



INFORME DE INTERVENCIÓN

En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2022 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL, en adelante), se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. El artículo 208 del TRLRHL, determina que las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

SEGUNDO. La Norma Foral 10/2003 de 10 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, define la Cuenta General como la rendición pública de todos los datos económicos anuales, y como el documento sobre el que debe realizarse la valoración final de la actividad realizada, tanto por la propia Corporación como por los ciudadanos.

“Art 62. Cuenta General

1. Las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

2. La cuenta general estará integrada por:

a) La de la propia entidad.

b) La de los organismos autónomos.

c) La de las sociedades públicas de ellos dependientes.

d) La de las entidades públicas empresariales.

e) La de los de los consorcios adscritos siempre que sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de la Entidad local.

3. Las cuentas a que se refieren los párrafos a), b) y e), en su caso, del apartado anterior reflejarán la situación económico- financiera y patrimonial, los resultados económico- patrimoniales y la ejecución y liquidación de los presupuestos.

4. Las cuentas a que se refiere el apartado 1.c), d) y e), en su caso, anterior serán, en todo caso, las que deban elaborarse de acuerdo con la normativa mercantil.

5. Las entidades locales unirán a la cuenta general los estados integrados y consolidados de las distintas cuentas que determine el Pleno de la corporación“.



TERCERO. En cuanto al Procedimiento de Elaboración y Aprobación, viene regulado en el artículo 63 de la misma Norma Foral, estableciéndose como plazo para su aprobación el 31 de julio del ejercicio siguiente al que correspondan.

“1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidos por su Presidente antes del día 30 de abril del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades públicas y consorcios adscritos y dependientes de la entidad local, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de los mismos, serán remitidas a la Entidad local en el mismo plazo.

2. La Cuenta General formada por el Presidente de la Corporación será sometida antes del día 15 de mayo a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad local.

3. La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior, será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por la misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del 31 de julio.

5. Las Entidades locales rendirán al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la Cuenta General debidamente aprobada en los términos que establece su normativa específicamente junto con todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados por la intervención y un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, así como los informes justificativos presentados por la Corporación local en ambos casos.”

CUARTO. Por otro lado, el Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el Marco Regulatorio Contable de las Entidades Locales de Bizkaia desarrolla reglamentariamente la mencionada Norma Foral 10/2003 estableciendo en la Instrucción de Contabilidad para las entidades locales las reglas a seguir por las Entidades Locales.

QUINTO. La regla 47 del Marco Regulatorio Contable, establece que la Cuenta General de la Entidad Local se compondrá de las siguientes partes:

“Regla 47. La cuenta de la propia entidad local, la cuenta de los organismos autónomos y la cuenta de los consorcios adscritos con presupuesto limitativo.

1. Las cuentas anuales que integran la cuenta de la propia entidad local y las que deberá formar cada uno de sus organismos autónomos y consorcios adscritos con presupuesto limitativo son las siguientes:



Kontu-hartzailletza
Intervención

- a) *El balance.*
- b) *La cuenta del resultado económico-patrimonial.*
- c) *El estado de cambios en el patrimonio neto.*
- d) *El estado de flujos de efectivo.*
- e) *El estado de liquidación del presupuesto.*
- f) *La memoria.*

2. Las cuentas a que se refiere el apartado anterior deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

3. A las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos y consorcios adscritos con presupuesto limitativo deberá unirse la siguiente documentación:

- a) *Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.*
- b) *Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local, de los organismos autónomos o de los consorcios adscritos con presupuesto limitativo a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.*
- c) *Estado de conciliación de los resultados presupuestario y contable”.*

SEXTO. La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas.

SÉPTIMO. Por lo que respecta a la cuenta general del ejercicio a que este informe se refiere, se emite informe favorable sobre su contenido, forma y tenor, a los fines y efectos previstos en la legislación indicada, siguiendo el siguiente esquema:

Egoera Balantzea_Balance de Situación	1
Ondare eta Ekonomia Eraitzen Kontua_ Cuenta Resultado Económico Patrimonial	2
Ondare Garbiaren Aldaketa Orria_Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	3
Diru-Fluxuen Egoera Orria_Estado de Flujos de Efectivo	4
Aurrekontuaren Likidazio Egoera Gastuak_Estado de Liquidación del Presupuesto Gastos	5.1



Kontu-hartzailletza
Intervención

Aurrekontuaren Likidazio Egoera Sarrerak_Estado de Liquidación del Presupuesto Ingresos	5.2
Memoria	6
Behargintza	7
Mungia Beharrear	8
Kontziliazio Txostena_Informe Conciliación	9.1
Banku Ziurtagiriak eta Arkeoa_Certificados y Arqueo	9.2
Indikadoreak_Indicadores	10

Mungian, 2023ko maiatzaren 10ean

Kontu-hartzailea,

GONTZAL AGIRIANO
INTXAURTIETA -
78894299K

Firmado digitalmente por GONTZAL AGIRIANO
INTXAURTIETA - 78894299K
DN: cn=GONTZAL AGIRIANO INTXAURTIETA -
78894299K, o=ES, ou=Ayuntamiento de Mungia -
Mungia Udala, ou=CERTIFICADO
ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,
email=INFORMATIKAGUNGIA.EUS
Fecha: 2023.05.10 16:44:45 +02'00'



N.º CUENTA	ACTIVO	2022	2021	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
	A) Activo no corriente	72.089.056,38	70.248.301,76		A) Patrimonio neto	94.457.900,95	95.548.795,78
	I. Inmovilizado intangible	333.604,18	243.661,95	100, 101	I. Patrimonio	102.746.249,32	102.746.249,32
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	2.906,91	3.322,18		II. Patrimonio generado	-8.348.545,23	-7.257.650,40
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	109.764,86	85.465,91	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	-7.365.201,15	-7.676.560,20
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	134.386,69	66.725,44	129	2. Resultado del ejercicio	-983.344,08	418.909,80
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	86.545,72	88.148,42	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	70.734.659,53	68.983.967,14	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	13.976.098,09	13.976.098,09	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	35.499.041,57	33.617.033,54	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	60.196,86	60.196,86
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	18.920.034,60	19.764.590,66	14	B) Pasivo no corriente	0,00	0,00
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	15	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	-21.266,36	23.018,15	170, 177	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	2.360.751,63	1.603.226,70	176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				172	4. Otras deudas	0,00	0,00
				186	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				50	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
				520, 521, 527	C) Pasivo corriente	16.451.430,45	15.700.680,48
				526	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
				4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	II. Deudas a corto plazo	2.526.279,19	1.568.900,77
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	2.526.279,19	1.568.900,77

N.º CUENTA	ACTIVO	2022	2021	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	IV. Patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	0,00	0,00				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	13.925.151,26	14.131.779,71
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 41300, 41310, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	1.511.235,62	1.765.108,53
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 41301, 41311, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	12.059.345,59	12.045.396,60
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	354.570,05	321.274,58
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	1.020.792,67	1.020.672,67				
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	987.627,77	987.627,77				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2022	2021	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	33.164,90	33.044,90				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	38.820.275,02	41.001.174,50				
38, (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
	II. Existencias	0,00	0,00				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	12.306.550,55	11.355.301,81				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	821.373,23	-71.633,34				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	11.479.647,14	11.377.173,19				
47	3. Administraciones públicas	5.530,18	49.761,96				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2022	2021	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	187.484,29	1.270.147,45				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	187.484,29	1.270.147,45				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	26.326.240,18	28.375.725,24				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	26.326.240,18	28.375.725,24				
TOTAL ACTIVO (A+B)		110.909.331,40	111.249.476,26	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		110.909.331,40	111.249.476,26

N.º CUENTA		2022	2021
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	9.907.308,58	8.892.399,28
72, 73	a) Impuestos	6.711.918,18	6.048.187,18
740, 742	b) Tasas	3.184.584,88	2.827.995,15
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	10.805,52	16.216,95
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	15.284.934,50	12.060.346,95
	a) Del ejercicio	15.284.934,50	12.060.346,95
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	18.120,61	0,00
750	a.2) Transferencias	15.266.813,89	12.060.346,95
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios	29.757,85	24.178,86
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	29.757,85	24.178,86
741, 705	b) Prestación de servicios	0,00	0,00
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71, 7940, (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	269.760,64	349.405,85
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	25.491.761,57	21.326.330,94
	8. Gastos de personal	-7.742.937,54	-7.279.240,76
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.992.411,14	-5.599.890,05
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-1.750.526,40	-1.679.350,71
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-2.052.559,37	-2.382.915,70
	10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-14.930.411,19	-8.860.441,55
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-14.929.575,98	-8.859.088,54
(63)	b) Tributos	-835,21	-1.353,01
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-2.315.848,80	-2.180.830,77

N.º CUENTA		2022	2021
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-27.041.756,90	-20.703.428,78
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-1.549.995,33	622.902,16
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta	0,00	0,00
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	17.392,58	9.608,13
775, 778	a) Ingresos	17.392,58	11.108,13
(678)	b) Gastos	0,00	-1.500,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	-1.532.602,75	632.510,29
	15. Ingresos financieros	543,35	17,04
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	543,35	17,04
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	543,35	17,04
	16. Gastos financieros	-64.429,53	-50.837,19
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-64.429,53	-50.837,19
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-248.668,15	-171.152,34
796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros	-248.668,15	-171.152,34
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	861.813,00	8.372,00

N.º CUENTA		2022	2021
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	549.258,67	-213.600,49
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-983.344,08	418.909,80
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		418.909,80

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Periodo: 2022

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021		102.746.249,32	-7.257.650,40	0,00	60.196,86	95.548.795,78
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-107.550,75	0,00	0,00	-107.550,75
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A + B)		102.746.249,32	-7.365.201,15	0,00	60.196,86	95.441.245,03
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022		0,00	-983.344,08	0,00	0,00	-983.344,08
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-983.344,08	0,00	0,00	-983.344,08
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C + D)		102.746.249,32	-8.348.545,23	0,00	60.196,86	94.457.900,95

N.º CUENTA		2022	2021
129	I. Resultado económico patrimonial	-983.344,08	418.909,80
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		
900,991	2.1 Ingresos	0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
(8110), 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(8111), 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	-983.344,08	418.909,80

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2022	2021
1. Aportación patrimonial dineraria	0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	0,00	0,00
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2022	2021
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)	0,00	0,00
1. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
1.1 Ingresos	0,00	0,00
1.2 Gastos	0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes	0,00	0,00
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
3. Otros	0,00	0,00
3.1 Ingresos	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Otros	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	27.941.798,61	22.348.273,07
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	6.810.289,74	6.024.070,37
2. Transferencia y subvenciones recibidas	16.146.747,50	12.068.718,95
3. Ventas y prestaciones de servicios	3.154.528,77	2.804.652,61
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros cobros	1.830.232,60	1.450.831,14
B) Pagos:	27.168.992,97	20.403.339,60
7. Gastos de personal	7.611.295,34	7.208.188,42
8. Transferencias y subvenciones concedidas	2.193.331,69	2.348.035,28
9. Aprovisionamientos	15.054.718,01	8.802.378,31
10. Otros gastos de gestión	120.516,34	113.420,99
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	2.189.131,59	1.931.316,60
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	772.805,64	1.944.933,47
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	35.115,17	166.824,02
1. Venta de inversiones reales	24.149,94	158.814,54
2. Venta de activos financieros	10.965,23	8.009,48
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	3.505.338,57	2.440.843,24
5. Compra de inversiones reales	3.487.818,33	2.422.812,88
6. Compra de activos financieros	17.520,24	18.030,36
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-3.470.223,40	-2.274.019,22
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devoluciónm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	672.032,51	663.676,87
J) Pagos pendientes de aplicación	24.099,81	19.457,13
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	647.932,70	644.219,74
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	-2.049.485,06	315.133,99
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	28.375.725,24	28.060.591,25
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	26.326.240,18	28.375.725,24

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
00 / 2411 / 42201 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Arrieta	0,00	2.080,32	2.080,32	2.080,32	2.080,32	2.080,32	0,00	0,00
00 / 2411 / 42202 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Bakio	0,00	10.141,54	10.141,54	10.141,54	10.141,54	10.141,54	0,00	0,00
00 / 2411 / 42203 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Fruiz	0,00	1.235,19	1.235,19	1.235,19	1.235,19	1.235,19	0,00	0,00
00 / 2411 / 42204 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Gamiz-Fika	0,00	3.705,57	3.705,57	3.705,57	3.705,57	3.705,57	0,00	0,00
00 / 2411 / 42205 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Gatika	0,00	2.818,38	2.818,38	2.818,38	2.818,38	2.818,38	0,00	0,00
00 / 2411 / 42206 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Laukiz	0,00	3.640,55	3.640,55	3.640,55	3.640,55	3.640,55	0,00	0,00
00 / 2411 / 42207 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Maruri-Jatabe	0,00	2.600,40	2.600,40	2.600,40	2.600,40	2.600,40	0,00	0,00
00 / 2411 / 42208 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Meñaka	0,00	1.235,19	1.235,19	1.235,19	1.235,19	1.235,19	0,00	0,00
00 / 2412 / 43301 /	Transf.a otras Entid.Mun. Mungialdeko Behargintza	750.000,00	32.000,00	782.000,00	773.617,19	773.617,19	773.617,19	0,00	8.382,81
00 / 3381 / 22609 /	Festejos Fiestas de San Pedro	0,00	2.268,03	2.268,03	2.268,03	2.268,03	2.268,03	0,00	0,00
00 / 4591 / 22199 /	Otros suministros Banderas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.038,18	1.038,18	1.038,18	0,00	-38,18
00 / 9121 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas ... Alcaldía	1.000,00	0,00	1.000,00	1.903,70	1.903,70	1.738,05	165,65	-903,70
00 / 9121 / 22199 /	Otros suministros Alcaldía	500,00	0,00	500,00	3.266,06	3.266,06	3.266,06	0,00	-2.766,06
00 / 9121 / 22602 /	Atenciones protocolarias y repres.Institucionales	7.000,00	0,00	7.000,00	9.355,43	9.175,43	5.126,30	4.049,13	-2.175,43
00 / 9121 / 22603 /	Publicidad y propaganda Institucional	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
00 / 9121 / 22699 /	Otros gastos diversos Alcaldía	2.000,00	0,00	2.000,00	3.182,83	3.182,83	2.642,84	539,99	-1.182,83
00 / 9121 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Alcaldía	17.000,00	0,00	17.000,00	12.342,00	6.171,00	0,00	6.171,00	10.829,00
00 / 9121 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Alcaldía	50.000,00	0,00	50.000,00	29.370,42	29.370,42	29.370,42	0,00	20.629,58
00 / 9122 / 23102 /	Dietas locomoc.traslados Cargos Electos	1.000,00	0,00	1.000,00	3.705,99	3.705,98	3.581,18	124,80	-2.705,98
00 / 9122 / 41902 /	Transf.Asoc.Municipios Eudel	3.500,00	8.470,00	11.970,00	11.475,06	11.475,06	11.475,06	0,00	494,94
00 / 9253 / 22699 /	Otros gastos diversos Bodas T.K.E.	500,00	0,00	500,00	2.308,71	2.308,71	2.308,71	0,00	-1.808,71
00 / 9291 / 50001 /	Crédito Global	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 / 2316 / 48001 /	Transf. a familias, alquiler juventud	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 / 3112 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Serv.Recogida animales	45.000,00	0,00	45.000,00	40.692,14	40.692,14	36.351,26	4.340,88	4.307,86
01 / 9201 / 22603 /	Publicidad y propaganda Secretaría	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01 / 9201 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Secretaría	42.000,00	0,00	42.000,00	47.566,00	2.662,00	2.662,00	0,00	39.338,00
01 / 9201 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Secretaría	0,00	18.758,42	18.758,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.758,42
01 / 9241 / 22699 /	Otros gastos diversos Procesos Electorales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 / 1321 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Policía Municipal	359.717,09	0,00	359.717,09	316.522,98	316.522,98	316.522,98	0,00	43.194,11
02 / 1321 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Policía Municipal	1.118.097,26	0,00	1.118.097,26	1.140.371,29	1.140.371,29	1.140.371,29	0,00	-22.274,03
02 / 1321 / 16001 /	Seguridad Social Policía Municipal	398.811,10	0,00	398.811,10	464.493,29	464.493,29	419.644,42	44.848,87	-65.682,19
02 / 1321 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Policía Municipal	2.000,00	0,00	2.000,00	25.207,46	12.663,22	11.667,70	995,52	-10.663,22
02 / 1321 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Policía Municipal	0,00	1.287,44	1.287,44	1.027,29	1.027,29	1.027,29	0,00	260,15
02 / 1321 / 21301 /	Repar.Mat.Transporte Policía Municipal	10.000,00	0,00	10.000,00	11.483,22	8.877,52	8.862,96	14,56	1.122,48
02 / 1321 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Policía Municipal	12.000,00	0,00	12.000,00	10.722,84	10.722,84	10.029,57	693,27	1.277,16

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
02 / 1321 / 22105 /	Vestuario Policía Municipal	16.000,00	0,00	16.000,00	11.646,25	11.180,88	11.180,88	0,00	4.819,12
02 / 1321 / 22113 /	Material de señalización Policía Municipal	1.000,00	0,00	1.000,00	2.217,30	1.938,86	1.938,86	0,00	-938,86
02 / 1321 / 22199 /	Otros suministros Policía Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00	4.336,39	4.336,39	4.157,19	179,20	663,61
02 / 1321 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Policía Municipal	4.500,00	0,00	4.500,00	2.162,80	2.162,80	1.939,60	223,20	2.337,20
02 / 1321 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Policía Municipal	32.000,00	0,00	32.000,00	313,14	313,14	294,16	18,98	31.686,86
02 / 1321 / 22699 /	Otros gastos diversos Policía Municipal	3.000,00	0,00	3.000,00	5.012,60	4.791,90	4.015,44	776,46	-1.791,90
02 / 1321 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Retirada de Vehículos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.197,90	1.197,90	1.197,90	0,00	-197,90
02 / 1321 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Policía Municipal	10.000,00	0,00	10.000,00	12.378,03	12.378,03	11.655,73	722,30	-2.378,03
02 / 1321 / 62599 /	Otros enseres Udaltzaingoa	1.500,00	0,00	1.500,00	3.030,10	3.030,10	3.030,10	0,00	-1.530,10
02 / 1321 / 62599 /	Otros enseres Udaltzaingoa	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
02 / 1351 / 21301 /	Repar.Mat.Transporte Protección Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	263,87	263,87	263,87	0,00	2.736,13
02 / 1351 / 22104 /	Combustibles y carburantes Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	387,55	387,55	286,79	100,76	612,45
02 / 1351 / 22105 /	Vestuario Protección Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	87,73	87,73	87,73	0,00	1.912,27
02 / 1351 / 22699 /	Otros gastos diversos Protección Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	815,82	815,82	815,82	0,00	1.184,18
02 / 1351 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Protección Civil	500,00	0,00	500,00	44,02	44,02	21,02	23,00	455,98
02 / 1351 / 62599 /	Otros enseres Protección Civil	500,00	0,00	500,00	808,04	808,04	808,04	0,00	-308,04
02 / 1511 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Urbanismo, planeamiento	29.361,33	0,00	29.361,33	28.797,09	28.797,09	28.797,09	0,00	564,24
02 / 1511 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar. Urbanismo, planeamiento	57.456,15	0,00	57.456,15	68.876,59	68.876,59	68.876,59	0,00	-11.420,44
02 / 1511 / 13001 /	Retrib.Basic.Laboral Fijo Urbanismo, planeamiento	0,00	0,00	0,00	17.934,03	17.934,03	17.934,03	0,00	-17.934,03
02 / 1511 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Urbanismo, planeamien.	0,00	0,00	0,00	61.777,22	61.777,22	61.777,22	0,00	-61.777,22
02 / 1511 / 16001 /	Seguridad Social Urbanismo, planeamiento y gestión	26.649,19	0,00	26.649,19	55.790,66	55.790,66	50.224,49	5.566,17	-29.141,47
02 / 1511 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Urbanismo, planeamiento	3.800,00	0,00	3.800,00	2.007,37	2.007,37	1.841,96	165,41	1.792,63
02 / 1511 / 22204 /	Comunicaciones fax Urbanismo, planeamiento y gest.	500,00	0,00	500,00	260,89	260,89	260,89	0,00	239,11
02 / 1511 / 23001 /	Dietas locomc.traslados Urbanismo, planeamiento	250,00	0,00	250,00	75,08	75,08	75,08	0,00	174,92
02 / 1512 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Disciplina Urbanística	140.449,19	0,00	140.449,19	126.044,92	126.044,92	126.044,92	0,00	14.404,27
02 / 1512 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Disciplina Urbanística	311.386,20	0,00	311.386,20	310.806,90	310.806,90	310.806,90	0,00	579,30
02 / 1512 / 13001 /	Retrib.Basic.Laboral Fijo Disciplina Urbanística	15.079,78	0,00	15.079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.079,78
02 / 1512 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Disciplina Urbanística	35.018,42	0,00	35.018,42	0,00	0,00	0,00	0,00	35.018,42
02 / 1512 / 16001 /	Seguridad Social Disciplina Urbanística	135.599,90	0,00	135.599,90	118.560,02	118.560,02	107.475,32	11.084,70	17.039,88
02 / 1512 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Disciplina Urbanística	250,00	0,00	250,00	4.188,22	4.188,22	4.188,22	0,00	-3.938,22
02 / 1515 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Brigada de Obras	84.261,03	0,00	84.261,03	75.491,45	75.491,45	75.491,45	0,00	8.769,58
02 / 1515 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Brigada de Obras	192.531,45	0,00	192.531,45	228.403,57	228.403,57	228.403,57	0,00	-35.872,12
02 / 1515 / 13101 /	Retrib.Laboral Temporal.Brigada de Obras	50.642,89	0,00	50.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50.642,89
02 / 1515 / 16001 /	Seguridad Social Brigada de Obras	110.498,58	0,00	110.498,58	101.918,21	101.918,21	90.874,63	11.043,58	8.580,37
02 / 1515 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Parque Móvil Brigada O.	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
02 / 1515 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Brigada de obras	1.000,00	0,00	1.000,00	1.171,02	1.171,02	1.129,07	41,95	-171,02
02 / 1641 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Cementerio de Markaida	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
02 / 1701 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar. Medio Ambiente	36.066,24	0,00	36.066,24	18.565,66	18.565,66	18.565,66	0,00	17.500,58
02 / 1701 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar Medio Ambiente	63.277,10	0,00	63.277,10	39.915,97	39.915,97	39.915,97	0,00	23.361,13
02 / 1701 / 16001 /	Seguridad Social Medio Ambiente	28.285,80	0,00	28.285,80	14.268,40	14.268,40	12.976,03	1.292,37	14.017,40
02 / 1701 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Medio Ambiente	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02 / 2301 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Acción Social	18.077,99	0,00	18.077,99	16.355,67	16.355,67	16.355,67	0,00	1.722,32
02 / 2301 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Acción Social	42.610,26	0,00	42.610,26	45.336,31	45.336,31	45.336,31	0,00	-2.726,05

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
02 / 2301 / 16001 /	Seguridad Social Acción Social	15.238,45	0,00	15.238,45	13.596,06	13.596,06	13.595,45	0,61	1.642,39
02 / 2301 / 23001 /	Dietas, locomoc.traslados Acción Social	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
02 / 2411 / 13101 /	Retrib.Basic.Laboral Eventual Plan Empleo	213.920,90	0,00	213.920,90	190.042,60	190.042,60	190.042,60	0,00	23.878,30
02 / 2411 / 16001 /	Seguridad Social Plan Empleo	0,00	0,00	0,00	59.320,90	59.320,90	51.747,86	7.573,04	-59.320,90
02 / 3121 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Cruz Roja-base ambulanc	1.000,00	0,00	1.000,00	1.187,67	1.187,67	1.187,67	0,00	-187,67
02 / 3231 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Uriguen	300,00	0,00	300,00	653,86	653,86	653,86	0,00	-353,86
02 / 3232 / 13001 /	Retrib.Basic.Laboral Legarda Ikastetxea	10.355,20	0,00	10.355,20	9.004,57	9.004,57	9.004,57	0,00	1.350,63
02 / 3232 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Legarda Ikastetxea	19.616,88	0,00	19.616,88	21.854,35	21.854,35	21.854,35	0,00	-2.237,47
02 / 3232 / 16001 /	Seguridad Social Legarda Ikastetxea	9.770,90	0,00	9.770,90	10.237,94	10.237,94	9.211,21	1.026,73	-467,04
02 / 3232 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Legarda Ikastetxea	3.300,00	0,00	3.300,00	3.845,06	3.845,06	3.627,51	217,55	-545,06
02 / 3232 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Legarda Ik.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02 / 3233 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Escuela de Laukariz	4.200,00	0,00	4.200,00	4.809,95	4.809,95	4.439,42	370,53	-609,95
02 / 3233 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Escuela de Laukariz	13.800,00	0,00	13.800,00	15.949,14	15.949,14	11.575,31	4.373,83	-2.149,14
02 / 3261 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas E.P.A.	100,00	0,00	100,00	56,41	56,41	51,81	4,60	43,59
02 / 3263 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac.Ikasgunea	260,00	0,00	260,00	124,63	124,63	124,63	0,00	135,37
02 / 3263 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Ikasgunea	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02 / 3321 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Biblioteca	19.753,94	0,00	19.753,94	40.950,74	40.950,74	40.950,74	0,00	-21.196,80
02 / 3321 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Biblioteca	30.202,16	0,00	30.202,16	106.780,81	106.780,81	106.780,81	0,00	-76.578,65
02 / 3321 / 16001 /	Seguridad Social Biblioteca	15.336,14	0,00	15.336,14	24.462,74	24.462,74	22.717,45	1.745,29	-9.126,60
02 / 3321 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Biblioteca	3.800,00	0,00	3.800,00	3.592,80	3.592,80	3.592,80	0,00	207,20
02 / 3321 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Biblioteca	500,00	0,00	500,00	179,63	179,63	179,63	0,00	320,37
02 / 3321 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Biblioteca	400,00	0,00	400,00	263,64	263,64	263,64	0,00	136,36
02 / 3321 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Biblioteca	3.500,00	0,00	3.500,00	2.022,43	2.022,43	2.022,43	0,00	1.477,57
02 / 33301 / 21201 /	Repar.Maquinaria e Instalac. Agirre Jauregia	2.950,00	0,00	2.950,00	3.260,82	3.260,82	3.260,82	0,00	-310,82
02 / 33302 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Olalde	270,00	0,00	270,00	11.096,63	11.096,63	10.808,63	288,00	-10.826,63
02 / 33302 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Olalde	2.500,00	0,00	2.500,00	681,55	681,55	681,55	0,00	1.818,45
02 / 33303 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Edificio Katetxe	250,00	0,00	250,00	313,55	313,55	313,55	0,00	-63,55
02 / 33303 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Katetxe	600,00	0,00	600,00	396,33	396,33	393,31	3,02	203,67
02 / 33305 / 12001 /	Retrib.Basic.Runcionarios Torrebillela	0,00	0,00	0,00	11.505,94	11.505,94	11.505,94	0,00	-11.505,94
02 / 33305 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionarios Torrebillela	0,00	0,00	0,00	34.002,04	34.002,04	34.002,04	0,00	-34.002,04
02 / 33305 / 13101 /	Retrib.Laboral.Temporal Torrebillela	98.007,16	0,00	98.007,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98.007,16
02 / 33305 / 16001 /	Seguridad Social Torrebillela	30.774,24	0,00	30.774,24	13.114,43	13.114,43	12.173,30	941,13	17.659,81
02 / 33305 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Torrebillela	3.610,00	0,00	3.610,00	6.786,17	6.786,17	3.762,66	3.023,51	-3.176,17
02 / 33306 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Olentzeroren E	3.200,00	0,00	3.200,00	3.409,93	3.409,93	3.409,93	0,00	-209,93
02 / 33401 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Musika Eskola	114.323,07	0,00	114.323,07	254.065,70	254.065,70	254.065,70	0,00	-139.742,63
02 / 33401 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Musika Eskola	152.881,34	0,00	152.881,34	443.542,23	443.542,23	443.542,23	0,00	-290.660,89
02 / 33401 / 13101 /	Retrib.Basic.P.Laboral Temporal Musika Eskola	141.597,37	0,00	141.597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	141.597,37
02 / 33401 / 13102 /	Retrib.Compl.P.Laboral Temporal Musika Eskola	218.574,37	0,00	218.574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	218.574,37
02 / 33401 / 16001 /	Seguridad Social Musika Eskola	197.084,10	0,00	197.084,10	184.002,33	184.002,33	164.477,28	19.525,05	13.081,77
02 / 33401 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Musika Eskola	1.800,00	0,00	1.800,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	3,60
02 / 33401 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Musica Eskola	500,00	0,00	500,00	685,00	685,00	685,00	0,00	-185,00
02 / 33402 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Activ.Dinamiz.Cultural	15.079,78	0,00	15.079,78	37.021,71	37.021,71	37.021,71	0,00	-21.941,93
02 / 33402 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Activ.Dinamiz.Cultural	36.458,54	0,00	36.458,54	75.923,45	75.923,45	75.923,45	0,00	-39.464,91

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
02 / 33402 / 16001 /	Seguridad Social Activ.dinamiz.cultural	15.336,14	0,00	15.336,14	21.973,98	21.973,98	21.973,11	0,87	-6.637,84
02 / 33406 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Olentzeroren E	0,00	0,00	0,00	422,29	422,29	0,00	422,29	-422,29
02 / 3351 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Euskera	40.930,74	0,00	40.930,74	35.188,78	35.188,78	35.188,78	0,00	5.741,96
02 / 3351 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Euskera	52.051,89	0,00	52.051,89	53.361,21	53.361,21	53.361,21	0,00	-1.309,32
02 / 3351 / 16001 /	Seguridad Social Euskera	29.581,47	0,00	29.581,47	28.828,18	28.828,18	25.904,59	2.923,59	753,29
02 / 3351 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Euskera	700,00	0,00	700,00	287,44	287,44	265,82	21,62	412,56
02 / 3351 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Euskera	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02 / 3352 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Euskaltegi	0,00	0,00	0,00	5.016,99	5.016,99	5.016,99	0,00	-5.016,99
02 / 3352 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Euskaltegi	0,00	0,00	0,00	10.151,18	10.151,18	10.151,18	0,00	-10.151,18
02 / 3352 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Euskaltegi	20.692,19	0,00	20.692,19	45.734,54	45.734,54	45.734,54	0,00	-25.042,35
02 / 3352 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Euskaltegi	30.572,77	0,00	30.572,77	100.269,81	100.269,81	100.269,81	0,00	-69.697,04
02 / 3352 / 13101 /	Retrib.Laboral Temporal Euskaltegi	86.625,86	0,00	86.625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	86.625,86
02 / 3352 / 16001 /	Seguridad Social Euskaltegi	59.306,48	0,00	59.306,48	42.432,95	42.432,95	35.992,92	6.440,03	16.873,53
02 / 3352 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Euskaltegi	2.500,00	0,00	2.500,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	703,60
02 / 3352 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Euskaltegi	700,00	0,00	700,00	417,08	417,08	417,08	0,00	282,92
02 / 3373 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Gaztegune	2.000,00	0,00	2.000,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	203,60
02 / 3373 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Gaztegune	0,00	0,00	0,00	302,80	302,80	302,80	0,00	-302,80
02 / 3373 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Gaztegune	500,00	0,00	500,00	84,16	84,16	84,16	0,00	415,84
02 / 3373 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Gaztegune	800,00	0,00	800,00	343,17	343,17	343,17	0,00	456,83
02 / 3401 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Kiroldegia	1.800,00	0,00	1.800,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	3,60
02 / 3401 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Kiroldegia	500,00	0,00	500,00	667,65	667,65	667,65	0,00	-167,65
02 / 3401 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Kiroldegia	700,00	0,00	700,00	295,15	295,15	295,15	0,00	404,85
02 / 3421 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Kiroldegia	3.430,00	0,00	3.430,00	4.066,82	4.066,82	4.066,82	0,00	-636,82
02 / 3422 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Legarda Futbol Zelaia	0,00	0,00	0,00	593,50	593,50	593,50	0,00	-593,50
02 / 3422 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Legarda Futbol Zelaia	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
02 / 3423 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Atxurizubi Rugby Zelaia	0,00	0,00	0,00	36,30	36,30	36,30	0,00	-36,30
02 / 3424 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Udal Frontoia	0,00	0,00	0,00	173,88	173,88	173,88	0,00	-173,88
02 / 4391 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Regulación Comercial	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
02 / 4412 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Transpor.Urbano (Taxi)	500,00	0,00	500,00	452,04	452,04	452,04	0,00	47,96
02 / 9121 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Panel informativo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 / 9121 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Alcaldía	2.500,00	0,00	2.500,00	766,72	766,72	688,25	78,47	1.733,28
02 / 9121 / 22204 /	Comunicaciones fax Alcaldía	500,00	0,00	500,00	210,00	210,00	210,00	0,00	290,00
02 / 9121 / 22603 /	Publicidad y propaganda Institucional	110.000,00	0,00	110.000,00	124.909,23	101.478,67	86.623,50	14.855,17	8.521,33
02 / 9121 / 62301 /	Udaletxeko informazio panela	0,00	0,00	0,00	28.483,40	28.483,40	28.483,40	0,00	-28.483,40
02 / 9122 / 10001 /	Retribuciones básicas y otras Grupos Políticos	293.249,51	0,00	293.249,51	298.358,43	298.358,43	298.358,43	0,00	-5.108,92
02 / 9122 / 16001 /	Seguridad Social Cargos Electos	70.756,92	0,00	70.756,92	50.330,08	50.330,08	46.082,60	4.247,48	20.426,84
02 / 9122 / 16206 /	Seguro Accidentes Org.Gobierno Cargos Electos	12.000,00	0,00	12.000,00	4.072,62	4.072,62	4.072,62	0,00	7.927,38
02 / 9122 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Cargos Electos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.919,60	1.919,60	1.758,06	161,54	80,40
02 / 9200 / 12103 /	Retrib.Compl.Productividad	2.000,00	0,00	2.000,00	13.858,04	13.858,04	7.161,80	6.696,24	-11.858,04
02 / 9200 / 16004 /	Cuotas Elkarkidetzta Prestaciones a Empleados	88.000,00	0,00	88.000,00	90.565,86	90.565,86	77.547,58	13.018,28	-2.565,86
02 / 9200 / 16103 /	Indemniz.p/Jubilaciones antcip.Prest.a Empleados	101.436,48	0,00	101.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	101.436,48
02 / 9200 / 16205 /	Seguros Vida y Accidente de Funcionarios	55.400,00	0,00	55.400,00	53.365,26	53.365,26	53.365,26	0,00	2.034,74
02 / 9200 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Casa Consistorial	2.500,00	0,00	2.500,00	2.286,56	2.286,56	2.259,63	26,93	213,44

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
02 / 9200 / 22202 /	Comunicaciones postales Casa Consistorial	52.000,00	0,00	52.000,00	37.960,89	37.960,89	35.749,03	2.211,86	14.039,11
02 / 9200 / 22710 /	Servicios postales Notificaciones y Mensajería	20.000,00	0,00	20.000,00	19.754,83	19.754,83	19.040,54	714,29	245,17
02 / 9200 / 62501 /	Mobiliario y enseres Recursos Generales	6.000,00	0,00	6.000,00	11.677,19	5.790,54	5.790,54	0,00	209,46
02 / 9200 / 62601 /	Equipos procesos de información (hardware)	126.480,00	0,00	126.480,00	53.696,79	27.684,88	27.541,62	143,26	98.795,12
02 / 9200 / 64401 /	Aplicaciones informáticas (software)	74.063,30	0,00	74.063,30	36.790,01	13.182,91	13.182,91	0,00	60.880,39
02 / 9200 / 64401 /	Aplicaciones informáticas (software)	0,00	99.746,35	99.746,35	70.718,45	70.718,45	52.044,52	18.673,93	29.027,90
02 / 9201 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Secretaría	42.471,49	0,00	42.471,49	70.319,69	70.319,69	70.319,69	0,00	-27.848,20
02 / 9201 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Secretaría	94.626,85	0,00	94.626,85	171.558,46	171.558,46	171.558,46	0,00	-76.931,61
02 / 9201 / 13001 /	Retrib.Basic.Laboral.Secretaría	15.079,78	0,00	15.079,78	13.405,56	13.405,56	13.405,56	0,00	1.674,22
02 / 9201 / 13002 /	Retrib.Comple.Laboral.Secretaría	25.409,55	0,00	25.409,55	27.883,86	27.883,86	27.883,86	0,00	-2.474,31
02 / 9201 / 16001 /	Seguridad Social Secretaría	47.687,39	0,00	47.687,39	29.155,40	29.155,40	24.281,48	4.873,92	18.531,99
02 / 9201 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Secretaría	3.000,00	0,00	3.000,00	1.662,80	1.662,80	1.542,19	120,61	1.337,20
02 / 9201 / 22204 /	Comunicaciones fax Secretaría	500,00	0,00	500,00	327,03	327,03	327,03	0,00	172,97
02 / 9201 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Secretaría G.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 / 9202 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Recursos Generales	108.125,91	0,00	108.125,91	43.773,00	43.773,00	43.773,00	0,00	64.352,91
02 / 9202 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Recursos Generales	215.314,21	0,00	215.314,21	114.181,98	114.181,98	114.181,98	0,00	101.132,23
02 / 9202 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral fijo Recursos Generales	46.437,41	0,00	46.437,41	56.209,87	56.209,87	56.209,87	0,00	-9.772,46
02 / 9202 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Recursos Generales	82.018,81	0,00	82.018,81	137.442,82	137.442,82	137.442,82	0,00	-55.424,01
02 / 9202 / 13101 /	Retrib.Basic.P.Laboral Temporal Recursos Generales	29.442,39	0,00	29.442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.442,39
02 / 9202 / 13102 /	Retrib.Compl.P.Laboral Temporal Recursos Generales	62.989,30	0,00	62.989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62.989,30
02 / 9202 / 16001 /	Seguridad Social Recursos Generales	156.759,61	0,00	156.759,61	79.646,66	79.646,66	71.806,54	7.840,12	77.112,95
02 / 9202 / 16201 /	Formación Recursos Generales	20.000,00	0,00	20.000,00	10.237,77	6.286,02	6.286,02	0,00	13.713,98
02 / 9202 / 20501 /	Arrendamiento equipos inform., transmisión de datos ...	14.580,32	0,00	14.580,32	14.725,70	14.725,70	14.725,70	0,00	-145,38
02 / 9202 / 21501 /	Mantenimiento equipos para proceso de información	103.696,09	0,00	103.696,09	19.468,77	6.614,55	6.614,55	0,00	97.081,54
02 / 9202 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas . . . Recursos Generales	20.000,00	0,00	20.000,00	28.165,40	28.064,42	28.064,42	0,00	-8.064,42
02 / 9202 / 22003 /	Material informático no invent. Recursos Generales	1.000,00	0,00	1.000,00	131,65	131,65	131,65	0,00	868,35
02 / 9202 / 22199 /	Otros suministros Recursos Generales	15.000,00	0,00	15.000,00	538,45	538,45	538,45	0,00	14.461,55
02 / 9202 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Recursos Generales	2.700,00	0,00	2.700,00	1.782,84	1.782,84	1.640,46	142,38	917,16
02 / 9202 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Recursos Generales	35.000,00	0,00	35.000,00	24.068,99	24.068,99	23.712,68	356,31	10.931,01
02 / 9202 / 22603 /	Publicidad y propaganda Recursos Generales	500,00	0,00	500,00	8.258,91	8.258,91	7.653,91	605,00	-7.758,91
02 / 9202 / 22604 /	Gastos jurídicos Recursos Generales	20.000,00	0,00	20.000,00	34.705,52	32.793,72	31.825,72	968,00	-12.793,72
02 / 9202 / 22699 /	Otros gastos diversos Recursos Generales	1.000,00	0,00	1.000,00	2.246,10	2.246,10	2.190,10	56,00	-1.246,10
02 / 9202 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Recursos Generales	40.000,00	0,00	40.000,00	40.819,00	40.819,00	39.212,88	1.606,12	-819,00
02 / 9202 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Recursos Generales	214.128,93	0,00	214.128,93	247.516,40	247.155,37	219.607,45	27.547,92	-33.026,44
02 / 9202 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Recursos Generales	100,00	0,00	100,00	1.285,16	1.285,16	1.285,16	0,00	-1.185,16
02 / 9203 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar. Asesoría Jurídica	40.255,89	0,00	40.255,89	36.499,17	36.499,17	36.499,17	0,00	3.756,72
02 / 9203 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar. Asesoría Jurídica	78.939,41	0,00	78.939,41	85.222,01	85.222,01	85.222,01	0,00	-6.282,60
02 / 9203 / 16001 /	Seguridad Social Asesoría Jurídica	24.429,39	0,00	24.429,39	23.827,03	23.827,03	21.660,31	2.166,72	602,36
02 / 9203 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Asesoría Jurídica	150,00	0,00	150,00	75,13	75,13	69,08	6,05	74,87
02 / 9203 / 22204 /	Comunicaciones fax Asesoría Jurídica	350,00	0,00	350,00	360,00	360,00	360,00	0,00	-10,00
02 / 9203 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Asesoría Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02 / 9204 / 16005 /	Asist.Médico-Farmacéutica Asistencia Médica	35.000,00	0,00	35.000,00	19.003,12	19.003,12	19.003,12	0,00	15.996,88
02 / 9205 / 16005 /	Asist.Médico-Farmacéutica Asistencia Farmacéutica	15.000,00	0,00	15.000,00	1.565,41	1.565,41	1.171,08	394,33	13.434,59

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
02 / 9206 / 16005 /	Asist.Médico-Farmacéutica Asis.Odontológica-Optica	15.000,00	0,00	15.000,00	20.763,70	20.763,70	20.614,70	149,00	-5.763,70
02 / 9209 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Kultura-kirola	46.208,18	0,00	46.208,18	56.601,61	56.601,61	56.601,61	0,00	-10.393,43
02 / 9209 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo kultura-kirola	75.174,27	0,00	75.174,27	131.513,18	131.513,18	131.513,18	0,00	-56.338,91
02 / 9209 / 13101 /	Retrib.Basic.P.Laboral Temporal kultura kirola	17.031,43	0,00	17.031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.031,43
02 / 9209 / 13102 /	Retrib.Compl.P.Laboral Temporal kultura kirola	33.548,58	0,00	33.548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33.548,58
02 / 9209 / 16001 /	Seguridad Social Kultura-kirola	46.008,42	0,00	46.008,42	47.806,31	47.806,31	46.243,31	1.563,00	-1.797,89
02 / 9209 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Serv. Generales Cultura	1.800,00	0,00	1.800,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	3,60
02 / 9209 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Servicios Generales Cultura	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
02 / 9209 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Serv. Generales Cultura	7.500,00	0,00	7.500,00	3.406,04	3.406,04	3.149,88	256,16	4.093,96
02 / 9209 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Serv. Generales Cultura	700,00	0,00	700,00	153,79	153,79	153,79	0,00	546,21
02 / 9251 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Harrera Bulegoa	50.018,16	0,00	50.018,16	46.991,36	46.991,36	46.991,36	0,00	3.026,80
02 / 9251 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Harrera Bulegoa	95.641,91	0,00	95.641,91	112.262,79	112.262,79	112.262,79	0,00	-16.620,88
02 / 9251 / 16001 /	Seguridad Social Harrera Bulegoa	45.445,94	0,00	45.445,94	41.846,10	41.846,10	37.034,24	4.811,86	3.599,84
02 / 9251 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Harrera Bulegoa	700,00	0,00	700,00	236,76	236,76	215,14	21,62	463,24
02 / 9252 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Juzgado de Paz	1.950,00	0,00	1.950,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	153,60
02 / 9252 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Juzgado de Paz	550,00	0,00	550,00	1.064,70	1.064,70	1.064,70	0,00	-514,70
02 / 9252 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Juzgado de Paz	1.000,00	0,00	1.000,00	94,40	94,40	94,40	0,00	905,60
02 / 9252 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Juzgado de Paz	1.700,00	0,00	1.700,00	511,29	511,29	456,57	54,72	1.188,71
02 / 9252 / 22202 /	Comunicaciones postales Juzgado de Paz	3.900,00	0,00	3.900,00	3.041,86	3.041,86	2.828,18	213,68	858,14
02 / 9252 / 22699 /	Otros gastos diversos Juzgado de Paz	500,00	0,00	500,00	646,38	0,00	0,00	0,00	500,00
02 / 9252 / 62601 /	Equipos procesos de información (hardware) Juzgado de Paz	0,00	0,00	0,00	5.030,41	5.030,41	5.030,41	0,00	-5.030,41
02 / 9310 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Admón.Serv.Económicos	2.000,00	0,00	2.000,00	360,73	360,73	330,03	30,70	1.639,27
02 / 9310 / 22204 /	Comunicaciones fax Admón.Serv.Económicos	300,00	0,00	300,00	407,77	407,77	407,77	0,00	-107,77
02 / 9310 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Admón Serv.Económicos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02 / 9311 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar. Intervención	57.908,47	0,00	57.908,47	52.688,56	52.688,56	52.688,56	0,00	5.219,91
02 / 9311 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar. Intervención	120.265,15	0,00	120.265,15	130.700,24	130.700,24	130.700,24	0,00	-10.435,09
02 / 9311 / 13001 /	Retrib.Basic.Laboral Intervención	14.789,53	0,00	14.789,53	13.106,94	13.106,94	13.106,94	0,00	1.682,59
02 / 9311 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Intervención	25.223,40	0,00	25.223,40	27.605,62	27.605,62	27.605,62	0,00	-2.382,22
02 / 9311 / 16001 /	Seguridad Social Intervención	59.343,60	0,00	59.343,60	58.194,93	58.194,93	54.250,46	3.944,47	1.148,67
02 / 9311 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Intervención	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02 / 9312 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar. Económico Financiero	70.074,53	0,00	70.074,53	78.753,09	78.753,09	78.753,09	0,00	-8.678,56
02 / 9312 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar. Económico Financiero	139.775,40	0,00	139.775,40	184.720,15	184.720,15	184.720,15	0,00	-44.944,75
02 / 9312 / 16001 /	Seguridad Social Económico Financiero	61.628,99	0,00	61.628,99	71.097,81	71.097,81	65.287,05	5.810,76	-9.468,82
02 / 9321 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Recaudación	300,00	0,00	300,00	72,60	72,60	66,55	6,05	227,40
02 / 9321 / 22204 /	Comunicaciones fax Recaudación	300,00	0,00	300,00	118,44	118,44	108,24	10,20	181,56
02 / 93301 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Casa Consistorial	13.000,00	0,00	13.000,00	12.574,56	12.574,56	12.574,56	0,00	425,44
02 / 93301 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Casa Consistorial	10.680,00	0,00	10.680,00	14.922,10	14.922,10	14.684,94	237,16	-4.242,10
02 / 93301 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Casa Consistorial	10.000,00	0,00	10.000,00	7.524,58	7.524,58	7.524,58	0,00	2.475,42
02 / 93321 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Resto Locales	0,00	0,00	0,00	975,82	975,82	975,82	0,00	-975,82
03 / 9203 / 22604 /	Gastos jurídicos Asesoría Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	19.393,96	18.512,21	18.114,53	397,68	-3.512,21
03 / 9203 / 22607 /	Gastos de notaria y registro Asesoría Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	2.777,89	2.777,89	2.777,89	0,00	-277,89
04 / 3351 / 22699 /	Otros gastos diversos Euskera	0,00	2.516,35	2.516,35	2.516,35	2.516,35	825,37	1.690,98	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
04 / 3351 / 22699 /	Otros gastos diversos Euskera	38.140,00	0,00	38.140,00	31.700,73	30.383,14	25.120,38	5.262,76	7.756,86
04 / 3351 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Euskera	60.645,70	0,00	60.645,70	39.952,55	39.952,55	35.630,83	4.321,72	20.693,15
04 / 3351 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Euskera	0,00	12.100,00	12.100,00	2.801,13	2.801,13	1.859,00	942,13	9.298,87
04 / 3351 / 48001 /	Transf. a familias, Lauaxeta Olerki Lehiaketaren sariak	2.000,00	0,00	2.000,00	1.604,93	1.604,93	1.604,93	0,00	395,07
04 / 3351 / 48110 /	Transf.Instituc.sin fines lucro EHIGE	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
04 / 3351 / 48111 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Ibilaldia	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
04 / 3351 / 48112 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Araba euskaraz	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
04 / 3351 / 48113 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Kilometroak	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
04 / 3351 / 48114 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Herri Urrats	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
04 / 3351 / 48115 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Nafarroa Oinez	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
11 / 9311 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Intervención	0,00	33.124,96	33.124,96	33.124,96	33.124,96	33.124,96	0,00	0,00
11 / 9311 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Intervención	34.000,00	0,00	34.000,00	38.085,96	38.085,96	38.085,96	0,00	-4.085,96
12 / 1321 / 22402 /	Seguro de vehículos Policía Municipal	2.500,00	0,00	2.500,00	2.492,67	2.492,67	2.492,67	0,00	7,33
12 / 1351 / 22402 /	Seguro de vehículos Protección Civil	800,00	0,00	800,00	811,16	811,16	811,16	0,00	-11,16
12 / 1351 / 22409 /	Seguro otros riesgos Protección Civil	500,00	0,00	500,00	1.177,98	1.177,98	1.177,98	0,00	-677,98
12 / 1361 / 22502 /	Tributos Territ.Histórico Serv.Extinción Incendios	1.200,00	0,00	1.200,00	738,64	738,64	738,64	0,00	461,36
12 / 1512 / 22402 /	Seguro de vehículos Disciplina Urbanística	1.000,00	0,00	1.000,00	548,73	548,73	548,73	0,00	451,27
12 / 1515 / 22402 /	Seguro de vehículos Parque móvil Brigada Obras	5.000,00	0,00	5.000,00	5.078,86	5.078,86	5.078,86	0,00	-78,86
12 / 1601 / 22709 /	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Alcantarillado	5.000,00	0,00	5.000,00	5.165,83	5.165,83	3.870,82	1.295,01	-165,83
12 / 16211 / 22709 /	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Recogida basuras	48.000,00	0,00	48.000,00	45.671,44	45.671,44	34.163,67	11.507,77	2.328,56
12 / 2213 / 82302 /	Anticipos préstamos c/p al personal Pres.Employados	25.000,00	0,00	25.000,00	17.520,24	17.520,24	17.520,24	0,00	7.479,76
12 / 2301 / 22402 /	Seguro de vehículos Acción Social	500,00	0,00	500,00	372,07	372,07	372,07	0,00	127,93
12 / 33402 / 20101 /	Arrendamiento edificios Otros Serv.Culturales	3.700,00	0,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.300,00	300,00	100,00
12 / 9122 / 23101 /	Dietas a concejales Asis.sesiones Cargos Electos	122.400,00	0,00	122.400,00	97.461,92	97.461,92	88.922,54	8.539,38	24.938,08
12 / 9122 / 48101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Grupos Políticos	52.363,79	0,00	52.363,79	47.931,40	47.931,40	43.498,84	4.432,56	4.432,39
12 / 9200 / 22401 /	Seguro de edificios Edificios municipales	25.000,00	0,00	25.000,00	25.347,65	25.347,65	25.347,65	0,00	-347,65
12 / 9200 / 22404 /	Seguro responsabilidad civil	26.000,00	23.537,30	49.537,30	57.029,33	49.904,87	49.904,87	0,00	-367,57
12 / 9200 / 22610 /	Franquicias seguros y otras ind.Franquicias seguro	5.000,00	6.579.451,89	6.584.451,89	5.333.356,06	5.333.356,06	5.333.356,06	0,00	1.251.095,83
12 / 9202 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent. Recursos Generales	22.000,00	0,00	22.000,00	17.253,29	17.253,29	16.362,24	891,05	4.746,71
12 / 9254 / 22402 /	Seguro de vehículos Goggomobil	360,00	0,00	360,00	323,00	323,00	323,00	0,00	37,00
12 / 9310 / 22603 /	Publicidad y propaganda Admón.Serv.Económicos	2.500,00	0,00	2.500,00	3.591,28	3.591,28	3.591,28	0,00	-1.091,28
12 / 9310 / 22607 /	Gastos de notaría y registro Admón.Serv.Económicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 / 9310 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Ad.Serv.Económicos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00
12 / 9310 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Ad.Serv.Económicos	0,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00
12 / 9312 / 36101 /	Intereses de demora Area Económico Financiera	1.000,00	0,00	1.000,00	768,66	768,66	768,66	0,00	231,34
12 / 9321 / 22709 /	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Recaudación	30.000,00	0,00	30.000,00	15.438,72	15.438,72	15.438,72	0,00	14.561,28
12 / 9321 / 36901 /	Otros gastos financieros Recaudación	100.000,00	0,00	100.000,00	63.660,87	63.660,87	63.660,87	0,00	36.339,13
12 / 93321 / 22608 /	Gastos de comunidad Resto Locales	17.000,00	0,00	17.000,00	16.314,89	16.314,89	9.040,85	7.274,04	685,11
12 / 93321 / 48101 /	Transferencia Laukarizko Eliza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21 / 1511 / 22603 /	Publicidad y propaganda Urbanismo, planeamiento	5.000,00	0,00	5.000,00	2.759,95	2.275,95	2.275,95	0,00	2.724,05
21 / 1511 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo, planeamien	10.000,00	0,00	10.000,00	19.142,20	8.373,20	7.502,00	871,20	1.626,80
21 / 1511 / 64301 /	Proyectos y antepr.varios renovación PGOU	116.087,40	0,00	116.087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	116.087,40
22 / 1331 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Señalización	5.000,00	0,00	5.000,00	1.302,36	1.302,36	1.302,36	0,00	3.697,64

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22 / 1331 / 22101 /	Energía Eléctrica Señalización	568,00	0,00	568,00	439,78	439,78	364,46	75,32	128,22
22 / 1331 / 22199 /	Otros suministros Señalización	5.000,00	0,00	5.000,00	7.648,91	7.603,53	7.603,53	0,00	-2.603,53
22 / 1351 / 22101 /	Energía eléctrica Protección Civil	1.562,00	0,00	1.562,00	1.087,90	1.087,90	994,33	93,57	474,10
22 / 1351 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Protección Civil	549,05	0,00	549,05	549,01	549,01	503,26	45,75	0,04
22 / 1511 / 22699 /	Otros gastos diversos Urbanismo, planeamiento y g.	500,00	0,00	500,00	919,79	919,79	919,79	0,00	-419,79
22 / 1511 / 22799 /	Trabajos realizados para la restauración de la legalidad urbanística	0,00	0,00	0,00	33.910,63	0,00	0,00	0,00	0,00
22 / 1512 / 22699 /	Otros gastos diversos Disciplina urbanística	150,00	0,00	150,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	-4.650,00
22 / 1512 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Disciplina Urbanístic	10.000,00	0,00	10.000,00	35.910,38	24.163,70	24.163,70	0,00	-14.163,70
22 / 1512 / 64301 /	Estudios y proyectos Disciplina Urbanística	0,00	16.153,50	16.153,50	16.153,50	16.153,50	16.153,50	0,00	0,00
22 / 1512 / 64301 /	Estudios y proyectos Disciplina Urbanística	50.000,00	0,00	50.000,00	25.857,70	21.477,50	21.477,50	0,00	28.522,50
22 / 1515 / 20201 /	Arrendamiento maquinaria Brigada de Obras	2.000,00	0,00	2.000,00	5.242,25	5.242,25	5.242,25	0,00	-3.242,25
22 / 1515 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Brigada de Obras	2.000,00	0,00	2.000,00	2.889,01	2.889,01	2.482,66	406,35	-889,01
22 / 1515 / 21301 /	Repar.Mat.Transporte Parque Móvil	6.000,00	0,00	6.000,00	4.911,22	4.911,22	4.792,29	118,93	1.088,78
22 / 1515 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Parque Móvil Brigada O.	4.500,00	0,00	4.500,00	7.334,59	7.334,59	6.265,90	1.068,69	-2.834,59
22 / 1515 / 22105 /	Vestuario Brigada de Obras	4.500,00	0,00	4.500,00	3.434,50	3.434,50	3.434,50	0,00	1.065,50
22 / 1515 / 22111 /	Útiles y herramientas Brigada Obras	6.000,00	0,00	6.000,00	7.126,23	7.075,79	6.856,91	218,88	-1.075,79
22 / 1515 / 22199 /	Otros suministros Brigada Obras	3.000,00	0,00	3.000,00	6.201,82	6.143,66	6.106,82	36,84	-3.143,66
22 / 1515 / 22699 /	Otros gastos diversos Brigada de obras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 1515 / 62301 /	Adquisición maquinaria, Brigada de Obras	0,00	0,00	0,00	68.542,57	68.542,57	65.810,18	2.732,39	-68.542,57
22 / 1531 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Caminos Vecinales	20.000,00	0,00	20.000,00	33.960,00	33.960,00	15.369,35	18.590,65	-13.960,00
22 / 1532 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Pavimentación	20.000,00	0,00	20.000,00	32.162,85	32.162,85	31.394,41	768,44	-12.162,85
22 / 1532 / 22503 /	Tributos autonómicos Pavimentación vías públicas	0,00	0,00	0,00	96,57	96,57	96,57	0,00	-96,57
22 / 1532 / 60126 /	Asfaltado vías urbanas	700.000,00	0,00	700.000,00	748.110,59	401.719,12	36.881,73	364.837,39	298.280,88
22 / 1532 / 60126 /	Asfaltado vías urbanas	0,00	447.542,59	447.542,59	406.856,90	406.856,90	406.856,90	0,00	40.685,69
22 / 1533 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Mantto. de Vías Públicas	50.000,00	0,00	50.000,00	16.479,99	12.750,99	12.750,99	0,00	37.249,01
22 / 1533 / 47101 /	Servicio de Autotaxi en Barrios	25.000,00	0,00	25.000,00	2.544,00	2.544,00	1.656,00	888,00	22.456,00
22 / 1533 / 60101 /	Obras de infraestructura en barrios	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
22 / 1533 / 60101 /	Obras de infraestructura en barrios	0,00	66.704,78	66.704,78	66.704,78	66.704,78	66.704,78	0,00	0,00
22 / 1533 / 60101 /	Obras de infraestructura en barrios	125.000,00	0,00	125.000,00	5.622,87	5.622,87	5.622,87	0,00	119.377,13
22 / 1533 / 60102 /	Obra urbanización Larrabizker	0,00	372.586,73	372.586,73	372.586,73	372.586,73	36.962,51	335.624,22	0,00
22 / 1533 / 60102 /	Obra urbanización Larrabizker	0,00	439.277,34	439.277,34	411.116,80	76.484,90	0,00	76.484,90	362.792,44
22 / 1533 / 60103 /	Garabila Margolari kaleko galtzadaren zabalera handitzea	0,00	48.431,23	48.431,23	48.431,23	48.431,23	48.431,23	0,00	0,00
22 / 1533 / 60128 /	Mejora accesibilidad	100.000,00	0,00	100.000,00	12.115,62	12.115,62	12.115,62	0,00	87.884,38
22 / 1533 / 61202 /	Olaldeko zubiaren barriztapen lanak	200.000,00	75.121,55	275.121,55	11.253,00	0,00	0,00	0,00	275.121,55
22 / 1533 / 77101 /	Transf. a otras empresas inversiones en zonas de zonas de uso público	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22 / 1601 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Alcantarillado	15.000,00	0,00	15.000,00	17.753,70	17.316,20	15.477,00	1.839,20	-2.316,20
22 / 1601 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Alcantarillado	1.000,00	0,00	1.000,00	13.121,36	13.121,36	13.121,36	0,00	-12.121,36
22 / 1601 / 22101 /	Energía eléctrica Alcantarillado	710,00	0,00	710,00	139,46	139,46	115,34	24,12	570,54
22 / 1601 / 60101 /	Gastos infraestruct incorp. a red general aguas residuales provenientes de depur. N y S Monteberriag	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
22 / 1601 / 60115 /	Saneamiento Laraudo	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
22 / 1611 / 22102 /	Agua Abastecimiento de agua	45.000,00	0,00	45.000,00	63.123,68	63.123,68	47.691,22	15.432,46	-18.123,68

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22 / 1611 / 60101 /	Obras de infraestructura, suministro agua Emerando	1.000.000,00	407.994,24	1.407.994,24	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	1.406.965,74
22 / 16211 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Recogida Basuras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22 / 16211 / 22199 /	Otros suministros Recogida de basuras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22 / 16211 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Recogida basuras	470.000,00	0,00	470.000,00	408.173,26	408.173,26	333.959,94	74.213,32	61.826,74
22 / 1623 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Tratamiento R.S.U.	500.000,00	0,00	500.000,00	488.586,48	488.586,48	400.253,25	88.333,23	11.413,52
22 / 16311 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Limp.Vias Públic	1.998.000,00	0,00	1.998.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	1.831.500,00	166.500,00	0,00
22 / 16312 / 22699 /	Otros gastos diversos Limpieza de pintadas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 1641 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat.Cementerio Markaida	1.000,00	0,00	1.000,00	856,68	856,68	856,68	0,00	143,32
22 / 1641 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Cementerio Markaida	0,00	1.435,88	1.435,88	1.435,87	1.435,87	1.435,87	0,00	0,01
22 / 1641 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Cementerio Markaida	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
22 / 1641 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Cementerio de Markaida	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 / 1641 / 22101 /	Energía eléctrica Cementerio de Markaida	1.420,00	0,00	1.420,00	336,35	336,35	307,08	29,27	1.083,65
22 / 1641 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Cementerio de Markaida	2.500,00	0,00	2.500,00	1.117,94	1.117,94	1.117,94	0,00	1.382,06
22 / 1642 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Cementerio Berteiz	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 1643 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat.Cementerio Laukariz	1.000,00	0,00	1.000,00	53,27	53,27	53,27	0,00	946,73
22 / 1643 / 62201 /	Inversiones en edificios Cementerio Laukariz	0,00	24.513,35	24.513,35	24.513,35	24.513,35	24.513,35	0,00	0,00
22 / 1643 / 62599 /	Otros enseres Cementerio Laukariz	0,00	0,00	0,00	8.343,13	8.343,13	8.343,13	0,00	-8.343,13
22 / 1644 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat.Cementerio Larrauri	1.000,00	0,00	1.000,00	0,01	0,01	0,01	0,00	999,99
22 / 1644 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Cementerio Larrauri	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 / 1644 / 62201 /	Inversiones en edificios Cementerio Larrauri	0,00	15.447,62	15.447,62	15.447,62	15.447,62	15.447,62	0,00	0,00
22 / 1644 / 62599 /	Otros enseres Cementerio Larrauri	0,00	0,00	0,00	8.343,13	8.343,13	8.343,13	0,00	-8.343,13
22 / 1651 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Alumbrado Público	20.000,00	0,00	20.000,00	6.099,41	6.099,41	6.099,41	0,00	13.900,59
22 / 1651 / 22101 /	Energía eléctrica Alumbrado Público	411.800,00	0,00	411.800,00	267.726,36	267.726,36	213.736,95	53.989,41	144.073,64
22 / 1651 / 22199 /	Otros suministros Alumbrado Público	0,00	2.521,17	2.521,17	2.521,17	2.521,17	2.521,17	0,00	0,00
22 / 1651 / 22199 /	Otros suministros Alumbrado Público	30.000,00	0,00	30.000,00	56.684,09	56.684,09	49.299,02	7.385,07	-26.684,09
22 / 1651 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Alumbrado Público	50.000,00	0,00	50.000,00	58.770,80	43.766,80	41.250,00	2.516,80	6.233,20
22 / 1651 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Alumbrado Público	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
22 / 1651 / 60116 /	Mejora alumbrado público -eficiencia energética-	0,00	136.300,72	136.300,72	128.578,80	128.578,80	128.578,80	0,00	7.721,92
22 / 1651 / 60116 /	Mejora alumbrado público -eficiencia energética-	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
22 / 1651 / 60116 /	Mejora alumbrado público -eficiencia energética-	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22 / 1701 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Medio Ambiente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
22 / 1701 / 65000 /	Inversiones gestionadas para otros entes públicos, Vertedero Jata-Lemoiz	0,00	0,00	0,00	49.720,50	49.720,50	49.720,50	0,00	-49.720,50
22 / 1711 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Parques y Jardines	10.000,00	0,00	10.000,00	55.800,51	53.379,30	49.253,20	4.126,10	-43.379,30
22 / 1711 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Parques y Jardines	0,00	62,74	62,74	62,74	62,74	62,74	0,00	0,00
22 / 1711 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Parques y Jardines	4.000,00	0,00	4.000,00	16.864,81	16.864,81	16.864,81	0,00	-12.864,81
22 / 1711 / 22199 /	Otros suministros Parques y jardines	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22 / 1711 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Parques y Jardines	256.325,25	0,00	256.325,25	336.678,85	336.678,85	297.039,93	39.638,92	-80.353,60
22 / 23151 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. "Nagusien Txokoa"	2.000,00	0,00	2.000,00	133,76	133,76	133,76	0,00	1.866,24
22 / 23151 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. "Nagusien Txokoa"	0,00	270,83	270,83	270,82	270,82	270,82	0,00	0,01
22 / 23151 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. "Nagusien Txokoa"	1.000,00	0,00	1.000,00	529,23	529,23	176,41	352,82	470,77
22 / 23151 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Nagusien Txokoa	21.303,21	0,00	21.303,21	21.303,35	21.303,35	19.528,07	1.775,28	-0,14
22 / 3111 / 22699 /	Otros gastos diversos Desinfección y desratización	15.000,00	0,00	15.000,00	22.460,37	22.460,37	12.550,95	9.909,42	-7.460,37
22 / 3113 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Aseos Públicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22 / 3113 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Aseos públicos	15.263,64	0,00	15.263,64	15.263,53	15.263,53	13.991,56	1.271,97	0,11
22 / 3113 / 62201 /	Komun publikoak berritzeko obrak	0,00	93.000,00	93.000,00	92.989,10	92.989,10	92.989,10	0,00	10,90
22 / 3121 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc.Cruz Roja-base ambulanc	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 / 3121 / 22101 /	Energía eléctrica Cruz Roja-base ambulancias	2.840,00	0,00	2.840,00	632,70	632,70	566,34	66,36	2.207,30
22 / 3121 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Cruz Roja-base a	3.294,31	0,00	3.294,31	3.294,26	3.294,26	3.019,74	274,52	0,05
22 / 3231 / 21101 /	Rep.edif.y Construcc.Uriguen	1.000,00	0,00	1.000,00	20.276,75	20.191,23	3.542,96	16.648,27	-19.191,23
22 / 3231 / 21101 /	Rep.edif.y Construcc.Uriguen	0,00	671,91	671,91	671,91	671,91	671,91	0,00	0,00
22 / 3231 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Uriguen	2.500,00	0,00	2.500,00	1.322,16	1.322,16	757,51	564,65	1.177,84
22 / 3231 / 22101 /	Energía eléctrica Uriguen Haurtzaindegia	7.100,00	0,00	7.100,00	3.173,31	3.173,31	2.877,78	295,53	3.926,69
22 / 3231 / 22103 /	Gas Uriguen Haurtzaindegia	9.000,00	0,00	9.000,00	8.484,88	8.484,88	8.484,88	0,00	515,12
22 / 3231 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Uriguen	60.019,54	0,00	60.019,54	64.019,40	64.019,40	58.684,45	5.334,95	-3.999,86
22 / 3232 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Legarda Ikastetxea	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22 / 3232 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Legarda Ikastetxea	15.000,00	0,00	15.000,00	7.865,62	3.406,77	3.406,77	0,00	11.593,23
22 / 3232 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Legarda Ikastetxea	6.500,00	0,00	6.500,00	4.226,99	4.226,99	1.555,44	2.671,55	2.273,01
22 / 3232 / 22101 /	Energía eléctrica Legarda Ikastetxea	63.900,00	0,00	63.900,00	44.383,19	44.383,19	40.043,10	4.340,09	19.516,81
22 / 3232 / 22103 /	Gas Legarda Ikastetxea	32.500,00	0,00	32.500,00	25.501,44	25.501,44	23.370,10	2.131,34	6.998,56
22 / 3232 / 22699 /	Otros gastos diversos Legarda Ikastetxea	0,00	8.500,24	8.500,24	8.500,24	8.500,24	8.500,24	0,00	0,00
22 / 3232 / 22699 /	Otros gastos diversos Legarda Ikastetxea	1.500,00	0,00	1.500,00	25,00	25,00	0,04	24,96	1.475,00
22 / 3232 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Legarda Ik.	254.430,59	0,00	254.430,59	254.430,60	254.430,60	233.228,05	21.202,55	-0,01
22 / 3233 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Escuela Laukariz	4.000,00	0,00	4.000,00	4.114,42	4.114,42	4.114,42	0,00	-114,42
22 / 3233 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Escuela Laukariz	0,00	2.148,14	2.148,14	2.148,14	2.148,14	2.148,14	0,00	0,00
22 / 3233 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Escuela de Laukariz	5.500,00	0,00	5.500,00	2.993,49	2.993,49	1.377,47	1.616,02	2.506,51
22 / 3233 / 22101 /	Energía eléctrica Escuela de Laukariz	22.720,00	0,00	22.720,00	16.803,93	16.803,93	14.886,50	1.917,43	5.916,07
22 / 3233 / 22699 /	Otros gastos diversos Escuela de Laukariz	0,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00
22 / 3233 / 22699 /	Otros gastos diversos Escuela de Laukariz	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 3233 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Escuela Laukariz	91.472,02	0,00	91.472,02	91.472,04	91.472,04	83.849,37	7.622,67	-0,02
22 / 3233 / 62201 /	Laukarizko Ikastxearen Jolas Patioa Estaltzeko obrak	0,00	215.259,44	215.259,44	214.230,94	214.230,94	214.230,94	0,00	1.028,50
22 / 3233 / 62201 /	Laukarizko Ikastxearen Jolas Patioa Estaltzeko obrak	0,00	0,00	0,00	1.512,51	1.512,51	1.512,51	0,00	-1.512,51
22 / 3261 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. E.P.A.	500,00	0,00	500,00	293,57	293,57	293,57	0,00	206,43
22 / 3261 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. E.P.A.	0,00	1.338,85	1.338,85	1.338,84	1.338,84	1.338,84	0,00	0,01
22 / 3261 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. E.P.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.217,55	1.217,55	778,65	438,90	-217,55
22 / 3261 / 22101 /	Energía eléctrica E.P.A.	9.230,00	0,00	9.230,00	3.386,38	3.386,38	3.080,95	305,43	5.843,62
22 / 3261 / 22699 /	Otros gastos diversos E.P.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 3261 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza E.P.A.	6.149,38	0,00	6.149,38	6.149,40	6.149,40	5.636,95	512,45	-0,02
22 / 3262 / 22101 /	Energía eléctrica Ctro. Iniciación Profesional CIP	7.100,00	0,00	7.100,00	4.402,53	4.402,53	3.981,00	421,53	2.697,47
22 / 3262 / 22103 /	Gas C.I.P Centro Iniciación Profesional	5.250,00	0,00	5.250,00	3.001,78	3.001,78	2.617,79	383,99	2.248,22
22 / 3263 / 21101 /	Repar. Edificios y Construc. Ikasgune	600,00	0,00	600,00	30,96	30,96	30,96	0,00	569,04
22 / 3263 / 21101 /	Repar. Edificios y Construc. Ikasgune	0,00	1.548,80	1.548,80	1.548,80	1.548,80	1.548,80	0,00	0,00
22 / 3263 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac.Ikasgunea	0,00	0,00	0,00	180,33	180,33	77,15	103,18	-180,33
22 / 3263 / 22101 /	Energía eléctrica Ikasgunea	8.520,00	0,00	8.520,00	2.421,22	2.421,22	2.199,78	221,44	6.098,78
22 / 3263 / 22103 /	Gas Ikasgunea	3.250,00	0,00	3.250,00	2.848,42	2.848,42	2.848,42	0,00	401,58
22 / 33301 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Agirre Jauregia	0,00	2.003,74	2.003,74	2.003,74	2.003,74	0,00	2.003,74	0,00
22 / 33301 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Agirre Jauregia	2.500,00	0,00	2.500,00	1.764,90	1.764,90	1.516,86	248,04	735,10

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22 / 33301 / 21201 /	Repar.Maquinaria e Instalac. Agirre Jauregia	1.000,00	0,00	1.000,00	1.829,79	1.829,79	959,79	870,00	-829,79
22 / 33301 / 22101 /	Energía eléctrica Agirre Jauregia	11.360,00	0,00	11.360,00	6.300,92	6.300,92	5.642,04	658,88	5.059,08
22 / 33301 / 22103 /	Gas Agirre Jauregia	11.050,00	0,00	11.050,00	8.383,82	8.383,82	8.383,82	0,00	2.666,18
22 / 33301 / 62201 /	Agirre Jauregian Energia-Erreforma egiteko lanak	0,00	285.909,05	285.909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	285.909,05
22 / 33302 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Olalde	0,00	1.138,31	1.138,31	1.138,31	1.138,31	1.138,31	0,00	0,00
22 / 33302 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Olalde	2.000,00	0,00	2.000,00	3.192,16	3.192,16	3.192,16	0,00	-1.192,16
22 / 33302 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Olalde	0,00	0,00	0,00	1.691,18	1.691,18	886,44	804,74	-1.691,18
22 / 33302 / 22101 /	Energía eléctrica Olalde	35.500,00	0,00	35.500,00	14.403,02	14.403,02	13.334,23	1.068,79	21.096,98
22 / 33302 / 22103 /	Gas Olalde	6.500,00	0,00	6.500,00	10.857,76	10.857,76	10.438,81	418,95	-4.357,76
22 / 33302 / 62201 /	Olalde Aretoa Energia-Erreforma egiteko lanak	0,00	485.195,08	485.195,08	494.875,08	455.962,25	384.177,75	71.784,50	29.232,83
22 / 33302 / 62201 /	Inversiones en edificios Olalde Aretoa	0,00	70.415,06	70.415,06	70.415,05	70.415,05	70.415,05	0,00	0,01
22 / 33303 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Edificio Katetxe	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
22 / 33305 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Torrebillela	0,00	2.980,04	2.980,04	2.980,04	2.980,04	0,00	2.980,04	0,00
22 / 33305 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Torrebillela	20.977,00	0,00	20.977,00	499,91	499,91	499,91	0,00	20.477,09
22 / 33305 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Torrebillela	0,00	0,00	0,00	6.435,51	6.435,51	1.855,54	4.579,97	-6.435,51
22 / 33305 / 22101 /	Energía eléctrica Torrebillela	24.140,00	0,00	24.140,00	12.706,16	12.706,16	11.879,71	826,45	11.433,84
22 / 33305 / 62201 /	Torre Billela parkeko jolas gune barria	0,00	140.000,00	140.000,00	131.160,11	131.160,11	131.160,11	0,00	8.839,89
22 / 33402 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Otros Ser.Culturales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 / 33406 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Olentzeroren Etxea	1.000,00	0,00	1.000,00	8.736,20	8.736,20	8.736,20	0,00	-7.736,20
22 / 33406 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Olentzeroren Etxea	0,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	0,00	0,00
22 / 33406 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Olentzeroren E	0,00	0,00	0,00	11.074,97	1.348,17	449,39	898,78	-1.348,17
22 / 33406 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Olentze	21.962,07	0,00	21.962,07	21.962,04	21.962,04	20.131,87	1.830,17	0,03
22 / 33406 / 62201 /	Landexa Goikoa baserriko berritze lanak	800.000,00	0,00	800.000,00	50.702,00	46.722,01	46.722,01	0,00	753.277,99
22 / 33406 / 62599 /	Personajes Mitológicos, Olentzeroren Etxea	0,00	0,00	0,00	482.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 / 3371 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Edificio Andra Mari	1.000,00	0,00	1.000,00	1.033,76	1.033,76	26,43	1.007,33	-33,76
22 / 3371 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Edificio Andra Mari	0,00	101,07	101,07	101,07	101,07	101,07	0,00	0,00
22 / 3371 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Edif.Andra Mari	439,24	0,00	439,24	439,21	439,21	402,61	36,60	0,03
22 / 3372 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Centro Social de Larrauri	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 3372 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Centro Social de Larrauri	0,00	57,16	57,16	57,16	57,16	57,16	0,00	0,00
22 / 3372 / 22101 /	Energía eléctrica Centro Social de Larrauri	1.278,00	0,00	1.278,00	575,66	575,66	383,90	191,76	702,34
22 / 3373 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Gaztegune	0,00	0,00	0,00	597,98	597,98	284,50	313,48	-597,98
22 / 3373 / 22101 /	Energía eléctrica Gaztegune	3.550,00	0,00	3.550,00	2.590,01	2.590,01	2.374,07	215,94	959,99
22 / 3384 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Navidad	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	12.750,00	12.750,00	0,00
22 / 3421 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Kiroldegia	1.000,00	0,00	1.000,00	823,23	823,23	823,23	0,00	176,77
22 / 3421 / 22101 /	Energía eléctrica Kiroldegia	92.300,00	0,00	92.300,00	61.390,45	61.390,45	52.044,91	9.345,54	30.909,55
22 / 3421 / 22103 /	Gas Kiroldegia	110.500,00	0,00	110.500,00	69.335,91	69.335,91	64.335,74	5.000,17	41.164,09
22 / 3421 / 62201 /	Legardako Aterpearen hobekuntza lanak	0,00	253.206,91	253.206,91	250.058,74	250.058,74	250.058,74	0,00	3.148,17
22 / 3421 / 62202 /	Kiroldegiko teilatua estali eta gela berriak	0,00	668.508,42	668.508,42	655.574,07	196.586,88	133.763,69	62.823,19	471.921,54
22 / 3421 / 62203 /	Argiztapen eta koadro elektriko gehigarria Legarda Ikastegiko patioa estalkian	0,00	0,00	0,00	20.546,18	20.546,18	20.546,18	0,00	-20.546,18
22 / 3422 / 62201 /	Legarda futbol zelaiko harmaiak barriztatzea	0,00	125.054,45	125.054,45	0,00	0,00	0,00	0,00	125.054,45
22 / 3422 / 62201 /	Legarda futbol zelaiko harmaiak barriztatze lanak	0,00	72.473,72	72.473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	72.473,72
22 / 3423 / 21101 /	Repar.Edificios y otras construc. Atxurizubi Rugby Zelaia	0,00	0,00	0,00	132,18	132,18	132,18	0,00	-132,18

