(2022)

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2412	PLANES DE EMPLEO Y FORMACION	259.850,64	972.001,16	1.231.851,80	477.072,91	459.651,16	358.796,98	100.854,18	772.200,64
	2413	CENTRO DE FORMACION E INICIATIVAS EMPRESARIALES IZARRA	85.794,47	12.840,00	98.634,47	73.556,76	71.984,92	59.034,22	12.950,70	26.649,55
	2414	FORMACION PROFESIONAL BASICA (FPB)	670.073,10		670.073,10	652.042,75	648.844,85	581.495,64	67.349,21	21.228,25
	Total Gr. Progra. .		1.220.429,97	994.748,56	2.215.178,53	1.397.300,75	1.375.007,93	1.190.213,30	184.794,63	840.170,60
	Total Política		1.220.429,97	994.748,56	2.215.178,53	1.397.300,75	1.375.007,93	1.190.213,30	184.794,63	840.170,60
	Total Grupo de Función		3.610.163,25	1.058.692,47	4.668.855,72	3.475.400,23	3.351.093,53	3.020.617,46	330.476,07	1.317.762,19

(2022)

Pág. 7

[illegible]

(2022)

Pág. 8

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3321	BIBLIOTECA MUNICIPAL	890.560,92	65.136,00	955.696,92	940.814,01	513.415,16	492.110,05	21.305,11	442.281,76
	Total Gr. Progra. .		890.560,92	65.136,00	955.696,92	940.814,01	513.415,16	492.110,05	21.305,11	442.281,76
	333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	3331	ESCUELAS DE ARTES	219.844,00		219.844,00	217.289,81	217.289,67	210.162,56	7.127,11	2.554,33
	3332	ERMUA ANTZOKIA	496.846,40	86.153,00	582.999,40	476.967,24	470.397,46	387.496,10	82.901,36	112.601,94
	3333	LOBIANO KULTUR GUNEA	143.882,46		143.882,46	117.154,07	113.989,10	91.411,09	22.578,01	29.893,36
	Total Gr. Progra. .		860.572,86	86.153,00	946.725,86	811.411,12	801.676,23	689.069,75	112.606,48	145.049,63
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.								
	3341	PROMOCION OCIO JUVENIL	39.970,00	363,00	40.333,00	40.333,00	40.270,00	40.270,00		63,00
	3342	PROMOCION CULTURAL GENERAL	78.515,00	1.800,00	80.315,00	67.809,55	66.786,01	66.724,36	61,65	13.528,99
	3343	CAMPAÑA DE NAVIDAD	42.540,00		42.540,00	32.537,91	32.537,91	14.227,85	18.310,06	10.002,09
	Total Gr. Progra. .		161.025,00	2.163,00	163.188,00	140.680,46	139.593,92	121.222,21	18.371,71	23.594,08
	335	EUSKARA								
	335	EUSKARA	330.165,76	4.000,00	334.165,76	320.286,88	308.290,96	283.068,37	25.222,59	25.874,80
	Total Gr. Progra. .		330.165,76	4.000,00	334.165,76	320.286,88	308.290,96	283.068,37	25.222,59	25.874,80
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	3381	FIESTAS PATRONALES SANTIAGOS	243.300,00		243.300,00	245.695,94	242.964,34	242.592,34	372,00	335,66
	3382	CARNAVALES	24.000,00		24.000,00	21.778,81	21.778,81	20.458,81	1.320,00	2.221,19
	Total Gr. Progra. .		267.300,00		267.300,00	267.474,75	264.743,15	263.051,15	1.692,00	2.556,85
	Total Política		2.878.285,26	157.452,00	3.035.737,26	2.779.872,99	2.321.949,61	2.132.076,33	189.873,28	713.787,65
34	DEPORTE.									
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	1.678.485,33	191.307,73	1.869.793,06	1.910.576,03	1.885.578,94	1.731.475,12	154.103,82	-15.785,88
	Total Gr. Progra. .		1.678.485,33	191.307,73	1.869.793,06	1.910.576,03	1.885.578,94	1.731.475,12	154.103,82	-15.785,88
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								

(2022)

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	220.544,50	68.931,38	289.475,88	246.785,66	246.737,24	243.110,41	3.626,83	42.738,64
	Total Gr. Progra. .	220.544,50	68.931,38	289.475,88	246.785,66	246.737,24	243.110,41	3.626,83	42.738,64
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.		535.093,00	535.093,00	216.755,70	157.399,15	112.818,39	44.580,76	377.693,85
	Total Gr. Progra. .		535.093,00	535.093,00	216.755,70	157.399,15	112.818,39	44.580,76	377.693,85
	Total Política	1.899.029,83	795.332,11	2.694.361,94	2.374.117,39	2.289.715,33	2.087.403,92	202.311,41	404.646,61
	Total Grupo de Función	5.649.640,43	990.284,11	6.639.924,54	5.981.004,20	5.426.423,98	4.958.127,09	468.296,89	1.213.500,56

(2022)

Pág. 10

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	INDUSTRIA Y ENERGÍA.								
	420 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.								
	4200 ADMON.GRAL.INDUSTRIA. PROY.ESTRAT. AMBITO ECONOMICO	628.725,72	21.780,20	650.505,92	614.197,63	614.197,63	565.499,05	48.698,58	36.308,29
	Total Gr. Progra. .	628.725,72	21.780,20	650.505,92	614.197,63	614.197,63	565.499,05	48.698,58	36.308,29
	Total Política	628.725,72	21.780,20	650.505,92	614.197,63	614.197,63	565.499,05	48.698,58	36.308,29
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.								
	430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	28.000,00	578.740,00	606.740,00	404.653,44	278.737,46	170.679,89	108.057,57	328.002,54
	Total Gr. Progra. .	28.000,00	578.740,00	606.740,00	404.653,44	278.737,46	170.679,89	108.057,57	328.002,54
	431 COMERCIO.								
	4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	43.547,89		43.547,89	34.493,75	34.493,17	31.298,06	3.195,11	9.054,72
	Total Gr. Progra. .	43.547,89		43.547,89	34.493,75	34.493,17	31.298,06	3.195,11	9.054,72
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.IZARRA CENTRE								
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.IZARRA CENTRE	306.572,24		306.572,24	321.512,94	317.867,47	311.965,96	5.901,51	-11.295,23
	Total Gr. Progra. .	306.572,24		306.572,24	321.512,94	317.867,47	311.965,96	5.901,51	-11.295,23
	Total Política	378.120,13	578.740,00	956.860,13	760.660,13	631.098,10	513.943,91	117.154,19	325.762,03
45	INFRAESTRUCTURAS.								
	450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.								
	450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	779.495,09	56.000,00	835.495,09	793.376,54	778.727,25	758.104,70	20.622,55	56.767,84
	Total Gr. Progra. .	779.495,09	56.000,00	835.495,09	793.376,54	778.727,25	758.104,70	20.622,55	56.767,84
	453 CARRETERAS .								
	453 CARRETERAS .	50.000,00		50.000,00	49.062,21	49.032,21	39.232,21	9.800,00	967,79

(2022)

Pág. 11

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. .	50.000,00		50.000,00	49.062,21	49.032,21	39.232,21	9.800,00	967,79
	454 CAMINOS VECINALES.								
	454 CAMINOS VECINALES.	5.000,00	59.522,00	64.522,00	45.447,17	35.385,12	33.751,09	1.634,03	29.136,88
	Total Gr. Progra. .	5.000,00	59.522,00	64.522,00	45.447,17	35.385,12	33.751,09	1.634,03	29.136,88
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.								
	4590 PARKINGS MUNICIPALES	55.829,00	1.434.680,00	1.490.509,00	1.363.269,17	1.360.197,93	49.670,31	1.310.527,62	130.311,07
	4591 MANTENIMIENTO URBANO	181.750,61	207.500,00	389.250,61	365.074,26	241.406,23	224.696,22	16.710,01	147.844,38
	4592 RAMPAS MECANICAS Y ASCENSORES	214.406,00	373.051,47	587.457,47	553.401,81	542.347,20	529.399,46	12.947,74	45.110,27
	Total Gr. Progra. .	451.985,61	2.015.231,47	2.467.217,08	2.281.745,24	2.143.951,36	803.765,99	1.340.185,37	323.265,72
	Total Política	1.286.480,70	2.130.753,47	3.417.234,17	3.169.631,16	3.007.095,94	1.634.853,99	1.372.241,95	410.138,23
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	45.000,00		45.000,00	43.998,66	43.998,66	43.998,66		1.001,34
	Total Gr. Progra. .	45.000,00		45.000,00	43.998,66	43.998,66	43.998,66		1.001,34
	Total Política	45.000,00		45.000,00	43.998,66	43.998,66	43.998,66		1.001,34
	Total Grupo de Función	2.338.326,55	2.731.273,67	5.069.600,22	4.588.487,58	4.296.390,33	2.758.295,61	1.538.094,72	773.209,89

(2022)

Pág. 12

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	754.437,02	155.000,00	909.437,02	865.021,73	864.335,94	815.377,39	48.958,55	45.101,08
	Total Gr. Progra. .	754.437,02	155.000,00	909.437,02	865.021,73	864.335,94	815.377,39	48.958,55	45.101,08
	913 COMUNICACION								
	913 COMUNICACION	159.547,18		159.547,18	158.873,35	146.289,35	139.984,60	6.304,75	13.257,83
	Total Gr. Progra. .	159.547,18		159.547,18	158.873,35	146.289,35	139.984,60	6.304,75	13.257,83
	Total Política	913.984,20	155.000,00	1.068.984,20	1.023.895,08	1.010.625,29	955.361,99	55.263,30	58.358,91
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	9200 ADMINISTRACION GENERAL	657.345,94	20.000,00	677.345,94	656.037,83	649.350,27	634.041,00	15.309,27	27.995,67
	9201 TECNOLOGIA	671.962,00	38.376,91	710.338,91	694.004,42	685.949,80	604.913,40	81.036,40	24.389,11
	9202 ADMON.GRAL. PROY. ESTRAT. AMBITO GOBERNANZA INTELIG.		1.318,77	1.318,77	1.318,77				1.318,77
	Total Gr. Progra. .	1.329.307,94	59.695,68	1.389.003,62	1.351.361,02	1.335.300,07	1.238.954,40	96.345,67	53.703,55
	922 COORDINACION Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL DE EE.LL.								
	9220 COORDINACION Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL DE EE.LL. PLANIFICA	411.699,80	92.406,82	504.106,62	494.325,98	473.195,95	449.364,35	23.831,60	30.910,67
	9221 ADMON. DE PERSONAL Y RRHH	685.840,32	73.590,45	759.430,77	690.864,48	681.593,79	639.181,32	42.412,47	77.836,98
	Total Gr. Progra. .	1.097.540,12	165.997,27	1.263.537,39	1.185.190,46	1.154.789,74	1.088.545,67	66.244,07	108.747,65
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. TRANSPARENCIA								
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. TRANSPARENCIA	177.375,80	20.000,00	197.375,80	163.428,79	163.428,79	146.024,79	17.404,00	33.947,01
	Total Gr. Progra. .	177.375,80	20.000,00	197.375,80	163.428,79	163.428,79	146.024,79	17.404,00	33.947,01
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	9251 ABIAPUNTO Y ADMON.ELECTRONICA	349.612,38	12.000,00	361.612,38	355.761,40	354.937,28	347.259,03	7.678,25	6.675,10
	9252 JUZGADO DE PAZ	9.360,42		9.360,42	8.068,48	7.287,71	6.442,37	845,34	2.072,71

(2022)