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22 / 3423 / 22101 /	Energía eléctrica Atxurizubi Rugby zelaia	7.100,00	0,00	7.100,00	3.630,14	3.630,14	3.218,15	411,99	3.469,86
22 / 3423 / 22103 /	Gas Atxurizubi Rugby Zelaia	10.400,00	0,00	10.400,00	7.242,06	7.242,06	7.027,44	214,62	3.157,94
22 / 3423 / 60101 /	Obras de acondicionamiento Rugby zelaia egokitzapen lanak	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
22 / 3425 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Edf.Deport-Polivalente	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
22 / 3425 / 22101 /	Energía eléctrica Edf.Deportivo-Polivalente Ferial	2.556,00	0,00	2.556,00	1.173,74	1.173,74	1.020,08	153,66	1.382,26
22 / 3425 / 22101 /	Energía eléctrica Edf.Deportivo-Polivalente Ferial	0,00	214,67	214,67	214,67	214,67	214,67	0,00	0,00
22 / 3425 / 22109 /	Productos limpieza y aseo Edif.Deport.Polivalen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22 / 3425 / 22199 /	Otros suministros Edif.Deport.Polivalen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 / 3425 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Edf.Dep.P.Ferial	549,05	0,00	549,05	549,01	549,01	503,26	45,75	0,04
22 / 3426 / 22101 /	Energía eléctrica Larreta futbol Zelaia	9.230,00	0,00	9.230,00	6.763,16	6.763,16	6.019,10	744,06	2.466,84
22 / 3426 / 60101 /	Larretako futbol 7ko zelaia berritu eta handitzeko obrak	0,00	381.359,07	381.359,07	362.645,69	362.645,69	362.645,69	0,00	18.713,38
22 / 3428 / 22101 /	Energía eléctrica Lauaxeta Skate Pistak	2.272,00	0,00	2.272,00	126,39	126,39	118,07	8,32	2.145,61
22 / 3428 / 62201 /	Skate pistaren inguruan Pumptrack pista	0,00	0,00	0,00	48.158,00	48.158,00	48.158,00	0,00	-48.158,00
22 / 3429 / 22101 /	Energía eléctrica Resto instalaciones deportivas	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
22 / 3429 / 62201 /	Futbito eta saskibaloizelaia birmoldaketa Lauaxeta Olerkari Kalean	0,00	0,00	0,00	25.938,77	25.938,77	25.938,77	0,00	-25.938,77
22 / 4141 / 22699 /	Otros gastos diversos Agrupación "Jata Ondo"	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22 / 4312 / 21401 /	Repar. Mobiliario y Enseres Mercado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 / 4312 / 22199 /	Otros suministros Mercado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 / 4312 / 22699 /	Otros gastos diversos Mercado	5.000,00	0,00	5.000,00	9.350,88	9.350,88	8.461,53	889,35	-4.350,88
22 / 4590 / 60101 /	Fibra optikoa ezartzeko lanak	0,00	133.693,51	133.693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	133.693,51
22 / 4591 / 21401 /	Repar. Mobiliario y Enseres Mobiliario Urbano	10.000,00	0,00	10.000,00	759,19	759,19	759,19	0,00	9.240,81
22 / 4591 / 22199 /	Otros suministros Mobiliario urbano	10.000,00	0,00	10.000,00	242,00	242,00	242,00	0,00	9.758,00
22 / 4591 / 62501 /	Mobil.urbano Juegos infantiles	60.000,00	0,00	60.000,00	9.663,06	3.812,71	3.812,71	0,00	56.187,29
22 / 4591 / 62501 /	Mobil.urbano Juegos infantiles	0,00	300.000,00	300.000,00	52.704,45	52.704,45	15.224,34	37.480,11	247.295,55
22 / 4591 / 62501 /	Mobil.urbano Juegos infantiles	0,00	5.420,80	5.420,80	5.420,80	5.420,80	0,00	5.420,80	0,00
22 / 4591 / 62502 /	Mobil.urbano Servicios	0,00	0,00	0,00	18.140,32	0,00	0,00	0,00	0,00
22 / 9209 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Serv. Generales	460.874,05	0,00	460.874,05	460.874,12	460.874,12	422.467,95	38.406,17	-0,07
22 / 9252 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Juzgado de Paz	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 / 9252 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Juzgado de Paz	400,00	0,00	400,00	1.294,02	1.294,02	1.199,98	94,04	-894,02
22 / 9252 / 22101 /	Energía eléctrica Juzgado de Paz	3.550,00	0,00	3.550,00	1.787,71	1.787,71	1.625,28	162,43	1.762,29
22 / 9252 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Juzgado de Paz	9.114,26	0,00	9.114,26	9.114,24	9.114,24	8.354,72	759,52	0,02
22 / 9254 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat.Extensión Agraria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 / 9254 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Repetidor TV	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 / 9254 / 21301 /	Repar.Mat.Transporte Goggomobil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22 / 9254 / 22101 /	Energía Eléctrica Repetidor de TV	426,00	0,00	426,00	86,27	86,27	78,34	7,93	339,73
22 / 93301 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Casa Consistorial	0,00	823,32	823,32	823,32	823,32	823,32	0,00	0,00
22 / 93301 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Casa Consistorial	15.000,00	0,00	15.000,00	15.434,53	15.434,52	13.016,46	2.418,06	-434,52
22 / 93301 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Casa Consistorial	0,00	1.391,50	1.391,50	954,63	954,63	0,00	954,63	436,87
22 / 93301 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Casa Consistorial	24.000,00	0,00	24.000,00	9.824,47	9.824,47	5.426,65	4.397,82	14.175,53
22 / 93301 / 22101 /	Energía eléctrica Casa Consistorial	78.100,00	0,00	78.100,00	90.472,19	90.472,19	89.867,87	604,32	-12.372,19
22 / 93301 / 22199 /	Otros suministros Casa Consistorial	500,00	0,00	500,00	195,61	195,61	195,61	0,00	304,39
22 / 93301 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Casa Consistor.	137.702,18	0,00	137.702,18	141.112,43	141.112,43	129.637,25	11.475,18	-3.410,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22 / 93301 / 62201 /	Eraikinetako Inbertsioak UDALETXEA	0,00	52.635,00	52.635,00	52.635,00	52.635,00	52.635,00	0,00	0,00
22 / 93302 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Almacenes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 93302 / 22101 /	Energía eléctrica Almacenes	7.810,00	0,00	7.810,00	6.971,24	6.971,24	6.317,85	653,39	838,76
22 / 93302 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Almacenes	10.981,04	0,00	10.981,04	10.981,07	10.981,07	10.065,98	915,09	-0,03
22 / 93303 / 62201 /	Ambulategi Zaharra berritzeko lanak	0,00	2.984.999,97	2.984.999,97	2.909.726,11	120.288,07	89.837,36	30.450,71	2.864.711,90
22 / 93316 / 22101 /	Energía eléctrica Viviendas Errementari kalea	2.130,00	0,00	2.130,00	831,84	831,84	748,98	82,86	1.298,16
22 / 93321 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Resto Locales	1.500,00	0,00	1.500,00	3.329,94	3.329,94	3.329,94	0,00	-1.829,94
22 / 93321 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Resto Locales	0,00	3.792,94	3.792,94	3.792,94	3.792,94	429,27	3.363,67	0,00
22 / 93321 / 22101 /	Energía eléctrica Resto Locales	9.514,00	0,00	9.514,00	11.759,86	11.759,86	10.451,44	1.308,42	-2.245,86
22 / 93321 / 22199 /	Otros suministros Resto Locales	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
22 / 93321 / 62599 /	Mobiliario y enseres Resto Locales	3.000,00	0,00	3.000,00	11.768,46	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23 / 16215 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Recogida aceite domes	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	3.850,00	770,00	0,00
23 / 1701 / 22699 /	Otros gastos diversos Medio Ambiente	2.250,00	0,00	2.250,00	3.646,85	3.646,85	3.184,85	462,00	-1.396,85
23 / 1701 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	0,00	41.642,15	41.642,15	41.642,15	41.642,15	41.642,15	0,00	0,00
23 / 1701 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	80.600,00	0,00	80.600,00	56.206,92	44.106,92	42.049,92	2.057,00	36.493,08
23 / 1702 / 22699 /	Otros gastos diversos Agenda Local 21	59.000,00	0,00	59.000,00	27.052,26	26.411,07	23.343,03	3.068,04	32.588,93
23 / 1702 / 22699 /	Otros gastos diversos Agenda Local 21	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
23 / 1702 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Agenda Local 21	20.900,00	0,00	20.900,00	12.251,10	12.251,10	12.251,10	0,00	8.648,90
30 / 2301 / 21301 /	Repar.Mat.Transporte Acción Social	800,00	0,00	800,00	968,74	968,74	968,74	0,00	-168,74
30 / 2301 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Acción Social	600,00	0,00	600,00	736,92	736,92	646,33	90,59	-136,92
30 / 2301 / 22699 /	Otros gastos diversos Acción social	42.200,00	0,00	42.200,00	57.086,66	43.520,10	41.512,98	2.007,12	-1.320,10
30 / 2301 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Acción social	22.000,00	0,00	22.000,00	29.616,98	18.658,18	18.658,18	0,00	3.341,82
30 / 2301 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Acción social	0,00	1.905,75	1.905,75	1.845,25	1.845,25	1.845,25	0,00	60,50
30 / 2301 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Acción Social	60.000,00	0,00	60.000,00	32.632,26	32.032,26	32.032,26	0,00	27.967,74
30 / 2311 / 42102 /	Aportación a la Mancomunidad de Bienestar Social	760.000,00	0,00	760.000,00	685.103,33	685.103,33	685.103,33	0,00	74.896,67
30 / 2312 / 48001 /	Transf. a familias, Acogida de niñas y niños	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
30 / 2312 / 48101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Agrup. Gorabide	11.800,00	0,00	11.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	1.000,00
30 / 2312 / 48105 /	Stop-FA Elkarteari diru laguntza zuzena	0,00	4.105,00	4.105,00	3.284,00	3.284,00	0,00	3.284,00	821,00
30 / 2312 / 48122 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Banco Alimentos	2.400,00	0,00	2.400,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	80,00
30 / 2312 / 48123 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Diz-Diz Emakum.E.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	0,00	52,00
30 / 2312 / 48124 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Parroquia Caritas	4.200,00	0,00	4.200,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	140,00
30 / 2312 / 48128 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Cimungia	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
30 / 2312 / 48130 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Sen Mungi-Diofior	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
30 / 2312 / 48131 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Diabetekide	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
30 / 2314 / 22699 /	Otros gastos diversos Ayudas a Familias	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30 / 2314 / 48122 /	Transf. a familias, ayudas municipales de Urgencia Social	10.000,00	0,00	10.000,00	4.389,22	4.389,22	4.307,43	81,79	5.610,78
30 / 23150 / 48101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc."Danontzar"	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	47.600,00	11.900,00	0,00
30 / 23153 / 22699 /	Otros gastos diversos Residencia S.José Etxe Alai	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30 / 2319 / 48101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Otros proyectos solidarios	15.941,00	0,00	15.941,00	15.941,00	15.941,00	0,00	15.941,00	0,00
30 / 2319 / 48125 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Pro-Sahara	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
30 / 2319 / 48130 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Fundacion Vida para Todos	19.000,00	0,00	19.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	0,00	-3.600,00
30 / 2319 / 48131 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Euskal Fondoa	3.559,00	0,00	3.559,00	3.558,51	3.558,51	3.558,51	0,00	0,49

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
30 / 2319 / 48133 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. San Martín de Porres	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
30 / 2319 / 48134 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Manos Unidas	6.500,00	0,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	500,00
30 / 2319 / 48135 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Contra el cáncer	720,00	0,00	720,00	696,00	696,00	696,00	0,00	24,00
30 / 2319 / 48137 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Marwa	600,00	0,00	600,00	580,00	580,00	580,00	0,00	20,00
30 / 3120 / 48101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Cruz Roja	19.900,00	0,00	19.900,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	200,00
30 / 3231 / 22109 /	Productos limpieza y aseo Uriguen	500,00	0,00	500,00	846,66	846,66	519,14	327,52	-346,66
30 / 3231 / 22110 /	Menaje doméstico Uriguen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30 / 3231 / 22699 /	Otros gastos diversos Uriguen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30 / 3231 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Uriguen	38.000,00	0,00	38.000,00	38.645,15	38.645,15	35.773,96	2.871,19	-645,15
30 / 3232 / 22711 /	Trabajos realiz.empresas Asist.Psicoped.Legarda Ik	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	26.100,00	2.900,00	0,00
30 / 3263 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac.Ikasgunea	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
30 / 33404 / 48120 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Azken Zarata	4.100,00	0,00	4.100,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00	820,00
30 / 3373 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Gaztegune	6.000,00	0,00	6.000,00	3.438,38	3.438,38	3.438,38	0,00	2.561,62
30 / 3373 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas. . . Gaztegune	100,00	0,00	100,00	30,00	30,00	30,00	0,00	70,00
30 / 3373 / 22603 /	Publicidad y propaganda Gaztegune	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30 / 3373 / 22699 /	Otros gastos diversos Gaztegune	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30 / 93321 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. MungiRock	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30 / 93321 / 62501 /	Mobiliario y enseres Mungirock	1.700,00	0,00	1.700,00	1.685,60	1.685,54	0,00	1.685,54	14,46
42 / 3232 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Legarda Pista	0,00	0,00	0,00	5.014,40	5.014,40	5.014,40	0,00	-5.014,40
42 / 3401 / 20101 /	Arrendamiento edificios Kirol Saila-zerbitzu orokorrak	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
42 / 3401 / 22108 /	Productos Farmacéuticos Kirol Saila-Zerb.Orokorrak	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42 / 3401 / 22603 /	Publicidad y propaganda Kirol Saila-zerb.orokorrak	6.050,00	0,00	6.050,00	837,38	0,00	0,00	0,00	6.050,00
42 / 3401 / 22699 /	Otros gastos diversos Kirol Saila-Zerb.Orokorrak	4.000,00	0,00	4.000,00	11.710,66	10.152,90	5.675,90	4.477,00	-6.152,90
42 / 3401 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Kirol Saila_zerb.Orokorrak	0,00	3.932,50	3.932,50	3.932,50	3.932,50	0,00	3.932,50	0,00
42 / 3401 / 22717 /	Trabajos realiz.empresas Ser.Deportivos Kirol Saila-Zerb.orok	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.050.784,92	1.050.784,92	973.632,16	77.152,76	49.215,08
42 / 3411 / 22199 /	Otros suministros Actividades deportivas	500,00	0,00	500,00	4.296,62	3.771,64	3.257,39	514,25	-3.271,64
42 / 3411 / 22699 /	Otros gastos diversos Actividaes deportivas	28.000,00	0,00	28.000,00	40.783,33	39.912,92	39.078,02	834,90	-11.912,92
42 / 3411 / 48101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Grupos Deportivos	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	67.197,32	0,00	67.197,32	13.802,68
42 / 3411 / 48102 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Tallu Mendi Taldea	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48103 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Bireleko Herri Kirolak	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
42 / 3411 / 48104 /	Transf.Instituc. Convenios entidades Sociedad Ciclista Valentin Uriona	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48105 /	Transf.Instituc. Convenios entidades Mungia Igeriketa Taldea	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48106 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Mungia Rugby Taldea	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48107 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Urdaitri Triatloi Taldea	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48108 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Club Deportivo Mungia	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48109 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Promoción Act. Física y Deporte en Edad Escolar	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
42 / 3411 / 48110 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Tiro, ehiza eta Arrantza Taldea	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48111 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Mungia Saskibaloia Taldea	740,00	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48112 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Astrikoitz Taldea	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
42 / 3411 / 48113 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Fed.Vasca Herri Kirolak	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
42 / 3411 / 48114 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Mungia Atletismo Taldea	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48115 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Boxmun Taldea	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
42 / 3411 / 48116 /	Transf.Instituc. Rally Autos Clásicos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48117 /	Transf.Instituc.Danak Bat Pelotazale Elkartea	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48118 /	Convenios uso Legarda Futbol Zelaia-Club Deportivo Mungia	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
42 / 3411 / 48119 /	Convenios uso Atxurizubi Rugby Zelaia- Mungia Rugby Taldea	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
42 / 3421 / 21101 /	Repar.Edificios y otras construc. Kiroldegia	30.000,00	0,00	30.000,00	8.927,68	4.087,68	4.087,68	0,00	25.912,32
42 / 3421 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Kiroldegia	36.500,00	0,00	36.500,00	58.648,87	43.578,60	40.905,90	2.672,70	-7.078,60
42 / 3421 / 21401 /	Repar.Mobiliario y enseres Kiroldegia	3.000,00	0,00	3.000,00	500,42	0,00	0,00	0,00	3.000,00
42 / 3421 / 22199 /	Otros suministros Kiroldegia	10.000,00	0,00	10.000,00	26.373,78	25.348,68	24.275,66	1.073,02	-15.348,68
42 / 3421 / 22601 /	Cánones Kiroldegia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42 / 3421 / 22713 /	Trabajos realiza.empresas jardineria Kiroldegia	3.000,00	0,00	3.000,00	10.708,50	10.708,50	10.708,50	0,00	-7.708,50
42 / 3421 / 62599 /	Otros enseres Kiroldegia	58.000,00	0,00	58.000,00	28.944,72	14.224,72	0,00	14.224,72	43.775,28
42 / 3422 / 21101 /	Repar.Edificios y otras construc. Campo Futbol Legarda	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
42 / 3422 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Campo Futbol Legarda	10.000,00	0,00	10.000,00	9.621,91	9.621,91	8.405,86	1.216,05	378,09
42 / 3422 / 22199 /	Otros suministros Legarda Futbol Zelaia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42 / 3422 / 22699 /	Otros gastos diversos Legarda Futbol Zelaia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42 / 3422 / 22799 /	Trabajos realiz.empresas Legarda Futbol Zelaia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42 / 3423 / 21101 /	Repar.Edificios y otras construc. Atxurizubi Rugby Zelaia	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42 / 3423 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Atxurizubi Rugby Zelaia	2.000,00	0,00	2.000,00	18.649,44	10.990,14	10.893,34	96,80	-8.990,14
42 / 3423 / 22199 /	Otros suministros Atxurizubi Rugby Zelaia	0,00	1.659,63	1.659,63	1.659,63	1.659,63	1.659,63	0,00	0,00
42 / 3423 / 22199 /	Otros suministros Atxurizubi Rugby Zelaia	500,00	0,00	500,00	1.300,12	1.300,11	1.300,11	0,00	-800,11
42 / 3423 / 22699 /	Otros gastos diversos Atxurizubi Rugby Zelaia	500,00	0,00	500,00	1.249,50	1.249,50	100,00	1.149,50	-749,50
42 / 3423 / 22799 /	Trabajos realiz.empresas Atxurizubi Rugby Zelaia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42 / 3424 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Udal Frontoia	500,00	0,00	500,00	2.887,86	2.887,86	2.887,86	0,00	-2.387,86
42 / 3426 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Larreta Futbol Zelaia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42 / 3426 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Larreta Futbol Zelaia	1.500,00	0,00	1.500,00	393,25	393,25	393,25	0,00	1.106,75
42 / 3427 / 21101 /	Repar.Edificios y otras construc. Larreta frontoia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42 / 3427 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Larreta frontoia	13.000,00	0,00	13.000,00	4.823,97	4.823,97	75,00	4.748,97	8.176,03
42 / 3428 / 21101 /	Repar. Edificios y otras construcc. Lauaxeta Skate Pistak	0,00	0,00	0,00	9.177,37	9.177,37	9.177,37	0,00	-9.177,37
42 / 3428 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Lauaxeta Skate Pistak	3.000,00	0,00	3.000,00	1.020,15	1.020,15	1.020,15	0,00	1.979,85
42 / 3429 / 21101 /	Repar.Edificios y otras construc. Otras instalaciones deportivas	2.000,00	0,00	2.000,00	2.227,61	2.227,61	701,80	1.525,81	-227,61
43 / 33302 / 20201 /	Arrendamiento maquinaria Olalde	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
43 / 33302 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Olalde	0,00	1.397,55	1.397,55	1.397,55	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
43 / 33302 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Olalde	7.000,00	0,00	7.000,00	1.441,43	844,65	0,00	844,65	6.155,35
43 / 33302 / 22199 /	Otros suministros Olalde	500,00	0,00	500,00	92,44	92,44	92,44	0,00	407,56
43 / 33302 / 22699 /	Otros gastos diversos Olalde	5.000,00	0,00	5.000,00	4.227,49	3.777,81	3.777,81	0,00	1.222,19
43 / 33302 / 22799 /	Trabajos realiz.empresas Olalde	120.000,00	0,00	120.000,00	99.609,59	92.544,58	68.980,00	23.564,58	27.455,42
43 / 33302 / 22799 /	Trabajos realiz.empresas Olalde	0,00	6.130,74	6.130,74	6.130,66	6.130,66	6.130,66	0,00	0,08

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
43 / 33302 / 62302 /	Instalación iluminación Olalde Aretoa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43 / 33306 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Video-Cine	500,00	0,00	500,00	3.345,25	1.502,82	0,00	1.502,82	-1.002,82
43 / 33306 / 22199 /	Otros suministros Video-Cine	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
43 / 33306 / 22699 /	Otros gastos diversos Video-Cine	3.000,00	0,00	3.000,00	2.001,34	498,52	498,52	0,00	2.501,48
43 / 33307 / 22699 /	Otros gastos diversos Sala Exposiciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43 / 33402 / 22601 /	Cánones Actividades dinamización cultural	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
43 / 33402 / 22699 /	Otros gastos diversos Activ.dinamización cul/eusk	0,00	22.033,00	22.033,00	22.033,00	22.033,00	8.943,00	13.090,00	0,00
43 / 33402 / 22699 /	Otros gastos diversos Activ.dinamización cul/eusk	260.000,00	0,00	260.000,00	246.413,90	230.802,14	186.296,98	44.505,16	29.197,86
43 / 33402 / 22718 /	Trabajos realiz.empresas S.Culturales	200.992,00	0,00	200.992,00	171.401,96	171.401,96	159.201,13	12.200,83	29.590,04
43 / 33402 / 48001 /	Premios actos culturales y festivos	5.000,00	0,00	5.000,00	740,74	740,74	0,00	740,74	4.259,26
43 / 33402 / 48103 /	Transf.Instituc. Convenios otros serv.culturales	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
43 / 33402 / 62501 /	Mobiliario y enseres	4.000,00	0,00	4.000,00	6.932,62	6.932,62	5.538,70	1.393,92	-2.932,62
43 / 33404 / 48101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Grupos Culturales	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
43 / 3381 / 22609 /	Festejos Fiestas de San Pedro	286.500,00	0,00	286.500,00	332.343,89	329.082,28	303.452,21	25.630,07	-42.582,28
43 / 3382 / 22609 /	Festejos Fiestas de San Antontxu	77.000,00	0,00	77.000,00	34.180,44	34.180,44	34.180,44	0,00	42.819,56
43 / 3383 / 22609 /	Festejos Fiestas de Barrios	82.650,00	0,00	82.650,00	68.644,07	61.268,57	59.635,07	1.633,50	21.381,43
43 / 9209 / 22603 /	Publicidad y propaganda Serv. Generales Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00	3.298,87	3.298,87	3.298,87	0,00	701,13
43 / 93321 / 22699 /	Otros gastos diversos Resto Locales	100,00	0,00	100,00	8,01	8,01	8,01	0,00	91,99
44 / 3352 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas. . . Euskalategi	500,00	0,00	500,00	584,73	565,11	0,00	565,11	-65,11
44 / 3352 / 22603 /	Publicidad y propaganda Euskalategi	300,00	0,00	300,00	38,78	38,78	38,78	0,00	261,22
44 / 3352 / 22699 /	Otros gastos diversos Euskalategi	500,00	0,00	500,00	150,04	0,00	0,00	0,00	500,00
44 / 3352 / 48001 /	Transferencias a familias . . Euskalategi	8.000,00	0,00	8.000,00	7.438,97	7.438,97	7.438,97	0,00	561,03
45 / 33401 / 21901 /	Repar. otro Inmovilizado Musika Eskola	5.000,00	0,00	5.000,00	1.574,14	1.574,14	68,90	1.505,24	3.425,86
45 / 33401 / 22199 /	Otros suministros Musika Eskola	3.000,00	0,00	3.000,00	472,35	85,00	85,00	0,00	2.915,00
45 / 33401 / 22603 /	Publicidad y propaganda Musika Eskola	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
45 / 33401 / 22699 /	Otros gastos diversos Musika Eskola	14.000,00	0,00	14.000,00	9.370,24	9.370,24	2.904,00	6.466,24	4.629,76
45 / 33401 / 48101 /	Transf. a Asociación Musika Eskolak	500,00	0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
45 / 33401 / 62599 /	Otros enseres Musika Eskola	4.000,00	0,00	4.000,00	5.413,06	5.413,04	1.573,00	3.840,04	-1.413,04
46 / 3321 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas. . . Biblioteca	4.000,00	0,00	4.000,00	3.412,68	3.412,68	2.952,65	460,03	587,32
46 / 3321 / 22605 /	Reuniones y conferencias Biblioteca	12.000,00	0,00	12.000,00	14.428,00	13.378,00	13.078,00	300,00	-1.378,00
46 / 3321 / 22699 /	Otros gastos diversos Biblioteca	400,00	0,00	400,00	25,41	25,41	25,41	0,00	374,59
46 / 3321 / 62801 /	Fondos Bibliográficos Biblioteca	18.000,00	0,00	18.000,00	17.659,72	17.452,21	14.064,65	3.387,56	547,79
46 / 33305 / 21401 /	Repar.Mobiliario y enseres Torrebillela	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
46 / 33305 / 22699 /	Otros gastos diversos Torrebillela	300,00	0,00	300,00	6.606,55	6.576,35	6.576,35	0,00	-6.276,35
46 / 33305 / 62501 /	Mobiliario y enseres Torrebillela	11.497,11	0,00	11.497,11	9.303,55	9.303,55	6.707,01	2.596,54	2.193,56
46 / 33406 / 22799 /	Trabajos realiz.empresas Olentzeroren etxea - actividad museística	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
50 / 2411 / 22699 /	Otros gastos diversos Promoción Empleo Udal Gaztedi	0,00	78.044,72	78.044,72	24.500,00	0,00	0,00	0,00	78.044,72
50 / 2411 / 42201 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Arrieta	4.261,10	0,00	4.261,10	3.965,05	3.965,05	2.180,78	1.784,27	296,05
50 / 2411 / 42202 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Bakio	24.713,11	0,00	24.713,11	25.427,70	25.427,70	14.571,56	10.856,14	-714,59
50 / 2411 / 42203 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Fruiz	2.424,70	0,00	2.424,70	2.162,75	2.162,75	1.189,51	973,24	261,95
50 / 2411 / 42204 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Gamiz-Fika	8.562,76	0,00	8.562,76	8.831,25	8.831,25	4.857,19	3.974,06	-268,49
50 / 2411 / 42205 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Gatika	12.425,04	0,00	12.425,04	10.348,86	10.348,86	6.875,00	3.473,86	2.076,18
50 / 2411 / 42206 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Laukiz	8.398,61	0,00	8.398,61	8.651,02	8.651,02	4.758,06	3.892,96	-252,41

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
50 / 2411 / 42207 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Maruri-Jatabe	6.466,32	0,00	6.466,32	7.028,95	7.028,95	3.865,92	3.163,03	-562,63
50 / 2411 / 42208 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Meñaka	3.217,71	0,00	3.217,71	3.604,59	3.604,59	1.982,52	1.622,07	-386,88
50 / 3262 / 20101 /	Arrendamiento edificios y otras construcc. CIP	24.000,00	0,00	24.000,00	33.296,64	29.565,22	29.565,22	0,00	-5.565,22
50 / 3262 / 22699 /	Otros gastos diversos CIP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
50 / 33406 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Olentzeroren E	0,00	447,47	447,47	447,47	447,47	447,47	0,00	0,00
50 / 33406 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Olentzeroren E	4.000,00	0,00	4.000,00	350,90	350,90	350,90	0,00	3.649,10
50 / 33406 / 22699 /	Otros gastos diversos Olentzeroren Etxea	5.000,00	45.985,42	50.985,42	45.798,05	45.798,05	34.912,47	10.885,58	5.187,37
50 / 33406 / 62301 /	Inversiones Olentzeroren Etxea	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.819,73	11.180,27	0,00
50 / 4141 / 48101 /	Transf. a Agencia Desarrollo Rural "Jata Ondo": Gastos Generales y Turismo	9.200,00	0,00	9.200,00	9.952,39	9.952,39	9.952,39	0,00	-752,39
50 / 4311 / 22699 /	Otros gastos diversos Ferias	20.000,00	0,00	20.000,00	15.296,38	8.762,38	3.977,38	4.785,00	11.237,62
50 / 4321 / 22699 /	Otros gastos diversos Turismo	0,00	17.726,50	17.726,50	17.726,50	17.726,50	17.726,50	0,00	0,00
50 / 4321 / 22699 /	Otros gastos diversos Turismo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.425,83	2.329,03	2.329,03	0,00	670,97
50 / 4321 / 48101 /	Transf. a Asociación Cittaslow: Estatal e Internacional	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
50 / 4331 / 47101 /	Transferencias a otras empresas, pymes y autónomos	0,00	100.000,00	100.000,00	91.270,00	91.270,00	54.020,00	37.250,00	8.730,00
TOTAL		23.843.461,16	16.980.488,75	40.823.949,91	34.012.935,33	28.964.341,29	26.457.076,58	2.507.264,71	11.859.608,62

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
11202	Imppto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.921.837,40	85,55	0,00	2.921.751,85	2.921.751,85	0,00	71.751,85
11301	Imppto.s/Vehículos tracción Mecánica	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.369.119,47	9.976,41	0,00	1.359.143,06	1.271.179,11	87.963,95	9.143,06
11401	Imppto.s/Incremento Valor Terrenos	200.000,00	0,00	200.000,00	312.357,30	8.955,03	0,00	303.402,27	190.573,02	112.829,25	103.402,27
13001	Imppto.s/Actividades Económicas	640.000,00	0,00	640.000,00	905.105,35	0,00	0,00	905.105,35	905.105,35	0,00	265.105,35
28201	Imppto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	413.398,72	0,00	413.398,72	1.232.459,21	10.298,14	0,00	1.222.161,07	1.018.595,51	203.565,56	808.762,35
30001	Ventas s/convenio Papel, Cartón reciclado	25.000,00	0,00	25.000,00	29.757,85	0,00	0,00	29.757,85	29.757,85	0,00	4.757,85
31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.247.519,41	0,00	0,00	1.247.519,41	1.243.599,10	3.920,31	17.519,41
31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	104.000,00	0,00	104.000,00	142.117,66	0,00	0,00	142.117,66	141.790,11	327,55	38.117,66
31003	Tasa de Cementerios	10.000,00	0,00	10.000,00	17.019,01	0,00	0,00	17.019,01	17.019,01	0,00	7.019,01
31004	Tasa por expedición de documentos	8.000,00	0,00	8.000,00	11.005,81	176,03	0,00	10.829,78	10.829,78	0,00	2.829,78
31005	Tasa por recogida de vehículos de la V.P.	1.000,00	0,00	1.000,00	3.300,25	23,00	0,00	3.277,25	3.277,25	0,00	2.277,25
31008	Tasa p/celebración Bodas T.K.E.	1.000,00	0,00	1.000,00	2.487,30	0,00	0,00	2.487,30	2.487,30	0,00	1.487,30
31009	Tasa por recogida de animales domésticos	3.000,00	0,00	3.000,00	5.853,72	0,00	0,00	5.853,72	5.853,72	0,00	2.853,72
31101	Licencia apertura de establecimientos	40.000,00	0,00	40.000,00	17.697,64	0,00	0,00	17.697,64	17.446,74	250,90	-22.302,36
31105	Tasa p/ocup.dom.público Ferial de Ganado	1.000,00	0,00	1.000,00	500,60	0,00	0,00	500,60	500,60	0,00	-499,40
31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	150.000,00	0,00	150.000,00	250.065,57	2.595,22	0,00	247.470,35	217.261,70	30.208,65	97.470,35
32103	Vallas, Andamios, Contenedores, Mat.Construc.	40.000,00	0,00	40.000,00	25.484,27	0,00	0,00	25.484,27	22.688,62	2.795,65	-14.515,73
32104	Mesas y Sillas, Terrazas, Toldos y Marquesinas + Cajeros	30.000,00	0,00	30.000,00	22.073,95	0,00	0,00	22.073,95	17.592,21	4.481,74	-7.926,05
32105	Puestos, Barracas	11.000,00	0,00	11.000,00	7.941,04	0,00	0,00	7.941,04	7.941,04	0,00	-3.058,96
32108	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (telefonía)	61.000,00	0,00	61.000,00	66.471,23	0,00	0,00	66.471,23	66.471,23	0,00	5.471,23
32109	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (electricidad)	165.000,00	0,00	165.000,00	217.751,50	0,00	0,00	217.751,50	194.174,39	23.577,11	52.751,50
32110	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (gas)	40.000,00	0,00	40.000,00	39.550,39	0,00	0,00	39.550,39	38.440,91	1.109,48	-449,61
32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	55.000,00	0,00	55.000,00	37.685,45	1.368,90	0,00	36.316,55	34.759,30	1.557,25	-18.683,45
32112	Uso caminos titularidad municipal	4.000,00	0,00	4.000,00	5.195,36	1.069,44	0,00	4.125,92	4.125,92	0,00	125,92
32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vías P.	31.000,00	0,00	31.000,00	31.903,62	0,00	0,00	31.903,62	31.108,10	795,52	903,62
34001	Cuotas Euskaltegi	35.000,00	0,00	35.000,00	42.043,51	232,78	0,00	41.810,73	32.327,04	9.483,69	6.810,73
34002	Cuotas Musika Eskola	318.000,00	0,00	318.000,00	313.258,39	173,71	0,00	313.084,68	280.913,62	32.171,06	-4.915,32
34020	Cursillos habituales Kiroldegia	160.000,00	0,00	160.000,00	231.043,43	322,39	0,00	230.721,04	229.909,84	811,20	70.721,04
34021	Cursillos No habituales Kiroldegia	10.000,00	0,00	10.000,00	2.785,05	0,00	0,00	2.785,05	2.785,05	0,00	-7.214,95
34022	Entradas Kiroldegia	10.000,00	0,00	10.000,00	34.144,10	0,00	0,00	34.144,10	34.144,10	0,00	24.144,10
34027	Reservas Legarda Futbol Zelaia	1.500,00	0,00	1.500,00	46,60	0,00	0,00	46,60	46,60	0,00	-1.453,40
34028	Reservas Pista Polivalente Kiroldegia	3.000,00	0,00	3.000,00	1.152,99	0,00	0,00	1.152,99	1.152,99	0,00	-1.847,01

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
34029	Reservas Udal Frontoia	500,00	0,00	500,00	1.768,85	0,00	0,00	1.768,85	1.768,85	0,00	1.268,85
34030	Reservas Squash Kiroldedia	500,00	0,00	500,00	251,35	0,00	0,00	251,35	251,35	0,00	-248,65
34032	Reservas Tenis Kiroldedia	500,00	0,00	500,00	246,10	0,00	0,00	246,10	246,10	0,00	-253,90
34033	Reservas Padel Kiroldedia	15.000,00	0,00	15.000,00	22.922,05	0,00	0,00	22.922,05	22.922,05	0,00	7.922,05
34034	Iluminación Padel Kiroldedia	500,00	0,00	500,00	295,50	0,00	0,00	295,50	295,50	0,00	-204,50
34040	Cuotas abonados Kiroldedia	310.000,00	0,00	310.000,00	327.031,23	3.340,45	0,00	323.690,78	312.157,05	11.533,73	13.690,78
34042	Tarjetas no abonado Kiroldedia	1.500,00	0,00	1.500,00	2.119,00	0,00	0,00	2.119,00	2.119,00	0,00	619,00
34051	Precio público jantoki Uriguen Haurtzaindegia	12.000,00	0,00	12.000,00	13.765,70	0,00	0,00	13.765,70	13.646,66	119,04	1.765,70
38001	Reintegro de subvenciones concedidas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
38002	Reintegro de pagos indebidos	1.000,00	0,00	1.000,00	17.391,53	0,00	0,00	17.391,53	17.391,53	0,00	16.391,53
39101	Multas de circulación	80.000,00	0,00	80.000,00	104.975,00	115,00	0,00	104.860,00	77.587,94	27.272,06	24.860,00
39103	Multas expedientes sancionadores	1.000,00	0,00	1.000,00	5.305,61	0,00	0,00	5.305,61	5.305,61	0,00	4.305,61
39201	Recargos de apremio	37.000,00	0,00	37.000,00	37.818,79	138,40	0,00	37.680,39	37.680,39	0,00	680,39
39301	Intereses de demora	18.000,00	0,00	18.000,00	13.150,57	8,68	0,00	13.141,89	13.141,89	0,00	-4.858,11
39302	Costas y Gastos	500,00	0,00	500,00	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00	1.756,00	0,00	1.256,00
39901	Recursos eventuales Otros ingresos diversos	25.000,00	0,00	25.000,00	19.398,52	3.701,90	0,00	15.696,62	15.583,61	113,01	-9.303,38
39902	Otros ingresos Indemnización seguros	10.000,00	0,00	10.000,00	5.002,26	0,00	0,00	5.002,26	5.002,26	0,00	-4.997,74
39903	Cursillos varios	20.000,00	0,00	20.000,00	17.251,56	63,87	0,00	17.187,69	16.085,82	1.101,87	-2.812,31
39904	Anuncios a/c particulares	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
39905	Reintegro cuotas Igualatorio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
39906	Otros Ingresos, Ejecución Subsidiaria de Obras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
39907	Otros Ingresos, Ejecución de Avalués	500,00	0,00	500,00	5.029,54	0,00	0,00	5.029,54	5.029,54	0,00	4.529,54
39909	Recargo Foral	100,00	0,00	100,00	0,00	7,69	0,00	-7,69	-7,69	0,00	-107,69
39950	Venta de libros	100,00	0,00	100,00	160,50	0,00	0,00	160,50	160,50	0,00	60,50
39952	Venta de entradas	20.000,00	0,00	20.000,00	36.840,00	0,00	0,00	36.840,00	28.711,00	8.129,00	16.840,00
39954	Venta Cd's	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39955	Venta material deportivo Kiroldedia	100,00	0,00	100,00	62,10	0,00	0,00	62,10	62,10	0,00	-37,90
39956	Alquiler material deportivo Kiroldedia	100,00	0,00	100,00	61,90	0,00	0,00	61,90	61,90	0,00	-38,10
39959	Reservas local y material	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
40102	Transf.corrientes Instituto Nacional de Estadística (INE)	0,00	0,00	0,00	261,01	0,00	0,00	261,01	261,01	0,00	261,01
41002	Gobierno Vasco, Transferencias Juzgado de Paz	3.513,00	0,00	3.513,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	3.737,00
41004	Gobierno Vasco Transferencias Medio Ambiente	45.000,00	0,00	45.000,00	7.044,32	0,00	0,00	7.044,32	7.044,32	0,00	-37.955,68
41006	Gobierno Vasco, Transferencias Educación	351.376,73	0,00	351.376,73	336.026,96	0,00	0,00	336.026,96	336.026,96	0,00	-15.349,77
41010	Gobierno Vasco Musika Eskola	350.000,00	0,00	350.000,00	403.884,30	7.668,97	0,00	396.215,33	396.215,33	0,00	46.215,33
41011	Gobierno Vasco Actividades Liburutegi	8.500,00	0,00	8.500,00	3.644,00	0,00	0,00	3.644,00	3.644,00	0,00	-4.856,00
41012	Gobierno Vasco Artes Escenicas	0,00	0,00	0,00	15.452,00	0,00	0,00	15.452,00	15.452,00	0,00	15.452,00
41013	Gobierno Vasco UDALAGUNTZA	0,00	0,00	0,00	18.270,70	0,00	0,00	18.270,70	18.270,70	0,00	18.270,70
41099	Gobierno Vasco Otras transferencias	1.500,00	0,00	1.500,00	191,37	0,00	0,00	191,37	191,37	0,00	-1.308,63
41101	Transferencias Emakunde	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
41103	IVAP - Langileentzako prestakuntza	0,00	0,00	0,00	5.550,05	0,00	0,00	5.550,05	5.550,05	0,00	5.550,05
41200	Transferencias LANBIDE	220.942,27	0,00	220.942,27	188.621,28	0,00	0,00	188.621,28	188.621,28	0,00	-32.320,99
41201	Transferencias HABE Euskaltegi	156.000,00	0,00	156.000,00	160.286,00	0,00	0,00	160.286,00	160.286,00	0,00	4.286,00
41204	Transferencias GOGORA - Instituto de la Memoria	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
42001	Participación en Tributos Concertados D.F.B.	13.347.942,00	0,00	13.347.942,00	13.560.992,00	0,00	0,00	13.560.992,00	13.560.992,00	0,00	213.050,00
42002	Participación en Tributos No Concert. D.F.B.	16.000,00	0,00	16.000,00	18.857,05	2.678,12	0,00	16.178,93	16.178,93	0,00	178,93
42004	D.F.B. Pr. Participación Ciudadana y Social	0,00	0,00	0,00	8.144,50	0,00	0,00	8.144,50	8.144,50	0,00	8.144,50
42011	D.F.B. Actuaciones Culturales	13.000,00	0,00	13.000,00	15.191,63	0,00	0,00	15.191,63	15.191,63	0,00	2.191,63
42014	D.F.B. Políticas de Juventud	0,00	0,00	0,00	77.032,00	0,00	0,00	77.032,00	77.032,00	0,00	77.032,00
42015	D.F.B. Sostenibilidad	0,00	0,00	0,00	76.869,30	0,00	0,00	76.869,30	76.869,30	0,00	76.869,30
42099	Transferencias corrientes D.F.B. Otras transf.	13.800,00	0,00	13.800,00	31.507,09	2.002,73	0,00	29.504,36	29.504,36	0,00	15.704,36
42201	Transferencias corrientes Ayuntamientos Mungialdea	0,00	0,00	0,00	18.120,61	0,00	0,00	18.120,61	18.120,61	0,00	18.120,61
54001	Rentas Bienes Inmuebles Arrendamientos	40.000,00	0,00	40.000,00	27.833,01	249,18	0,00	27.583,83	27.583,83	0,00	-12.416,17
55001	Concesiones Administrativas	20.000,00	0,00	20.000,00	49.225,17	0,00	0,00	49.225,17	46.909,84	2.315,33	29.225,17
56001	Intereses cuentas corrientes bancarias	100,00	0,00	100,00	543,35	0,00	0,00	543,35	543,35	0,00	443,35
65101	Aprovechamiento urbanístico	0,00	0,00	0,00	10.805,52	0,00	0,00	10.805,52	10.805,52	0,00	10.805,52
71010	Transf. capital Gobierno Vasco Biblioteca	10.087,00	0,00	10.087,00	11.813,00	0,00	0,00	11.813,00	11.813,00	0,00	1.726,00
71011	Transf.Capital Gobierno EREIN PUBLIKOAK	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
71012	Transf.Capital Gobierno UDALAGUNTZA	387.301,44	0,00	387.301,44	344.088,15	0,00	0,00	344.088,15	344.088,15	0,00	-43.213,29
72098	Otras transferencias capital D.F.B. HERRIAK EGITEN funtsa	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
83302	Reintegro préstamos concedidos Anticipos pagas	25.000,00	0,00	25.000,00	17.520,24	0,00	0,00	17.520,24	2.551,19	14.969,05	-7.479,76
87001	Remanente de Tesorería para gastos generales	0,00	16.807.734,16	16.807.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.807.734,16
87002	Remanente Tesorería financiación afectada	0,00	172.754,59	172.754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.754,59
Total		23.843.461,16	16.980.488,75	40.823.949,91	26.444.362,70	55.251,59	0,00	26.389.111,11	25.807.709,15	581.401,96	-14.434.838,80



MEMORIA MEMORIAREN EDUKIA 1. Antolakuntza eta jarduera. 2. Zerbitzu publikoen zeharkako kudeaketa, hitzarmenak eta beste lankidetzat mota batzuk. 3. Kontuak aurkezteko oinarriak. 4. Aintzatespen- eta balioespen-arauak. 5. Ibilgetu materiala. 6. Lurzoruaren ondare publikoa. 7. Ondasun higiezinak inbertsioak. 8. Ibilgetu ukiezina. 9. Errentamendu finantzarioak eta antzeko eragiketak. 10. Aktibo finantzarioak. 11. Pasibo finantzarioak. 12. Kontabilitate-estaldurak. 13. Beste erakunde batzuetarako eraikitako edo eskuratutako aktiboak eta beste izakin batzuk. 14. Atzerri-dirua. 15. Transferentziak, diru-laguntzak eta beste sarrera eta gastu batzuk. 16. Hornidurak eta kontingentziak. 17. Ingurumenari buruzko informazioa. 18. Salgai dauden aktiboak. 19. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuaren aurkezpena Jarduerak. 20. Aurrekontuzkoak ez diren diruzaintzako eragiketak. 21. Administrazio-kontratuak. Esleipen-prozedurak. 22. Gordailuan jasotako balioak. 23. Aurrekontu-informazioa. 24. Itxiera ondorengo gertaerak.	MEMORIA CONTENIDO DE LA MEMORIA 1. Organización y actividad. 2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración. 3. Bases de presentación de las cuentas. 4. Normas de reconocimiento y valoración. 5. Inmovilizado material. 6. Patrimonio público del suelo. 7. Inversiones inmobiliarias. 8. Inmovilizado intangible. 9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar. 10. Activos financieros. 11. Pasivos financieros. 12. Coberturas contables. 13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias. 14. Moneda extranjera. 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos. 16. Provisiones y contingencias. 17. Información sobre medio ambiente. 18. Activos en estado de venta. 19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial. 20. Operaciones no presupuestarias de tesorería. 21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación. 22. Valores recibidos en depósito. 23. Información presupuestaria. 24. Hechos posteriores al cierre.
--	---



1.Antolakuntza eta jarduera

1. Organización y actividad

- Datos generales (fuente: web municipal):

Territorio:	Bizkaia
Comarca:	Mungialdea
Partido judicial:	Gernika-Lumo
Superficie:	44,4 km ²
Población:	17.905 habitantes a fecha 31/12/2022
Altitud:	20 msnm
Ubicación:	43°21'17"N 2°50'50"O

OROGRAFÍA:

Situado a 20 m. sobre el mar, Mungia es una área de espacios abiertos, en la que se suceden pequeñas depresiones y colinas; entre estas, cabe destacar Gondramendi (217m.), Tallu (342m.) y Berreaga (366 m.), además de los montes Sollube (684 m.) y Jata (592m.).

Todos ellos se hallan dispuestos rodeando el valle del río Butrón que tras nacer en el monte Bizkargi (536 m.) y cruzar toda la comarca, muere en la Ría de Plentzia. Pero no es este el único caudal de agua que podemos hallar en la zona; muy al contrario, abundan los riachuelos y manantiales subterráneos, que como Atxuri, Trobika, Lauromendi, Atebarri o Mantzorriko Erreka son afluentes del Butrón y alimentan las numerosas fuentes de la población, antiguamente hacían funcionar a más de 20 molinos, de los que aún se conservan varios.

LÍMITES:

Mungia limita al norte con los municipios de Bakio, Bermeo; al sur con Derio, Zamudio y Gamiz-Fika; al este con Meñaka y Gamiz-Fika y al oeste con Loiu, Gatika y Jatabe, formando el centro natural de una comarca denominada "Mungialdea" (Plan Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia), compuesta por los municipios de Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Maruri-Jatabe y Meñaka, además de la propia Mungia.

POBLACIÓN:

La población de Mungia ha experimentado un continuo crecimiento, a excepción de un breve receso a principios de los 80, que se ha acelerado durante los últimos años a causa del conjunto de personas que se han asentado en esta población, provenientes de distintos puntos de Euskadi, así como por el alto porcentaje del crecimiento vegetativo.

A 31 de diciembre de 2022, la población distribuida por barrios era la siguiente:

BARRIO	Nº DE HABITANTES
CASCO URBANO	12.837 Personas
BERREAGAMENDI	2.086 Personas
BILLELA-BIRLE	372 Personas
LARRAURI	414 Personas
ATXURI	282 Personas
BASOZABAL	277 Personas
ATELA	172 Personas



BARRIO	Nº DE HABITANTES
ZABALONDO	196 Personas
TROBIKA	348 Personas
MARKAIDA	326 Personas
LLONA	164 Personas
ELGEZABAL	143 Personas
ITURRIBALTZAGA	151 Personas
EMERANDO	123 Personas
MAUROLA	14 Personas
TOTAL	17.905 Personas

Además, en la siguiente tabla se puede observar la distribución de la población de Mungia por franjas de edad:

EDAD	Nº DE HABITANTES
De 0 a 5 años	811 Personas
De 6 a 10 años	982 Personas
De 11 a 15 años	1.140 Personas
De 16 a 20 años	832 Personas
De 21 a 25 años	966 Personas
De 26 a 30 años	854 Personas
De 31 a 35 años	875 Personas
De 36 a 40 años	1.079 Personas
De 41 a 45 años	1.532 Personas
De 46 a 50 años	1.430 Personas
De 51 a 55 años	1.495 Personas
De 56 a 60 años	1.403 Personas
De 61 a 65 años	1.200 Personas
De 66 a 70 años	1.011 Personas
De 71 a 75 años	792 Personas
De 76 a 80 años	663 Personas
De 81 a 90 años	660 Personas
Mayores de 90 años	180 Personas
TOTAL	17.905 Personas



1.Antolakuntza eta jarduera 1. Organización y actividad

En cuanto a la distribución por sexos de la población:

- Total mujeres: 9.202 que supone 51,39% del total.
- Total hombres: 8.703 siendo el 48,61%.



Ayuntamiento de MUNGIA

Provincia de BIZKAIA

Datos a: 31/12/2022

Vigencia: Vigentes

Agrupados por: 1 año hasta los 20 y después 5 a

 Estadística en relación a la distribución de la población
según su edad y sexo correspondiente al padrón
municipal de habitantes
Resumen total del municipio

Rango de Edades	TOTAL			PORCENTAJE		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
000) Menos de 1 año	56	47	103	0,31%	0,26%	0,58%
001) 1 años	64	56	120	0,36%	0,31%	0,67%
002) 2 años	76	70	146	0,42%	0,39%	0,82%
003) 3 años	64	54	118	0,36%	0,30%	0,66%
004) 4 años	85	77	162	0,47%	0,43%	0,90%
005) 5 años	80	82	162	0,45%	0,46%	0,90%
006) 6 años	82	82	164	0,46%	0,46%	0,92%
007) 7 años	90	86	176	0,50%	0,48%	0,98%
008) 8 años	104	89	193	0,58%	0,50%	1,08%
009) 9 años	102	104	206	0,57%	0,58%	1,15%
010) 10 años	130	113	243	0,73%	0,63%	1,36%
011) 11 años	110	129	239	0,61%	0,72%	1,33%
012) 12 años	124	122	246	0,69%	0,68%	1,37%
013) 13 años	111	98	209	0,62%	0,55%	1,17%
014) 14 años	136	99	235	0,76%	0,55%	1,31%
015) 15 años	109	102	211	0,61%	0,57%	1,18%
016) 16 años	115	108	223	0,64%	0,60%	1,25%
017) 17 años	94	113	207	0,52%	0,63%	1,16%
018) 18 años	110	103	213	0,61%	0,58%	1,19%
019) 19 años	106	83	189	0,59%	0,46%	1,06%
020) Entre 20 y 24 años	483	483	966	2,70%	2,70%	5,40%
025) Entre 25 y 29 años	442	412	854	2,47%	2,30%	4,77%
030) Entre 30 y 34 años	412	463	875	2,30%	2,59%	4,89%
035) Entre 35 y 39 años	536	543	1.079	2,99%	3,03%	6,03%
040) Entre 40 y 44 años	633	708	1.341	3,54%	3,95%	7,49%
045) Entre 45 y 49 años	797	824	1.621	4,45%	4,60%	9,05%
050) Entre 50 y 54 años	748	747	1.495	4,18%	4,17%	8,35%
055) Entre 55 y 59 años	683	720	1.403	3,81%	4,02%	7,84%
060) Entre 60 y 64 años	550	650	1.200	3,07%	3,63%	6,70%
065) Entre 65 y 69 años	464	547	1.011	2,59%	3,06%	5,65%
070) Entre 70 y 74 años	373	419	792	2,08%	2,34%	4,42%
075) Entre 75 y 79 años	308	355	663	1,72%	1,98%	3,70%



Rango de Edades	TOTAL			PORCENTAJE		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
080) Entre 80 y 84 años	157	214	371	0,88%	1,20%	2,07%
085) Entre 85 y 89 años	122	167	289	0,68%	0,93%	1,61%
090) Entre 90 y 94 años	40	104	144	0,22%	0,58%	0,80%
095) Entre 95 y 99 años	7	22	29	0,04%	0,12%	0,16%
100) Mas de 99 años	0	7	7	0,00%	0,04%	0,04%
TOTALES	8.703	9.202	17.905	48,61%	51,39%	100,00%



1.Antolakuntza eta jarduera

1. Organización y actividad

COMUNICACIONES:

Mungia se halla bien comunicada, pues se sitúa tan solo a 16 Km. de Bilbao, en un punto intermedio entre Bilbao y la costa, y a apenas 10 minutos del aeropuerto de Loiu. Además, el transporte público cuenta con una abundante red de autobuses que une Mungia con las poblaciones vecinas.

ACTIVIDAD DEL ENTE

De conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Municipio de Mungia es una Administración pública de carácter territorial que goza de personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, pudiendo, para la gestión de sus intereses, y en el ámbito de sus competencias, promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en el artículo 25 de la citada Ley.

El artículo 28, que permitía a los Municipios la realización de actividades complementarias de las propias de otras Administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad, y la protección del medio ambiente, fue suprimido de su articulado por el artículo primero, once, de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

DESCRIPCION DE LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS

Los principales ingresos, que suponen el **77,56%** del total de los derechos reconocidos, son:

- Participación en Tributos Concertados DFB (Udalkutxa) = 13,5 millones de euros.
- Impto. s/ Bienes Inmuebles Naturaleza Urbana = 2,92 millones de euros.
- Impto. s/ Vehículos de Tracción Mecánica = 1,27 millones de euros.
- Recogida domiciliaria de Basuras o R.S.U. = 1,24 millones de euros.
- Impuesto s/Construcciones, Instalaciones y Obras 1,01 millones de euros.

Los conceptos anteriores suman un total de 20.016.117,60 millones de Euros sobre un total de 25.807.709,15 millones de € en derechos reconocidos del ejercicio 2022.



Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo:

- CORPORACIÓN:**



AGER IZAGIRRE LOROÑO
Alcalde-Presidente

ALAITZ ERKOREKA BARAIAZARRA

1er Teniente Alcalde

NAGORE TORRE URETA
2º Teniente Alcalde

JOSE LUIS ELGEZABAL ORBE
Concejal

BAKARNE EGIA LARRAURI
3er Teniente Alcalde

LEIRE BILBAO ALTONAGA
4º Teniente Alcalde

ELIZABETH BILBAO ARRUTI
5º Teniente Alcalde

IÑAKI ZARRAGA BARANDIKA
Concejal

EH BILDU



IBAI ALZAGA MORENO
Concejal

MAIALEN ZABALA URTURI
Concejala

IBAI ELORRIAGA ELORDUI
Concejal

EUKENE TORRE TORRES
Concejala

Kontu-hartzailletza

Esp zkia-2023/1-KONTU_OROKOR



MUNGIA
UDALA

ARKAITZ ELORTZA ANGULO
Concejal

[PARTIDO CÍVICA MONTE BERRIAGA - MONTE BERRIAGA HIRI ALDERDIA](#)



LUIS SOLAUN ARECHAEDERRA
Concejal

IRATXE GÓMEZ DUARTE
Concejala

[ELKARREKIN MUNGIA PODEMOS - EZKER ANITZA - IU - EQUO BERDEAK](#)



EKAITZ MARTIN BILBAO
Concejal

[PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI – PSE-EE \(PSOE\)](#)



JUAN MANUEL DONOSO LOPO
Concejal



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:

0	Area de Alcaldía	
	00	Alcaldía .- Secretaria del Alcalde .- Imagen y Comunicación .- Juzgado de Paz .- Protección Civil
	01	Secretaría
	02	Recursos Generales .- HAZ / SAC .- Policía Municipal
	03	Asesoría Jurídica
1	04	Euskera
	Area de Economía y Finanzas	
	11	Intervención y Presupuesto
2	12	Económico-Financiero
	Area Territorial	
	21	Planeamiento y Gestión Urbanística
	22	Disciplina Urbanística, Obras y Servicios Municipales
	23	Sostenibilidad y Medio Ambiente
3	---	Mungia Beharrean, SA
	Area de Acción Social	
	30	Gizartekintza
4	---	Uriguen Udal Haurtzaindegia
	Area de Cultura	
	---	Astiunerako Udal Erakundea
5	42	Deporte AUE
	43	Cultura AUE
	44	Euskaltegi AUE
	45	Musika Eskola AUE
	46	Liburutegi AUE
	Area de Promoción Económica, Comunicación y Proyectos Estratégicos	
	50	Promoción Económica
	---	Mungialdeko Behargintza, SL



1.Antolakuntza eta jarduera

1. Organización y actividad

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:

- Número de empleados a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías

	Administración General y Resto de sectores/Administrazio Orokorra eta gainerako sektoreak	Policía Local/Udaltzaingoa	Total a 31/12/2022
Funcionarios de carrera <i>Karrerako funtzionarioak</i>	13	18	31
Funcionarios interinos <i>Bitarteko funtzionarioak</i>	40	9	49
Funcionarios en prácticas <i>Praktiketako funtzionarioak</i>	0	0	0
Laboral fijo <i>Lan-kontratuko finkoak</i>	16	0	16
Laboral temporal <i>Aldi baterako lan-kontratukoak</i>	44	0	44
Otro personal <i>Beste langile batzuk</i>	0	0	0
	113	27	140

	Número	Porcentaje
Empleados fijos	47	33,57%
Empleados temporales	93	66,43%
A 31/12/2022	140	100%

* Datos obtenidos del Departamento de Personal.



1.Antolakuntza eta jarduera

1. Organización y actividad

- Entidades:

El Ayuntamiento es propietario del 100% de las acciones de Mungialdeko Behargintza, SL y de Mungia Beharrear, SA.

En el ejercicio 2022 la sociedad Mungia Beharrear, S.A. no ha realizado ninguna actividad.

También participa en la Mancomunidad Mungialde de Servicios Sociales y en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.



2. Zerbitzu publikoen zeharkako kudeaketa, hitzarmenak eta beste lankidetzak mota batzuk

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

Conforme a la vigente regulación del art. 85.2, de la LRBRL 7/85, los servicios públicos de la competencia local podrán gestionarse mediante alguna de las siguientes formas:

- A. Gestión directa:
 - a) Gestión por la propia entidad local.
 - b) Organismo autónomo local.
 - c) Entidad pública empresarial local.
 - d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.

- B. Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
 - Gestión del servicio de recaudación ejecutiva, convenio con la Diputación Foral de Bizkaia.
 - Convenios suscritos por e/Ayuntamiento de Mungia con el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia en relación a la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas e Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
 - Gestión del servicio de recaudación voluntaria de la tasa de recogida de basuras y alcantarillado con el Consorcio de Aguas de Bilbao, convenio.

**3.Kontuak aurkezteko oinarriak**
3. Bases de presentación de las cuentas

3.1. Imagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad y se presentan de acuerdo con la normativa vigente en materia de contabilidad que resulta de aplicación a las Entidades Municipales del Territorio Histórico de Bizkaia, esto es, el Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia, al objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad,

En la memoria de las Cuentas Anuales del año 2018 Y 2019 se realizó la siguiente aclaración: “Se encuentra pendiente de llevar a cabo la regularización de las cuentas del grupo de inmovilizado, a la espera de la implantación del sistema informático que posibilite el control permanente del mismo, a través del inventario de bienes y derechos, haciendo posible el registro sistemático de las operaciones de adquisición, enajenación y baja, así como el de las amortizaciones y correcciones valorativas en los subsistemas de inventario y contabilidad”.

En las cuentas anuales del año 2022 aun no se ha realizado el inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento, estando en fase de elaboración el contrato para la regularización del mismo.

3.2. Comparación de la información

Las Cuentas Anuales presentan a efectos comparativos además de las cifras del ejercicio que se cierra las del ejercicio anterior.

3.3. Cambios en criterios de contabilización y corrección de errores

Se han seguido con los criterios establecidos en los ejercicios precedentes.

3.4 Amortización

Se han seguido con los criterios de amortización adoptados en los ejercicios precedentes. Se detalla la información en los apartados correspondientes de Inmovilizado material e Inmovilizado intangible.



4. Aintzatespen- eta balioespen-arauak 4. Normas de reconocimiento y valoración

1. Inmovilizado material:

Los bienes comprendidos en este apartado se encuentran valorados a su precio de adquisición. Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.

Los gastos de reparación y mantenimiento se registran con cargo a los resultados del ejercicio en que se incurren.

Está pendiente de llevar a cabo la regularización de las cuentas del citado grupo, sobre la base de la información que pudiese proporcionar el inventario municipal de bienes y derechos.

2. Patrimonio público del suelo.

3. Inversiones inmobiliarias.

4. Inmovilizado intangible:

En este apartado se incluyen las aplicaciones informáticas y los gastos relativos a la redacción de proyectos y estudios con vocación plurianual, valorados al precio de adquisición.

5. Arrendamientos:

6. Permutas:

7. Activos y pasivos financieros:

Las acciones y participaciones en el sector público se encuentran valoradas a su precio de adquisición.

8. Coberturas contables:

9. Existencias:

10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades:

11. Transacciones en moneda extranjera:

12. Ingresos y gastos:

13. Provisiones y contingencias:

No se dotan provisiones para cubrir las eventuales responsabilidades de tipo económico que pudieran derivarse de los litigios en curso ante los Tribunales de Justicia.

14. Transferencias y subvenciones:

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto Foral 139/2015, las subvenciones de capital recibidas durante el ejercicio se han registrado en las cuentas del grupo 7 de ingresos, junto al resto de las subvenciones corrientes recibidas.

15. Actividades conjuntas:

16. Activos en estado de venta:

**5. Ibilgetu materiala**
5. Inmovilizado material

El movimiento habido durante el ejercicio en las cuentas incluidas en este epígrafe ha sido el siguiente:

2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DEUDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR
	TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL Y EN CURSO GRUPOS 21 Y 23	111.514.902,76	3.874.672,26	-	115.389.575,02

Porcentualmente ha habido un incremento del 3,47%**5. Ibilgetu materiala**
5. Inmovilizado material

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DEUDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR
210	Terrenos y bienes naturales	13.976.098,09	-	-	13.976.098,09
211	Construcciones	53.104.240,16	3.000.624,25	-	56.104.864,41
212	Infraestructuras	34.486.038,17	1.028,50	-	34.487.066,67
214	Maquinaria y Utillaje	319.176,64	-	-	319.176,64
215	Instalaciones técnicas y otra instalaciones	738.109,64	43.483,40	-	781.593,04
216	Mobiliarios, equipo oficina y otros enseres	3.971.544,21	81.611,62	-	4.053.155,83
217	Equipos para procesos de información	2.686.812,20	32.715,29	-	2.719.527,49
218	Elementos de transporte	578.506,88	68.542,57	-	647.049,45
219	Inmov. material propio pendiente clasificación	51.150,07	49.720,50	-	100.870,57



GRUPO 21-INMOVILIZADO MATERIAL	109.911.676,06	3.277.726,13	-	113.189.402,19
--------------------------------	----------------	--------------	---	----------------

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DEUDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR
230	Adaptación de terrenos y bienes naturales	168.994,00	-	-	168.994,00
232	Infraestructuras en curso	1.253.464,36	596.946,13	-	1.850.410,49
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	180.768,34	-	-	180.768,34
GRUPO 23- INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CURSO		1.603.226,70	596.946,13	-	2.200.172,83

5. Ibilgetu materiala

5. Inmovilizado material

Cuadro de amortización del ejercicio 2022:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL ACREEDOR
2811	Amortización acumulada de construcciones.	19.487.206,62		1.118.316,22	20.605.522,84
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.	14.721.447,51		845.584,56	15.567.032,07
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	300.412,24		45.998,24	346.410,48
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	682.190,70		15.800,18	697.990,88
2816	Amortización acumulada de mobiliario	4.111.925,78		189.229,08	4.301.154,86
2817	Amortización acumulada de equipos procesos información	2.648.767,72		41.700,18	2.690.467,90
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte	527.834,98		27.630,21	555.465,19
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	51.150,07		-	51.150,07
		42.530.935,62	-	2.284.258,67	44.815.194,29



MUNGIA UDALA

MUNGIA UDALA

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2022

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	13.976.098,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976.098,09
2110	33.617.033,54	3.000.324,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.316,22	35.499.041,57
2121	19.764.590,66	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	845.584,56	18.920.034,60
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	18.764,40	43.483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.998,24	16.249,56
215	55.918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,18	40.118,76
2160	-140.381,57	81.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	189.229,08	-247.999,03
217	38.044,48	32.715,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,18	29.059,59
218	50.671,90	68.542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.630,21	91.584,26
2191	0,00	49.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.720,50
2300	168.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.994,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	1.253.464,36	757.524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.989,29
233	180.768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.768,34
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	68.983.967,14	4.034.951,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284.258,67	70.734.659,53



6.Lurzorualen Ondare Publiko
6. Patrimonio Público del Suelo

Sin resultado en el ejercicio.

MUNGIA UDALA
PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE
Período: 2022

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**7.Ondasun higiezinetako inbertsioak**
7. Inversiones inmobiliarias

Sin resultado en el ejercicio.

8. Ibilgetu ukiezina
8. Inmovilizado intangible

El movimiento habido durante el ejercicio en las cuentas incluidas en este epígrafe ha sido el siguiente:

2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DEUDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOV HABER	SALDO FINAL DEUDOR
200	Inversión en investigación	1.020.172,52		-	1.020.172,52
203	Propiedad intelectual	95.689,47	37.631,00	-	133.320,47
206	Aplicaciones informáticas	147.227,58	83.901,36	-	231.128,94
209	Otro inmovilizado intangible	911.435,10	-	-	911.435,10
GRPO 20-INMOVILIZACIONES INTANGIBLES		2.174.524,67	121.532,36	-	2.296.057,03

Amortizaciones de inmovilizado intangible:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOV DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL ACREEDOR
2800/2803	Amortización acumulada inversión en investigación	1.027.073,90		13.747,32	1.040.821,22
2086	Amortización acumulada en aplicaciones informáticas	80.502,14		16.240,11	96.742,25

Kontu-hartzailletza

Esp zkia-2023/1-KONTU_OROKOR



MUNGIA
UDALA

2809	Amortización acumulada Otro inmovilizado intangible	823.286,68		1.602,70	824.889,38
AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBLE		1.930.862,72	-	31.590,13	1.962.452,85



MUNGIA UDALA

INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGUN MODELO DE COSTE

Periodo: 2022

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	REVALORIZACION	SALDO FINAL
2000	5.322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,27	0,00	2.906,91
2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	85.485,91	37.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.552,05	0,00	109.584,86
2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	66.725,44	83.901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.290,11	0,00	134.336,69
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	88.148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,70	0,00	86.545,72
TOTAL	243.680,95	121.552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31.590,13	0,00	333.694,19

**9. Errentamendu finantzarioak eta antzeko eragiketak**
9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

Sin resultado en el ejercicio.

10. Aktibo finantzarioak
10. Activos financieros

Se incluyen en este epígrafe los movimientos referentes a activos financieros, con excepción de los créditos derivados de la actividad habitual: "Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo y a largo plazo" del activo del Balance.

Durante el ejercicio 2022 no ha habido movimiento en las cuentas incluidas en este epígrafe, manteniéndose el saldo del ejercicio 2021

2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DEUDOR	MOVIMIENTOS DEBE	SALDO FINAL DEUDOR
260	Inversiones financieras a L/P	987.627,77	-	987.627,77
270	Fianzas a L/P	33.044,90	120,00	33.164,90
		1.020.672,67	120,00	1.020.792,67

La cuenta 260 recoge la participación en el accionariado (100%) de Mungia Beharrean, SA, incluido el incremento de capital social realizado en 2012; y la participación en el accionariado (100%) de Mungialdeko Behargintza, SL.

La cuenta 270 recoge la constitución de fianzas a favor de Azpiegitura por los locales D-22 y D-23 de Belako 2 Elkartegia.

En 2015 se constituyó una fianza a favor de la DFB, Dpto. de Obras Públicas, por importe de 30 mil euros, para la "construcción de la rotonda de Belako y Acceso Oeste al Polígono Industrial (de Belako), incluyendo Fase I, acceso a los pabellones de Azpiegitura.



MUNGIA UDALA

Resumen Activos Financieros
Periodo: 2022

CATEGORIAS CLASES	Activos financieros a Largo Plazo						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	987.627,77	987.627,77	0,00	0,00	33.044,90	33.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	187.484,29	1.305.453,81	1.208.276,96	2.326.126,48
INVERSIONES MANTENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	987.627,77	987.627,77	0,00	0,00	33.044,90	33.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	187.484,29	1.305.453,81	1.208.276,96	2.326.126,48



11. Pasibo finantzarioak

11. Pasivos financieros

Se incluyen en este epígrafe los movimientos referentes a pasivos financieros, con excepción de las cuentas a pagar por operaciones de la actividad habitual: "Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo y a largo plazo" del pasivo del Balance.

A 31 de diciembre de 2021 el saldo por pasivos financieros de la entidad era cero y no ha habido movimientos en el ejercicio 2022.

12. Kontabilitate-estaldurak

12. Coberturas contables

Sin resultado en el ejercicio.

13. Beste erakunde batzuetarako eraikitako edo eskuratutako aktiboak eta beste izakin batzuk

13. Activos contruidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

Sin resultado en el ejercicio.

14. Atzerri-dirua

14. Moneda extranjera

Sin resultado en el ejercicio.

**15. Transferentziak, diru-laguntzak eta beste sarrera eta gastu batzuk****15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos**

Los movimientos, transferencias corrientes con entes del sector público, habidos durante el ejercicio en las cuentas incluidas en este epígrafe han sido los siguientes:

2022

Entidad	Ingresos (Netos)	Gastos (Netos)
Estado	261,01	0,00
CAPV	1.138.552,01	0,00
Territorio Histórico	13.783.912,72	764.316,07
Municipio	18.120,61	773.617,19
Otros entes (familias/pymes)	0,00	317.171,07
CORRIENTES	14.940.846,35	1.855.104,33

CAPV (Gobierno Vasco, Lanbide EVE, IVAP, HABE), TH (DFB: Udalkutxa; Ayuntamientos Mungialdea, EUDEL); Municipio (Behargintza. Mungia Beharrea y Mancomunidad de Bienestar Social),

Los movimientos, transferencias de capital con entes del sector público, habidos durante el ejercicio en las cuentas incluidas en este epígrafe han sido los siguientes:

2022

Entidad	Ingresos (Netos)	Gastos (Netos)
Estado	0,00	0,00
CAPV	355.901,15	0,00
Territorio Histórico	850.000,00	0,00
Municipio	0,00	0,00
Otros entes	0,00	0,00
DE CAPITAL	1.205.901,15	0,00

CAPV (Gobierno Vasco, Consorcio de Aguas), TH (DFB, Obras públicas).



16. Hornidurak eta kontingentziak
16. Provisiones y contingencias

Sin resultado en el ejercicio.

17. Ingurumenari buruzko informazioa
17. Información sobre medio ambiente



GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1701	Medio ambiente	211.966,43
1702	Agenda 21	38.662,17
1711	Parques y jardines	406.983,70
TOTAL		657.612,30



18. Salgai dauden aktiboak
18. Activos en estado de venta

Sin resultado en el ejercicio.

19. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuaren aurkezpena jardueraka
19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial



MUNGIA UDALA

PRESENTACION POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

Periodo: 2022

GASTOS		EJERCICIO- 2021			EJERCICIO- 2021			INGRESOS	EJERCICIO- 2022	EJERCICIO- 2023
CODIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCION GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIO	NO PRESUPUESTARIO	TOTAL	PRESUPUESTARIO	NO PRESUPUESTARIO	TOTAL			
1112	GRUPO POLITICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1212	Policia Municipal	1.899.471,00	286.427,00	2.205.898,00	1.826.254,74	212.444,82	2.038.700,00			
1311	Ordenación del suelo y del urbanismo	8.345,67	968,70	9.314,37	19.483,40	2.717,33	22.200,73			
1315	Paseos, Civi	3.223,84	548,52	3.772,36	3.433,00	328,13	3.761,13			
1340	Servicio estacion de autobuses	738,60	76,40	815,00	3.256,44	171,43	3.427,87			
1511	Urbanismo, planeamiento y gestión	347.087,87	25.568,35	372.656,22	251.880,48	31.881,11	283.761,59			
1512	Disciplina urbanística, ocupación y edificación	388.112,49	80.942,85	469.055,34	377.801,38	78.743,74	456.545,12			
1515	Dirigida de Obras	448.084,13	46.458,00	494.542,13	412.188,18	56.892,28	469.080,46			
1531	Asesor a los ayuntamientos de población	13.960,00	3.511,13	17.471,13	26.543,48	2.838,06	29.381,54			
1532	Participación de los ayuntamientos	12.219,42	3.237,18	15.456,60	17.211,84	2.278,88	19.490,72			
1533	Urbanización e infraestructuras de espacios públicos	13.384,89	1.382,24	14.767,13	303.289,67	41.871,94	345.161,61			
1601	Alcantarillado y aguas residuales	13.742,83	3.497,24	17.240,07	16.270,01	2.246,11	18.516,12			
1611	Abastecimiento de agua	61.123,86	6.558,00	67.681,86	18.114,28	1.398,29	19.512,57			
1612	Recogida de basuras	453.846,70	46.848,84	500.695,54	485.283,47	61.475,73	546.759,20			
1613	Recogida de aguas residuales	4.620,80	477,90	5.098,70	4.620,00	457,88	5.077,88			
1617	Recogida de residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1621	Tratamiento de residuos	408.586,48	30.143,42	438.729,90	472.834,78	65.278,48	538.113,26			
1631	Limpieza vias publicas	1.998.000,00	286.888,80	2.284.888,80	1.998.000,00	275.827,38	2.273.827,38			
1633	Limpieza de parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1641	Consumos de electricidad	3.746,84	387,60	4.134,44	2.715,88	388,46	3.104,34			
1642	Consumos de Suelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1643	Consumos de Luminaria	19,77	5,51	25,28	0,00	0,00	0,00			
1644	Consumos de Luminaria	0,01	0,00	0,01	712,14	100,83	812,97			
1651	Alcantarillado publico	388.547,82	39.367,01	427.914,83	316.762,47	64.038,84	380.801,31			



GASTOS		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		DIFERENCIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIO	NO PRESUPUESTARIO	TOTAL	PRESUPUESTARIO			
1700	Medio ambiente	162,140.90	16,772.71	178,913.61	146,572.02	32,341.59	146,572.02	
1702	Agenda 21	39,662.17	3,999.27	43,661.45	33,983.38	9,678.07	33,983.38	
1711	Parques y jardines	406,925.76	42,164.96	449,090.72	314,437.35	134,653.37	314,437.35	
22111	Actividad agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22112	Actividad forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22113	Actividad silvopastoril y apícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2212	Seguros de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2213	Provisiones a empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2300	Acción social	175,423.36	17,940.18	193,363.54	156,523.94	36,839.60	156,523.94	
2311	Mancomunidades y programas sociales	685,103.33	76,872.74	761,976.07	746,128.54	15,847.53	746,128.54	
2312	Acción social	36,111.06	3,701.34	39,812.40	17,749.00	22,063.40	17,749.00	
2314	Asistencia a desempleados, jubilados y pensionados	4,389.23	454.66	4,843.89	2,700.00	2,143.89	2,700.00	
23160	Personas Mayores	59,036.96	6,115.17	65,152.13	42,360.00	22,792.13	42,360.00	
23131	Programa de becas	22,337.14	2,360.49	24,697.63	0.00	24,697.63	0.00	
23132	Exercicio en residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23133	Residencia Dos Amos Dios Amos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2316	Asistencia	0.00	0.00	0.00	2,423.00	2,423.00	0.00	
2317	COVID-19	0.00	0.00	0.00	34,912.57	34,912.57	0.00	
2318	Compensación al desarrollo - ayuda al fin social	49,373.51	3,167.91	52,541.42	41,569.51	10,971.91	41,569.51	
2411	Formación del empleo	246,940.81	37,990.07	284,930.88	268,415.06	16,515.82	268,415.06	
2412	Ministerio del Trabajo, IL	772,617.19	80,029.34	852,646.53	740,947.28	111,699.25	740,947.28	
3111	Desarrollo urbano y desarrollo	22,486.27	2,225.49	24,711.76	21,312.31	3,399.45	21,312.31	
3112	Servicio de acogida de menores	40,692.14	4,209.55	44,901.69	0.00	44,901.69	0.00	
3113	Acción pública	13,363.51	1,378.98	14,742.49	0.00	14,742.49	0.00	
3120	Programas, servicios, actividades y acciones de	39,796.06	2,027.95	41,824.01	18,860.00	22,964.01	18,860.00	
3121	Beca de estudios	3,114.63	329.39	3,444.02	2,264.07	1,179.95	2,264.07	
3126	CONSORCIO DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3201	Chiquito (Biomimética)	139,698.36	14,279.74	153,978.10	41,269.81	112,708.29	41,269.81	
3202	Legado de la cultura	429,438.51	43,389.37	472,827.88	181,724.90	291,102.98	181,724.90	
3203	Legado de la cultura	133,107.13	13,861.14	146,968.27	51,403.56	95,564.71	51,403.56	

GASTOS		EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021			INGRESOS	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PREVISTO	NO PREVISTO	TOTAL	PREVISTO	NO PREVISTO	TOTAL			
1201	Educación possecundaria de adultos - DPA	12,482.13	1,287.22	13,769.35	3,453.84	477.08	3,930.92			
1301	Centros de servicios profesional - CSP	36,869.53	3,829.43	40,698.96	38,779.17	3,971.81	42,750.98			
1305	Química	7,014.36	746.11	7,760.47	5,165.51	456.88	5,622.39			
1311	Biología y ciencias	187,688.08	20,176.53	207,864.61	166,069.96	22,929.81	188,999.77			
1316	Agronegocios	25,543.99	2,431.38	27,975.37	24,687.86	2,027.86	26,715.72			
1317	Odontología	147,848.16	15,194.87	163,043.03	143,974.88	18,873.32	162,848.20			
1318	Recreación	709.88	73.44	783.32	646.04	89.39	735.43			
1319	Tecnología - TICs	84,808.55	9,786.85	94,595.40	107,346.33	14,829.41	122,175.74			
1320	Valores Cívicos	5,411.27	559.79	5,971.06	3,431.87	473.78	3,905.65			
1327	Salud Experimental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1341	Medicina Física	881,341.04	40,642.15	921,983.19	834,136.36	113,133.84	947,270.20			
1342	Actividades de Investigación Científica	587,494.98	18,281.77	605,776.75	459,886.25	63,151.69	523,037.94			
1349	Grupos culturales	3,289.06	339.11	3,628.17	0.00	0.00	0.00			
1349	Talleres de Arte y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1349	Clases de música y actividades culturales	122,911.12	12,714.84	135,625.96	163,626.26	14,322.85	177,949.11			
1351	Zoológico	195,873.73	20,242.50	216,116.23	159,286.56	21,968.99	181,255.55			
1352	Zoológico	55,845.81	12,121.81	67,967.62	289,472.14	28,917.89	318,390.03			
1371	Estudios de Historia	1,574.04	167.81	1,741.85	0.00	0.00	0.00			
1372	Centros de servicios de atención	612.82	61.46	674.28	681.08	84.62	765.70			
1373	Química	9,022.98	948.85	9,971.83	1,416.23	185.71	1,601.94			
1381	Parque de San Pedro	111,335.11	14,277.81	125,612.92	49,992.42	6,361.27	56,353.69			
1382	Parque de San Antonio	34,280.46	3,131.81	37,412.27	4,606.09	607.45	5,213.54			
1383	Parque de San Antonio	81,268.77	6,138.13	87,406.90	1,471.76	181.28	1,653.04			
1384	Parque de San Antonio	23,500.08	2,657.85	26,157.93	23,256.09	3,529.22	26,785.31			
1401	Parque de San Antonio General	1,087,429.12	139,444.40	1,226,873.52	1,050,718.17	149,054.81	1,199,772.98			
1411	Actividades deportivas	282,561.88	20,954.87	303,516.75	139,950.91	19,320.38	159,271.29			
1421	Parque de San Antonio	289,339.87	22,690.33	312,030.20	218,651.84	36,237.86	254,889.70			
1422	Parque de San Antonio	10,213.40	1,056.77	11,270.17	35,713.09	4,930.33	40,643.42			
1423	Parque de San Antonio	26,340.08	2,714.49	29,054.57	16,710.84	2,188.34	18,899.18			
1424	Parque de San Antonio	1,045.74	118.71	1,164.45	3,378.47	786.77	4,165.24			
1427	Parque de San Antonio	1,817.42	180.41	2,000.83						
1428	Parque de San Antonio	7,116.42	746.12	7,862.53	8,208.21	1,116.40	9,324.61			
1427	Parque de San Antonio	4,823.67	489.81	5,313.48	369.99	87.27	450.26			
1428	Parque de San Antonio	10,223.01	1,087.89	11,310.90	3,824.97	500.38	4,325.35			
1429	Parque de San Antonio	3,227.61	136.49	3,364.10	3,403.09	616.35	4,019.44			



Esp zkia-2023/1-KONTU_OROKOR

GASTOS	DESCRIPCION GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2021			INGRESOS	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2021
		PRESUPUESTARIO	NO PRESUPUESTARIO	TOTAL	PRESUPUESTARIO	NO PRESUPUESTARIO	TOTAL			
4141	Asesorías lra Onda	8.972,19	1.029,56	10.001,75	5.423,60	740,31	6.174,91			
4111	Personas	8.762,18	908,42	9.670,60	2.994,00	400,90	3.394,90			
4112	Alquileres, alquiler y otros	8.509,88	947,52	9.457,40	8.407,33	1.384,76	9.792,09			
4121	Taxi	22.003,33	2.178,16	24.181,49	4.484,37	620,43	5.104,80			
4111	Presupuesto consue local	81.270,00	8.441,72	89.711,72	0,00	0,00	0,00			
4141	CAMERIO LAURETNO UDOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4111	República comercial	0,00	0,00	0,00	139,24	14,21	153,45			
4411	Otro transporte de viajeros	472,04	44,76	516,80	497,34	46,44	543,78			
4421	LINEAS VÍAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4111	Alquileres urbanos	1.009,37	210,97	1.220,34	30.992,31	1.581,87	32.574,18			
4111	Alquileres	155.534,83	16.084,77	171.619,60	166.145,70	22.896,70	189.042,40			
4112	Gastos políticos	513.255,09	55.302,24	568.557,33	487.499,00	67.299,83	554.798,83			
6100	Servicios generales	3.636.400,00	382.041,21	4.018.441,21	3.59.154,42	21.471,34	3.810.625,76			
6100	Servicios	318.974,88	32.790,49	351.765,37	277.065,30	38.240,34	315.305,64			
6100	Servicios generales	861.278,10	89.164,63	950.442,73	811.381,69	114.240,88	925.622,57			
6100	Servicios jurídicos	367.270,44	17.304,34	384.574,78	348.176,31	22.036,77	370.213,08			
6104	Serv. Comunitarios (incl. médicos)	19.000,12	1.945,54	20.945,66	25.473,39	3.246,50	28.719,89			
6100	Serv. Comunitarios (incl. médicos)	1.585,42	141,94	1.727,36	497,39	36,31	533,70			
6100	Serv. Comunitarios (incl. médicos)	38.740,78	2.147,97	40.888,75	34.074,11	1.841,84	35.915,95			
6100	Servicios generales	700.470,32	72.977,60	773.447,92	748.198,38	34.264,24	782.462,62			
6110	Servicios generales: Asesorías lra Onda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6111	Coordinación Asesoría lra Onda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6141	Proyectos electorales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6111	Asesoría lra Onda	501.317,01	38.817,96	540.134,97	481.384,89	25.293,69	506.678,58			
6112	Asesoría de paz	18.760,62	1.934,98	20.695,60	2.061,34	391,31	2.452,65			
6110	Asesoría lra Onda	1.988,71	538,60	2.527,31	3.068,64	421,47	3.490,11			
6114	Otros servicios comunitarios	400,77	42,34	443,11	158,70	19,13	177,83			
6110	Asesoría lra Onda	10.000,78	1.043,18	11.043,96	15.791,39	2.180,82	17.972,21			
6111	Servicios Comunitarios	311.307,23	36.569,76	347.876,99	371.108,64	37.437,83	408.546,47			
6112	Coordinación Asesoría lra Onda	331.339,75	34.690,30	366.030,05	346.156,55	47.823,11	393.979,66			

Página 4 de 3

30 de Marzo del 2023

GASTOS	DESCRIPCION GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2021			INGRESOS	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2021
		PRESUPUESTARIO	NO PRESUPUESTARIO	TOTAL	PRESUPUESTARIO	NO PRESUPUESTARIO	TOTAL			
6112	Asesoría lra Onda	79.546,63	8.332,48	87.879,11	49.425,71	9.411,87	58.837,58			
6112	Asesoría de paz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6111	Asesoría lra Onda	291.818,43	30.197,87	322.016,30	37.990,00	7.921,76	45.911,76			
6112	Asesoría lra Onda	17.812,53	1.877,11	19.689,64	4.461,31	671,30	5.132,61			
6116	Asesoría lra Onda	831,94	86,01	917,95	1.314,30	211,88	1.526,18			
6117	Asesoría lra Onda	0,00	0,00	0,00	2.400,00	351,32	2.751,32			
6118	Asesoría lra Onda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6111	Asesoría lra Onda	36.181,48	3.747,91	39.929,39	74.846,87	10.134,64	84.981,51			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	21.481.781,57	21.326.138,94
								INGRESOS FINANCIEROS	962.156,31	8.389,94
								OTROS INGRESOS	37.392,58	8.880,50
								TOTAL	21.471.330,46	21.343.409,38



20. Aurrekontuzkoak ez diren diruzaintzako eragiketak 20. Operaciones no presupuestarias de tesorería

Se informa sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería que comprenden aquellas operaciones realizadas durante el ejercicio que hayan dado lugar al nacimiento o extinción de:

- Deudores y acreedores que no deban imputarse al presupuesto, ni en el nacimiento ni en el vencimiento.
- Partidas representativas de cobrso y pagos pendientes de aplicacion definitiva, tanto de operaciones presupuestarias com no presupuestarias.

Esta información se compone de los siguientes estados:

20.1 Estado de deudores no prespuestarios.

20.2 Estado de acreedores no presupuestarios.

20.3 Estado de partidas pendientes de aplicacion

Se adjuntan a continuación los listados con los movimientos en el ejercicio 2022.



MUNGIA UDALA ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS Periodo: 2022

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO SIGUIENTE	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE CORSO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
270	2002	Depositos Constituidos a L.P.	33.364,90	0,00	120,00	33.364,90	0,00	33.364,90
		TOTAL CUENTA 270	33.364,90	0,00	120,00	33.364,90	0,00	33.364,90
440	20042	Deudores por IVA	-48.111,33	0,00	8.873,06	34.864,39	8.047,31	-47.816,58
		TOTAL CUENTA 440	-48.111,33	0,00	8.873,06	34.864,39	8.047,31	-47.816,58
44001	20070	pagos duplicados o exonerados	-10.520,40	0,00	17.834,60	7.414,19	7.424,29	0,00
		TOTAL CUENTA 44001	-10.520,40	0,00	17.834,60	7.414,19	7.424,29	0,00
44002	20080	Anticipos de recuperaciones	-781,34	0,00	816,29	34,73	832,25	-777,82
		TOTAL CUENTA 44002	-781,34	0,00	816,29	34,73	832,25	-777,82
44004	20023	Fueralización Deudores No Presupuestarios	0,00	0,00	87.480,27	87.480,27	0,00	87.480,27
		TOTAL CUENTA 44004	0,00	0,00	87.480,27	87.480,27	0,00	87.480,27
44003	20070	Anticipos por provisiones de fondos	20.838,99	0,00	0,00	20.838,99	0,00	20.838,99
		TOTAL CUENTA 44003	20.838,99	0,00	0,00	20.838,99	0,00	20.838,99
4700	20040	Transferencia Pública Deudores por IVA	-49.761,26	0,00	8.861,24	38.649,20	33.119,02	1.330,18



TOTAL CUENTA 4700			49.761,96	0,00	8.887,24	49.649,20	61.218,02	2.518,18
4710	10001	Suplement Social Desahucio	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
TOTAL CUENTA 4700			0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
4720	90001	Recargo Póliza IVA Suplemento	0,00	0,00	13.145,70	13.145,70	13.145,70	0,00
TOTAL CUENTA 4720			0,00	0,00	13.146,70	13.146,70	13.146,70	0,00
150802	50902	REPARACIÓN SECTOR INDUSTRIAL S.I.3 BELARDO	12.046,77	0,00	0,00	12.046,77	0,00	12.046,77
TOTAL CUENTA 150802			12.046,77	0,00	0,00	12.046,77	0,00	12.046,77
150812	50912	Urbaniz. S.I.3 Beldak. URZU BILK. Urbaniz. INDIEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 150812			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150820	50920	Urbaniz. S.I.3 Beldak. URZU BILK. Urbaniz. URZU	11.017.190,00	0,00	0,00	11.017.190,00	0,00	11.017.190,00
TOTAL CUENTA 150820			11.017.190,00	0,00	0,00	11.017.190,00	0,00	11.017.190,00
150862	50962	Urbaniz. S.I.3 Beldak. Beldak Ocho. URZU	18.891,02	0,00	0,00	18.891,02	0,00	18.891,02
TOTAL CUENTA 150862			18.891,02	0,00	0,00	18.891,02	0,00	18.891,02
150870	50970	Urbaniz. S.I.3 Beldak. URZU BILK. Beldak Ocho	206.464,06	0,00	0,00	206.464,06	0,00	206.464,06
TOTAL CUENTA 150870			206.464,06	0,00	0,00	206.464,06	0,00	206.464,06
150890	50990	Urbaniz. S.I.3 Beldak. URZU BILK. G. Antegarden	40.465,74	0,00	0,00	40.465,74	0,00	40.465,74
TOTAL CUENTA 150890			40.465,74	0,00	0,00	40.465,74	0,00	40.465,74
TOTAL			11.448.821,51	0,00	177.290,94	11.477.872,09	0,00	11.494.742,01

Página 2 de 3

30 de Marzo del 2023



MUNGIA UDALA
ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
Periodo: 2022

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO FINAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CODIGO	DESCRIPCION						
410	10040	Acrescidos por IVA	1.403,36	0,00	13.145,70	14.521,36	12.960,69	1.560,67
TOTAL CUENTA 410			1.403,36	0,00	13.145,70	14.521,36	12.960,69	1.560,67
4101	20190	Cuentas Rec. a ELAURENCEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	20100	Otros acrecidos por presupuestarios por valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	20101	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4103			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104	20200	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4104			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105	20208	Ingresos recibidos de donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4105			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106	20204	Saldo de liquidación emergencia social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 3

30 de Marzo del 2023

Kontu-hartzailletza

Esp zkia-2023/1-KONTU_OROKOR



MUNGIA
UDALA

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
		TOTAL CUENTA 42986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42987	20202	Subv. no aplicadas segun sus carac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 42987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42988	20206	Subv. no aplicadas segun su destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 42988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42989	20207	Subv. no aplicadas segun sus condiciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 42989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42992	20802	Otros Entrenamientos al Personal Especificados	9.274,21	0,00	22.386,24	41.580,31	28.788,89	2.771,36
		TOTAL CUENTA 42992	9.274,21	0,00	22.386,24	41.580,31	28.788,89	2.771,36
42993	20803	CORREROS DOPLICADOS	0,00	0,00	11.411,29	11.411,29	0,00	11.411,29
		TOTAL CUENTA 42993	0,00	0,00	11.411,29	11.411,29	0,00	11.411,29
42995	20806	Anteriores por provisiones de Estado	70.411,95	0,00	380,30	71.092,25	0,00	71.092,25
		TOTAL CUENTA 42995	70.411,95	0,00	380,30	71.092,25	0,00	71.092,25
4708	20840	Recaudo Público Acordado por IVA	0,00	0,00	28.824,49	28.824,49	28.824,49	0,00
		TOTAL CUENTA 4708	0,00	0,00	28.824,49	28.824,49	28.824,49	0,00
4710	20801	I.R.P.F. Entrenamiento Personal	282.479,93	0,00	1.102.026,24	1.384.706,19	1.074.051,23	310.654,96

Página 2 de 3

30 de Marzo del 2023

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
		TOTAL CUENTA 4789	202.479,99	0,00	1.181.626,24	1.384.706,19	1.074.051,23	310.654,96
4790	20039	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	28.282,21	0,00	351.542,29	379.733,90	341.839,20	37.893,69
		TOTAL CUENTA 4790	28.282,21	0,00	351.542,29	379.733,90	341.839,20	37.893,69
4791	41802	Recaudo Público (IVA Supereminio)	2,32	0,00	96.302,99	96.304,31	96.304,31	0,00
		TOTAL CUENTA 4791	2,32	0,00	96.302,99	96.304,31	96.304,31	0,00
558801	30801	REPARCELACION SECTOR INDUSTRIAL DE LA ZONA DE	120.952,32	0,00	0,00	120.952,32	0,00	120.952,32
		TOTAL CUENTA 558801	120.952,32	0,00	0,00	120.952,32	0,00	120.952,32
558802	30802	REPARCELACION DE LA ZONA DE LA ZONA DE	11.977,00	0,00	0,00	11.977,00	0,00	11.977,00
		TOTAL CUENTA 558802	11.977,00	0,00	0,00	11.977,00	0,00	11.977,00
558803	30803	Urbano: 50-5 Delinea, URBANIZACION, URBANIZACION	334.557,33	0,00	0,00	334.557,33	0,00	334.557,33
		TOTAL CUENTA 558803	334.557,33	0,00	0,00	334.557,33	0,00	334.557,33
558804	30804	Urbano: 50-5 Delinea, URBANIZACION, URBANIZACION	3.418.842,32	0,00	0,00	3.418.842,32	0,00	3.418.842,32
		TOTAL CUENTA 558804	3.418.842,32	0,00	0,00	3.418.842,32	0,00	3.418.842,32
558805	30805	Urbano: 50-5 Delinea, URBANIZACION, URBANIZACION	3.418.454,79	0,00	0,00	3.418.454,79	0,00	3.418.454,79
		TOTAL CUENTA 558805	3.418.454,79	0,00	0,00	3.418.454,79	0,00	3.418.454,79
558806	30806	Urbano: 50-5 Delinea, URBANIZACION, URBANIZACION	3.418.454,79	0,00	0,00	3.418.454,79	0,00	3.418.454,79

Página 3 de 3

30 de Marzo del 2023

Kontu-hartzailletza



MUNGIA
UDALA

Esp zkia-2023/1-KONTU_OROKOR

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
		TOTAL CUENTA 509056	2.439.454,79	0,00	0,00	2.439.454,79	0,00	2.439.454,79
50907	50907	Urbana: SI-3 Balcón, URBIC BUE, Edificio ESP90906AC	167.457,38	0,00	0,00	167.457,38	0,00	167.457,38
		TOTAL CUENTA 509087	167.457,38	0,00	0,00	167.457,38	0,00	167.457,38
50908	50908	Urbana: SI-3 Balcón, URBIC BUE, Edificio 058A	763.372,89	0,00	0,00	763.372,89	0,00	763.372,89
		TOTAL CUENTA 509098	763.372,89	0,00	0,00	763.372,89	0,00	763.372,89
50907	50907	Urbana: SI-3 Balcón URBIC LUN Edificio ESP90906AC058B	223.186,60	0,00	0,00	223.186,60	0,00	223.186,60
		TOTAL CUENTA 509071	223.186,60	0,00	0,00	223.186,60	0,00	223.186,60
5090	20001	Puentes de Ejecución de Obras	1.892.980,47	0,00	562.326,37	1.892.980,84	298.605,02	1.396.645,82
		TOTAL CUENTA 50909	1.892.980,47	0,00	562.326,37	1.892.980,84	298.605,02	1.396.645,82
50901	20001	Puentes provisionales	51.681,37	0,00	33.346,71	85.028,08	8.145,87	73.938,21
		TOTAL CUENTA 50901	51.681,37	0,00	33.346,71	85.028,08	8.145,87	73.938,21
50902	20001	Otros puentes: rivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 50902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	20004	OTRAS PLAZAS RECONSTR.	1.839,60	0,00	0,00	1.839,60	0,00	1.839,60
		TOTAL CUENTA 50903	1.839,60	0,00	0,00	1.839,60	0,00	1.839,60
50904	20007	Puentes: acederos: canal poliductos	839,30	0,00	0,00	839,30	0,00	839,30

Página 4 de 5

30 de Mayo del 2023

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
		TOTAL CUENTA 5094	853,08	0,00	0,00	853,08	0,00	853,08
5010	20000	Otros Embarcaciones al Personal	13.708,34	0,00	36.559,68	39.644,54	81.888,34	13.708,34
		TOTAL CUENTA 5010	13.708,34	0,00	36.559,68	39.644,54	81.888,34	13.708,34
5011	20080	Embarcaciones: Judicial y otros	0,00	0,00	1.815,76	1.815,76	1.815,76	0,00
		TOTAL CUENTA 5011	0,00	0,00	1.815,76	1.815,76	1.815,76	0,00
5016	20081	Otros embarcaciones: Judicial (acreditación)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 5016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017	20074	Otros embarcaciones: Judicial (Adm. pasivos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 5017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5018	20082	Otros embarcaciones: Judicial (pasivos: costas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 5018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	20077	Otros embarcaciones: Judicial (Adm. pasivos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 5019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	31.482,887,60	0,00	2.338.168,84	34.821.056,47	2.611.693,73	33.334.189,74

Página 5 de 5

30 de Mayo del 2023



CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
55401	20211	REPARCELACION SECTOR INDUSTRIAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55401			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55402	20212	REPARCELACION URBANIZACION UN EZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55402			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55403	20213	REPARCELACION SECTOR INDUSTRIAL SE-1 BELARZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55403			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55404	20213	REPARCELACION SE-29 GARRAKETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55404			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55410	30001	Ingresos en Caja Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55412	30002	Ingresos en Cuentas Operativas: Póliz Aplicaciones	1.172,54	0,00	0,00	1.172,54	0,00	1.172,54
TOTAL CUENTA 55412			1.172,54	0,00	0,00	1.172,54	0,00	1.172,54
55413	30003	Ingresos en Ctas. Bancarias: recaudación por aplicación	40.317,40	0,00	8.651,29	51.968,72	295,68	51.673,07

Página 1 de 2

30 de Mayo del 2023

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 55413			40.317,40	0,00	8.651,29	51.968,72	295,68	51.673,07
55414	30014	Ingresos por aplicación tras operar póliz: valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55414			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	10999	Ingresos de Aplicación Anticipada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 559			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			41.489,90	0,00	8.651,29	53.141,26	295,68	52.845,61



CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACION A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACION	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION A 1 DE DICIEMBRE
	CODIGO	DESCRIPCION						
33500	33500	REPARACION SECTOR INDUSTRIAL DE ZABALONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 33500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33505	40001	Pagos Pendientes de Aplicación	18.457,13	0,00	22.046,67	40.497,80	17.397,98	24.099,82
TOTAL CUENTA 33505			18.457,13	0,00	22.046,67	40.497,80	17.397,98	24.099,82
33502	40002	Pagos Pendientes de Aplicación: CATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 33502			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	10101	Provisiones de fondo para riesgos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 3351			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3353	10103	Libramiento para provisiones de fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 3353			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			18.457,13	0,00	22.046,67	40.497,80	17.397,98	24.099,82



21. Administrazio-kontratuak. Esleipen-prozedurak
21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

21. Administrazio-kontratuak. Esleipen-prozedurak

Ekitaldian zehar emandako zenbatekoei buruzko informazioa, kontratu-moten arabera, indarrean dagoen kontratazioaren gaineko araudian ezarritako prozedurekin bat.

21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

Información, por tipos de contratos, sobre los importes adjudicados en el ejercicio según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación.

2022	Prozedu ra irekia			Negoziaturiko prozedura					
	Procedimiento abierto			Procedimiento negociado					
Kontratu mota	Irizpide-anitz	Irizpide bakarra	Gutizkoa	Publizitatear ekin	Pu bliz itat erik ga be Sin pu blic ida d	Gutizkoa	Elka rrizk eta lehi akor ra Diál ogo com peti tivo	Zuzene ko esleipe na	Gutizkoa
Tipo de contrato	Multiplic. criterio	Único criterio	Total	Con publicidad		Total		Adjudi cación directa	Total
Obrak De obras	1.915.737,03		1.915.737,03	-					
Hornidurakoak De suministro	543.069,05		543.069,05						
Ondarezkoak Patrimoniales									
Zerbitzu publikoen kudeaketa De gestión de servicios públicos									
Zerbitzuak De servicios	318.338,83		318.338,83						
Obra publikoa ematea De concesión de obra pública									
Zerbitzuzak ematea De concesión de servicios	6.010,00		6.010,00						

Kontu-hartzailletza

Esp zkia-2023/1-KONTU_OROKOR



MUNGIA
UDALA

Sektore publikoaren - pribatuaren lankidetzak De colaboración entre sector público y privado									
Administratibo berezikiak De carácter administrativo especial									
GUZTIZKOA TOTAL	2.783.154,91	-	2.783.154,91		-		-	-	

* Datos obtenidos del Departamento de Contratación.



22. Gordailuan jasotako baloreak
22. Valores recibidos en depósito



MUNGIA
UDALA

MUNGIA UDALA

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Periodo: 2022

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO SOCIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
7802	VALORES PERCIBIDOS COBRO DE FIANZAS DEFECTIVAS	6.669.888,60	0,00	880.125,71	6.850.014,31	485.789,49	6.464.214,82
	TOTAL	6.669.888,60	0,00	880.125,71	6.850.014,31	485.789,49	6.464.214,82



23.1. Indarrean dagoen ekitaldia / 23.1. Ejercicio corriente

1. Presupuesto de gastos
 - a) Modificaciones de crédito
 - b) Remanentes de crédito
 - c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
2. Presupuesto de ingresos
 - a.1) Derechos anulados
 - a.2) Derechos cancelados
Sin resultado en el ejercicio.
 - a.3) Recaudación neta
 - b) Devolución de ingresos
 - c) Compromiso de ingresos
Sin resultado en el ejercicio.

23.2. Itxitako ekitaldiak / 23.2. Ejercicios cerrados

1. Obligaciones
2. Derechos a cobrar
 - a) Derechos pendientes de cobro totales
 - b) Derechos anulados
 - c) Derechos cancelados

23.3. Geroagoko ekitaldiak / 23.3. Ejercicios posteriores

Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.
Sin resultado en el ejercicio.

23.4. Gastu-proiektuak gauzatzea / 23.4. Ejecución de proyectos de gasto

Ejecución de proyectos de gasto. Resumen de gasto.
Sin resultado en el ejercicio.

23.5. Finantziazio lotua duten gastuak / 23.5. Gastos con financiación afectada

Anualidades pendientes.
Sin resultado en el ejercicio.

23.6. Diruzaintzako gerakina / 23.6. Remanente de tesorería

MUNGIA
UDALA

MUNGIA UDALA
Modificaciones de Crédito
Período: 2022

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTO DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVA	NEGATIVA	DECRIMENCIO DE RESERVAS DE CREDITO	CREDITO GENERAL POR INGRESOS	BALAZ POR AMPLIACION	AJUSTES POR PROMEDIO	TOTAL MODIFICACION
06 / 3411 / 42205	Trasla otros Ayuntamiento - Autos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,37	0,00	0,00	0,00	3.980,37
06 / 3411 / 42202	Trasla otros Ayuntamiento - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.141,54	0,00	0,00	0,00	18.141,54
06 / 3411 / 42203	Trasla otros Ayuntamiento - Fran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,19	0,00	0,00	0,00	1.235,19
06 / 3411 / 42204	Trasla otros Ayuntamiento - Goma Pica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,57	0,00	0,00	0,00	3.765,57
06 / 3411 / 42205	Trasla otros Ayuntamiento - Comis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,18	0,00	0,00	0,00	2.818,18
06 / 3411 / 42206	Trasla otros Ayuntamiento - Lador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,55	0,00	0,00	0,00	3.640,55
06 / 3411 / 42207	Trasla otros Ayuntamiento - Miran-Intit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,40	0,00	0,00	0,00	2.660,40
06 / 3411 / 42208	Trasla otros Ayuntamiento - Melidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,19	0,00	0,00	0,00	1.235,19
06 / 3412 / 43100	Trasla otros Band.Mun. Municipalidad Dela gasta	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
06 / 3381 / 22609	Paseaje: Fiesta de San Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
06 / 3321 / 22803	Publicidad y propaganda Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,08	0,00	0,00	0,00	1.432,08
06 / 3322 / 41902	Trasl.Am.Municipal, Edad	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
06 / 3281 / 50803	Caden Global	0,00	0,00	0,00	0,00	80.900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.900,30
06 / 3081 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.738,42	0,00	0,00	0,00	18.738,42
06 / 3321 / 21200	Raya Municipalidad Intitula: Policía Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,44	0,00	0,00	0,00	1.287,44
06 / 3321 / 62599	Otro sector: OMAtingas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00
06 / 3030 / 44803	Aplicaciones informaticas (software)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.746,55	0,00	0,00	0,00	99.746,55
06 / 3331 / 22609	Otro gastos Activos: Entada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,53	0,00	0,00	0,00	2.536,53
06 / 3331 / 22799	Trabajos realizados segun: Endere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
12 / 3031 / 22799	Trabajos realizados segun: Informacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.134,96	0,00	0,00	0,00	33.134,96
12 / 3330 / 22404	Segun responsabilidad civil	0,00	0,00	0,00	23.537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.537,30
12 / 3030 / 22810	Franquicia segun : otros sub.Franquicia segun	4.578.451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578.451,99
12 / 3030 / 22799	Trabajos realizados segun: Ad Serv. Económico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00
12 / 3312 / 46003	Educación y proyectos: Disciplina Organizativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.153,58	0,00	0,00	0,00	18.153,58
12 / 3332 / 46536	Actividad cine videos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.542,59	0,00	0,00	0,00	447.542,59
12 / 3332 / 46503	Otros de infraestructura en bento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
12 / 3332 / 46505	Otros de infraestructura en bento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.704,78	0,00	0,00	0,00	66.704,78
12 / 3332 / 46502	Otro urbanización: Lavatibulo	418.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.277,34
12 / 3332 / 46502	Otro urbanización: Lavatibulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.588,73	0,00	0,00	0,00	372.588,73
12 / 3332 / 46500	Garantía Marginal kabinu kabinu garatizadon kabinu kabinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.421,23	0,00	0,00	0,00	48.421,23
12 / 3333 / 41300	Clédulo nabinu kabinu kabinu	75.121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.121,55
12 / 3333 / 77500	Trasl. a otro segun: segun: en otro de otro										

10 de Março de 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CREDITOS EXTRAORDINARIA	ESTIMADO DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO POSITIVA	NEGATIVA	COMPROMISO DE CREDITOS POR PROGRESO	CREDITOS GENERALES POR PROGRESO	DAJAF POR ANULACION	AFECTOS POR PROGRESO	TOTAL MODIFICACION
22-1081-00110	Sonoteros Lerma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
22-1081-00101	Obras de infraestructura, manantio agro Rincón de	407.994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.994,24
22-1041-21101	Repa Edificio y Construc. Camarero Meridiano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,88	0,00	0,00	0,00	1.435,88
22-1040-82201	Inversiones en edificios Camarero Lerma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.513,50	0,00	0,00	0,00	24.513,50
22-1044-82201	Inversiones en edificios Camarero Lerma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.447,62	0,00	0,00	0,00	15.447,62
22-1051-21100	Otro camaronero Alameda Polanco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,17	0,00	0,00	0,00	2.521,17
22-1051-22700	Trabajos realizados en parques Alameda Polanco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00
22-1051-00110	Mojas abastecido público «Edificio camaronero»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
22-1051-00110	Mojas abastecido público «Edificio camaronero»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.300,72	0,00	0,00	0,00	136.300,72
22-1171-21101	Repa Edificio y Construc. Piquito y Tachas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78	0,00	0,00	0,00	62,78
22-21210-21101	Repa Edificio y Construc. "Higueras Toluca"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00	0,00	270,83
22-3113-82201	Reparación pública de berrones de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
22-3231-21101	Repa edif y Construc. Chapala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,93	0,00	0,00	0,00	871,93
22-3232-22600	Otro gastos diversos Lerma Rincón de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,24	0,00	0,00	0,00	8.900,24
22-3231-21101	Repa Edificio y Construc. Escuela Luchetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,14	0,00	0,00	0,00	2.148,14
22-3231-22600	Otro gastos diversos Escuela de Luchetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,00	0,00	0,00	0,00	11.246,00
22-3231-82201	Luminarias fluorescentes, luzes Potosí Encarnación de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.238,44	0,00	0,00	0,00	213.238,44
22-3301-21101	Repa Edificio y Construc. T.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,81	0,00	0,00	0,00	1.138,81
22-3301-21101	Repa Edificio y Construc. Baños	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,98	0,00	0,00	0,00	1.548,98
22-3306-21101	Repa Edificio y Construc. Agua Inapropiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,74	0,00	0,00	0,00	2.803,74
22-3306-82201	Agua Inapropiada Energía-Esmeralda aptitud inapropiada	385.909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.909,21
22-3306-21101	Repa Edificio y Construc. Oculito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,11	0,00	0,00	0,00	1.138,11
22-3306-82201	Inversiones en edificios Oculito Aroa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.413,00	0,00	0,00	0,00	78.413,00
22-3306-82201	Oculito Aroa Energía-Esmeralda aptitud inapropiada	481.391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.391,08
22-3306-21101	Repa Edificio y Construc. Tawitawit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,04	0,00	0,00	0,00	2.980,04
22-3309-82201	Torre Tawitawit y torre para gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
22-34040-21101	Repa Edificio y Construc. Clientes de Zona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
22-3571-21101	Repa Edificio y Construc. Edificio Andes Iba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,07	0,00	0,00	0,00	205,07
22-3571-21101	Repa Edificio y Construc. Casa Centro Social de Luchetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	0,00	0,00	0,00	77,14
22-3621-82201	Liquidación Anteproyecto Inversión Lerma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.204,91	0,00	0,00	0,00	253.204,91
22-3621-82201	Realización de obras en el polo verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.108,43	0,00	0,00	0,00	666.108,43
22-3621-82201	Liquidación de obras de inversión Lerma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.034,47	0,00	0,00	0,00	123.034,47
22-3621-82201	Liquidación de obras de inversión Lerma	72.472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.472,72
22-3621-88101	Obras de acondicionamiento de la zona deportiva Lerma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.800,00	0,00	0,00	0,00	423.800,00
22-3621-21101	Obra de saneamiento de la zona deportiva Lerma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,47	0,00	0,00	0,00	214,47
22-3621-88101	Liquidación de obra de saneamiento de la zona deportiva Lerma	381.339,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.339,77
22-4190-88101	Films aptitud inapropiada Lerma	121.680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.680,31
22-4191-82201	Móvil urbano Lerma Inapropiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,80	0,00	0,00	0,00	1.420,80
22-4191-82201	Móvil urbano Lerma Inapropiada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
22-81000-21101	Repa Edificio y Construc. Casa Comunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,33	0,00	0,00	0,00	823,33
22-81000-21101	Repa Edificio y Construc. Casa Comunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,30	0,00	0,00	0,00	1.290,30
22-81000-82201	Equipamiento deportivo (GALETA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.815,00	0,00	0,00	0,00	52.815,00

20 de febrero del 2023



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		REPROGRAMACIÓN DE PAGAMENTOS DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PROGRAMACIÓN	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
21 / 93303 / 42201	Actividades Zokero herentako lekuak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.999,97	0,00	0,00	0,00	2.384.999,97
22 / 93303 / 21205	Rapaz Edifikazio y Construcc. Rente Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,94	0,00	0,00	0,00	3.792,94
23 / 93303 / 22707	Enbako y trabajo Herentako Media Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.942,13	0,00	0,00	0,00	42.942,13
24 / 93303 / 23609	Otroz geroz Herentako Argazki Local 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
30 / 23603 / 22707	Enbako y trabajo Herentako Argazki Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,75	0,00	0,00	0,00	1.901,75
30 / 33303 / 48101	Imp-FI. Herentako dero lekuak Herentako	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,00
42 / 9403 / 22707	Enbako y trabajo Herentako Herentako Argazki Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,18	0,00	0,00	0,00	3.932,18
42 / 9403 / 23109	Otroz geroz Herentako Argazki Local 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,63	0,00	0,00	0,00	2.479,63
45 / 33303 / 31301	Rapaz Herentako lekuak Herentako	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,75	0,00	0,00	0,00	1.997,75
45 / 33303 / 22709	Tratamiento de la basura Herentako	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,74	0,00	0,00	0,00	8.130,74
45 / 33403 / 23609	Otroz geroz Herentako Argazki Local 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.933,00	0,00	0,00	0,00	22.933,00
50 / 2403 / 23609	Otroz geroz Herentako Argazki Local 21	78.044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.044,72
50 / 33403 / 21301	Rapaz Herentako lekuak Herentako	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,47	0,00	0,00	0,00	447,47
50 / 33403 / 23609	Otroz geroz Herentako Argazki Local 21	17.992,72	0,00	0,00	17.992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.965,43
50 / 4123 / 23609	Otroz geroz Herentako Argazki Local 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.736,58	0,00	0,00	0,00	17.736,58
50 / 4163 / 47101	Transferencias a otros organismos, personas y entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		8.222.627,89	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	7.757.470,88	0,00	0,00	0,00	16.590.405,75



MUNGIA UDALA

REMANENTES DE CRÉDITO

Período: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
00 / 2403 / 48101	SOCIEDADES PUBLICAS DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	8.181,61	0,00	8.181,61
00 / 4791 / 22109	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-18,18	0,00	-18,18
00 / 9121 / 23601	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	493,70	0,00	493,70
00 / 9121 / 22109	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-2.786,08	0,00	-2.786,08
00 / 9121 / 23603	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	180,00	0,00	180,00	-2.351,43	0,00	-2.351,43
00 / 9121 / 22803	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
00 / 9121 / 23609	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.181,83	0,00	-1.181,83
00 / 9121 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.175,00	0,00	4.175,00	4.476,00	0,00	4.476,00
00 / 9121 / 22709	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	20.629,58	0,00	20.629,58
00 / 9122 / 23102	RENTAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS	0,01	0,00	0,01	-2.700,99	0,00	-2.700,99
00 / 9122 / 40902	TRANSFERENCIA A ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS E/DEL	0,00	0,00	0,00	494,94	0,00	494,94
00 / 9123 / 23609	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.808,71	0,00	-1.808,71
01 / 23603 / 48001	TRASF. A FAMILIAS E DERE. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01 / 3312 / 22709	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	4.507,88	0,00	4.507,88
01 / 9301 / 23603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
01 / 9301 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	18.758,42	0,00	18.758,42
01 / 9301 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	44.934,00	0,00	44.934,00	-5.546,00	0,00	-5.546,00
01 / 9304 / 23609	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02 / 1321 / 13001	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	41.194,11	0,00	41.194,11
02 / 1321 / 13101	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES PERS. FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	-22.274,00	0,00	-22.274,00
02 / 1321 / 18001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-45.682,19	0,00	-45.682,19
02 / 1321 / 22101	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.544,24	0,00	12.544,24	-25.207,48	0,00	-25.207,48
02 / 1321 / 22101	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	260,15	0,00	260,15
02 / 1321 / 23101	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.402,70	0,00	2.402,70	-1.483,22	0,00	-1.483,22
02 / 1321 / 23104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14
02 / 1321 / 23105	VESTUARIO	461,37	0,00	461,37	4.353,75	0,00	4.353,75
02 / 1321 / 23113	MATERIAL DE REALIZACIÓN	278,44	0,00	278,44	-1.217,30	0,00	-1.217,30
02 / 1321 / 23109	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	683,61	0,00	683,61
02 / 1321 / 23201	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	2.537,20	0,00	2.537,20
02 / 1321 / 23203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	31.686,86	0,00	31.686,86
02 / 1321 / 23609	OTROS GASTOS DIVERSOS	230,70	0,00	230,70	-2.012,60	0,00	-2.012,60
02 / 1321 / 23709	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	-197,90	0,00	-197,90
02 / 1321 / 23901	RENTAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-2.378,00	0,00	-2.378,00



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 1331 / 62386	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-1.338,18	0,00	-1.338,18
02 / 1331 / 13183	SEPARACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.734,13	0,00	1.734,13
02 / 1331 / 22184	COMBUSTIBLES Y CARRBURANTES	0,00	0,00	0,00	812,40	0,00	812,40
02 / 1331 / 22187	VENTILADO	0,00	0,00	0,00	1.812,27	0,00	1.812,27
02 / 1331 / 22686	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.184,18	0,00	1.184,18
02 / 1331 / 25001	DETALLOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	425,96	0,00	425,96
02 / 1331 / 62386	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-108,04	0,00	-108,04
02 / 1331 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	364,24	0,00	364,24
02 / 1331 / 12187	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-11.428,44	0,00	-11.428,44
02 / 1331 / 15001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.934,00	-17.934,00
02 / 1331 / 15002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PER LABORAL PTO	0,00	0,00	0,00	0,00	46.777,22	46.777,22
02 / 1331 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-28.141,47	0,00	-28.141,47
02 / 1331 / 22183	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	1.782,63	0,00	1.782,63
02 / 1331 / 22184	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	239,11	0,00	239,11
02 / 1331 / 25001	DETALLOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	174,90	0,00	174,90
02 / 1331 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	14.464,27	0,00	14.464,27
02 / 1331 / 12187	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	578,36	0,00	578,36
02 / 1331 / 15001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PTO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,78	13.979,78
02 / 1331 / 15002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PER LABORAL PTO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.016,42	31.016,42
02 / 1331 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.838,88	0,00	17.838,88
02 / 1331 / 25001	DETALLOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-3.938,23	0,00	-3.938,23
02 / 1331 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	8.769,58	0,00	8.769,58
02 / 1331 / 12187	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-15.870,13	0,00	-15.870,13
02 / 1331 / 15001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PTO	0,00	0,00	0,00	36.642,89	0,00	36.642,89
02 / 1331 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.582,57	0,00	8.582,57
02 / 1331 / 22184	COMBUSTIBLES Y CARRBURANTES	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
02 / 1331 / 22187	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	-171,02	0,00	-171,02
02 / 1331 / 22184	COMBUSTIBLES Y CARRBURANTES	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
02 / 1331 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	17.500,78	0,00	17.500,78
02 / 1331 / 12187	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	23.961,13	0,00	23.961,13
02 / 1331 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	14.917,40	0,00	14.917,40
02 / 1331 / 25001	DETALLOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02 / 1331 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	1.722,32	0,00	1.722,32
02 / 1331 / 12187	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-2.736,05	0,00	-2.736,05
02 / 1331 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.842,59	0,00	1.842,59
02 / 1331 / 25001	DETALLOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
02 / 1331 / 15001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PTO	0,00	0,00	0,00	23.878,30	0,00	23.878,30
02 / 1331 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.523,90	-18.523,90
02 / 1331 / 22187	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	-187,67	0,00	-187,67
02 / 1331 / 22187	SEPARACION DE MAQUINARIA/INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,86	-253,86

Página 2 de 10

10 de Mayo del 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 1331 / 15001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PTO	0,00	0,00	0,00	1.330,63	0,00	1.330,63
02 / 1331 / 15002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PER LABORAL PTO	0,00	0,00	0,00	-2.237,47	0,00	-2.237,47
02 / 1331 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-467,04	0,00	-467,04
02 / 1331 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA/INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,08	-245,08
02 / 1331 / 22181	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
02 / 1331 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA/INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,91	-469,91
02 / 1331 / 22184	COMBUSTIBLES Y CARRBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.149,14	-2.149,14
02 / 1331 / 22181	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	41,59	0,00	41,59
02 / 1331 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA/INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	131,37	131,37
02 / 1331 / 22187	COMUNICACIONES DIFONIAICAS	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
02 / 1331 / 15001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PTO	0,00	0,00	0,00	-11.186,80	0,00	-11.186,80
02 / 1331 / 15002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PER LABORAL PTO	0,00	0,00	0,00	-78.578,63	0,00	-78.578,63
02 / 1331 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-8.126,60	0,00	-8.126,60
02 / 1331 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	287,20	0,00	287,20
02 / 1331 / 21201	REPARACION/MAINTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	326,37	0,00	326,37
02 / 1331 / 22181	EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	136,36	0,00	136,36
02 / 1331 / 22181	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	1.477,37	0,00	1.477,37
02 / 1331 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA/INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,82	-100,82
02 / 1331 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA/INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.828,63	-18.828,63
02 / 1331 / 22181	COMUNICACIONES DIFONIAICAS	0,00	0,00	0,00	1.818,47	0,00	1.818,47
02 / 1331 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA/INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,31	-43,31
02 / 1331 / 22181	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	282,67	0,00	282,67
02 / 1331 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.585,94	-11.585,94
02 / 1331 / 12187	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.082,04	-14.082,04
02 / 1331 / 15001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PTO	0,00	0,00	0,00	88.007,36	0,00	88.007,36
02 / 1331 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.639,81	0,00	17.639,81
02 / 1331 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA/INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.156,17	-1.156,17
02 / 1331 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA/INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	-289,91	-289,91
02 / 1331 / 15001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PTO	0,00	0,00	0,00	-139.742,63	0,00	-139.742,63
02 / 1331 / 15002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PER LABORAL PTO	0,00	0,00	0,00	-290.660,89	0,00	-290.660,89
02 / 1331 / 15001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PTO	0,00	0,00	0,00	0,00	141.397,37	141.397,37
02 / 1331 / 15002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PER LABORAL PTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.374,37	-218.374,37
02 / 1331 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	15.081,77	0,00	15.081,77
02 / 1331 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60

Página 3 de 10

10 de Mayo del 2023



APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROBATEIDOS			REMANENTES NO COMPROBATEIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 10400 / 11202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	-181,00	0,00	-181,00
02 / 10402 / 13001	RETENCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PEO	0,00	0,00	0,00	-21.941,91	0,00	-21.941,91
02 / 10402 / 13002	RETENCIONES COMPLEMENTARIAS PER.LABORAL PEO	0,00	0,00	0,00	-19.464,81	0,00	-19.464,81
02 / 10402 / 14000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.637,84	0,00	4.637,84
02 / 10408 / 11201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-422,29	0,00	-422,29
02 / 13301 / 12001	RETENCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	5.741,94	0,00	5.741,94
02 / 13301 / 12100	RETENC. COMPLEMENTARIAS TOTALES PER.S FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-1.189,22	0,00	-1.189,22
02 / 13301 / 14000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	751,29	0,00	751,29
02 / 13301 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	432,54	0,00	432,54
02 / 13301 / 23001	DETALLOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02 / 13302 / 13001	RETENCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	-5.034,89	0,00	-5.034,89
02 / 13302 / 13100	RETENC. COMPLEMENTARIAS TOTALES PER.S FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-10.151,18	0,00	-10.151,18
02 / 13302 / 13901	RETENCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PEO	0,00	0,00	0,00	-25.042,31	0,00	-25.042,31
02 / 13302 / 13902	RETENCIONES COMPLEMENTARIAS PER.LABORAL PEO	0,00	0,00	0,00	-49.697,94	0,00	-49.697,94
02 / 13302 / 14101	RETENCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	86.421,84	0,00	86.421,84
02 / 13302 / 14901	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	18.871,15	0,00	18.871,15
02 / 13302 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	783,40	0,00	783,40
02 / 13302 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	282,82	0,00	282,82
02 / 13302 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	281,40	0,00	281,40
02 / 13302 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,80	-102,80
02 / 13302 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	421,84	0,00	421,84
02 / 13302 / 21200	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	436,82	0,00	436,82
02 / 14001 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
02 / 14001 / 21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	-147,45	0,00	-147,45
02 / 14001 / 22200	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	484,85	0,00	484,85
02 / 14201 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-436,82	-436,82
02 / 14201 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-585,50	-585,50
02 / 14201 / 22200	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
02 / 14201 / 23100	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,50	-34,50
02 / 14201 / 23101	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,88	-175,88
02 / 14901 / 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
02 / 14901 / 23101	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	47,94	0,00	47,94
02 / 14901 / 23101	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
02 / 14901 / 23101	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	1.731,38	0,00	1.731,38
02 / 14901 / 23101	COMUNICACIONES POR TELES Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00

Página 4 de 16

30 de Marzo del 2023

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROBATEIDOS			REMANENTES NO COMPROBATEIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 14901 / 23001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-31.430,54	0,00	-31.430,54	-14.908,23	0,00	-14.908,23
02 / 14901 / 62301	MAQUINARIA,INSTALAC Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-28.483,40	0,00	-28.483,40
02 / 14901 / 10001	RETENCIONES BASICAS Y OTRAS RETENCIONES, ALTO	0,00	0,00	0,00	-5.108,92	0,00	-5.108,92
02 / 14901 / 14001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	26.478,84	0,00	26.478,84
02 / 14901 / 16300	SEGUNO DE ACCIDENTES DE ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	7.927,28	0,00	7.927,28
02 / 14901 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00	80,40
02 / 14901 / 23101	RETRIN COMPLEJA FUNCIONARIOS PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	-11.818,04	0,00	-11.818,04
02 / 14901 / 14001	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	-2.585,88	0,00	-2.585,88
02 / 14901 / 14001	COMUNICACIONES POR EMBLACIONES ANTIPAPAS	0,00	0,00	0,00	101.496,40	0,00	101.496,40
02 / 14901 / 14001	SEGUNO VIDA Y ACCIDENTE DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	2.034,74	0,00	2.034,74
02 / 14901 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	213,44	0,00	213,44
02 / 14901 / 22201	COMUNICACIONES PORTALES	0,00	0,00	0,00	14.099,11	0,00	14.099,11
02 / 14901 / 22700	SERVICIOS PORTALES	0,00	0,00	0,00	245,17	0,00	245,17
02 / 14901 / 62301	MOBILIARIO Y ENSERES	1.886,45	0,00	1.886,45	-5.677,18	0,00	-5.677,18
02 / 14901 / 62901	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	26.811,91	0,00	26.811,91	72.781,21	0,00	72.781,21
02 / 14901 / 64401	APLICACIONES INFORMATICAS	31.407,14	0,00	31.407,14	27.773,28	0,00	27.773,28
02 / 14901 / 64401	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	28.027,90	0,00	28.027,90
02 / 14901 / 12001	RETENCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	-27.848,20	0,00	-27.848,20
02 / 14901 / 12100	RETENC. COMPLEMENTARIAS TOTALES PER.S FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-76.911,43	0,00	-76.911,43
02 / 14901 / 13001	RETENCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,22	1.674,22
02 / 14901 / 13002	RETENCIONES COMPLEMENTARIAS PER.LABORAL PEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.474,31	-3.474,31
02 / 14901 / 14001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	18.551,98	0,00	18.551,98
02 / 14901 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	1.337,20	0,00	1.337,20
02 / 14901 / 23101	COMUNICACIONES POR TELES Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	172,97	0,00	172,97
02 / 14901 / 23001	DETALLOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00
02 / 14901 / 13001	RETENCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	84.352,91	0,00	84.352,91
02 / 14901 / 12100	RETENC. COMPLEMENTARIAS TOTALES PER.S FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	101.132,21	0,00	101.132,21
02 / 14901 / 13001	RETENCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PEO	0,00	0,00	0,00	-9.772,46	0,00	-9.772,46
02 / 14901 / 13002	RETENCIONES COMPLEMENTARIAS PER.LABORAL PEO	0,00	0,00	0,00	-55.434,61	0,00	-55.434,61
02 / 14901 / 13101	RETENCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	29.442,39	29.442,39
02 / 14901 / 13102	RETENCIONES COMPLEMENTARIAS PER.LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	62.889,30	62.889,30
02 / 14901 / 14001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	77.122,91	0,00	77.122,91
02 / 14901 / 16301	FORMACION	3.852,73	0,00	3.852,73	8.762,23	0,00	8.762,23
02 / 14901 / 20901	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	-145,58	0,00	-145,58
02 / 14901 / 21101	REPARACION EQUIPO PARA PROCESO DE INFORMACION	11.834,22	0,00	11.834,22	84.227,12	0,00	84.227,12
02 / 14901 / 22902	PRESA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	308,98	0,00	308,98	-8.285,46	0,00	-8.285,46
02 / 14901 / 22901	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	848,31	0,00	848,31
02 / 14901 / 23199	OTROS SUBSISTITOS	0,00	0,00	0,00	14.465,37	0,00	14.465,37
02 / 14901 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	817,18	0,00	817,18
02 / 14901 / 22201	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	18.893,01	0,00	18.893,01
02 / 14901 / 23001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-7.758,91	0,00	-7.758,91

Página 5 de 16

30 de Marzo del 2023



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIONES	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 0302 / 22604	GASTOS DIVERSOS	1.911,30	0,00	1.911,30	-14.703,32	0,00	-14.703,32
02 / 0302 / 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.246,10	0,00	-1.246,10
02 / 0302 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00	419,00
02 / 0302 / 22709	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	361,00	0,00	361,00	-21.381,47	0,00	-21.381,47
02 / 0302 / 23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-1.183,14	0,00	-1.183,14
02 / 0302 / 13001	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	3.756,72	0,00	3.756,72
02 / 0302 / 13105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES. PERS. FUNCIONAR.	0,00	0,00	0,00	-6.202,85	0,00	-6.202,85
02 / 0303 / 14001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	602,34	0,00	602,34
02 / 0303 / 21201	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	74,87	0,00	74,87
02 / 0303 / 21204	COMUNICACIONES POR TELÉF. Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	-18,00
02 / 0303 / 23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02 / 0304 / 16005	ASISTENCIA MÉDICO FARMACÉUTICA	0,00	0,00	0,00	13.996,00	0,00	13.996,00
02 / 0304 / 16009	ASISTENCIA MÉDICO FARMACÉUTICA	0,00	0,00	0,00	13.454,09	0,00	13.454,09
02 / 0304 / 16009	ASISTENCIA MÉDICO FARMACÉUTICA	0,00	0,00	0,00	-5.763,70	0,00	-5.763,70
02 / 0309 / 13001	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-10.393,40	0,00	-10.393,40
02 / 0309 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PER. LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-96.518,81	0,00	-96.518,81
02 / 0309 / 13101	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.031,43	17.031,43
02 / 0309 / 13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PER. LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,38	15.548,38
02 / 0309 / 14001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-1.797,89	0,00	-1.797,89
02 / 0309 / 26001	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENFERMER	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60
02 / 0309 / 21202	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00
02 / 0309 / 21201	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	4.093,96	0,00	4.093,96
02 / 0309 / 21201	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	346,22	0,00	346,22
02 / 0321 / 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	3.024,85	0,00	3.024,85
02 / 0321 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES. PERS. FUNCIONAR.	0,00	0,00	0,00	-16.620,88	0,00	-16.620,88
02 / 0321 / 14001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.599,84	0,00	3.599,84
02 / 0321 / 21201	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	461,24	0,00	461,24
02 / 0321 / 26001	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENFERMER	0,00	0,00	0,00	153,40	0,00	153,40
02 / 0321 / 21201	REPARACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-314,70	-314,70
02 / 0321 / 21202	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	805,60	0,00	805,60
02 / 0321 / 21201	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	1.188,71	0,00	1.188,71
02 / 0321 / 21202	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	818,14	0,00	818,14
02 / 0321 / 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	646,18	0,00	646,18	-548,28	0,00	-148,18
02 / 0321 / 42001	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	-1.810,41	0,00	-1.810,41
02 / 0310 / 21201	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	1.639,27	0,00	1.639,27
02 / 0310 / 21204	COMUNICACIONES POR TELÉF. Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	-107,77	0,00	-107,77
02 / 0310 / 23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02 / 0311 / 13001	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	1.218,81	0,00	1.218,81
02 / 0311 / 13105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES. PERS. FUNCIONAR.	0,00	0,00	0,00	-10.451,00	0,00	-10.451,00

Página 6 de 16

30 de Marzo del 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIONES	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 0311 / 13001	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	1.882,59	0,00	1.882,59
02 / 0311 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PER. LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-3.362,22	0,00	-3.362,22
02 / 0311 / 16005	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.148,67	0,00	1.148,67
02 / 0311 / 23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02 / 0312 / 13001	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	8.678,54	0,00	8.678,54
02 / 0312 / 13105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES. PERS. FUNCIONAR.	0,00	0,00	0,00	-44.944,75	0,00	-44.944,75
02 / 0312 / 16005	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-6.468,82	0,00	-6.468,82
02 / 0321 / 21201	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	227,40	0,00	227,40
02 / 0321 / 21204	COMUNICACIONES POR TELÉF. Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	181,58	0,00	181,58
02 / 0330 / 26001	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENFERMER	0,00	0,00	0,00	425,44	0,00	425,44
02 / 0330 / 21201	REPARACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.242,10	-4.242,10
02 / 0330 / 21202	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	2.475,42	0,00	2.475,42
02 / 0332 / 21201	REPARACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-873,82	0,00	-873,82
03 / 0202 / 22604	GASTOS DIVERSOS	881,71	0,00	881,71	-4.300,96	0,00	-4.300,96
03 / 0202 / 22607	GASTOS DE NOTARÍA Y REGISTRO	0,00	0,00	0,00	-271,80	0,00	-271,80
04 / 2301 / 21809	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.317,28	0,00	1.317,28	6.438,27	0,00	6.438,27
04 / 2301 / 22709	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	9.208,87	0,00	9.208,87
04 / 2301 / 22709	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	20.499,13	0,00	20.499,13
04 / 2301 / 40000	TRANSF. A FAMILIAS E INV. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	395,07	395,07
11 / 0311 / 22709	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	-4.081,94	0,00	-4.081,94
12 / 1301 / 21402	SEGURO DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	7,33
12 / 1301 / 21402	SEGURO DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	-11,18	0,00	-11,18
12 / 1301 / 21409	SEGURO DE OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-477,98	0,00	-477,98
12 / 1301 / 22502	TRIBUTOS DEL TERRITORIO RÍSTICO	0,00	0,00	0,00	460,34	0,00	460,34
12 / 1512 / 21402	SEGURO DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	452,27	0,00	452,27
12 / 1512 / 21402	SEGURO DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	-78,84	0,00	-78,84
12 / 1601 / 22709	SERVICIOS DE REGISTRO A FAVOR DE ENTIDAD MENOR	0,00	0,00	0,00	-365,83	0,00	-365,83
12 / 1601 / 22709	SERVICIOS DE REGISTRO A FAVOR DE ENTIDAD MENOR	0,00	0,00	0,00	2.328,54	0,00	2.328,54
12 / 2213 / 01202	OTROS AVANCES Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	7.478,76	0,00	7.478,76
12 / 2301 / 21402	SEGURO DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	127,93	0,00	127,93
12 / 23402 / 20101	ARRENDAMIENTO EQUIPOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 / 0122 / 21105	DIETAS A CONCEJALES POR ASISTENCIA A REUNIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.938,08	24.938,08
12 / 0122 / 40105	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,59	4.432,59
12 / 0200 / 21402	SEGURO DE EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	-347,83	0,00	-347,83
12 / 0200 / 21404	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	-7.492,03	0,00	-7.492,03
12 / 0200 / 22610	PRIMA DE SEGUROS Y OTRAS DEBENDOS	7.124,44	0,00	7.124,44	1.251.095,83	0,00	1.251.095,83
12 / 0202 / 22902	MATERIAL DE OFICINA ORDENADO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	4.748,71	0,00	4.748,71
12 / 0204 / 21402	SEGURO DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00

Página 7 de 16

30 de Marzo del 2023



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
12 / 010 / 23803	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-1.091,28	0,00	-1.091,28
12 / 010 / 23807	GASTOS DE NOTARÍA Y REGISTRO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 / 010 / 23799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 / 012 / 20101	INTERESES DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	221,34	0,00	221,34
12 / 012 / 23709	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE ENTIDAD AJENA	0,00	0,00	0,00	14.561,28	0,00	14.561,28
12 / 012 / 20901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	38.338,13	0,00	38.338,13
12 / 012 / 23608	GASTOS DE COMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	681,11	0,00	681,11
12 / 012 / 40001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES UNIDAS DE LUXO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11 / 311 / 23803	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	484,90	0,00	484,90	2.340,01	0,00	2.340,01
11 / 311 / 23707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.789,30	0,00	10.789,30	9.141,20	0,00	-8.142,30
11 / 311 / 04301	INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	116.087,40	0,00	116.087,40
12 / 311 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	3.697,64	0,00	3.697,64
12 / 311 / 21101	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	126,21	0,00	126,21
12 / 311 / 21100	OTROS SUMINISTROS	41,38	0,00	41,38	-2.648,81	0,00	-2.648,81
12 / 311 / 21101	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	474,18	0,00	474,18
12 / 311 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 / 311 / 23609	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-419,79	0,00	-419,79
12 / 311 / 23799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	11.910,61	0,00	11.910,61	-31.910,61	0,00	-11.910,61
12 / 312 / 23609	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-4.620,00	0,00	-4.620,00
12 / 312 / 23707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.748,68	0,00	11.748,68	-25.910,38	0,00	-25.910,38
12 / 312 / 04301	INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS	4.380,20	0,00	4.380,20	24.342,30	0,00	24.342,30
12 / 312 / 20101	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-3.343,23	0,00	-3.343,23
12 / 312 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-889,01	0,00	-889,01
12 / 312 / 21101	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.086,78	0,00	1.086,78
12 / 312 / 21104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	-2.814,39	0,00	-2.814,39
12 / 312 / 21101	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.065,50	0,00	1.065,50
12 / 312 / 21111	ÚTILES Y REPARACIONES	10,44	0,00	10,44	-1.126,21	0,00	-1.126,21
12 / 312 / 21100	OTROS SUMINISTROS	38,18	0,00	38,18	-5.291,82	0,00	-5.291,82
12 / 312 / 23609	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 / 312 / 02101	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-48.342,77	0,00	-48.342,77
12 / 312 / 21101	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-13.940,00	0,00	-13.940,00
12 / 312 / 21101	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-12.143,87	0,00	-12.143,87
12 / 312 / 21101	RENTAS AUTOMÓVILES	0,00	0,00	0,00	-96,77	0,00	-96,77
12 / 312 / 40136	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	40.685,69	0,00	40.685,69
12 / 312 / 40136	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN	146.390,47	0,00	146.390,47	-48.112,59	0,00	48.110,59
12 / 312 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	1.729,50	0,00	1.729,50	33.520,01	0,00	33.520,01
12 / 312 / 47101	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS, PYMES Y AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.456,00	21.456,00
12 / 312 / 40101	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	119.577,13	0,00	119.577,13
12 / 312 / 40102	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN	154.611,30	0,00	154.611,30	28.146,54	0,00	28.140,54

Página 8 de 16

30 de Marzo del 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
12 / 312 / 40136	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	87.884,38	0,00	87.884,38
12 / 312 / 01202	Quilómetros recorridos transporte local	11.221,00	0,00	11.221,00	263.885,37	0,00	263.885,37
12 / 312 / 77101	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12 / 312 / 21101	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	407,50	0,00	407,50	-2.753,76	0,00	-2.753,76
12 / 312 / 21101	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-12.121,34	0,00	-12.121,34
12 / 312 / 21101	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	370,54	0,00	370,54
12 / 312 / 40101	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
12 / 312 / 40101	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12 / 312 / 21102	AGUA	0,00	0,00	0,00	-18.123,68	0,00	-18.123,68
12 / 312 / 40101	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	1.408.965,74	0,00	1.408.965,74
12 / 312 / 21101	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12 / 312 / 21100	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12 / 312 / 23799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	41.436,74	0,00	41.436,74
12 / 312 / 23799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	11.413,32	0,00	11.413,32
12 / 312 / 23609	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 / 312 / 21101	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	143,32	0,00	143,32
12 / 312 / 21101	REPARACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
12 / 312 / 21101	REPARACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
12 / 312 / 21101	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
12 / 312 / 21101	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	1.083,85	0,00	1.083,85
12 / 312 / 21104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	1.582,08	0,00	1.582,08
12 / 312 / 21101	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 / 312 / 21101	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	946,71	0,00	946,71
12 / 312 / 40100	MOBILIARIO Y DIVERSES	0,00	0,00	0,00	-8.343,13	0,00	-8.343,13
12 / 312 / 21101	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	999,99
12 / 312 / 21101	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
12 / 312 / 40100	MOBILIARIO Y DIVERSES	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.343,13	-8.343,13
12 / 312 / 21101	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	12.900,38	0,00	11.900,38
12 / 312 / 21101	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	144.073,64	0,00	144.073,64
12 / 312 / 21100	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-28.684,08	0,00	-28.684,08
12 / 312 / 23799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	15.084,00	0,00	15.084,00	-4.770,80	0,00	-4.770,80
12 / 312 / 40101	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 / 312 / 40101	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	7.721,82	0,00	7.721,82
12 / 312 / 23799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12 / 312 / 40100	GASTOS EN INTERVENCIÓN ORGANIZADA PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.720,50	-49.720,50
12 / 312 / 21101	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.421,21	0,00	2.421,21	-40.800,31	0,00	-45.800,31
12 / 312 / 21101	REPARACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-12.944,81	0,00	-12.944,81
12 / 312 / 21100	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 / 312 / 23799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	-48.355,60	0,00	-48.355,60

Página 9 de 16

30 de Marzo del 2023



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
22 / 2101 / 21001	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
22 / 2101 / 21001	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.846,34	0,00	1.846,34
22 / 2101 / 21001	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	478,77	0,00	478,77
22 / 2101 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	-0,14
22 / 2101 / 22899	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.460,37	0,00	-1.460,37
22 / 2101 / 21001	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
22 / 2101 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	8,11
22 / 2101 / 42201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	10,90
22 / 2101 / 21001	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22 / 2101 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	2.207,50	0,00	2.207,50
22 / 2101 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 / 2101 / 21001	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	81,32	81,32	0,00	-18.276,75	-18.276,75
22 / 2101 / 21001	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.177,84	0,00	1.177,84
22 / 2101 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	3.904,69	0,00	3.904,69
22 / 2101 / 22101	GAS	0,00	0,00	0,00	515,12	0,00	515,12
22 / 2101 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	-1.999,98	0,00	-1.999,98
22 / 2101 / 22901	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS NATURALES	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
22 / 2101 / 21001	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.418,81	0,00	4.418,81	7.124,58	0,00	7.124,58
22 / 2101 / 21001	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.275,01	0,00	2.275,01
22 / 2101 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	18.516,81	0,00	18.516,81
22 / 2101 / 22101	GAS	0,00	0,00	0,00	4.999,54	0,00	4.999,54
22 / 2101 / 22899	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
22 / 2101 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
22 / 2101 / 21001	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-114,40	0,00	-114,40
22 / 2101 / 21001	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	3.306,51	0,00	3.306,51
22 / 2101 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	3.918,07	0,00	3.918,07
22 / 2101 / 22899	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
22 / 2101 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
22 / 2101 / 42201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50
22 / 2101 / 42201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.512,11	-1.512,11
22 / 2101 / 21001	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	306,40	0,00	306,40
22 / 2101 / 21001	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 / 2101 / 21001	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-217,55	0,00	-217,55
22 / 2101 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	3.843,62	0,00	3.843,62
22 / 2101 / 22899	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
22 / 2101 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
22 / 2101 / 21001	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	3.697,47	0,00	3.697,47

Página 10 de 16

10 de Marzo del 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
22 / 2102 / 21001	GAS	0,00	0,00	0,00	2.245,22	0,00	2.245,22
22 / 2102 / 21001	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	569,64	0,00	569,64
22 / 2102 / 21001	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,31	-180,31
22 / 2102 / 22201	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	6.096,78	0,00	6.096,78
22 / 2102 / 22201	GAS	0,00	0,00	0,00	461,38	0,00	461,38
22 / 2102 / 21001	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	731,20	0,00	731,20
22 / 2102 / 21001	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-429,79	0,00	-429,79
22 / 2102 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	3.039,03	0,00	3.039,03
22 / 2102 / 22101	GAS	0,00	0,00	0,00	2.686,18	0,00	2.686,18
22 / 2102 / 42201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	385.909,43	0,00	385.909,43
22 / 2102 / 21001	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-1.182,16	0,00	-1.182,16
22 / 2102 / 21001	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.491,18	-1.491,18
22 / 2102 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	21.096,90	0,00	21.096,90
22 / 2102 / 22101	GAS	0,00	0,00	0,00	-4.357,79	0,00	-4.357,79
22 / 2102 / 42201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.912,81	0,00	18.912,81	-9.680,00	0,00	-9.680,00
22 / 2102 / 42201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
22 / 2102 / 21001	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
22 / 2102 / 21001	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	20.477,09	0,00	20.477,09
22 / 2102 / 21001	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.415,51	-6.415,51
22 / 2102 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	11.413,84	0,00	11.413,84
22 / 2102 / 42201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	8.819,89	0,00	8.819,89
22 / 2102 / 21001	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
22 / 2102 / 21001	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-7.716,20	0,00	-7.716,20
22 / 2102 / 21001	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.726,80	0,00	8.726,80	-11.074,97	0,00	-11.074,97
22 / 2102 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 / 2102 / 42201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.979,99	1.979,99	0,00	749.286,00	749.286,00
22 / 2102 / 42199	MOBILIARIO Y ENSERES	482.790,00	0,00	482.790,00	-482.790,00	0,00	-482.790,00
22 / 2102 / 21001	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-25,76	0,00	-25,76
22 / 2102 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 / 2102 / 21001	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22 / 2102 / 22201	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	702,54	0,00	702,54
22 / 2102 / 21001	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,98	-197,98
22 / 2102 / 22201	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	929,99	0,00	929,99
22 / 2102 / 21001	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.76,77	0,00	1.76,77
22 / 2102 / 22201	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	30.909,55	0,00	30.909,55
22 / 2102 / 22201	GAS	0,00	0,00	0,00	41.164,00	0,00	41.164,00
22 / 2102 / 42201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	3.148,17	0,00	3.148,17
22 / 2102 / 42201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	418.967,19	0,00	418.967,19	12.934,11	0,00	12.934,11
22 / 2102 / 42201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.546,18	-20.546,18