Pág. 13

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. .	358.972,80	12.000,00	370.972,80	363.829,88	362.224,99	353.701,40	8.523,59	8.747,81
	Total Política	2.963.196,66	257.692,95	3.220.889,61	3.063.810,15	3.015.743,59	2.827.226,26	188.517,33	205.146,02
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	508.515,54		508.515,54	384.231,81	384.231,81	379.415,63	4.816,18	124.283,73
	Total Gr. Progra. .	508.515,54		508.515,54	384.231,81	384.231,81	379.415,63	4.816,18	124.283,73
	Total Política	508.515,54		508.515,54	384.231,81	384.231,81	379.415,63	4.816,18	124.283,73
	Total Grupo de Función	4.385.696,40	412.692,95	4.798.389,35	4.471.937,04	4.410.600,69	4.162.003,88	248.596,81	387.788,66
	Total	21.994.841,57	6.208.620,43	28.203.462,00	24.978.491,39	23.795.184,55	20.764.050,51	3.031.134,04	4.408.277,45

(2022)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		1	8.540.704,78	1.092.318,04	9.633.022,82	8.754.974,35	8.754.974,35	8.480.361,59	274.612,76	878.048,47
		9								
0			130.338,10		130.338,10	122.221,90	122.221,90	122.221,90		8.116,20
13	2		209.534,43	28.725,48	238.259,91	236.089,17	236.089,17	228.984,26	7.104,91	2.170,74
13	623		58.000,00		58.000,00	43.404,46	43.404,46	33.741,52	9.662,94	14.595,54
13	626		28.000,00	18.137,90	46.137,90	45.968,91	45.968,91	45.968,91		168,99
15	2		237.499,00	39.083,26	276.582,26	203.937,35	203.937,35	165.697,52	38.239,83	72.644,91
15	480		65.600,00		65.600,00	50.297,52	50.297,52		50.297,52	15.302,48
15	600			24.000,00	24.000,00	8.257,15	8.257,15	1.331,00	6.926,15	15.742,85
15	601			575.000,00	575.000,00	149.648,65	149.648,65	65.811,90	83.836,75	425.351,35
15	602			45.000,00	45.000,00	44.770,00	44.770,00	44.770,00		230,00
15	622									
15	642			2.129,60	2.129,60	2.129,60	2.129,60	2.129,60		
15	646									
16	2		308.796,50	34.000,99	342.797,49	311.550,20	311.550,20	289.620,66	21.929,54	31.247,29
16	421		2.699.284,94		2.699.284,94	2.685.347,27	2.685.347,27	2.685.347,27		13.937,67
16	601			242.600,00	242.600,00	141.565,16	141.565,16	4.900,07	136.665,09	101.034,84
17	2		210.047,61		210.047,61	185.840,60	185.840,60	155.313,49	30.527,11	24.207,01
17	471		17.200,00		17.200,00	15.700,00	15.700,00		15.700,00	1.500,00
17	481		10.000,00		10.000,00	9.935,00	9.935,00	9.935,00		65,00
17	623			7.000,00	7.000,00	5.517,60	5.517,60		5.517,60	1.482,40
23	2		914.204,17	-90.850,00	823.354,17	640.241,87	640.241,87	560.653,58	79.588,29	183.112,30
23	410		10.000,00		10.000,00					10.000,00
23	418		13.558,51		13.558,51	13.558,51	13.558,51	13.558,51		
23	421		14.485,56	2.362,53	16.848,09	14.610,79	14.610,79	14.610,79		2.237,30
23	480		402.000,00		402.000,00	350.351,79	350.351,79	327.064,68	23.287,11	51.648,21
23	481		128.980,00	2.000,00	130.980,00	89.144,06	89.144,06	87.144,06	2.000,00	41.835,94
23	490		6.000,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		12.000,00
23	622			70.000,00	70.000,00	877,25	877,25	877,25		69.122,75
23	623									
23	625		10.000,00	9.000,00	19.000,00	15.472,49	15.472,49	10.217,46	5.255,03	3.527,51
Suma			14.014.233,60	2.112.507,80	16.126.741,40	14.147.411,65	14.147.411,65	13.356.261,02	791.150,63	1.979.329,75

(2022)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2313	2	145.306,46	2.189,44	147.495,90	98.971,43	98.971,43	82.341,57	16.629,86	48.524,47
	2313	480	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2313	481	10.000,00		10.000,00	8.470,00	8.470,00	7.623,00	847,00	1.530,00
	2313	623		3.310,56	3.310,56	2.976,60	2.976,60		2.976,60	333,96
	24	2	630.727,21	137.815,11	768.542,32	591.385,58	591.385,58	488.088,34	103.297,24	177.156,74
	24	471								
	24	625	2.300,00		2.300,00	2.299,99	2.299,99	2.299,99		0,01
	31	2	14.800,00		14.800,00	9.215,58	9.215,58	7.075,58	2.140,00	5.584,42
	31	481	17.659,30		17.659,30	9.470,06	9.470,06	8.520,35	949,71	8.189,24
	32	2	665.999,80	-5.000,00	660.999,80	587.881,24	587.881,24	527.041,99	60.839,25	73.118,56
	32	481	31.800,00	5.000,00	36.800,00	36.792,25	36.792,25	34.633,03	2.159,22	7,75
	32	622	40.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
	32	623		7.500,00	7.500,00	7.450,27	7.450,27		7.450,27	49,73
	32	625	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	33	2	1.218.042,86	64.316,00	1.282.358,86	1.091.852,61	1.091.852,61	944.282,16	147.570,45	190.506,25
	33	481	293.595,00		293.595,00	277.761,53	277.761,53	271.161,96	6.599,57	15.833,47
	33	622	480.000,00	51.000,00	531.000,00	89.672,96	89.672,96	89.672,96		441.327,04
	33	623		24.000,00	24.000,00					24.000,00
	33	625	1.300,00		1.300,00	940,22	940,22	940,22		359,78
	33	626	12.000,00	14.136,00	26.136,00	7.804,16	7.804,16	7.804,16		18.331,84
	335	2	146.190,00		146.190,00	122.878,72	122.878,72	113.058,93	9.819,79	23.311,28
	335	431	90.502,24		90.502,24	90.502,24	90.502,24	90.502,24		
	335	471		4.000,00	4.000,00	710,05	710,05	710,05		3.289,95
	335	480	14.000,00		14.000,00	13.999,89	13.999,89		13.999,89	0,11
	335	481	21.500,00		21.500,00	20.820,00	20.820,00	20.770,07	49,93	680,00
	34	2	1.292.537,83	191.307,73	1.483.845,56	1.446.438,67	1.446.438,67	1.304.030,06	142.408,61	37.406,89
	34	481	148.944,50	15.000,00	163.944,50	152.847,42	152.847,42	152.593,04	254,38	11.097,08
	34	622		535.093,00	535.093,00	157.399,15	157.399,15	112.818,39	44.580,76	377.693,85
	34	623								
	34	626								
	34	629								
Suma			19.293.438,80	3.192.175,64	22.485.614,44	19.045.952,27	19.045.952,27	17.692.229,11	1.353.723,16	3.439.662,17

(2022)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	2			10.672,20	10.672,20	10.672,20	10.672,20	10.672,20		
42	415		135.421,00	11.108,00	146.529,00	146.528,00	146.528,00	146.528,00		1,00
42	471		60.000,00		60.000,00	46.559,20	46.559,20		46.559,20	13.440,80
42	480									
42	481		270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00		
42	625									
42	626									
43	2		300.747,89	355.740,00	656.487,89	338.241,33	338.241,33	303.044,04	35.197,29	318.246,56
43	471									
43	480			223.000,00	223.000,00	197.632,15	197.632,15	116.739,09	80.893,06	25.367,85
43	481		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
43	626		2.000,00		2.000,00					2.000,00
45	2		706.379,90	163.000,00	869.379,90	654.204,10	654.204,10	600.209,63	53.994,47	215.175,80
45	601			500.073,47	500.073,47	441.280,58	441.280,58	441.280,58		58.792,89
45	624			36.000,00	36.000,00	33.150,28	33.150,28	33.150,28		2.849,72
45	682			1.431.680,00	1.431.680,00	1.306.800,00	1.306.800,00		1.306.800,00	124.880,00
49	481		45.000,00		45.000,00	43.998,66	43.998,66	43.998,66		1.001,34
91	2		123.215,00	155.000,00	278.215,00	257.538,46	257.538,46	249.205,62	8.332,84	20.676,54
91	422		7.720,00		7.720,00	6.714,75	6.714,75	6.714,75		1.005,25
91	481		76.277,28		76.277,28	73.642,08	73.642,08	55.231,56	18.410,52	2.635,20
92	2		747.742,66	46.702,61	794.445,27	680.355,53	680.355,53	604.078,75	76.276,78	114.089,74
92	623			9.000,00	9.000,00	8.311,49	8.311,49	8.311,49		688,51
92	625		5.000,00		5.000,00					5.000,00
92	626		93.600,00	44.483,51	138.083,51	133.258,53	133.258,53	101.827,58	31.430,95	4.824,98
92	644			29.985,00	29.985,00	29.947,50	29.947,50	14.973,75	14.973,75	37,50
922	2		76.299,04		76.299,04	46.988,33	46.988,33	42.446,31	4.542,02	29.310,71
922	833		24.000,00		24.000,00	5.409,11	5.409,11	5.409,11		18.590,89
93	2		10.000,00		10.000,00					10.000,00
Suma			21.994.841,57	6.208.620,43	28.203.462,00	23.795.184,55	23.795.184,55	20.764.050,51	3.031.134,04	4.408.277,45

1.4

RESUMEN GENERAL DE EJERCICIOS CERRADOS. COBROS

ITXITAKO EKITALDIEN LBURPEN OROKORRA. KOBRANTZAK

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/04/2023

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1996.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	112,88					112,88
1997.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	77,29				77,29	
1998.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	208,04					208,04
1998.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	104,44					104,44
1999.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	320,58					320,58
1999.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	5.659,55					5.659,55
2000.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	255,64					255,64
2000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	369,29				17,31	351,98
2001.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	407,93					407,93
2002.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	235,38					235,38
2002.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	1.565,04					1.565,04
2003.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	421,77					421,77
2003.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	239,67					239,67
2004.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	328,47					328,47
2004.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	227,29					227,29

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/04/2023

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	564,64					564,64
2005.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	227,29					227,29
2006.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	19.501,96					19.501,96
2007.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	12.207,78					12.207,78
2008.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	12.474,38					12.474,38
2008.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	3.559,34					3.559,34
2009.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	13.573,76					13.573,76
2010.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	14.374,70				303,04	14.071,66
2010.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	465,01					465,01
2011.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	17.463,37				146,47	17.316,90
2011.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	492,07					492,07
2012.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	51.713,98				152,96	51.561,02
2012.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	11.274,95					11.274,95
2013.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	48.282,53				194,97	48.087,56
2013.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	36.271,30					36.271,30

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/04/2023

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	41.948,61				234,61	41.714,00
2014.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	1.760,05					1.760,05
2015.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	41.770,21		325,82		189,21	41.255,18
2015.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	49.435,26				152,56	49.282,70
2015.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	3.378,09					3.378,09
2015.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	2.170,92					2.170,92
2015.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	321,50					321,50
2015.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	19.514,59				157,46	19.357,13
2015.31103	LONJAS Y MERCADOS	7.554,60					7.554,60
2015.32104	MESAS Y SILLAS	412,60					412,60
2015.32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	347,20					347,20
2015.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	574,77					574,77
2016.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	42.465,54		348,04		486,38	41.631,12
2016.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	52.280,53		142,69			52.137,84
2016.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	1.540,31					1.540,31

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/04/2023

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	2.146,65					2.146,65
2016.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	132,18					132,18
2016.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	21.949,24		35,10		264,54	21.649,60
2016.31103	LONJAS Y MERCADOS	7.554,60					7.554,60
2016.32104	MESAS Y SILLAS	742,68					742,68
2016.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	419,07					419,07
2017.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	33.984,93				566,62	33.418,31
2017.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	54.338,98		142,69		189,94	54.006,35
2017.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	6.038,58					6.038,58
2017.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	12.728,36					12.728,36
2017.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	58,00					58,00
2017.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	25.183,71		40,55		549,04	24.594,12
2017.31016	SERVICIOS CULTURALES	92,40		13,20			79,20
2017.31102	LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AUTO-TAXIS	23,80					23,80
2017.31103	LONJAS Y MERCADOS	7.554,60					7.554,60
2017.32104	MESAS Y SILLAS	371,52					371,52