Página 11 de 16

10 de Marzo del 2023



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
22 / 5420 / 62200	EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	72.479,72	0,00	72.479,72
22 / 5420 / 62200	EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	123.024,40	0,00	123.024,40
22 / 5420 / 21100	REPARACION EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-132,18	0,00	-132,18
22 / 5420 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	3.489,96	0,00	3.489,96
22 / 5420 / 22100	GAS	0,00	0,00	0,00	1.157,94	0,00	1.157,94
22 / 5420 / 60100	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
22 / 5420 / 21100	REPARACION EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00	806,00
22 / 5425 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	1.381,26	0,00	1.381,26
22 / 5425 / 22100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
22 / 5425 / 22100	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
22 / 5425 / 22100	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
22 / 5428 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	2.446,84	0,00	2.446,84
22 / 5428 / 60100	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	18.713,38	0,00	18.713,38
22 / 5428 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	2.140,41	0,00	2.140,41
22 / 5428 / 62200	EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-48.176,00	0,00	-48.176,00
22 / 5428 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
22 / 5429 / 62200	EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.938,77	-21.938,77
22 / 4040 / 22600	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22 / 4012 / 21400	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENFERES	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
22 / 4012 / 22100	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
22 / 4012 / 22600	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-4.750,88	0,00	-4.750,88
22 / 4090 / 60100	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	133.693,51	0,00	133.693,51
22 / 4090 / 21400	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENFERES	0,00	0,00	0,00	8.240,81	0,00	8.240,81
22 / 4090 / 22100	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	9.718,00	0,00	9.718,00
22 / 4090 / 62500	MOBILIARIO Y ENFERES	0,00	0,00	0,00	247.291,55	0,00	247.291,55
22 / 4090 / 62500	MOBILIARIO Y ENFERES	3.850,35	0,00	3.850,35	30.156,94	0,00	30.156,94
22 / 4090 / 62500	MOBILIARIO Y ENFERES	18.140,32	0,00	18.140,32	-18.140,32	0,00	-18.140,32
22 / 0208 / 22100	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	-8,87	0,00	-8,87
22 / 0210 / 21100	REPARACION EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
22 / 0210 / 21200	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-404,02	0,00	-404,02
22 / 0210 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	1.782,29	0,00	1.782,29
22 / 0210 / 22100	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
22 / 0214 / 21000	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y REDES NATURALES	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
22 / 0214 / 21100	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22 / 0214 / 21300	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
22 / 0214 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	338,73	0,00	338,73
22 / 0301 / 21100	REPARACION EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01	0,00	0,01	-454,53	0,00	-454,53
22 / 0301 / 21300	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	434,87	0,00	434,87
22 / 0301 / 21300	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	14.175,53	0,00	14.175,53
22 / 0301 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-12.372,20	0,00	-12.372,20
22 / 0301 / 22100	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	304,00

Página 12 de 18

30 de Marzo del 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
22 / 0301 / 22100	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	-8.410,25	0,00	-8.410,25
22 / 0301 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
22 / 0301 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	838,76	0,00	838,76
22 / 0301 / 22100	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03
22 / 0301 / 62200	EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.789.408,34	0,00	2.789.408,34	75.275,00	0,00	75.275,00
22 / 0301 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	1.298,18	0,00	1.298,18
22 / 0301 / 22100	REPARACION EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-1.829,94	0,00	-1.829,94
22 / 0301 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-2.245,80	0,00	-2.245,80
22 / 0301 / 22100	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
22 / 0301 / 62500	MOBILIARIO Y ENFERES	11.768,46	0,00	11.768,46	8.768,46	0,00	8.768,46
22 / 1700 / 22600	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.596,81	0,00	-1.596,81
22 / 1700 / 22700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.180,00	0,00	12.180,00	24.360,00	0,00	24.360,00
22 / 1700 / 22600	OTROS GASTOS DIVERSOS	441,39	0,00	441,39	12.847,74	0,00	12.847,74
22 / 1700 / 22600	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
22 / 1700 / 22700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	8.648,96	0,00	8.648,96
22 / 2000 / 21300	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-148,74	0,00	-148,74
22 / 2000 / 22100	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	-134,92	0,00	-134,92
22 / 2000 / 22600	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.944,54	0,00	13.944,54	-14.888,66	0,00	-14.888,66
22 / 2000 / 22700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50
22 / 2000 / 22700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.958,80	0,00	10.958,80	-7.616,98	0,00	-7.616,98
22 / 2000 / 22700	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	400,00	0,00	400,00	27.347,74	0,00	27.347,74
22 / 2011 / 42100	APORTACIONES AL CONSORCIO DE REGISTRO SOCIAL DE MUDOS	0,00	0,00	0,00	74.894,67	0,00	74.894,67
22 / 2012 / 48100	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
22 / 2012 / 48100	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00	821,00
22 / 2012 / 48100	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
22 / 2012 / 48100	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00
22 / 2012 / 48100	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
22 / 2012 / 48100	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00
22 / 2012 / 48100	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
22 / 2012 / 48100	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
22 / 2014 / 22600	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
22 / 2014 / 48100	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	5.810,78	0,00	5.810,78
22 / 2015 / 22600	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22 / 2018 / 48100	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00
22 / 2018 / 48100	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
22 / 2018 / 48100	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	8,48
22 / 2018 / 48100	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
22 / 2018 / 48100	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22 / 2018 / 48100	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00
22 / 2018 / 48100	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
22 / 2018 / 48100	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
22 / 3201 / 22100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASO	0,00	0,00	0,00	-548,68	0,00	-548,68

Página 13 de 18

30 de Marzo del 2023



Esp zkia-2023/1-KONTU_OROKOR

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
38 / 3231 / 22110	MEJORA DOMESTICO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
38 / 3231 / 22600	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
38 / 3231 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	-445,11	0,00	-445,11
38 / 3261 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
38 / 32604 / 40120	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00
38 / 3271 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,62	2.361,62
38 / 3271 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
38 / 3271 / 22601	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
38 / 3271 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
38 / 3281 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
38 / 3281 / 40120	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40
42 / 3232 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-3.014,40	0,00	-3.014,40
42 / 3401 / 20101	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42 / 3401 / 22100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y REMEDIANTES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
42 / 3401 / 22601	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	817,38	0,00	817,38	5.212,62	0,00	5.212,62
42 / 3401 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.577,78	0,00	1.577,78	-7.710,66	0,00	-7.710,66
42 / 3401 / 22711	TRABAJOS EMPLEO SERVICIOS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	48.215,08	0,00	48.215,08
42 / 3411 / 22199	OTROS SUMINISTROS	534,98	0,00	534,98	-3.796,62	0,00	-3.796,62
42 / 3411 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	870,41	0,00	870,41	-12.783,33	0,00	-12.783,33
42 / 3411 / 40120	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13.812,88	0,00	13.812,88	0,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 40120	TRANSFER A INSTITUCIONES... CONVENDOS CON ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
42 / 3411 / 40120	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
42 / 3411 / 40120	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
42 / 3411 / 40120	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
42 / 3411 / 40120	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
42 / 3421 / 21201	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.840,00	0,00	4.840,00	21.072,32	0,00	21.072,32
42 / 3421 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.070,27	0,00	15.070,27	-22.148,87	0,00	-22.148,87
42 / 3421 / 21401	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	380,42	0,00	380,42	2.400,38	0,00	2.400,38
42 / 3421 / 22199	OTROS SUMINISTROS	1.023,19	0,00	1.023,19	-18.375,78	0,00	-18.375,78
42 / 3421 / 22601	CANONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42 / 3421 / 22711	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	-7.708,50	0,00	-7.708,50
42 / 3421 / 40299	MOBILIARIO Y ENSERES	14.720,00	0,00	14.720,00	28.031,28	0,00	28.031,28
42 / 3421 / 40120	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42 / 3421 / 40120	REPARACION DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00
42 / 3421 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
42 / 3421 / 22600	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
42 / 3421 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
42 / 3421 / 21201	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Página 14 de 16

30 de Marzo del 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
42 / 3421 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.659,30	0,00	7.659,30	-16.648,44	0,00	-16.648,44
42 / 3421 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,01	0,00	0,01	406,12	0,00	406,12
42 / 3421 / 22600	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-746,50	0,00	-746,50
42 / 3421 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
42 / 3424 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-2.387,86	0,00	-2.387,86
42 / 3424 / 21201	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42 / 3428 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.206,71	0,00	1.206,71
42 / 3427 / 21201	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42 / 3427 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	8.176,03	0,00	8.176,03
42 / 3428 / 21201	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.177,37	-8.177,37
42 / 3428 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.979,83	0,00	1.979,83
42 / 3429 / 21201	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-227,61	0,00	-227,61
42 / 3429 / 21201	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	7.808,36	0,00	7.808,36
42 / 3429 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	386,78	0,00	386,78	5.538,37	0,00	5.538,37
42 / 3432 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	407,34	0,00	407,34
42 / 3432 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	449,88	0,00	449,88	772,51	0,00	772,51
42 / 3432 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 / 3432 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	7.060,31	0,00	7.060,31	30.396,41	0,00	30.396,41
42 / 3432 / 40120	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
42 / 3436 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.842,43	0,00	1.842,43	-2.842,23	0,00	-2.842,23
42 / 3436 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
42 / 3436 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.361,82	0,00	1.361,82	898,46	0,00	898,46
42 / 3437 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
42 / 3442 / 22601	CANONES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42 / 3442 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.611,79	0,00	13.611,79	13.586,17	0,00	13.586,17
42 / 3442 / 22700	TRABAJOS EMPLEO SERVICIOS CULTURALES	0,00	0,00	0,00	28.596,04	0,00	28.596,04
42 / 3442 / 40001	TRANSFER A FAMILIAS E INDIVIDUOS SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	4.258,26	0,00	4.258,26
42 / 3442 / 40120	TRANSFER A INSTITUCIONES... CONVENDOS CON ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
42 / 3442 / 40120	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-2.952,42	0,00	-2.952,42
42 / 3444 / 40120	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00
42 / 3461 / 22600	FESTIVOS	0,00	3.381,81	3.381,81	0,00	-45.863,89	-45.863,89
42 / 3462 / 22600	FESTIVOS	0,00	0,00	0,00	42.819,54	0,00	42.819,54
42 / 3463 / 22600	FESTIVOS	0,00	7.375,50	7.375,50	0,00	14.805,93	14.805,93
42 / 3429 / 22601	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	702,13	0,00	702,13
42 / 3423 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	91,99	0,00	91,99
44 / 3352 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	18,62	0,00	18,62	-44,73	0,00	-44,73
44 / 3352 / 22601	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	361,22	0,00	361,22

Página 15 de 16

30 de Marzo del 2023



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
44 / 3332 / 22899	OTROS GASTOS DIVERSOS	170,94	0,00	170,94	340,90	0,00	340,90
44 / 3332 / 48003	TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	961,51	0,00	961,51
45 / 33401 / 22901	REPARACIONES OTRO INMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	3.423,86	0,00	3.423,86
45 / 33401 / 22199	OTROS SUMINISTROS	387,25	0,00	387,25	2.327,67	0,00	2.327,67
45 / 33401 / 22803	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
45 / 33401 / 22899	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	4.629,78	0,00	4.629,78
45 / 33401 / 48031	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
45 / 33401 / 62199	MOBILIARIO Y ENSERES	0,02	0,00	0,02	-1.413,98	0,00	-1.413,98
46 / 3321 / 22602	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	587,21	0,00	587,21
46 / 3321 / 22603	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.050,00	0,00	1.050,00	-2.428,00	0,00	-2.428,00
46 / 3321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	374,59	0,00	374,59
46 / 3321 / 42603	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	307,51	0,00	307,51	340,20	0,00	340,20
46 / 33205 / 23401	REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
46 / 33205 / 23499	OTROS GASTOS DIVERSOS	30,20	0,00	30,20	-6.506,51	0,00	-6.506,51
46 / 33205 / 62161	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.191,54	0,00	2.191,54
46 / 33406 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00
50 / 3411 / 25699	OTROS GASTOS DIVERSOS	24.500,00	0,00	24.500,00	51.544,72	0,00	51.544,72
50 / 3411 / 42303	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES DE BI	0,00	0,00	0,00	0,00	294,01	294,01
50 / 3411 / 42303	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,59	-714,59
50 / 3411 / 42303	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	261,91	261,91
50 / 3411 / 42304	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-268,49	-268,49
50 / 3411 / 42305	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,18	3.076,18
50 / 3411 / 42306	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,41	-252,41
50 / 3411 / 42307	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-542,63	-542,63
50 / 3411 / 42308	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-186,88	-186,88
50 / 3362 / 35101	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,711,41	0,711,41	0,00	-9.294,64	-9.294,64
50 / 3362 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
50 / 33406 / 22101	REPARACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	3.640,10	0,00	3.640,10
50 / 33406 / 22899	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.187,37	0,00	3.187,37
50 / 4041 / 48031	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-752,59	-752,59
50 / 4011 / 22899	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.554,00	0,00	6.554,00	4.703,82	0,00	4.703,82
50 / 4021 / 22899	OTROS GASTOS DIVERSOS	90,80	0,00	90,80	374,17	0,00	374,17
50 / 4021 / 48031	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
50 / 4021 / 47101	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS, PYMES Y AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00
TOTAL		4.850.359,94	128.434,10	5.048.794,04	8.880.346,61	942.607,87	8.811.054,09



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11302	Ingreso «Bienes Inmuebles Naturales»	0,00	0,00	83,57	83,57
11301	Ingreso «Vehículos tracción Mecánica»	1.121,32	0,00	8.835,09	9.956,41
11401	Ingreso «Incentivos Vales Troncos»	0,00	0,00	8.955,03	8.955,03
38201	Ingreso «Construcciones, Instalaciones y Otros»	111,60	0,00	10.186,54	10.298,14
31004	Tasa por expedición de documentos	0,00	0,00	176,03	176,03
31005	Tasa por recogida de vehículos de la V.P.	0,00	0,00	23,00	23,00
31201	Tasa por transporte Lic. Urbanísticas	78,44	0,00	2.516,78	2.595,22
32111	Matrícula ambulantes-Semusal-	0,00	0,00	1.568,90	1.568,90
32112	Uno cuando tráficidad municipal	1.069,44	0,00	0,00	1.069,44
34001	Cuentas Escuelas	0,00	0,00	232,78	232,78
34002	Cuentas Música Escuela	173,71	0,00	0,00	173,71
34020	Cuentas Inmuebles Karóidega	237,99	0,00	84,40	322,39
34040	Cuentas Abogados Karóidega	0,00	0,00	3.340,47	3.340,47
39101	Multas de circulación	113,00	0,00	0,00	113,00
39201	Recargos de aparcamiento	0,00	0,00	138,40	138,40
39301	Intereses de deudas	0,00	0,00	8,68	8,68
39901	Recargos eventuales Otros ingresos diversos	0,00	0,00	3.701,90	3.701,90
39903	Cuentas variaciones	0,00	0,00	63,87	63,87
39909	Recargo Ferial	0,00	0,00	7,69	7,69
43010	Gastos Varias Música Escuela	0,00	0,00	7.668,97	7.668,97
42002	Participación en Tránsito No Concert. D.F.B.	0,00	0,00	2.678,12	2.678,12
42099	Transferencias corrientes D.F.B. Otros transf	0,00	0,00	2.002,73	2.002,73
34001	Restos Bienes Inmuebles Arrendamiento	0,00	0,00	249,18	249,18
TOTAL		2.907,89	0,00	52.244,09	55.251,89



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11202	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	2.921.877,40	85,55	2.921.791,85
11301	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.280.034,20	8.855,09	1.271.179,11
13401	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRE	199.528,05	8.955,03	190.573,02
13001	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS ACTIVIDADES	905.105,35	0,00	905.105,35
20201	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	1.026.782,00	10.196,34	1.016.585,66
30001	VENTAS SEGUN CONVENIO DE AÑO DESECHABLE PAPEL CAR	29.737,85	0,00	29.737,85
31001	RECOGIDA DOMESTICA BASURAS Y R.S.U.	1.245.599,10	0,00	1.245.599,10
31002	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	141.790,11	0,00	141.790,11
31003	TASA DE CEMENTERIOS	17.019,01	0,00	17.019,01
31004	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	11.005,81	176,03	10.829,78
31005	TASA POR RECOGIDA DE VEHICULOS	3.300,25	25,00	3.275,25
31006	TASA POR RECOGIDA DE ANIMALES DOMESTICOS	2.487,30	0,00	2.487,30
31009	TASA POR RECOGIDA DE ANIMALES DOMESTICOS	5.853,72	0,00	5.853,72
31101	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	17.446,74	0,00	17.446,74
31105	TASAS POR OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO FERIA GANADO	500,60	0,00	500,60
31201	TASAS POR OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANISTICAS	219.778,48	2.516,78	217.261,70
32101	TASA VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES	22.688,62	0,00	22.688,62
32104	TASA MYS, TTM, TIR y CATEROS	17.592,23	0,00	17.592,23
32105	TASA PUESTOS, BARRACAS	7.941,04	0,00	7.941,04
32108	TASA OCUPACION SUELO - TELEFONIA	66.471,23	0,00	66.471,23
32109	TASA OCUPACION SUELO - ENERGIA ELECTRICA	194.174,39	0,00	194.174,39
32110	TASA OCUPACION SUELO - GAS	38.440,91	0,00	38.440,91
32111	TASA MERCADILLO AMBULANTE - SEMANAL	36.128,20	1.368,90	34.759,30
32112	TASA USO CAMPOS TITULARIDAD MUNICIPAL	4.125,92	0,00	4.125,92
32201	TASA ENTRADA VEHICULOS P/ ACERAS Y VADOS	51.108,10	0,00	51.108,10
34001	EUSKALTEGI	32.559,82	232,78	32.327,04
34002	MUNIKA ESKOLA	280.913,62	0,00	280.913,62
34020	CURSILLOS HABITUALES, KIROLDEGIA	229.994,24	34,40	229.959,84
34021	CURSILLOS NO HABITUALES, KIROLDEGIA	2.785,05	0,00	2.785,05
34022	ENTRADAS, KIROLDEGIA	34.144,10	0,00	34.144,10
34027	RESERVAS LEGARDA FUTBOL ZELAIA	46,60	0,00	46,60
34028	RESERVAS PISTA POLIVALENTE, KIROLDEGIA	1.152,99	0,00	1.152,99
34029	RESERVAS, UDAL FRONTOLA	1.768,85	0,00	1.768,85
34030	RESERVAS SQUASH, KIROLDEGIA	211,33	0,00	211,33
34032	RESERVAS TENIS, KIROLDEGIA	246,10	0,00	246,10
34033	RESERVAS PADEL, KIROLDEGIA	22.922,05	0,00	22.922,05
34034	ILUMINACION PADEL, KIROLDEGIA	295,50	0,00	295,50
34040	CUOTAS ABOGADOS, KIROLDEGIA	315.497,56	3.340,45	312.157,11



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34042	TARJETAS NO ADONADO, KIROLDEGIA	2.119,00	0,00	2.119,00
34051	Prezio Publiko Ustiaen Hartzailetza	13.646,66	0,00	13.646,66
38003	RENTREGOS DE PAGOS INDEBIDOS	17.391,33	0,00	17.391,33
39101	MULTAS DE CIRCULACION	77.587,94	0,00	77.587,94
39103	MULTAS DE EXPEDIENTES SANCCIONADORES	5.305,61	0,00	5.305,61
39201	RECARGOS DE APRENDIO	37.818,79	136,40	37.680,39
39301	INTERESES DE DEMORA	13.130,57	6,68	13.141,89
39302	COSTAS Y GASTOS	1.756,00	0,00	1.756,00
39901	RECURSOS EVENTUALES	18.283,51	3.701,90	15.583,61
39902	INDENIZACION DE SEGUROS	5.002,26	0,00	5.002,26
39903	CURSILLOS VARIOS	16.149,69	63,87	16.085,82
39907	Otros Ingresos, Ejercicio de Avalos	5.029,34	0,00	5.029,34
39909	RECARGO FORAL	0,00	7,69	-7,69
39950	VENTA DE LIBROS (AUE)	160,50	0,00	160,50
39952	VENTA DE ENTRADAS (AUE)	28.711,00	0,00	28.711,00
39955	VENTA MATERIAL DEPORTIVO KIROLDEGIA	62,10	0,00	62,10
39956	ALQUILER MATERIAL DEPORTIVO KIROLDEGIA	61,90	0,00	61,90
40102	TRANSFERENCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	261,01	0,00	261,01
41002	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS JUZGADO DE PAZ	7.250,00	0,00	7.250,00
41004	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS MEDIO AMBIENTE	7.044,32	0,00	7.044,32
41006	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS EDUCACION	336.026,96	0,00	336.026,96
41010	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS MUSIKA ESKOLA	405.854,30	7.668,97	396.215,33
41011	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES LIBURUTEGI	3.644,00	0,00	3.644,00
41012	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS ARTES ESCENICAS	15.452,00	0,00	15.452,00
41013	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS UDALAGUNTZA	18.270,70	0,00	18.270,70
41099	GOB VAS. TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS	191,37	0,00	191,37
41103	IVAP LAUNGIENTZAKO PRESTAKUNTZA	5.550,05	0,00	5.550,05
41200	Estos Públicos: LANTIDE	188.621,28	0,00	188.621,28
41201	HABE EUSKALTEGI	160.286,00	0,00	160.286,00
42001	PARTICIPACION EN TRIBUTOS CONCERTADOS UDALKUTSIA	13.560.992,00	0,00	13.560.992,00
42002	PARTICIPACION EN TRIBUTOS NO CONCERTADOS	18.877,05	2.678,12	16.178,93
42004	D.F.B. PR. PARTICIPACION CIUDADANA Y SOCIAL	8.144,50	0,00	8.144,50
42011	D.F.B. ACTUACIONES CULTURALES	15.191,63	0,00	15.191,63
42014	D.F.B. POLITICAS DE JUVENTUD	77.032,00	0,00	77.032,00
42015	D.F.B. SOSTENIBILIDAD	76.869,30	0,00	76.869,30
42099	DIPUTACION FORAL OTRAS TRANSFERENCIAS	31.507,99	2.002,73	29.504,36
42201	AYUNTAMIENTOS MUNGIALDEA	18.120,61	0,00	18.120,61
54001	RENTAS DE LOCALES MUNICIPALES VARIOS	27.833,01	348,18	27.583,83
55001	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	46.909,84	0,00	46.909,84
56001	INTERESES CTAS CORRIENTES BANCARIAS	543,55	0,00	543,55
63101	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	10.803,52	0,00	10.803,52
71010	SUBV. G.V. BIBLIOTECA	11.813,00	0,00	11.813,00
71012	SUBV. G.V. UDALAGUNTZA	344.088,15	0,00	344.088,15
72098	OTRAS TRANSFERENCIAS DE DEPUT. FORAL D.F.B. HERRIAK - EGTEN <i>Festak</i>	850.000,00	0,00	850.000,00
83302	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS (CONSUMO)	2.551,19	0,00	2.551,19

Página 2 de 3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
TOTAL		28.866.653,24	62.344,89	28.804.709,15


MUNGIA UDALA
 DEVOLUCIONES DE INGRESO
 Período: 2022

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11202	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	83,33	83,33	0,00	83,33	0,00
11205	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.168,31	0,00	8.300,51	9.468,82	0,00	8.835,00	813,77
11401	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TIERRAS	0,00	0,00	8.955,81	8.955,81	0,00	8.955,81	0,00
38201	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	343,71	0,00	10.186,54	10.730,25	0,00	10.186,54	343,71
31002	TASA POR TRAMITACION DE EXPEDIENTES EN MATERIA URB	870,72	0,00	0,00	870,72	0,00	0,00	870,72
31004	TASA POR EMISION DE DOCUMENTOS	4,40	0,00	178,03	182,43	0,00	178,03	4,40
31005	TASA POR RECOPIA Y ELABORACION DE BASCULAS Y R.S.U	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00
31101	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	14,34	0,00	0,00	14,34	0,00	0,00	14,34
31201	TASAS POR OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	2.516,78	2.516,78	0,00	2.516,78	0,00
32111	TASA MERCADERIA AMPLIANTE - SEMANAL	0,00	0,00	1.388,90	1.388,90	0,00	1.388,90	0,00
32301	TASA ENTRADA VEHICULOS F. ACERAS Y VADOS	39,57	0,00	0,00	39,57	0,00	0,00	39,57
34001	ENTERRAMIENTOS	0,00	0,00	232,78	232,78	0,00	232,78	0,00
34020	CRUSILLOS INMUEBLES, KIMOLDEGIA	0,00	0,00	84,40	84,40	0,00	84,40	0,00
34040	CUOTAS ASESORADOS, KIMOLDEGIA	184,00	0,00	3.176,45	3.360,45	0,00	3.360,45	0,00
39201	RECARGOS DE APRENDIZAJE	0,00	0,00	138,40	138,40	0,00	138,40	0,00
39202	DETALLES DE DEMORA	1,94	0,00	8,68	10,62	0,00	8,68	1,94
39901	RECARGOS EVENTUALES	0,00	0,00	3.701,90	3.701,90	0,00	3.701,90	0,00
39902	INDENIZACION DE SEGUROS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
39903	CRUSILLOS VARIOS (ACTE)	0,00	0,00	63,87	63,87	0,00	63,87	0,00
39904	RECARGO PORAL	0,00	0,00	7,69	7,69	0,00	7,69	0,00
41010	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS MUNICI	0,00	0,00	7.668,97	7.668,97	0,00	7.668,97	0,00
42001	PARTICIPACION EN TRIBUTOS NO CONCENTRADOS	1,01	0,00	2.478,17	2.479,17	1,01	2.478,17	0,00
42002	INDICACION PORAL OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	2.002,75	2.002,75	0,00	2.002,75	0,00
54001	RENTAS DE LOCALES MUNICIPALES VARIOS	0,00	0,00	349,18	349,18	0,00	349,18	0,00
TOTAL		2.988,28	0,00	61.458,81	64.447,76	1,01	61.444,09	2.988,66


MUNGIA UDALA
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 Período: 2022

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
Ejercicio 2020							
1990 - 1 / 01302 / 000	PENDIENTES DE PAGO EJERCICIOS ANTERIORES	9.813,18	0,00	9.813,18	0,00	0,00	9.813,18
	COMPRA BI						
	Total 2020	9.813,18	0,00	9.813,18	0,00	0,00	9.813,18
Ejercicio 2021							
1991 - 1 / 01302 / 000	PENDIENTES DE PAGO EJERCICIOS ANTERIORES	1.974,73	0,00	1.974,73	0,00	0,00	1.974,73
	COMPRA BI						
	Total 2021	1.974,73	0,00	1.974,73	0,00	0,00	1.974,73
Ejercicio 2022							
1992 - 2 / 40221 / 02702	PROYECTO REPARACION URBANIZACION U.S	13.961,53	0,00	13.961,53	0,00	0,00	13.961,53
	DIVERSIONES						
	Total 2022	13.961,53	0,00	13.961,53	0,00	0,00	13.961,53
Ejercicio 2024							
1994 - 2 / 5112 / 21000	REPARACION EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA	1.361,16	0,00	1.361,16	0,00	0,00	1.361,16
	PAYMENTACION						
	Total 2024	1.361,16	0,00	1.361,16	0,00	0,00	1.361,16
Ejercicio 2026							
1996 - 2 / 1211 / 21002	ASOCIACION A GRUPOS POLITICOS ORGANOS DE	1.534,08	0,00	1.534,08	0,00	0,00	1.534,08
	GOBIERNO						
1996 - 3 / 1211 / 21000	REPARACION EQUIPAMIENTO INFORMATICOS	307,42	0,00	307,42	0,00	0,00	307,42
	ADMINISTRACION						
1996 - 3 / 4412 / 61104	SANEAMIENTO ATUROS URBANIZACION DIVERSIONES	307,23	0,00	307,23	0,00	0,00	307,23
	1996						
1996 - 3 / 4011 / 48000	OTRAS TRANSFERENCIAS OTROS SERVICIOS	853,06	0,00	853,06	0,00	0,00	853,06
	COMUNICACION						
	Total 2026	2.798,79	0,00	2.798,79	0,00	0,00	2.798,79
Ejercicio 2027							
1997 - 2 / 1211 / 21004	REPARACION MAQUINARIA, INST Y UTILIDADES	244,01	0,00	244,01	0,00	0,00	244,01
	OFICINAS G						
1997 - 2 / 4011 / 21111	UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUES Y JARDINES	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	8,59
1997 - 2 / 4412 / 21104	ENERGIA ELECTRICA ABASTECIMIENTO DE AGUAS	1.744,58	0,00	1.744,58	0,00	0,00	1.744,58
1997 - 3 / 40221 / 22007	FESTIVOS POPULARES FESTIVOS	13,03	0,00	13,03	0,00	0,00	13,03
1997 - 3 / 40221 / 48000	OTRAS TRANSFERENCIAS FESTIVOS	727,60	0,00	727,60	0,00	0,00	727,60
	Total 2027	2.748,73	0,00	2.748,73	0,00	0,00	2.748,73
Ejercicio 2028							
1998 - 01 / 5112 / 21102	DETALLES DE CONOCIMIENTO TRAILADO ALTOS CARGOS	369,13	0,00	369,13	0,00	0,00	369,13
	GRUPOS POL						
1998 - 3 / 1211 / 10205	SEGUROS VIDA Y ACCIDENTE, OFICINAS GENERALES	423,14	0,00	423,14	0,00	0,00	423,14



Esp zkia-2023/1-KONTU_OROKOR

APLICACIÓN 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
Ejercicio 1998							
1998 - 34 / 5112 / 48109	CAMINOS RURALES 1998 CAMINOS VECIALES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	Total 1998	692,28	0,00	692,28	0,00	0,00	692,28
Ejercicio 1999							
1999 - 02 / 1210 / 22902	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	40,09	0,00	40,09	0,00	0,00	40,09
	Total 1999	40,09	0,00	40,09	0,00	0,00	40,09
Ejercicio 2000							
2000 - 45 / 4211 / 62196	INSTALACION CALIFICACION LEGARDA DE LEGARDA	10.794,18	0,00	10.794,18	0,00	0,00	10.794,18
	Total 2000	10.794,18	0,00	10.794,18	0,00	0,00	10.794,18
Ejercicio 2001							
2001 - 04 / 2221 / 22101	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE POLICIA	82,62	0,00	82,62	0,00	0,00	82,62
2001 - 04 / 2221 / 22499	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA MUNICIPAL	180,67	0,00	180,67	0,00	0,00	180,67
2001 - 1 / 4400 / 22301	COMUNICACIONES INFORMATICAS OFICINA	271,67	0,00	271,67	0,00	0,00	271,67
2001 - 10 / 1250 / 22710	SERVICIOS POSTALES NOTIFICACIONES Y MENSAJERIA	20,95	0,00	20,95	0,00	0,00	20,95
2001 - 33 / 4361 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS LIMPIEZA CASA	964,82	0,00	964,82	0,00	0,00	964,82
2001 - 45 / 4211 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS LEGARDA DE LEGARDA	576,77	0,00	576,77	0,00	0,00	576,77
	Total 2001	2.117,49	0,00	2.117,49	0,00	0,00	2.117,49
Ejercicio 2002							
2002 - 02 / 1210 / 22102	Reparación Equipo Oficina Secretaría G	64,96	0,00	64,96	0,00	0,00	64,96
2002 - 1 / 4300 / 22721	SERVICIOS CONSERVACION TORRENTIELLA	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
2002 - 1 / 4654 / 22699	Otros gastos diversos, simulaciones 35-08-02	41,63	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
2002 - 45 / 4212 / 22699	Fuente Fuente de San Antonio	480,51	0,00	480,51	0,00	0,00	480,51
	Total 2002	587,40	0,00	587,40	0,00	0,00	587,40
Ejercicio 2003							
2003 - 01 / 45115 / 22603	Publicidad y propaganda Actividades culturales	227,36	0,00	227,36	0,00	0,00	227,36
2003 - 1 / 1210 / 22199	Otros gastos diversos Secretaría G	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20
2003 - 1 / 45112 / 22902	Presupuesto de Ingresos - Oficina Ingresos	149,79	0,00	149,79	0,00	0,00	149,79
2003 - 1 / 45113 / 22901	Presupuesto de Ingresos - Oficina Ingresos	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2003 - 1 / 4616 / 22699	Otros gastos diversos Ingresos Ingresos	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	8,40
2003 - 2 / 4510 / 22199	Otros gastos diversos Ingresos Ingresos	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
2003 - 2 / 4510 / 22901	Publicidad y propaganda Ingresos Ingresos	174,29	0,00	174,29	0,00	0,00	174,29
2003 - 31 / 1313 / 22699	Otros gastos diversos Ingresos Ingresos	571,80	0,00	571,80	0,00	0,00	571,80
2003 - 45 / 4212 / 22699	Fuente Fuente de San Antonio	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	Total 2003	4.945,34	0,00	4.945,34	0,00	0,00	4.945,34
Ejercicio 2004							
2004 - 01 / 1210 / 22604	Gastos diversos Ingresos Ingresos	200,41	0,00	200,41	0,00	0,00	200,41
2004 - 10 / 4640 / 22610	Presupuesto de Ingresos y otros Ingresos Ingresos	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2004 - 42 / 4520 / 62101	Reforma actividad Publicidad	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
	Total 2004	2.444,41	0,00	2.444,41	0,00	0,00	2.444,41
Ejercicio 2005							
2005 - 02 / 1210 / 12101	Reparación Equipo Oficina Ingresos	1.698,70	0,00	1.698,70	0,00	0,00	1.698,70

Página 2 de 8

10 de Marzo del 2023

APLICACIÓN 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
Ejercicio 2005							
2005 - 02 / 4600 / 60101	Reparación equipo Otros Ingresos y otros	118,12	0,00	118,12	0,00	0,00	118,12
2005 - 21 / 4010 / 22101	Trabajo de mantenimiento Ingresos y otros Ingresos	43,05	0,00	43,05	0,00	0,00	43,05
2005 - 21 / 4010 / 22101	Trabajo de mantenimiento Ingresos y otros Ingresos	1.045,11	0,00	1.045,11	0,00	0,00	1.045,11
2005 - 41 / 4010 / 22699	Fuente Fuente de San Antonio	28,10	0,00	28,10	0,00	0,00	28,10
	Total 2005	2.034,38	0,00	2.034,38	0,00	0,00	2.034,38
Ejercicio 2006							
2006 - 1 / 4510 / 62101	Mobiliario Ayuntamiento U.E.	220,40	0,00	220,40	0,00	0,00	220,40
2006 - 22 / 4010 / 22707	Reparación de equipo Ingresos Ingresos	1.366,00	0,00	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
2006 - 22 / 4010 / 16001	Seguridad Social Ingresos Ingresos	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
2006 - 22 / 4010 / 22101	Seguridad Social Ingresos Ingresos	156,13	0,00	156,13	0,00	0,00	156,13
2006 - 22 / 4010 / 22101	Seguridad Social Ingresos Ingresos	940,85	0,00	940,85	0,00	0,00	940,85
	Total 2006	2.683,50	0,00	2.683,50	0,00	0,00	2.683,50
Ejercicio 2007							
2007 - 04 / 2224 / 22709	Trabajo de mantenimiento Ingresos Ingresos	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
2007 - 21 / 4010 / 22101	Seguridad Social Ingresos Ingresos	707,85	0,00	707,85	0,00	0,00	707,85
2007 - 41 / 4010 / 22101	Comunicaciones Ingresos Ingresos	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	1,90
2007 - 54 / 4401 / 22699	Otros gastos diversos Agenda Local 21	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	4,40
	Total 2007	772,15	0,00	772,15	0,00	0,00	772,15
Ejercicio 2008							
2008 - 00 / 45115 / 22699	Otros gastos diversos Actividades culturales	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
2008 - 02 / 2221 / 22001	Dieta Ingresos Ingresos Policía Municipal	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2008 - 21 / 4010 / 60001	Adquisición de material Ingresos Ingresos	3.952,00	0,00	3.952,00	0,00	0,00	3.952,00
2008 - 22 / 4010 / 22101	Seguridad Social Ingresos Ingresos	678,12	0,00	678,12	0,00	0,00	678,12
2008 - 22 / 4401 / 22699	Otros gastos diversos Agenda Local 21	5.254,80	0,00	5.254,80	0,00	0,00	5.254,80
	Total 2008	11.987,92	0,00	11.987,92	0,00	0,00	11.987,92
Ejercicio 2010							
2010 - 00 / 1210 / 40111	Trabajo de mantenimiento Ingresos Ingresos	337,21	0,00	337,21	0,00	0,00	337,21
2010 - 42 / 4014 / 40110	Trabajo de mantenimiento Ingresos Ingresos	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
	Total 2010	2.507,21	0,00	2.507,21	0,00	0,00	2.507,21
Ejercicio 2011							
2011 - 12 / 4640 / 22610	Presupuesto de Ingresos y otros Ingresos Ingresos	1.255,97	0,00	1.255,97	0,00	0,00	1.255,97
2011 - 45 / 4611 / 22699	Otros gastos diversos Actividades culturales	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	5,35
	Total 2011	1.261,32	0,00	1.261,32	0,00	0,00	1.261,32
Ejercicio 2014							
2014 - 00 / 1210 / 18001	Seguridad Social Ingresos Ingresos	3.512,46	0,00	3.512,46	0,00	0,00	3.512,46
2014 - 02 / 1210 / 22201	Comunicaciones Ingresos Ingresos	202,14	0,00	202,14	0,00	0,00	202,14
	Total 2014	3.714,60	0,00	3.714,60	0,00	0,00	3.714,60
Ejercicio 2016							
2016 - 12 / 2210 / 16001	Seguridad Social Ingresos Ingresos	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
	Total 2016	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
Ejercicio 2021							
2021 - 00 / 1210 / 22699	Fuente Fuente de San Antonio	2.446,80	0,00	2.446,80	0,00	2.446,80	0,00
2021 - 00 / 1210 / 22601	Presupuesto de Ingresos Ingresos	475,45	0,00	475,45	0,00	475,45	0,00
2021 - 00 / 1210 / 22199	Otros gastos diversos Ingresos Ingresos	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00

Página 3 de 8

10 de Marzo del 2023



APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
Ejercicio 2021							
2021-08-9121-22602	Asesoramiento profesional y apoyo institucional	3.341,85	0,00	3.341,85	0,00	3.341,85	0,00
2021-08-9121-22603	Políticas y programas institucionales	17.338,48	0,00	17.338,48	0,00	17.338,48	0,00
2021-08-9121-22609	Otros gastos diversos Alcaldía	205,47	0,00	205,47	0,00	205,47	0,00
2021-08-9121-22799	Trabajos realizados supuestos Alcaldía	4.586,18	0,00	4.586,18	0,00	4.586,18	0,00
2021-08-9122-20181	Costes y conceptos Asesoramiento Cargos Electos	8.941,69	0,00	8.941,69	0,00	8.941,69	0,00
2021-08-9122-20182	Costes y conceptos Asesoramiento Cargos Electos	40,12	0,00	40,12	0,00	40,12	0,00
2021-08-9122-48181	Trabajos realizados supuestos Ser. Recogida residuos	4.281,42	0,00	4.281,42	0,00	4.281,42	0,00
2021-08-9122-22799	Trabajos realizados supuestos Ser. Recogida residuos	3.222,73	0,00	3.222,73	0,00	3.222,73	0,00
2021-02-1321-18001	Seguridad Social Policía Municipal	40.972,84	0,00	40.972,84	0,00	40.972,84	0,00
2021-02-1321-21301	Rajon Mando Equipos Policía Municipal	291,18	0,00	291,18	0,00	291,18	0,00
2021-02-1321-21301	Rajon Mando Equipos Policía Municipal	252,42	0,00	252,42	0,00	252,42	0,00
2021-02-1321-22104	Comunicaciones telefónicas Policía Municipal	844,83	0,00	844,83	0,00	844,83	0,00
2021-02-1321-22101	Verduras Policía Municipal	747,45	0,00	747,45	0,00	747,45	0,00
2021-02-1321-22110	Alimentación Policía Municipal	750,19	0,00	750,19	0,00	750,19	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Policía Municipal	318,24	0,00	318,24	0,00	318,24	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Policía Municipal	98,68	0,00	98,68	0,00	98,68	0,00
2021-02-1321-22699	Otros gastos diversos Policía Municipal	113,97	0,00	113,97	0,00	113,97	0,00
2021-02-1321-23001	Costes y conceptos Asesoramiento Policía Municipal	1.905,60	0,00	1.905,60	0,00	1.905,60	0,00
2021-02-1321-62190	Otros gastos diversos Policía Municipal	8.619,30	0,00	8.619,30	0,00	8.619,30	0,00
2021-02-1321-21301	Rajon Mando Equipos Protección Civil	2.171,47	0,00	2.171,47	0,00	2.171,47	0,00
2021-02-1321-22699	Otros gastos diversos Protección Civil	333,83	0,00	333,83	0,00	333,83	0,00
2021-02-1321-18001	Seguridad Social Urbanismo, planeamiento y gestión	4.696,01	0,00	4.696,01	0,00	4.696,01	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Urbanismo, planeamiento	367,60	0,00	367,60	0,00	367,60	0,00
2021-02-1321-18001	Seguridad Social Desplazamientos Urbanismo	10.039,36	0,00	10.039,36	0,00	10.039,36	0,00
2021-02-1321-18001	Seguridad Social Desplazamientos Urbanismo	8.891,89	0,00	8.891,89	0,00	8.891,89	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Desplazamientos Urbanismo	84,17	0,00	84,17	0,00	84,17	0,00
2021-02-1701-18001	Seguridad Social Mando Asesoramiento	1.269,87	0,00	1.269,87	0,00	1.269,87	0,00
2021-02-1701-18001	Seguridad Social Asesoramiento	1.269,87	0,00	1.269,87	0,00	1.269,87	0,00
2021-02-2411-18001	Seguridad Social Pasa Pasajeros	3.008,03	0,00	3.008,03	0,00	3.008,03	0,00
2021-02-1321-18001	Seguridad Social Desplazamientos Urbanismo	857,61	0,00	857,61	0,00	857,61	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas E.P.A.	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
2021-02-1321-18001	Seguridad Social Bibliotecas	3.197,15	0,00	3.197,15	0,00	3.197,15	0,00
2021-02-1321-18001	Formación Bibliotecas	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
2021-02-1321-21301	Rajon Mando Equipos Oficinas Bibliotecas	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Kioskos	6,05	0,00	6,05	0,00	6,05	0,00
2021-02-1321-18001	Seguridad Social Torreblanca	1.591,22	0,00	1.591,22	0,00	1.591,22	0,00
2021-02-1321-18001	Seguridad Social Mando Policía	15.651,81	0,00	15.651,81	0,00	15.651,81	0,00
2021-02-1321-21301	Rajon Mando Equipos Oficinas Mando Policía	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
2021-02-1321-18001	Seguridad Social Asesoramiento Asesoramiento	2.562,13	0,00	2.562,13	0,00	2.562,13	0,00
2021-02-1321-18001	Seguridad Social Desplazamientos	2.172,18	0,00	2.172,18	0,00	2.172,18	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Desplazamientos	65,85	0,00	65,85	0,00	65,85	0,00
2021-02-1321-18001	Seguridad Social Desplazamientos	1.872,52	0,00	1.872,52	0,00	1.872,52	0,00
2021-02-1321-21301	Rajon Mando Equipos Oficinas Desplazamientos	88,75	0,00	88,75	0,00	88,75	0,00
2021-02-1321-21301	Rajon Mando Equipos Oficinas Desplazamientos	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Desplazamientos	36,79	0,00	36,79	0,00	36,79	0,00

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
Ejercicio 2021							
2021-02-1321-21301	Rajon Mando Equipos Oficinas Bibliotecas	38,31	0,00	38,31	0,00	38,31	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Alcaldía	82,81	0,00	82,81	0,00	82,81	0,00
2021-02-1321-18001	Seguridad Social Cargos Electos	3.864,62	0,00	3.864,62	0,00	3.864,62	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Cargos Electos	336,79	0,00	336,79	0,00	336,79	0,00
2021-02-1321-18001	Costes y conceptos Protección e Inspección	12.212,56	0,00	12.212,56	0,00	12.212,56	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Casa Comunal	46,78	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Casa Comunal	6.682,66	0,00	6.682,66	0,00	6.682,66	0,00
2021-02-1321-22201	Servicios postales Correos y Matutarrá	291,34	0,00	291,34	0,00	291,34	0,00
2021-02-1321-62190	Equipos propios de información (Internet)	11.120,90	0,00	11.120,90	0,00	11.120,90	0,00
2021-02-1321-18001	Seguridad Social Secretaría	2.517,07	0,00	2.517,07	0,00	2.517,07	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Secretaría	302,81	0,00	302,81	0,00	302,81	0,00
2021-02-1321-13100	Rajon Mando Equipos Oficinas	8.595,26	0,00	8.595,26	0,00	8.595,26	0,00
2021-02-1321-18001	Seguridad Social Recorridos Generales	7.613,59	0,00	7.613,59	0,00	7.613,59	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Recorridos Generales	375,97	0,00	375,97	0,00	375,97	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Recorridos Generales	777,11	0,00	777,11	0,00	777,11	0,00
2021-02-1321-22707	Estudios y trabajos técnicos Recorridos Generales	9.828,67	0,00	9.828,67	0,00	9.828,67	0,00
2021-02-1321-22799	Trabajos realizados supuestos Recorridos Generales	32.270,43	0,00	32.270,43	0,00	32.270,43	0,00
2021-02-1321-18001	Seguridad Social Asesoramiento Jurídico	1.971,43	0,00	1.971,43	0,00	1.971,43	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Asesoramiento Jurídico	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
2021-02-1321-18001	Asesoramiento Jurídico Asesoramiento Jurídico	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00
2021-02-1321-18001	Seguridad Social Estudios técnicos	4.798,79	0,00	4.798,79	0,00	4.798,79	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Ser. Gestión Cultural	474,78	0,00	474,78	0,00	474,78	0,00
2021-02-1321-18001	Seguridad Social Mando Bibliotecas	4.048,91	0,00	4.048,91	0,00	4.048,91	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Mando Bibliotecas	31,66	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00
2021-02-1321-21301	Rajon Mando Equipos Oficinas Jugadores de Fútbol	6,52	0,00	6,52	0,00	6,52	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Jugadores de Fútbol	33,11	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Jugadores de Fútbol	307,84	0,00	307,84	0,00	307,84	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Asesoramiento Ser. Económico	677,68	0,00	677,68	0,00	677,68	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Asesoramiento Ser. Económico	31,44	0,00	31,44	0,00	31,44	0,00
2021-02-1321-18001	Seguridad Social Asesoramiento Ser. Económico	3.043,32	0,00	3.043,32	0,00	3.043,32	0,00
2021-02-1321-18001	Seguridad Social Asesoramiento Ser. Económico	6.473,14	0,00	6.473,14	0,00	6.473,14	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Asesoramiento Ser. Económico	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
2021-02-1321-22201	Comunicaciones telefónicas Asesoramiento Ser. Económico	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00
2021-02-1321-22201	Asesoramiento ser. Asesoramiento Ser. Económico	291,54	0,00	291,54	0,00	291,54	0,00
2021-02-1321-22201	Rajon Mando Equipos Oficinas Casa Comunal	2.515,79	0,00	2.515,79	0,00	2.515,79	0,00
2021-04-1321-22699	Otros gastos diversos Estudios	8.464,77	0,00	8.464,77	0,00	8.464,77	0,00
2021-04-1321-22799	Trabajos realizados supuestos Estudios	6.162,53	0,00	6.162,53	0,00	6.162,53	0,00
2021-04-1321-22799	Trabajos realizados supuestos Estudios	3.420,99	0,00	3.420,99	0,00	3.420,99	0,00
2021-12-1321-22402	Seguro de vehículos Policía Municipal	2.492,38	0,00	2.492,38	0,00	2.492,38	0,00
2021-12-1321-22402	Seguro de vehículos Protección Civil	811,33	0,00	811,33	0,00	811,33	0,00
2021-12-1321-22402	Trabajos Técnicos Ser. Estudios Asesoramiento	260,33	0,00	260,33	0,00	260,33	0,00
2021-12-1321-22402	Seguro de vehículos Desplazamientos Urbanismo	348,71	0,00	348,71	0,00	348,71	0,00
2021-12-1321-22402	Seguro de vehículos Desplazamientos Urbanismo	4.449,52	0,00	4.449,52	0,00	4.449,52	0,00
2021-12-1321-22799	Ser. Recorridos, eTwinning, Mando, Asesoramiento	1.136,80	0,00	1.136,80	0,00	1.136,80	0,00
2021-12-1321-22799	Ser. Recorridos, eTwinning, Mando, Asesoramiento	10.882,45	0,00	10.882,45	0,00	10.882,45	0,00



Esp zkia-2023/1-KONTU_OROKOR

APLICACIÓN 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
Ejercicio: 2023							
2023 - 12 / 2300 / 23402	Seguros de voluntarios Acción Social	372,12	0,00	372,12	0,00	372,12	0,00
2023 - 12 / 23402 / 20201	Arrendamiento edificios Otros San Coluchas	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2023 - 12 / 2300 / 23401	Seguros de edificios Edificios municipales	34.554,44	0,00	34.554,44	0,00	34.554,44	0,00
2023 - 12 / 2300 / 23404	Seguros responsabilidad civil	8.991,18	0,00	8.991,18	0,00	8.991,18	0,00
2023 - 12 / 2300 / 23001	Mnt edificios urban no terraz. Baños: Guernica	150,28	0,00	150,28	0,00	150,28	0,00
2023 - 12 / 2304 / 23402	Seguros de voluntarios Guernica	321,14	0,00	321,14	0,00	321,14	0,00
2023 - 12 / 23017 / 23408	Gastos de comunidad Parking Mestas Experimento	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2023 - 12 / 2311 / 23201	Publicidad y propaganda Urbanismo, planeamiento	2.783,46	0,00	2.783,46	0,00	2.783,46	0,00
2023 - 12 / 2311 / 23207	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo, planeamiento	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
2023 - 12 / 2311 / 23201	Seguros Maquinaria Terrestre: Selalana	948,11	0,00	948,11	0,00	948,11	0,00
2023 - 12 / 2311 / 23210	Energía Eléctrica Selalana	84,03	0,00	84,03	0,00	84,03	0,00
2023 - 12 / 2311 / 23219	Otros consumos Selalana	4.393,04	0,00	4.393,04	0,00	4.393,04	0,00
2023 - 12 / 2311 / 23210	Energía eléctrica Troncalina Civil	263,31	0,00	263,31	0,00	263,31	0,00
2023 - 12 / 2311 / 23201	Trabajos realiza empresas: Inaugura Proteccion Civil	45,80	0,00	45,80	0,00	45,80	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23200	Otros gastos diversos: Desplazamientos urbanísticos	32,32	0,00	32,32	0,00	32,32	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23207	Estudios y trabajos técnicos: Desplazamientos Urbanísticos	16.857,50	0,00	16.857,50	0,00	16.857,50	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23240	Adquisición relación, Urbanismo: Desplazamientos	30.558,55	0,00	30.558,55	0,00	30.558,55	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Condominios y Calentamiento: Parque Miral Segunda O	402,45	0,00	402,45	0,00	402,45	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Otros consumos: Segunda Oficina	314,84	0,00	314,84	0,00	314,84	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23209	Otros gastos diversos: Segunda de otros	180,01	0,00	180,01	0,00	180,01	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23201	Seguros Indemnidad y Seguro Mar. Camión Vacaciones	129,88	0,00	129,88	0,00	129,88	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Actividad vital urban	32.991,28	0,00	32.991,28	0,00	32.991,28	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Actividad vital urban	83.942,87	0,00	83.942,87	0,00	83.942,87	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23209	Trabajos realizados empresas: Manto de Vías Públicas	9.619,50	0,00	9.619,50	0,00	9.619,50	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Otros de infraestructuras en barrios	7.237,13	0,00	7.237,13	0,00	7.237,13	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Otros urbanización: Lavabidos	28.175,59	0,00	28.175,59	0,00	28.175,59	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Trasf. a otras empresas: Inversiones en zonas de zonas de uso público	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Energía eléctrica Alameda	42,91	0,00	42,91	0,00	42,91	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Agua Alcantarillado de agua	13.468,83	0,00	13.468,83	0,00	13.468,83	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23209	Trabajos realizados empresas: Recopilación	37.136,66	0,00	37.136,66	0,00	37.136,66	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23209	Trabajos realizados empresas: Tratamiento S.U.	43.337,73	0,00	43.337,73	0,00	43.337,73	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23201	Trabajos realiza empresas: Inaugura Camp Vaso Publico	331.000,00	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Seguros Maquinaria Terrestre: Camioneros de Maizale	176,70	0,00	176,70	0,00	176,70	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Energía eléctrica Camioneros de Maizale	108,26	0,00	108,26	0,00	108,26	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Seguros Maquinaria Terrestre: Alcantarillado Público	3.186,91	0,00	3.186,91	0,00	3.186,91	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Energía eléctrica Alcantarillado Público	86.678,14	0,00	86.678,14	0,00	86.678,14	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Otros consumos: Alcantarillado Público	2.339,19	0,00	2.339,19	0,00	2.339,19	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23209	Trabajos realizados empresas: Alcantarillado Público	11.010,00	0,00	11.010,00	0,00	11.010,00	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23201	Seguros Indemnidad y Seguro Mar. Parque y Jardines	7.183,27	0,00	7.183,27	0,00	7.183,27	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23209	Trabajos realizados empresas: Parque y Jardines	23.846,11	0,00	23.846,11	0,00	23.846,11	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Trabajos realiza empresas: Inaugura Inaugura Troncal	1.779,13	0,00	1.779,13	0,00	1.779,13	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Instalación de climatización: Inaugura Troncal	42.982,00	0,00	42.982,00	0,00	42.982,00	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23209	Otros gastos diversos: Desplazamientos y desplazamientos	2.549,17	0,00	2.549,17	0,00	2.549,17	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Trabajos realiza empresas: Inaugura Areas publicas	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00

Página 6 de 9

10 de Marzo del 2023

APLICACIÓN 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
Ejercicio: 2023							
2023 - 12 / 2312 / 23210	Energía eléctrica Cruz Roja-Inca subestaciones	119,37	0,00	119,37	0,00	119,37	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Trabajos realiza empresas: Inaugura Cruz Roja-Inca	274,30	0,00	274,30	0,00	274,30	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Seguros Edificios y Construc: Vigencia	48,32	0,00	48,32	0,00	48,32	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Seguros Maquinaria Terrestre: Vigencia	238,48	0,00	238,48	0,00	238,48	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Energía eléctrica Vigencia: Huertanabego	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Gas Vigencia: Huertanabego	39,73	0,00	39,73	0,00	39,73	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Trabajos realiza empresas: Inaugura Vigencia	5.334,95	0,00	5.334,95	0,00	5.334,95	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Seguros Edificios y Construc: Legado Baetanos	34,30	0,00	34,30	0,00	34,30	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Seguros Maquinaria Terrestre: Legado Baetanos	1.084,01	0,00	1.084,01	0,00	1.084,01	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Energía eléctrica Legado Baetanos	30.337,18	0,00	30.337,18	0,00	30.337,18	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Gas Legado Baetanos	21.861,66	0,00	21.861,66	0,00	21.861,66	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23209	Otros gastos diversos: Legado Baetanos	1.537,88	0,00	1.537,88	0,00	1.537,88	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Trabajos realiza empresas: Inaugura Legado B.	31.202,34	0,00	31.202,34	0,00	31.202,34	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Seguros Edificios y Construc: Escuela Leizor	44,88	0,00	44,88	0,00	44,88	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Seguros Maquinaria Terrestre: Escuela de Leizor	379,07	0,00	379,07	0,00	379,07	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Energía eléctrica Escuela de Leizor	1.002,83	0,00	1.002,83	0,00	1.002,83	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Trabajos realiza empresas: Inaugura Escuela Leizor	7.622,63	0,00	7.622,63	0,00	7.622,63	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Seguros Maquinaria Terrestre: E.P.A.	178,86	0,00	178,86	0,00	178,86	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Energía eléctrica E.P.A.	672,90	0,00	672,90	0,00	672,90	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Trabajos realiza empresas: Inaugura E.P.A.	312,43	0,00	312,43	0,00	312,43	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Energía eléctrica Cto. Inaugura Profesional CIP	1.014,91	0,00	1.014,91	0,00	1.014,91	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Gas C.I.P. Centro Inaugura Profesional	135,64	0,00	135,64	0,00	135,64	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Energía eléctrica Inaugura	451,16	0,00	451,16	0,00	451,16	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Gas Inaugura	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Seguros Edificios y Construc: Agura Inaugura	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Seguros Maquinaria Terrestre: Agura Inaugura	377,10	0,00	377,10	0,00	377,10	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Energía eléctrica Agura Inaugura	1.319,40	0,00	1.319,40	0,00	1.319,40	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Gas Agura Inaugura	13,87	0,00	13,87	0,00	13,87	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Energía eléctrica Oñate	1.771,69	0,00	1.771,69	0,00	1.771,69	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Gas Oñate	34,18	0,00	34,18	0,00	34,18	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Energía eléctrica Tumbelada	2.510,07	0,00	2.510,07	0,00	2.510,07	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Seguros Edificios y Construc: Olasoveros Elmas	1.312,34	0,00	1.312,34	0,00	1.312,34	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Trabajos realiza empresas: Inaugura Olasoveros	1.830,17	0,00	1.830,17	0,00	1.830,17	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Trabajos realiza empresas: Inaugura Edif Andia Elmas	36,64	0,00	36,64	0,00	36,64	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Energía eléctrica Centro Social de Lascruas	184,74	0,00	184,74	0,00	184,74	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Trabajos realizados, espacios: Lascruas	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Energía eléctrica Karabego	11.626,59	0,00	11.626,59	0,00	11.626,59	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Gas Karabego	35.708,71	0,00	35.708,71	0,00	35.708,71	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Legado Baetanos: Inaugura Lascruas	35.708,71	0,00	35.708,71	0,00	35.708,71	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Energía eléctrica Alameda: Inaugura Lascruas	755,47	0,00	755,47	0,00	755,47	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Gas Alameda: Inaugura Lascruas	640,26	0,00	640,26	0,00	640,26	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Energía eléctrica Edif Depoetro-Polideportivo Peral	285,48	0,00	285,48	0,00	285,48	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Trabajos realiza empresas: Inaugura Edif Dep. P.Peral	43,80	0,00	43,80	0,00	43,80	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Energía eléctrica Lascruas: Inaugura Peral	1.136,82	0,00	1.136,82	0,00	1.136,82	0,00
2023 - 12 / 2312 / 23210	Energía eléctrica Lascruas: Inaugura Peral	38,02	0,00	38,02	0,00	38,02	0,00

Página 7 de 9

10 de Marzo del 2023



Esp zkia-2023/1-KONTU_OROKOR

APLICACIÓN 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
Ejercicio: 2023							
2021-22-4011-62588	Otros gastos: Fiestas	1.074,74	0,00	1.074,74	0,00	1.074,74	0,00
2021-22-4012-22688	Otros gastos: Otros: Mesada	1.808,83	0,00	1.808,83	0,00	1.808,83	0,00
2021-22-4090-21461	Espas: Mobilizazio y transport: Mobilizazio Urbana	1.772,77	0,00	1.772,77	0,00	1.772,77	0,00
2021-22-4090-62581	Mobilizazio urbano: Juegos infantiles	17.134,38	0,00	17.134,38	0,00	17.134,38	0,00
2021-22-4090-62581	Mobilizazio urbano: Juegos infantiles	16.342,96	0,00	16.342,96	0,00	16.342,96	0,00
2021-22-8208-22781	Tributazio: otziko: enpresen: Inaportak: Serri: Gasteak	38.406,16	0,00	38.406,16	0,00	38.406,16	0,00
2021-22-9252-21201	Espas: Mugaketa: Inbentario: Argazki de Paz	38,33	0,00	38,33	0,00	38,33	0,00
2021-22-9252-21201	Energia: elikimena: Argazki de Paz	416,99	0,00	416,99	0,00	416,99	0,00
2021-22-9252-22781	Tributazio: otziko: enpresen: Inaportak: Argazki de Paz	758,54	0,00	758,54	0,00	758,54	0,00
2021-22-9254-21201	Energia: elikimena: Argazki de Paz	34,38	0,00	34,38	0,00	34,38	0,00
2021-22-92581-21200	Espas: Edifikazio y construcc: Casa Comunal	178,32	0,00	178,32	0,00	178,32	0,00
2021-22-92581-21200	Espas: Mugaketa: Inbentario: Casa Comunal	1.865,13	0,00	1.865,13	0,00	1.865,13	0,00
2021-22-92581-22200	Energia: elikimena: Casa Comunal	1.645,92	0,00	1.645,92	0,00	1.645,92	0,00
2021-22-92581-22200	Otros: construcc: Casa Comunal	335,33	0,00	335,33	0,00	335,33	0,00
2021-22-92581-22700	Tributazio: otziko: enpresen: Inaportak: Casa Comunal	11.475,18	0,00	11.475,18	0,00	11.475,18	0,00
2021-22-92582-22200	Energia: elikimena: Alcantara	740,04	0,00	740,04	0,00	740,04	0,00
2021-22-92582-22700	Tributazio: otziko: enpresen: Inaportak: Alcantara	915,03	0,00	915,03	0,00	915,03	0,00
2021-22-92582-22700	Energia: elikimena: Viviendas: Terminacion: Jalea	198,96	0,00	198,96	0,00	198,96	0,00
2021-22-92582-21200	Espas: Edifikazio y construcc: Casa Local	965,06	0,00	965,06	0,00	965,06	0,00
2021-22-92582-22200	Energia: elikimena: Casa Local	2.030,28	0,00	2.030,28	0,00	2.030,28	0,00
2021-22-14252-22788	Tributazio: otziko: enpresen: Argazki: otziko: enpresen	778,00	0,00	778,00	0,00	778,00	0,00
2021-22-1700-22688	Otros: gastos: Otros: Medio Ambiente	523,09	0,00	523,09	0,00	523,09	0,00
2021-22-1700-22781	Edifikazio y construcc: Medio Ambiente	11.189,00	0,00	11.189,00	0,00	11.189,00	0,00
2021-22-1700-22781	Edifikazio y construcc: Medio Ambiente	7.284,25	0,00	7.284,25	0,00	7.284,25	0,00
2021-22-1700-22688	Otros: gastos: Otros: Argazki: Local 21	4.338,36	0,00	4.338,36	0,00	4.338,36	0,00
2021-22-1700-22781	Edifikazio y construcc: Argazki: Local 21	3.225,11	0,00	3.225,11	0,00	3.225,11	0,00
2021-22-1700-22781	Edifikazio y construcc: Argazki: Local 21	106,09	0,00	106,09	0,00	106,09	0,00
2021-22-1700-22781	Otros: gastos: Otros: Argazki: Local 21	5.554,25	0,00	5.554,25	0,00	5.554,25	0,00
2021-22-1700-22781	Edifikazio y construcc: Argazki: Local 21	2.509,02	0,00	2.509,02	0,00	2.509,02	0,00
2021-22-1700-22781	Edifikazio y construcc: Argazki: Local 21	85.495,94	0,00	85.495,94	0,00	85.495,94	0,00
2021-22-1700-22781	Edifikazio y construcc: Argazki: Local 21	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
2021-22-1700-22781	Otros: gastos: Otros: Argazki: Local 21	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
2021-22-1700-22781	Edifikazio y construcc: Argazki: Local 21	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
2021-22-1700-22781	Tributazio: otziko: enpresen: Argazki: Local 21	3.114,29	0,00	3.114,29	0,00	3.114,29	0,00
2021-22-1700-22781	Edifikazio y construcc: Argazki: Local 21	12.738,00	0,00	12.738,00	0,00	12.738,00	0,00
2021-22-1700-22781	Otros: gastos: Otros: Argazki: Local 21	555,34	0,00	555,34	0,00	555,34	0,00
2021-22-1700-22781	Tributazio: otziko: enpresen: Argazki: Local 21	68.838,90	0,00	68.838,90	0,00	68.838,90	0,00
2021-22-1700-22781	Otros: gastos: Otros: Argazki: Local 21	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00
2021-22-1700-22781	Tributazio: otziko: enpresen: Argazki: Local 21	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00
2021-42-14252-21201	Espas: Edifikazio y construcc: Escuelas	6.758,37	0,00	6.758,37	0,00	6.758,37	0,00
2021-42-14252-21201	Espas: Mugaketa: Inbentario: Escuelas	1.627,96	0,00	1.627,96	0,00	1.627,96	0,00
2021-42-14252-21461	Espas: Mobilizazio y transport: Escuelas	9.662,55	0,00	9.662,55	0,00	9.662,55	0,00
2021-42-14252-21461	Otros: gastos: Otros: Escuelas	1.000,24	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24	0,00
2021-42-14252-62581	Batas: Inbentario: Inbentario: Inbentario: Inbentario	25.448,83	0,00	25.448,83	0,00	25.448,83	0,00

Página 8 de 9

30 de Marzo del 2023

APLICACIÓN 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
Ejercicio: 2023							
2021-42-14252-21200	Espas: Edifikazio y construcc: Campo Futbol: Laguarda	3.244,87	0,00	3.244,87	0,00	3.244,87	0,00
2021-42-14252-21200	Espas: Mugaketa: Inbentario: Campo Futbol: Laguarda	4.847,67	0,00	4.847,67	0,00	4.847,67	0,00
2021-42-14252-21200	Espas: Edifikazio y construcc: Anuncio: Espas: Zela	5.578,18	0,00	5.578,18	0,00	5.578,18	0,00
2021-42-14252-21200	Espas: Mugaketa: Inbentario: Anuncio: Espas: Zela	2.750,84	0,00	2.750,84	0,00	2.750,84	0,00
2021-42-14252-62588	Otros: gastos: Otros: Anuncio: Espas: Zela	15.631,00	0,00	15.631,00	0,00	15.631,00	0,00
2021-42-14252-21200	Espas: Mugaketa: Inbentario: Udal: Puntuak	51,11	0,00	51,11	0,00	51,11	0,00
2021-42-14252-21200	Espas: Mugaketa: Inbentario: Udal: Puntuak	906,87	0,00	906,87	0,00	906,87	0,00
2021-42-14252-21200	Espas: Edifikazio y construcc: Otros: Inbentario: Argazki: Local 21	2.361,82	0,00	2.361,82	0,00	2.361,82	0,00
2021-42-14252-21200	Espas: Mugaketa: Inbentario: Otros: Inbentario: Argazki: Local 21	4.197,99	0,00	4.197,99	0,00	4.197,99	0,00
2021-42-14252-21200	Otros: gastos: Otros: Otros: Inbentario: Argazki: Local 21	268,83	0,00	268,83	0,00	268,83	0,00
2021-42-14252-21200	Tributazio: otziko: enpresen: Otros: Inbentario: Argazki: Local 21	24.838,43	0,00	24.838,43	0,00	24.838,43	0,00
2021-42-14252-62581	Mobilizazio y transport: Terminacion: R.E.	823,28	0,00	823,28	0,00	823,28	0,00
2021-42-14252-21200	Otros: gastos: Otros: Argazki: Local 21	23.410,17	0,00	23.410,17	0,00	23.410,17	0,00
2021-42-14252-21200	Tributazio: otziko: enpresen: S. Culturales	24.401,66	0,00	24.401,66	0,00	24.401,66	0,00
2021-42-14252-21200	Espas: Mugaketa: Inbentario: Gasteak	127,78	0,00	127,78	0,00	127,78	0,00
2021-42-14252-21200	Publicidad y propaganda: Serri: Gasteak: Cultura	93,30	0,00	93,30	0,00	93,30	0,00
2021-42-14252-62581	Inbentario: Inbentario: Inbentario: Inbentario	993,99	0,00	993,99	0,00	993,99	0,00
2021-42-14252-21200	Espas: Mugaketa: Inbentario: Argazki: Local 21	174,24	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00
2021-42-14252-21200	Espas: otziko: enpresen: Inbentario: Inbentario	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
2021-42-14252-21200	Otros: gastos: Otros: Inbentario: Inbentario	1.042,53	0,00	1.042,53	0,00	1.042,53	0,00
2021-42-14252-21200	Espas: Mugaketa: Inbentario: Argazki: Local 21	25,36	0,00	25,36	0,00	25,36	0,00
2021-42-14252-21200	Publicidad y propaganda: Serri: Gasteak: Cultura	218,89	0,00	218,89	0,00	218,89	0,00
2021-42-14252-21200	Resumen y conclusiones: Bibliotecas	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
2021-42-14252-62581	Fondo: Bibliografico: Bibliotecas	1.916,08	0,00	1.916,08	0,00	1.916,08	0,00
2021-42-14252-21200	Espas: Mugaketa: Inbentario: Terminacion	2.949,72	0,00	2.949,72	0,00	2.949,72	0,00
2021-42-14252-21200	Espas: Mobilizazio y transport: Terminacion	32,60	0,00	32,60	0,00	32,60	0,00
2021-42-14252-21200	Tributazio: otziko: enpresen: Puntuak y terminacion: COVID-19	110.490,00	0,00	110.490,00	0,00	110.490,00	0,00
2021-42-14252-21200	Otros: gastos: Otros: Argazki: Local 21	629,46	0,00	629,46	0,00	629,46	0,00
2021-42-14252-21200	Otros: gastos: Otros: Argazki: Local 21	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
Total 2021		2.092.652,99	0,00	2.092.652,99	0,00	2.092.652,99	0,00
TOTAL		2.170.694,42	0,00	2.170.694,42	0,00	2.092.652,99	78.041,43



MUNGIA UDALA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Período: 2022

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO SOCIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999							
1999 02201	RESULTAS OPERACIONES CORRIENTES IMPUESTOS DIRECTOS	1.802,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,31
	Total 1999	1.802,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,31
2000							
2000 02201	RESULTAS OPERACIONES CORRIENTES IMPUESTOS DIRECTOS	897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	897,29
2000 11202	Impsto s/Sumas Inmobiliarias Netas urbanas	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
2000 11301	Impsto s/Valores Inmuebles Mercantiles	271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	271,89
	Total 2000	796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	796,83
2002							
2002 02201	RESULTAS OPERACIONES CORRIENTES IMPUESTOS DIRECTOS	954,68	0,00	0,00	0,00	0,00	954,68
2002 11202	Impsto s/Sumas Inmobiliarias Netas urbanas	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76
2002 11301	Impsto s/Valores Inmuebles Mercantiles	278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	278,69
2002 13001	Impsto s/Actividades Económicas	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43
2002 39909	Reserva Final	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91
	Total 2002	1.669,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,66
2003							
2003 11202	Impsto s/Sumas Inmobiliarias Netas urbanas	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98
2003 11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.794,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,19
2003 13001	Impsto s/Actividades Económicas	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
2003 39909	Reserva Final	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91
	Total 2003	1.929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,96
2004							
2004 11202	Impsto s/Sumas Inmobiliarias Netas urbanas	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02
2004 11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,19
2004 13001	Impsto s/Actividades Económicas	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11
2004 39909	Reserva Final	89,09	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09
	Total 2004	1.776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,41
2005							
2005 11202	Impsto s/Sumas Inmobiliarias Netas urbanas	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28
2005 11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,26
2005 13001	Impsto s/Actividades Económicas	814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	814,24

Página 1 de 14

10 de febrero del 2023

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO SOCIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999							
1999 39909	Reserva Final	88,16	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16
	Total 1999	4.358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,83
2000							
2000 11202	Impsto s/Sumas Inmobiliarias Netas urbanas	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89
2000 11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,77
2000 13001	Impsto s/Actividades Económicas	289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	289,84
2000 39909	Reserva Final	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89
	Total 2000	4.952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,39
2007							
2007 11202	Impsto s/Sumas Inmobiliarias Netas urbanas	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
2007 11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	6.047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,12
2007 11400	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRE	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34
2007 13001	Impsto s/Actividades Económicas	417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	417,59
2007 30300	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS	948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	948,36
2007 31001	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	462,06	0,00	0,00	0,00	0,00	462,06
2007 31004	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA	1.772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,26
2007 31007	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS	69,42	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42
2007 39901	INTERESES DE DEUDA	121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	121,17
2007 39908	Reserva Final	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24
	Total 2007	9.948,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.948,87
2008							
2008 11202	Impsto s/Sumas Inmobiliarias Netas urbanas	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87
2008 11301	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	8.127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,37
2008 11401	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2008 13001	Impsto s/Actividades Económicas	1.474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,49
2008 31101	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	298,97
2008 33001	PRECIO PUBLICO FOCUPACION DOMINIO PUBL. VALLAN A	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41
2008 33004	PRECIO PUBLICO FOCUPACION DOMINIO PUBL. MESA S. II	163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	163,47
2008 39001	MULTAS DE EXCEDENTES SANCIONADORES	4.448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,47
2008 39909	Reserva Final	168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	168,09
	Total 2008	11.684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.684,14
2009							
2009 11201	Impsto s/Sumas Inmobiliarias Netas urbanas	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70
2009 11202	Impsto s/Sumas Inmobiliarias Netas urbanas	1.212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,90
2009 11301	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	6.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891,42
2009 11401	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRE	14.017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.017,91

Página 2 de 14

10 de febrero del 2023



Esp zkia-2023/1-KONTU_OROKOR

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE CORSO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE CORSO A 31 DE DICIEMBRE
1999							
1999 11001	Ingreso > Actividad Económica	609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	609,76
1999 20201	IMPUESTO A CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	498,84
1999 11002	TASA P-TRAMITACION EXPEDIENTES EN MATERIA URBANIST	213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	213,03
1999 11004	TASA DE ALCANTARILLADO	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26
1999 11005	TASA POR RECOGIDA Y ELIMINACION DE BASURAS Y R.S.U.	110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	110,84
1999 11105	TASAS POR OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO MERCADERO DE	412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	412,29
1999 11106	TASAS POR OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO MESAS SILLAS	162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	162,43
1999 99001	MULTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES	279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	279,27
1999 99909	Recargo Fomil	92,23	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23
	Total 1999	24.617,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24.617,88
2000							
2000 11201	Ingreso > Bienes Inmuebles Naturales	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84
2000 11202	Ingreso > Bienes Inmuebles Naturales	1.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,07
2000 11301	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	8.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.099,16
2000 11401	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TER	2.133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,37
2000 11001	Ingreso > Actividad Económica	2.096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,73
2000 20201	IMPUESTO A CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
2000 11004	TASA DE ALCANTARILLADO	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77
2000 11005	TASA POR RECOGIDA Y ELIMINACION DE BASURAS Y R.S.U.	88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86
2000 11101	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,02
2000 11106	TASAS POR OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO MESAS SILLAS	213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	213,84
2000 11201	TASA POR OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO ENTRADA VEHICU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2000 99909	Recargo Fomil	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	141,80
	Total 2000	18.419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.419,97
2001							
2001 11201	Ingreso > Bienes Inmuebles Naturales	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76
2001 11202	IMPUESTO SOBRE SIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URB	3.014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,95
2001 11301	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	8.113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.113,89
2001 11401	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TER	2.827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,44
2001 11001	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS ACTIVIDADES	3.583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,36
2001 11004	TASA DE ALCANTARILLADO	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
2001 11005	TASA POR RECOGIDA Y ELIMINACION DE BASURAS Y R.S.U.	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28