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/04/2023

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	1.209,80					1.209,80
2018.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	43.972,97				918,83	43.054,14
2018.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	58.570,07		144,83		373,80	58.051,44
2018.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	6.396,62					6.396,62
2018.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	2.306,49					2.306,49
2018.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	942,94					942,94
2018.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	26.080,76		183,33		247,10	25.650,33
2018.31102	LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AUTO-TAXIS	24,16					24,16
2018.31103	LONJAS Y MERCADOS	7.668,00					7.668,00
2018.32104	MESAS Y SILLAS	451,08					451,08
2018.32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	974,50					974,50
2018.32109	OCUPACION SUELO, VUELO, SUBSUELO EMPRESAS SUMINISTRADORAS	44,61				44,61	
2018.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	3.893,03				2.587,68	1.305,35
2018.34101	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P Y E	7.332,60					7.332,60
2018.39101	SANCIONES	1.501,00					1.501,00
2019.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	47.345,74				3.299,59	44.046,15

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/04/2023

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	68.460,93		295,74		801,80	67.363,39
2019.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	12.058,40				1.331,09	10.727,31
2019.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	4.523,69				427,46	4.096,23
2019.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	34.480,56		514,28		2.384,96	31.581,32
2019.31016	SERVICIOS CULTURALES	123,10					123,10
2019.31101	LICENCIA DE APERTURA	1.202,96					1.202,96
2019.31102	LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AUTO-TAXIS	24,67					24,67
2019.31103	LONJAS Y MERCADOS	1.957,23					1.957,23
2019.32104	MESAS Y SILLAS	2.338,96				21,12	2.317,84
2019.32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	1.751,73				17,46	1.734,27
2019.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	1.563,16					1.563,16
2019.39100	MULTAS	33.864,76				520,00	33.344,76
2019.39101	SANCIONES	9.700,00					9.700,00
2020.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	50.181,06				6.779,02	43.402,04
2020.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	83.314,86		297,22		3.254,79	79.762,85
2020.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	11.834,23		322,70			11.511,53

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/04/2023

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	5.033,24					5.033,24
2020.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	15.509,40		8.896,73		4.105,43	2.507,24
2020.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	45.447,96		614,30		8.794,79	36.038,87
2020.31003	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1.443,34					1.443,34
2020.31016	SERVICIOS SOCIOCULTURALES	24,76					24,76
2020.31101	LICENCIA DE APERTURA	1.839,94				535,54	1.304,40
2020.31102	LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AUTO-TAXIS	24,79					24,79
2020.32103	VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORE S ETC	1.321,92				1.321,92	
2020.32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	1.116,60				581,80	534,80
2020.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	1.901,77				251,40	1.650,37
2020.39100	MULTAS	35.010,00		1.480,00		680,00	32.850,00
2020.41000	SUBVENCIONES COMUNIDADES AUTONOMAS. GOBIERNO VASCO	104.897,84				104.897,84	
2020.71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GOBIERNO VASCO	14.239,35				14.239,35	
2021.11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA	238.730,87				192.012,85	46.718,02
2021.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	103.811,85		381,44		19.344,15	84.086,26

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/04/2023

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2021.11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA	7.848,76					7.848,76
2021.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIO NALES Y ARTISTICAS	5.701,79				2.069,85	3.631,94
2021.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	98.421,44		6.496,14		87.957,67	3.967,63
2021.31001	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	510.401,54		1.383,04		464.171,80	44.846,70
2021.31010	INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	2.043,17				983,05	1.060,12
2021.31015	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES	110,40				110,40	
2021.31016	SERVICIOS CULTURALES	355,83				129,96	225,87
2021.31102	LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AUTO-TAXIS	24,79					24,79
2021.32103	VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORE S ETC	4.655,06				4.529,48	125,58
2021.32105	PUESTOS, BARRACAS, VENTA AMBULANTE ETC	3.725,12				1.401,18	2.323,94
2021.32109	OCUPACION SUELO, VUELO, SUBSUELO EMPRESAS SUMINISTRADORAS	13.551,02				13.551,02	
2021.32201	ENTRADA DE VEHICULOS ACERAS Y RESERVAS	6.676,89				4.073,26	2.603,63
2021.34101	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P Y E	876,00				876,00	
2021.39100	MULTAS	30.190,00				4.190,00	26.000,00
2021.39101	SANCIONES	1.000,00					1.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/04/2023

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2021.41000	SUBVENCIONES COMUNIDADES AUTONOMAS. GOBIERNO VASCO	202.612,83		17.392,97		111.562,36	73.657,50
2021.41100	ORGANISMOS AUTONOMOS DEL GOBIERNO VASCO	1.306,01				1.306,01	
2021.42099	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES DIPUTACION FORAL BIZKAIA	93.968,06				93.968,06	
2021.48100	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO	700,00				700,00	
2021.54000	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	762,06					762,06
2021.65100	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	33.652,50				33.652,50	
2021.71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GOBIERNO VASCO	1.078,00				1.078,00	
TOTAL		2.807.883,97		39.450,81		1.199.767,38	1.568.665,78



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022

1.5

RESUMEN GENERAL DE EJERCICIOS CERRADOS. PAGOS

ITXITAKO EKITALDIEN LBURPEN OROKORRA. ORDAINKETAK

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.32291.21001	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	299,57		299,57			299,57
2009.4340.21001	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	293,48		293,48			293,48
2012.31321.48002	AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	2.574,00		2.574,00			2.574,00
2013.31321.48002	AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	1.500,00		1.500,00			1.500,00
2014.31321.48002	AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	262,00		262,00			262,00
2015.23111.48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	1.275,00		1.275,00			1.275,00
2015.3381.22799	Otros trabajos exteriores	82,00		82,00			82,00
2016.1510.68003	ADQU. TERRENOS	11.848,20		11.848,20			11.848,20
2016.23111.48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AES	1.170,00		1.170,00			1.170,00
2016.23111.48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	1.250,00		1.250,00			1.250,00
2017.3341.22606	ACTIVIDADES PROMOCION OCIO JUVENIL	408,00		408,00		408,00	
2018.922.22699	Otros gastos diversos PLANIFICACION E INNOVACI	912,00		912,00		912,00	
2019.23111.48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AES	5.436,00		5.436,00			5.436,00
2019.23111.48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	200,00		200,00			200,00
2019.3110.48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	2.192,96		2.192,96			2.192,96
2019.912.48102	TRANSFERENCIAS A GRUPOS POLITICOS	4.738,44		4.738,44			4.738,44