Página 3 de 14

10 de Marzo del 2023

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE CORSO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE CORSO A 31 DE DICIEMBRE
2001							
2001 11101	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	489,41
2001 11105	TASAS POR OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO MERCADERO DE	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81
2001 11106	TASAS POR OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO MESAS SILLAS	386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	386,20
2001 99001	INTERESES DE DEMORA	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20
2001 99909	Recargo Fomil	411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	411,48
	Total 2001	20.390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20.390,69
2002							
2002 11201	Ingreso > Bienes Inmuebles Naturales	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79
2002 11202	Ingreso > Bienes Inmuebles Naturales	3.092,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,47
2002 11301	Ingreso > Vehículos Tracción Mecánica	11.820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,10
2002 11001	Ingreso > Actividad Económica	4.959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,64
2002 11002	Ingreso > Construcciones, Instalaciones y Obras	624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	624,09
2002 11005	Recarga de domos de R.S.U.	130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	130,56
2002 11006	Tasa Servicio Alcantarillado	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19
2002 11101	Licencia apertura establecimientos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2002 11102	Tasa prolongamiento Lic. Urbanísticas	264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	264,42
2002 11104	Muros y Talas, Terrazo y Toldos	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31
2002 11201	Entrada vehículos privados y Recargo Fomil	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2002 11001	Multas de circulación	781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	781,01
2002 11002	Intereses de demora	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05
2002 11009	Recargo Fomil	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
2002 41001	D.F.B. Programa de Empleo y Formación	14.577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.577,84
2002 60001	Empresarios Inmigrantes Visto de entrada	143.836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	143.836,44
	Total 2002	180.897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	180.897,66
2003							
2003 11201	Ingreso > Bienes Inmuebles Naturales	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79
2003 11202	Ingreso > Bienes Inmuebles Naturales	3.094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,16
2003 11301	Ingreso > Vehículos Tracción Mecánica	13.426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.426,01
2003 11401	Ingreso > Incremento Valor Terrazas	494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	494,03
2003 11001	Ingreso > Actividad Económica	389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	389,28
2003 11002	Recarga de domos de R.S.U.	78,01	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01
2003 11005	Tasa de Construcción	263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	263,82
2003 11101	Licencia apertura de establecimientos	122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16
2003 11104	Muros, aliz y terrazas	254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	254,61
2003 14001	Cuentas Telefónicas	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20
2003 14002	Cuentas Móvil Eólica	81,18	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18
2003 14003	Cuentas Tallas de Diseño y Pastas	121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	121,29
2003 19101	Multas de circulación	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2003 19501	Intereses de demora	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07
2003 19714	Urbaniz. S.I. Beldas, URBZ BIZ, Urbaniz. F.I. URB	2.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,96
2003 99909	Recargo Fomil	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14
	Total 2003	21.818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.818,01

Página 4 de 14

10 de Marzo del 2023



APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE CORSO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE CORSO A 31 DE DICIEMBRE
2004							
2004 11201	Ingreso «Bases Insuables» Harariotza	76,12	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12
2004 11202	Ingreso «Bases Insuables» Harariotza	8.943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.943,49
2004 11203	Ingreso «Válidos» terreno Muestreia	16.096,67	0,00	0,00	0,00	160,60	16.096,67
2004 11205	Ingreso «Actividades Económicas»	171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	171,79
2004 31001	Recapitaliz. donat. Banco a R.S.U.	143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	143,61
2004 31101	Licencia apertura de establecimientos	1.210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,81
2004 32112	Una comisión tributaria municipal	796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	796,35
2004 34001	Costes Enchufado	258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	258,75
2004 34002	Costes Muestra Edificios	543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	543,45
2004 34003	Costes Talas de Cemento	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19
2004 34004	Costes Talas de Arroz	65,83	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83
2004 34005	Costes Talas de Dique y Puentes	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44
2004 34040	Costes alomada Enchufado	6.198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,60
2004 34051	Presup. pública Urgan. Harariotza	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00
2004 39101	Multas de circulación	1.994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,87
2004 39754	Urbana. G.I. Beldia. URB. B.E. Urbana. T.1 URB.	18.286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18.286,29
2004 39901	Carritos varios A.U.E.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2004 39909	Reserva Fiel	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14
	Total 2004	73.164,34	0,00	0,00	0,00	160,60	72.894,74
2005							
2005 11201	Ingreso «Bases Insuables» Harariotza	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79
2005 11202	Ingreso «Bases Insuables» Harariotza	9.396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,81
2005 11203	Ingreso «Válidos» terreno Muestreia	13.409,82	0,00	0,00	0,00	473,76	13.425,26
2005 11401	Ingreso «Actividades Económicas»	480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	480,31
2005 31001	Recapitaliz. donat. Banco a R.S.U.	284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	284,27
2005 32001	Ingreso «Contribuciones, Incentivos y Otros»	1.118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,86
2005 31001	Recapitaliz. donat. Banco a R.S.U.	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17
2005 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84
2005 31003	Tasa de Consumos	280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	280,42
2005 31101	Licencia apertura de establecimientos	131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	131,74
2005 34001	Costes Enchufado	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	180,75
2005 34002	Costes Muestra Edificios	703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	703,19
2005 34003	Costes Talas de Cemento	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
2005 34004	Costes Talas de Arroz	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81
2005 34005	Costes Talas de Dique y Puentes	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28
2005 34020	Carritos laburak Enchufado	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	118,70
2005 34040	Costes alomada Enchufado	4.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,88
2005 34051	Presup. pública Urgan. Harariotza	395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	395,82
2005 39101	Multas de circulación	4.739,74	0,00	0,00	0,00	281,12	4.458,62
2005 39909	Reserva Fiel	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83
2005 41002	Gub. Vozes Transmisiones Nupcia de Paz	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2005 41101	Transmisiones HABIT Enchufado	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2005 71099	Transmisiones Capital Gub. Vozes, Ogas Transmisiones	8.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,00

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE CORSO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE CORSO A 31 DE DICIEMBRE
2006							
	Total 2006	81.823,48	0,00	0,00	0,00	754,98	81.885,20
2006							
2006 11201	Ingreso «Bases Insuables» Harariotza	71,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67
2006 11202	Ingreso «Bases Insuables» Harariotza	18.553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.553,13
2006 11203	Ingreso «Válidos» terreno Muestreia	19.074,49	0,00	0,00	0,00	586,40	19.660,09
2006 11401	Ingreso «Actividades Económicas»	1.142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,47
2006 31001	Recapitaliz. donat. Banco a R.S.U.	183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	183,68
2006 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84
2006 31101	Licencia apertura de establecimientos	703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	703,19
2006 31201	Tasa por transporte Lic. Urbanistas	1.137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,94
2006 32114	Multas, sillas y sillas	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84
2006 32115	Multas, sillas y sillas	244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	244,18
2006 34001	Costes Enchufado	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	180,75
2006 34002	Costes Muestra Edificios	774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	774,24
2006 34003	Costes Talas de Dique y Puentes	92,43	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43
2006 34020	Carritos laburak Enchufado	160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	160,09
2006 34040	Costes alomada Enchufado	6.189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,88
2006 34051	Presup. pública Urgan. Harariotza	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2006 39101	Multas de circulación	21.179,37	0,00	0,00	0,00	211,24	21.179,37
2006 39103	Multas expedientes administrativos	861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	861,20
2006 39755	Otros Ingresos, Incentivos compensatorios G. U.A. FI	89.892,74	0,00	0,00	0,00	0,00	89.892,74
2006 39756	Otros Ingresos, Incentivos compensatorios G. U.A. FI	89.892,74	0,00	0,00	0,00	0,00	89.892,74
2006 39909	Reserva Fiel	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14
2006 41101	Transmisiones HABIT Enchufado	494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	494,40
	Total 2006	187.888,89	0,00	0,00	0,00	899,64	187.251,25
2007							
2007 11201	Ingreso «Bases Insuables» Harariotza	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	102,96
2007 11202	Ingreso «Bases Insuables» Harariotza	18.420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18.420,89
2007 11203	Ingreso «Válidos» terreno Muestreia	19.781,66	0,00	0,00	0,00	1.968,89	19.681,66
2007 11401	Ingreso «Actividades Económicas»	1.643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,87
2007 11801	Ingreso «Contribuciones, Incentivos y Otros»	1.186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,44
2007 31001	Recapitaliz. donat. Banco a R.S.U.	788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	788,31
2007 31201	Tasa por transporte Lic. Urbanistas	301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	301,96
2007 32114	Multas, sillas y sillas	335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	335,48
2007 32115	Multas, sillas y sillas	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	687,60
2007 34001	Costes Enchufado	124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	124,59
2007 34002	Costes Muestra Edificios	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
2007 39101	Multas de circulación	13.112,21	0,00	0,00	0,00	778,41	14.341,78
2007 39909	Reserva Fiel	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60
2007 41101	Transmisiones HABIT Enchufado	1.241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,30
2007 60000	Encomienda Incentivos Vozes de sillas	696.586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	696.586,26
	Total 2007	790.349,81	0,00	0,00	0,00	1.848,12	788.501,69



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE CÓRBO A 31 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE CÓRBO A 31 DE DICIEMBRE
2008							
2008 11201	Ingreso «Bienes Inmuebles Naturales»	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
2008 11202	Ingreso «Bienes Inmuebles Naturales»	24.199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24.199,81
2008 11101	Ingreso «Valores turísticos Municipales»	28.362,46	0,00	0,00	0,00	717,86	24.444,60
2008 11401	Ingreso «Incremento Valor Terrenos»	242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	242,45
2008 13001	Ingreso «Actividades Económicas»	3.642,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,31
2008 11101	Licencia apertura de establecimientos	2.182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,26
2008 11201	Tasa por otorgamiento Lic. Urbanísticas	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30
2008 11211	Matrícula actividades-Semanales	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86
2008 11201	Entrada vehículos privados y Recorrido P.	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
2008 14002	Cuentas Municipales-Educación	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80
2008 14002	Cuentas Municipales-Educación	174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	174,87
2008 14001	Pagos pólizas Vigentes-Recurtos-educación	1.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,80
2008 19101	Multas de circulación	13.698,81	0,00	0,00	0,00	21,18	13.698,21
2008 19000	Recargo Fines	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	277,20
2008 41201	Transferencias HABER-Educación	1.262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,84
2008 61102	Reservas provisionales: creditadas: Anticipos pagos	196,97	0,00	0,00	0,00	0,00	196,97
	Total 2008	72.884,34	0,00	0,00	0,00	740,14	71.614,11
2009							
2009 11201	Ingreso «Bienes Inmuebles Naturales»	102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	102,99
2009 11202	Ingreso «Bienes Inmuebles Naturales»	28.484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	28.484,51
2009 11101	Ingreso «Valores turísticos Municipales»	29.296,30	0,00	0,00	0,00	941,09	28.355,20
2009 11401	Ingreso «Incremento Valor Terrenos»	214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	214,26
2009 13001	Ingreso «Actividades Económicas»	2.891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,78
2009 20201	Ingreso «Contribuciones, Incentivos y Otros»	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89
2009 31001	Recargo municipal-Bienes o R.U.U.	188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	188,14
2009 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
2009 32104	Multas, tasas y sanciones	1.914,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,51
2009 32111	Matrícula actividades-Semanales	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	242,50
2009 32201	Entrada vehículos privados y Recorrido P.	67,71	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71
2009 14002	Cuentas Municipales-Educación	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	117,90
2009 14001	Pagos pólizas Vigentes-Recurtos-educación	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
2009 19101	Multas de circulación	16.471,19	0,00	0,00	0,00	241,99	16.429,46
2009 19000	Recargo Fines	218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	218,46
	Total 2009	79.782,76	0,00	0,00	0,00	1.383,99	78.408,88
2010							
2010 11201	Ingreso «Bienes Inmuebles Naturales»	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19
2010 11202	Ingreso «Bienes Inmuebles Naturales»	36.826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	36.826,71
2010 11101	Ingreso «Valores turísticos Municipales»	30.218,87	0,00	0,00	0,00	791,16	29.427,71
2010 11401	Ingreso «Incremento Valor Terrenos»	761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	761,61
2010 13001	Ingreso «Actividades Económicas»	6.287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,36
2010 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
2010 31101	Licencia apertura de establecimientos	294,29	0,00	0,00	0,00	0,00	294,29
2010 31201	Tasa por otorgamiento Lic. Urbanísticas	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE CÓRBO A 31 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE CÓRBO A 31 DE DICIEMBRE
2010							
2010 31104	Multas, tasas y sanciones	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07
2010 32111	Matrícula actividades-Semanales	2174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,68
2010 32201	Entrada vehículos privados y Recorrido P.	67,71	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71
2010 14002	Cuentas Municipales-Educación	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89
2010 14002	Cuentas Municipales-Educación	707,69	0,00	0,00	0,00	0,00	707,69
2010 14004	Cuentas Municipales-Educación	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99
2010 14020	Cuentas Municipales-Educación	1.188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,94
2010 14040	Cuentas Municipales-Educación	1.184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,47
2010 14051	Pagos pólizas Vigentes-Recurtos-educación	779,08	0,00	0,00	0,00	0,00	779,08
2010 19101	Multas de circulación	22.639,19	0,00	0,00	0,00	126,12	22.513,16
2010 19102	Multas expedientes: sancionadores	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
2010 19903	Cuentas Municipales-A.U.U.	409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	409,52
2010 19906	Otros Ingresos: Ejercicios Subvenciones de Otros	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
2010 19909	Recargo Fines	146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	146,78
	Total 2010	99.011,47	0,00	0,00	0,00	917,19	98.094,28
2011							
2011 11201	Ingreso «Bienes Inmuebles Naturales»	73,12	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12
2011 11202	Ingreso «Bienes Inmuebles Naturales»	44.488,97	0,00	0,00	0,00	0,00	44.488,97
2011 11101	Ingreso «Valores turísticos Municipales»	31.965,07	0,00	0,00	0,00	1.136,36	48.968,71
2011 11401	Ingreso «Incremento Valor Terrenos»	22.154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22.154,75
2011 13001	Ingreso «Actividades Económicas»	8.012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012,39
2011 20201	Ingreso «Contribuciones, Incentivos y Otros»	4.912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,12
2011 31001	Recargo municipal-Bienes o R.U.U.	454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	454,18
2011 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14
2011 31007	Tasa por otorgamiento de subvenciones de la V.F.	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89
2011 31009	Tasa por otorgamiento de subvenciones de otros	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2011 31101	Licencia apertura de establecimientos	1.745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,69
2011 31104	Multas, tasas y sanciones	2.122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,16
2011 32111	Matrícula actividades-Semanales	1.891,16	0,00	0,00	0,00	296,66	1.594,50
2011 14002	Cuentas Municipales-Educación	296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	296,67
2011 14004	Cuentas Municipales-Educación	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69
2011 14001	Cuentas Municipales-Educación	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69
2011 14020	Cuentas Municipales-Educación	1.187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,86
2011 14040	Cuentas Municipales-Educación	188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	188,08
2011 19101	Multas de circulación	13.199,99	0,00	0,00	0,00	40,88	13.159,11
2011 19102	Multas expedientes: sancionadores	1.608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,08
2011 19903	Ingresos de deudas	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27
2011 19902	Cuentas Municipales-A.U.U.	862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	862,88
2011 19906	Otros Ingresos: Ejercicios Subvenciones de Otros	4.491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,04
2011 19909	Recargo Fines	342,89	0,00	0,00	0,00	0,00	342,89
	Total 2011	158.676,94	0,00	0,00	0,00	1.603,67	157.073,27
2012							
2012 11201	Ingreso «Bienes Inmuebles Naturales»	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01



Esp zkia-2023/1-KONTU_OROKOR

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE CUBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE CUBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012							
2012 11202	Ingreso «Bases Inamovibles» No urbanas	48.719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48.719,93
2012 11301	Ingreso «Válidos» tracción Mecánica	84.972,96	0,00	0,00	0,00	1.142,47	81.830,49
2012 11401	Ingreso «Licenciamiento» Valor Troncos	8.636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.636,88
2012 11501	Ingreso «Actividades» Espectáculos	2.355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,09
2012 20201	Ingreso «Construcciones, Instalaciones y Obras»	11.351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.351,49
2012 31001	Recargo demora Bienes a E.S.U.	344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	344,28
2012 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44
2012 31009	Tasa por recogida de residuos domésticos	307,67	0,00	0,00	0,00	0,00	307,67
2012 31101	Licencia apertura de establecimientos	6.186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,78
2012 31201	Tasa por permisionamiento Lic. Urbanísticas	678,82	0,00	0,00	0,00	0,00	678,82
2012 32101	Valles, Andamios, Contramuros, Mar Contram.	892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	892,89
2012 32104	Muros, pilas y terraces	1.924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,89
2012 32111	Mercado ambulante-Semanal	3.997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,89
2012 34002	Cursos Música Escolar	763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	763,18
2012 34003	Cursos Taller de Dibujo y Pintura	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70
2012 34020	Cursos laborales: Karate	1.866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,14
2012 34040	Cursos de iniciación	642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	642,74
2012 39101	Multas de circulación	45.348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45.348,94
2012 39901	Carriles para A.U.E.	492,87	0,00	0,00	0,00	0,00	492,87
2012 39909	Recargo Ferial	244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	244,66
2012 41099	Guberno Vasco, Transferencias Otras transferencias	2.096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,13
2012 41200	Transferencias corrientes Entre Políticos Locales	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
	Total 2012	199.708,17	0,00	0,00	0,00	1.142,47	189.465,69
2013							
2013 11201	Ingreso «Bases Inamovibles» No urbanas	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	118,10
2013 11301	Ingreso «Válidos» tracción Mecánica	53.958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53.958,78
2013 11401	Ingreso «Licenciamiento» Valor Troncos	88.406,20	0,00	0,00	0,00	888,76	88.497,74
2013 11501	Ingreso «Actividades» Espectáculos	38.987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	38.987,38
2013 20201	Ingreso «Construcciones, Instalaciones y Obras»	699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	699,91
2013 31001	Recargo demora Bienes a E.S.U.	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
2013 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	984,68
2013 31009	Tasa por recogida de residuos domésticos	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14
2013 31101	Licencia apertura de establecimientos	6.082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,49
2013 31201	Tasa por permisionamiento Lic. Urbanísticas	2.219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,21
2013 32101	Valles, Andamios, Contramuros, Mar Contram.	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62
2013 32104	Muros, pilas y terraces	1.168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,13
2013 32111	Mercado ambulante-Semanal	3.328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,89
2013 32201	Entorno urbano: puentes y Raster: ras F.	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2013 34002	Cursos Música Escolar	114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	114,86
2013 34040	Cursos Taller de Animación	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20
2013 34020	Cursos laborales: Karate	2.988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,87
2013 39101	Multas de circulación	26.672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26.672,64
2013 39103	Multas expedientes sancionadores	1.634,53	0,00	0,00	0,00	6,82	1.628,68

Página 9 de 14

10 de Marzo del 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE CUBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE CUBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013							
2013 39901	Bienes inmuebles: Otros ingresos diversos	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76
2013 39906	Otros Ingresos, Explotación Inmuebles de Obras	4.893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,73
2013 39909	Recargo Ferial	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83
2013 41101	Aprovisionamiento subvenciones	73.402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	73.402,76
	Total 2013	78.357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	78.357,08
2014							
2014 11201	Ingreso «Bases Inamovibles» No urbanas	316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	316,11
2014 11301	Ingreso «Válidos» tracción Mecánica	49.668,19	0,00	188,37	0,00	1.886,79	47.780,82
2014 11401	Ingreso «Licenciamiento» Valor Troncos	18.147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.147,61
2014 11501	Ingreso «Actividades» Espectáculos	992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	992,64
2014 20201	Ingreso «Construcciones, Instalaciones y Obras»	9.716,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.716,81
2014 31001	Recargo demora Bienes a E.S.U.	1.769,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,27
2014 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31
2014 31009	Tasa por recogida de residuos domésticos	992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	992,89
2014 31101	Licencia apertura de establecimientos	712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	712,28
2014 31201	Tasa por permisionamiento Lic. Urbanísticas	877,49	0,00	0,00	0,00	0,00	877,49
2014 32101	Valles, Andamios, Contramuros, Mar Contram.	648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	648,72
2014 32104	Muros, pilas y terraces	1.389,42	0,00	0,00	0,00	20,29	1.369,13
2014 32111	Mercado ambulante-Semanal	2.392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,20
2014 34002	Cursos Música Escolar	996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	996,70
2014 34040	Cursos laborales: Karate	1.995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,70
2014 34020	Cursos de iniciación	2.087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,10
2014 39101	Multas de circulación	11.840,59	0,00	0,00	0,00	429,63	11.410,96
2014 39103	Multas expedientes sancionadores	1.479,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,63
2014 39901	Ingresos de demora	1.036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,65
2014 39909	Recargo Ferial	64,94	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94
2014 41099	Guberno Vasco, Transferencias Otras transferencias	2.408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,19
	Total 2014	106.601,92	0,00	188,37	0,00	2.127,67	104.385,58
2015							
2015 11201	Ingreso «Bases Inamovibles» No urbanas	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30
2015 11301	Ingreso «Válidos» tracción Mecánica	42.692,63	0,00	188,37	0,00	1.171,21	41.504,98
2015 11401	Ingreso «Licenciamiento» Valor Troncos	14.863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.863,49
2015 20201	Ingreso «Construcciones, Instalaciones y Obras»	1.361,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,91
2015 31001	Recargo demora Bienes a E.S.U.	1.316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,86
2015 31009	Tasa por Servicio de Alcantarillado	494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	494,73
2015 31101	Licencia apertura de establecimientos	712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	712,28
2015 32104	Muros, pilas y terraces	808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	808,84
2015 32111	Mercado ambulante-Semanal	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81
2015 32201	Entorno urbano: puentes y Raster: ras F.	2.488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,44
2015 34002	Cursos Música Escolar	388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	388,49
2015 34020	Cursos laborales: Karate	1.815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,41
2015 39101	Multas de circulación	11.218,89	0,00	0,00	0,00	275,78	10.943,11

Página 10 de 14

10 de Marzo del 2023



Esp zkia-2023/1-KONTU_OROKOR

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COSO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COSO A 31 DE DICIEMBRE
2024							
2024 39101	Multas expedientes sancionadores	2.182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,62
2024 39101	Recargos de gestión	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27
2024 39101	Intereses de demora	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61
2024 39101	Censos y Censos	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40
2024 39102	Voto de censales A.U.E.	2.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00
2024 41004	Gastos Votos Transferecias Medio Ambiente	424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	424,34
2024 41009	Gastos Votos Transferecias Otros medioambiente	30.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.109,00
2024 43001	Transferencias de Entidades Locales	24.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.706,00
2024 60004	Impugnación PDI	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61
	Total 2024	169.487,48	0,00	186,87	0,00	1.444,87	167.754,61
2026							
2026 11301	Impu o Votaciones trancas Muestras	26.814,70	0,00	186,87	0,00	829,91	26.797,97
2026 11401	Impu o Incremento Valor Terrenos	2.833,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,82
2026 20201	Impu o Construcciones, Instalaciones y Otros	1.443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,32
2026 31001	Recargo demora Demora e R.S.U.	1.542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,19
2026 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23
2026 31101	Licencia apertura de establecimientos	477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	477,74
2026 31201	Tasa por seguimiento Lic. Urbanizaciones	48,86	0,00	0,00	0,00	48,86	363,89
2026 32101	Valos, Andamios, Construcciones, Mat. Construc.	803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	803,36
2026 32104	Muros, alías y terrazo	1.398,68	0,00	0,00	0,00	181,66	1.208,62
2026 32109	Ocup. mado, enfriado y ruido (electricidad)	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80
2026 32110	Ocup. mado, enfriado y ruido (gas)	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61
2026 32111	Mercedillo ambulante-Semana	2.108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,20
2026 34001	Cuentas Muestra Escala	803,87	0,00	0,00	0,00	0,00	803,87
2026 34004	Cuentas Tasa de Actividad	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2026 34020	Cuentas Inhabilitas: Karidologia	1.638,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,97
2026 34040	Cuentas otomadas Karidologia	352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	352,42
2026 34051	Precios publicos Vigencia Hietomologia	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
2026 39101	Multas de circulación	9.694,24	0,00	0,00	0,00	222,79	8.768,44
2026 39101	Multas expedientes sancionadores	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
	Total 2026	79.968,82	0,00	186,87	0,00	1.206,63	78.615,42
2027							
2027 11301	Impu o Votaciones trancas Muestras	60.894,14	0,00	186,87	0,00	1.885,16	58.854,11
2027 11401	Impu o Incremento Valor Terrenos	8.092,16	0,00	0,00	0,00	145,16	7.946,99
2027 20201	Impu o Construcciones, Instalaciones y Otros	1.592,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,89
2027 31001	Recargo demora Demora e R.S.U.	1.591,11	0,00	0,00	0,00	40,66	1.636,47
2027 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	79,42	0,00	0,00	0,00	1,13	77,19
2027 31003	Tasa de Construcción	131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	131,89
2027 31009	Tasa por recogida de residuos: domsticos	183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	183,12
2027 31101	Licencia apertura de establecimientos	1.528,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,91
2027 31201	Tasa por seguimiento Lic. Urbanizaciones	286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	286,94
2027 32111	Mercedillo ambulante-Semana	1.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,80
2027 32301	Entada videntes: ptecos y Recorrido P	1.716,18	0,00	0,00	0,00	212,76	1.503,42

Página 11 de 14

10 de Marzo del 2023

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COSO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTES DE COSO A 31 DE DICIEMBRE
2027							
2027 34001	Cuentas Karidologia	668,11	0,00	8,00	0,00	0,00	668,11
2027 34002	Cuentas Muestra Escala	879,29	0,00	8,00	0,00	0,00	879,29
2027 34004	Cuentas Tasa de Actividad	18,80	0,00	8,00	0,00	0,00	18,80
2027 34020	Cuentas Inhabilitas: Karidologia	2.088,82	0,00	8,00	0,00	0,00	2.088,82
2027 34040	Cuentas otomadas Karidologia	48,87	0,00	8,00	0,00	0,00	48,87
2027 34051	Precios publicos Vigencia Hietomologia	42,00	0,00	8,00	0,00	0,00	42,00
2027 39101	Multas de circulación	7.693,16	0,00	8,00	0,00	866,81	6.799,27
2027 39101	Multas expedientes sancionadores	8.692,06	0,00	8,00	0,00	48,16	8.692,76
2027 39101	Recargos demora Demora e R.S.U.	17.697,37	0,00	8,00	0,00	0,00	17.697,37
2027 39102	Cuentas Votos A.U.E.	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	4,00
2027 39102	Votos de censales A.U.E.	60,00	0,00	8,00	0,00	0,00	60,00
	Total 2027	571.79,19	0,00	186,87	0,00	1.812,11	569.476,19
2028							
2028 11301	Impu o Votaciones trancas Muestras	82.344,23	0,00	296,21	0,00	2.344,40	80.799,80
2028 11401	Impu o Incremento Valor Terrenos	2.165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,85
2028 20201	Impu o Construcciones, Instalaciones y Otros	10.777,26	0,00	10.811,12	0,00	0,00	796,14
2028 31001	Recargo demora Demora e R.S.U.	2.069,16	0,00	0,00	0,00	71,84	2.137,32
2028 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	187,27	0,00	0,00	0,00	4,00	182,87
2028 31005	Tasa por recogida de residuos de la V.F.	223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	223,96
2028 31101	Licencia apertura de establecimientos	182,63	0,00	0,00	0,00	0,00	182,63
2028 31201	Tasa por seguimiento Lic. Urbanizaciones	416,82	0,00	0,00	0,00	46,68	370,14
2028 32101	Valos, Andamios, Construcciones, Mat. Construc.	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84
2028 32104	Muros, alías y terrazo	791,79	0,00	0,00	0,00	199,49	592,30
2028 32109	Puentes, Barreras	1.174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,48
2028 32110	Ocup. mado, enfriado y ruido (electricidad)	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
2028 32111	Mercedillo ambulante-Semana	3.108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,89
2028 32201	Entada videntes: ptecos y Recorrido P	1.148,48	0,00	0,00	0,00	389,16	759,34
2028 34001	Cuentas Muestra Escala	1.890,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,19
2028 34001	Cuentas Tasa de Dñaja y Puentes	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88
2028 34020	Cuentas Inhabilitas: Karidologia	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
2028 34040	Cuentas otomadas Karidologia	986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	986,64
2028 39101	Multas de circulación	12.886,48	0,00	0,00	0,00	1.878,81	11.206,47
2028 39102	Multas expedientes sancionadores	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
	Total 2028	85.784,00	0,00	10.201,37	0,00	4.821,36	75.582,63
2029							
2029 11301	Impu o Votaciones trancas Muestras	88.400,41	0,00	294,64	0,00	3.816,02	84.489,73
2029 11401	Impu o Incremento Valor Terrenos	28.621,28	0,00	0,00	0,00	4.892,62	23.728,66
2029 20201	Impu o Construcciones, Instalaciones y Otros	21.781,41	1.232,74	1.296,34	0,00	40,00	19.487,80
2029 31001	Recargo demora Demora e R.S.U.	6.968,18	0,00	0,00	0,00	199,29	4.233,81
2029 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	42,87	0,00	0,00	0,00	4,00	38,87
2029 31003	Tasa de Construcción	1.442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,84
2029 31004	Tasa por expedientes de documentos	831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	831,81
2029 31009	Tasa por recogida de residuos: domsticos	481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	481,16

Página 12 de 14

10 de Marzo del 2023



Esp zkia-2023/1-KONTU_OROKOR

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE CORRIR A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE CORRIR A 31 DE DICIEMBRE
2020							
2020 31101	Luzes y aparatos de señalización	694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	694,19
2020 31105	Tasa por gestión pública Fiscal de Ganado	298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	298,79
2020 31201	Tasa por gestión pública Lic. Urbanística	20.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.497,25
2020 31205	Valles, Arbores, Contrabando, Mat. Comunes	181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	181,97
2020 31209	Puentes, Barreras	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2020 31210	Ocup. suelo, urbaniz. y suelo (telefonía)	-556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	556,64
2020 31211	Ocup. suelo, urbaniz. y suelo (gas)	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
2020 31281	Mercedillo subvenc. Semanal	4.990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,49
2020 31281	Estado subvenc. proceso y Reservas P.	1.490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,49
2020 31401	Cuentas: Excluidas	194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	194,01
2020 31402	Cuentas: Múltiples Excluidas	1.298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,49
2020 31404	Cuentas: Títulos	184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	184,29
2020 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	1.698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,13
2020 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	984,89
2020 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64
2020 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	16.911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.911,41
2020 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	6.738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,49
2020 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	298,49
2020 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	8.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,24
2020 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	190,17
2020 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	26.799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.799,49
2020 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	72.649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	72.649,82
2020 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	209.602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	209.602,57
2021							
2021 31101	Luzes y aparatos de señalización	64.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	64.362,17
2021 31105	Tasa por gestión pública Fiscal de Ganado	298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	298,79
2021 31201	Tasa por gestión pública Lic. Urbanística	20.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.497,25
2021 31205	Valles, Arbores, Contrabando, Mat. Comunes	181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	181,97
2021 31209	Puentes, Barreras	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2021 31210	Ocup. suelo, urbaniz. y suelo (telefonía)	-556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	556,64
2021 31211	Ocup. suelo, urbaniz. y suelo (gas)	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
2021 31281	Mercedillo subvenc. Semanal	4.990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,49
2021 31281	Estado subvenc. proceso y Reservas P.	1.490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,49
2021 31401	Cuentas: Excluidas	194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	194,01
2021 31402	Cuentas: Múltiples Excluidas	1.298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,49
2021 31404	Cuentas: Títulos	184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	184,29
2021 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	1.698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,13
2021 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	984,89
2021 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64
2021 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	16.911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.911,41
2021 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	6.738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,49
2021 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	298,49
2021 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	8.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,24
2021 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	190,17
2021 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	26.799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.799,49
2021 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	72.649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	72.649,82
2021 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	209.602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	209.602,57

Página 13 de 14

30 de Marzo del 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE CORRIR A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE CORRIR A 31 DE DICIEMBRE
2020							
2020 31101	Luzes y aparatos de señalización	694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	694,19
2020 31105	Tasa por gestión pública Fiscal de Ganado	298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	298,79
2020 31201	Tasa por gestión pública Lic. Urbanística	20.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.497,25
2020 31205	Valles, Arbores, Contrabando, Mat. Comunes	181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	181,97
2020 31209	Puentes, Barreras	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2020 31210	Ocup. suelo, urbaniz. y suelo (telefonía)	-556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	556,64
2020 31211	Ocup. suelo, urbaniz. y suelo (gas)	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
2020 31281	Mercedillo subvenc. Semanal	4.990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,49
2020 31281	Estado subvenc. proceso y Reservas P.	1.490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,49
2020 31401	Cuentas: Excluidas	194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	194,01
2020 31402	Cuentas: Múltiples Excluidas	1.298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,49
2020 31404	Cuentas: Títulos	184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	184,29
2020 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	1.698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,13
2020 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	984,89
2020 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64
2020 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	16.911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.911,41
2020 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	6.738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,49
2020 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	298,49
2020 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	8.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,24
2020 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	190,17
2020 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	26.799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.799,49
2020 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	72.649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	72.649,82
2020 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	209.602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	209.602,57
2021							
2021 31101	Luzes y aparatos de señalización	64.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	64.362,17
2021 31105	Tasa por gestión pública Fiscal de Ganado	298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	298,79
2021 31201	Tasa por gestión pública Lic. Urbanística	20.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.497,25
2021 31205	Valles, Arbores, Contrabando, Mat. Comunes	181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	181,97
2021 31209	Puentes, Barreras	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2021 31210	Ocup. suelo, urbaniz. y suelo (telefonía)	-556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	556,64
2021 31211	Ocup. suelo, urbaniz. y suelo (gas)	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
2021 31281	Mercedillo subvenc. Semanal	4.990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,49
2021 31281	Estado subvenc. proceso y Reservas P.	1.490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,49
2021 31401	Cuentas: Excluidas	194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	194,01
2021 31402	Cuentas: Múltiples Excluidas	1.298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,49
2021 31404	Cuentas: Títulos	184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	184,29
2021 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	1.698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,13
2021 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	984,89
2021 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64
2021 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	16.911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.911,41
2021 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	6.738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,49
2021 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	298,49
2021 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	8.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,24
2021 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	190,17
2021 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	26.799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.799,49
2021 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	72.649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	72.649,82
2021 31405	Cuentas: Subvenc. Excluidas	209.602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	209.602,57
TOTAL		4.418.019,42	5.764,82	111.318,47	0,00	404.839,62	3.895.629,62

Página 14 de 14

30 de Marzo del 2023



Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022	2021
31, 356	1 (+) Fondos liquidos	56.754.240,18	38.375.715,34
410	2 (+) Derechos Pendientes de Cobro	15.969.273,42	13.856.342,37
431	- (+) del Presupuesto corriente	181.403,94	695.590,21
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de Presupuestos cerrados	3.893.429,00	3.730.429,18
	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.494.242,41	11.449.522,93
400	3 (-) Obligaciones pendientes de pago	16.385.596,39	13.433.282,23
401	- (-) del Presupuesto corriente	3.907.264,71	3.082.552,98
185, 186, 189, 195, 410, 414, 428, 433, 436, 470, 476, 477, 502, 513, 516, 550, 560, 561	- (-) de Presupuestos cerrados	78.141,72	78.141,72
	- (-) de operaciones no presupuestarias	13.810.189,76	13.482.587,60
554, 559	4 (+) Partidas pendientes de aplicación	52.843,61	-28.745,30
555, 5581, 5583	- (+) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	24.099,81	44.489,97
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		19.437,13
2962, 2962, 2961, 2962, 4900, 4900, 4902, 4903, 5961, 5962, 5963, 5962	1. Remanente de tesorería total (= 2 - 3 + 4)	21.871.179,81	28.551.973,54
	2. Saldo de dinero en caja	3.485.546,33	3.236.877,81
	III. Estado de financiación alterada	1.409.740,29	1.492.554,82
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	20.965.883,23	27.822.545,91

24. Itxieraren ondorengo gertakariak
24. Hechos posteriores al cierre

No existe nada mencionable.

25. Kontabilitate arau berrietara aldatzearen inguruko alderdiak
25. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

Sin resultado en el ejercicio.



N.º CUENTA	ACTIVO	2022	2021	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
	A) Activo no corriente	72.089.056,38	70.248.301,76		A) Patrimonio neto	94.457.900,95	95.548.795,78
	I. Inmovilizado intangible	333.604,18	243.661,95	100, 101	I. Patrimonio	102.746.249,32	102.746.249,32
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	2.906,91	3.322,18		II. Patrimonio generado	-8.348.545,23	-7.257.650,40
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	109.764,86	85.465,91	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	-7.365.201,15	-7.676.560,20
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	134.386,69	66.725,44	129	2. Resultado del ejercicio	-983.344,08	418.909,80
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	86.545,72	88.148,42	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	70.734.659,53	68.983.967,14	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	13.976.098,09	13.976.098,09	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	35.499.041,57	33.617.033,54	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	60.196,86	60.196,86
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	18.920.034,60	19.764.590,66	14	B) Pasivo no corriente	0,00	0,00
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	15	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	-21.266,36	23.018,15	170, 177	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	2.360.751,63	1.603.226,70	176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				172	4. Otras deudas	0,00	0,00
				186	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				50	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
				520, 521, 527	C) Pasivo corriente	16.451.430,45	15.700.680,48
				526	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
				4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	II. Deudas a corto plazo	2.526.279,19	1.568.900,77
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	2.526.279,19	1.568.900,77

N.º CUENTA	ACTIVO	2022	2021	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	IV. Patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	0,00	0,00				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	13.925.151,26	14.131.779,71
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 41300, 41310, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	1.511.235,62	1.765.108,53
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 41301, 41311, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	12.059.345,59	12.045.396,60
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	354.570,05	321.274,58
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	1.020.792,67	1.020.672,67				
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	987.627,77	987.627,77				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2022	2021	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	33.164,90	33.044,90				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	38.820.275,02	41.001.174,50				
38, (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
	II. Existencias	0,00	0,00				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	12.306.550,55	11.355.301,81				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	821.373,23	-71.633,34				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	11.479.647,14	11.377.173,19				
47	3. Administraciones públicas	5.530,18	49.761,96				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2022	2021	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	187.484,29	1.270.147,45				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	187.484,29	1.270.147,45				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	26.326.240,18	28.375.725,24				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	26.326.240,18	28.375.725,24				
TOTAL ACTIVO (A+B)		110.909.331,40	111.249.476,26	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		110.909.331,40	111.249.476,26

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
										0,00			

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
00 / 2411 / 42201 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Arrieta	0,00	2.080,32	2.080,32	2.080,32	2.080,32	2.080,32	0,00	0,00
00 / 2411 / 42202 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Bakio	0,00	10.141,54	10.141,54	10.141,54	10.141,54	10.141,54	0,00	0,00
00 / 2411 / 42203 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Fruiz	0,00	1.235,19	1.235,19	1.235,19	1.235,19	1.235,19	0,00	0,00
00 / 2411 / 42204 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Gamiz-Fika	0,00	3.705,57	3.705,57	3.705,57	3.705,57	3.705,57	0,00	0,00
00 / 2411 / 42205 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Gatika	0,00	2.818,38	2.818,38	2.818,38	2.818,38	2.818,38	0,00	0,00
00 / 2411 / 42206 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Laukiz	0,00	3.640,55	3.640,55	3.640,55	3.640,55	3.640,55	0,00	0,00
00 / 2411 / 42207 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Maruri-Jatabe	0,00	2.600,40	2.600,40	2.600,40	2.600,40	2.600,40	0,00	0,00
00 / 2411 / 42208 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Meñaka	0,00	1.235,19	1.235,19	1.235,19	1.235,19	1.235,19	0,00	0,00
00 / 2412 / 43301 /	Transf.a otras Entid.Mun. Mungialdeko Behargintza	750.000,00	32.000,00	782.000,00	773.617,19	773.617,19	773.617,19	0,00	8.382,81
00 / 3381 / 22609 /	Festejos Fiestas de San Pedro	0,00	2.268,03	2.268,03	2.268,03	2.268,03	2.268,03	0,00	0,00
00 / 4591 / 22199 /	Otros suministros Banderas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.038,18	1.038,18	1.038,18	0,00	-38,18
00 / 9121 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas ... Alcaldía	1.000,00	0,00	1.000,00	1.903,70	1.903,70	1.738,05	165,65	-903,70
00 / 9121 / 22199 /	Otros suministros Alcaldía	500,00	0,00	500,00	3.266,06	3.266,06	3.266,06	0,00	-2.766,06
00 / 9121 / 22602 /	Atenciones protocolarias y repres.Institucionales	7.000,00	0,00	7.000,00	9.355,43	9.175,43	5.126,30	4.049,13	-2.175,43
00 / 9121 / 22603 /	Publicidad y propaganda Institucional	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
00 / 9121 / 22699 /	Otros gastos diversos Alcaldía	2.000,00	0,00	2.000,00	3.182,83	3.182,83	2.642,84	539,99	-1.182,83
00 / 9121 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Alcaldía	17.000,00	0,00	17.000,00	12.342,00	6.171,00	0,00	6.171,00	10.829,00
00 / 9121 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Alcaldía	50.000,00	0,00	50.000,00	29.370,42	29.370,42	29.370,42	0,00	20.629,58
00 / 9122 / 23102 /	Dietas locomoc.traslados Cargos Electos	1.000,00	0,00	1.000,00	3.705,99	3.705,98	3.581,18	124,80	-2.705,98
00 / 9122 / 41902 /	Transf.Asoc.Municipios Eudel	3.500,00	8.470,00	11.970,00	11.475,06	11.475,06	11.475,06	0,00	494,94
00 / 9253 / 22699 /	Otros gastos diversos Bodas T.K.E.	500,00	0,00	500,00	2.308,71	2.308,71	2.308,71	0,00	-1.808,71
00 / 9291 / 50001 /	Crédito Global	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 / 2316 / 48001 /	Transf. a familias, alquiler juventud	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 / 3112 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Serv.Recogida animales	45.000,00	0,00	45.000,00	40.692,14	40.692,14	36.351,26	4.340,88	4.307,86
01 / 9201 / 22603 /	Publicidad y propaganda Secretaría	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01 / 9201 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Secretaría	42.000,00	0,00	42.000,00	47.566,00	2.662,00	2.662,00	0,00	39.338,00
01 / 9201 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Secretaría	0,00	18.758,42	18.758,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.758,42
01 / 9241 / 22699 /	Otros gastos diversos Procesos Electorales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 / 1321 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Policía Municipal	359.717,09	0,00	359.717,09	316.522,98	316.522,98	316.522,98	0,00	43.194,11
02 / 1321 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Policía Municipal	1.118.097,26	0,00	1.118.097,26	1.140.371,29	1.140.371,29	1.140.371,29	0,00	-22.274,03
02 / 1321 / 16001 /	Seguridad Social Policía Municipal	398.811,10	0,00	398.811,10	464.493,29	464.493,29	419.644,42	44.848,87	-65.682,19
02 / 1321 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Policía Municipal	2.000,00	0,00	2.000,00	25.207,46	12.663,22	11.667,70	995,52	-10.663,22
02 / 1321 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Policía Municipal	0,00	1.287,44	1.287,44	1.027,29	1.027,29	1.027,29	0,00	260,15
02 / 1321 / 21301 /	Repar.Mat.Transporte Policía Municipal	10.000,00	0,00	10.000,00	11.483,22	8.877,52	8.862,96	14,56	1.122,48
02 / 1321 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Policía Municipal	12.000,00	0,00	12.000,00	10.722,84	10.722,84	10.029,57	693,27	1.277,16

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
02 / 1321 / 22105 /	Vestuario Policía Municipal	16.000,00	0,00	16.000,00	11.646,25	11.180,88	11.180,88	0,00	4.819,12
02 / 1321 / 22113 /	Material de señalización Policía Municipal	1.000,00	0,00	1.000,00	2.217,30	1.938,86	1.938,86	0,00	-938,86
02 / 1321 / 22199 /	Otros suministros Policía Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00	4.336,39	4.336,39	4.157,19	179,20	663,61
02 / 1321 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Policía Municipal	4.500,00	0,00	4.500,00	2.162,80	2.162,80	1.939,60	223,20	2.337,20
02 / 1321 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Policía Municipal	32.000,00	0,00	32.000,00	313,14	313,14	294,16	18,98	31.686,86
02 / 1321 / 22699 /	Otros gastos diversos Policía Municipal	3.000,00	0,00	3.000,00	5.012,60	4.791,90	4.015,44	776,46	-1.791,90
02 / 1321 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Retirada de Vehículos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.197,90	1.197,90	1.197,90	0,00	-197,90
02 / 1321 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Policía Municipal	10.000,00	0,00	10.000,00	12.378,03	12.378,03	11.655,73	722,30	-2.378,03
02 / 1321 / 62599 /	Otros enseres Udaltzaingoa	1.500,00	0,00	1.500,00	3.030,10	3.030,10	3.030,10	0,00	-1.530,10
02 / 1321 / 62599 /	Otros enseres Udaltzaingoa	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
02 / 1351 / 21301 /	Repar.Mat.Transporte Protección Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	263,87	263,87	263,87	0,00	2.736,13
02 / 1351 / 22104 /	Combustibles y carburantes Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	387,55	387,55	286,79	100,76	612,45
02 / 1351 / 22105 /	Vestuario Protección Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	87,73	87,73	87,73	0,00	1.912,27
02 / 1351 / 22699 /	Otros gastos diversos Protección Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	815,82	815,82	815,82	0,00	1.184,18
02 / 1351 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Protección Civil	500,00	0,00	500,00	44,02	44,02	21,02	23,00	455,98
02 / 1351 / 62599 /	Otros enseres Protección Civil	500,00	0,00	500,00	808,04	808,04	808,04	0,00	-308,04
02 / 1511 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Urbanismo, planeamiento	29.361,33	0,00	29.361,33	28.797,09	28.797,09	28.797,09	0,00	564,24
02 / 1511 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar. Urbanismo, planeamiento	57.456,15	0,00	57.456,15	68.876,59	68.876,59	68.876,59	0,00	-11.420,44
02 / 1511 / 13001 /	Retrib.Basic.Laboral Fijo Urbanismo, planeamiento	0,00	0,00	0,00	17.934,03	17.934,03	17.934,03	0,00	-17.934,03
02 / 1511 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Urbanismo, planeamien.	0,00	0,00	0,00	61.777,22	61.777,22	61.777,22	0,00	-61.777,22
02 / 1511 / 16001 /	Seguridad Social Urbanismo, planeamiento y gestión	26.649,19	0,00	26.649,19	55.790,66	55.790,66	50.224,49	5.566,17	-29.141,47
02 / 1511 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Urbanismo, planeamiento	3.800,00	0,00	3.800,00	2.007,37	2.007,37	1.841,96	165,41	1.792,63
02 / 1511 / 22204 /	Comunicaciones fax Urbanismo, planeamiento y gest.	500,00	0,00	500,00	260,89	260,89	260,89	0,00	239,11
02 / 1511 / 23001 /	Dietas locomc.traslados Urbanismo, planeamiento	250,00	0,00	250,00	75,08	75,08	75,08	0,00	174,92
02 / 1512 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Disciplina Urbanística	140.449,19	0,00	140.449,19	126.044,92	126.044,92	126.044,92	0,00	14.404,27
02 / 1512 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Disciplina Urbanística	311.386,20	0,00	311.386,20	310.806,90	310.806,90	310.806,90	0,00	579,30
02 / 1512 / 13001 /	Retrib.Basic.Laboral Fijo Disciplina Urbanística	15.079,78	0,00	15.079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.079,78
02 / 1512 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Disciplina Urbanística	35.018,42	0,00	35.018,42	0,00	0,00	0,00	0,00	35.018,42
02 / 1512 / 16001 /	Seguridad Social Disciplina Urbanística	135.599,90	0,00	135.599,90	118.560,02	118.560,02	107.475,32	11.084,70	17.039,88
02 / 1512 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Disciplina Urbanística	250,00	0,00	250,00	4.188,22	4.188,22	4.188,22	0,00	-3.938,22
02 / 1515 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Brigada de Obras	84.261,03	0,00	84.261,03	75.491,45	75.491,45	75.491,45	0,00	8.769,58
02 / 1515 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Brigada de Obras	192.531,45	0,00	192.531,45	228.403,57	228.403,57	228.403,57	0,00	-35.872,12
02 / 1515 / 13101 /	Retrib.Laboral Temporal.Brigada de Obras	50.642,89	0,00	50.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50.642,89
02 / 1515 / 16001 /	Seguridad Social Brigada de Obras	110.498,58	0,00	110.498,58	101.918,21	101.918,21	90.874,63	11.043,58	8.580,37
02 / 1515 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Parque Móvil Brigada O.	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
02 / 1515 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Brigada de obras	1.000,00	0,00	1.000,00	1.171,02	1.171,02	1.129,07	41,95	-171,02
02 / 1641 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Cementerio de Markaida	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
02 / 1701 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar. Medio Ambiente	36.066,24	0,00	36.066,24	18.565,66	18.565,66	18.565,66	0,00	17.500,58
02 / 1701 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar Medio Ambiente	63.277,10	0,00	63.277,10	39.915,97	39.915,97	39.915,97	0,00	23.361,13
02 / 1701 / 16001 /	Seguridad Social Medio Ambiente	28.285,80	0,00	28.285,80	14.268,40	14.268,40	12.976,03	1.292,37	14.017,40
02 / 1701 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Medio Ambiente	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02 / 2301 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Acción Social	18.077,99	0,00	18.077,99	16.355,67	16.355,67	16.355,67	0,00	1.722,32
02 / 2301 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Acción Social	42.610,26	0,00	42.610,26	45.336,31	45.336,31	45.336,31	0,00	-2.726,05

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
02 / 2301 / 16001 /	Seguridad Social Acción Social	15.238,45	0,00	15.238,45	13.596,06	13.596,06	13.595,45	0,61	1.642,39
02 / 2301 / 23001 /	Dietas, locomoc.traslados Acción Social	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
02 / 2411 / 13101 /	Retrib.Basic.Laboral Eventual Plan Empleo	213.920,90	0,00	213.920,90	190.042,60	190.042,60	190.042,60	0,00	23.878,30
02 / 2411 / 16001 /	Seguridad Social Plan Empleo	0,00	0,00	0,00	59.320,90	59.320,90	51.747,86	7.573,04	-59.320,90
02 / 3121 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Cruz Roja-base ambulanc	1.000,00	0,00	1.000,00	1.187,67	1.187,67	1.187,67	0,00	-187,67
02 / 3231 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Uriguen	300,00	0,00	300,00	653,86	653,86	653,86	0,00	-353,86
02 / 3232 / 13001 /	Retrib.Basic.Laboral Legarda Ikastetxea	10.355,20	0,00	10.355,20	9.004,57	9.004,57	9.004,57	0,00	1.350,63
02 / 3232 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Legarda Ikastetxea	19.616,88	0,00	19.616,88	21.854,35	21.854,35	21.854,35	0,00	-2.237,47
02 / 3232 / 16001 /	Seguridad Social Legarda Ikastetxea	9.770,90	0,00	9.770,90	10.237,94	10.237,94	9.211,21	1.026,73	-467,04
02 / 3232 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Legarda Ikastetxea	3.300,00	0,00	3.300,00	3.845,06	3.845,06	3.627,51	217,55	-545,06
02 / 3232 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Legarda Ik.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02 / 3233 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Escuela de Laukariz	4.200,00	0,00	4.200,00	4.809,95	4.809,95	4.439,42	370,53	-609,95
02 / 3233 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Escuela de Laukariz	13.800,00	0,00	13.800,00	15.949,14	15.949,14	11.575,31	4.373,83	-2.149,14
02 / 3261 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas E.P.A.	100,00	0,00	100,00	56,41	56,41	51,81	4,60	43,59
02 / 3263 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac.Ikasgunea	260,00	0,00	260,00	124,63	124,63	124,63	0,00	135,37
02 / 3263 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Ikasgunea	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02 / 3321 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Biblioteca	19.753,94	0,00	19.753,94	40.950,74	40.950,74	40.950,74	0,00	-21.196,80
02 / 3321 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Biblioteca	30.202,16	0,00	30.202,16	106.780,81	106.780,81	106.780,81	0,00	-76.578,65
02 / 3321 / 16001 /	Seguridad Social Biblioteca	15.336,14	0,00	15.336,14	24.462,74	24.462,74	22.717,45	1.745,29	-9.126,60
02 / 3321 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Biblioteca	3.800,00	0,00	3.800,00	3.592,80	3.592,80	3.592,80	0,00	207,20
02 / 3321 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Biblioteca	500,00	0,00	500,00	179,63	179,63	179,63	0,00	320,37
02 / 3321 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Biblioteca	400,00	0,00	400,00	263,64	263,64	263,64	0,00	136,36
02 / 3321 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Biblioteca	3.500,00	0,00	3.500,00	2.022,43	2.022,43	2.022,43	0,00	1.477,57
02 / 33301 / 21201 /	Repar.Maquinaria e Instalac. Agirre Jauregia	2.950,00	0,00	2.950,00	3.260,82	3.260,82	3.260,82	0,00	-310,82
02 / 33302 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Olalde	270,00	0,00	270,00	11.096,63	11.096,63	10.808,63	288,00	-10.826,63
02 / 33302 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Olalde	2.500,00	0,00	2.500,00	681,55	681,55	681,55	0,00	1.818,45
02 / 33303 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Edificio Katetxe	250,00	0,00	250,00	313,55	313,55	313,55	0,00	-63,55
02 / 33303 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Katetxe	600,00	0,00	600,00	396,33	396,33	393,31	3,02	203,67
02 / 33305 / 12001 /	Retrib.Basic.Runcionarios Torrebillela	0,00	0,00	0,00	11.505,94	11.505,94	11.505,94	0,00	-11.505,94
02 / 33305 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionarios Torrebillela	0,00	0,00	0,00	34.002,04	34.002,04	34.002,04	0,00	-34.002,04
02 / 33305 / 13101 /	Retrib.Laboral.Temporal Torrebillela	98.007,16	0,00	98.007,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98.007,16
02 / 33305 / 16001 /	Seguridad Social Torrebillela	30.774,24	0,00	30.774,24	13.114,43	13.114,43	12.173,30	941,13	17.659,81
02 / 33305 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Torrebillela	3.610,00	0,00	3.610,00	6.786,17	6.786,17	3.762,66	3.023,51	-3.176,17
02 / 33306 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Olentzeroren E	3.200,00	0,00	3.200,00	3.409,93	3.409,93	3.409,93	0,00	-209,93
02 / 33401 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Musika Eskola	114.323,07	0,00	114.323,07	254.065,70	254.065,70	254.065,70	0,00	-139.742,63
02 / 33401 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Musika Eskola	152.881,34	0,00	152.881,34	443.542,23	443.542,23	443.542,23	0,00	-290.660,89
02 / 33401 / 13101 /	Retrib.Basic.P.Laboral Temporal Musika Eskola	141.597,37	0,00	141.597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	141.597,37
02 / 33401 / 13102 /	Retrib.Compl.P.Laboral Temporal Musika Eskola	218.574,37	0,00	218.574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	218.574,37
02 / 33401 / 16001 /	Seguridad Social Musika Eskola	197.084,10	0,00	197.084,10	184.002,33	184.002,33	164.477,28	19.525,05	13.081,77
02 / 33401 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Musika Eskola	1.800,00	0,00	1.800,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	3,60
02 / 33401 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Musica Eskola	500,00	0,00	500,00	685,00	685,00	685,00	0,00	-185,00
02 / 33402 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Activ.Dinamiz.Cultural	15.079,78	0,00	15.079,78	37.021,71	37.021,71	37.021,71	0,00	-21.941,93
02 / 33402 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Activ.Dinamiz.Cultural	36.458,54	0,00	36.458,54	75.923,45	75.923,45	75.923,45	0,00	-39.464,91

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
02 / 33402 / 16001 /	Seguridad Social Activ.dinamiz.cultural	15.336,14	0,00	15.336,14	21.973,98	21.973,98	21.973,11	0,87	-6.637,84
02 / 33406 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Olentzeroren E	0,00	0,00	0,00	422,29	422,29	0,00	422,29	-422,29
02 / 3351 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Euskera	40.930,74	0,00	40.930,74	35.188,78	35.188,78	35.188,78	0,00	5.741,96
02 / 3351 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Euskera	52.051,89	0,00	52.051,89	53.361,21	53.361,21	53.361,21	0,00	-1.309,32
02 / 3351 / 16001 /	Seguridad Social Euskera	29.581,47	0,00	29.581,47	28.828,18	28.828,18	25.904,59	2.923,59	753,29
02 / 3351 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Euskera	700,00	0,00	700,00	287,44	287,44	265,82	21,62	412,56
02 / 3351 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Euskera	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02 / 3352 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Euskaltegi	0,00	0,00	0,00	5.016,99	5.016,99	5.016,99	0,00	-5.016,99
02 / 3352 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Euskaltegi	0,00	0,00	0,00	10.151,18	10.151,18	10.151,18	0,00	-10.151,18
02 / 3352 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Euskaltegi	20.692,19	0,00	20.692,19	45.734,54	45.734,54	45.734,54	0,00	-25.042,35
02 / 3352 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Euskaltegi	30.572,77	0,00	30.572,77	100.269,81	100.269,81	100.269,81	0,00	-69.697,04
02 / 3352 / 13101 /	Retrib.Laboral Temporal Euskaltegi	86.625,86	0,00	86.625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	86.625,86
02 / 3352 / 16001 /	Seguridad Social Euskaltegi	59.306,48	0,00	59.306,48	42.432,95	42.432,95	35.992,92	6.440,03	16.873,53
02 / 3352 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Euskaltegi	2.500,00	0,00	2.500,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	703,60
02 / 3352 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Euskaltegi	700,00	0,00	700,00	417,08	417,08	417,08	0,00	282,92
02 / 3373 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Gaztegune	2.000,00	0,00	2.000,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	203,60
02 / 3373 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Gaztegune	0,00	0,00	0,00	302,80	302,80	302,80	0,00	-302,80
02 / 3373 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Gaztegune	500,00	0,00	500,00	84,16	84,16	84,16	0,00	415,84
02 / 3373 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Gaztegune	800,00	0,00	800,00	343,17	343,17	343,17	0,00	456,83
02 / 3401 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Kiroldegia	1.800,00	0,00	1.800,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	3,60
02 / 3401 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Kiroldegia	500,00	0,00	500,00	667,65	667,65	667,65	0,00	-167,65
02 / 3401 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Kiroldegia	700,00	0,00	700,00	295,15	295,15	295,15	0,00	404,85
02 / 3421 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Kiroldegia	3.430,00	0,00	3.430,00	4.066,82	4.066,82	4.066,82	0,00	-636,82
02 / 3422 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Legarda Futbol Zelaia	0,00	0,00	0,00	593,50	593,50	593,50	0,00	-593,50
02 / 3422 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Legarda Futbol Zelaia	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
02 / 3423 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Atxurizubi Rugby Zelaia	0,00	0,00	0,00	36,30	36,30	36,30	0,00	-36,30
02 / 3424 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Udal Frontoia	0,00	0,00	0,00	173,88	173,88	173,88	0,00	-173,88
02 / 4391 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Regulación Comercial	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
02 / 4412 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Transpor.Urbano (Taxi)	500,00	0,00	500,00	452,04	452,04	452,04	0,00	47,96
02 / 9121 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Panel informativo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 / 9121 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Alcaldía	2.500,00	0,00	2.500,00	766,72	766,72	688,25	78,47	1.733,28
02 / 9121 / 22204 /	Comunicaciones fax Alcaldía	500,00	0,00	500,00	210,00	210,00	210,00	0,00	290,00
02 / 9121 / 22603 /	Publicidad y propaganda Institucional	110.000,00	0,00	110.000,00	124.909,23	101.478,67	86.623,50	14.855,17	8.521,33
02 / 9121 / 62301 /	Udaletxeko informazio panela	0,00	0,00	0,00	28.483,40	28.483,40	28.483,40	0,00	-28.483,40
02 / 9122 / 10001 /	Retribuciones básicas y otras Grupos Políticos	293.249,51	0,00	293.249,51	298.358,43	298.358,43	298.358,43	0,00	-5.108,92
02 / 9122 / 16001 /	Seguridad Social Cargos Electos	70.756,92	0,00	70.756,92	50.330,08	50.330,08	46.082,60	4.247,48	20.426,84
02 / 9122 / 16206 /	Seguro Accidentes Org.Gobierno Cargos Electos	12.000,00	0,00	12.000,00	4.072,62	4.072,62	4.072,62	0,00	7.927,38
02 / 9122 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Cargos Electos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.919,60	1.919,60	1.758,06	161,54	80,40
02 / 9200 / 12103 /	Retrib.Compl.Productividad	2.000,00	0,00	2.000,00	13.858,04	13.858,04	7.161,80	6.696,24	-11.858,04
02 / 9200 / 16004 /	Cuotas Elkarkidetza Prestaciones a Empleados	88.000,00	0,00	88.000,00	90.565,86	90.565,86	77.547,58	13.018,28	-2.565,86
02 / 9200 / 16103 /	Indemniz.p/Jubilaciones antcip.Prest.a Empleados	101.436,48	0,00	101.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	101.436,48
02 / 9200 / 16205 /	Seguros Vida y Accidente de Funcionarios	55.400,00	0,00	55.400,00	53.365,26	53.365,26	53.365,26	0,00	2.034,74
02 / 9200 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Casa Consistorial	2.500,00	0,00	2.500,00	2.286,56	2.286,56	2.259,63	26,93	213,44

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
02 / 9200 / 22202 /	Comunicaciones postales Casa Consistorial	52.000,00	0,00	52.000,00	37.960,89	37.960,89	35.749,03	2.211,86	14.039,11
02 / 9200 / 22710 /	Servicios postales Notificaciones y Mensajería	20.000,00	0,00	20.000,00	19.754,83	19.754,83	19.040,54	714,29	245,17
02 / 9200 / 62501 /	Mobiliario y enseres Recursos Generales	6.000,00	0,00	6.000,00	11.677,19	5.790,54	5.790,54	0,00	209,46
02 / 9200 / 62601 /	Equipos procesos de información (hardware)	126.480,00	0,00	126.480,00	53.696,79	27.684,88	27.541,62	143,26	98.795,12
02 / 9200 / 64401 /	Aplicaciones informáticas (software)	74.063,30	0,00	74.063,30	36.790,01	13.182,91	13.182,91	0,00	60.880,39
02 / 9200 / 64401 /	Aplicaciones informáticas (software)	0,00	99.746,35	99.746,35	70.718,45	70.718,45	52.044,52	18.673,93	29.027,90
02 / 9201 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Secretaría	42.471,49	0,00	42.471,49	70.319,69	70.319,69	70.319,69	0,00	-27.848,20
02 / 9201 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Secretaría	94.626,85	0,00	94.626,85	171.558,46	171.558,46	171.558,46	0,00	-76.931,61
02 / 9201 / 13001 /	Retrib.Basic.Laboral.Secretaría	15.079,78	0,00	15.079,78	13.405,56	13.405,56	13.405,56	0,00	1.674,22
02 / 9201 / 13002 /	Retrib.Comple.Laboral.Secretaría	25.409,55	0,00	25.409,55	27.883,86	27.883,86	27.883,86	0,00	-2.474,31
02 / 9201 / 16001 /	Seguridad Social Secretaría	47.687,39	0,00	47.687,39	29.155,40	29.155,40	24.281,48	4.873,92	18.531,99
02 / 9201 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Secretaría	3.000,00	0,00	3.000,00	1.662,80	1.662,80	1.542,19	120,61	1.337,20
02 / 9201 / 22204 /	Comunicaciones fax Secretaría	500,00	0,00	500,00	327,03	327,03	327,03	0,00	172,97
02 / 9201 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Secretaría G.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 / 9202 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Recursos Generales	108.125,91	0,00	108.125,91	43.773,00	43.773,00	43.773,00	0,00	64.352,91
02 / 9202 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Recursos Generales	215.314,21	0,00	215.314,21	114.181,98	114.181,98	114.181,98	0,00	101.132,23
02 / 9202 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral fijo Recursos Generales	46.437,41	0,00	46.437,41	56.209,87	56.209,87	56.209,87	0,00	-9.772,46
02 / 9202 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Recursos Generales	82.018,81	0,00	82.018,81	137.442,82	137.442,82	137.442,82	0,00	-55.424,01
02 / 9202 / 13101 /	Retrib.Basic.P.Laboral Temporal Recursos Generales	29.442,39	0,00	29.442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.442,39
02 / 9202 / 13102 /	Retrib.Compl.P.Laboral Temporal Recursos Generales	62.989,30	0,00	62.989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62.989,30
02 / 9202 / 16001 /	Seguridad Social Recursos Generales	156.759,61	0,00	156.759,61	79.646,66	79.646,66	71.806,54	7.840,12	77.112,95
02 / 9202 / 16201 /	Formación Recursos Generales	20.000,00	0,00	20.000,00	10.237,77	6.286,02	6.286,02	0,00	13.713,98
02 / 9202 / 20501 /	Arrendamiento equipos inform., transmisión de datos ...	14.580,32	0,00	14.580,32	14.725,70	14.725,70	14.725,70	0,00	-145,38
02 / 9202 / 21501 /	Mantenimiento equipos para proceso de información	103.696,09	0,00	103.696,09	19.468,77	6.614,55	6.614,55	0,00	97.081,54
02 / 9202 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas . . . Recursos Generales	20.000,00	0,00	20.000,00	28.165,40	28.064,42	28.064,42	0,00	-8.064,42
02 / 9202 / 22003 /	Material informático no invent. Recursos Generales	1.000,00	0,00	1.000,00	131,65	131,65	131,65	0,00	868,35
02 / 9202 / 22199 /	Otros suministros Recursos Generales	15.000,00	0,00	15.000,00	538,45	538,45	538,45	0,00	14.461,55
02 / 9202 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Recursos Generales	2.700,00	0,00	2.700,00	1.782,84	1.782,84	1.640,46	142,38	917,16
02 / 9202 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Recursos Generales	35.000,00	0,00	35.000,00	24.068,99	24.068,99	23.712,68	356,31	10.931,01
02 / 9202 / 22603 /	Publicidad y propaganda Recursos Generales	500,00	0,00	500,00	8.258,91	8.258,91	7.653,91	605,00	-7.758,91
02 / 9202 / 22604 /	Gastos jurídicos Recursos Generales	20.000,00	0,00	20.000,00	34.705,52	32.793,72	31.825,72	968,00	-12.793,72
02 / 9202 / 22699 /	Otros gastos diversos Recursos Generales	1.000,00	0,00	1.000,00	2.246,10	2.246,10	2.190,10	56,00	-1.246,10
02 / 9202 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Recursos Generales	40.000,00	0,00	40.000,00	40.819,00	40.819,00	39.212,88	1.606,12	-819,00
02 / 9202 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Recursos Generales	214.128,93	0,00	214.128,93	247.516,40	247.155,37	219.607,45	27.547,92	-33.026,44
02 / 9202 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Recursos Generales	100,00	0,00	100,00	1.285,16	1.285,16	1.285,16	0,00	-1.185,16
02 / 9203 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar. Asesoría Jurídica	40.255,89	0,00	40.255,89	36.499,17	36.499,17	36.499,17	0,00	3.756,72
02 / 9203 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar. Asesoría Jurídica	78.939,41	0,00	78.939,41	85.222,01	85.222,01	85.222,01	0,00	-6.282,60
02 / 9203 / 16001 /	Seguridad Social Asesoría Jurídica	24.429,39	0,00	24.429,39	23.827,03	23.827,03	21.660,31	2.166,72	602,36
02 / 9203 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Asesoría Jurídica	150,00	0,00	150,00	75,13	75,13	69,08	6,05	74,87
02 / 9203 / 22204 /	Comunicaciones fax Asesoría Jurídica	350,00	0,00	350,00	360,00	360,00	360,00	0,00	-10,00
02 / 9203 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Asesoría Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02 / 9204 / 16005 /	Asist.Médico-Farmacéutica Asistencia Médica	35.000,00	0,00	35.000,00	19.003,12	19.003,12	19.003,12	0,00	15.996,88
02 / 9205 / 16005 /	Asist.Médico-Farmacéutica Asistencia Farmacéutica	15.000,00	0,00	15.000,00	1.565,41	1.565,41	1.171,08	394,33	13.434,59

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
02 / 9206 / 16005 /	Asist.Médico-Farmacéutica Asis.Odontológica-Optica	15.000,00	0,00	15.000,00	20.763,70	20.763,70	20.614,70	149,00	-5.763,70
02 / 9209 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Kultura-kirola	46.208,18	0,00	46.208,18	56.601,61	56.601,61	56.601,61	0,00	-10.393,43
02 / 9209 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo kultura-kirola	75.174,27	0,00	75.174,27	131.513,18	131.513,18	131.513,18	0,00	-56.338,91
02 / 9209 / 13101 /	Retrib.Basic.P.Laboral Temporal kultura kirola	17.031,43	0,00	17.031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.031,43
02 / 9209 / 13102 /	Retrib.Compl.P.Laboral Temporal kultura kirola	33.548,58	0,00	33.548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33.548,58
02 / 9209 / 16001 /	Seguridad Social Kultura-kirola	46.008,42	0,00	46.008,42	47.806,31	47.806,31	46.243,31	1.563,00	-1.797,89
02 / 9209 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Serv. Generales Cultura	1.800,00	0,00	1.800,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	3,60
02 / 9209 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Servicios Generales Cultura	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
02 / 9209 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Serv. Generales Cultura	7.500,00	0,00	7.500,00	3.406,04	3.406,04	3.149,88	256,16	4.093,96
02 / 9209 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Serv. Generales Cultura	700,00	0,00	700,00	153,79	153,79	153,79	0,00	546,21
02 / 9251 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Harrera Bulegoa	50.018,16	0,00	50.018,16	46.991,36	46.991,36	46.991,36	0,00	3.026,80
02 / 9251 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Harrera Bulegoa	95.641,91	0,00	95.641,91	112.262,79	112.262,79	112.262,79	0,00	-16.620,88
02 / 9251 / 16001 /	Seguridad Social Harrera Bulegoa	45.445,94	0,00	45.445,94	41.846,10	41.846,10	37.034,24	4.811,86	3.599,84
02 / 9251 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Harrera Bulegoa	700,00	0,00	700,00	236,76	236,76	215,14	21,62	463,24
02 / 9252 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Juzgado de Paz	1.950,00	0,00	1.950,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	153,60
02 / 9252 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Juzgado de Paz	550,00	0,00	550,00	1.064,70	1.064,70	1.064,70	0,00	-514,70
02 / 9252 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Juzgado de Paz	1.000,00	0,00	1.000,00	94,40	94,40	94,40	0,00	905,60
02 / 9252 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Juzgado de Paz	1.700,00	0,00	1.700,00	511,29	511,29	456,57	54,72	1.188,71
02 / 9252 / 22202 /	Comunicaciones postales Juzgado de Paz	3.900,00	0,00	3.900,00	3.041,86	3.041,86	2.828,18	213,68	858,14
02 / 9252 / 22699 /	Otros gastos diversos Juzgado de Paz	500,00	0,00	500,00	646,38	0,00	0,00	0,00	500,00
02 / 9252 / 62601 /	Equipos procesos de información (hardware) Juzgado de Paz	0,00	0,00	0,00	5.030,41	5.030,41	5.030,41	0,00	-5.030,41
02 / 9310 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Admón.Serv.Económicos	2.000,00	0,00	2.000,00	360,73	360,73	330,03	30,70	1.639,27
02 / 9310 / 22204 /	Comunicaciones fax Admón.Serv.Económicos	300,00	0,00	300,00	407,77	407,77	407,77	0,00	-107,77
02 / 9310 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Admón Serv.Económicos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02 / 9311 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar. Intervención	57.908,47	0,00	57.908,47	52.688,56	52.688,56	52.688,56	0,00	5.219,91
02 / 9311 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar. Intervención	120.265,15	0,00	120.265,15	130.700,24	130.700,24	130.700,24	0,00	-10.435,09
02 / 9311 / 13001 /	Retrib.Basic.Laboral Intervención	14.789,53	0,00	14.789,53	13.106,94	13.106,94	13.106,94	0,00	1.682,59
02 / 9311 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Intervención	25.223,40	0,00	25.223,40	27.605,62	27.605,62	27.605,62	0,00	-2.382,22
02 / 9311 / 16001 /	Seguridad Social Intervención	59.343,60	0,00	59.343,60	58.194,93	58.194,93	54.250,46	3.944,47	1.148,67
02 / 9311 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Intervención	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02 / 9312 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar. Económico Financiero	70.074,53	0,00	70.074,53	78.753,09	78.753,09	78.753,09	0,00	-8.678,56
02 / 9312 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar. Económico Financiero	139.775,40	0,00	139.775,40	184.720,15	184.720,15	184.720,15	0,00	-44.944,75
02 / 9312 / 16001 /	Seguridad Social Económico Financiero	61.628,99	0,00	61.628,99	71.097,81	71.097,81	65.287,05	5.810,76	-9.468,82
02 / 9321 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Recaudación	300,00	0,00	300,00	72,60	72,60	66,55	6,05	227,40
02 / 9321 / 22204 /	Comunicaciones fax Recaudación	300,00	0,00	300,00	118,44	118,44	108,24	10,20	181,56
02 / 93301 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Casa Consistorial	13.000,00	0,00	13.000,00	12.574,56	12.574,56	12.574,56	0,00	425,44
02 / 93301 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Casa Consistorial	10.680,00	0,00	10.680,00	14.922,10	14.922,10	14.684,94	237,16	-4.242,10
02 / 93301 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Casa Consistorial	10.000,00	0,00	10.000,00	7.524,58	7.524,58	7.524,58	0,00	2.475,42
02 / 93321 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Resto Locales	0,00	0,00	0,00	975,82	975,82	975,82	0,00	-975,82
03 / 9203 / 22604 /	Gastos jurídicos Asesoría Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	19.393,96	18.512,21	18.114,53	397,68	-3.512,21
03 / 9203 / 22607 /	Gastos de notaria y registro Asesoría Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	2.777,89	2.777,89	2.777,89	0,00	-277,89
04 / 3351 / 22699 /	Otros gastos diversos Euskera	0,00	2.516,35	2.516,35	2.516,35	2.516,35	825,37	1.690,98	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
04 / 3351 / 22699 /	Otros gastos diversos Euskera	38.140,00	0,00	38.140,00	31.700,73	30.383,14	25.120,38	5.262,76	7.756,86
04 / 3351 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Euskera	60.645,70	0,00	60.645,70	39.952,55	39.952,55	35.630,83	4.321,72	20.693,15
04 / 3351 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Euskera	0,00	12.100,00	12.100,00	2.801,13	2.801,13	1.859,00	942,13	9.298,87
04 / 3351 / 48001 /	Transf. a familias, Lauaxeta Olerki Lehiaketaren sariak	2.000,00	0,00	2.000,00	1.604,93	1.604,93	1.604,93	0,00	395,07
04 / 3351 / 48110 /	Transf.Instituc.sin fines lucro EHIGE	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
04 / 3351 / 48111 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Ibilaldia	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
04 / 3351 / 48112 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Araba euskaraz	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
04 / 3351 / 48113 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Kilometroak	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
04 / 3351 / 48114 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Herri Urrats	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
04 / 3351 / 48115 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Nafarroa Oinez	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
11 / 9311 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Intervención	0,00	33.124,96	33.124,96	33.124,96	33.124,96	33.124,96	0,00	0,00
11 / 9311 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Intervención	34.000,00	0,00	34.000,00	38.085,96	38.085,96	38.085,96	0,00	-4.085,96
12 / 1321 / 22402 /	Seguro de vehículos Policía Municipal	2.500,00	0,00	2.500,00	2.492,67	2.492,67	2.492,67	0,00	7,33
12 / 1351 / 22402 /	Seguro de vehículos Protección Civil	800,00	0,00	800,00	811,16	811,16	811,16	0,00	-11,16
12 / 1351 / 22409 /	Seguro otros riesgos Protección Civil	500,00	0,00	500,00	1.177,98	1.177,98	1.177,98	0,00	-677,98
12 / 1361 / 22502 /	Tributos Territ.Histórico Serv.Extinción Incendios	1.200,00	0,00	1.200,00	738,64	738,64	738,64	0,00	461,36
12 / 1512 / 22402 /	Seguro de vehículos Disciplina Urbanística	1.000,00	0,00	1.000,00	548,73	548,73	548,73	0,00	451,27
12 / 1515 / 22402 /	Seguro de vehículos Parque móvil Brigada Obras	5.000,00	0,00	5.000,00	5.078,86	5.078,86	5.078,86	0,00	-78,86
12 / 1601 / 22709 /	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Alcantarillado	5.000,00	0,00	5.000,00	5.165,83	5.165,83	3.870,82	1.295,01	-165,83
12 / 16211 / 22709 /	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Recogida basuras	48.000,00	0,00	48.000,00	45.671,44	45.671,44	34.163,67	11.507,77	2.328,56
12 / 2213 / 82302 /	Anticipos préstamos c/p al personal Pres.Employados	25.000,00	0,00	25.000,00	17.520,24	17.520,24	17.520,24	0,00	7.479,76
12 / 2301 / 22402 /	Seguro de vehículos Acción Social	500,00	0,00	500,00	372,07	372,07	372,07	0,00	127,93
12 / 33402 / 20101 /	Arrendamiento edificios Otros Serv.Culturales	3.700,00	0,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.300,00	300,00	100,00
12 / 9122 / 23101 /	Dietas a concejales Asis.sesiones Cargos Electos	122.400,00	0,00	122.400,00	97.461,92	97.461,92	88.922,54	8.539,38	24.938,08
12 / 9122 / 48101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Grupos Políticos	52.363,79	0,00	52.363,79	47.931,40	47.931,40	43.498,84	4.432,56	4.432,39
12 / 9200 / 22401 /	Seguro de edificios Edificios municipales	25.000,00	0,00	25.000,00	25.347,65	25.347,65	25.347,65	0,00	-347,65
12 / 9200 / 22404 /	Seguro responsabilidad civil	26.000,00	23.537,30	49.537,30	57.029,33	49.904,87	49.904,87	0,00	-367,57
12 / 9200 / 22610 /	Franquicias seguros y otras ind.Franquicias seguro	5.000,00	6.579.451,89	6.584.451,89	5.333.356,06	5.333.356,06	5.333.356,06	0,00	1.251.095,83
12 / 9202 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent. Recursos Generales	22.000,00	0,00	22.000,00	17.253,29	17.253,29	16.362,24	891,05	4.746,71
12 / 9254 / 22402 /	Seguro de vehículos Goggomobil	360,00	0,00	360,00	323,00	323,00	323,00	0,00	37,00
12 / 9310 / 22603 /	Publicidad y propaganda Admón.Serv.Económicos	2.500,00	0,00	2.500,00	3.591,28	3.591,28	3.591,28	0,00	-1.091,28
12 / 9310 / 22607 /	Gastos de notaría y registro Admón.Serv.Económicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 / 9310 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Ad.Serv.Económicos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00
12 / 9310 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Ad.Serv.Económicos	0,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00
12 / 9312 / 36101 /	Intereses de demora Area Económico Financiera	1.000,00	0,00	1.000,00	768,66	768,66	768,66	0,00	231,34
12 / 9321 / 22709 /	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Recaudación	30.000,00	0,00	30.000,00	15.438,72	15.438,72	15.438,72	0,00	14.561,28
12 / 9321 / 36901 /	Otros gastos financieros Recaudación	100.000,00	0,00	100.000,00	63.660,87	63.660,87	63.660,87	0,00	36.339,13
12 / 93321 / 22608 /	Gastos de comunidad Resto Locales	17.000,00	0,00	17.000,00	16.314,89	16.314,89	9.040,85	7.274,04	685,11
12 / 93321 / 48101 /	Transferencia Laukarizko Eliza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21 / 1511 / 22603 /	Publicidad y propaganda Urbanismo, planeamiento	5.000,00	0,00	5.000,00	2.759,95	2.275,95	2.275,95	0,00	2.724,05
21 / 1511 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo, planeamien	10.000,00	0,00	10.000,00	19.142,20	8.373,20	7.502,00	871,20	1.626,80
21 / 1511 / 64301 /	Proyectos y antepr.varios renovación PGOU	116.087,40	0,00	116.087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	116.087,40
22 / 1331 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Señalización	5.000,00	0,00	5.000,00	1.302,36	1.302,36	1.302,36	0,00	3.697,64