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.9221.23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS PERSONAL	160,01		160,01		160,01	
2020.23111.48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AES	4.867,18		4.867,18			4.867,18
2020.23111.48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	600,00		600,00			600,00
2020.3321.22601	Cánones BIBLIOTECA	200,00		200,00			200,00
2020.335.48001	TRANSF. CORRIENTES APRENDIZAJE EUSKARA	68,00		68,00			68,00
2020.430.47102	TRASF. EMPRESAS COMERCIO-HOSTELERIA.	5.700,00		5.700,00			5.700,00
2020.430.48001	TRANSF. CTES. A FAMILIAS PARA CONSUMO.	1.880,54		1.880,54			1.880,54
2020.920.22499	Otros Riesgos FRANQUICIAS	380,00		380,00		380,00	
2021.130.16001	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD CIUDADANA	28.072,00		28.072,00		28.072,00	
2021.130.20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE SEGURIDAD	1.070,85		1.070,85		1.070,85	
2021.130.22104	Combustibles y carburantes SEGURIDAD CIUDADANA	701,99		701,99		701,99	
2021.130.22105	Vestuario SEGURIDAD CIUDADANA	58,62		58,62		58,62	
2021.130.22201	Telefónicas SEGURIDAD CIUDADANA	437,45		437,45		437,45	
2021.130.22699	Otros gastos diversos SEGURIDAD CIUDADANA	634,50		634,50		634,50	
2021.133.21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	9.067,14		9.067,14		9.067,14	
2021.133.22708	Contratos transportes ORDENACION TRAFICO	1.165,23		1.165,23		1.165,23	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.1510.16001	SEGURIDAD SOCIAL	3.785,62		3.785,62		3.785,62	
2021.1510.22603	URBANISMO						
2021.1510.22603	Publicidad y propaganda	280,72		280,72		280,72	
2021.1510.22707	URBANISMO						
2021.1510.22707	Estudios y trabajos técnicos	6.097,93		6.097,93		6.097,93	
2021.1510.22799	URBANISMO						
2021.1510.22799	Otros trabajos exteriores	2.420,00		2.420,00		2.420,00	
2021.1510.48002	URBANISMO						
2021.1510.48002	TRANSF.CORRIENTES A	33.186,00		33.186,00		33.186,00	
2021.1510.48003	FAMILIAS REHABILITACION						
2021.1510.48003	TRANSFERENCIAS	15.900,00		15.900,00		13.600,00	2.300,00
2021.1511.21100	CORRIENTES A FAMILIAS						
2021.1511.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y	12.965,18		12.965,18		12.965,18	
2021.1511.21200	CONSTRUCCIONES						
2021.1511.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,	1.109,57		1.109,57		1.109,57	
2021.1511.22101	INSTALACIONES						
2021.1511.22101	Energía eléctrica	139,33		139,33		139,33	
2021.1511.22102	ARQUITECTURA						
2021.1511.22102	Agua ARQUITECTURA	61,46		61,46		61,46	
2021.1511.22103							
2021.1511.22103	Gas ARQUITECTURA	15,56		15,56		15,56	
2021.1511.22199							
2021.1511.22199	Otros suministros	434,63		434,63		434,63	
2021.1511.22707	ARQUITECTURA						
2021.1511.22707	Estudios y trabajos técnicos	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
2021.1511.60002	ARQUITECTURA						
2021.1511.60002	ADQUISICION TERRENOS	16.842,70		16.842,70		16.842,70	
2021.1512.16001	ZONA CEMENTERIO						
2021.1512.16001	SEGURIDAD SOCIAL.	2.081,37		2.081,37		2.081,37	
2021.1512.22603	DISCIPLINA URBANISTICA						
2021.1512.22603	Publicidad y propaganda	659,45		659,45		659,45	
	DISCIPLINA URBANISTICA						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.1532.21001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	7.318,08		7.318,08		7.318,08	
2021.160.21201	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PLUVIALES	1.802,13		1.802,13		1.802,13	
2021.161.21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AGUA POTABLE	3.777,62		3.777,62		3.777,62	
2021.161.22101	Energía eléctrica AGUA	81,70		81,70		81,70	
2021.1621.22101	Energía eléctrica RECOGIDA RESIDUOS	454,93		454,93		454,93	
2021.164.16001	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	922,92		922,92		922,92	
2021.164.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	348,63		348,63		348,63	
2021.164.22101	Energía eléctrica CEMENTERIO	374,14		374,14		374,14	
2021.164.22102	Agua CEMENTERIO	19,17		19,17		19,17	
2021.164.22111	Utiles y Herramientas CEMENTERIO	60,81		60,81		60,81	
2021.165.16001	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	895,85		895,85		895,85	
2021.165.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.339,60		3.339,60		3.339,60	
2021.165.21201	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BARRAQUEROS,	5.149,76		5.149,76		5.149,76	
2021.165.21202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO	3.562,57		3.562,57		3.562,57	
2021.165.22101	Energía eléctrica ALUMBRADO PUBLICO	13.275,38		13.275,38		13.275,38	
2021.165.22799	Otros trabajos exteriores ALUMBRADO PUBLICO	95.231,81		95.231,81		95.231,81	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.171.22102	AGUA PARQUES Y JARDINES	105,55		105,55		105,55	
2021.171.22799	Otros trabajos exteriores JARDINERIA	7.281,24		7.281,24		7.281,24	
2021.1720.22606	ACTIVIDADES MEDIO-AMBIENTALES	1.400,01		1.400,01		1.400,01	
2021.1721.62302	INSTALACIONES. ESTACIONES DE MEDICION	2.686,20		2.686,20		2.686,20	
2021.2300.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROY.ESTRAT.AMBI	1.466,63		1.466,63		1.466,63	
2021.2301.16001	SEGURIDAD SOCIAL ADMON SS	1.707,09		1.707,09		1.707,09	
2021.2301.22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON SERV. SOCIALES	2.593,03		2.593,03		2.593,03	
2021.2301.48101	TRANSF.INST.SIN FINES DE LUCRO. A COLECTIVOS	350,00		350,00			350,00
2021.2301.48103	TRAFS. CORRIENTES A INST. SIN FIN LUCRO GORABIDE	4.500,00		4.500,00		4.500,00	
2021.2302.20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	48,50		48,50		48,50	
2021.2302.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	342,14		342,14		342,14	
2021.2302.22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO	165,15		165,15		165,15	
2021.2302.22101	ENERGIA ELECTRICA CENTRO INTEGRADO SS	141,01		141,01		141,01	
2021.2302.22102	AGUA CENTRO INTEGRADO SS	15,07		15,07		15,07	
2021.2302.22103	GAS CENTRO INTEGRADO SS	28,45		28,45		28,45	
2021.2302.22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO	98,27		98,27		98,27	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.2302.22701	LIMPIEZA CENTRO INTEGRADO SS	1.703,35		1.703,35		1.703,35	
2021.23111.16001	SEGURIDAD SOCIAL INCLUSION SOCIAL	3.644,63		3.644,63		3.644,63	
2021.23111.48001	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS AES	14.804,00		14.804,00		9.704,00	5.100,00
2021.23111.48002	TRANSF.CORRIENTES AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	2.317,01	-150,00	2.167,01			2.167,01
2021.23112.16001	SEGURIDAD SOCIAL AUTONOMIA PERSONAL	995,34		995,34		995,34	
2021.23112.22102	AGUA. AUTONOMIA PERSONAL	13,41		13,41		13,41	
2021.23112.22704	SERVICIOS DOMICILIARIOS	35.570,31		35.570,31		35.570,31	
2021.23121.16001	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION FAMILIAR	1.013,93		1.013,93		1.013,93	
2021.23121.22101	ENERGIA ELECTRICA INTERVENCION FAMILIAR	44,97		44,97		44,97	
2021.23121.22102	AGUA INTERVENCION FAMILIAR	7,75		7,75		7,75	
2021.23121.22201	TELEFONICAS INTERVENCION FAMILIAR	69,64		69,64		69,64	
2021.23121.22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES	19.166,66		19.166,66		19.166,66	
2021.23122.16001	SEGURIDAD SOCIAL INMIGRACION	1.135,48		1.135,48		1.135,48	
2021.23122.22606	ACTIVIDADES SENSIBILIZACION	13.662,29		13.662,29		13.662,29	
2021.23122.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SERV. MEDIACION	19.380,33		19.380,33		19.380,33	
2021.23122.48110	INST.SIN FIN LUCRO. MISIONES DIOCESANAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.23122.49000	AYUDAS AL EXTERIOR. COOPERACION	834,00	-40,00	794,00		794,00	
2021.23123.16001	SEGURIDAD SOCIAL. TERCERA EDAD	1.078,18		1.078,18		1.078,18	
2021.23123.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	302,61		302,61		302,61	
2021.23123.22101	ENERGIA ELECTRICA TERCERA EDAD	274,24		274,24		274,24	
2021.23123.22102	AGUA TERCERA EDAD	67,02		67,02		67,02	
2021.23123.22701	LIMPIEZA TERCERA EDAD	2.174,32		2.174,32		2.174,32	
2021.23123.48002	TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS. ADAP.VIVIENDAS	2.980,00		2.980,00		1.200,00	1.780,00
2021.23131.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	296,35		296,35		296,35	
2021.23131.22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CASA DE LA	115,74		115,74		115,74	
2021.23131.22101	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA MUJER	234,44		234,44		234,44	
2021.23131.22102	AGUA CASA DE LA MUJER	9,16		9,16		9,16	
2021.23131.22103	GAS CASA DE LA MUJER	130,30		130,30		130,30	
2021.23131.22201	TELEFONICAS CASA DE LA MUJER	44,97		44,97		44,97	
2021.23131.22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES CASA DE LA	2.456,30		2.456,30		2.456,30	
2021.23132.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PREVENCION VIOLENCIA	29,40		29,40		29,40	
2021.23132.22101	ENERGIA ELECTRICA PREVENCION VIOLENCIA	34,24		34,24		34,24	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.23132.22201	TELEFONICAS PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO	68,35		68,35		68,35	
2021.23132.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ASESORIAS	275,88		275,88		275,88	
2021.23133.16001	SEGURIDAD SOCIAL PLAN IGUALDAD	2.857,05		2.857,05		2.857,05	
2021.23133.22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	1.851,30		1.851,30		1.851,30	
2021.23133.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN IGUALDAD	350,00		350,00		350,00	
2021.23133.48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	871,66	-307,38	564,28		564,28	
2021.2411.16001	SEGURIDAD SOCIAL.	4.156,54		4.156,54		4.156,54	
2021.2412.14100	OTRO PERSONAL PLANES EMPLEO	31.508,78		31.508,78		31.508,78	
2021.2412.16001	SEGURIDAD SOCIAL.PLANES EMPLEO	11.122,60		11.122,60		11.122,60	
2021.2412.22105	VESTUARIO PLANES EMPLEO	1.198,50		1.198,50		1.198,50	
2021.2412.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANES EMPLEO	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2021.2413.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	305,36		305,36		305,36	
2021.2413.21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	141,53		141,53		141,53	
2021.2413.22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO	794,72		794,72		794,72	
2021.2413.22101	ENERGIA ELECTRICA CENTRO IZARRA	96,86		96,86		96,86	
2021.2413.22102	AGUA CENTRO IZARRA	191,60		191,60		191,60	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.2413.22103	GAS CENTRO IZARRA	4.441,77		4.441,77		4.441,77	
2021.2413.22113	MATERIAL DE TALLER	574,75		574,75		574,75	
2021.2413.22201	TELEFONICAS CENTRO IZARRA	97,34		97,34		97,34	
2021.2413.22701	LIMPIEZA.CENTRO IZARRA	2.232,63		2.232,63		2.232,63	
2021.2413.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CENTRO IZARRA	5.287,70		5.287,70		5.287,70	
2021.2414.16001	SEGURIDAD SOCIAL (FPB)	3.350,15		3.350,15		3.350,15	
2021.2414.22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FPB)	807,41		807,41		807,41	
2021.2414.22101	ENERGIA ELECTRICA (FPB)	417,98		417,98		417,98	
2021.2414.22103	GAS (FPB)	886,93		886,93		886,93	
2021.2414.22113	MATERIAL DE TALLER (FPB)	1.478,73		1.478,73		1.478,73	
2021.2414.22199	OTROS SUMINISTROS (FPB)	107,69		107,69		107,69	
2021.2414.22201	TELEFONICAS (FPB)	166,95		166,95		166,95	
2021.2414.22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FPB)	1.076,90		1.076,90		1.076,90	
2021.2414.22701	LIMPIEZA (FPB)	2.502,01		2.502,01		2.502,01	
2021.2414.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (FPB)	51.307,76		51.307,76		51.307,76	
2021.2414.22708	CONTRATOS TRANSPORTES (FPB)	2.000,90		2.000,90		2.000,90	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.3110.48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	960,30		960,30		960,30	
2021.3111.16001	SEGURIDAD SOCIAL DROGODEPENDENCIAS	1.118,76		1.118,76		1.118,76	
2021.3111.22606	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	5.171,06		5.171,06		5.171,06	
2021.323.16001	SEGURIDA SOCIAL EDUCACION	996,91		996,91		996,91	
2021.323.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.890,58		2.890,58		2.890,58	
2021.323.22101	ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	2.581,80		2.581,80		2.581,80	
2021.323.22102	AGUA EDUCACION	745,70		745,70		745,70	
2021.323.22103	GAS EDUCACION	17.439,78		17.439,78		17.439,78	
2021.323.22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDUCACION	13.133,32		13.133,32		13.133,32	
2021.323.22199	OTROS SUMINISTROS EDUCACION	179,08		179,08		179,08	
2021.323.22201	TELEFONICAS EDUCACION	18,25		18,25		18,25	
2021.323.22701	LIMPIEZA EDUCACION	26.007,06		26.007,06		26.007,06	
2021.323.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDUCACION	8.470,00		8.470,00		8.470,00	
2021.323.62201	OBRAS REESTRUCTURACION COLEGIOS	11.780,32		11.780,32		11.780,32	
2021.3261.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	683,71		683,71		683,71	
2021.3261.22101	ENERGIA ELECTRICA TERESA MURGA	317,39		317,39		317,39	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.3261.22102	AGUA TERESA MURGA	46,86		46,86		46,86	
2021.3261.22103	GAS TERESA MURGA	4.477,34		4.477,34		4.477,34	
2021.3261.22701	LIMPIEZA TERESA MURGA	859,69		859,69		859,69	
2021.3262.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	122,11		122,11		122,11	
2021.3262.22101	ENERGIA ELECTRICA HAURRESKOLA	42,90		42,90		42,90	
2021.3262.22102	AGUA HAURRESKOLA	25,37		25,37		25,37	
2021.3262.22103	GAS HAURRESKOLA	144,33		144,33		144,33	
2021.3262.22201	TELEFONICAS HAURRESKOLA	18,25		18,25		18,25	
2021.3262.22701	LIMPIEZA HAURRESKOLA	3.068,39		3.068,39		3.068,39	
2021.327.48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFER. FOMENTO	1.821,45	-329,94	1.491,51		1.491,51	
2021.330.16001	SEGURIDAD SOCIAL ADMON CULTURA	3.939,64		3.939,64		3.939,64	
2021.330.22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ADMON	553,15		553,15		553,15	
2021.330.48101	INST.SIN FINES DE LUCRO.TRANSFERENCIAS	2.154,00	-226,72	1.927,28		1.927,28	
2021.3321.16001	SEGURIDA SOCIAL. BIBLIOTECA	5.499,43		5.499,43		5.499,43	
2021.3321.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	89,18		89,18		89,18	
2021.3321.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	484,86		484,86		484,86	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.3321.22001	Ordinario no inventariable BIBLIOTECA	346,69		346,69		346,69	
2021.3321.22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones BIBLIOTECA	5.655,08		5.655,08		5.655,08	
2021.3321.22101	Energía eléctrica BIBLIOTECA	65,95		65,95		65,95	
2021.3321.22199	Otros Suministros BIBLIOTECA	1.147,33		1.147,33		1.147,33	
2021.3321.22201	Telefónicas BIBLIOTECA	33,71		33,71		33,71	
2021.3321.22601	Cánones BIBLIOTECA	200,00		200,00		200,00	
2021.3321.22603	Publicidad y propaganda BIBLIOTECA	223,85		223,85		223,85	
2021.3321.22606	Actividades socio-culturales BIBLIOTECA	14.342,99		14.342,99		14.342,99	
2021.3321.22701	Limpieza BIBLIOTECA	1.668,82		1.668,82		1.668,82	
2021.3321.22707	CONCURSOS LITERARIOS-PREMIO	7.623,00		7.623,00		7.623,00	
2021.3321.62501	MOBILIARIO BIBLIOTECA	964,01		964,01		964,01	
2021.3331.22101	Energía eléctrica ESCUELAS ARTES	58,89		58,89		58,89	
2021.3331.22102	AGUA. ESCUELAS ARTES	14,58		14,58		14,58	
2021.3331.22704	PRESTACION SERVICIOS DOCENTES ESCUELAS ARTES	6.727,26		6.727,26		6.727,26	
2021.3332.20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ANTZOKIA	265,60		265,60		265,60	
2021.3332.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ANTZOKIA	813,89		813,89		813,89	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.3332.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	308,08		308,08		308,08	
2021.3332.22101	Energía eléctrica ANTZOKIA	401,94		401,94		401,94	
2021.3332.22102	Agua ANTZOKIA	50,37		50,37		50,37	
2021.3332.22103	Gas ANTZOKIA	1.174,42		1.174,42		1.174,42	
2021.3332.22201	TELEFONICAS. ANTZOKIA	120,79		120,79		120,79	
2021.3332.22601	CANONES. ANTZOKIA	1.484,66		1.484,66		1.484,66	
2021.3332.22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ANTZOKIA	2.655,95		2.655,95		2.655,95	
2021.3332.22704	CONTRATOS SOCIO-CULTURALES.PROGRA	52.484,01		52.484,01		52.484,01	
2021.3332.22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES.CONTRATO	16.901,63		16.901,63		16.901,63	
2021.3333.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LOBIANO	84,70		84,70		84,70	
2021.3333.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	319,18		319,18		319,18	
2021.3333.22001	Ordinario no inventariable LOBIANO	28,50		28,50		28,50	
2021.3333.22101	Energía eléctrica LOBIANO	1.227,36		1.227,36		1.227,36	
2021.3333.22102	Agua LOBIANO	65,59		65,59		65,59	
2021.3333.22199	Otros Suministros LOBIANO	120,00		120,00		120,00	
2021.3333.22201	Telefónicas LOBIANO	98,96		98,96		98,96	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.3333.22606	PROGRAMACION ACTIVIDADES LOBIANO. TALLERES Y	9.075,00		9.075,00		9.075,00	
2021.3333.22701	Limpieza LOBIANO	4.731,58		4.731,58		4.731,58	
2021.3333.22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. LOBIANO	1.796,06		1.796,06		1.796,06	
2021.3342.22101	Energía eléctrica PROMOCION CULTURAL Y FOLK	44,43		44,43		44,43	
2021.3343.22603	Publicidad y propaganda NAVIDAD	477,95		477,95		477,95	
2021.335.16001	SEGURIDAD SOCIAL EUSKERA	1.136,82		1.136,82		1.136,82	
2021.335.22603	Publicidad y propaganda EUSKERA	1.161,60		1.161,60		1.161,60	
2021.335.22606	Actividades socio-culturales EUSKERA	350,00		350,00		350,00	
2021.335.22707	Estudios y trabajos técnicos EUSKERA	1.130,00		1.130,00		1.130,00	
2021.335.48001	TRANSF. CORRIENTES APRENDIZAJE EUSKARA	13.999,93		13.999,93		13.532,93	467,00
2021.340.16001	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON DEPORTES	11.089,19		11.089,19		11.089,19	
2021.340.20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE. ADMON	539,76		539,76		539,76	
2021.340.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ADMON	27.835,51		27.835,51		27.835,51	
2021.340.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC., UTILLAJE.ADMON	16.998,49		16.998,49		16.998,49	
2021.340.21400	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES.ADMON. DEPORTES	648,56		648,56		648,56	
2021.340.22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.ADMON	949,85		949,85		949,85	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.340.22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON DEPORTES	153,81		153,81		153,81	
2021.340.22102	AGUA. ADMON DEPORTES	3.113,35		3.113,35		3.113,35	
2021.340.22115	MATERIAL TECNICO-DEPORTIVO.ADMON	1.724,37		1.724,37		1.724,37	
2021.340.22199	OTROS SUMINISTROS. ADMON DEPORTES	41,70		41,70		41,70	
2021.340.22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS. ADMON	175,46		175,46		175,46	
2021.340.22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON DEPORTES	726,00		726,00		726,00	
2021.340.22701	LIMPIEZA. ADMON DEPORTES	19.490,58		19.490,58		19.490,58	
2021.340.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON DEPORTES	477,95		477,95		477,95	
2021.340.22711	SERVIC REPARAC.,MTO.INSTALACIONE	27.756,84		27.756,84		27.756,84	
2021.340.22712	SERVIC. SOCORRISMO, ACUATICOS, CONSERJERIA.	38.223,05		38.223,05		38.223,05	
2021.340.22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. ADMON	1.355,20		1.355,20		1.355,20	
2021.341.22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FOMENTO DEPORTE	2.057,00		2.057,00		2.057,00	
2021.341.22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES,DEPORTI	1.800,00		1.800,00		1.800,00	
2021.341.48119	TRANSF.INST..SIN LUCRO. EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	1.455,89	-5,35	1.450,54		1.401,32	49,22
2021.4200.16001	SEGURIDAD SOCIAL. PROY.ESTRAT.AMBITO	2.946,39		2.946,39		2.946,39	
2021.4200.47100	TRANSF.A OTRAS EMPRESAS.E.PRIV.PROY.ESTR	53.076,80	-576,00	52.500,80		52.500,80	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.4200.62501	MOBILIARIO LABORATORIO INNOVACION URBANA	18.000,00		18.000,00		18.000,00	
2021.4200.62601	INFORMATICA LABORATORIO INNOVACION URBANA	16.505,87		16.505,87		16.505,87	
2021.430.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. COMERCIO TURISMO Y PYMES	9.999,99		9.999,99		9.999,99	
2021.430.47102	TRASF. EMPRESAS COMERCIO-HOSTELERIA	900,00		900,00		900,00	
2021.430.48001	AYUDA A FAMILIAS MATERIAL ESCOLAR	4.235,47		4.235,47		2.175,83	2.059,64
2021.4312.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	267,31		267,31		267,31	
2021.4312.22101	Energía eléctrica MERCADO	1.734,56		1.734,56		1.734,56	
2021.4312.22102	Agua MERCADO	138,62		138,62		138,62	
2021.4312.22103	Gas MERCADO	8,47		8,47		8,47	
2021.4312.22701	Limpieza MERCADO	1.128,54		1.128,54		1.128,54	
2021.433.16001	SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO EMPRESARIAL	1.046,01		1.046,01		1.046,01	
2021.433.20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	193,98		193,98		193,98	
2021.433.21200	MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	41,77		41,77		41,77	
2021.433.22001	Ordinario no inventariable desarrollo empresarial	485,10		485,10		485,10	
2021.433.22199	Otros Suministros DESARROLLO EMPRESARIAL	16,41		16,41		16,41	
2021.433.22702	SEGURIDAD. DESARROLLO EMPRESARIAL	2.301,93		2.301,93		2.301,93	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.433.22707	Estudios y trabajos técnicos DESARROLLO EMPRESARIAL	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2021.450.16001	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	11.574,99		11.574,99		11.574,99	
2021.450.20100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	52.795,00		52.795,00		52.795,00	
2021.450.20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON	713,79		713,79		713,79	
2021.450.20300	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE ADMON GRAL	1.171,53		1.171,53		1.171,53	
2021.450.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ADMON	11.288,85		11.288,85		11.288,85	
2021.450.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.083,33		2.083,33		2.083,33	
2021.450.21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ADMON GRAL	1.573,00		1.573,00		1.573,00	
2021.450.22101	Energía eléctrica ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	3.235,54		3.235,54		3.235,54	
2021.450.22102	Agua ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	41,88		41,88		41,88	
2021.450.22103	Gas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	2,07		2,07		2,07	
2021.450.22104	Combustibles y carburantes ADMON GRAL	951,31		951,31		951,31	
2021.450.22105	Vestuario ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	567,68		567,68		567,68	
2021.450.22109	Productos de limpieza y aseo ADMON GRAL	237,43		237,43		237,43	
2021.450.22111	Útiles y Herramientas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	705,03		705,03		705,03	
2021.450.22199	Otros Suministros ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	1.521,11		1.521,11		1.521,11	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.450.22201	Telefónicas ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	41,00		41,00		41,00	
2021.450.22701	Limpieza ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS	1.685,43		1.685,43		1.685,43	
2021.4590.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.670,49		2.670,49		2.670,49	
2021.4590.22101	Energía eléctrica PARKINGS	395,33		395,33		395,33	
2021.4590.22102	Agua PARKINGS	4,26		4,26		4,26	
2021.4590.22199	Otros Suministros PARKINGS	70,18		70,18		70,18	
2021.4590.22201	Telefónicas PARKINGS	54,96		54,96		54,96	
2021.4590.22701	Limpieza PARKINGS	83,20		83,20		83,20	
2021.4590.22702	Seguridad PARKINGS	3.131,25		3.131,25		3.131,25	
2021.4591.21001	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MOBILIARIO URBANO	767,87		767,87		767,87	
2021.4591.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	183,59		183,59		183,59	
2021.4591.22101	Energía eléctrica MANTENIMIENTO URBANO	53,36		53,36		53,36	
2021.4591.22102	Agua MANTENIMIENTO URBANO	1.525,43		1.525,43		1.525,43	
2021.4591.22199	Otros Suministros MANTENIMIENTO URBANO	163,41		163,41		163,41	
2021.4591.22699	Otros gastos diversos MANTENIMIENTO URBANO	42,59		42,59		42,59	
2021.4591.22701	Limpieza MANTENIMIENTO URBANO	2.656,25		2.656,25		2.656,25	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.4591.22799	Otros trabajos exteriores	3.259,38		3.259,38		3.259,38	
	MANTENIMIENTO URBANO						
2021.4591.60107	JUEGOS MOBILIARIO URBANO.	91.964,48		91.964,48		91.964,48	
2021.4591.60142	SERVICIOS PUBLICOS (ASEOS)	50.408,60		50.408,60		50.408,60	
	EN ZONAS DEL MUNICIPIO						
2021.4592.22101	Energía eléctrica RAMPAS Y	1.174,85		1.174,85		1.174,85	
	ASCENSORES						
2021.4592.22201	Telefónicas RAMPAS Y	91,24		91,24		91,24	
	ASCENSORES						
2021.4592.22701	Limpieza RAMPAS Y	12.536,73		12.536,73		12.536,73	
	ASCENSORES						
2021.4592.22799	MANTENIMIENTO RAMPAS ,	9.723,66		9.723,66		9.723,66	
	ASCENSORES						
2021.912.10000	RETRIBUCIONES ALTOS	15.135,21		15.135,21		15.135,21	
	CARGOS						
2021.912.16001	SEGURIDA SOCIAL. ORGANOS	6.767,64		6.767,64		6.767,64	
	GOBIERNO						
2021.912.22111	Utiles y Herramientas ORGANOS	153,86		153,86		153,86	
	GOBIERNO						
2021.912.22201	Telefónicas ORGANOS	31,12		31,12		31,12	
	GOBIERNO						
2021.912.22602	Atenciones protocolarias y	389,14		389,14		389,14	
	representativas ORGANOS						
2021.912.22699	Otros gastos diversos ORGANOS	3.983,65		3.983,65		3.983,65	
	GOBIERNO						
2021.912.23100	DIETAS,LOCOMOCION Y	314,43		314,43		314,43	
	TRASLADOS ALTOS CARGOS						
2021.912.48102	TRANSF.INST.SIN LUCRO A	18.228,06		18.228,06		18.228,06	
	GRUPOS POLITICOS						
2021.913.16001	SEGURIDAD SOCIAL.	4.257,78		4.257,78		4.257,78	
	GABINETE						

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.9200.16001	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON GRAL	6.800,52		6.800,52		6.800,52	
2021.9200.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES,	3.519,29		3.519,29		3.519,29	
2021.9200.22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON GRAL.	249,94		249,94		249,94	
2021.9200.22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON. GRAL.	1.104,78		1.104,78		1.104,78	
2021.9200.22102	AGUA. ADMON. GRAL.	71,40		71,40		71,40	
2021.9200.22103	GAS. ADMON.GRAL.	9.155,51		9.155,51		9.155,51	
2021.9200.22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS. ADMON. GRAL.	753,34		753,34		753,34	
2021.9200.22202	COMUNICACIONES POSTALES. ADMON. GRAL.	919,61		919,61		919,61	
2021.9200.22401	SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES. ADMON. GRAL.	96,94		96,94		96,94	
2021.9200.22402	SEGUROS DE VEHICULOS. ADMON. GRAL.	582,24		582,24		582,24	
2021.9200.22604	GASTOS JURIDICOS. ADMON. GRAL.	3.446,10		3.446,10		3.446,10	
2021.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMON. GRAL.	8.371,99		8.371,99		8.371,99	
2021.9200.62501	MOBILIARIO. ADMON. GRAL.	3.400,22		3.400,22		3.400,22	
2021.9201.16001	SEGURIDAD SOCIAL.TECNOLOGIA	3.678,75		3.678,75		3.678,75	
2021.9201.21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS	26.855,16		26.855,16		26.855,16	
2021.9201.22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.TECNOLOGIA	2.953,59		2.953,59		2.953,59	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.9201.22205	COMUNICACIONES	880,78		880,78		880,78	
2021.9201.62601	INFORMATICAS.TECNOLOGIA						
2021.9201.62601	INFORMATICA	23.291,67		23.291,67		23.291,67	
2021.9201.64400	MUNICIPAL.TECNOLOGIA						
2021.9201.64400	GASTOS EN APLICACIONES	14.973,75		14.973,75		14.973,75	
2021.9220.14100	INFORMATICAS						
2021.9220.14100	OTRO PERSONAL.	1.362,26		1.362,26		1.362,26	
2021.9220.16001	PROGRAMAS F.P. DUAL						
2021.9220.16001	SEGURIDAD SOCIAL. COORD. Y	1.946,73		1.946,73		1.946,73	
2021.9221.16001	ORGANIZ. INSTITUCIONAL						
2021.9221.16001	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON	1.768,15		1.768,15		1.768,15	
2021.9221.16201	PERSONAL Y RRHH						
2021.9221.16201	FORMACION. ADMON	6.608,80		6.608,80		6.608,80	
2021.9221.16202	PERSONAL RRHH						
2021.9221.16202	ECONOMATOS Y COMEDORES.	17.761,58		17.761,58		17.761,58	
2021.9221.22101	ADMON PERSONAL Y RRHH						
2021.9221.22101	ENERGIA ELECTRICA. ADMON	232,63		232,63		232,63	
2021.9221.22102	PERSONAL RRHH						
2021.9221.22102	AGUA. ADMON PERSONAL	37,20		37,20		37,20	
2021.9221.22103	RRHH						
2021.9221.22103	GAS. ADMON PERSONAL RRHH	137,49		137,49		137,49	
2021.9221.22201							
2021.9221.22201	TELEFONICAS. ADMON.	36,24		36,24		36,24	
2021.9221.22701	PERSONAL RRHH						
2021.9221.22701	LIMPIEZA. ADMON PERSONAL	1.079,77		1.079,77		1.079,77	
2021.9221.22707	RRHH						
2021.9221.22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS	950,00		950,00		950,00	
2021.9221.23001	TECNICOS. ADMON PERSONAL						
2021.9221.23001	DIETAS,LOCOMOCION Y	255,09		255,09		255,09	
2021.924.16001	TRASLADOS PERSONAL						
2021.924.16001	SEGURIDAD SOCIAL.	2.958,32		2.958,32		2.958,32	
	PARTICIPACION CIUDADANA						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.924.22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PARTICIPACION	3.695,46		3.695,46		3.695,46	
2021.9251.16001	SEGURIDAD SOCIAL. ABIAPUNTU	6.124,47		6.124,47		6.124,47	
2021.9251.21100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	779,24		779,24		779,24	
2021.9251.21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.124,48		7.124,48		7.124,48	
2021.9251.22001	Ordinario no inventariable ABIAPUNTU	913,17		913,17		913,17	
2021.9251.22101	Energía eléctrica ABIAPUNTU	230,72		230,72		230,72	
2021.9251.22102	Agua ABIAPUNTU	14,73		14,73		14,73	
2021.9251.62501	MOBILIARIO ABIAPUNTU	9.799,90		9.799,90		9.799,90	
2021.9252.22101	Energía eléctrica JUZGADO	179,56		179,56		179,56	
2021.9252.22102	Agua JUZGADO	8,91		8,91		8,91	
2021.9252.22201	Telefónicas JUZGADO	149,15		149,15		149,15	
2021.9252.22202	Postales JUZGADO	104,26		104,26		104,26	
2021.931.16001	SEGURIDAD SOCIAL. POLIT.ECONOMICA	4.922,91		4.922,91		4.922,91	
		1.659.721,50	-1.635,39	1.658.086,11		1.597.375,87	60.710,24