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22 / 1331 / 22101 /	Energía Eléctrica Señalización	568,00	0,00	568,00	439,78	439,78	364,46	75,32	128,22
22 / 1331 / 22199 /	Otros suministros Señalización	5.000,00	0,00	5.000,00	7.648,91	7.603,53	7.603,53	0,00	-2.603,53
22 / 1351 / 22101 /	Energía eléctrica Protección Civil	1.562,00	0,00	1.562,00	1.087,90	1.087,90	994,33	93,57	474,10
22 / 1351 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Protección Civil	549,05	0,00	549,05	549,01	549,01	503,26	45,75	0,04
22 / 1511 / 22699 /	Otros gastos diversos Urbanismo, planeamiento y g.	500,00	0,00	500,00	919,79	919,79	919,79	0,00	-419,79
22 / 1511 / 22799 /	Trabajos realizados para la restauración de la legalidad urbanística	0,00	0,00	0,00	33.910,63	0,00	0,00	0,00	0,00
22 / 1512 / 22699 /	Otros gastos diversos Disciplina urbanística	150,00	0,00	150,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	-4.650,00
22 / 1512 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Disciplina Urbanístic	10.000,00	0,00	10.000,00	35.910,38	24.163,70	24.163,70	0,00	-14.163,70
22 / 1512 / 64301 /	Estudios y proyectos Disciplina Urbanística	0,00	16.153,50	16.153,50	16.153,50	16.153,50	16.153,50	0,00	0,00
22 / 1512 / 64301 /	Estudios y proyectos Disciplina Urbanística	50.000,00	0,00	50.000,00	25.857,70	21.477,50	21.477,50	0,00	28.522,50
22 / 1515 / 20201 /	Arrendamiento maquinaria Brigada de Obras	2.000,00	0,00	2.000,00	5.242,25	5.242,25	5.242,25	0,00	-3.242,25
22 / 1515 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Brigada de Obras	2.000,00	0,00	2.000,00	2.889,01	2.889,01	2.482,66	406,35	-889,01
22 / 1515 / 21301 /	Repar.Mat.Transporte Parque Móvil	6.000,00	0,00	6.000,00	4.911,22	4.911,22	4.792,29	118,93	1.088,78
22 / 1515 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Parque Móvil Brigada O.	4.500,00	0,00	4.500,00	7.334,59	7.334,59	6.265,90	1.068,69	-2.834,59
22 / 1515 / 22105 /	Vestuario Brigada de Obras	4.500,00	0,00	4.500,00	3.434,50	3.434,50	3.434,50	0,00	1.065,50
22 / 1515 / 22111 /	Útiles y herramientas Brigada Obras	6.000,00	0,00	6.000,00	7.126,23	7.075,79	6.856,91	218,88	-1.075,79
22 / 1515 / 22199 /	Otros suministros Brigada Obras	3.000,00	0,00	3.000,00	6.201,82	6.143,66	6.106,82	36,84	-3.143,66
22 / 1515 / 22699 /	Otros gastos diversos Brigada de obras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 1515 / 62301 /	Adquisición maquinaria, Brigada de Obras	0,00	0,00	0,00	68.542,57	68.542,57	65.810,18	2.732,39	-68.542,57
22 / 1531 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Caminos Vecinales	20.000,00	0,00	20.000,00	33.960,00	33.960,00	15.369,35	18.590,65	-13.960,00
22 / 1532 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Pavimentación	20.000,00	0,00	20.000,00	32.162,85	32.162,85	31.394,41	768,44	-12.162,85
22 / 1532 / 22503 /	Tributos autonómicos Pavimentación vías públicas	0,00	0,00	0,00	96,57	96,57	96,57	0,00	-96,57
22 / 1532 / 60126 /	Asfaltado vías urbanas	700.000,00	0,00	700.000,00	748.110,59	401.719,12	36.881,73	364.837,39	298.280,88
22 / 1532 / 60126 /	Asfaltado vías urbanas	0,00	447.542,59	447.542,59	406.856,90	406.856,90	406.856,90	0,00	40.685,69
22 / 1533 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Mantto. de Vías Públicas	50.000,00	0,00	50.000,00	16.479,99	12.750,99	12.750,99	0,00	37.249,01
22 / 1533 / 47101 /	Servicio de Autotaxi en Barrios	25.000,00	0,00	25.000,00	2.544,00	2.544,00	1.656,00	888,00	22.456,00
22 / 1533 / 60101 /	Obras de infraestructura en barrios	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
22 / 1533 / 60101 /	Obras de infraestructura en barrios	0,00	66.704,78	66.704,78	66.704,78	66.704,78	66.704,78	0,00	0,00
22 / 1533 / 60101 /	Obras de infraestructura en barrios	125.000,00	0,00	125.000,00	5.622,87	5.622,87	5.622,87	0,00	119.377,13
22 / 1533 / 60102 /	Obra urbanización Larrabizker	0,00	372.586,73	372.586,73	372.586,73	372.586,73	36.962,51	335.624,22	0,00
22 / 1533 / 60102 /	Obra urbanización Larrabizker	0,00	439.277,34	439.277,34	411.116,80	76.484,90	0,00	76.484,90	362.792,44
22 / 1533 / 60103 /	Garabila Margolari kaleko galtzadaren zabalera handitzea	0,00	48.431,23	48.431,23	48.431,23	48.431,23	48.431,23	0,00	0,00
22 / 1533 / 60128 /	Mejora accesibilidad	100.000,00	0,00	100.000,00	12.115,62	12.115,62	12.115,62	0,00	87.884,38
22 / 1533 / 61202 /	Olaldeko zubiaren barriztapen lanak	200.000,00	75.121,55	275.121,55	11.253,00	0,00	0,00	0,00	275.121,55
22 / 1533 / 77101 /	Transf. a otras empresas inversiones en zonas de zonas de uso público	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22 / 1601 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Alcantarillado	15.000,00	0,00	15.000,00	17.753,70	17.316,20	15.477,00	1.839,20	-2.316,20
22 / 1601 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Alcantarillado	1.000,00	0,00	1.000,00	13.121,36	13.121,36	13.121,36	0,00	-12.121,36
22 / 1601 / 22101 /	Energía eléctrica Alcantarillado	710,00	0,00	710,00	139,46	139,46	115,34	24,12	570,54
22 / 1601 / 60101 /	Gastos infraestruct incorp. a red general aguas residuales provenientes de depur. N y S Monteberriag	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
22 / 1601 / 60115 /	Saneamiento Laraudo	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
22 / 1611 / 22102 /	Agua Abastecimiento de agua	45.000,00	0,00	45.000,00	63.123,68	63.123,68	47.691,22	15.432,46	-18.123,68

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22 / 1611 / 60101 /	Obras de infraestructura, suministro agua Emerando	1.000.000,00	407.994,24	1.407.994,24	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	1.406.965,74
22 / 16211 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Recogida Basuras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22 / 16211 / 22199 /	Otros suministros Recogida de basuras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22 / 16211 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Recogida basuras	470.000,00	0,00	470.000,00	408.173,26	408.173,26	333.959,94	74.213,32	61.826,74
22 / 1623 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Tratamiento R.S.U.	500.000,00	0,00	500.000,00	488.586,48	488.586,48	400.253,25	88.333,23	11.413,52
22 / 16311 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Limp.Vias Públic	1.998.000,00	0,00	1.998.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	1.831.500,00	166.500,00	0,00
22 / 16312 / 22699 /	Otros gastos diversos Limpieza de pintadas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 1641 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat.Cementerio Markaida	1.000,00	0,00	1.000,00	856,68	856,68	856,68	0,00	143,32
22 / 1641 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Cementerio Markaida	0,00	1.435,88	1.435,88	1.435,87	1.435,87	1.435,87	0,00	0,01
22 / 1641 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Cementerio Markaida	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
22 / 1641 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Cementerio de Markaida	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 / 1641 / 22101 /	Energía eléctrica Cementerio de Markaida	1.420,00	0,00	1.420,00	336,35	336,35	307,08	29,27	1.083,65
22 / 1641 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Cementerio de Markaida	2.500,00	0,00	2.500,00	1.117,94	1.117,94	1.117,94	0,00	1.382,06
22 / 1642 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Cementerio Berteiz	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 1643 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat.Cementerio Laukariz	1.000,00	0,00	1.000,00	53,27	53,27	53,27	0,00	946,73
22 / 1643 / 62201 /	Inversiones en edificios Cementerio Laukariz	0,00	24.513,35	24.513,35	24.513,35	24.513,35	24.513,35	0,00	0,00
22 / 1643 / 62599 /	Otros enseres Cementerio Laukariz	0,00	0,00	0,00	8.343,13	8.343,13	8.343,13	0,00	-8.343,13
22 / 1644 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat.Cementerio Larrauri	1.000,00	0,00	1.000,00	0,01	0,01	0,01	0,00	999,99
22 / 1644 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Cementerio Larrauri	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 / 1644 / 62201 /	Inversiones en edificios Cementerio Larrauri	0,00	15.447,62	15.447,62	15.447,62	15.447,62	15.447,62	0,00	0,00
22 / 1644 / 62599 /	Otros enseres Cementerio Larrauri	0,00	0,00	0,00	8.343,13	8.343,13	8.343,13	0,00	-8.343,13
22 / 1651 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Alumbrado Público	20.000,00	0,00	20.000,00	6.099,41	6.099,41	6.099,41	0,00	13.900,59
22 / 1651 / 22101 /	Energía eléctrica Alumbrado Público	411.800,00	0,00	411.800,00	267.726,36	267.726,36	213.736,95	53.989,41	144.073,64
22 / 1651 / 22199 /	Otros suministros Alumbrado Público	0,00	2.521,17	2.521,17	2.521,17	2.521,17	2.521,17	0,00	0,00
22 / 1651 / 22199 /	Otros suministros Alumbrado Público	30.000,00	0,00	30.000,00	56.684,09	56.684,09	49.299,02	7.385,07	-26.684,09
22 / 1651 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Alumbrado Público	50.000,00	0,00	50.000,00	58.770,80	43.766,80	41.250,00	2.516,80	6.233,20
22 / 1651 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Alumbrado Público	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
22 / 1651 / 60116 /	Mejora alumbrado público -eficiencia energética-	0,00	136.300,72	136.300,72	128.578,80	128.578,80	128.578,80	0,00	7.721,92
22 / 1651 / 60116 /	Mejora alumbrado público -eficiencia energética-	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
22 / 1651 / 60116 /	Mejora alumbrado público -eficiencia energética-	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22 / 1701 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Medio Ambiente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
22 / 1701 / 65000 /	Inversiones gestionadas para otros entes públicos, Vertedero Jata-Lemoiz	0,00	0,00	0,00	49.720,50	49.720,50	49.720,50	0,00	-49.720,50
22 / 1711 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Parques y Jardines	10.000,00	0,00	10.000,00	55.800,51	53.379,30	49.253,20	4.126,10	-43.379,30
22 / 1711 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Parques y Jardines	0,00	62,74	62,74	62,74	62,74	62,74	0,00	0,00
22 / 1711 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Parques y Jardines	4.000,00	0,00	4.000,00	16.864,81	16.864,81	16.864,81	0,00	-12.864,81
22 / 1711 / 22199 /	Otros suministros Parques y jardines	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22 / 1711 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Parques y Jardines	256.325,25	0,00	256.325,25	336.678,85	336.678,85	297.039,93	39.638,92	-80.353,60
22 / 23151 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. "Nagusien Txokoa"	2.000,00	0,00	2.000,00	133,76	133,76	133,76	0,00	1.866,24
22 / 23151 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. "Nagusien Txokoa"	0,00	270,83	270,83	270,82	270,82	270,82	0,00	0,01
22 / 23151 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. "Nagusien Txokoa"	1.000,00	0,00	1.000,00	529,23	529,23	176,41	352,82	470,77
22 / 23151 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Nagusien Txokoa	21.303,21	0,00	21.303,21	21.303,35	21.303,35	19.528,07	1.775,28	-0,14
22 / 3111 / 22699 /	Otros gastos diversos Desinfección y desratización	15.000,00	0,00	15.000,00	22.460,37	22.460,37	12.550,95	9.909,42	-7.460,37
22 / 3113 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Aseos Públicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22 / 3113 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Aseos públicos	15.263,64	0,00	15.263,64	15.263,53	15.263,53	13.991,56	1.271,97	0,11
22 / 3113 / 62201 /	Komun publikoak berritzeko obrak	0,00	93.000,00	93.000,00	92.989,10	92.989,10	92.989,10	0,00	10,90
22 / 3121 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc.Cruz Roja-base ambulanc	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 / 3121 / 22101 /	Energía eléctrica Cruz Roja-base ambulancias	2.840,00	0,00	2.840,00	632,70	632,70	566,34	66,36	2.207,30
22 / 3121 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Cruz Roja-base a	3.294,31	0,00	3.294,31	3.294,26	3.294,26	3.019,74	274,52	0,05
22 / 3231 / 21101 /	Rep.edif.y Construcc.Uriguen	1.000,00	0,00	1.000,00	20.276,75	20.191,23	3.542,96	16.648,27	-19.191,23
22 / 3231 / 21101 /	Rep.edif.y Construcc.Uriguen	0,00	671,91	671,91	671,91	671,91	671,91	0,00	0,00
22 / 3231 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Uriguen	2.500,00	0,00	2.500,00	1.322,16	1.322,16	757,51	564,65	1.177,84
22 / 3231 / 22101 /	Energía eléctrica Uriguen Haurtzaindegia	7.100,00	0,00	7.100,00	3.173,31	3.173,31	2.877,78	295,53	3.926,69
22 / 3231 / 22103 /	Gas Uriguen Haurtzaindegia	9.000,00	0,00	9.000,00	8.484,88	8.484,88	8.484,88	0,00	515,12
22 / 3231 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Uriguen	60.019,54	0,00	60.019,54	64.019,40	64.019,40	58.684,45	5.334,95	-3.999,86
22 / 3232 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Legarda Ikastetxea	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22 / 3232 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Legarda Ikastetxea	15.000,00	0,00	15.000,00	7.865,62	3.406,77	3.406,77	0,00	11.593,23
22 / 3232 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Legarda Ikastetxea	6.500,00	0,00	6.500,00	4.226,99	4.226,99	1.555,44	2.671,55	2.273,01
22 / 3232 / 22101 /	Energía eléctrica Legarda Ikastetxea	63.900,00	0,00	63.900,00	44.383,19	44.383,19	40.043,10	4.340,09	19.516,81
22 / 3232 / 22103 /	Gas Legarda Ikastetxea	32.500,00	0,00	32.500,00	25.501,44	25.501,44	23.370,10	2.131,34	6.998,56
22 / 3232 / 22699 /	Otros gastos diversos Legarda Ikastetxea	0,00	8.500,24	8.500,24	8.500,24	8.500,24	8.500,24	0,00	0,00
22 / 3232 / 22699 /	Otros gastos diversos Legarda Ikastetxea	1.500,00	0,00	1.500,00	25,00	25,00	0,04	24,96	1.475,00
22 / 3232 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Legarda Ik.	254.430,59	0,00	254.430,59	254.430,60	254.430,60	233.228,05	21.202,55	-0,01
22 / 3233 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Escuela Laukariz	4.000,00	0,00	4.000,00	4.114,42	4.114,42	4.114,42	0,00	-114,42
22 / 3233 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Escuela Laukariz	0,00	2.148,14	2.148,14	2.148,14	2.148,14	2.148,14	0,00	0,00
22 / 3233 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Escuela de Laukariz	5.500,00	0,00	5.500,00	2.993,49	2.993,49	1.377,47	1.616,02	2.506,51
22 / 3233 / 22101 /	Energía eléctrica Escuela de Laukariz	22.720,00	0,00	22.720,00	16.803,93	16.803,93	14.886,50	1.917,43	5.916,07
22 / 3233 / 22699 /	Otros gastos diversos Escuela de Laukariz	0,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00
22 / 3233 / 22699 /	Otros gastos diversos Escuela de Laukariz	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 3233 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Escuela Laukariz	91.472,02	0,00	91.472,02	91.472,04	91.472,04	83.849,37	7.622,67	-0,02
22 / 3233 / 62201 /	Laukarizko Ikastxearen Jolas Patioa Estaltzeko obrak	0,00	215.259,44	215.259,44	214.230,94	214.230,94	214.230,94	0,00	1.028,50
22 / 3233 / 62201 /	Laukarizko Ikastxearen Jolas Patioa Estaltzeko obrak	0,00	0,00	0,00	1.512,51	1.512,51	1.512,51	0,00	-1.512,51
22 / 3261 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. E.P.A.	500,00	0,00	500,00	293,57	293,57	293,57	0,00	206,43
22 / 3261 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. E.P.A.	0,00	1.338,85	1.338,85	1.338,84	1.338,84	1.338,84	0,00	0,01
22 / 3261 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. E.P.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.217,55	1.217,55	778,65	438,90	-217,55
22 / 3261 / 22101 /	Energía eléctrica E.P.A.	9.230,00	0,00	9.230,00	3.386,38	3.386,38	3.080,95	305,43	5.843,62
22 / 3261 / 22699 /	Otros gastos diversos E.P.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 3261 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza E.P.A.	6.149,38	0,00	6.149,38	6.149,40	6.149,40	5.636,95	512,45	-0,02
22 / 3262 / 22101 /	Energía eléctrica Ctro. Iniciación Profesional CIP	7.100,00	0,00	7.100,00	4.402,53	4.402,53	3.981,00	421,53	2.697,47
22 / 3262 / 22103 /	Gas C.I.P Centro Iniciación Profesional	5.250,00	0,00	5.250,00	3.001,78	3.001,78	2.617,79	383,99	2.248,22
22 / 3263 / 21101 /	Repar. Edificios y Construc. Ikasgune	600,00	0,00	600,00	30,96	30,96	30,96	0,00	569,04
22 / 3263 / 21101 /	Repar. Edificios y Construc. Ikasgune	0,00	1.548,80	1.548,80	1.548,80	1.548,80	1.548,80	0,00	0,00
22 / 3263 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac.Ikasgunea	0,00	0,00	0,00	180,33	180,33	77,15	103,18	-180,33
22 / 3263 / 22101 /	Energía eléctrica Ikasgunea	8.520,00	0,00	8.520,00	2.421,22	2.421,22	2.199,78	221,44	6.098,78
22 / 3263 / 22103 /	Gas Ikasgunea	3.250,00	0,00	3.250,00	2.848,42	2.848,42	2.848,42	0,00	401,58
22 / 33301 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Agirre Jauregia	0,00	2.003,74	2.003,74	2.003,74	2.003,74	0,00	2.003,74	0,00
22 / 33301 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Agirre Jauregia	2.500,00	0,00	2.500,00	1.764,90	1.764,90	1.516,86	248,04	735,10

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22 / 33301 / 21201 /	Repar.Maquinaria e Instalac. Agirre Jauregia	1.000,00	0,00	1.000,00	1.829,79	1.829,79	959,79	870,00	-829,79
22 / 33301 / 22101 /	Energía eléctrica Agirre Jauregia	11.360,00	0,00	11.360,00	6.300,92	6.300,92	5.642,04	658,88	5.059,08
22 / 33301 / 22103 /	Gas Agirre Jauregia	11.050,00	0,00	11.050,00	8.383,82	8.383,82	8.383,82	0,00	2.666,18
22 / 33301 / 62201 /	Agirre Jauregian Energia-Erreforma egiteko lanak	0,00	285.909,05	285.909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	285.909,05
22 / 33302 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Olalde	0,00	1.138,31	1.138,31	1.138,31	1.138,31	1.138,31	0,00	0,00
22 / 33302 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Olalde	2.000,00	0,00	2.000,00	3.192,16	3.192,16	3.192,16	0,00	-1.192,16
22 / 33302 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Olalde	0,00	0,00	0,00	1.691,18	1.691,18	886,44	804,74	-1.691,18
22 / 33302 / 22101 /	Energía eléctrica Olalde	35.500,00	0,00	35.500,00	14.403,02	14.403,02	13.334,23	1.068,79	21.096,98
22 / 33302 / 22103 /	Gas Olalde	6.500,00	0,00	6.500,00	10.857,76	10.857,76	10.438,81	418,95	-4.357,76
22 / 33302 / 62201 /	Olalde Aretuan Energia-Erreforma egiteko lanak	0,00	485.195,08	485.195,08	494.875,08	455.962,25	384.177,75	71.784,50	29.232,83
22 / 33302 / 62201 /	Inversiones en edificios Olalde Aretoa	0,00	70.415,06	70.415,06	70.415,05	70.415,05	70.415,05	0,00	0,01
22 / 33303 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Edificio Katetxe	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
22 / 33305 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Torrebillela	0,00	2.980,04	2.980,04	2.980,04	2.980,04	0,00	2.980,04	0,00
22 / 33305 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Torrebillela	20.977,00	0,00	20.977,00	499,91	499,91	499,91	0,00	20.477,09
22 / 33305 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Torrebillela	0,00	0,00	0,00	6.435,51	6.435,51	1.855,54	4.579,97	-6.435,51
22 / 33305 / 22101 /	Energía eléctrica Torrebillela	24.140,00	0,00	24.140,00	12.706,16	12.706,16	11.879,71	826,45	11.433,84
22 / 33305 / 62201 /	Torre Billela parkeko jolas gune barria	0,00	140.000,00	140.000,00	131.160,11	131.160,11	131.160,11	0,00	8.839,89
22 / 33402 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Otros Ser.Culturales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 / 33406 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Olentzeroren Etxea	1.000,00	0,00	1.000,00	8.736,20	8.736,20	8.736,20	0,00	-7.736,20
22 / 33406 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Olentzeroren Etxea	0,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	0,00	0,00
22 / 33406 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Olentzeroren E	0,00	0,00	0,00	11.074,97	1.348,17	449,39	898,78	-1.348,17
22 / 33406 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Olentze	21.962,07	0,00	21.962,07	21.962,04	21.962,04	20.131,87	1.830,17	0,03
22 / 33406 / 62201 /	Landexa Goikoa baserriko berritze lanak	800.000,00	0,00	800.000,00	50.702,00	46.722,01	46.722,01	0,00	753.277,99
22 / 33406 / 62599 /	Personajes Mitológicos, Olentzeroren Etxea	0,00	0,00	0,00	482.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 / 3371 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Edificio Andra Mari	1.000,00	0,00	1.000,00	1.033,76	1.033,76	26,43	1.007,33	-33,76
22 / 3371 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Edificio Andra Mari	0,00	101,07	101,07	101,07	101,07	101,07	0,00	0,00
22 / 3371 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Edif.Andra Mari	439,24	0,00	439,24	439,21	439,21	402,61	36,60	0,03
22 / 3372 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Centro Social de Larrauri	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 3372 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Centro Social de Larrauri	0,00	57,16	57,16	57,16	57,16	57,16	0,00	0,00
22 / 3372 / 22101 /	Energía eléctrica Centro Social de Larrauri	1.278,00	0,00	1.278,00	575,66	575,66	383,90	191,76	702,34
22 / 3373 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Gaztegune	0,00	0,00	0,00	597,98	597,98	284,50	313,48	-597,98
22 / 3373 / 22101 /	Energía eléctrica Gaztegune	3.550,00	0,00	3.550,00	2.590,01	2.590,01	2.374,07	215,94	959,99
22 / 3384 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Navidad	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	12.750,00	12.750,00	0,00
22 / 3421 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Kiroldegia	1.000,00	0,00	1.000,00	823,23	823,23	823,23	0,00	176,77
22 / 3421 / 22101 /	Energía eléctrica Kiroldegia	92.300,00	0,00	92.300,00	61.390,45	61.390,45	52.044,91	9.345,54	30.909,55
22 / 3421 / 22103 /	Gas Kiroldegia	110.500,00	0,00	110.500,00	69.335,91	69.335,91	64.335,74	5.000,17	41.164,09
22 / 3421 / 62201 /	Legardako Aterpearen hobekuntza lanak	0,00	253.206,91	253.206,91	250.058,74	250.058,74	250.058,74	0,00	3.148,17
22 / 3421 / 62202 /	Kiroldegiko teilatua estali eta gela berriak	0,00	668.508,42	668.508,42	655.574,07	196.586,88	133.763,69	62.823,19	471.921,54
22 / 3421 / 62203 /	Argiztapen eta koadro elektriko gehigarria Legarda Ikastegiko patioa estalkian	0,00	0,00	0,00	20.546,18	20.546,18	20.546,18	0,00	-20.546,18
22 / 3422 / 62201 /	Legarda futbol zelaiko harmaiak barriztatzea	0,00	125.054,45	125.054,45	0,00	0,00	0,00	0,00	125.054,45
22 / 3422 / 62201 /	Legarda futbol zelaiko harmaiak barriztatzeko lanak	0,00	72.473,72	72.473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	72.473,72
22 / 3423 / 21101 /	Repar.Edificios y otras construc. Atxurizubi Rugby Zelaia	0,00	0,00	0,00	132,18	132,18	132,18	0,00	-132,18

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22 / 3423 / 22101 /	Energía eléctrica Atxurizubi Rugby zelaia	7.100,00	0,00	7.100,00	3.630,14	3.630,14	3.218,15	411,99	3.469,86
22 / 3423 / 22103 /	Gas Atxurizubi Rugby Zelaia	10.400,00	0,00	10.400,00	7.242,06	7.242,06	7.027,44	214,62	3.157,94
22 / 3423 / 60101 /	Obras de acondicionamiento Rugby zelaia egokitzapen lanak	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
22 / 3425 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Edf.Deport-Polivalente	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
22 / 3425 / 22101 /	Energía eléctrica Edf.Deportivo-Polivalente Ferial	2.556,00	0,00	2.556,00	1.173,74	1.173,74	1.020,08	153,66	1.382,26
22 / 3425 / 22101 /	Energía eléctrica Edf.Deportivo-Polivalente Ferial	0,00	214,67	214,67	214,67	214,67	214,67	0,00	0,00
22 / 3425 / 22109 /	Productos limpieza y aseo Edif.Deport.Polivalen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22 / 3425 / 22199 /	Otros suministros Edif.Deport.Polivalen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 / 3425 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Edf.Dep.P.Ferial	549,05	0,00	549,05	549,01	549,01	503,26	45,75	0,04
22 / 3426 / 22101 /	Energía eléctrica Larreta futbol Zelaia	9.230,00	0,00	9.230,00	6.763,16	6.763,16	6.019,10	744,06	2.466,84
22 / 3426 / 60101 /	Larretako futbol 7ko zelaia berritu eta handitzeko obrak	0,00	381.359,07	381.359,07	362.645,69	362.645,69	362.645,69	0,00	18.713,38
22 / 3428 / 22101 /	Energía eléctrica Lauaxeta Skate Pistak	2.272,00	0,00	2.272,00	126,39	126,39	118,07	8,32	2.145,61
22 / 3428 / 62201 /	Skate pistaren inguruan Pumptrack pista	0,00	0,00	0,00	48.158,00	48.158,00	48.158,00	0,00	-48.158,00
22 / 3429 / 22101 /	Energía eléctrica Resto instalaciones deportivas	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
22 / 3429 / 62201 /	Futbito eta saskibaloia zelaia berritu eta handitzeko obrak	0,00	0,00	0,00	25.938,77	25.938,77	25.938,77	0,00	-25.938,77
22 / 4141 / 22699 /	Otros gastos diversos Agrupación "Jata Ondo"	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22 / 4312 / 21401 /	Repar. Mobiliario y Enseres Mercado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 / 4312 / 22199 /	Otros suministros Mercado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 / 4312 / 22699 /	Otros gastos diversos Mercado	5.000,00	0,00	5.000,00	9.350,88	9.350,88	8.461,53	889,35	-4.350,88
22 / 4590 / 60101 /	Fibra optikoa ezartzeko lanak	0,00	133.693,51	133.693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	133.693,51
22 / 4591 / 21401 /	Repar. Mobiliario y Enseres Mobiliario Urbano	10.000,00	0,00	10.000,00	759,19	759,19	759,19	0,00	9.240,81
22 / 4591 / 22199 /	Otros suministros Mobiliario urbano	10.000,00	0,00	10.000,00	242,00	242,00	242,00	0,00	9.758,00
22 / 4591 / 62501 /	Mobil.urbano Juegos infantiles	60.000,00	0,00	60.000,00	9.663,06	3.812,71	3.812,71	0,00	56.187,29
22 / 4591 / 62501 /	Mobil.urbano Juegos infantiles	0,00	300.000,00	300.000,00	52.704,45	52.704,45	15.224,34	37.480,11	247.295,55
22 / 4591 / 62501 /	Mobil.urbano Juegos infantiles	0,00	5.420,80	5.420,80	5.420,80	5.420,80	0,00	5.420,80	0,00
22 / 4591 / 62502 /	Mobil.urbano Servicios	0,00	0,00	0,00	18.140,32	0,00	0,00	0,00	0,00
22 / 9209 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Serv. Generales	460.874,05	0,00	460.874,05	460.874,12	460.874,12	422.467,95	38.406,17	-0,07
22 / 9252 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Juzgado de Paz	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 / 9252 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Juzgado de Paz	400,00	0,00	400,00	1.294,02	1.294,02	1.199,98	94,04	-894,02
22 / 9252 / 22101 /	Energía eléctrica Juzgado de Paz	3.550,00	0,00	3.550,00	1.787,71	1.787,71	1.625,28	162,43	1.762,29
22 / 9252 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Juzgado de Paz	9.114,26	0,00	9.114,26	9.114,24	9.114,24	8.354,72	759,52	0,02
22 / 9254 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat.Extensión Agraria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 / 9254 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Repetidor TV	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 / 9254 / 21301 /	Repar.Mat.Transporto Goggomobil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22 / 9254 / 22101 /	Energía Eléctrica Repetidor de TV	426,00	0,00	426,00	86,27	86,27	78,34	7,93	339,73
22 / 93301 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Casa Consistorial	0,00	823,32	823,32	823,32	823,32	823,32	0,00	0,00
22 / 93301 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Casa Consistorial	15.000,00	0,00	15.000,00	15.434,53	15.434,52	13.016,46	2.418,06	-434,52
22 / 93301 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Casa Consistorial	0,00	1.391,50	1.391,50	954,63	954,63	0,00	954,63	436,87
22 / 93301 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Casa Consistorial	24.000,00	0,00	24.000,00	9.824,47	9.824,47	5.426,65	4.397,82	14.175,53
22 / 93301 / 22101 /	Energía eléctrica Casa Consistorial	78.100,00	0,00	78.100,00	90.472,19	90.472,19	89.867,87	604,32	-12.372,19
22 / 93301 / 22199 /	Otros suministros Casa Consistorial	500,00	0,00	500,00	195,61	195,61	195,61	0,00	304,39
22 / 93301 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Casa Consistor.	137.702,18	0,00	137.702,18	141.112,43	141.112,43	129.637,25	11.475,18	-3.410,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22 / 93301 / 62201 /	Eraikinetako Inbertsioak UDALETXEA	0,00	52.635,00	52.635,00	52.635,00	52.635,00	52.635,00	0,00	0,00
22 / 93302 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Almacenes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 93302 / 22101 /	Energía eléctrica Almacenes	7.810,00	0,00	7.810,00	6.971,24	6.971,24	6.317,85	653,39	838,76
22 / 93302 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Almacenes	10.981,04	0,00	10.981,04	10.981,07	10.981,07	10.065,98	915,09	-0,03
22 / 93303 / 62201 /	Ambulategi Zaharra berritzeko lanak	0,00	2.984.999,97	2.984.999,97	2.909.726,11	120.288,07	89.837,36	30.450,71	2.864.711,90
22 / 93316 / 22101 /	Energía eléctrica Viviendas Errementari kalea	2.130,00	0,00	2.130,00	831,84	831,84	748,98	82,86	1.298,16
22 / 93321 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Resto Locales	1.500,00	0,00	1.500,00	3.329,94	3.329,94	3.329,94	0,00	-1.829,94
22 / 93321 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Resto Locales	0,00	3.792,94	3.792,94	3.792,94	3.792,94	429,27	3.363,67	0,00
22 / 93321 / 22101 /	Energía eléctrica Resto Locales	9.514,00	0,00	9.514,00	11.759,86	11.759,86	10.451,44	1.308,42	-2.245,86
22 / 93321 / 22199 /	Otros suministros Resto Locales	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
22 / 93321 / 62599 /	Mobiliario y enseres Resto Locales	3.000,00	0,00	3.000,00	11.768,46	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23 / 16215 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Recogida aceite domes	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	3.850,00	770,00	0,00
23 / 1701 / 22699 /	Otros gastos diversos Medio Ambiente	2.250,00	0,00	2.250,00	3.646,85	3.646,85	3.184,85	462,00	-1.396,85
23 / 1701 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	0,00	41.642,15	41.642,15	41.642,15	41.642,15	41.642,15	0,00	0,00
23 / 1701 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	80.600,00	0,00	80.600,00	56.206,92	44.106,92	42.049,92	2.057,00	36.493,08
23 / 1702 / 22699 /	Otros gastos diversos Agenda Local 21	59.000,00	0,00	59.000,00	27.052,26	26.411,07	23.343,03	3.068,04	32.588,93
23 / 1702 / 22699 /	Otros gastos diversos Agenda Local 21	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
23 / 1702 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Agenda Local 21	20.900,00	0,00	20.900,00	12.251,10	12.251,10	12.251,10	0,00	8.648,90
30 / 2301 / 21301 /	Repar.Mat.Transporto Acción Social	800,00	0,00	800,00	968,74	968,74	968,74	0,00	-168,74
30 / 2301 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Acción Social	600,00	0,00	600,00	736,92	736,92	646,33	90,59	-136,92
30 / 2301 / 22699 /	Otros gastos diversos Acción social	42.200,00	0,00	42.200,00	57.086,66	43.520,10	41.512,98	2.007,12	-1.320,10
30 / 2301 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Acción social	22.000,00	0,00	22.000,00	29.616,98	18.658,18	18.658,18	0,00	3.341,82
30 / 2301 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Acción social	0,00	1.905,75	1.905,75	1.845,25	1.845,25	1.845,25	0,00	60,50
30 / 2301 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Acción Social	60.000,00	0,00	60.000,00	32.632,26	32.032,26	32.032,26	0,00	27.967,74
30 / 2311 / 42102 /	Aportación a la Mancomunidad de Bienestar Social	760.000,00	0,00	760.000,00	685.103,33	685.103,33	685.103,33	0,00	74.896,67
30 / 2312 / 48001 /	Transf. a familias, Acogida de niñas y niños	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
30 / 2312 / 48101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Agrup. Gorabide	11.800,00	0,00	11.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	1.000,00
30 / 2312 / 48105 /	Stop-FA Elkarteari diru laguntza zuzena	0,00	4.105,00	4.105,00	3.284,00	3.284,00	0,00	3.284,00	821,00
30 / 2312 / 48122 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Banco Alimentos	2.400,00	0,00	2.400,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	80,00
30 / 2312 / 48123 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Diz-Diz Emakum.E.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	0,00	52,00
30 / 2312 / 48124 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Parroquia Caritas	4.200,00	0,00	4.200,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	140,00
30 / 2312 / 48128 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Cimungia	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
30 / 2312 / 48130 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Sen Mungi-Diofior	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
30 / 2312 / 48131 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Diabetekide	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
30 / 2314 / 22699 /	Otros gastos diversos Ayudas a Familias	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30 / 2314 / 48122 /	Transf. a familias, ayudas municipales de Urgencia Social	10.000,00	0,00	10.000,00	4.389,22	4.389,22	4.307,43	81,79	5.610,78
30 / 23150 / 48101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc."Danontzar"	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	47.600,00	11.900,00	0,00
30 / 23153 / 22699 /	Otros gastos diversos Residencia S.José Etxe Alai	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30 / 2319 / 48101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Otros proyectos solidarios	15.941,00	0,00	15.941,00	15.941,00	15.941,00	0,00	15.941,00	0,00
30 / 2319 / 48125 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Pro-Sahara	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
30 / 2319 / 48130 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Fundacion Vida para Todos	19.000,00	0,00	19.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	0,00	-3.600,00
30 / 2319 / 48131 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Euskal Fondoa	3.559,00	0,00	3.559,00	3.558,51	3.558,51	3.558,51	0,00	0,49

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
30 / 2319 / 48133 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. San Martín de Porres	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
30 / 2319 / 48134 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Manos Unidas	6.500,00	0,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	500,00
30 / 2319 / 48135 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Contra el cáncer	720,00	0,00	720,00	696,00	696,00	696,00	0,00	24,00
30 / 2319 / 48137 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Marwa	600,00	0,00	600,00	580,00	580,00	580,00	0,00	20,00
30 / 3120 / 48101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Cruz Roja	19.900,00	0,00	19.900,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	200,00
30 / 3231 / 22109 /	Productos limpieza y aseo Uriguen	500,00	0,00	500,00	846,66	846,66	519,14	327,52	-346,66
30 / 3231 / 22110 /	Menaje doméstico Uriguen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30 / 3231 / 22699 /	Otros gastos diversos Uriguen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30 / 3231 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Uriguen	38.000,00	0,00	38.000,00	38.645,15	38.645,15	35.773,96	2.871,19	-645,15
30 / 3232 / 22711 /	Trabajos realiz.empresas Asist.Psicoped.Legarda Ik	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	26.100,00	2.900,00	0,00
30 / 3263 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac.Ikasgunea	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
30 / 33404 / 48120 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Azken Zarata	4.100,00	0,00	4.100,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00	820,00
30 / 3373 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Gaztegune	6.000,00	0,00	6.000,00	3.438,38	3.438,38	3.438,38	0,00	2.561,62
30 / 3373 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas. . . Gaztegune	100,00	0,00	100,00	30,00	30,00	30,00	0,00	70,00
30 / 3373 / 22603 /	Publicidad y propaganda Gaztegune	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30 / 3373 / 22699 /	Otros gastos diversos Gaztegune	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30 / 93321 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. MungiRock	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30 / 93321 / 62501 /	Mobiliario y enseres Mungirock	1.700,00	0,00	1.700,00	1.685,60	1.685,54	0,00	1.685,54	14,46
42 / 3232 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Legarda Pista	0,00	0,00	0,00	5.014,40	5.014,40	5.014,40	0,00	-5.014,40
42 / 3401 / 20101 /	Arrendamiento edificios Kirol Saila-zerbitzu orokorrak	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
42 / 3401 / 22108 /	Productos Farmacéuticos Kirol Saila-Zerb.Orokorak	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42 / 3401 / 22603 /	Publicidad y propaganda Kirol Saila-zerb.orokorrak	6.050,00	0,00	6.050,00	837,38	0,00	0,00	0,00	6.050,00
42 / 3401 / 22699 /	Otros gastos diversos Kirol Saila-Zerb.Orokorak	4.000,00	0,00	4.000,00	11.710,66	10.152,90	5.675,90	4.477,00	-6.152,90
42 / 3401 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Kirol Saila_zerb.Orokorak	0,00	3.932,50	3.932,50	3.932,50	3.932,50	0,00	3.932,50	0,00
42 / 3401 / 22717 /	Trabajos realiz.empresas Ser.Deportivos Kirol Saila-Zerb.orok	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.050.784,92	1.050.784,92	973.632,16	77.152,76	49.215,08
42 / 3411 / 22199 /	Otros suministros Actividades deportivas	500,00	0,00	500,00	4.296,62	3.771,64	3.257,39	514,25	-3.271,64
42 / 3411 / 22699 /	Otros gastos diversos Actividaes deportivas	28.000,00	0,00	28.000,00	40.783,33	39.912,92	39.078,02	834,90	-11.912,92
42 / 3411 / 48101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Grupos Deportivos	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	67.197,32	0,00	67.197,32	13.802,68
42 / 3411 / 48102 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Tallu Mendi Taldea	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48103 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Birleko Herri Kirolak	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
42 / 3411 / 48104 /	Transf.Instituc. Convenios entidades Sociedad Ciclista Valentin Uriona	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48105 /	Transf.Instituc. Convenios entidades Mungia Igeriketa Taldea	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48106 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Mungia Rugby Taldea	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48107 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Urdaitri Triatloi Taldea	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48108 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Club Deportivo Mungia	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48109 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Promoción Act. Física y Deporte en Edad Escolar	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
42 / 3411 / 48110 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Tiro, ehiza eta Arrantza Taldea	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48111 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Mungia Saskibaloia Taldea	740,00	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48112 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Astrikoitz Taldea	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
42 / 3411 / 48113 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Fed.Vasca Herri Kirolak	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
42 / 3411 / 48114 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Mungia Atletismo Taldea	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48115 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Boxmun Taldea	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
42 / 3411 / 48116 /	Transf.Instituc. Rally Autos Clásicos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48117 /	Transf.Instituc.Danak Bat Pelotazale Elkartea	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48118 /	Convenios uso Legarda Futbol Zelaia-Club Deportivo Mungia	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
42 / 3411 / 48119 /	Convenios uso Atxurizubi Rugby Zelaia- Mungia Rugby Taldea	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
42 / 3421 / 21101 /	Repar.Edificios y otras construc. Kiroldegia	30.000,00	0,00	30.000,00	8.927,68	4.087,68	4.087,68	0,00	25.912,32
42 / 3421 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Kiroldegia	36.500,00	0,00	36.500,00	58.648,87	43.578,60	40.905,90	2.672,70	-7.078,60
42 / 3421 / 21401 /	Repar.Mobiliario y enseres Kiroldegia	3.000,00	0,00	3.000,00	500,42	0,00	0,00	0,00	3.000,00
42 / 3421 / 22199 /	Otros suministros Kiroldegia	10.000,00	0,00	10.000,00	26.373,78	25.348,68	24.275,66	1.073,02	-15.348,68
42 / 3421 / 22601 /	Cánones Kiroldegia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42 / 3421 / 22713 /	Trabajos realiza.empresas jardineria Kiroldegia	3.000,00	0,00	3.000,00	10.708,50	10.708,50	10.708,50	0,00	-7.708,50
42 / 3421 / 62599 /	Otros enseres Kiroldegia	58.000,00	0,00	58.000,00	28.944,72	14.224,72	0,00	14.224,72	43.775,28
42 / 3422 / 21101 /	Repar.Edificios y otras construc. Campo Futbol Legarda	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
42 / 3422 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Campo Futbol Legarda	10.000,00	0,00	10.000,00	9.621,91	9.621,91	8.405,86	1.216,05	378,09
42 / 3422 / 22199 /	Otros suministros Legarda Futbol Zelaia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42 / 3422 / 22699 /	Otros gastos diversos Legarda Futbol Zelaia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42 / 3422 / 22799 /	Trabajos realiz.empresas Legarda Futbol Zelaia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42 / 3423 / 21101 /	Repar.Edificios y otras construc. Atxurizubi Rugby Zelaia	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42 / 3423 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Atxurizubi Rugby Zelaia	2.000,00	0,00	2.000,00	18.649,44	10.990,14	10.893,34	96,80	-8.990,14
42 / 3423 / 22199 /	Otros suministros Atxurizubi Rugby Zelaia	0,00	1.659,63	1.659,63	1.659,63	1.659,63	1.659,63	0,00	0,00
42 / 3423 / 22199 /	Otros suministros Atxurizubi Rugby Zelaia	500,00	0,00	500,00	1.300,12	1.300,11	1.300,11	0,00	-800,11
42 / 3423 / 22699 /	Otros gastos diversos Atxurizubi Rugby Zelaia	500,00	0,00	500,00	1.249,50	1.249,50	100,00	1.149,50	-749,50
42 / 3423 / 22799 /	Trabajos realiz.empresas Atxurizubi Rugby Zelaia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42 / 3424 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Udal Frontoia	500,00	0,00	500,00	2.887,86	2.887,86	2.887,86	0,00	-2.387,86
42 / 3426 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Larreta Futbol Zelaia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42 / 3426 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Larreta Futbol Zelaia	1.500,00	0,00	1.500,00	393,25	393,25	393,25	0,00	1.106,75
42 / 3427 / 21101 /	Repar.Edificios y otras construc. Larreta frontoia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42 / 3427 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Larreta frontoia	13.000,00	0,00	13.000,00	4.823,97	4.823,97	75,00	4.748,97	8.176,03
42 / 3428 / 21101 /	Repar. Edificios y otras construcc. Lauaxeta Skate Pistak	0,00	0,00	0,00	9.177,37	9.177,37	9.177,37	0,00	-9.177,37
42 / 3428 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Lauaxeta Skate Pistak	3.000,00	0,00	3.000,00	1.020,15	1.020,15	1.020,15	0,00	1.979,85
42 / 3429 / 21101 /	Repar.Edificios y otras construc. Otras instalaciones deportivas	2.000,00	0,00	2.000,00	2.227,61	2.227,61	701,80	1.525,81	-227,61
43 / 33302 / 20201 /	Arrendamiento maquinaria Olalde	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
43 / 33302 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Olalde	0,00	1.397,55	1.397,55	1.397,55	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
43 / 33302 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Olalde	7.000,00	0,00	7.000,00	1.441,43	844,65	0,00	844,65	6.155,35
43 / 33302 / 22199 /	Otros suministros Olalde	500,00	0,00	500,00	92,44	92,44	92,44	0,00	407,56
43 / 33302 / 22699 /	Otros gastos diversos Olalde	5.000,00	0,00	5.000,00	4.227,49	3.777,81	3.777,81	0,00	1.222,19
43 / 33302 / 22799 /	Trabajos realiz.empresas Olalde	120.000,00	0,00	120.000,00	99.609,59	92.544,58	68.980,00	23.564,58	27.455,42
43 / 33302 / 22799 /	Trabajos realiz.empresas Olalde	0,00	6.130,74	6.130,74	6.130,66	6.130,66	6.130,66	0,00	0,08

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
43 / 33302 / 62302 /	Instalación iluminación Olalde Aretoa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43 / 33306 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Video-Cine	500,00	0,00	500,00	3.345,25	1.502,82	0,00	1.502,82	-1.002,82
43 / 33306 / 22199 /	Otros suministros Video-Cine	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
43 / 33306 / 22699 /	Otros gastos diversos Video-Cine	3.000,00	0,00	3.000,00	2.001,34	498,52	498,52	0,00	2.501,48
43 / 33307 / 22699 /	Otros gastos diversos Sala Exposiciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43 / 33402 / 22601 /	Cánones Actividades dinamización cultural	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
43 / 33402 / 22699 /	Otros gastos diversos Activ.dinamización cul/eusk	0,00	22.033,00	22.033,00	22.033,00	22.033,00	8.943,00	13.090,00	0,00
43 / 33402 / 22699 /	Otros gastos diversos Activ.dinamización cul/eusk	260.000,00	0,00	260.000,00	246.413,90	230.802,14	186.296,98	44.505,16	29.197,86
43 / 33402 / 22718 /	Trabajos realiz.empresas S.Culturales	200.992,00	0,00	200.992,00	171.401,96	171.401,96	159.201,13	12.200,83	29.590,04
43 / 33402 / 48001 /	Premios actos culturales y festivos	5.000,00	0,00	5.000,00	740,74	740,74	0,00	740,74	4.259,26
43 / 33402 / 48103 /	Transf.Instituc. Convenios otros serv.culturales	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
43 / 33402 / 62501 /	Mobiliario y enseres	4.000,00	0,00	4.000,00	6.932,62	6.932,62	5.538,70	1.393,92	-2.932,62
43 / 33404 / 48101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Grupos Culturales	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
43 / 3381 / 22609 /	Festejos Fiestas de San Pedro	286.500,00	0,00	286.500,00	332.343,89	329.082,28	303.452,21	25.630,07	-42.582,28
43 / 3382 / 22609 /	Festejos Fiestas de San Antontxu	77.000,00	0,00	77.000,00	34.180,44	34.180,44	34.180,44	0,00	42.819,56
43 / 3383 / 22609 /	Festejos Fiestas de Barrios	82.650,00	0,00	82.650,00	68.644,07	61.268,57	59.635,07	1.633,50	21.381,43
43 / 9209 / 22603 /	Publicidad y propaganda Serv. Generales Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00	3.298,87	3.298,87	3.298,87	0,00	701,13
43 / 93321 / 22699 /	Otros gastos diversos Resto Locales	100,00	0,00	100,00	8,01	8,01	8,01	0,00	91,99
44 / 3352 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas. . . Euskalategi	500,00	0,00	500,00	584,73	565,11	0,00	565,11	-65,11
44 / 3352 / 22603 /	Publicidad y propaganda Euskalategi	300,00	0,00	300,00	38,78	38,78	38,78	0,00	261,22
44 / 3352 / 22699 /	Otros gastos diversos Euskalategi	500,00	0,00	500,00	150,04	0,00	0,00	0,00	500,00
44 / 3352 / 48001 /	Transferencias a familias . . Euskalategi	8.000,00	0,00	8.000,00	7.438,97	7.438,97	7.438,97	0,00	561,03
45 / 33401 / 21901 /	Repar.otro Inmovilizado Musika Eskola	5.000,00	0,00	5.000,00	1.574,14	1.574,14	68,90	1.505,24	3.425,86
45 / 33401 / 22199 /	Otros suministros Musika Eskola	3.000,00	0,00	3.000,00	472,35	85,00	85,00	0,00	2.915,00
45 / 33401 / 22603 /	Publicidad y propaganda Musika Eskola	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
45 / 33401 / 22699 /	Otros gastos diversos Musika Eskola	14.000,00	0,00	14.000,00	9.370,24	9.370,24	2.904,00	6.466,24	4.629,76
45 / 33401 / 48101 /	Transf. a Asociación Musika Eskolak	500,00	0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
45 / 33401 / 62599 /	Otros enseres Musika Eskola	4.000,00	0,00	4.000,00	5.413,06	5.413,04	1.573,00	3.840,04	-1.413,04
46 / 3321 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas. . . Biblioteca	4.000,00	0,00	4.000,00	3.412,68	3.412,68	2.952,65	460,03	587,32
46 / 3321 / 22605 /	Reuniones y conferencias Biblioteca	12.000,00	0,00	12.000,00	14.428,00	13.378,00	13.078,00	300,00	-1.378,00
46 / 3321 / 22699 /	Otros gastos diversos Biblioteca	400,00	0,00	400,00	25,41	25,41	25,41	0,00	374,59
46 / 3321 / 62801 /	Fondos Bibliográficos Biblioteca	18.000,00	0,00	18.000,00	17.659,72	17.452,21	14.064,65	3.387,56	547,79
46 / 33305 / 21401 /	Repar.Mobiliario y enseres Torrebillela	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
46 / 33305 / 22699 /	Otros gastos diversos Torrebillela	300,00	0,00	300,00	6.606,55	6.576,35	6.576,35	0,00	-6.276,35
46 / 33305 / 62501 /	Mobiliario y enseres Torrebillela	11.497,11	0,00	11.497,11	9.303,55	9.303,55	6.707,01	2.596,54	2.193,56
46 / 33406 / 22799 /	Trabajos realiz.empresas Olentzeroren etxea - actividad museística	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
50 / 2411 / 22699 /	Otros gastos diversos Promoción Empleo Udal Gaztedi	0,00	78.044,72	78.044,72	24.500,00	0,00	0,00	0,00	78.044,72
50 / 2411 / 42201 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Arrieta	4.261,10	0,00	4.261,10	3.965,05	3.965,05	2.180,78	1.784,27	296,05
50 / 2411 / 42202 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Bakio	24.713,11	0,00	24.713,11	25.427,70	25.427,70	14.571,56	10.856,14	-714,59
50 / 2411 / 42203 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Fruiz	2.424,70	0,00	2.424,70	2.162,75	2.162,75	1.189,51	973,24	261,95
50 / 2411 / 42204 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Gamiz-Fika	8.562,76	0,00	8.562,76	8.831,25	8.831,25	4.857,19	3.974,06	-268,49
50 / 2411 / 42205 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Gatika	12.425,04	0,00	12.425,04	10.348,86	10.348,86	6.875,00	3.473,86	2.076,18
50 / 2411 / 42206 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Laukiz	8.398,61	0,00	8.398,61	8.651,02	8.651,02	4.758,06	3.892,96	-252,41

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
50 / 2411 / 42207 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Maruri-Jatabe	6.466,32	0,00	6.466,32	7.028,95	7.028,95	3.865,92	3.163,03	-562,63
50 / 2411 / 42208 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Meñaka	3.217,71	0,00	3.217,71	3.604,59	3.604,59	1.982,52	1.622,07	-386,88
50 / 3262 / 20101 /	Arrendamiento edificios y otras construcc. CIP	24.000,00	0,00	24.000,00	33.296,64	29.565,22	29.565,22	0,00	-5.565,22
50 / 3262 / 22699 /	Otros gastos diversos CIP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
50 / 33406 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Olentzeroren E	0,00	447,47	447,47	447,47	447,47	447,47	0,00	0,00
50 / 33406 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Olentzeroren E	4.000,00	0,00	4.000,00	350,90	350,90	350,90	0,00	3.649,10
50 / 33406 / 22699 /	Otros gastos diversos Olentzeroren Etxea	5.000,00	45.985,42	50.985,42	45.798,05	45.798,05	34.912,47	10.885,58	5.187,37
50 / 33406 / 62301 /	Inversiones Olentzeroren Etxea	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.819,73	11.180,27	0,00
50 / 4141 / 48101 /	Transf. a Agencia Desarrollo Rural "Jata Ondo": Gastos Generales y Turismo	9.200,00	0,00	9.200,00	9.952,39	9.952,39	9.952,39	0,00	-752,39
50 / 4311 / 22699 /	Otros gastos diversos Ferias	20.000,00	0,00	20.000,00	15.296,38	8.762,38	3.977,38	4.785,00	11.237,62
50 / 4321 / 22699 /	Otros gastos diversos Turismo	0,00	17.726,50	17.726,50	17.726,50	17.726,50	17.726,50	0,00	0,00
50 / 4321 / 22699 /	Otros gastos diversos Turismo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.425,83	2.329,03	2.329,03	0,00	670,97
50 / 4321 / 48101 /	Transf. a Asociación Cittaslow: Estatal e Internacional	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
50 / 4331 / 47101 /	Transferencias a otras empresas, pymes y autónomos	0,00	100.000,00	100.000,00	91.270,00	91.270,00	54.020,00	37.250,00	8.730,00
TOTAL		23.843.461,16	16.980.488,75	40.823.949,91	34.012.935,33	28.964.341,29	26.457.076,58	2.507.264,71	11.859.608,62

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL			

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
41099/12022000031112/2022-04 fakturaren ordainketa	191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42201/12022000030383/UDAL GAZTEDI 2022: Udalek egi	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000027230/Tributos no concertados del E	1.513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42015/12022000028220/BFA 2022 Iraunkortasunaren di	8.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42015/12022000028222/BFA 2022 Iraunkortasunaren di	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000031127/Liquidación negativa del año	-97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000031128/Liquidación negativa del año	-107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42099/12022000023035/Subv. DFB actividades que rea	1.267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42099/12022000023036/Subv. DFB actividades que rea	423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41201/12022000004165/2021-06 fakturaren ordainketa	1.540,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41201/12022000004166/2021-07 fakturaren ordainketa	272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41201/12022000004169/2021-08 fakturaren ordainketa	274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200/12022000007587/ENPLEGU PLANA 2020 2.ordainke	89.332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
41201/12022000007589/subvención HABE diru-laguntza	66.543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41004/12022000007592/Subv. Coordinación entre la A	7.044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42099/12022000007604/Transferencia de los Fondos c	18.278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42099/12022000007615/Dev. parte del ingreso de los	-1.718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42099/12022000006229/BFAri guztiz gauzatu ez duen	-284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71010/12022000006238/Subvención año 2021 para fond	10.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71010/12022000006239/Subvención GV 2021 para la im	1.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42201/12022000006240/UDAL GAZTEDI 2020: Udalek egi	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41011/12022000006241/Irakurketa Sustatu 2021eko di	3.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000006244/Tributos no concertados del E	1.513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000006246/Liquidación negativa del año	-47,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41201/12022000008304/2022-2 fakturaren ordainketa.	535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41201/12022000008305/2022-03 fakturaren ordainketa	3.128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000011176/Tributos no concertados del E	1.513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000011178/Liquidación negativa del año	-21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000011179/Liquidación negativa del año	-160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
42002/12022000011184/Compensación a las Entidades	100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000011180/Liquidación negativa del año	-274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41012/12022000009375/25% Subvención GV Arte eszeni	805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41201/12022000009897/subvención HABE diru-laguntza	69.059,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000008277/Tributos no concertados del E	1.513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000008278/Liquidación negativa del año	-2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000008279/Liquidación negativa del año	-16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000008280/Liquidación negativa del año	-110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41201/12022000009324/2022-1 fakturaren ordainketa.	557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42201/12022000011374/UDAL GAZTEDI 2022: Udalek egi	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41006/12022000007668/GOBIERNO VASCO - DPTO. EDUCAC	111.922,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72098/12022000014035/HERRIAK EGITEN 2022 Ezohiko F	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000014227/Tributos no concertados del E	1.513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000014230/Liquidación negativa del año	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000014231/Liquidación negativa del año	-109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41012/12022000015836/%75 dirulaguntza E.J. Arte es	2.687,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
42004/12022000015838/Subv. para el desarrollo de p	8.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000017009/Tributos no concertados del E	1.513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000017011/Liquidación negativa del año	-38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41006/12022000015705/GOBIERNO VASCO - DPTO. EDUCAC	111.922,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000025235/Liquidación negativa del año	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000025237/Liquidación negativa del año	-109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41006/12022000027166/GOBIERNO VASCO - DPTO. EDUCAC	112.182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41012/12022000025721/%40 BESTE BAT BERRITZEN 2021e	4.783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41012/12022000025724/%60 azkena BESTE BAT BERRITZE	7.175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000028167/Liquidación negativa del año	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000028171/Liquidación negativa del año	-115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000028172/Liquidación negativa del año	-254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000024102/Tributos no concertados del E	1.513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42201/12022000029988/UDAL GAZTEDI 2022: Udalek egi	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42201/12022000030029/UDAL GAZTEDI 2022: Udalek egi	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42201/12022000030031/UDAL GAZTEDI 2022: Udalek egi	2.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
40102/12022000023398/Actualización del censo elect	261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200/12022000026309/ENPLEGU PLANA 2022 1.ordainke	99.289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41103/12022000026331/Toki eta Foru administrazioet	5.550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41201/12022000033552/HABE diru-laguntza Udal euska	17.383,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41002/12022000033559/Bake Epaitegia 2022ko diru-la	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000022674/Tributos no concertados del E	1.513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000022676/Liquidación negativa del año	-8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000022677/Liquidación negativa del año	-132,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000022678/Liquidación negativa del año	-319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012/12022000023173/UDALAGUNTZA-2020 azken %85. S	201.909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012/12022000023174/UDALAGUNTZA-2020 azken %85. S	142.178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000023175/Tributos no concertados del E	1.513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000023176/Liquidación negativa del año	-38,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000033206/Tributos no concertados del E	1.513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000033207/Liquidación negativa del año	-33,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000033208/Liquidación negativa del año	-63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
42002/12022000033209/Liquidación positiva del año	549,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41201/12022000033211/2022-06 fakturaren ordainketa	418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41013/12022000033212/UDALAGUNTZA-2021 85% pago fin	13.780,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41201/12022000033379/2022-07 fakturaren ordainketa	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42015/12022000033693/BFA 2022 dirulaguntza - Mungi	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000031089/Tributos no concertados del E	1.513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41201/12022000031111/2022-05 fakturaren ordainketa	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42099/12022000023037/Subv. DFB actividades que rea	535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42099/12022000023043/Subv. DFB actividades que rea	4.090,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42099/12022000023044/Subv. DFB actividades que rea	6.912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42201/12022000032933/UDAL GAZTEDI 2022: Udalek egi	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42014/12022000021925/GAZTEDI MUNGIALDE 2022 - UDAL	77.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000004612/Tributos no concertados del E	1.562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000004613/Liquidación negativa del año	-51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000004614/Liquidación negativa del año	-180,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12022000004615/Liquidación negativa del año	-376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
42201/12022000004620/UDAL GAZTEDI 2021: Udalek egi	1.431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42201/12022000002788/UDAL GAZTEDI 2020: Udalek egi	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42201/12022000002797/UDAL GAZTEDI 2020: Udalek egi	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41002/12022000002583/Bake Epaitegia 2021eko diru-l	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41010/12022000002773/%85 2020/2021 ikasturteko dir	396.215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42011/12022000002775/SAREA 2021 diru-laguntza. Sub	15.191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42001/12022000002503/Udalkutxa 2022, Udal-finantza	12.461.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42201/12022000002798/UDAL GAZTEDI 2020: Udalek egi	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42201/12022000002822/UDAL GAZTEDI 2021: Udalek egi	648,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42201/12022000002825/UDAL GAZTEDI 2021: Udalek egi	446,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42201/12022000002826/UDAL GAZTEDI 2021: Udalek egi	1.532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42201/12022000002827/UDAL GAZTEDI 2021: Udalek egi	732,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42001/12022000004664/2021eko Udal finantzaketarako	1.099.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41013/12022000010026/UDALAGUNTZA-2021 15% subv. ej	2.431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41013/12022000010027/UDALAGUNTZA-2021 15% subv. ej	2.058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42201/12022000002828/UDAL GAZTEDI 2021: Udalek egi	421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
42201/12022000002829/UDAL GAZTEDI 2021: Udalek egi	2.105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42201/12022000002832/UDAL GAZTEDI 2021: Udalek egi	1.515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.146.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1701	Medio ambiente	211.866,45
1702	Agenda 21	38.662,17
1711	Parques y jardines	406.985,70
	TOTAL	657.514,32

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
	TOTAL							

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
270	10002	Depósitos Constituidos a L/P	33.044,90	0,00	120,00	33.164,90	0,00	33.164,90
TOTAL CUENTA 270			33.044,90	0,00	120,00	33.164,90	0,00	33.164,90
440	10042	Deudores por IVA	48.111,33	0,00	8.873,06	56.984,39	9.047,51	47.936,88
TOTAL CUENTA 440			48.111,33	0,00	8.873,06	56.984,39	9.047,51	47.936,88
44901	10020	pagos duplicados o excesivos	-10.520,41	0,00	17.934,60	7.414,19	7.414,19	0,00
TOTAL CUENTA 44901			-10.520,41	0,00	17.934,60	7.414,19	7.414,19	0,00
44902	10080	Anticipos de remuneraciones	-781,56	0,00	836,29	54,73	832,25	-777,52
TOTAL CUENTA 44902			-781,56	0,00	836,29	54,73	832,25	-777,52
44904	10021	Formalización Deudores No Presupuestarios	0,00	0,00	87.481,27	87.481,27	0,00	87.481,27
TOTAL CUENTA 44904			0,00	0,00	87.481,27	87.481,27	0,00	87.481,27
44905	10070	Anticipos por provisión de fondos	20.838,99	0,00	0,00	20.838,99	0,00	20.838,99
TOTAL CUENTA 44905			20.838,99	0,00	0,00	20.838,99	0,00	20.838,99
4700	10040	Hacienda Pública Deudora por IVA	49.761,96	0,00	8.887,24	58.649,20	53.119,02	5.530,18

TOTAL CUENTA 4700			49.761,96	0,00	8.887,24	58.649,20	53.119,02	5.530,18
4710	10030	Seguridad Social Deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	90001	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	13.165,70	13.165,70	13.165,70	0,00
TOTAL CUENTA 4720			0,00	0,00	13.165,70	13.165,70	13.165,70	0,00
550902	30902	REPARCELACIÓN SECTOR INDUSTRIAL SI-3 BELAKO	12.048,77	0,00	0,00	12.048,77	0,00	12.048,77
TOTAL CUENTA 550902			12.048,77	0,00	0,00	12.048,77	0,00	12.048,77
550952	30952	Urbaniz. SI-3 Belako, URBZ BLK, Urbaniz. INDEM	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
TOTAL CUENTA 550952			0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
550959	30959	Urbaniz.SI-3 Belako URBZ BLK. Urbaniz. URB	11.017.198,09	0,00	0,00	11.017.198,09	0,00	11.017.198,09
TOTAL CUENTA 550959			11.017.198,09	0,00	0,00	11.017.198,09	0,00	11.017.198,09
550962	30962	Urbaniz.SI-3 Belako, Enlace Oeste, OBRA	18.893,02	0,00	0,00	18.893,02	0,00	18.893,02
TOTAL CUENTA 550962			18.893,02	0,00	0,00	18.893,02	0,00	18.893,02
550975	30975	Urbaniz.SI-3 Belako URB.LSN Enlace OBRA	206.464,06	0,00	0,00	206.464,06	0,00	206.464,06
TOTAL CUENTA 550975			206.464,06	0,00	0,00	206.464,06	0,00	206.464,06
550993	30993	Urbaniz. SI-3 Belako, URBN BLK G.Anticipados	45.463,74	0,00	0,00	45.463,74	0,00	45.463,74
TOTAL CUENTA 550993			45.463,74	0,00	0,00	45.463,74	0,00	45.463,74

	TOTAL	11.440.522,92	0,00	137.298,16	11.577.821,08	83.578,67	11.494.242,41
--	-------	---------------	------	------------	---------------	-----------	---------------

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
55401	20211	REPARCELACION SECTOR INDUSTRIAL SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55401			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55402	20212	REPARCELACION, URBANIZACION UN.EJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55402			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55403	20210	REPARCELACIÓN SECTOR INDUSTRIAL SI-3 BELAKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55403			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55404	20213	REPARCELACION UE-29 GARRAKETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55404			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55410	30001	Ingresos en Caja Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55412	30002	Ingresos en Cuentas Operativas Pdtes.Aplicación	1.172,54	0,00	0,00	1.172,54	0,00	1.172,54
TOTAL CUENTA 55412			1.172,54	0,00	0,00	1.172,54	0,00	1.172,54
55413	30003	Ingresos en Ctas Restrting. recaudac. ptes.aplicaci	43.317,43	0,00	8.651,29	51.968,72	295,65	51.673,07

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 55413			43.317,43	0,00	8.651,29	51.968,72	295,65	51.673,07
55414	30014	Ingresos pdte aplicación ctas operat, padrón vehic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55414			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	10999	Ingresos de Aplicación Anticipada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 559			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			44.489,97	0,00	8.651,29	53.141,26	295,65	52.845,61

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.7 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE, TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS

Periodo: 2022

EMPLEADOS PÚBLICOS		Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	Nº DE EMPLEADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	0,00	0,00
	Personal Laboral	0,00	0,00
	Personal Eventual	0,00	0,00
Totales		0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
00 / 2411 / 42201	Transf.a otros Ayuntamientos - Arrieta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,32	0,00	0,00	0,00	2.080,32
00 / 2411 / 42202	Transf.a otros Ayuntamientos - Bakio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141,54	0,00	0,00	0,00	10.141,54
00 / 2411 / 42203	Transf.a otros Ayuntamientos - Fruiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,19	0,00	0,00	0,00	1.235,19
00 / 2411 / 42204	Transf.a otros Ayuntamientos - Gamiz-Fika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,57	0,00	0,00	0,00	3.705,57
00 / 2411 / 42205	Transf.a otros Ayuntamientos - Gatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,38	0,00	0,00	0,00	2.818,38
00 / 2411 / 42206	Transf.a otros Ayuntamientos - Laukiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,55	0,00	0,00	0,00	3.640,55
00 / 2411 / 42207	Transf.a otros Ayuntamientos - Maruri-Jatabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,40	0,00	0,00	0,00	2.600,40
00 / 2411 / 42208	Transf.a otros Ayuntamientos - Meñaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,19	0,00	0,00	0,00	1.235,19
00 / 2412 / 43301	Transf.a otras Entid.Mun. Mungialdeko Behargintza	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
00 / 3381 / 22609	Festejos Fiestas de San Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,03	0,00	0,00	0,00	2.268,03
00 / 9121 / 22603	Publicidad y propaganda Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
00 / 9122 / 41902	Transf.Asoc.Municipios Eudel	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
00 / 9291 / 50001	Crédito Global	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
01 / 9201 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Secretaría	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.758,42	0,00	0,00	0,00	18.758,42
02 / 1321 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Policía Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,44	0,00	0,00	0,00	1.287,44
02 / 1321 / 62599	Otros enseres Udaltzaingoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
02 / 9200 / 64401	Aplicaciones informáticas (software)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.746,35	0,00	0,00	0,00	99.746,35
04 / 3351 / 22699	Otros gastos diversos Euskera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,35	0,00	0,00	0,00	2.516,35
04 / 3351 / 22799	Trabajos realizados empresas Euskera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
11 / 9311 / 22799	Trabajos realizados empresas Intervención	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.124,96	0,00	0,00	0,00	33.124,96
12 / 9200 / 22404	Seguro responsabilidad civil	0,00	0,00	0,00	23.537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.537,30
12 / 9200 / 22610	Franquicias seguros y otras ind.Franquicias seguro	6.579.451,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579.451,89
12 / 9310 / 22799	Trabajos realizados empresas Ad.Serv.Económicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00
22 / 1512 / 64301	Estudios y proyectos Disciplina Urbanística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.153,50	0,00	0,00	0,00	16.153,50
22 / 1532 / 60126	Asfaltado vías urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.542,59	0,00	0,00	0,00	447.542,59
22 / 1533 / 60101	Obras de infraestructura en barrios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22 / 1533 / 60101	Obras de infraestructura en barrios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.704,78	0,00	0,00	0,00	66.704,78
22 / 1533 / 60102	Obra urbanización Larrabizker	439.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.277,34
22 / 1533 / 60102	Obra urbanización Larrabizker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.586,73	0,00	0,00	0,00	372.586,73
22 / 1533 / 60103	Garabila Margolari kaleko galtzadaren zabalera handitzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.431,23	0,00	0,00	0,00	48.431,23
22 / 1533 / 61202	Olaldeko zubiaren barritapen lanak	75.121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.121,55
22 / 1533 / 77101	Transf. a otras empresas inversiones en zonas de zonas de uso público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22 / 1601 / 60101	Gastos infraestruct. incorp. a red general aguas residuales provenientes de	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINAI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
22 / 1601 / 60115	Saneamiento Laraudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
22 / 1611 / 60101	Obras de infraestructura, suministro agua Emerando	407.994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.994,24
22 / 1641 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Cementerio Markaida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,88	0,00	0,00	0,00	1.435,88
22 / 1643 / 62201	Inversiones en edificios Cementerio Laukariz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.513,35	0,00	0,00	0,00	24.513,35
22 / 1644 / 62201	Inversiones en edificios Cementerio Larrauri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.447,62	0,00	0,00	0,00	15.447,62
22 / 1651 / 22199	Otros suministros Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,17	0,00	0,00	0,00	2.521,17
22 / 1651 / 22799	Trabajos realizados empresas Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
22 / 1651 / 60116	Mejora alumbrado público -eficiencia energética-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
22 / 1651 / 60116	Mejora alumbrado público -eficiencia energética-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.300,72	0,00	0,00	0,00	136.300,72
22 / 1711 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74	0,00	0,00	0,00	62,74
22 / 23151 / 21101	Repar.Edificios y Construc. "Nagusien Txokoa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00	0,00	270,83
22 / 3113 / 62201	Komun publikoak berritzeko obrak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
22 / 3231 / 21101	Rep.edif.y Construcc.Uriguen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,91	0,00	0,00	0,00	671,91
22 / 3232 / 22699	Otros gastos diversos Legarda Ikastetxea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,24	0,00	0,00	0,00	8.500,24
22 / 3233 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Escuela Laukariz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,14	0,00	0,00	0,00	2.148,14
22 / 3233 / 22699	Otros gastos diversos Escuela de Laukariz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
22 / 3233 / 62201	Laukarizko Ikastxearen Jolas Patioa Estaltzeko obrak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.259,44	0,00	0,00	0,00	215.259,44
22 / 3261 / 21101	Repar.Edificios y Construc. E.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,85	0,00	0,00	0,00	1.338,85
22 / 3263 / 21101	Repar. Edificios y Construc. Ikasgune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,80	0,00	0,00	0,00	1.548,80
22 / 33301 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Agirre Jauregia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,74	0,00	0,00	0,00	2.003,74
22 / 33301 / 62201	Agirre Jauregian Energia-Erreforma egiteko lanak	285.909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.909,05
22 / 33302 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Olalde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,31	0,00	0,00	0,00	1.138,31
22 / 33302 / 62201	Inversiones en edificios Olalde Aretoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.415,06	0,00	0,00	0,00	70.415,06
22 / 33302 / 62201	Olalde Aretoa Energia-Erreforma egiteko lanak	485.195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.195,08
22 / 33305 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Torrebillela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,04	0,00	0,00	0,00	2.980,04
22 / 33305 / 62201	Torre Billela parkeko jolas gune barria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
22 / 33406 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Olentzeroren Etxea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00
22 / 3371 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Edificio Andra Mari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,07	0,00	0,00	0,00	101,07
22 / 3372 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Centro Social de Larrauri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,00	0,00	0,00	57,16
22 / 3421 / 62201	Legardako Aterpearen hobekuntza lanak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.206,91	0,00	0,00	0,00	253.206,91
22 / 3421 / 62202	Kiroldegiko teilatua estali eta gela berriak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.508,42	0,00	0,00	0,00	668.508,42
22 / 3422 / 62201	Legarda futbol zelaiko harmaiak barrizatzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.054,45	0,00	0,00	0,00	125.054,45
22 / 3422 / 62201	Legarda futbol zelaiko harmaiak barrizatze lanak	72.473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.473,72
22 / 3423 / 60101	Obras de acondicionamiento Rugby zelaia egokitzapen lanak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
22 / 3425 / 22101	Energía eléctrica Edf.Deportivo-Polivalente Ferial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,67	0,00	0,00	0,00	214,67
22 / 3426 / 60101	Larretako futbol 7ko zelaia berritu eta handitzeko obrak	381.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.359,07
22 / 4590 / 60101	Fibra optikoa ezartzeko lanak	133.693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.693,51
22 / 4591 / 62501	Mobil.urbano Juegos infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,80	0,00	0,00	0,00	5.420,80
22 / 4591 / 62501	Mobil.urbano Juegos infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
22 / 93301 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Casa Consistorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,32	0,00	0,00	0,00	823,32
22 / 93301 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Casa Consistorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,50	0,00	0,00	0,00	1.391,50
22 / 93301 / 62201	Eraikinetako Inbertsioak UDALETXEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.635,00	0,00	0,00	0,00	52.635,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINAI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
22 / 93303 / 62201	Ambulategi Zaharra berritzeko lanak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984.999,97	0,00	0,00	0,00	2.984.999,97
22 / 93321 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Resto Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,94	0,00	0,00	0,00	3.792,94
23 / 1701 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.642,15	0,00	0,00	0,00	41.642,15
23 / 1702 / 22699	Otros gastos diversos Agenda Local 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
30 / 2301 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Acción social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,75	0,00	0,00	0,00	1.905,75
30 / 2312 / 48105	Stop-FA Elkarteari diru laguntza zuzena	4.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,00
42 / 3401 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Kirol Saila_zerb.Orokorrak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,50	0,00	0,00	0,00	3.932,50
42 / 3423 / 22199	Otros suministros Atxurizubi Rugby Zelaia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,63	0,00	0,00	0,00	1.659,63
43 / 33302 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Olalde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,55	0,00	0,00	0,00	1.397,55
43 / 33302 / 22799	Trabajos realiz.empresas Olalde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,74	0,00	0,00	0,00	6.130,74
43 / 33402 / 22699	Otros gastos diversos Activ.dinamización cul/eusk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.033,00	0,00	0,00	0,00	22.033,00
50 / 2411 / 22699	Otros gastos diversos Promoción Empleo Udal Gaztedi	78.044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.044,72
50 / 33406 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Olentzeroren E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,47	0,00	0,00	0,00	447,47
50 / 33406 / 22699	Otros gastos diversos Olentzeroren Etxea	17.992,72	0,00	0,00	27.992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.985,42
50 / 4321 / 22699	Otros gastos diversos Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.726,50	0,00	0,00	0,00	17.726,50
50 / 4331 / 47101	Transferencias a otras empresas, pymes y autónomos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		9.222.617,89	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	7.757.870,86	0,00	0,00	0,00	16.980.488,75