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022

1.6

ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETEN EGOERA

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2022

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5650	10010	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO			264,70	264,70		264,70
TOTAL CUENTA					264,70	264,70		264,70
TOTAL					264,70	264,70		264,70

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	49.293,92		51.816,69	101.110,61	49.293,90	51.816,71
TOTAL CUENTA			49.859,61		51.816,69	101.676,30	49.293,90	52.382,40
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	37.519,04		1.338.564,92	1.376.083,96	1.325.306,15	50.777,81
TOTAL CUENTA			37.519,04		1.338.564,92	1.376.083,96	1.325.306,15	50.777,81
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	329.806,27		1.303.986,43	1.633.792,70	1.237.552,12	396.240,58
4751	20003	I.R.P.F. PROFESIONALES Y OTROS	7.456,27		27.240,57	34.696,84	25.199,65	9.497,19
TOTAL CUENTA			337.262,54		1.331.227,00	1.668.489,54	1.262.751,77	405.737,77
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.801,46		338.005,10	363.806,56	333.382,68	30.423,88
TOTAL CUENTA			25.801,46		338.005,10	363.806,56	333.382,68	30.423,88
5600	20090	OTRAS FIANZAS DEPOSITADAS	174.144,28		100.884,42	275.028,70	122.718,04	152.310,66
TOTAL CUENTA			174.144,28		100.884,42	275.028,70	122.718,04	152.310,66
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES			112,69	112,69	112,69	
5610	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	2.387,79			2.387,79		2.387,79
TOTAL CUENTA			2.387,79		112,69	2.500,48	112,69	2.387,79
5611	20122	URBANIZ. U.E.Nº 5 SECTOR INDUSTRIAL URTIA	6.436,73			6.436,73		6.436,73

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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						
TOTAL CUENTA			6.436,73			6.436,73		6.436,73
TOTAL			633.411,45		3.160.610,82	3.794.022,27	3.093.565,23	700.457,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 25/04/2023

Pág. 1

EJERCICIO: 2022

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	113.478,20		1.599.026,08	1.712.504,28	1.115.405,26	597.099,02
TOTAL CUENTA			113.478,20		1.599.026,08	1.712.504,28	1.115.405,26	597.099,02
5543	30003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION	386,26		731.695,34	732.081,60	732.081,60	
TOTAL CUENTA			386,26		731.695,34	732.081,60	732.081,60	
TOTAL			113.864,46		2.330.721,42	2.444.585,88	1.847.486,86	597.099,02

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 2022

1.7

ESTADO DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS

SARREREN ITZULKETA EGOERA

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2022**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11200	I.B.I. NATURALEZA RUSTICA Y URBANA			35.475,89	35.475,89		35.475,89	
11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			5.677,51	5.677,51		5.677,51	
11400	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA			853,53	853,53		853,53	
28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,			8.765,49	8.765,49		8.765,49	
31010	INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES			1.444,04	1.444,04		1.444,04	
31015	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES			92,07	92,07		92,07	
31016	SERVICIOS CULTURALES			6.037,60	6.037,60		6.037,60	
31020	SERVICIOS DPTO.EUSKERA			373,06	373,06		373,06	
39100	MULTAS			100,00	100,00		100,00	
41000	SUBVENCIONES COMUNIDADES AUTONOMAS. GOBIERNO VASCO			21.895,26	21.895,26		21.895,26	
42099	OTRAS TRANSFERENCIAS.			5.675,02	5.675,02		5.675,02	
55000	SUBVENCIONES DIPUTACION CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			17.389,82	17.389,82		17.389,82	
55001	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SANTA ANA GARAJES			23.309,60	23.309,60		23.309,60	
55002	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS OKIN-ZURI GARAJES			34.716,04	34.716,04		34.716,04	
55003	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SAN LORENZO GARAJES			25.006,49	25.006,49		25.006,49	
55005	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS M.VALDESPINA			14.346,16	14.346,16		14.346,16	
55006	CONCESIONES ADM.GARAJES ESTACION			17.433,72	17.433,72		17.433,72	
TOTAL				218.591,30	218.591,30		218.591,30	



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022

1.8

ESTADO DE TESORERIA

DIRUZAINZAREN EGOERA

EJERCICIO 2022

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

PAGOS				COBROS			
CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.	CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	20.764.050,51		414	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		51.816,69
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	1.597.375,87		419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		1.338.564,92
414	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		49.293,90	430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.	22.933.272,84	
418	Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.	218.591,30		431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.	1.199.767,38	
419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		1.325.306,15	475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		1.331.227,00
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		1.262.751,77	476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		338.005,10
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		333.382,68	554	Cobros pendientes de aplicación.		2.330.721,42
554	Cobros pendientes de aplicación.		1.847.486,86	556	Movimientos internos de tesorería.		1.624.881,71
556	Movimientos internos de tesorería.		1.624.881,71	560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		100.884,42
560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		122.718,04	561	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		112,69
561	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		112,69				
565	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas constituidas a corto plazo.		264,70				
	TOTAL PAGOS A)	22.580.017,68	6.566.198,50	B)	TOTAL COBROS D)	24.133.040,22	7.116.213,95
	EXISTENCIAS FINALES		8.389.070,27	C)	EXISTENCIAS INICIALES		6.286.032,28
	TOTAL DEBE	A + B + C =	37.535.286,45		TOTAL HABER	D + E + F =	37.535.286,45

ESTADO DE TESORERÍA
2ª Parte ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERÍA

EJERCICIO 2022

ORD.	CUENTA P.G.C.P.	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
				E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
001	5700	CAJA	CAJA POLICIA MUNICIPAL		120,00	120,00	
002	5700	CAJA	CAJA ALCALDIA		100,00	100,00	
003	5700	CAJA	CAJA INTERVENCION		13.000,00	13.000,00	
004	5700	CAJA	CAJA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		26.034,99	26.034,99	
005	5700	CAJA	CAJA ABIAPUNTU		150,00	150,00	
006	5700	CAJA	CAJA PARKING VALDESPINA				
007	5700	CAJA	CAJA SOCIOCULTURAL		60,00	60,00	
099	5709	CAJA	CAJA COMPENSACION		51.157,18	51.157,18	
100	5730	2095004000	KUTXABANK CTA RECAUDACION	288.161,10	1.469.867,68	1.318.225,67	439.803,11
103	5731	0182129031	B.B.V.A. CTA. RECAUDACION		48.205,76	48.032,51	173,25
200	5711	2095004064	KUTXABANK	1.895.883,97	24.744.986,88	23.767.336,10	2.873.534,75
201	5711	3035004861	LABORAL KUTXA - CAJA LABORAL POPULAR	270.590,28	78.580,64	653,45	348.517,47
202	5711	2095004063	KUTXABANK	2.350.316,79	252.713,18	242.928,91	2.360.101,06
203	5711	1004800117	B.B.V.A. - BANCO DE CREDITO LOCAL	22.754,23	48.933,62	23.517,60	48.170,25
204	5711	3008027116	CAJA RURAL DE NAVARRA	231.643,75	29.978,56		261.622,31
205	5710	2095004060	KUTXABANK POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	663.918,78	742.969,41	5.342,22	1.401.545,97
206	5711	2095004060	KUTXABANK ERMUA ANTZOKIA	101.360,55	147.734,17	183.619,68	65.475,04
207	5711	2095004060	KUTXABANK POLICIA MUNICIPAL	10.465,21	8.104,41	14.678,69	3.890,93
208	5711	2100868686	CAIXABANK - LA CAIXA	450.937,62	135.298,51		586.236,13
900	5570		FORMALIZACION				
998	5570		BANCO FORMALIZACION				
			TOTAL	6.286.032,28	27.797.994,99	25.694.957,00	8.389.070,27