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	0,00	0,00	85,55	85,55
11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	1.121,32	0,00	8.855,09	9.976,41
11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	0,00	0,00	8.955,03	8.955,03
28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	111,60	0,00	10.186,54	10.298,14
31004	Tasa por expedición de documentos	0,00	0,00	176,03	176,03
31005	Tasa por recogida de vehículos de la V.P.	0,00	0,00	23,00	23,00
31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	78,44	0,00	2.516,78	2.595,22
32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	0,00	0,00	1.368,90	1.368,90
32112	Uso caminos titularidad municipal	1.069,44	0,00	0,00	1.069,44
34001	Cuotas Euskaltegi	0,00	0,00	232,78	232,78
34002	Cuotas Musika Eskola	173,71	0,00	0,00	173,71
34020	Cursillos habituales Kiroldegia	237,99	0,00	84,40	322,39
34040	Cuotas abonados Kiroldegia	0,00	0,00	3.340,45	3.340,45
39101	Multas de circulación	115,00	0,00	0,00	115,00
39201	Recargos de apremio	0,00	0,00	138,40	138,40
39301	Intereses de demora	0,00	0,00	8,68	8,68
39901	Recursos eventuales Otros ingresos diversos	0,00	0,00	3.701,90	3.701,90
39903	Cursillos varios	0,00	0,00	63,87	63,87
39909	Recargo Foral	0,00	0,00	7,69	7,69
41010	Gobierno Vasco Musika Eskola	0,00	0,00	7.668,97	7.668,97
42002	Participación en Tributos No Concert. D.F.B.	0,00	0,00	2.678,12	2.678,12
42099	Transferencias corrientes D.F.B. Otras transf.	0,00	0,00	2.002,73	2.002,73
54001	Rentas Bienes Inmuebles Arrendamientos	0,00	0,00	249,18	249,18
TOTAL		2.907,50	0,00	52.344,09	55.251,59

APLICACIÓN 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
Ejercicio: 1990							
1990 - / 01202 / 000	PENDIENTES DE PAGO EJERCICIOS ANTERIORES COMPRA BI	9.015,18	0,00	9.015,18	0,00	0,00	9.015,18
	Total 1990	9.015,18	0,00	9.015,18	0,00	0,00	9.015,18
Ejercicio: 1991							
1991 - / 01202 / 000	PENDIENTES DE PAGO EJERCICIOS ANTERIORES COMPRA BI	1.974,73	0,00	1.974,73	0,00	0,00	1.974,73
	Total 1991	1.974,73	0,00	1.974,73	0,00	0,00	1.974,73
Ejercicio: 1993							
1993 - 2 / 4321 / 62702	PROYECTO REPARCELAC.URBANIZACION U A 8 INVERSIONES	13.961,53	0,00	13.961,53	0,00	0,00	13.961,53
	Total 1993	13.961,53	0,00	13.961,53	0,00	0,00	13.961,53
Ejercicio: 1994							
1994 - 2 / 5112 / 21000	REPAR.MANTTO.CONSERV.INFRAESTRUCTURA PAVIMENTACION	1.161,16	0,00	1.161,16	0,00	0,00	1.161,16
	Total 1994	1.161,16	0,00	1.161,16	0,00	0,00	1.161,16
Ejercicio: 1996							
1996 - 1 / 1111 / 10002	ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.534,08	0,00	1.534,08	0,00	0,00	1.534,08
1996 - 1 / 1211 / 21600	REP.MANTTO.CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRA	307,42	0,00	307,42	0,00	0,00	307,42
1996 - 2 / 4412 / 61101	SANEAMIENTO ATXURI USANDIZAGA INVERSIONES 1.996	307,23	0,00	307,23	0,00	0,00	307,23
1996 - 3 / 4611 / 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	631,06	0,00	631,06	0,00	0,00	631,06
	Total 1996	2.779,79	0,00	2.779,79	0,00	0,00	2.779,79
Ejercicio: 1997							
1997 - 1 / 1211 / 21201	REPARACION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE OFICINAS G	244,01	0,00	244,01	0,00	0,00	244,01
1997 - 2 / 4351 / 22111	UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUES Y JARDINES	9,59	0,00	9,59	0,00	0,00	9,59
1997 - 2 / 4411 / 22101	ENERGIA ELECTRICA ABASTECIMIENTO DE AGUAS	1.744,30	0,00	1.744,30	0,00	0,00	1.744,30
1997 - 3 / 45221 / 22607	FESTEJOS POPULARES FESTEJOS	15,03	0,00	15,03	0,00	0,00	15,03
1997 - 3 / 45221 / 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS FESTEJOS	727,80	0,00	727,80	0,00	0,00	727,80
	Total 1997	2.740,73	0,00	2.740,73	0,00	0,00	2.740,73
Ejercicio: 1998							
1998 - 01 / 1112 / 23102	DIETAS,LOCOMOCION,TRASLADO ALTOS CARGOS GRUPOS POL	269,13	0,00	269,13	0,00	0,00	269,13
1998 - 1 / 1211 / 16205	SEGUROS VIDA Y ACCIDENTE, OFICINAS GENERALES	423,14	0,00	423,14	0,00	0,00	423,14

APLICACIÓN 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
Ejercicio: 1998							
1998 - 24 / 5112 / 60109	CAMINOS RURALES 1998 CAMINOS VECINALES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	Total 1998	692,28	0,00	692,28	0,00	0,00	692,28
Ejercicio: 1999							
1999 - 02 / 1210 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLIC. SECRETARI	48,09	0,00	48,09	0,00	0,00	48,09
	Total 1999	48,09	0,00	48,09	0,00	0,00	48,09
Ejercicio: 2000							
2000 - 45 / 42111 / 62206	INSTALACION CALEFACCION LEGARDA IK. LEGARDA IKASTE	10.794,18	0,00	10.794,18	0,00	0,00	10.794,18
	Total 2000	10.794,18	0,00	10.794,18	0,00	0,00	10.794,18
Ejercicio: 2001							
2001 - 04 / 2221 / 21301	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE POLICIA MUNIC	82,62	0,00	82,62	0,00	0,00	82,62
2001 - 04 / 2221 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA MUNICIPAL	180,67	0,00	180,67	0,00	0,00	180,67
2001 - 1 / 4600 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS, OFICINA INF.JUVENIL	271,67	0,00	271,67	0,00	0,00	271,67
2001 - 10 / 1250 / 22710	SERVICIOS POSTALES NOTIFICACIONES Y MENSAJERIA	20,95	0,00	20,95	0,00	0,00	20,95
2001 - 23 / 4341 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS LIMPIEZACASA CONSISTO	984,82	0,00	984,82	0,00	0,00	984,82
2001 - 45 / 42111 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS LEGARDA IKASTETXEA	576,77	0,00	576,77	0,00	0,00	576,77
	Total 2001	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	0,00	2.117,50
Ejercicio: 2002							
2002 - 02 / 1210 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Secretaría G.	64,96	0,00	64,96	0,00	0,00	64,96
2002 - 1 / 4500 / 22721	SERVICIOS CONSERJERIA, TORREBILLELA	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
2002 - 1 / 4654 / 22699	Otros gastos diversos, inundaciones 26-08-02	43,63	0,00	43,63	0,00	0,00	43,63
2002 - 43 / 45162 / 22609	Festejos Fiestas de San Antontxu	480,81	0,00	480,81	0,00	0,00	480,81
	Total 2002	589,70	0,00	589,70	0,00	0,00	589,70
Ejercicio: 2003							
2003 - 01 / 45155 / 22603	Publicidad y propaganda Actividades culturales	227,36	0,00	227,36	0,00	0,00	227,36
2003 - 1 / 1210 / 22199	Otros suministros Secretaría G.	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20
2003 - 1 / 45112 / 22002	Prensa,Libros,Revistas... Oficina Inform.Juvenil	149,59	0,00	149,59	0,00	0,00	149,59
2003 - 1 / 4513 / 22002	Prensa,Libros,Revistas... Musika Eskola	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2003 - 1 / 4616 / 22699	Otros gastos diversos Mugire Txokoa	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	8,40
2003 - 2 / 4520 / 22199	Otros suministros Kiroldegia	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
2003 - 2 / 4520 / 22603	Publicidad y propaganda Kiroldegia	174,29	0,00	174,29	0,00	0,00	174,29
2003 - 31 / 3135 / 22699	Otros gastos diversos Acción social	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	571,00
2003 - 43 / 45162 / 22609	Festejos fiestas de San Antontxu	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	Total 2003	4.045,84	0,00	4.045,84	0,00	0,00	4.045,84
Ejercicio: 2004							
2004 - 03 / 1220 / 22604	Gastos jurídicos Asesoría Jurídica	200,61	0,00	200,61	0,00	0,00	200,61
2004 - 10 / 4640 / 22610	Franquicias seguros y otras ind.Franquicias seguro	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2004 - 42 / 4520 / 62201	Reforma accesibilidad Polikiroldegi	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
	Total 2004	2.444,61	0,00	2.444,61	0,00	0,00	2.444,61
Ejercicio: 2005							
2005 - 02 / 1215 / 13101	Retrib.P.Laboral Eventural, Registro e Información	1.698,70	0,00	1.698,70	0,00	0,00	1.698,70

APLICACIÓN 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
Ejercicio: 2005							
2005 - 02 / 4680 / 60201	Patrimonio artístico Obras artísticas y architect.	116,12	0,00	116,12	0,00	0,00	116,12
2005 - 21 / 4322 / 22503	Tributos autnómicos Proyectos y obras municipales	43,05	0,00	43,05	0,00	0,00	43,05
2005 - 23 / 4362 / 22402	Seguro de vehículos Parque móvil Brigada Obras	1.045,11	0,00	1.045,11	0,00	0,00	1.045,11
2005 - 43 / 45161 / 22609	Festejos Fiestas de San Pedro	28,10	0,00	28,10	0,00	0,00	28,10
	Total 2005	2.931,08	0,00	2.931,08	0,00	0,00	2.931,08
Ejercicio: 2006							
2006 - 1 / 4510 / 62501	Mobiliario Astiunerako U.E.	220,40	0,00	220,40	0,00	0,00	220,40
2006 - 22 / 4330 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Disciplina Urbanístic	1.366,00	0,00	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
2006 - 23 / 4361 / 16001	Seguridad Social Brigada de Obras	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
2006 - 23 / 4370 / 22101	Energia Eléctrica Alumbrado Público	156,13	0,00	156,13	0,00	0,00	156,13
2006 - 45 / 42111 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Legarda Ikastetxea	840,85	0,00	840,85	0,00	0,00	840,85
	Total 2006	2.583,50	0,00	2.583,50	0,00	0,00	2.583,50
Ejercicio: 2007							
2007 - 04 / 2224 / 22799	Trabajos realizados empresas Retirada de Vehiculos	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00
2007 - 23 / 4370 / 22101	Energia Eléctrica Alumbrado Público	707,85	0,00	707,85	0,00	0,00	707,85
2007 - 41 / 4500 / 22201	Comunicaciones telefónicas Olentzeroren Etxea	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	1,90
2007 - 54 / 4443 / 22699	Otros gastos diversos Agenda Local 21	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	4,40
	Total 2007	772,15	0,00	772,15	0,00	0,00	772,15
Ejercicio: 2008							
2008 - 00 / 45155 / 22699	Otros gastos diversos Actividades culturales	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
2008 - 02 / 2221 / 23001	Dietas locomoc.traslados Policía Municipal	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	30,60
2008 - 21 / 4322 / 60001	Adquisición de terrenos Expropiaciones Elorduigane	5.952,00	0,00	5.952,00	0,00	0,00	5.952,00
2008 - 22 / 4370 / 22101	Energía eléctrica Alumbrado Público	678,12	0,00	678,12	0,00	0,00	678,12
2008 - 23 / 4443 / 22699	Otros gastos diversos Agenda Local 21	5.254,80	0,00	5.254,80	0,00	0,00	5.254,80
	Total 2008	11.987,52	0,00	11.987,52	0,00	0,00	11.987,52
Ejercicio: 2010							
2010 - 30 / 31332 / 48111	Transf.Instit.sin fines lucro Estan.en Residencias	357,21	0,00	357,21	0,00	0,00	357,21
2010 - 43 / 4514 / 48118	Transf. a Inst. Asoc.Gure Ametsa Txistulari Taldea	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
	Total 2010	2.527,21	0,00	2.527,21	0,00	0,00	2.527,21
Ejercicio: 2011							
2011 - 12 / 4640 / 22610	Franquicias seguros y otras ind.Franquicias seguro	1.255,97	0,00	1.255,97	0,00	0,00	1.255,97
2011 - 43 / 4612 / 22699	Otros gastos diversos Activ.dinamización cul/eusk	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	5,35
	Total 2011	1.261,32	0,00	1.261,32	0,00	0,00	1.261,32
Ejercicio: 2014							
2014 - 00 / 1112 / 16001	Seguridad Social Cargos Electos	3.512,46	0,00	3.512,46	0,00	0,00	3.512,46
2014 - 02 / 1115 / 22205	Comunicaciones informáticas Recursos Generales	201,14	0,00	201,14	0,00	0,00	201,14
	Total 2014	3.713,60	0,00	3.713,60	0,00	0,00	3.713,60
Ejercicio: 2016							
2016 - 12 / 2212 / 16205	Seguros Vida y Accidente de Funcionarios	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
	Total 2016	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
Ejercicio: 2021							
2021 - 00 / 3381 / 22609	Festejos Fiestas de San Pedro	2.446,80	0,00	2.446,80	0,00	2.446,80	0,00
2021 - 00 / 9121 / 22002	Prensa,Libros,Revistas ... Alcaldía	475,45	0,00	475,45	0,00	475,45	0,00
2021 - 00 / 9121 / 22199	Otros suministros Alcaldía	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00

APLICACIÓN 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
Ejercicio: 2021							
2021 - 00 / 9121 / 22602	Atenciones protocolarias y repres.Institucionales	2.341,85	0,00	2.341,85	0,00	2.341,85	0,00
2021 - 00 / 9121 / 22603	Publicidad y propaganda Institucional	17.338,48	0,00	17.338,48	0,00	17.338,48	0,00
2021 - 00 / 9121 / 22699	Otros gastos diversos Alcaldía	203,47	0,00	203,47	0,00	203,47	0,00
2021 - 00 / 9121 / 22799	Trabajos realizados empresas Alcaldía	4.566,18	0,00	4.566,18	0,00	4.566,18	0,00
2021 - 00 / 9122 / 23101	Dietas a concejales Asis.sesiones Cargos Electos	8.841,69	0,00	8.841,69	0,00	8.841,69	0,00
2021 - 00 / 9122 / 23102	Dietas locomoc.traslados Cargos Electos	40,12	0,00	40,12	0,00	40,12	0,00
2021 - 00 / 9122 / 48101	Transf.Instituc.sin fines lucro Grupos Políticos	4.281,42	0,00	4.281,42	0,00	4.281,42	0,00
2021 - 01 / 3112 / 22799	Trabajos realizados empresas Serv.Recogida animales	3.222,73	0,00	3.222,73	0,00	3.222,73	0,00
2021 - 02 / 1321 / 16001	Seguridad Social Policía Municipal	40.972,84	0,00	40.972,84	0,00	40.972,84	0,00
2021 - 02 / 1321 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Policía Municipal	291,18	0,00	291,18	0,00	291,18	0,00
2021 - 02 / 1321 / 21301	Repar.Mat.Transporte Policía Municipal	252,42	0,00	252,42	0,00	252,42	0,00
2021 - 02 / 1321 / 22104	Combustibles y Carburantes Policía Municipal	844,83	0,00	844,83	0,00	844,83	0,00
2021 - 02 / 1321 / 22105	Vestuario Policía Municipal	747,45	0,00	747,45	0,00	747,45	0,00
2021 - 02 / 1321 / 22113	Material de señalización Policía Municipal	730,19	0,00	730,19	0,00	730,19	0,00
2021 - 02 / 1321 / 22201	Comunicaciones telefónicas Policía Municipal	319,24	0,00	319,24	0,00	319,24	0,00
2021 - 02 / 1321 / 22205	Comunicaciones informáticas Policía Municipal	98,68	0,00	98,68	0,00	98,68	0,00
2021 - 02 / 1321 / 22699	Otros gastos diversos Policía Municipal	115,97	0,00	115,97	0,00	115,97	0,00
2021 - 02 / 1321 / 23001	Dietas locomoc.traslados Policía Municipal	1.905,60	0,00	1.905,60	0,00	1.905,60	0,00
2021 - 02 / 1321 / 62599	Otros enseres Udaltzaingoa	8.619,30	0,00	8.619,30	0,00	8.619,30	0,00
2021 - 02 / 1351 / 21301	Repar.Mat.Transporte Protección Civil	2.171,47	0,00	2.171,47	0,00	2.171,47	0,00
2021 - 02 / 1351 / 22699	Otros gastos diversos Protección Civil	333,83	0,00	333,83	0,00	333,83	0,00
2021 - 02 / 1511 / 16001	Seguridad Social Urbanismo, planeamiento y gestión	4.696,03	0,00	4.696,03	0,00	4.696,03	0,00
2021 - 02 / 1511 / 22201	Comunicaciones telefónicas Urbanismo, planeamiento	367,60	0,00	367,60	0,00	367,60	0,00
2021 - 02 / 1512 / 16001	Seguridad Social Disciplina Urbanística	10.039,56	0,00	10.039,56	0,00	10.039,56	0,00
2021 - 02 / 1515 / 16001	Seguridad Social Brigada de Obras	8.891,89	0,00	8.891,89	0,00	8.891,89	0,00
2021 - 02 / 1515 / 22201	Comunicaciones telefónicas Brigada de obras	84,17	0,00	84,17	0,00	84,17	0,00
2021 - 02 / 1701 / 16001	Seguridad Social Medio Ambiente	1.269,87	0,00	1.269,87	0,00	1.269,87	0,00
2021 - 02 / 2301 / 16001	Seguridad Social Acción Social	1.269,87	0,00	1.269,87	0,00	1.269,87	0,00
2021 - 02 / 2411 / 16001	Seguridad Social Plan Empleo	3.008,03	0,00	3.008,03	0,00	3.008,03	0,00
2021 - 02 / 3232 / 16001	Seguridad Social Legarda Ikastetxea	857,61	0,00	857,61	0,00	857,61	0,00
2021 - 02 / 3261 / 22201	Comunicaciones telefónicas E.P.A.	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
2021 - 02 / 3321 / 16001	Seguridad Social Biblioteca	3.197,15	0,00	3.197,15	0,00	3.197,15	0,00
2021 - 02 / 3321 / 16201	Formación Biblioteca	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
2021 - 02 / 3321 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Biblioteca	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
2021 - 02 / 33303 / 22201	Comunicaciones telefónicas Katetxe	6,05	0,00	6,05	0,00	6,05	0,00
2021 - 02 / 33305 / 16001	Seguridad Social Torrebillela	1.591,22	0,00	1.591,22	0,00	1.591,22	0,00
2021 - 02 / 33401 / 16001	Seguridad Social Musika Eskola	15.631,81	0,00	15.631,81	0,00	15.631,81	0,00
2021 - 02 / 33401 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Musica Eskola	62,02	0,00	62,02	0,00	62,02	0,00
2021 - 02 / 33402 / 16001	Seguridad Social Activ.dinamiz.cultural	2.562,13	0,00	2.562,13	0,00	2.562,13	0,00
2021 - 02 / 3351 / 16001	Seguridad Social Euskera	2.172,18	0,00	2.172,18	0,00	2.172,18	0,00
2021 - 02 / 3351 / 22201	Comunicaciones telefónicas Euskera	65,85	0,00	65,85	0,00	65,85	0,00
2021 - 02 / 3352 / 16001	Seguridad Social Euskaltegi	1.872,52	0,00	1.872,52	0,00	1.872,52	0,00
2021 - 02 / 3352 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Euskaltegi	68,75	0,00	68,75	0,00	68,75	0,00
2021 - 02 / 3373 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Gaztegun	5,13	0,00	5,13	0,00	5,13	0,00
2021 - 02 / 3373 / 22205	Comunicaciones informáticas Gaztegun	36,79	0,00	36,79	0,00	36,79	0,00

APLICACIÓN 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
Ejercicio: 2021							
2021 - 02 / 3401 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Kiroldegia	38,53	0,00	38,53	0,00	38,53	0,00
2021 - 02 / 9121 / 22201	Comunicaciones telefónicas Alcaldía	82,85	0,00	82,85	0,00	82,85	0,00
2021 - 02 / 9122 / 16001	Seguridad Social Cargos Electos	5.864,62	0,00	5.864,62	0,00	5.864,62	0,00
2021 - 02 / 9122 / 22201	Comunicaciones telefónicas Cargos Electos	336,79	0,00	336,79	0,00	336,79	0,00
2021 - 02 / 9200 / 16004	Cuotas Elkarkidetza Prestaciones a Empleados	12.252,56	0,00	12.252,56	0,00	12.252,56	0,00
2021 - 02 / 9200 / 22201	Comunicaciones telefónicas Casa Consistorial	46,76	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00
2021 - 02 / 9200 / 22202	Comunicaciones postales Casa Consistorial	6.682,66	0,00	6.682,66	0,00	6.682,66	0,00
2021 - 02 / 9200 / 22710	Servicios postales Notificaciones y Mensajería	295,34	0,00	295,34	0,00	295,34	0,00
2021 - 02 / 9200 / 62601	Equipos procesos de información (hardware)	11.120,90	0,00	11.120,90	0,00	11.120,90	0,00
2021 - 02 / 9201 / 16001	Seguridad Social Secretaría	2.517,07	0,00	2.517,07	0,00	2.517,07	0,00
2021 - 02 / 9201 / 22201	Comunicaciones telefónicas Secretaría	302,91	0,00	302,91	0,00	302,91	0,00
2021 - 02 / 9202 / 12103	Retrib.Compl.Funcionar. Productiv.	6.595,26	0,00	6.595,26	0,00	6.595,26	0,00
2021 - 02 / 9202 / 16001	Seguridad Social Recursos Generales	7.615,59	0,00	7.615,59	0,00	7.615,59	0,00
2021 - 02 / 9202 / 22201	Comunicaciones telefónicas Recursos Generales	375,97	0,00	375,97	0,00	375,97	0,00
2021 - 02 / 9202 / 22205	Comunicaciones informáticas Recursos Generales	777,11	0,00	777,11	0,00	777,11	0,00
2021 - 02 / 9202 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Recursos Generales	9.929,67	0,00	9.929,67	0,00	9.929,67	0,00
2021 - 02 / 9202 / 22799	Trabajos realizados empresas Recursos Generales	32.270,43	0,00	32.270,43	0,00	32.270,43	0,00
2021 - 02 / 9203 / 16001	Seguridad Social Asesoría Jurídica	1.971,45	0,00	1.971,45	0,00	1.971,45	0,00
2021 - 02 / 9203 / 22201	Comunicaciones telefónicas Asesoría Jurídica	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
2021 - 02 / 9204 / 16005	Asist.Médico-Farmacéutica Asistencia Médica	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00
2021 - 02 / 9209 / 16001	Seguridad Social Kultura-kirola	4.798,79	0,00	4.798,79	0,00	4.798,79	0,00
2021 - 02 / 9209 / 22201	Comunicaciones telefónicas Serv. Generales Cultura	474,76	0,00	474,76	0,00	474,76	0,00
2021 - 02 / 9251 / 16001	Seguridad Social Harrera Bulegoa	4.048,91	0,00	4.048,91	0,00	4.048,91	0,00
2021 - 02 / 9251 / 22201	Comunicaciones telefónicas Harrera Bulegoa	31,66	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00
2021 - 02 / 9252 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Juzgado de Paz	6,52	0,00	6,52	0,00	6,52	0,00
2021 - 02 / 9252 / 22201	Comunicaciones telefónicas Juzgado de Paz	33,11	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00
2021 - 02 / 9252 / 22202	Comunicaciones postales Juzgado de Paz	307,84	0,00	307,84	0,00	307,84	0,00
2021 - 02 / 9310 / 22002	Prensa,Libros,Revistas ... Admón.Serv.Económicos	677,60	0,00	677,60	0,00	677,60	0,00
2021 - 02 / 9310 / 22201	Comunicaciones telefónicas Admón.Serv.Económicos	51,44	0,00	51,44	0,00	51,44	0,00
2021 - 02 / 9311 / 16001	Seguridad Social Intervención	5.043,32	0,00	5.043,32	0,00	5.043,32	0,00
2021 - 02 / 9312 / 16001	Seguridad Social Económico Financiero	6.473,14	0,00	6.473,14	0,00	6.473,14	0,00
2021 - 02 / 9321 / 22201	Comunicaciones telefónicas Recaudación	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
2021 - 02 / 9321 / 22204	Comunicaciones fax Recaudación	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00
2021 - 02 / 93301 / 20401	Arrendamiento equipos oficina Casa Consistorial	295,54	0,00	295,54	0,00	295,54	0,00
2021 - 02 / 93301 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Casa Consistorial	2.515,79	0,00	2.515,79	0,00	2.515,79	0,00
2021 - 04 / 3351 / 22699	Otros gastos diversos Euskera	8.464,77	0,00	8.464,77	0,00	8.464,77	0,00
2021 - 04 / 3351 / 22799	Trabajos realizados empresas Euskera	6.162,53	0,00	6.162,53	0,00	6.162,53	0,00
2021 - 04 / 3351 / 22799	Trabajos realizados empresas Euskera	3.420,99	0,00	3.420,99	0,00	3.420,99	0,00
2021 - 12 / 1321 / 22402	Seguro de vehículos Policía Municipal	2.492,58	0,00	2.492,58	0,00	2.492,58	0,00
2021 - 12 / 1351 / 22402	Seguro de vehículos Protección Civil	811,35	0,00	811,35	0,00	811,35	0,00
2021 - 12 / 1361 / 22502	Tributos Territ.Histórico Serv.Extinción Incendios	260,33	0,00	260,33	0,00	260,33	0,00
2021 - 12 / 1512 / 22402	Seguro de vehículos Disciplina Urbanística	548,73	0,00	548,73	0,00	548,73	0,00
2021 - 12 / 1515 / 22402	Seguro de vehículos Parque móvil Brigada Obras	4.449,32	0,00	4.449,32	0,00	4.449,32	0,00
2021 - 12 / 1601 / 22709	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Alcantarillado	1.136,80	0,00	1.136,80	0,00	1.136,80	0,00
2021 - 12 / 16211 / 22709	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Recogida basuras	10.882,45	0,00	10.882,45	0,00	10.882,45	0,00

APLICACIÓN 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
Ejercicio: 2021							
2021 - 12 / 2301 / 22402	Seguro de vehículos Acción Social	372,12	0,00	372,12	0,00	372,12	0,00
2021 - 12 / 33402 / 20101	Arrendamiento edificios Otros Serv.Culturales	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2021 - 12 / 9200 / 22401	Seguro de edificios Edificios municipales	24.354,46	0,00	24.354,46	0,00	24.354,46	0,00
2021 - 12 / 9200 / 22404	Seguro responsabilidad civil	8.995,18	0,00	8.995,18	0,00	8.995,18	0,00
2021 - 12 / 9202 / 22001	Mat.oficina ordin.no invent. Recursos Generales	150,28	0,00	150,28	0,00	150,28	0,00
2021 - 12 / 9254 / 22402	Seguro de vehículos Goggomobil	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00
2021 - 12 / 93317 / 22608	Gastos de comunidad Parking Matxin Enparantza	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2021 - 21 / 1511 / 22603	Publicidad y propaganda Urbanismo, planeamiento	2.783,46	0,00	2.783,46	0,00	2.783,46	0,00
2021 - 21 / 1511 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo, planeamien	1.040,60	0,00	1.040,60	0,00	1.040,60	0,00
2021 - 22 / 1331 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Señalización	948,11	0,00	948,11	0,00	948,11	0,00
2021 - 22 / 1331 / 22101	Energía Eléctrica Señalización	94,03	0,00	94,03	0,00	94,03	0,00
2021 - 22 / 1331 / 22199	Otros suministros Señalización	4.303,06	0,00	4.303,06	0,00	4.303,06	0,00
2021 - 22 / 1351 / 22101	Energía eléctrica Protección Civil	263,33	0,00	263,33	0,00	263,33	0,00
2021 - 22 / 1351 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Protección Civil	45,80	0,00	45,80	0,00	45,80	0,00
2021 - 22 / 1512 / 22699	Otros gastos diversos Disciplina urbanística	32,52	0,00	32,52	0,00	32,52	0,00
2021 - 22 / 1512 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Disciplina Urbanístic	16.637,50	0,00	16.637,50	0,00	16.637,50	0,00
2021 - 22 / 1512 / 62401	Adquisición vehículo, Urbanismo Disciplina urban	30.558,55	0,00	30.558,55	0,00	30.558,55	0,00
2021 - 22 / 1515 / 22104	Combustibles y Carburantes Parque Móvil Brigada O.	402,45	0,00	402,45	0,00	402,45	0,00
2021 - 22 / 1515 / 22199	Otros suministros Brigada Obras	214,84	0,00	214,84	0,00	214,84	0,00
2021 - 22 / 1515 / 22699	Otros gastos diversos Brigada de obras	180,01	0,00	180,01	0,00	180,01	0,00
2021 - 22 / 1531 / 21001	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Caminos Vecinales	129,88	0,00	129,88	0,00	129,88	0,00
2021 - 22 / 1532 / 60126	Asfaltado vías urbanas	32.991,26	0,00	32.991,26	0,00	32.991,26	0,00
2021 - 22 / 1532 / 60126	Asfaltado vías urbanas	83.942,87	0,00	83.942,87	0,00	83.942,87	0,00
2021 - 22 / 1533 / 22799	Trabajos realizados empresas Mantto. de Vías Públicas	9.619,50	0,00	9.619,50	0,00	9.619,50	0,00
2021 - 22 / 1533 / 60101	Obras de infraestructura en barrios	7.237,13	0,00	7.237,13	0,00	7.237,13	0,00
2021 - 22 / 1533 / 60102	Obra urbanización Larrabizker	28.175,59	0,00	28.175,59	0,00	28.175,59	0,00
2021 - 22 / 1533 / 77101	Transf. a otras empresas inversiones en zonas de zonas de uso público	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2021 - 22 / 1601 / 22101	Energía eléctrica Alcantarillado	42,91	0,00	42,91	0,00	42,91	0,00
2021 - 22 / 1611 / 22102	Agua Abastecimiento de agua	13.468,83	0,00	13.468,83	0,00	13.468,83	0,00
2021 - 22 / 16211 / 22799	Trabajos realizados empresas Recogida basuras	37.106,66	0,00	37.106,66	0,00	37.106,66	0,00
2021 - 22 / 1623 / 22799	Trabajos realizados empresas Tratamiento R.S.U.	43.357,73	0,00	43.357,73	0,00	43.357,73	0,00
2021 - 22 / 16311 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Limp.Vías Públic	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00
2021 - 22 / 1641 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Cementerio de Markaída	176,70	0,00	176,70	0,00	176,70	0,00
2021 - 22 / 1641 / 22101	Energía eléctrica Cementerio de Markaída	108,26	0,00	108,26	0,00	108,26	0,00
2021 - 22 / 1651 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Alumbrado Público	3.186,91	0,00	3.186,91	0,00	3.186,91	0,00
2021 - 22 / 1651 / 22101	Energía eléctrica Alumbrado Público	60.678,14	0,00	60.678,14	0,00	60.678,14	0,00
2021 - 22 / 1651 / 22199	Otros suministros Alumbrado Público	2.239,19	0,00	2.239,19	0,00	2.239,19	0,00
2021 - 22 / 1651 / 22799	Trabajos realizados empresas Alumbrado Público	11.010,00	0,00	11.010,00	0,00	11.010,00	0,00
2021 - 22 / 1711 / 21001	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Parques y Jardines	7.183,37	0,00	7.183,37	0,00	7.183,37	0,00
2021 - 22 / 1711 / 22799	Trabajos realizados empresas Parques y Jardines	25.846,13	0,00	25.846,13	0,00	25.846,13	0,00
2021 - 22 / 23151 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Nagusien Txokoa	1.775,13	0,00	1.775,13	0,00	1.775,13	0,00
2021 - 22 / 23151 / 62302	Instalación de climatización Nagusien Txokoa	42.592,00	0,00	42.592,00	0,00	42.592,00	0,00
2021 - 22 / 3111 / 22699	Otros gastos diversos Desinfección y desratización	2.549,17	0,00	2.549,17	0,00	2.549,17	0,00
2021 - 22 / 3113 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Aseos públicos	1.272,08	0,00	1.272,08	0,00	1.272,08	0,00

APLICACIÓN 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
Ejercicio: 2021							
2021 - 22 / 3121 / 22101	Energía eléctrica Cruz Roja-base ambulancias	119,37	0,00	119,37	0,00	119,37	0,00
2021 - 22 / 3121 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Cruz Roja-base a	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00
2021 - 22 / 3231 / 21101	Rep.edif.y Construcc.Uriguen	49,32	0,00	49,32	0,00	49,32	0,00
2021 - 22 / 3231 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Uriguen	238,48	0,00	238,48	0,00	238,48	0,00
2021 - 22 / 3231 / 22101	Energía eléctrica Uriguen Haurtzaindegia	745,06	0,00	745,06	0,00	745,06	0,00
2021 - 22 / 3231 / 22103	Gas Uriguen Haurtzaindegia	59,73	0,00	59,73	0,00	59,73	0,00
2021 - 22 / 3231 / 22701	Trabajos realiz empresas limpieza Uriguen	5.334,95	0,00	5.334,95	0,00	5.334,95	0,00
2021 - 22 / 3232 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Legarda Ikastetxea	24,20	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00
2021 - 22 / 3232 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Legarda Ikastetxea	1.084,01	0,00	1.084,01	0,00	1.084,01	0,00
2021 - 22 / 3232 / 22101	Energía eléctrica Legarda Ikastetxea	10.335,28	0,00	10.335,28	0,00	10.335,28	0,00
2021 - 22 / 3232 / 22103	Gas Legarda Ikastetxea	21.861,66	0,00	21.861,66	0,00	21.861,66	0,00
2021 - 22 / 3232 / 22699	Otros gastos diversos Legarda Ikastetxea	1.557,88	0,00	1.557,88	0,00	1.557,88	0,00
2021 - 22 / 3232 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Legarda Ik.	21.202,54	0,00	21.202,54	0,00	21.202,54	0,00
2021 - 22 / 3233 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Escuela Laukariz	44,98	0,00	44,98	0,00	44,98	0,00
2021 - 22 / 3233 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Escuela de Laukariz	379,07	0,00	379,07	0,00	379,07	0,00
2021 - 22 / 3233 / 22101	Energía eléctrica Escuela de Laukariz	3.002,83	0,00	3.002,83	0,00	3.002,83	0,00
2021 - 22 / 3233 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Escuela Laukariz	7.622,65	0,00	7.622,65	0,00	7.622,65	0,00
2021 - 22 / 3261 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. E.P.A.	178,86	0,00	178,86	0,00	178,86	0,00
2021 - 22 / 3261 / 22101	Energía eléctrica E.P.A.	672,90	0,00	672,90	0,00	672,90	0,00
2021 - 22 / 3261 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza E.P.A.	512,43	0,00	512,43	0,00	512,43	0,00
2021 - 22 / 3262 / 22101	Energía eléctrica Ctro. Iniciación Profesional CIP	1.014,91	0,00	1.014,91	0,00	1.014,91	0,00
2021 - 22 / 3262 / 22103	Gas C.I.P Centro Iniciación Profesional	133,64	0,00	133,64	0,00	133,64	0,00
2021 - 22 / 3263 / 22101	Energía eléctrica Ikasgunea	451,56	0,00	451,56	0,00	451,56	0,00
2021 - 22 / 3263 / 22103	Gas Ikasgunea	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2021 - 22 / 33301 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Agirre Jauregia	30,93	0,00	30,93	0,00	30,93	0,00
2021 - 22 / 33301 / 21201	Repar.Maquinaria e Instalac. Agirre Jauregia	377,10	0,00	377,10	0,00	377,10	0,00
2021 - 22 / 33301 / 22101	Energía eléctrica Agirre Jauregia	1.319,40	0,00	1.319,40	0,00	1.319,40	0,00
2021 - 22 / 33301 / 22103	Gas Agirre Jauregia	33,87	0,00	33,87	0,00	33,87	0,00
2021 - 22 / 33302 / 22101	Energía eléctrica Olalde	1.771,69	0,00	1.771,69	0,00	1.771,69	0,00
2021 - 22 / 33302 / 22103	Gas Olalde	54,38	0,00	54,38	0,00	54,38	0,00
2021 - 22 / 33305 / 22101	Energía eléctrica Torrebillela	2.510,07	0,00	2.510,07	0,00	2.510,07	0,00
2021 - 22 / 33406 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Olentzeroren Etxea	1.312,24	0,00	1.312,24	0,00	1.312,24	0,00
2021 - 22 / 33406 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Olentze	1.830,17	0,00	1.830,17	0,00	1.830,17	0,00
2021 - 22 / 3371 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Edif.Andra Mari	36,64	0,00	36,64	0,00	36,64	0,00
2021 - 22 / 3372 / 22101	Energía eléctrica Centro Social de Larrauri	184,74	0,00	184,74	0,00	184,74	0,00
2021 - 22 / 3384 / 22799	Trabajos realizados empresas Navidad	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
2021 - 22 / 3421 / 22101	Energía eléctrica Kiroldegia	11.626,50	0,00	11.626,50	0,00	11.626,50	0,00
2021 - 22 / 3421 / 22103	Gas Kiroldegia	35.708,71	0,00	35.708,71	0,00	35.708,71	0,00
2021 - 22 / 3421 / 62201	Legardako Aterpearen hobekuntza lanak	33.710,18	0,00	33.710,18	0,00	33.710,18	0,00
2021 - 22 / 3423 / 22101	Energía eléctrica Atxurizubi Rugby zelaia	755,47	0,00	755,47	0,00	755,47	0,00
2021 - 22 / 3423 / 22103	Gas Atxurizubi Rugby Zelaia	640,26	0,00	640,26	0,00	640,26	0,00
2021 - 22 / 3425 / 22101	Energía eléctrica Edf.Deportivo-Polivalente Ferial	285,48	0,00	285,48	0,00	285,48	0,00
2021 - 22 / 3425 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Edf.Dep.P.Ferial	45,80	0,00	45,80	0,00	45,80	0,00
2021 - 22 / 3426 / 22101	Energía eléctrica Larreta futbol Zelaia	1.126,82	0,00	1.126,82	0,00	1.126,82	0,00
2021 - 22 / 3428 / 22101	Energía eléctrica Lauaxeta Skate Pistak	28,02	0,00	28,02	0,00	28,02	0,00

APLICACIÓN 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
Ejercicio: 2021							
2021 - 22 / 4311 / 62599	Otros enseres Ferias	5.074,74	0,00	5.074,74	0,00	5.074,74	0,00
2021 - 22 / 4312 / 22699	Otros gastos diversos Mercado	1.600,83	0,00	1.600,83	0,00	1.600,83	0,00
2021 - 22 / 4591 / 21401	Repar. Mobiliario y Enseres Mobiliario Urbano	1.772,77	0,00	1.772,77	0,00	1.772,77	0,00
2021 - 22 / 4591 / 62501	Mobil.urano Juegos infantiles	17.116,30	0,00	17.116,30	0,00	17.116,30	0,00
2021 - 22 / 4591 / 62501	Mobil.urano Juegos infantiles	30.342,90	0,00	30.342,90	0,00	30.342,90	0,00
2021 - 22 / 9209 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Serv. Generales	38.406,16	0,00	38.406,16	0,00	38.406,16	0,00
2021 - 22 / 9252 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Juzgado de Paz	38,33	0,00	38,33	0,00	38,33	0,00
2021 - 22 / 9252 / 22101	Energía eléctrica Juzgado de Paz	416,99	0,00	416,99	0,00	416,99	0,00
2021 - 22 / 9252 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Juzgado de Paz	759,54	0,00	759,54	0,00	759,54	0,00
2021 - 22 / 9254 / 22101	Energía Eléctrica Repetidor de TV	24,38	0,00	24,38	0,00	24,38	0,00
2021 - 22 / 93301 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Casa Consistorial	179,32	0,00	179,32	0,00	179,32	0,00
2021 - 22 / 93301 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Casa Consistorial	1.663,13	0,00	1.663,13	0,00	1.663,13	0,00
2021 - 22 / 93301 / 22101	Energía eléctrica Casa Consistorial	3.645,92	0,00	3.645,92	0,00	3.645,92	0,00
2021 - 22 / 93301 / 22199	Otros suministros Casa Consistorial	335,33	0,00	335,33	0,00	335,33	0,00
2021 - 22 / 93301 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Casa Consistor.	11.475,18	0,00	11.475,18	0,00	11.475,18	0,00
2021 - 22 / 93302 / 22101	Energía eléctrica Almacenes	743,04	0,00	743,04	0,00	743,04	0,00
2021 - 22 / 93302 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Almacenes	915,05	0,00	915,05	0,00	915,05	0,00
2021 - 22 / 93316 / 22101	Energía eléctrica Viviendas Errementari kalea	198,98	0,00	198,98	0,00	198,98	0,00
2021 - 22 / 93321 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Resto Locales	965,06	0,00	965,06	0,00	965,06	0,00
2021 - 22 / 93321 / 22101	Energía eléctrica Resto Locales	2.030,58	0,00	2.030,58	0,00	2.030,58	0,00
2021 - 23 / 16215 / 22799	Trabajos realizados empresas Recogida aceite domes	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
2021 - 23 / 1701 / 22699	Otros gastos diversos Medio Ambiente	523,09	0,00	523,09	0,00	523,09	0,00
2021 - 23 / 1701 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	13.189,00	0,00	13.189,00	0,00	13.189,00	0,00
2021 - 23 / 1701 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	7.284,20	0,00	7.284,20	0,00	7.284,20	0,00
2021 - 23 / 1702 / 22699	Otros gastos diversos Agenda Local 21	4.338,36	0,00	4.338,36	0,00	4.338,36	0,00
2021 - 23 / 1702 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Agenda Local 21	1.225,11	0,00	1.225,11	0,00	1.225,11	0,00
2021 - 30 / 2301 / 22104	Combustibles y Carburantes Acción Social	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
2021 - 30 / 2301 / 22699	Otros gastos diversos Acción social	5.554,55	0,00	5.554,55	0,00	5.554,55	0,00
2021 - 30 / 2301 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Acción social	2.309,02	0,00	2.309,02	0,00	2.309,02	0,00
2021 - 30 / 2311 / 42102	Aportación a la Mancomunidad de Bienestar Social	85.495,94	0,00	85.495,94	0,00	85.495,94	0,00
2021 - 30 / 23150 / 48101	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc."Danontzat"	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
2021 - 30 / 23153 / 22699	Otros gastos diversos Residencia S.José Etxe Alai	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
2021 - 30 / 2316 / 48001	Transf. a familias, alquiler juventud	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
2021 - 30 / 3231 / 22799	Trabajos ralizados empresas Uriguen	3.114,29	0,00	3.114,29	0,00	3.114,29	0,00
2021 - 42 / 3401 / 20101	Arrendamiento edificios Kirol Saila-zerbitzu orokorrak	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00
2021 - 42 / 3401 / 22699	Otros gastos diversos Kirol Saila-Zerb.Orokorrak	555,24	0,00	555,24	0,00	555,24	0,00
2021 - 42 / 3401 / 22717	Trabajos realiz.empresas Ser.Deportivos Kirol Saila-Zerb.oro	68.838,90	0,00	68.838,90	0,00	68.838,90	0,00
2021 - 42 / 3411 / 22699	Otros gastos diversos Actividaes deportivas	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00
2021 - 42 / 3411 / 48109	Transf.Instituc.sin fines lucro Promoción Act. Física y Deporte en Edad Escolar	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2021 - 42 / 3421 / 21101	Repar.Edificios y otras construc. Kiroldegia	6.759,37	0,00	6.759,37	0,00	6.759,37	0,00
2021 - 42 / 3421 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Kiroldegia	5.627,90	0,00	5.627,90	0,00	5.627,90	0,00
2021 - 42 / 3421 / 21401	Repar.Mobiliario y enseres Kiroldegia	9.662,55	0,00	9.662,55	0,00	9.662,55	0,00
2021 - 42 / 3421 / 22199	Otros suministros Kiroldegia	1.000,24	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24	0,00
2021 - 42 / 3421 / 62201	Balio anitzeko pistan argiteria instalatzeko lanak	25.448,85	0,00	25.448,85	0,00	25.448,85	0,00

APLICACIÓN 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
Ejercicio: 2021							
2021 - 42 / 3422 / 21101	Repar.Edificios y otras construc. Campo Futbol Legarda	3.244,87	0,00	3.244,87	0,00	3.244,87	0,00
2021 - 42 / 3422 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Campo Futbol Legarda	4.847,67	0,00	4.847,67	0,00	4.847,67	0,00
2021 - 42 / 3423 / 21101	Repar.Edificios y otras construc. Atxurizubi Rugby Zelaia	5.578,10	0,00	5.578,10	0,00	5.578,10	0,00
2021 - 42 / 3423 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Atxurizubi Rugby Zelaia	2.750,84	0,00	2.750,84	0,00	2.750,84	0,00
2021 - 42 / 3423 / 62599	Otros enseres Atxurizubi Rugby Zelaia	15.631,00	0,00	15.631,00	0,00	15.631,00	0,00
2021 - 42 / 3424 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Udal Frontoia	51,11	0,00	51,11	0,00	51,11	0,00
2021 - 42 / 3426 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Larreta Futbol Zelaia	506,87	0,00	506,87	0,00	506,87	0,00
2021 - 42 / 3429 / 21101	Repar.Edificios y otras construc. Otras instalaciones deportivas	2.361,92	0,00	2.361,92	0,00	2.361,92	0,00
2021 - 43 / 33302 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Olalde	4.197,99	0,00	4.197,99	0,00	4.197,99	0,00
2021 - 43 / 33302 / 22699	Otros gastos diversos Olalde	268,83	0,00	268,83	0,00	268,83	0,00
2021 - 43 / 33302 / 22799	Trabajos realiz.empresas Olalde	24.859,43	0,00	24.859,43	0,00	24.859,43	0,00
2021 - 43 / 33305 / 62501	Mobiliario y enseres Torrebillela K.E.	823,28	0,00	823,28	0,00	823,28	0,00
2021 - 43 / 33402 / 22699	Otros gastos diversos Activ.dinamización cul/eusk	23.410,17	0,00	23.410,17	0,00	23.410,17	0,00
2021 - 43 / 33402 / 22718	Trabajos realiz.empresas S.Culturales	24.401,66	0,00	24.401,66	0,00	24.401,66	0,00
2021 - 43 / 3373 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Gaztegune	127,76	0,00	127,76	0,00	127,76	0,00
2021 - 43 / 9209 / 22603	Publicidad y propaganda Serv. Generales Cultura	93,30	0,00	93,30	0,00	93,30	0,00
2021 - 43 / 93321 / 62201	Inversiones en edificio Mungirock	795,99	0,00	795,99	0,00	795,99	0,00
2021 - 45 / 33301 / 21201	Repar.Maquinaria e Instalac. Agirre Jauregia	174,24	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00
2021 - 45 / 33401 / 21901	Repar.otro Inmovilizado Musika Eskola	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
2021 - 45 / 33401 / 22699	Otros gastos diversos Musika Eskola	1.042,53	0,00	1.042,53	0,00	1.042,53	0,00
2021 - 46 / 3263 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac.Ikaskunea	25,56	0,00	25,56	0,00	25,56	0,00
2021 - 46 / 3321 / 22002	Prensa,Libros,Revistas. . . Biblioteca	218,89	0,00	218,89	0,00	218,89	0,00
2021 - 46 / 3321 / 22605	Reuniones y conferencias Biblioteca	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
2021 - 46 / 3321 / 62801	Fondos Bibliográficos Biblioteca	1.918,06	0,00	1.918,06	0,00	1.918,06	0,00
2021 - 46 / 33305 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Torrebillela	2.949,72	0,00	2.949,72	0,00	2.949,72	0,00
2021 - 46 / 33305 / 21401	Repar.Mobiliario y enseres Torrebillela	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
2021 - 50 / 2317 / 47101	Trasn. a otras empresas, Pymes y autónomos, COVID-19	110.490,00	0,00	110.490,00	0,00	110.490,00	0,00
2021 - 50 / 33406 / 22699	Otros gastos diversos Olentzeroren Etxea	629,46	0,00	629,46	0,00	629,46	0,00
2021 - 50 / 4311 / 22699	Otros gastos diversos Ferias	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
	Total 2021	2.092.552,90	0,00	2.092.552,90	0,00	2.092.552,90	0,00
	TOTAL	2.170.694,62	0,00	2.170.694,62	0,00	2.092.552,90	78.141,72

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1990							
1990 02201	RESULTAS OPERACIONES CORRIENTES IMPUESTOS DIRECTOS	1.932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,31
	Total 1990	1.932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,31
1991							
1991 02201	RESULTAS OPERACIONES CORRIENTES IMPUESTOS DIRECTOS	507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	507,39
1991 11202	Imppto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
1991 11301	Imppto.s/Vehículos tracción Mecánica	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80
	Total 1991	796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	796,83
1992							
1992 02101	RESULTAS OPERACIONES CORRIENTES IMPUESTOS DIRECTOS	954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	954,88
1992 11202	Imppto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76
1992 11301	Imppto.s/Vehículos tracción Mecánica	578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	578,68
1992 13001	Imppto.s/Actividades Económicas	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43
1992 39909	Recargo Foral	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91
	Total 1992	1.669,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,66
1993							
1993 11202	Imppto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98
1993 11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,19
1993 13001	Imppto.s/Actividades Económicas	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88
1993 39909	Recargo Foral	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91
	Total 1993	1.929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,96
1994							
1994 11202	Imppto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02
1994 11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,29
1994 13001	Imppto.s/Actividades Económicas	871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	871,11
1994 39909	Recargo Foral	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	Total 1994	3.776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,41
1995							
1995 11202	Imppto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28
1995 11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	3.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,20
1995 13001	Imppto.s/Actividades Económicas	814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	814,24

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1995							
1995 39909	Recargo Foral	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16
	Total 1995	4.350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,88
1996							
1996 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58
1996 11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,77
1996 13001	Impto.s/Actividades Económicas	359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	359,04
1996 39909	Recargo Foral	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	Total 1996	4.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,39
1997							
1997 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74
1997 11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	6.047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,32
1997 11400	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRE	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94
1997 13001	Impto.s/Actividades Económicas	417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	417,56
1997 28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRA	948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	948,36
1997 31003	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	462,06	0,00	0,00	0,00	0,00	462,06
1997 31004	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA	1.772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,26
1997 31007	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42
1997 39301	INTERESES DE DEMORA	121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	121,17
1997 39909	Recargo Foral	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24
	Total 1997	9.940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,07
1998							
1998 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57
1998 11301	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	5.127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,37
1998 11401	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERR	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1998 13001	Impto.s/Actividades Económicas	1.474,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,59
1998 31101	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	200,07
1998 35101	PRECIO PUBLICO P/OCUPACION DOMINIO PUBL. VALLAS, A	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41
1998 35104	PRECIO PUBLICO P/OCUPACION DOMINIO PUBL. MESAS, SI	103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	103,47
1998 39103	MULTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES	4.549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,57
1998 39909	Recargo Foral	168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	168,09
	Total 1998	11.694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.694,14
1999							
1999 11201	Impto. s/Bienes Inmuebles Nat.rustica	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70
1999 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	1.212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,90
1999 11301	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	6.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891,42
1999 11401	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERR	14.017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.017,91

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999							
1999 13001	Impto.s/Actividades Económicas	659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	659,76
1999 28201	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	498,84
1999 31002	TASA P/TRAMITACION EXPEDIENTES EN MATERIA URBANIST	231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	231,03
1999 31004	TASA DE ALCANTARILLADO	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26
1999 31005	TASA POR RECOGIDA Y ELIMINACION DE BASURAS Y R.S.U	119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	119,54
1999 31105	TASAS P/OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO MERCADILLO SE	412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	412,29
1999 31106	TASAS P/OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO MESAS SILLAS	161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	161,43
1999 39103	MULTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES	279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	279,27
1999 39909	Recargo Foral	92,23	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23
	Total 1999	24.617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.617,58
2000							
2000 11201	Impto. s/Bienes Inmuebles Nat.rustica	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54
2000 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	1.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,07
2000 11301	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	8.090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,16
2000 11401	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERR	2.133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,37
2000 13001	Impto.s/Actividades Económicas	2.086,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,73
2000 28201	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
2000 31004	TASA DE ALCANTARILLADO	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77
2000 31005	TASA POR RECOGIDA Y ELIMINACION DE BASURAS Y R.S.U	58,86	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86
2000 31101	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,02
2000 31106	TASAS P/OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO MESAS SILLAS	231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	231,94
2000 31201	TASA P/OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO ENTRADA VEHICU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2000 39909	Recargo Foral	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	141,50
	Total 2000	15.510,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510,97
2001							
2001 11201	Impto. s/Bienes Inmuebles Nat.rustica	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76
2001 11202	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBA	3.014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,95
2001 11301	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	9.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,50
2001 11401	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERR	2.827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,44
2001 13001	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS ACTIVIDADES	3.883,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,56
2001 31004	TASA DE ALCANTARILLADO	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
2001 31005	TASA POR RECOGIDA Y ELIMINACION DE BASURAS Y R.S.U	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001							
2001 31101	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	459,41
2001 31105	TASAS P/OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO MERCADILLO SE	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81
2001 31106	TASAS P/OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO MESAS SILLAS	366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	366,20
2001 39301	INTERESES DE DEMORA	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20
2001 39909	Recargo Foral	611,58	0,00	0,00	0,00	0,00	611,58
	Total 2001	20.390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20.390,69
2002							
2002 11201	Impto. s/Bienes Inmuebles Nat.rustica	46,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59
2002 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.Urbana	3.092,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,67
2002 11301	Impto.s/Vehículos Tracción Mecánica	11.539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.539,10
2002 13001	Impto.s/Actividades Económicas	4.959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,64
2002 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
2002 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	130,86
2002 31002	Tasa Servicio Alcantarillado	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
2002 31101	Licencia apertura establecimientos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2002 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbánísticas	264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	264,42
2002 32104	Mesas y Sillas, Terrazas y Toldos	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31
2002 32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vías P.	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2002 39101	Multas de circulación	781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	781,01
2002 39301	Intereses de demora	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65
2002 39909	Recargo Foral	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	415,80
2002 42003	D.F.B. Programas de Empleo y Formación	14.577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.577,04
2002 60001	Enajenación Inversiones Venta de solares	143.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	143.530,44
	Total 2002	180.087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	180.087,66
2003							
2003 11201	Impto. s/Bienes Inmuebles Nat.rustica	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70
2003 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	3.894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,36
2003 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	13.626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.626,01
2003 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	404,03
2003 13001	Impto.s/Actividades Económicas	389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	389,28
2003 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93
2003 31003	Tasa de Cementerios	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	263,52
2003 31101	Licencia apertura de establecimientos	122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16
2003 32104	Mesas, sillas y terrazas	224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	224,61
2003 34001	Cuotas Euskaltegi	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20
2003 34002	Cuotas Muska Eskola	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15
2003 34005	Cuotas Taller de Dibujo y Pintura	121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	121,29
2003 39101	Multas de circulación	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2003 39301	Intereses de demora	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
2003 39754	Urbaniz. SI-3 Belako, URBZ BLK, Urbaniz. F-1 URB	2.005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,96
2003 39909	Recargo Foral	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14
	Total 2003	21.518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.518,01

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004							
2004 11201	Impto. s/Bienes Inmuebles Nat.rustica	76,15	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15
2004 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	5.943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.943,49
2004 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	16.606,67	0,00	0,00	0,00	300,60	16.306,07
2004 13001	Impto.s/Actividades Económicas	171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	171,79
2004 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	143,63
2004 31101	Licencia apertura de establecimientos	1.210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,81
2004 32112	Uso caminos titularidad municipal	796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	796,36
2004 34001	Cuotas Euskalategi	258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	258,75
2004 34002	Cuotas Muska Eskola	543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	543,46
2004 34003	Cuotas Taller de Cerámica	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19
2004 34004	Cuotas Taller de Artesanía	65,83	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83
2004 34005	Cuotas Taller de Dibujo y Pintura	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44
2004 34040	Cuotas abonados Kiroldegia	6.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,50
2004 34051	Precio público Urgiuen Haurtzaindegia	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00
2004 39101	Multas de circulación	1.994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,85
2004 39754	Urbaniz. SI-3 Belako, URBZ BLK, Urbaniz. F-1 URB	38.280,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38.280,29
2004 39903	Cursillos varios A.U.E.	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2004 39909	Recargo Foral	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14
	Total 2004	73.105,35	0,00	0,00	0,00	300,60	72.804,75
2005							
2005 11201	Impto. s/Bienes Inmuebles Nat.rustica	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79
2005 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	9.306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,51
2005 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	21.498,92	0,00	0,00	0,00	473,76	21.025,16
2005 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	450,31
2005 13001	Impto.s/Actividades Económicas	256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	256,27
2005 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	1.115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,86
2005 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17
2005 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84
2005 31003	Tasa de Cementerios	280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	280,42
2005 31101	Licencia apertura de establecimientos	131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	131,74
2005 34001	Cuotas Euskalategi	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	180,75
2005 34002	Cuotas Musika Eskola	703,39	0,00	0,00	0,00	0,00	703,39
2005 34003	Cuotas Taller de Cerámica	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
2005 34004	Cuotas Taller de Artesanía	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81
2005 34005	Cuotas Taller de Dibujo y Pintura	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25
2005 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70
2005 34040	Cuotas abonados Kiroldegia	4.695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,85
2005 34051	Precio público Urgiuen Haurtzaindegia	395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	395,82
2005 39101	Multas de circulación	4.739,74	0,00	0,00	0,00	281,22	4.458,52
2005 39909	Recargo Foral	28,83	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83
2005 41002	Gob.Vasco Transferencias Juzgado de Paz	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2005 41201	Transferencias HABE Euskalategi	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
2005 71099	Transferencias Capital Gob.Vasco, Otras Transferen	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005							
	Total 2005	52.623,48	0,00	0,00	0,00	754,98	51.868,50
2006							
2006 11201	Impto. s/Bienes Inmuebles Nat.rustica	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57
2006 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	15.583,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.583,13
2006 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	19.054,49	0,00	0,00	0,00	386,40	18.668,09
2006 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	2.142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,47
2006 13001	Impto.s/Actividades Económicas	183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	183,68
2006 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	306,23
2006 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04
2006 31101	Licencia apertura de establecimientos	703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	703,50
2006 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	1.237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,94
2006 32104	Mesas, sillas y terrazas	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
2006 32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	244,15
2006 34001	Cuotas Euskaltegi	108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32
2006 34002	Cuotas Musika Eskola	374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	374,24
2006 34005	Cuotas Taller de Dibujo y Pintura	92,43	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43
2006 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2006 34040	Cuotas abonados Kiroldegia	5.169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,85
2006 34051	Precio público Urgiuen Haurtzaindegia	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2006 39101	Multas de circulación	23.391,59	0,00	0,00	0,00	213,24	23.178,35
2006 39103	Multas expedientes sancionadores	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	561,20
2006 39755	Otros Ingresos, Sistemas compensación G.Urb.F2	58.892,74	0,00	0,00	0,00	0,00	58.892,74
2006 39756	Otros Ingresos, Sistemas compensación G.Urb.F3	58.892,74	0,00	0,00	0,00	0,00	58.892,74
2006 39909	Recargo Foral	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14
2006 41201	Transferencias HABE Euskaltegi	494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	494,40
	Total 2006	187.850,89	0,00	0,00	0,00	599,64	187.251,25
2007							
2007 11201	Impto. s/Bienes Inmuebles Nat.rustica	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	102,96
2007 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	18.420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18.420,69
2007 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	20.751,55	0,00	0,00	0,00	1.069,89	19.681,66
2007 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	3.543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,57
2007 13001	Impto.s/Actividades Económicas	1.390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,44
2007 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	705,31
2007 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	301,96
2007 32104	Mesas, sillas y terrazas	333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	333,48
2007 32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	607,68	0,00	0,00	0,00	0,00	607,68
2007 34002	Cuotas Musika Eskola	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50
2007 34051	Precio público Urgiuen Haurtzaindegia	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
2007 39101	Multas de circulación	15.112,21	0,00	0,00	0,00	770,43	14.341,78
2007 39909	Recargo Foral	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60
2007 41201	Transferencias HABE Euskaltegi	1.241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,30
2007 60003	Enajenación Inversiones Venta de solares	696.386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	696.386,26
	Total 2007	760.369,51	0,00	0,00	0,00	1.840,32	758.529,19

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008							
2008 11201	Impto. s/Bienes Inmuebles Nat.rustica	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
2008 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	24.199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.199,63
2008 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	25.161,46	0,00	0,00	0,00	717,86	24.443,60
2008 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	143,48
2008 13001	Impto.s/Actividades Económicas	3.643,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,01
2008 31101	Licencia apertura de establecimientos	2.181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,26
2008 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30
2008 32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	58,86	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86
2008 32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vias P.	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50
2008 34002	Cuotas Musika Eskola	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80
2008 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	316,07
2008 34051	Precio público Urgiuen Haurtzaindegia	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
2008 39101	Multas de circulación	13.558,61	0,00	0,00	0,00	22,38	13.536,23
2008 39909	Recargo Foral	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	277,20
2008 41201	Transferencias HABE Euskalategi	1.263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,85
2008 83302	Reintegro préstamos concedidos Anticipos pagas	199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	199,97
	Total 2008	72.554,36	0,00	0,00	0,00	740,24	71.814,12
2009							
2009 11201	Impto. s/Bienes Inmuebles Nat.rustica	102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	102,99
2009 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	28.484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	28.484,51
2009 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	29.295,30	0,00	0,00	0,00	941,00	28.354,30
2009 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	514,16
2009 13001	Impto.s/Actividades Económicas	2.593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,78
2009 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
2009 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	160,14
2009 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89
2009 32104	Mesas, sillas y terrazas	1.914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,53
2009 32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	543,50
2009 32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vias P.	67,73	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73
2009 34002	Cuotas Musika Eskola	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	137,90
2009 34051	Precio público Urgiuen Haurtzaindegia	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
2009 39101	Multas de circulación	15.671,39	0,00	0,00	0,00	241,93	15.429,46
2009 39909	Recargo Foral	218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	218,46
	Total 2009	79.783,78	0,00	0,00	0,00	1.182,93	78.600,85
2010							
2010 11201	Impto. s/Bienes Inmuebles Nat.rustica	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19
2010 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	30.926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30.926,72
2010 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	30.228,57	0,00	0,00	0,00	791,16	29.437,41
2010 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	753,53	0,00	0,00	0,00	0,00	753,53
2010 13001	Impto.s/Actividades Económicas	6.157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,36
2010 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
2010 31101	Licencia apertura de establecimientos	304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	304,26
2010 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	68,43	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010							
2010 32104	Mesas, sillas y terrazas	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07
2010 32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00
2010 32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vias P.	67,73	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73
2010 34001	Cuotas Euskaltegi	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
2010 34002	Cuotas Musika Eskola	707,05	0,00	0,00	0,00	0,00	707,05
2010 34004	Cuotas Taller de Artesanía	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95
2010 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	1.185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,94
2010 34040	Cuotas abonados Kiroldegia	1.154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,45
2010 34051	Precio público Urgiuen Haurtzaindegia	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
2010 39101	Multas de circulación	22.639,38	0,00	0,00	0,00	126,22	22.513,16
2010 39103	Multas expedientes sancionadores	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
2010 39903	Cursillos varios A.U.E.	409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	409,52
2010 39906	Otros Ingresos, Ejecución Subsidiaria de Obras	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
2010 39909	Recargo Foral	156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	156,78
	Total 2010	99.011,43	0,00	0,00	0,00	917,38	98.094,05
2011							
2011 11201	Impto. s/Bienes Inmuebles Nat.rustica	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32
2011 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	44.488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44.488,95
2011 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	51.003,07	0,00	0,00	0,00	1.136,36	49.866,71
2011 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	22.354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22.354,75
2011 13001	Impto.s/Actividades Económicas	5.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,50
2011 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	4.912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,25
2011 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	454,26	0,00	0,00	0,00	0,00	454,26
2011 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14
2011 31005	Tasa por recogida de vehículos de la V.P.	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80
2011 31009	Tasa por recogida de animales domésticos	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2011 31101	Licencia apertura de establecimientos	1.745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,69
2011 32104	Mesas, sillas y terrazas	2.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,26
2011 32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	1.591,30	0,00	0,00	0,00	306,66	1.284,64
2011 34002	Cuotas Musika Eskola	296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	296,65
2011 34004	Cuotas Taller de Artesanía	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60
2011 34005	Cuotas Taller de Dibujo y Pintura	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60
2011 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	1.357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,86
2011 34040	Cuotas abonados Kiroldegia	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
2011 39101	Multas de circulación	13.255,95	0,00	0,00	0,00	60,65	13.195,30
2011 39103	Multas expedientes sancionadores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2011 39301	Intereses de demora	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27
2011 39903	Cursillos varios A.U.E.	662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	662,80
2011 39906	Otros Ingresos, Ejecución Subsidiaria de Obras	4.691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,04
2011 39909	Recargo Foral	341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	341,88
	Total 2011	156.076,94	0,00	0,00	0,00	1.503,67	154.573,27
2012							
2012 11201	Impto. s/Bienes Inmuebles Nat.rustica	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012							
2012 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	48.729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48.729,93
2012 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	54.072,90	0,00	0,00	0,00	1.242,57	52.830,33
2012 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	8.636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.636,88
2012 13001	Impto.s/Actividades Económicas	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00
2012 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	11.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.351,40
2012 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	344,28
2012 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44
2012 31009	Tasa por recogida de animales domésticos	307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	307,65
2012 31101	Licencia apertura de establecimientos	6.166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,78
2012 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	678,82	0,00	0,00	0,00	0,00	678,82
2012 32103	Vallas, Andamios, Contenedores, Mat.Construc.	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	892,80
2012 32104	Mesas, sillas y terrazas	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
2012 32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	3.957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,80
2012 34002	Cuotas Musika Eskola	763,35	0,00	0,00	0,00	0,00	763,35
2012 34005	Cuotas Taller de Dibujo y Pintura	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70
2012 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	1.866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,34
2012 34040	Cuotas abonados Kiroldegia	642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	642,74
2012 39101	Multas de circulación	45.348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45.348,94
2012 39903	Cursillos varios A.U.E.	692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	692,85
2012 39909	Recargo Foral	244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	244,66
2012 41099	Gobierno Vasco, Transferencias Otras transferencia	2.006,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,18
2012 41200	Transferencias corrientes Entes Públicos Lanbide	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
	Total 2012	190.708,17	0,00	0,00	0,00	1.242,57	189.465,60
2013							
2013 11201	Impto. s/Bienes Inmuebles Nat.rustica	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	118,10
2013 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	53.958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53.958,78
2013 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	59.406,50	0,00	0,00	0,00	558,76	58.847,74
2013 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	38.957,38	0,00	0,00	0,00	0,00	38.957,38
2013 13001	Impto.s/Actividades Económicas	699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	699,91
2013 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
2013 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	954,68	0,00	0,00	0,00	0,00	954,68
2013 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15
2013 31009	Tasa por recogida de animales domésticos	6.052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,58
2013 31101	Licencia apertura de establecimientos	2.239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,21
2013 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62
2013 32104	Mesas, sillas y terrazas	1.160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,33
2013 32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	3.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,50
2013 32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vias P.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2013 34002	Cuotas Musika Eskola	114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	114,86
2013 34004	Cuotas Taller de Artesanía	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20
2013 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	2.868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,85
2013 39101	Multas de circulación	26.672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26.672,64
2013 39103	Multas expedientes sancionadores	1.634,53	0,00	0,00	0,00	5,85	1.628,68

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013							
2013 39901	Recursos eventuales Otros ingresos diversos	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76
2013 39906	Otros Ingresos, Ejecución Subsidiaria de Obras	6.893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,73
2013 39909	Recargo Foral	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83
2013 65101	Aprovechamiento urbanístico	73.402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	73.402,76
	Total 2013	279.011,40	0,00	0,00	0,00	564,61	278.446,79
2014							
2014 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	135,11
2014 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	49.568,19	0,00	186,87	0,00	1.586,75	47.794,57
2014 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	15.147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.147,63
2014 13001	Impto.s/Actividades Económicas	582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	582,64
2014 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	9.736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.736,01
2014 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	1.769,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,27
2014 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31
2014 31009	Tasa por recogida de animales domésticos	982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	982,08
2014 31101	Licencia apertura de establecimientos	721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	721,28
2014 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	857,49	0,00	0,00	0,00	0,00	857,49
2014 32103	Vallas, Andamios, Contenedores, Mat.Construc.	648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	648,72
2014 32104	Mesas, sillas y terrazas	1.169,42	0,00	0,00	0,00	20,29	1.149,13
2014 32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	2.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,20
2014 34002	Cuotas Musika Eskola	996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	996,73
2014 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	1.995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,75
2014 34040	Cuotas abonados Kiroldegia	2.087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,10
2014 39101	Multas de circulación	11.663,70	0,00	0,00	0,00	620,63	11.043,07
2014 39103	Multas expedientes sancionadores	2.575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,63
2014 39301	Intereses de demora	1.030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,53
2014 39909	Recargo Foral	54,94	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94
2014 41099	Gobierno Vasco, Transferencias Otras transferencia	2.488,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,19
	Total 2014	106.601,92	0,00	186,87	0,00	2.227,67	104.187,38
2015							
2015 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30
2015 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	42.092,63	0,00	186,87	0,00	1.271,21	40.634,55
2015 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	14.903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.903,49
2015 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	3.161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,91
2015 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	1.336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,90
2015 31003	Tasa de Cementerios	694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	694,73
2015 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	122,28
2015 32104	Mesas, sillas y terrazas	900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	900,04
2015 32110	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (gas)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2015 32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	2.488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,65
2015 32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vias P.	458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	458,55
2015 34002	Cuotas Musika Eskola	385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	385,50
2015 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	1.815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,43
2015 39101	Multas de circulación	11.216,90	0,00	0,00	0,00	273,76	10.943,14