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022

1.9

ACTA DE ARQUEO

URTEKO KONTAKETA-AKTA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2022

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	6.286.032,28
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	24.133.040,22
Por operaciones no Presup.	5.491.332,24
Por Reintegros de Pago.	132.251,45
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.624.881,71
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	31.381.505,62
Suman Existencias + Ingresos	37.667.537,90
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	22.493.677,83
Por operaciones no Presup.	4.941.316,79
Por Devolución de Ingresos.	218.591,30
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.624.881,71
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	29.278.467,63
Existencias a fin del periodo	8.389.070,27

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA POLICIA MUNICIP					120,00	120,00	
002	CAJA ALCALDIA					100,00	100,00	
003	CAJA INTERVENCION					13.000,00	13.000,00	
004	CAJA POLIDEPORTIVO I					26.034,99	26.034,99	
005	CAJA ABIAPUNTU					150,00	150,00	
006	CAJA PARKING VALDES							
007	CAJA SOCIOCULTURAL					60,00	60,00	
099	CAJA COMPENSACION					51.157,18	51.157,18	
100	KUTXABANK CTA RECA <i>ES-26-20950040003200310204</i>	288.161,10			288.161,10	1.469.867,68	1.318.225,67	439.803,11
103	B.B.V.A. CTA. RECAUDA <i>ES-55-01821290310711500439</i>					48.205,76	48.032,51	173,25
200	KUTXABANK <i>ES-26-20950040642040015281</i>	1.895.883,97			1.895.883,97	24.744.986,88	23.767.336,10	2.873.534,75
201	LABORAL KUTXA - CAJ <i>ES-44-30350048610480072458</i>	270.590,28			270.590,28	78.580,64	653,45	348.517,47
202	KUTXABANK <i>ES-37-20950040633200141534</i>	2.350.316,79			2.350.316,79	252.713,18	242.928,91	2.360.101,06
203	B.B.V.A. - BANCO DE CR <i>ES-48-10048001170200480256</i>	22.754,23			22.754,23	48.933,62	23.517,60	48.170,25
204	CAJA RURAL DE NAVAR <i>ES-09-30080271163708067222</i>	231.643,75			231.643,75	29.978,56		261.622,31
205	KUTXABANK POLIDEP <i>ES-29-20950040609120633922</i>	663.918,78			663.918,78	742.969,41	5.342,22	1.401.545,97
206	KUTXABANK ERMUA A <i>ES-89-20950040609110990751</i>	101.360,55			101.360,55	147.734,17	183.619,68	65.475,04
207	KUTXABANK POLICIA M <i>ES-59-20950040609111795033</i>	10.465,21			10.465,21	8.104,41	14.678,69	3.890,93

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
208	CAIXABANK - LA CAIXA	450.937,62			450.937,62	135.298,51		586.236,13
	<i>ES-81-210086860200001308</i>							
900	FORMALIZACION							
998	BANCO FORMALIZACI							
	Totales	6.286.032,28			6.286.032,28	27.797.994,99	25.694.957,00	8.389.070,27

LA INTERVENTOR

LA TESORERA

EL ALCALDE-PRESIDENTE

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**INGRESOS**

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	6.286.032,28		6.286.032,28
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	22.283.964,14		22.283.964,14
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.666,41	-2.666,41	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	5.013,65	-5.013,65	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	1.841.396,02	-1.841.396,02	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.491.266,03		1.491.266,03
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.732.171,01	-1.732.171,01	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	2.267.895,20		2.267.895,20
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	129.987,91		129.987,91
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	1.921,82	-1.921,82	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	341,72	-341,72	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	1.624.881,71		1.624.881,71
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	31.381.505,62	-3.583.510,63	27.797.994,99
Suman Existencias más INGRESOS	37.667.537,90		34.084.027,27

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS**

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	22.493.677,83		22.493.677,83
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.099.579,05		3.099.579,05
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	1.841.737,74	-1.841.737,74	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	218.591,30		218.591,30
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	1.624.881,71		1.624.881,71
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-1.741.772,89	-1.741.772,89
TOTAL PAGOS	29.278.467,63	-3.583.510,63	25.694.957,00
Existencias a fin del periodo	8.389.070,27		8.389.070,27



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022

1.10

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

**GASTU OROKORRETARAKO
DIRUZAINZAKO GERAKINEKIN
FINANTZATUTAKO GASTUAK**

PARTIDA O PROGRAMA	DENOMINACIÓN	MODIFICACIÓN DE CRÉDITO CON REMANENTE DE TESORERÍA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS CON CARGO AL RTE-TESORERÍA
130.227.99	Informes cumplimiento CTE-DB Edificios municipales	12.000,00	11.979,00
130.626.01	Programa Gestión policial	18.137,90	18.137,90
133.210.01	Radars pedagógicos/mantenimiento semáforos	16.725,48	16.725,48
1510.227.07	Plan Movilidad Urbana Sostenible	28.083,26	18.719,99
1510.600.00	Adquisición terrenos servidumbre para obras saneamiento Cabecera Bajo D	24.000,00	8.257,15
1510.601.45	Obras de construcción de ascensor entre Zubiaurre y Zerukoia	168.000,00	4.712,95
1511.227.99	Elaboración y ejecución de grafiti (Izelaieta)	3.000,00	1.909,99
1511.601.46	Obras reparación y adecuación cobertura del río	75.000,00	68.689,79
1511.601.47	Derribo antiguos vestuarios y adecuación Beti Ondo	35.000,00	24.018,50
1511.642.08	Modificación Plan Parcial Beti-Ondo	2.129,60	2.129,60
165.227.99	Auditorías energéticas edificios municipales	15.851,00	0,00
165.227.99	Asistencia Proyecto telegestión alumb.	18.149,99	18.149,99
160.601.49	Obras de ejecución de red separativa de saneamiento y pluviales	72.600,00	0,00
165.601.10	Mejora del alumbrado Fase VIII	100.000,00	76.127,15
1720.623.02	Instalaciones estaciones de medición	7.000,00	5.517,60
23111.421.00	Liquidación servicio nocturno 2020. Mancomunidad Durango	2.237,30	0,00
23112.481.61	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Convenio BAT	2.000,00	2.000,00
23124.226.06	Actividades de sensibilización y formación	18.150,00	15.000,00
23124.622.09	Instalaciones. Renovación suelo y baños Hogar de Personas Jubiladas	70.000,00	877,25
23124.625.01	Mobiliario	2.000,00	0,00
23125.490.01	Ayudas al exterior. Acción humanitaria	12.000,00	0,00
23125.625.01	Mobiliario piso "Programa Sahara"/mobiliario enseres cooperación	7.000,00	5.527,92
23134.227.04	Formación en igualdad para colegios	5.500,00	5.500,00
2412.141.00	Salarios Plan de empleo 2021	50.704,41	42.515,03
2412.160.01	S. Social. Plan de empleo 2021	45.709,20	28.190,42
323.622.01	Obras colegios	30.000,00	30.000,00
327.481.68	Subvención nominativa 50 aniversario colegio Ongaray	5.000,00	5.000,00
3262.211.00	Adecuación aulas Haurreskola	2.500,00	2.499,86
3321.626.01	Equipamiento tecnológico	14.136,00	0,00
3332.227.99	Adaptación de nueva licitación del servicio de asisten.aux. tca. eventos	31.487,00	0,00
3332.623.04	Digitalización artes escénicas	24.000,00	0,00
3341.226.06	Actuación grupo musical Vértigo Rock	363,00	300,00
3342,227,99	Adaptación de nueva licitación del servicio de asisten.aux. tca. eventos	1.800,00	0,00
335.471.03	Subvención para la promoción del euskera en los comercios	4.000,00	710,05
340.211.00	Sustitución suelo gimnasio fitness	24.000,00	24.000,00
340.212.00	Sustitución electrónica tornos	4.000,00	4.000,00
340.227.07	Proyecto nuevo espacio Betiondo	13.000,00	12.777,64
340.227.11	Mantenimiento polideportivo	145.807,73	145.807,73
340.221.15	Equipamiento sala Betiondo	4.500,00	4.500,00
341.481.67	Nominativa Artarraí: HIRU TXIKIA TRAIL	15.000,00	15.000,00
430.212.00	Mejora de iluminación área comercial	15.300,00	0,00
430.220.03	Digitalización de la gestión de la OTA	10.200,00	0,00
430.220.03	Aplicación facilitadora de información área comercial	5.100,00	1.472,24
430.220,03	Monitorización de la eficiencia energética y el alumbrado inteligente	20.400,00	0,00
430.220.03	Implantación de puntos WIFI en el Área Comercial	15.300,00	0,00
430.220.03	Despliegue de red LoraWan	7.650,00	6.428,54
430.221,99	Instalación de puntos de recogida inteligente	9.690,00	2.187,81
430.226.06	Formación en gestión de redes sociales	2.550,00	2.365,04
430.226.06	Formación en marketing digital	2.550,00	1.231,79
430.226.06	Formación en nuevas htas de gestión comercial de clientes	2.550,00	2.414,31
430.226.06	Formación en economía circular	2.550,00	2.036,02
430.227.99	Alarma colaborativa	10.200,00	2.195,05
430.227.99	Despliegue de estrategia de posicionamiento en redes sociales	10.200,00	1.299,29
430.227.99	Despliegue de htas de gestión de clientes en área comercial	20.400,00	0,00

430.227.99	Analítica de datos a través de de puntos wifi	15.300,00	0,00
430.480.01	Dinamización del consumo. Ayudas familias para material escolar 0-2	15.000,00	15.000,00
430.480.01	Dinamización del consumo. Ayudas familias para material escolar 2-16	150.000,00	131.541,51
430.480.01	Dinamización del consumo. Ayudas familias para material escolar 16-25	50.000,00	49.067,64
430.480.01	Dinamización del consumo. Ayudas familias para material escolar >25 años	8.000,00	2.023,00
454.601,05	Arreglo acceso Cº Urko/arreglo camino Buenos Aires	59.522,00	33.569,59
450.227.99	Restauración relojes antiguos	15.000,00	0,00
450.624.01	Adquisición furgoneta eléctrica	36.000,00	33.150,28
4590.682.07	Adquisición de parking Lomi-Power Promosa	1.307.000,00	1.306.800,00
4590.682.07	Adaptación del parking Lomi-Power+ punto de recarga eléctricos	98.080,00	0,00
4591.210.01	Forrado de jardineras avda. Gipuzkoa	40.000,00	39.816,82
4591.601.07	Juego de perros para Betiondo	12.200,00	11.455,05
4591.601.07	Adecuación parque infantil Errebalburu	20.000,00	17.985,68
4592.601.09	Sustitución escaleras3, 4 y 5 Zerukoa	373.051,47	373.051,47
912.226.99	Otros gastos. Ciclo jornadas paz y convivencia	67.000,00	67.000,00
9200.227.07	Estudios y trabajos técnicos (Informes jurídicos)	20.000,00	0,00
9202.227.07	Señales Sello CAI UNICEF Ciudad Educadora	1.318,77	0,00
9021.215.00	Migración y volcado Fras. IMD a Ayto.	1.621,40	1.621,40
9201.626.01	Informática municipal	36.770,51	36.770,51
9201.644.00	Diseño, instalación y configuración WEB 785	29.985,00	29.947,50
9220.226.06	Actividades de sensibilización y formación. Ermua Cardiosaludable	5.000,00	4.952,00
9220.227.07	Estudios y Trabajos Técnicos. Plan Igualdad Interno	10.262,44	0,00
9220.227.99	Otros trabajos exteriores. Estudio telegestión luminarias	15.500,00	15.500,00
9220.626.01	Informática. Proyecto Tools Box Academy	7.713,00	7.547,93
924.227.99	Otros trabajos exteriores. (Canal de denuncias y otros transparencia)	20.000,00	14.011,80
TOTAL		3.679.536,46	2.831.723,26



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022

1.11

SALDOS DE DUDOSO COBRO

**KOB RATZEKO ZAILAK DIREN
SALDOAK**

SALDOS DE DUDOSO COBRO										
EJERCICIO 2022										
AÑO	CAPÍTULO 1				TOTAL CAP 1	CAPITULO 2	CAPÍTULO 3	CAPÍTULO 4	CAPITULO 5	TOTAL
	IBI	IAE	IVTM	PLUSVALIAS						
1996	112,88				112,88					112,88
1997	77,29				77,29					77,29
1998	208,04	104,44			312,48					312,48
1999	320,58	5.659,55			5.980,13					5.980,13
2000	255,64	351,98			607,62					607,62
2001		407,93			407,93					407,93
2002	235,38	1.565,04			1.800,42					1.800,42
2003	421,77	239,67			661,44					661,44
2004	328,47	227,29			555,76					555,76
2005	564,64	227,29			791,93					791,93
2006	19.501,96				19.501,96					19.501,96
2007	17.207,78				17.207,78					17.207,78
2008	16.033,72	3.559,34			19.593,06					19.593,06
2009	13.573,76				13.573,76					13.573,76
2010	14.071,66	465,01			14.536,67					14.536,67
2011	17.316,90	492,07			17.808,97					17.808,97
2012	51.561,02	11.274,95			62.835,97					62.835,97
2013	48.087,56	36.271,30			84.358,86					84.358,86
2014	41.714,00	1.760,05			43.474,05					43.474,05
2015	41.225,18	2.170,92	49.282,70	3.378,09	96.056,89	321,50	28.246,30			124.624,69
2016	41.631,12	2.146,65	52.137,84	1.540,31	97.455,92	132,18	30.365,95			127.954,05
2017	33.418,31	12.728,36	54.006,35	6.038,58	106.191,60	58,00	33.833,04			140.082,64
2018	43.054,14	2.306,49	58.001,44	6.396,62	109.758,69	942,94	44.907,02			155.608,65
2019	44.046,15		67.363,39	10.727,31	122.136,85	4.096,23	83.549,31			209.782,39
2020	43.403,04	5.033,24	79.762,85	11.511,53	139.710,66	2.507,24	73.871,33			216.089,23
TOTAL					975.509,57	8.058,09	294.772,95	0,00	0,00	1.278.340,61

Para la determinación de los derechos pendientes de cobro o de difícil o imposible realización se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 48.6 de la Norma foral 10/2003 Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022

1.12

DESVIACIONES DE FINANCIACION FINANTZAKETA-DESBIDERATZEAK

AYUNTAMIENTO DE ERMUA

DESVIACIONES DE FINANCIACION (GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA). EJERCICIO 2022

DENOMINACION DEL GASTO	D.F.TOTAL 21	DERECHOS IMPUTABLES	ANULACION DEVOLUCIÓN	D.R.TOTALES IMPUTABLES	O.R.TOTALES IMPUTABLES	% COFINAN.	D.F. TOTAL 22	D.F. EN 2022
PLAN EMPLEO LANBIDE 2021 EXP.2021/LPEEL/000011	104.947,33	154.096,27	8.840,82	145.255,45	145.255,45		0,00	-96.106,51
4200-227.07 IMPULSO A LA ECONOMIA CIRCULAR EXP 018-EKZ	10.672,20	11.760,00		11.760,00	11.760,00		0,00	-10.672,20
PROGRAMA 3R EMPLEO LOCAL EXP. 9/12/BH/2021/00012	9.907,40	9.907,40	7.150,60	2.756,80	2.756,80		0,00	-2.756,80
FONDOS HERRIAK EGITEN Biblioteca		475.000,00		475.000,00	77.667,63	95,99%	400.448,51	400.448,51
FONDOS HERRIAK EGITEN Piscinas Descubiertas		375.000,00		375.000,00	0,00	25,00%	375.000,00	375.000,00
UDAL GAZTEDI 2022		12.840,00		12.840,00	5.704,00	70,00%	8.847,23	8.847,23
DESARROLLO DE RECURSOS GEOESPACIALES (GIS)		10.912,50		10.912,50	7.042,20	61,98%	6.547,50	6.547,50
PLAN DE EMPLEO ALPES 2022 2022/PEEL/000013		123.136,00		123.136,00	34.349,57	72,65%	98.182,37	98.182,37
PLAN DE EMPLEO EMPLEO PEX-JOVE 2022/PEX/000031		224.762,42		224.762,42	75.491,80	100,00%	149.270,62	149.270,62
PLAN DE EMPLEO INCLUSION SOCIOLABORAL PLAN PILOTO 2022/00501		258.289,00		258.289,00	47.959,80	100,00%	210.329,20	210.329,20
PROGRAMA LANBERRI I "CURSO ATENCIÓN SANITARIA" 2022/IP22480530		32.939,69		32.939,69	4.295,55	100,00%	28.644,14	28.644,14
IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD, INNO. Y MODER. DEL AREA COMERCIAL DE ERMUA. FONDOS NEXT GENERATION		232.400,00		232.400,00	53.118,61	59,28%	200.911,47	200.911,47
							1.478.181,04	1.368.645,53

DESVIACIONES NEGATIVAS **-109.535,51**
DESVIACIONES POSITIVAS **1.478.181,04**

1.368.645,53



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022

2

RESULTADO PRESUPUESTARIO

AURREKONTUAREN EMAITZA

RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE
a) Operaciones corrientes	23.074.990,15	20.938.064,54	2.136.925,61
b) Operaciones de capital	927.293,00	2.748.903,00	-1.821.610,00
c) Activos financieros	5.409,11	5.409,11	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	102.807,90	-102.807,90

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

212.507,71

CONCEPTOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERC. CERRADOS
a) Operaciones corrientes	39.450,81	1.635,39	-37.815,42
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00

II. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (II=a+b+c+d)

-37.815,42

AJUSTES	
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	2.831.723,26
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	109.535,51
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	1.478.181,04

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

1.463.077,73

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)

1.637.770,02



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022

3

REMANENTE DE TESORERIA DIRUZAINZAKO GERAKINA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		8.389.070,27		6.286.032,28
	2. Derechos pendientes de cobro		2.861.941,20		2.807.883,97
430	+ del Presupuesto corriente	1.293.010,72		1.362.203,99	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.568.665,78		1.445.679,98	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	264,70			
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.792.301,32		2.293.132,95
400	+ del Presupuesto corriente	3.031.134,04		1.611.424,12	
401	+ de Presupuestos cerrados	60.710,24		48.297,38	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	700.457,04		633.411,45	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-597.099,02		-113.864,46
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	597.099,02		113.864,46	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.861.611,13		6.686.918,84
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.269.782,98		1.072.538,92
	III. Exceso de financiación afectada		1.478.181,04		125.526,93
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.113.647,11		5.488.852,99



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022

4

ESTADO DE LA DEUDA

ZORRAREN EGOERA

ANEXO ESTADO DE LA DEUDA Y AVALES COMPROMETIDOS EJERCICIO 2022

ENTIDAD	Nº POLIZA	PRINCIPAL	INICIO	FINAL	TIPO INTERES	DEUDA VIVA 31/12/2021	DISPUERTO 2022	CARGA FINANCIERA 2022		DEUDA VIVA A 31-12-2022
								INTERESES	CAPITAL	
BBK	852790442-2	2.170.000,00	jul-18	jul-40	EUR+0,99	2.040.580,45		12.693,24	102.807,90	1.937.772,55
BBK	853009927-1	1.085.000,00	oct-20	oct-35	EUR+0,92	1.084.810,03		6.720,76		1.084.810,03
BBK (1)	8511767689	10.000.000,00	dic-09	dic-34	EUR+1,5					
BBK (2)		3.512.357,78								
TOTAL						3.125.390,48	0,00	19.414,00	102.807,90	3.022.582,58

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

NOTA (2) : Importe a 31-12-2022 Aval bancario concedido a la Sociedad Promosa según certificado de KUTXABANK



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022

5

LIQUIDACION CONSOLIDADA AYTO- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UDALAREN ETA ERAKUNDE AUTONOMOEN LIKIDAZIOA

LIQUIDACION CONSOLIDADA AYUNTAMIENTO Y EUSKALTEGI 2022

CAP	GASTOS OBLIGACIONES RECO.	MUNICIPAL	EUSKALTEGI	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.754.974,35	174.142,53	8.929.116,88
2	BIENES CORRIENTES Y SERV.	7.514.282,97	12.161,65	7.526.444,62
3	GASTOS FINANCIEROS	19.414,00	0,00	19.414,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENT.	4.558.890,98	1.765,50	4.560.656,48
	OPERACIONES CORRIENTES	20.847.562,30	188.069,68	21.035.631,98
6	INVERSIONES REALES	2.748.903,00	0,00	2.748.903,00
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.409,11	0,00	5.409,11
9	PASIVOS FINANCIEROS	102.807,90	0,00	102.807,90
	OPERACIONES DE CAPITAL	2.857.120,01	0,00	2.857.120,01
	TOTAL GASTOS	23.704.682,31	188.069,68	23.892.751,99
CAP	INGRESOS DERECHOS REC.	MUNICIPAL	EUSKALTEGI	TOTAL
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.466.543,01	0,00	3.466.543,01
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	256.092,56	0,00	256.092,56
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.409.295,40	7.863,42	3.417.158,82
4	TRANSFERENCIAS CORRIENT.	15.837.985,92	91.328,45	15.929.314,37
5	INGRESOS PATRIMONIALES	105.073,26	0,00	105.073,26
	OPERACIONES CORRIENTES	23.074.990,15	99.191,87	23.174.182,02
6	ENAJENACIONES E ING.URBANIS.	0,00		0,00
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL	927.293,00		927.293,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.409,11		5.409,11
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00		0,00
	OPERACIONES DE CAPITAL	932.702,11	0,00	932.702,11
	TOTAL INGRESOS	24.007.692,26	99.191,87	24.106.884,13

TRANSFERENCIAS INTERNAS

ENTRE ORGANISMOS DE LA ENTIDAD LOCAL

	MUNICIPAL		EUKALTEGI	
	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS
P. INICIAL	24.007.692,26	23.795.184,55	189.694,11	188.069,68
G. CORRIENTES EUSKALTEGI		-90.502,24	-90.502,24	
G. CAPITAL AL EUSKALTEGI				
P. CONSOLIDADO	24.007.692,26	23.704.682,31	99.191,87	188.069,68

LIQUIDACION AYUNTAMIENTO Y EUSKALTEGI 2022

CAP	GASTOS OBLIGACIONES RECO.	MUNICIPAL	EUSKALTEGI	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.754.974,35	174.142,53	8.929.116,88
2	BIENES CORRIENTES Y SERV.	7.514.282,97	12.161,65	7.526.444,62
3	GASTOS FINANCIEROS	19.414,00		19.414,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.649.393,22	1.765,50	4.651.158,72
	OPERACIONES CORRIENTES	20.938.064,54	188.069,68	21.126.134,22
6	INVERSIONES REALES	2.748.903,00		2.748.903,00
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00		0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.409,11		5.409,11
9	PASIVOS FINANCIEROS	102.807,90		102.807,90
	OPERACIONES DE CAPITAL	2.857.120,01	0,00	2.857.120,01
	TOTAL GASTOS	23.795.184,55	188.069,68	23.983.254,23
CAP	INGRESOS DERECHOS REC.	MUNICIPAL	EUSKALTEGI	TOTAL
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.466.543,01		3.466.543,01
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	256.092,56		256.092,56
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.409.295,40	7.863,42	3.417.158,82
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.837.985,92	181.830,69	16.019.816,61
5	INGRESOS PATRIMONIALES	105.073,26		105.073,26
	OPERACIONES CORRIENTES	23.074.990,15	189.694,11	23.264.684,26
6	ENAJENACIONES E ING.URBANIS.	0,00		0,00
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL	927.293,00		927.293,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.409,11		5.409,11
9	PASIVOS FINANCIEROS			0,00
	OPERACIONES DE CAPITAL	932.702,11	0,00	932.702,11
	TOTAL INGRESOS	24.007.692,26	189.694,11	24.197.386,37