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015							
2015 39103	Multas expedientes sancionadores	2.182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,02
2015 39201	Recargos de apremio	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27
2015 39301	Intereses de demora	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01
2015 39302	Costas y Gastos	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49
2015 39952	Venta de entradas A.U.E.	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
2015 41004	Gobierno Vasco Transferencias Medio Ambiente	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
2015 41099	Gobierno Vasco, Transferencias Otras tranferencias	30.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00
2015 43001	Transferencias de Entidades Locales	54.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.750,00
2015 60004	Enajenación PMS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Total 2015	169.457,48	0,00	186,87	0,00	1.544,97	167.725,64
2016							
2016 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	56.814,75	0,00	186,87	0,00	829,91	55.797,97
2016 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	2.833,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,82
2016 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	1.443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,32
2016 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	1.542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,19
2016 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23
2016 31101	Licencia apertura de establecimientos	457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	457,74
2016 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	408,86	0,00	0,00	0,00	45,86	363,00
2016 32103	Vallas, Andamios, Contenedores, Mat.Construc.	503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	503,36
2016 32104	Mesas, sillas y terrazas	1.500,68	0,00	0,00	0,00	102,06	1.398,62
2016 32109	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (electricidad)	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
2016 32110	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (gas)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2016 32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	2.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,20
2016 34002	Cuotas Musika Eskola	803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	803,85
2016 34004	Cuotas Taller de Artesanía	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
2016 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	1.539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,85
2016 34040	Cuotas abonados Kiroldegia	352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	352,42
2016 34051	Precio público Urgiuen Haurtzaindegia	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
2016 39101	Multas de circulación	9.004,24	0,00	0,00	0,00	222,70	8.781,54
2016 39103	Multas expedientes sancionadores	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	Total 2016	79.905,02	0,00	186,87	0,00	1.200,53	78.517,62
2017							
2017 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	60.594,14	0,00	186,87	0,00	1.853,16	58.554,11
2017 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	8.092,16	0,00	0,00	0,00	148,30	7.943,86
2017 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	1.592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,59
2017 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	3.091,11	0,00	0,00	0,00	40,66	3.050,45
2017 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	79,42	0,00	0,00	0,00	2,23	77,19
2017 31003	Tasa de Cementerios	231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	231,59
2017 31009	Tasa por recogida de animales domésticos	183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	183,22
2017 31101	Licencia apertura de establecimientos	1.525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,91
2017 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	380,96
2017 32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	3.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,80
2017 32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vias P.	1.716,18	0,00	0,00	0,00	212,76	1.503,42

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017							
2017 34001	Cuotas Euskaltegi	668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	668,11
2017 34002	Cuotas Musika Eskola	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	579,50
2017 34004	Cuotas Taller de Artesanía	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80
2017 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	2.588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,82
2017 34040	Cuotas abonados Kiroldegia	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07
2017 34051	Precio público Urgiuen Hautzaindegia	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2017 39101	Multas de circulación	7.555,38	0,00	0,00	0,00	805,81	6.749,57
2017 39103	Multas expedientes sancionadores	5.052,06	0,00	0,00	0,00	459,30	4.592,76
2017 39901	Recursos eventuales Otros ingresos diversos	174.697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	174.697,37
2017 39903	Cursillos varios AUE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2017 39952	Venta de entradas A.U.E.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	Total 2017	272.379,19	0,00	186,87	0,00	3.522,22	268.670,10
2018							
2018 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	53.244,23	0,00	190,23	0,00	2.344,40	50.709,60
2018 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	2.165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,93
2018 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	10.777,26	0,00	10.011,12	0,00	0,00	766,14
2018 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	2.909,16	0,00	0,00	0,00	73,84	2.835,32
2018 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	107,37	0,00	0,00	0,00	4,50	102,87
2018 31005	Tasa por recogida de vehículos de la V.P.	223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	223,96
2018 31101	Licencia apertura de establecimientos	182,63	0,00	0,00	0,00	0,00	182,63
2018 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	416,82	0,00	0,00	0,00	46,68	370,14
2018 32103	Vallas, Andamios, Contenedores, Mat.Construc.	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84
2018 32104	Mesas, sillas y terrazas	791,75	0,00	0,00	0,00	198,55	593,20
2018 32105	Puestos, Barracas	1.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,40
2018 32109	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (electricidad)	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
2018 32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	3.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,50
2018 32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vias P.	1.148,40	0,00	0,00	0,00	389,36	759,04
2018 34002	Cuotas Musika Eskola	1.580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,39
2018 34005	Cuotas Taller de Dibujo y Pintura	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68
2018 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	1.540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,09
2018 34040	Cuotas abonados Kiroldegia	966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	966,64
2018 39101	Multas de circulación	12.866,48	0,00	0,00	0,00	1.570,03	11.296,45
2018 39952	Venta de entradas A.U.E.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
	Total 2018	93.764,66	0,00	10.201,35	0,00	4.627,36	78.935,95
2019							
2019 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	58.430,51	0,00	194,04	0,00	3.830,32	54.406,15
2019 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	28.021,25	0,00	0,00	0,00	4.502,62	23.518,63
2019 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	21.783,41	1.232,74	3.206,15	0,00	453,00	19.357,00
2019 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	4.398,10	0,00	0,00	0,00	196,29	4.201,81
2019 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	42,97	0,00	0,00	0,00	4,89	38,08
2019 31003	Tasa de Cementerios	1.442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,84
2019 31004	Tasa por expedición de documentos	831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	831,91
2019 31009	Tasa por recogida de animales domésticos	461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	461,36

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019							
2019 31101	Licencia apertura de establecimientos	654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	654,10
2019 31105	Tasa p/ocup.dom.público Ferial de Ganado	286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75
2019 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	20.459,25	0,00	0,00	0,00	197,63	20.261,62
2019 32103	Vallas, Andamios, Contenedores, Mat.Construc.	161,95	0,00	0,00	0,00	138,25	23,70
2019 32105	Puestos, Barracas	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2019 32109	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (electricidad)	936,04	0,00	0,00	0,00	0,00	936,04
2019 32110	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (gas)	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
2019 32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	4.900,56	0,00	0,00	0,00	311,45	4.589,11
2019 32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vias P.	1.688,89	0,00	0,00	0,00	28,29	1.660,60
2019 34001	Cuotas Euskaltegi	104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	104,01
2019 34002	Cuotas Musika Eskola	1.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,65
2019 34004	Cuotas Talleres	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	164,20
2019 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	1.568,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,13
2019 34040	Cuotas abonados Kiroldegia	864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	864,80
2019 34051	Precio público jantoki Uriguen Haurtzaindegia	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64
2019 39101	Multas de circulación	15.801,61	0,00	0,00	0,00	1.931,65	13.869,96
2019 39103	Multas expedientes sancionadores	5.738,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,69
2019 39302	Costas y Gastos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2019 39901	Recursos eventuales Otros ingresos diversos	5.179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179,34
2019 39903	Cursillos varios AUE	100,17	0,00	0,00	0,00	100,17	0,00
2019 41004	Gobierno Vasco Transferencias Medio Ambiente	35.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.795,00
2019 41200	Transferencias LANBIDE	72.040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	72.040,63
	Total 2019	283.523,08	1.232,74	3.400,19	0,00	11.694,56	269.661,07
2020							
2020 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	64.202,37	0,00	206,13	0,00	6.595,89	57.400,35
2020 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	28.354,92	0,00	0,00	0,00	692,75	27.662,17
2020 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	11.746,80	0,00	0,00	0,00	6.266,90	5.479,90
2020 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	3.661,30	0,00	0,00	0,00	598,38	3.062,92
2020 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	35,02	0,00	0,00	0,00	15,12	19,90
2020 31101	Licencia apertura de establecimientos	3.763,40	0,00	0,00	0,00	651,01	3.112,39
2020 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	329,89	0,00	0,00	0,00	156,74	173,15
2020 32103	Vallas, Andamios, Contenedores, Mat.Construc.	2.308,07	0,00	0,00	0,00	2.290,72	17,35
2020 32104	Mesas y Sillas, Terrazas, Toldos y Marquesinas + Cajeros	1.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,56
2020 32108	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (telefonía)	804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	804,81
2020 32109	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (electricidad)	675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	675,25
2020 32110	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (gas)	75,28	0,00	0,00	0,00	75,28	0,00
2020 32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	2.429,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,31
2020 32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vias P.	444,21	0,00	0,00	0,00	115,52	328,69
2020 34001	Cuotas Euskaltegi	1.220,14	0,00	0,00	0,00	67,12	1.153,02
2020 34002	Cuotas Musika Eskola	325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	325,75
2020 34004	Cuotas Talleres	28,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82
2020 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	568,83
2020 34040	Cuotas abonados Kiroldegia	357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	357,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020							
2020 34051	Precio público jantoki Uríguen Haurtzaindegia	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10
2020 39101	Multas de circulación	22.787,42	0,00	0,00	0,00	9.068,41	13.719,01
2020 39103	Multas expedientes sancionadores	279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	279,27
2020 41004	Gobierno Vasco Transferencias Medio Ambiente	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2020 54001	Rentas Bienes Inmuebles Arrendamientos	505,27	0,00	0,00	0,00	498,36	6,91
2020 65001	Cuotas urbanización Larrabizker	306.714,57	0,00	0,00	0,00	13.344,42	293.370,15
	Total 2020	460.554,96	0,00	206,13	0,00	40.436,62	419.912,21
2021							
2021 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	1.585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,41
2021 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	90.472,79	228,96	195,20	0,00	20.448,89	70.057,66
2021 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	104.599,27	0,00	1.196,35	0,00	8.278,43	95.124,49
2021 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	310.163,26	0,00	89.403,48	0,00	199.064,74	21.695,04
2021 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	7.490,64	0,00	0,00	0,00	1.868,74	5.621,90
2021 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	768,47	0,00	399,05	0,00	193,62	175,80
2021 31009	Tasa por recogida de animales domésticos	114,60	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30
2021 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	27.275,49	1.694,55	0,00	0,00	25.115,75	3.854,29
2021 32103	Vallas, Andamios, Contenedores, Mat.Construc.	12.670,25	0,00	0,00	0,00	11.924,19	746,06
2021 32104	Mesas y Sillas, Terrazas, Toldos y Marquesinas + Cajeros	1.671,34	0,00	0,00	0,00	1.671,34	0,00
2021 32108	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (telefonía)	825,07	0,00	0,00	0,00	0,00	825,07
2021 32109	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (electricidad)	12.550,79	0,00	0,00	0,00	5.503,46	7.047,33
2021 32110	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (gas)	191,42	0,00	0,00	0,00	173,57	17,85
2021 32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	13.267,77	0,00	0,00	0,00	12.644,87	622,90
2021 32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vías P.	490,14	0,00	0,00	0,00	412,12	78,02
2021 34001	Cuotas Euskalategi	2.175,58	232,78	1.362,27	0,00	206,25	839,84
2021 34002	Cuotas Musika Eskola	28.883,18	0,00	278,95	0,00	28.483,08	121,15
2021 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	542,64	0,00	75,22	0,00	18,15	449,27
2021 34040	Cuotas abonados Kiroldegia	7.136,99	111,55	0,00	0,00	763,98	6.484,56
2021 38001	Reintegro de subvenciones concedidas	505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	505,80
2021 39101	Multas de circulación	37.729,75	0,00	650,00	0,00	14.061,44	23.018,31
2021 39103	Multas expedientes sancionadores	0,00	264,34	0,00	0,00	264,34	0,00
2021 39301	Intereses de demora	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31
2021 39901	Recursos eventuales Otros ingresos diversos	38,24	0,00	0,00	0,00	38,24	0,00
2021 39952	Venta de entradas	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
2021 54001	Rentas Bienes Inmuebles Arrendamientos	332,24	0,00	0,00	0,00	332,24	0,00
2021 55001	Concesiones Administrativas	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2021 65001	Cuotas urbanización Larrabizker	16.216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.216,95
2021 83302	Reintegro préstamos concedidos Anticipos pagas	14.323,88	0,00	0,00	0,00	8.414,04	5.909,84
	Total 2021	695.590,27	2.532,18	96.760,52	0,00	339.938,78	261.423,15
TOTAL		4.416.019,45	3.764,92	111.315,67	0,00	414.839,65	3.893.629,05

		COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
TOTAL				0,00				0,00	0,00	

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS_LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
26.326.240,18	16.451.430,45	1,60

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS_LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2) / 3)
26.326.240,18	15.969.273,42	16.451.430,45	2,57

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/ 2)
38.820.275,02	16.451.430,45	2,36

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
16.451.430,45	0,00	17.767,00	925,95

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2) / (1+2+3))
16.451.430,45	0,00	94.457.900,95	0,15

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
16.451.430,45	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	772.805,64	16.451.430,45	21,29

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
226.504.758,42	14.102.689,42	16,06

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (1)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
206.748.012,15	10.213.494,50	20,24

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS (3)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (4)	RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
25.491.761,57	0,39	0,60	0,00	0,01

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3)	APROVISIONAMIENTOS (4)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
27.041.756,90	0,29	0,08	0,00	0,64

3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
27.041.756,90	25.491.761,57	1,06

2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)
28.964.341,29	40.823.949,91	0,71

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
26.457.076,58	28.964.341,29	0,91

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
28.964.341,29	17.767,00	1.630,23

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
4.156.483,42	17.767,00	233,94

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
4.156.483,42	28.964.341,29	0,14

B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)
26.389.111,11	40.823.949,91	0,65

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
25.807.709,15	26.389.111,11	0,98

3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
10.242.363,61	26.389.111,11	0,39

4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
8.887.712,64	26.389.111,11	0,34

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE
7.631.757,34	17.767,00	429,55

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
2.092.552,90	2.170.694,62	0,96

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
414.839,65	4.308.468,70	0,10

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00
Sueldos y salarios	0,00	0,00
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00
Otros costes sociales	0,00	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00
Transporte de personal	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	0,00	0,00
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	0,00	0,00
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	0,00	0,00
Comunicaciones	0,00	0,00
Costes diversos	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00
Amortizaciones	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	13.976.098,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976.098,09
2110	33.617.033,54	3.000.324,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.316,22	35.499.041,57
2121	19.764.590,66	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	845.584,56	18.920.034,60
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	18.764,40	43.483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.998,24	16.249,56
215	55.918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,18	40.118,76
2160	-140.381,57	81.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	189.229,08	-247.999,03
217	38.044,48	32.715,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,18	29.059,59
218	50.671,90	68.542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.630,21	91.584,26
2191	0,00	49.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.720,50
2300	168.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.994,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	1.253.464,36	757.524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.989,29
233	180.768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.768,34
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	68.983.967,14	4.034.951,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284.258,67	70.734.659,53

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
200	3.322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,27	0,00	2.906,91
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	85.465,91	37.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.332,05	0,00	109.764,86
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	66.725,44	83.901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,11	0,00	134.386,69
207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	88.148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,70	0,00	86.545,72
TOTAL	243.661,95	121.532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31.590,13	0,00	333.604,18

CATEGORIAS \ CLASES	Activos financieros a Largo Plazo						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	987.627,77	987.627,77	0,00	0,00	33.164,90	33.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	187.484,29	1.305.453,81	1.208.276,96	2.326.126,48
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	987.627,77	987.627,77	0,00	0,00	33.164,90	33.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	187.484,29	1.305.453,81	1.208.276,96	2.326.126,48



MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
TOTAL				
% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES				0,00

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Periodo: 2022

IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO = 1+3-4+6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS = 2+5-7+9
TOTAL		0,00	0,00										0,00	0,00

MONEDAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	TOTAL
TOTAL				
% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DUDA TOTAL				0,00

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Periodo: 2022

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021		102.746.249,32	-7.257.650,40	0,00	60.196,86	95.548.795,78
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-107.550,75	0,00	0,00	-107.550,75
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A + B)		102.746.249,32	-7.365.201,15	0,00	60.196,86	95.441.245,03
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022		0,00	-983.344,08	0,00	0,00	-983.344,08
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-983.344,08	0,00	0,00	-983.344,08
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C + D)		102.746.249,32	-8.348.545,23	0,00	60.196,86	94.457.900,95

N.º CUENTA		2022	2021
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	9.907.308,58	8.892.399,28
72, 73	a) Impuestos	6.711.918,18	6.048.187,18
740, 742	b) Tasas	3.184.584,88	2.827.995,15
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	10.805,52	16.216,95
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	15.284.934,50	12.060.346,95
	a) Del ejercicio	15.284.934,50	12.060.346,95
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	18.120,61	0,00
750	a.2) Transferencias	15.266.813,89	12.060.346,95
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios	29.757,85	24.178,86
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	29.757,85	24.178,86
741, 705	b) Prestación de servicios	0,00	0,00
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71, 7940, (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	269.760,64	349.405,85
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	25.491.761,57	21.326.330,94
	8. Gastos de personal	-7.742.937,54	-7.279.240,76
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.992.411,14	-5.599.890,05
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-1.750.526,40	-1.679.350,71
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-2.052.559,37	-2.382.915,70
	10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-14.930.411,19	-8.860.441,55
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-14.929.575,98	-8.859.088,54
(63)	b) Tributos	-835,21	-1.353,01
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-2.315.848,80	-2.180.830,77

N.º CUENTA		2022	2021
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-27.041.756,90	-20.703.428,78
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-1.549.995,33	622.902,16
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta	0,00	0,00
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	17.392,58	9.608,13
775, 778	a) Ingresos	17.392,58	11.108,13
(678)	b) Gastos	0,00	-1.500,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	-1.532.602,75	632.510,29
	15. Ingresos financieros	543,35	17,04
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	543,35	17,04
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	543,35	17,04
	16. Gastos financieros	-64.429,53	-50.837,19
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-64.429,53	-50.837,19
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-248.668,15	-171.152,34
796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros	-248.668,15	-171.152,34
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	861.813,00	8.372,00

N.º CUENTA		2022	2021
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	549.258,67	-213.600,49
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-983.344,08	418.909,80
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		418.909,80

N.º CUENTA		2022	2021
129	I. Resultado económico patrimonial	-983.344,08	418.909,80
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		
900,991	2.1 Ingresos	0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
(8110), 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(8111), 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	-983.344,08	418.909,80

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
//1*	7.663.865,29	0,00	7.663.865,29	7.627.750,88	7.623.799,13	7.454.270,92	169.528,21	40.066,16
0*/*/6*	208.543,30	0,00	208.543,30	139.515,94	84.010,28	83.867,02	143,26	124.533,02
0*/1*/2*	112.300,00	0,00	112.300,00	95.979,50	79.865,05	75.910,44	3.954,61	32.434,95
0*/2*/2*	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0*/2*/433*	750.000,00	32.000,00	782.000,00	773.617,19	773.617,19	773.617,19	0,00	8.382,81
0*/2*/480*	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0*/3*/2*	206.855,70	0,00	206.855,70	186.536,46	185.218,87	162.568,56	22.650,31	21.636,83
0*/3*/480*	2.000,00	0,00	2.000,00	1.604,93	1.604,93	1.604,93	0,00	395,07
0*/3*/481*	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0*/4*/2*	1.900,00	0,00	1.900,00	1.490,22	1.490,22	1.490,22	0,00	409,78
0*/9*/2*	860.385,34	0,00	860.385,34	798.823,29	707.381,56	645.646,37	61.735,19	153.003,78
0*/9*/419*	3.500,00	8.470,00	11.970,00	11.475,06	11.475,06	11.475,06	0,00	494,94
0*/9*/5*	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00/2411/42201(2021)	0,00	2.080,32	2.080,32	2.080,32	2.080,32	2.080,32	0,00	0,00
00/2411/42202(2021)	0,00	10.141,54	10.141,54	10.141,54	10.141,54	10.141,54	0,00	0,00
00/2411/42203(2021)	0,00	1.235,19	1.235,19	1.235,19	1.235,19	1.235,19	0,00	0,00
00/2411/42204(2021)	0,00	3.705,57	3.705,57	3.705,57	3.705,57	3.705,57	0,00	0,00
00/2411/42205(2021)	0,00	2.818,38	2.818,38	2.818,38	2.818,38	2.818,38	0,00	0,00
00/2411/42206(2021)	0,00	3.640,55	3.640,55	3.640,55	3.640,55	3.640,55	0,00	0,00
00/2411/42207(2021)	0,00	2.600,40	2.600,40	2.600,40	2.600,40	2.600,40	0,00	0,00
00/2411/42208(2021)	0,00	1.235,19	1.235,19	1.235,19	1.235,19	1.235,19	0,00	0,00
00/3381/22609(2021)	0,00	2.268,03	2.268,03	2.268,03	2.268,03	2.268,03	0,00	0,00
00/9121/22603(2021)	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
01/9201/22707(2021)	0,00	18.758,42	18.758,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.758,42
02/1321/21201(2021)	0,00	1.287,44	1.287,44	1.027,29	1.027,29	1.027,29	0,00	260,15
02/1321/62599(2021)	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
02/9200/64401(2020)	0,00	99.746,35	99.746,35	70.718,45	70.718,45	52.044,52	18.673,93	29.027,90
04/3351/22699(2021)	0,00	2.516,35	2.516,35	2.516,35	2.516,35	825,37	1.690,98	0,00
04/3351/22799(2021)	0,00	12.100,00	12.100,00	2.801,13	2.801,13	1.859,00	942,13	9.298,87
1*/1*/2*	64.000,00	0,00	64.000,00	61.685,31	61.685,31	48.882,53	12.802,78	2.314,69
1*/2*/2*	500,00	0,00	500,00	372,07	372,07	372,07	0,00	127,93
1*/2*/823*	25.000,00	0,00	25.000,00	17.520,24	17.520,24	17.520,24	0,00	7.479,76
1*/3*/2*	3.700,00	0,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.300,00	300,00	100,00
1*/9*/2*	291.260,00	6.602.989,19	6.894.249,19	5.609.202,10	5.602.077,64	5.585.373,17	16.704,47	1.292.171,55
1*/9*/3*	101.000,00	0,00	101.000,00	64.429,53	64.429,53	64.429,53	0,00	36.570,47
1*/9*/481*	53.363,79	0,00	53.363,79	47.931,40	47.931,40	43.498,84	4.432,56	5.432,39
11/9311/22799(2021)	0,00	33.124,96	33.124,96	33.124,96	33.124,96	33.124,96	0,00	0,00

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
12/9310/22799(2021)	0,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00
2*/*/6*	3.254.087,40	2.411.023,56	5.665.110,96	2.876.794,48	1.618.695,96	1.102.856,78	515.839,18	4.046.415,00
2*/1*/2*	4.214.054,30	0,00	4.214.054,30	4.121.974,09	4.030.576,90	3.547.897,34	482.679,56	183.477,40
2*/1*/471*	25.000,00	0,00	25.000,00	2.544,00	2.544,00	1.656,00	888,00	22.456,00
2*/2*/2*	24.303,21	0,00	24.303,21	21.966,34	21.966,34	19.838,24	2.128,10	2.336,87
2*/3*/2*	1.075.112,84	0,00	1.075.112,84	906.417,45	892.146,28	771.223,09	120.923,19	182.966,56
2*/4*/2*	31.000,00	0,00	31.000,00	10.352,07	10.352,07	9.462,72	889,35	20.647,93
2*/9*/2*	764.801,53	0,00	764.801,53	764.069,54	764.069,53	702.784,30	61.285,23	732,00
22/1512/64301(2021)	0,00	16.153,50	16.153,50	16.153,50	16.153,50	16.153,50	0,00	0,00
22/1532/60126(2021)	0,00	447.542,59	447.542,59	406.856,90	406.856,90	406.856,90	0,00	40.685,69
22/1533/60101(2020)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
22/1533/60101(2021)	0,00	66.704,78	66.704,78	66.704,78	66.704,78	66.704,78	0,00	0,00
22/1533/60102(2019)	0,00	372.586,73	372.586,73	372.586,73	372.586,73	36.962,51	335.624,22	0,00
22/1533/60103(2021)	0,00	48.431,23	48.431,23	48.431,23	48.431,23	48.431,23	0,00	0,00
22/1533/77101(2021)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22/1601/60115(2021)	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
22/1641/21101(2021)	0,00	1.435,88	1.435,88	1.435,87	1.435,87	1.435,87	0,00	0,01
22/1643/62201(2021)	0,00	24.513,35	24.513,35	24.513,35	24.513,35	24.513,35	0,00	0,00
22/1644/62201(2021)	0,00	15.447,62	15.447,62	15.447,62	15.447,62	15.447,62	0,00	0,00
22/1651/22199(2021)	0,00	2.521,17	2.521,17	2.521,17	2.521,17	2.521,17	0,00	0,00
22/1651/22799(2021)	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
22/1651/60116(2020)	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
22/1651/60116(2021)	0,00	136.300,72	136.300,72	128.578,80	128.578,80	128.578,80	0,00	7.721,92
22/1711/21101(2021)	0,00	62,74	62,74	62,74	62,74	62,74	0,00	0,00
22/23151/21101(2021)	0,00	270,83	270,83	270,82	270,82	270,82	0,00	0,01
22/3113/62201(2021)	0,00	93.000,00	93.000,00	92.989,10	92.989,10	92.989,10	0,00	10,90
22/3231/21101(2021)	0,00	671,91	671,91	671,91	671,91	671,91	0,00	0,00
22/3232/22699(2021)	0,00	8.500,24	8.500,24	8.500,24	8.500,24	8.500,24	0,00	0,00
22/3233/21101(2021)	0,00	2.148,14	2.148,14	2.148,14	2.148,14	2.148,14	0,00	0,00
22/3233/22699(2021)	0,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00
22/3233/62201(2021)	0,00	215.259,44	215.259,44	214.230,94	214.230,94	214.230,94	0,00	1.028,50
22/3261/21101(2021)	0,00	1.338,85	1.338,85	1.338,84	1.338,84	1.338,84	0,00	0,01
22/3263/21101(2021)	0,00	1.548,80	1.548,80	1.548,80	1.548,80	1.548,80	0,00	0,00
22/33301/21101(2021)	0,00	2.003,74	2.003,74	2.003,74	2.003,74	0,00	2.003,74	0,00
22/33302/21101(2021)	0,00	1.138,31	1.138,31	1.138,31	1.138,31	1.138,31	0,00	0,00
22/33302/62201(2021)	0,00	70.415,06	70.415,06	70.415,05	70.415,05	70.415,05	0,00	0,01
22/33305/21101(2021)	0,00	2.980,04	2.980,04	2.980,04	2.980,04	0,00	2.980,04	0,00
22/33305/62201(2021)	0,00	140.000,00	140.000,00	131.160,11	131.160,11	131.160,11	0,00	8.839,89
22/33406/21101(2021)	0,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	0,00	0,00
22/3371/21101(2021)	0,00	101,07	101,07	101,07	101,07	101,07	0,00	0,00
22/3372/21101(2021)	0,00	57,16	57,16	57,16	57,16	57,16	0,00	0,00
22/3421/62201(2021)	0,00	253.206,91	253.206,91	250.058,74	250.058,74	250.058,74	0,00	3.148,17
22/3421/62202(2021)	0,00	668.508,42	668.508,42	655.574,07	196.586,88	133.763,69	62.823,19	471.921,54
22/3422/62201(2021)	0,00	125.054,45	125.054,45	0,00	0,00	0,00	0,00	125.054,45
22/3423/60101(2021)	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
22/3425/22101(2021)	0,00	214,67	214,67	214,67	214,67	214,67	0,00	0,00

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
22/4591/62501(2020)	0,00	5.420,80	5.420,80	5.420,80	5.420,80	0,00	5.420,80	0,00
22/4591/62501(2021)	0,00	300.000,00	300.000,00	52.704,45	52.704,45	15.224,34	37.480,11	247.295,55
22/93301/21101(2021)	0,00	823,32	823,32	823,32	823,32	823,32	0,00	0,00
22/93301/21201(2021)	0,00	1.391,50	1.391,50	954,63	954,63	0,00	954,63	436,87
22/93301/62201(2021)	0,00	52.635,00	52.635,00	52.635,00	52.635,00	52.635,00	0,00	0,00
22/93303/62201(2021)	0,00	2.984.999,97	2.984.999,97	2.909.726,11	120.288,07	89.837,36	30.450,71	2.864.711,90
22/93321/21101(2021)	0,00	3.792,94	3.792,94	3.792,94	3.792,94	429,27	3.363,67	0,00
23/1701/22707(2019)	0,00	41.642,15	41.642,15	41.642,15	41.642,15	41.642,15	0,00	0,00
23/1702/22699(2021)	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3*/*/6*	1.700,00	0,00	1.700,00	1.685,60	1.685,54	0,00	1.685,54	14,46
3*/2*/2*	132.100,00	0,00	132.100,00	121.041,56	95.916,20	93.818,49	2.097,71	36.183,80
3*/2*/421*	760.000,00	0,00	760.000,00	685.103,33	685.103,33	685.103,33	0,00	74.896,67
3*/2*/480*	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3*/2*/481*	146.240,00	4.105,00	150.345,00	135.376,73	135.376,73	104.169,94	31.206,79	14.968,27
3*/3*/2*	75.400,00	0,00	75.400,00	71.960,19	71.960,19	65.861,48	6.098,71	3.439,81
3*/3*/481*	24.000,00	0,00	24.000,00	22.980,00	22.980,00	22.980,00	0,00	1.020,00
3*/9*/2*	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30/2301/22707(2021)	0,00	1.905,75	1.905,75	1.845,25	1.845,25	1.845,25	0,00	60,50
4*/*/6*	95.997,11	0,00	95.997,11	68.253,67	53.326,14	27.883,36	25.442,78	42.670,97
4*/3*/2*	2.377.042,00	0,00	2.377.042,00	2.312.302,46	2.240.074,03	1.983.434,04	256.639,99	136.967,97
4*/3*/480*	13.000,00	0,00	13.000,00	8.179,71	8.179,71	7.438,97	740,74	4.820,29
4*/3*/481*	228.680,00	0,00	228.680,00	173.100,00	159.297,32	67.100,00	92.197,32	69.382,68
4*/9*/2*	4.100,00	0,00	4.100,00	3.306,88	3.306,88	3.306,88	0,00	793,12
42/3401/22707(2021)	0,00	3.932,50	3.932,50	3.932,50	3.932,50	0,00	3.932,50	0,00
42/3423/22199(2021)	0,00	1.659,63	1.659,63	1.659,63	1.659,63	1.659,63	0,00	0,00
43/33302/21201(2021)	0,00	1.397,55	1.397,55	1.397,55	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
43/33302/22799(2021)	0,00	6.130,74	6.130,74	6.130,66	6.130,66	6.130,66	0,00	0,08
43/33402/22699(2021)	0,00	22.033,00	22.033,00	22.033,00	22.033,00	8.943,00	13.090,00	0,00
5*/*/6*	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.819,73	11.180,27	0,00
5*/2*/2*	0,00	78.044,72	78.044,72	24.500,00	0,00	0,00	0,00	78.044,72
5*/2*/422*	70.469,35	0,00	70.469,35	70.020,17	70.020,17	40.280,54	29.739,63	449,18
5*/3*/2*	33.500,00	45.985,42	79.485,42	79.445,59	75.714,17	64.828,59	10.885,58	3.771,25
5*/4*/2*	23.000,00	0,00	23.000,00	17.722,21	11.091,41	6.306,41	4.785,00	11.908,59
5*/4*/471*	0,00	100.000,00	100.000,00	91.270,00	91.270,00	54.020,00	37.250,00	8.730,00
5*/4*/481*	16.200,00	0,00	16.200,00	10.952,39	10.952,39	9.952,39	1.000,00	5.247,61
50/33406/21201(2021)	0,00	447,47	447,47	447,47	447,47	447,47	0,00	0,00
50/4321/22699(2021)	0,00	17.726,50	17.726,50	17.726,50	17.726,50	17.726,50	0,00	0,00
	23.843.461,16	16.980.488,75	40.823.949,91	34.012.935,33	28.964.341,29	26.457.076,58	2.507.264,71	11.859.608,62

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
11202	Imppto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.921.837,40	85,55	0,00	2.921.751,85	2.921.751,85	0,00	71.751,85
11301	Imppto.s/Vehículos tracción Mecánica	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.369.119,47	9.976,41	0,00	1.359.143,06	1.271.179,11	87.963,95	9.143,06
11401	Imppto.s/Incremento Valor Terrenos	200.000,00	0,00	200.000,00	312.357,30	8.955,03	0,00	303.402,27	190.573,02	112.829,25	103.402,27
13001	Imppto.s/Actividades Económicas	640.000,00	0,00	640.000,00	905.105,35	0,00	0,00	905.105,35	905.105,35	0,00	265.105,35
28201	Imppto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	413.398,72	0,00	413.398,72	1.232.459,21	10.298,14	0,00	1.222.161,07	1.018.595,51	203.565,56	808.762,35
30001	Ventas s/convenio Papel, Cartón reciclado	25.000,00	0,00	25.000,00	29.757,85	0,00	0,00	29.757,85	29.757,85	0,00	4.757,85
31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.247.519,41	0,00	0,00	1.247.519,41	1.243.599,10	3.920,31	17.519,41
31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	104.000,00	0,00	104.000,00	142.117,66	0,00	0,00	142.117,66	141.790,11	327,55	38.117,66
31003	Tasa de Cementerios	10.000,00	0,00	10.000,00	17.019,01	0,00	0,00	17.019,01	17.019,01	0,00	7.019,01
31004	Tasa por expedición de documentos	8.000,00	0,00	8.000,00	11.005,81	176,03	0,00	10.829,78	10.829,78	0,00	2.829,78
31005	Tasa por recogida de vehículos de la V.P.	1.000,00	0,00	1.000,00	3.300,25	23,00	0,00	3.277,25	3.277,25	0,00	2.277,25
31008	Tasa p/celebración Bodas T.K.E.	1.000,00	0,00	1.000,00	2.487,30	0,00	0,00	2.487,30	2.487,30	0,00	1.487,30
31009	Tasa por recogida de animales domésticos	3.000,00	0,00	3.000,00	5.853,72	0,00	0,00	5.853,72	5.853,72	0,00	2.853,72
31101	Licencia apertura de establecimientos	40.000,00	0,00	40.000,00	17.697,64	0,00	0,00	17.697,64	17.446,74	250,90	-22.302,36
31105	Tasa p/ocup.dom.público Ferial de Ganado	1.000,00	0,00	1.000,00	500,60	0,00	0,00	500,60	500,60	0,00	-499,40
31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	150.000,00	0,00	150.000,00	250.065,57	2.595,22	0,00	247.470,35	217.261,70	30.208,65	97.470,35
32103	Vallas, Andamios, Contenedores, Mat.Construc.	40.000,00	0,00	40.000,00	25.484,27	0,00	0,00	25.484,27	22.688,62	2.795,65	-14.515,73
32104	Mesas y Sillas, Terrazas, Toldos y Marquesinas + Cajeros	30.000,00	0,00	30.000,00	22.073,95	0,00	0,00	22.073,95	17.592,21	4.481,74	-7.926,05
32105	Puestos, Barracas	11.000,00	0,00	11.000,00	7.941,04	0,00	0,00	7.941,04	7.941,04	0,00	-3.058,96
32108	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (telefonía)	61.000,00	0,00	61.000,00	66.471,23	0,00	0,00	66.471,23	66.471,23	0,00	5.471,23
32109	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (electricidad)	165.000,00	0,00	165.000,00	217.751,50	0,00	0,00	217.751,50	194.174,39	23.577,11	52.751,50
32110	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (gas)	40.000,00	0,00	40.000,00	39.550,39	0,00	0,00	39.550,39	38.440,91	1.109,48	-449,61
32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	55.000,00	0,00	55.000,00	37.685,45	1.368,90	0,00	36.316,55	34.759,30	1.557,25	-18.683,45
32112	Uso caminos titularidad municipal	4.000,00	0,00	4.000,00	5.195,36	1.069,44	0,00	4.125,92	4.125,92	0,00	125,92
32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vías P.	31.000,00	0,00	31.000,00	31.903,62	0,00	0,00	31.903,62	31.108,10	795,52	903,62
34001	Cuotas Euskaltegi	35.000,00	0,00	35.000,00	42.043,51	232,78	0,00	41.810,73	32.327,04	9.483,69	6.810,73
34002	Cuotas Musika Eskola	318.000,00	0,00	318.000,00	313.258,39	173,71	0,00	313.084,68	280.913,62	32.171,06	-4.915,32
34020	Cursillos habituales Kiroldegia	160.000,00	0,00	160.000,00	231.043,43	322,39	0,00	230.721,04	229.909,84	811,20	70.721,04
34021	Cursillos No habituales Kiroldegia	10.000,00	0,00	10.000,00	2.785,05	0,00	0,00	2.785,05	2.785,05	0,00	-7.214,95
34022	Entradas Kiroldegia	10.000,00	0,00	10.000,00	34.144,10	0,00	0,00	34.144,10	34.144,10	0,00	24.144,10
34027	Reservas Legarda Futbol Zelaia	1.500,00	0,00	1.500,00	46,60	0,00	0,00	46,60	46,60	0,00	-1.453,40
34028	Reservas Pista Polivalente Kiroldegia	3.000,00	0,00	3.000,00	1.152,99	0,00	0,00	1.152,99	1.152,99	0,00	-1.847,01

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
34029	Reservas Udal Frontoia	500,00	0,00	500,00	1.768,85	0,00	0,00	1.768,85	1.768,85	0,00	1.268,85
34030	Reservas Squash Kiroldedia	500,00	0,00	500,00	251,35	0,00	0,00	251,35	251,35	0,00	-248,65
34032	Reservas Tenis Kiroldedia	500,00	0,00	500,00	246,10	0,00	0,00	246,10	246,10	0,00	-253,90
34033	Reservas Padel Kiroldedia	15.000,00	0,00	15.000,00	22.922,05	0,00	0,00	22.922,05	22.922,05	0,00	7.922,05
34034	Iluminación Padel Kiroldedia	500,00	0,00	500,00	295,50	0,00	0,00	295,50	295,50	0,00	-204,50
34040	Cuotas abonados Kiroldedia	310.000,00	0,00	310.000,00	327.031,23	3.340,45	0,00	323.690,78	312.157,05	11.533,73	13.690,78
34042	Tarjetas no abonado Kiroldedia	1.500,00	0,00	1.500,00	2.119,00	0,00	0,00	2.119,00	2.119,00	0,00	619,00
34051	Precio público jantoki Uriguen Haurtzaindegia	12.000,00	0,00	12.000,00	13.765,70	0,00	0,00	13.765,70	13.646,66	119,04	1.765,70
38001	Reintegro de subvenciones concedidas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
38002	Reintegro de pagos indebidos	1.000,00	0,00	1.000,00	17.391,53	0,00	0,00	17.391,53	17.391,53	0,00	16.391,53
39101	Multas de circulación	80.000,00	0,00	80.000,00	104.975,00	115,00	0,00	104.860,00	77.587,94	27.272,06	24.860,00
39103	Multas expedientes sancionadores	1.000,00	0,00	1.000,00	5.305,61	0,00	0,00	5.305,61	5.305,61	0,00	4.305,61
39201	Recargos de apremio	37.000,00	0,00	37.000,00	37.818,79	138,40	0,00	37.680,39	37.680,39	0,00	680,39
39301	Intereses de demora	18.000,00	0,00	18.000,00	13.150,57	8,68	0,00	13.141,89	13.141,89	0,00	-4.858,11
39302	Costas y Gastos	500,00	0,00	500,00	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00	1.756,00	0,00	1.256,00
39901	Recursos eventuales Otros ingresos diversos	25.000,00	0,00	25.000,00	19.398,52	3.701,90	0,00	15.696,62	15.583,61	113,01	-9.303,38
39902	Otros ingresos Indemnización seguros	10.000,00	0,00	10.000,00	5.002,26	0,00	0,00	5.002,26	5.002,26	0,00	-4.997,74
39903	Cursillos varios	20.000,00	0,00	20.000,00	17.251,56	63,87	0,00	17.187,69	16.085,82	1.101,87	-2.812,31
39904	Anuncios a/c particulares	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
39905	Reintegro cuotas Igualatorio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
39906	Otros Ingresos, Ejecución Subsidiaria de Obras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
39907	Otros Ingresos, Ejecución de Avalués	500,00	0,00	500,00	5.029,54	0,00	0,00	5.029,54	5.029,54	0,00	4.529,54
39909	Recargo Foral	100,00	0,00	100,00	0,00	7,69	0,00	-7,69	-7,69	0,00	-107,69
39950	Venta de libros	100,00	0,00	100,00	160,50	0,00	0,00	160,50	160,50	0,00	60,50
39952	Venta de entradas	20.000,00	0,00	20.000,00	36.840,00	0,00	0,00	36.840,00	28.711,00	8.129,00	16.840,00
39954	Venta Cd's	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39955	Venta material deportivo Kiroldedia	100,00	0,00	100,00	62,10	0,00	0,00	62,10	62,10	0,00	-37,90
39956	Alquiler material deportivo Kiroldedia	100,00	0,00	100,00	61,90	0,00	0,00	61,90	61,90	0,00	-38,10
39959	Reservas local y material	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
40102	Transf.corrientes Instituto Nacional de Estadística (INE)	0,00	0,00	0,00	261,01	0,00	0,00	261,01	261,01	0,00	261,01
41002	Gobierno Vasco, Transferencias Juzgado de Paz	3.513,00	0,00	3.513,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	3.737,00
41004	Gobierno Vasco Transferencias Medio Ambiente	45.000,00	0,00	45.000,00	7.044,32	0,00	0,00	7.044,32	7.044,32	0,00	-37.955,68
41006	Gobierno Vasco, Transferencias Educación	351.376,73	0,00	351.376,73	336.026,96	0,00	0,00	336.026,96	336.026,96	0,00	-15.349,77
41010	Gobierno Vasco Musika Eskola	350.000,00	0,00	350.000,00	403.884,30	7.668,97	0,00	396.215,33	396.215,33	0,00	46.215,33
41011	Gobierno Vasco Actividades Liburutegi	8.500,00	0,00	8.500,00	3.644,00	0,00	0,00	3.644,00	3.644,00	0,00	-4.856,00
41012	Gobierno Vasco Artes Escenicas	0,00	0,00	0,00	15.452,00	0,00	0,00	15.452,00	15.452,00	0,00	15.452,00
41013	Gobierno Vasco UDALAGUNTZA	0,00	0,00	0,00	18.270,70	0,00	0,00	18.270,70	18.270,70	0,00	18.270,70
41099	Gobierno Vasco Otras transferencias	1.500,00	0,00	1.500,00	191,37	0,00	0,00	191,37	191,37	0,00	-1.308,63
41101	Transferencias Emakunde	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
41103	IVAP - Langileentzako prestakuntza	0,00	0,00	0,00	5.550,05	0,00	0,00	5.550,05	5.550,05	0,00	5.550,05
41200	Transferencias LANBIDE	220.942,27	0,00	220.942,27	188.621,28	0,00	0,00	188.621,28	188.621,28	0,00	-32.320,99
41201	Transferencias HABE Euskaltegi	156.000,00	0,00	156.000,00	160.286,00	0,00	0,00	160.286,00	160.286,00	0,00	4.286,00
41204	Transferencias GOGORA - Instituto de la Memoria	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
42001	Participación en Tributos Concertados D.F.B.	13.347.942,00	0,00	13.347.942,00	13.560.992,00	0,00	0,00	13.560.992,00	13.560.992,00	0,00	213.050,00
42002	Participación en Tributos No Concert. D.F.B.	16.000,00	0,00	16.000,00	18.857,05	2.678,12	0,00	16.178,93	16.178,93	0,00	178,93
42004	D.F.B. Pr. Participación Ciudadana y Social	0,00	0,00	0,00	8.144,50	0,00	0,00	8.144,50	8.144,50	0,00	8.144,50
42011	D.F.B. Actuaciones Culturales	13.000,00	0,00	13.000,00	15.191,63	0,00	0,00	15.191,63	15.191,63	0,00	2.191,63
42014	D.F.B. Políticas de Juventud	0,00	0,00	0,00	77.032,00	0,00	0,00	77.032,00	77.032,00	0,00	77.032,00
42015	D.F.B. Sostenibilidad	0,00	0,00	0,00	76.869,30	0,00	0,00	76.869,30	76.869,30	0,00	76.869,30
42099	Transferencias corrientes D.F.B. Otras transf.	13.800,00	0,00	13.800,00	31.507,09	2.002,73	0,00	29.504,36	29.504,36	0,00	15.704,36
42201	Transferencias corrientes Ayuntamientos Mungialdea	0,00	0,00	0,00	18.120,61	0,00	0,00	18.120,61	18.120,61	0,00	18.120,61
54001	Rentas Bienes Inmuebles Arrendamientos	40.000,00	0,00	40.000,00	27.833,01	249,18	0,00	27.583,83	27.583,83	0,00	-12.416,17
55001	Concesiones Administrativas	20.000,00	0,00	20.000,00	49.225,17	0,00	0,00	49.225,17	46.909,84	2.315,33	29.225,17
56001	Intereses cuentas corrientes bancarias	100,00	0,00	100,00	543,35	0,00	0,00	543,35	543,35	0,00	443,35
65101	Aprovechamiento urbanístico	0,00	0,00	0,00	10.805,52	0,00	0,00	10.805,52	10.805,52	0,00	10.805,52
71010	Transf. capital Gobierno Vasco Biblioteca	10.087,00	0,00	10.087,00	11.813,00	0,00	0,00	11.813,00	11.813,00	0,00	1.726,00
71011	Transf.Capital Gobierno EREIN PUBLIKOAK	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
71012	Transf.Capital Gobierno UDALAGUNTZA	387.301,44	0,00	387.301,44	344.088,15	0,00	0,00	344.088,15	344.088,15	0,00	-43.213,29
72098	Otras transferencias capital D.F.B. HERRIAK EGITEN funtsa	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
83302	Reintegro préstamos concedidos Anticipos pagas	25.000,00	0,00	25.000,00	17.520,24	0,00	0,00	17.520,24	2.551,19	14.969,05	-7.479,76
87001	Remanente de Tesorería para gastos generales	0,00	16.807.734,16	16.807.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.807.734,16
87002	Remanente Tesorería financiación afectada	0,00	172.754,59	172.754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.754,59
Total		23.843.461,16	16.980.488,75	40.823.949,91	26.444.362,70	55.251,59	0,00	26.389.111,11	25.807.709,15	581.401,96	-14.434.838,80

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL			

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48001/12022000017981/UME SAHARAUAK ETXEAN HARTZEAR	011932349H	ZABALLA*HEREDIA,SUSANA	1.000,00		0,00
47101/12022000032482/014562636V MUNGIBONOA 2022.-	014562636W	IZAGA*ALONSO,MARIA AMAYA	1.020,00		0,00
47101/12022000032455/14568925N MUNGIBONOA 2022.- s	014568925N	PALACIO*VAÑES,MARIA JESUS	1.020,00		0,00
47101/12022000032784/B95959276-MUNGIBONOA 2022.- s	014571184V	DIEZ*ABRISKETA,MARIA TERESA	1.020,00		0,00
47101/12022000032456/14585911R MUNGIBONOA 2022.- s	014585911R	URRUTICOECHEA*GASTAÑAGA,MARIA AMAYA	1.020,00		0,00
48001/12022000017377/2021-2022 ikasturtean euskara	014592698A	DELGADO*SANTOS,MARIA BEGOÑA	255,57		0,00
48001/12022000017353/2021-2022 ikasturtean euskara	014602769T	GOITISOLO*GARCIA,EDUARDO JOSE	115,20		0,00
48001/12022000017343/2021-2022 ikasturtean euskara	014923604P	HOYO*ACHA,PEDRO	314,00		0,00
47101/12022000032780/B95959276-MUNGIBONOA 2022.- s	014929594H	ZORROZUA*ELEJAGA,EVA MARIA	1.020,00		0,00
47101/12022000032447/14945089B MUNGIBONOA 2022.- s	014945089B	VICARIO*VALLE,LOURDES	1.020,00		0,00
47101/12022000032836/014956424F MUNGIBONOA 2022.-	014956424F	URIARTE*GOICOECHEA,MARIA CARMEN	1.020,00		0,00
47101/12022000032453/15376947K MUNGIBONOA 2022.- s	015376947K	LAHORE*GARCIA,SUSANA	1.020,00		0,00
47101/12022000032847/015883147Z MUNGIBONOA 2022.-	015883147Z	VITERI*AGUINAGA,MARIA ELENA	1.020,00		0,00
47101/12022000032470/16047919Z MUNGIBONOA 2022.- s	016047919Z	URRUTIA*INCHAURTIETA,MIREN IGONE	1.020,00		0,00
47101/12022000034513/16048941R MUNGIBONOA 2022.- s	016048941R	RUS*POMBO,CARLOS	1.020,00		0,00
47101/12022000032460/16051966J MUNGIBONOA 2022.- s	016051966J	OBIETA*LEKANDA,IZASKUN	1.020,00		0,00
48001/12022000017979/UME SAHARAUAK ETXEAN HARTZEAR	016055799M	GUTIERREZ*ARECHAVALETA,IGOR	1.000,00		0,00
47101/12022000034054/16056193P MUNGIBONOA 2022.- s	016056193P	OCHOA*PALACIOS,JUAN ANTONIO	1.020,00		0,00
48001/12022000017352/2021-2022 ikasturtean euskara	016068275S	REMENTERIA*BARROSO,CELIA	436,50		0,00
48001/12022000017373/2021-2022 ikasturtean euskara	016071959L	CANO*BARTOLOME,JUAN CARLOS	255,57		0,00
48001/12022000017344/2021-2022 ikasturtean euskara	016076588W	ROSELL*MARDARAS,MARIA	314,00		0,00
47101/12022000032461/16086545T MUNGIBONOA 2022.- s	016086545T	BARRUETABEÑA*ALVAREZ,ZURI-ODEI	1.020,00		0,00
48001/12022000017340/2021-2022 ikasturtean euskara	016087957D	EDUARDO*PALOMERO,SANDRA	314,00		0,00
48001/12022000017351/2021-2022 ikasturtean euskara	016091338D	BARKOS*REMENTERIA,GARIKOITZ	314,00		0,00
48001/12022000017348/2021-2022 ikasturtean euskara	016113119D	LARRINAGA*URRETXAGA,MARKEL	309,38		0,00
48001/12022000017379/2021-2022 ikasturtean euskara	018040219P	PUYAL*SANCHEZ,ANA MARIA	314,00		0,00
47101/12022000032786/B95959276-MUNGIBONOA 2022.- s	020186920G	CALVO*BARBERO,CRISTINA	1.020,00		0,00
47101/12022000034058/21469639J MUNGIBONOA 2022.- s	021469639J	PRIETO*PINEDO,MARIA JESUS	1.020,00		0,00
47101/12022000032485/22710471H MUNGIBONOA 2022.- s	022710471H	CELAA*IBARLUCEA,MARIA ELENA ANTONIA	1.020,00		0,00
47101/12022000028213/Abono de los servicios presta	022742133D	SAINZ DE AJA*GUTIERREZ,LUIS FERNANDO	264,00		0,00
47101/12022000034040/Abono de los servicios presta	022742133D	SAINZ DE AJA*GUTIERREZ,LUIS FERNANDO	156,00		0,00
47101/12022000034039/Abono de los servicios presta	022742133D	SAINZ DE AJA*GUTIERREZ,LUIS FERNANDO	204,00		0,00
47101/12022000028212/Abono de los servicios presta	022742133D	SAINZ DE AJA*GUTIERREZ,LUIS FERNANDO	24,00		0,00
47101/12022000016348/Abono de los servicios presta	030561652B	ORCAJO*MUGUIRA,IGNACIO	120,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12022000016940/"Auzotaxi" kontzeptupean eman	030561652B	ORCAJO*MUGUIRA,IGNACIO	84,00		0,00
47101/12022000028210/"Auzotaxi" kontzeptupean eman	030561652B	ORCAJO*MUGUIRA,IGNACIO	276,00		0,00
47101/12022000034035/"Auzotaxi" kontzeptupean eman	030561652B	ORCAJO*MUGUIRA,IGNACIO	204,00		0,00
47101/12022000034036/"Auzotaxi" kontzeptupean eman	030561652B	ORCAJO*MUGUIRA,IGNACIO	180,00		0,00
47101/12022000023341/"Auzotaxi" kontzeptupean eman	030561652B	ORCAJO*MUGUIRA,IGNACIO	72,00		0,00
47101/12022000017958/"Auzotaxi" kontzeptupean eman	030561652B	ORCAJO*MUGUIRA,IGNACIO	132,00		0,00
47101/12022000028209/"Auzotaxi" kontzeptupean eman	030561652B	ORCAJO*MUGUIRA,IGNACIO	276,00		0,00
47101/12022000032790/ B95959276-MUNGIBONOA 2022.- s	030566687D	BARKOS*MANDALUNIZ,IRATXE	1.020,00		0,00
47101/12022000032448/30570130W MUNGIBONOA 2022.- s	030570130W	ITURREGUI*OTAZUA,MARIA ANGELES	1.020,00		0,00
48001/12022000031113/Lauaxeta Olerki Lehiaketako l	030571339S	SANTA CRUZ*AGUIRRE,JAVIER HECTOR	987,65		0,00
47101/12022000032492/030585981Y MUNGIBONOA 2022.-	030585981Y	ABAROA*ERKOREKA,JOSEBA IÑAKI	345,00		0,00
47101/12022000032849/030613022E MUNGIBONOA 2022.-	030613022E	GIMENEZ*PRIETO,IZASKUN	1.020,00		0,00
47101/12022000032853/030613926Y MUNGIBONOA 2022.-	030613926Y	ZUGAZAGA*ARRUZAZABALA,IÑIGO	1.020,00		0,00
47101/12022000032486/030622690F MUNGIBONOA 2022.-	030622690F	MARTIN*LARRABE,LORENZO	580,00		0,00
47101/12022000032458/30628032J MUNGIBONOA 2022.- s	030628032J	ALBA*RAMOS,MARIA TERESA	0,00		0,00
48001/12022000017380/2021-2022 ikasturtean euskara	030628137A	GORDEJUELA*MENOCAL,JOSE RAMON	255,57		0,00
47101/12022000032457/30628260B MUNGIBONOA 2022.- s	030628260B	URRUTIA*MARDARAS,NEREA	1.020,00		0,00
47101/12022000032838/030629535K MUNGIBONOA 2022.-	030629535K	VEGA*LLANO,MONICA	1.020,00		0,00
48001/12022000017356/2021-2022 ikasturtean euskara	030635065P	NUÑEZ*GUZMAN,IÑIGO	314,00		0,00
47101/12022000032793/ B95959276-MUNGIBONOA 2022.- s	030637991J	OZAMIZ*IBARRA,ELISABET	1.020,00		0,00
47101/12022000032781/ B95959276-MUNGIBONOA 2022.- s	030639840E	SAN VICENTE DE LOS DOLORE*ORUE,MIREN AITZIBER	1.020,00		0,00
48001/12022000017381/2021-2022 ikasturtean euskara	030640889J	BILBAO*ELORRIAGA,MAITE	314,00		0,00
47101/12022000032487/30656880L MUNGIBONOA 2022.- s	030656880L	GOROSTIDI*DIEGO,JON	1.020,00		0,00
47101/12022000032449/30658181D MUNGIBONOA 2022.- s	030658181D	GONZALEZ*MUÑOZ,SANDRA	1.020,00		0,00
47101/12022000032830/030659179H MUNGIBONOA 2022.-	030659179H	ORBEA*PASCUAL,OLGA MARIA	1.020,00		0,00
47101/12022000032488/30674274W MUNGIBONOA 2022.- s	030674274W	AZKORRA*BILBAO,LEIRE	1.020,00		0,00
48001/12022000023339/2021-2022 ikasturtean euskara	030676109C	MADARIAGA*OTAZUA,IRATXE	195,62		0,00
47101/12022000032857/030689857Z MUNGIBONOA 2022.-	030689857Z	PALOMARES*FRAGA,LORENA	1.020,00		0,00
48001/12022000017341/2021-2022 ikasturtean euskara	045622492Z	LOPEZ*CAMACHO,IMACULADA	215,16		0,00
47101/12022000032788/ B95959276-MUNGIBONOA 2022.- s	046653964M	ZUÑEDA*GARCIA,MIKEL	1.020,00		0,00
48001/12022000017372/2021-2022 ikasturtean euskara	050335865C	VERA*TORRES,PIERRE PATRICK	255,57		0,00
48001/12022000017355/2021-2022 ikasturtean euskara	072103085V	ZALAYA*SAN ATILANO,TATIANA	255,57		0,00
47101/12022000032464/72247871H MUNGIBONOA 2022.- s	072247871H	LARROCEA*ABASOLO,MARIA OLGA	1.020,00		0,00
47101/12022000032472/72251903W MUNGIBONOA 2022.- s	072251903W	SANCHEZ*GARCIA,ESPERANZA	1.020,00		0,00
47101/12022000032468/72316895L MUNGIBONOA 2022.- s	072316895L	ALVAREZ*ALLER,MONICA	1.020,00		0,00
47101/12022000032855/072317419Z MUNGIBONOA 2022.-	072317419Z	MARTINEZ*URIAGEREKA,HIART AMAGOIA	1.020,00		0,00
47101/12022000034056/72350644G MUNGIBONOA 2022.- s	072350644G	PUENTE*ALBA,MARIA	1.020,00		0,00
48001/12022000017371/2021-2022 ikasturtean euskara	072584656Z	VECINO*DIEGO,JAVIER	255,57		0,00
48001/12022000017375/2021-2022 ikasturtean euskara	072593479M	ARBAIZA*ASTORQUIZA,LUCIA	314,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12022000034038/Abono de los servicios presta	072675404G	GARCIA DE EULATE*LOPEZ,ANDRES	36,00		0,00
47101/12022000028211/Abono de los servicios presta	072675404G	GARCIA DE EULATE*LOPEZ,ANDRES	108,00		0,00
47101/12022000016350/Abono de los servicios presta	072675404G	GARCIA DE EULATE*LOPEZ,ANDRES	24,00		0,00
47101/12022000017960/Abono de los servicios presta	072675404G	GARCIA DE EULATE*LOPEZ,ANDRES	36,00		0,00
47101/12022000017959/Abono de los servicios presta	072675404G	GARCIA DE EULATE*LOPEZ,ANDRES	48,00		0,00
47101/12022000034062/Abono de los servicios presta	072675404G	GARCIA DE EULATE*LOPEZ,ANDRES	108,00		0,00
47101/12022000032831/078869351M MUNGIBONOA 2022.-	078869351M	BASTERRA*OSTOLAZA,MIREN ZORIONE	1.020,00		0,00
47101/12022000032845/078870079C MUNGIBONOA 2022.-	078870079C	BARRENETXEA*ELORDUY,MARIA EUGENIA	1.020,00		0,00
47101/12022000032489/078872026N MUNGIBONOA 2022.-	078872026N	BELDARRAIN*CARRETERO,AINHIZE	1.020,00		0,00
47101/12022000017961/"Auzotaxi" kontzeptupean eman	078872686M	MUÑOZ*ARNAIZ,DAVID	24,00		0,00
47101/12022000016437/"Auzotaxi" kontzeptupean eman	078872686M	MUÑOZ*ARNAIZ,DAVID	168,00		0,00
47101/12022000032451/78879248N MUNGIBONOA 2022.- s	078879248N	GARMENDIA*VITERI,GORKA	1.020,00		0,00
48001/12022000032948/San Pedro 2022ko jai kartelar	078882511D	MONTES*ASTIGARRAGA,MILAGROS	740,74		0,00
48001/12022000032707/San Pedro 2022ko jai kartelar	078882511D	MONTES*ASTIGARRAGA,MILAGROS	0,00		0,00
48001/12022000017382/2021-2022 ikasturtean euskara	078883486H	LATXAGA*BILBAO,ENEKO	309,38		0,00
48001/12022000017980/UME SAHARAUAK ETXEAN HARTZEAR	078890972Y	ARCELLARES*GIL,JUDIT	1.000,00		0,00
47101/12022000032452/78892551K MUNGIBONOA 2022.- s	078892551K	ETXEANDIA*BILBAO,NEKUTZ	1.020,00		0,00
48001/12022000017977/UME SAHARAUAK ETXEAN HARTZEAR	078896312X	ORNILLA*GOIRI,LORE	1.000,00		0,00
48122/12022000031856/Ayuda municipal de urgencia s	078903885Q	IBAIBARRIAGA*GAMBOA,ALASNE	89,22		0,00
47101/12022000032839/078904355A MUNGIBONOA 2022.-	078904355A	FERNANDEZ*GALLARDO,OIANE	1.020,00		0,00
47101/12022000032785/B95959276-MUNGIBONOA 2022.- s	078915556A	TORRE DE LA*BEAIN,IRAIDE	1.020,00		0,00
48001/12022000017354/2021-2022 ikasturtean euskara	078918892G	RUIZ*AIZPURU,ILIA	314,00		0,00
47101/12022000032463/78921505H MUNGIBONOA 2022.- s	078921505H	ZUAZO*GONZALEZ,AINARA	1.020,00		0,00
47101/12022000032469/78929499P MUNGIBONOA 2022.- s	078929499P	RIVAS*BAUTISTA,MAIKEL	1.020,00		0,00
48001/12022000031114/Lauaxeta Olerki Lehiaketako b	078993209P	ETTAHRI*EL YADRI,MAHDIA	617,28		0,00
47101/12022000032854/078995820C MUNGIBONOA 2022.-	078995820C	SALAS*RODRIGUEZ,AINHOA	1.020,00		0,00
48001/12022000017374/2021-2022 ikasturtean euskara	078999397D	GONZALEZ*MARQUINA,ANE	309,38		0,00
48001/12022000017383/2021-2022 ikasturtean euskara	079115603L	LINERO*SANCHEZ,ENAITZ	309,38		0,00
48001/12022000017349/2021-2022 ikasturtean euskara	079129461P	ITURRASPE*MENDIALDUA,PAUL	309,98		0,00
47101/12022000032833/079142392J MUNGIBONOA 2022.-	079142392J	CEBALLOS*LEON,XIOMARA	1.020,00		0,00
47101/12022000032481/079239701I MUNGIBONOA 2022.-	079239701D	BARRIOS*BARRIOS,LIZETH YAMEL	1.020,00		0,00
48001/12022000017342/2021-2022 ikasturtean euskara	079398675F	MALJASIAN*JULIANO,CINTIA FERNANDA	314,00		0,00
47101/12022000032783/B95959276-MUNGIBONOA 2022.- s	079493423H	VALENCIA*CARRILLO,DONNA CAROL	1.020,00		0,00
48114/12022000012248/Herri Urrats Festaren 39. urt	39953919600010	HERRI URRATS	150,00		0,00
47101/12022000032794/B95959276-MUNGIBONOA 2022.- s	B02944858	HAIZE ALDE S.L.	1.020,00		0,00
47101/12022000034081/B10564573-MUNGIBONOA 2022.- s	B10564573	OPTICA MUNGIA S. L.	1.020,00		0,00
47101/12022000032459/B48244438-MUNGIBONOA 2022.- s	B48244438	CARPINTERIA Y TAPICERIA IRASTORZA, S.L.	1.015,00		0,00
47101/12022000032840/B48482590-MUNGIBONOA 2022.- s	B48482590	OPTICA URZAY, S.L.	1.020,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12022000034060/ B48588057-MUNGIBONOA 2022.- s	B48588057	MARSERRAEMA S. L.	1.020,00		0,00
47101/12022000032842/ B95068144-MUNGIBONOA 2022.- s	B95068144	TEXTIL COMERCIAL DAJOLA S.L.	1.020,00		0,00
47101/12022000032792/ B95959276-MUNGIBONOA 2022.- s	B95087011	ARTZA KIROL MODA, S.L.	1.020,00		0,00
47101/12022000032834/ B95149423-MUNGIBONOA 2022.- s	B95149423	LEDA IMAGEN, S.L.	1.020,00		0,00
43301/12022000029931/ FINANCIACION CICLOS FORMATIVO	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	112.182,82		0,00
43301/12022000031188/GASTOS DE ESTRUCTURA A BEHARG	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	17.441,79		0,00
43301/12022000031147/UDAL GAZTEDI 2022 autonomoent	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	39.400,00		0,00
43301/12022000012246/OLH- heziketa-zikloak 2022-1.L	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	111.922,07		0,00
43301/12022000005874/ Mungialdeko Behargintzari 202	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	380.748,44		0,00
43301/12022000016558/ FINANCIACION CICLOS FORMATIVO	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	111.922,07		0,00
47101/12022000032841/ B95184818-MUNGIBONOA 2022.- s	B95184818	EXPERT TROBIKA, S.L.	1.020,00		0,00
47101/12022000032846/ B95239687-MUNGIBONOA 2022.- s	B95239687	LEKUNE REVESTIMIENTOS, S.L.	1.020,00		0,00
47101/12022000032789/ B95959276-MUNGIBONOA 2022.- s	B95309852	BEGIZUR, S.L.	1.020,00		0,00
47101/12022000032844/ B95338802-MUNGIBONOA 2022.- s	B95338802	VIVEROS GONDRA, S.L	1.020,00		0,00
47101/12022000032832/ B95541587-MUNGIBONOA 2022.- s	B95541587	BARATZE TROBIKA, S.L.	705,00		0,00
47101/12022000032835/ B95575114-MUNGIBONOA 2022.- s	B95575114	HERBORISTERIA LEIZURI, S.L.	1.020,00		0,00
47101/12022000032473/ B95580759-MUNGIBONOA 2022.- s	B95580759	ROTUR KOPY, S.L.	1.020,00		0,00
47101/12022000032787/ B95959276-MUNGIBONOA 2022.- s	B95592531	GRUPO IBI 20, S.L.	1.020,00		0,00
47101/12022000032450/ B95738423-MUNGIBONOA 2022.- s	B95738423	GUREA MODAK, S.L.	1.020,00		0,00
47101/12022000032856/ B95881512-MUNGIBONOA 2022.- s	B95881512	GOLZARRI BOTIKA, S.L.	1.020,00		0,00
47101/12022000032478/ B95922811-MUNGIBONOA 2022.- s	B95922811	RUVI MERKATARITZA 2018 SL	1.020,00		0,00
47101/12022000032446/ B95959276-MUNGIBONOA 2022.- s	B95959276	ANVINA OINETAKOAK	0,00		0,00
47101/12022000034061/ B95988663-MUNGIBONOA 2022.- s	B95988663	BEHEKO SUE S. L. U	1.020,00		0,00
47101/12022000032491/ E95170767-MUNGIBONOA 2022.- s	E95170767	ANA LARREA MEZKIA-ELENA SIREZ IREGUI, C.B.	1.020,00		0,00
47101/12022000032477/ E95306536-MUNGIBONOA 2022.- s	E95306536	ANA MARIA PALOMARES RUIZ-NAHIKAR MADARIAGA URIAGEREKA-AITZIB	1.020,00		0,00
47101/12022000032837/ E95355012-MUNGIBONOA 2022.- s	E95355012	M. V Y M. I GUERRERO DE LA MATA, C. B	1.020,00		0,00
47101/12022000032843/ E95419164-MUNGIBONOA 2022.- s	E95419164	PABLO JAVIER CARREÑO RODRIGUEZ-LEIRE BELDARRAIN POZO	1.020,00		0,00
47101/12022000032483/ E95628087-MUNGIBONOA 2022.- s	E95628087	E. AGUIRRE URIARTE-M. AITXIBER URQUIAGA, C.B.	1.020,00		0,00
47101/12022000032782/ B95959276-MUNGIBONOA 2022.- s	E95714168	MIREN ARANTZAZU DE LA CAL MURUAGA- FERNANDO PUENTE TRUJILLO	1.020,00		0,00
47101/12022000032462/ E95760062-MUNGIBONOA 2022.- s	E95760062	NAIARA SARASUA MERINO-RAIMUNDO SANTOS GARCIA	1.020,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12022000032490/ E95760245-MUNGIBONOA 2022.- s	E95760245	RAQUEL ARRANZ MARTIN-MARIA DEL ROCIO RETUERTO PEÑA	1.020,00		0,00
47101/12022000032466/ E95891065-MUNGIBONOA 2022.- s	E95891065	MARIA IDOYA GARAY JAUREGIZAR-MARA FERNANDEZ HENALES	1.020,00		0,00
47101/12022000032484/ E95979431-MUNGIBONOA 2022.- s	E95979431	URKO OLABE TORREALDAY-IRACHE ZURBANO GARRAZA	60,00		0,00
48113/12022000004163/ IRRIBARRA lelopean, 2022ko ur	F20070934	UZTURPE IKASTOLA	100,00		0,00
48001/12022000017387/2021-2022 ikasturtean euskara	FU994496	BARROS*CERQUEIRA,LORENA	255,57		0,00
41902/12022000002932/EUDEL KUOTA 2022 / CUOTA EUDE	G01029503	EUDEL ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS	3.005,06		0,00
41902/12022000002892/Convenio entre el Ayuntamiento	G01029503	EUDEL ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS	8.470,00		0,00
48112/12022000004168/"8.Alaba" lelopean, 2022ko ek	G01400324	ASOC. ARABA EUSKERAZ ELKARTEA	100,00		0,00
48107/12022000015898/Mungia Udala eta Mungia T	G02771970	MUNGIACO TRITOIAK TRIATLOI KLUBA	7.000,00		0,00
48101/12022000004851/URTEKO EUSKAL HERRIKO MUSIKA	G20527222	EUSKAL HERRIKO MUSIKA ESKOLEN ELKARTEA	420,00		0,00
48135/12022000014861/AECC Diru Laguntza Zuzena (80	G28197564	ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	576,00		0,00
48135/12022000007616/AECC Diru Laguntza Zuzena (20	G28197564	ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	120,00		0,00
48101/12022000032954/asignación grupo municipal, d	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	402,96		0,00
48101/12022000021009/asignación grupo municipal, j	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	397,00		0,00
48101/12022000027170/asignación grupo municipal, o	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	397,00		0,00
48101/12022000025243/asignación grupo municipal, a	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	397,00		0,00
48101/12022000030422/asignación grupo municipal, n	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	397,00		0,00
48101/12022000011071/asignación grupo municipal, a	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	397,00		0,00
48101/12022000014262/asignación grupo municipal, m	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	397,00		0,00
48101/12022000016912/asignación grupo municipal, j	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	397,00		0,00
48101/12022000008855/asignación grupo municipal, m	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	397,00		0,00
48101/12022000006056/asignación grupo municipal, f	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12022000002343/asignación grupo municipal, e	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48134/12022000008318/2021eko Manos Unidasen Diru L	G28567790	ASOC. MANOS UNIDAS	1.200,00		0,00
48134/12022000009388/2022ko Manos Unidasen Diru La	G28567790	ASOC. MANOS UNIDAS	4.800,00		0,00
48101/12022000007378/ GORABIDE Diru-laguntza zuzena	G48078380	GORABIDE-ASOCIACION VIZCAINA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DI	2.160,00		0,00
48101/12022000009414/ GORABIDE Diru-laguntza zuzena	G48078380	GORABIDE-ASOCIACION VIZCAINA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DI	8.640,00		0,00
48101/12022000034887/ MUNGIACO RUGBY TALDEA.- 2022K	G48202758	MUNGIACO RUGBY TALDEA	16.713,31		0,00
48106/12022000017336/Mungia Udala eta Mungia Rugby	G48202758	MUNGIACO RUGBY TALDEA	2.200,00		0,00
48101/12022000034573/ SOCIEDAD CICLISTA VALENTIN UR	G48225718	SOCIEDAD CICLISTA VALENTIN URIONA	726,33		0,00
48104/12022000014808/Mungia Udala eta Valentin Uri	G48225718	SOCIEDAD CICLISTA VALENTIN URIONA	30.000,00		0,00
48101/12022000013527/80% de la subvención concedid	G48261226	ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DANONTZAT	47.600,00		0,00
48101/12022000033905/2022 ekitaldiari dagokion dir	G48261226	ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DANONTZAT	11.900,00		0,00
48101/12022000034554/ LEGARDA IKASTETXEA K.T.- 2022	G48278873	APA COLEGIO PUBLICO LEGARDA ALDEA	3.668,27		0,00
48109/12022000034546/ LEGARDA IKASTETXEA K.T.- Dir	G48278873	APA COLEGIO PUBLICO LEGARDA ALDEA	8.830,85		0,00
48101/12022000034547/ BENTADES IKASTETXEA K.T.- 202	G48284657	APA FUNDACION ESCUELAS BENTADES	2.121,96		0,00
48109/12022000034543/ BENTADES IKASTETXEA K.T.- Dir	G48284657	APA FUNDACION ESCUELAS BENTADES	2.611,94		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48108/12022000031076/Mungia Udala eta Club Deportivo	G48407985	CLUB DEPORTIVO MUNGIA	3.200,00		0,00
48109/12022000034544/LARRAMENDI IKASTOLA K.T.-Dir	G48445985	LARRAMENDI IKASTOLA KIROL TALDEA	11.442,78		0,00
48101/12022000034552/LARRAMENDI IKASTOLA KIROL TAL	G48445985	LARRAMENDI IKASTOLA KIROL TALDEA	7.295,45		0,00
48101/12022000034550/ASOC. PELOTAZALE DANAK-BAT -	G48464747	ASOC. PELOTAZALE DANAK-BAT	5.312,42		0,00
48117/12022000012286/Mungia Udala eta Danak Bat pe	G48464747	ASOC. PELOTAZALE DANAK-BAT	5.000,00		0,00
48101/12022000018075/2022 Urteko Kuota / Cuota Eje	G48471999	ASOC. MONTAÑA JATA-ONDO	5.778,26		0,00
48101/12022000018127/2022 Turismo Kuota	G48471999	ASOC. MONTAÑA JATA-ONDO	4.174,13		0,00
48110/12022000017506/Mungia Udala eta Sociedad de	G48515704	SOCIEDAD DE TIRO CAZA Y PESCA	1.600,00		0,00
48101/12022000034551/IES-BHI MUNGIA K.T.- 2022KO K	G48556765	ASOC. "LAUAXETA" MADRES Y PADRES I.E.S. "MUNGIA"	2.790,91		0,00
48112/12022000018947/Mungia Udala eta Astrikoitz T	G48565055	ASTRIKOITZ MUNGIA FUTBOL SALA	3.640,00		0,00
48122/12022000014110/(80/2022) SUBVENCIÓN A LA ASO	G48755433	BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA	1.920,00		0,00
48122/12022000008363/(20/2021) SUBVENCIÓN A LA ASO	G48755433	BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA	400,00		0,00
48123/12022000008348/DIZ-DIZ Mungiako Emakumeen El	G48771059	DIZ-DIZ MUNGIAKO EMAKUMEEN ELKARTEA	288,00		0,00
48123/12022000011169/DIZ-DIZ Mungiako Emakumeen El	G48771059	DIZ-DIZ MUNGIAKO EMAKUMEEN ELKARTEA	1.360,00		0,00
48131/12022000008289/CUOTA DE EUSKAL FONDOA 2022	G48772487	EUSKAL FONDOA	3.558,51		0,00
48101/12022000034541/Solicitud de una subvención p	G48772487	EUSKAL FONDOA	15.941,00		0,00
48101/12022000034572/MUNGIA SASKIBALOI TALDEA.- 20	G48812218	MUNGIA SASKIBALOI TALDEA	8.909,11		0,00
48111/12022000017338/Mungia Udala eta Mungia Saski	G48812218	MUNGIA SASKIBALOI TALDEA	740,00		0,00
48109/12022000034545/LAUKARIZ IKASTETXEA K.T.-Di	G48820021	ASOC AMPA-IGE LAU HARITZ DEL CEIP LAUKARIZ HLHI DE MUNGIA/MU	2.114,43		0,00
48101/12022000034553/LAUKARIZ IKASTETXEA K.T.-202	G48820021	ASOC AMPA-IGE LAU HARITZ DEL CEIP LAUKARIZ HLHI DE MUNGIA/MU	2.405,09		0,00
48101/12022000034571/MUNGIA IGERIKETA TALDEA.- 202	G48968564	MUNGIA IGERIKETA TALDEA	4.094,64		0,00
48105/12022000030033/Mungia Udala eta Mungia Igeri	G48968564	MUNGIA IGERIKETA TALDEA	2.000,00		0,00
48101/12022000033925/Cuota Asociación 2022	G55028930	ASOC. CITTASLOW-RED ESTATAL DE MUNICIPIOS CALIDAD DE VIDA	1.000,00		0,00
48115/12022000002586/NAFARROA OINEZ 2022 diruz lag	G71302871	NAFARROA OINEZ FUNDAZIOA	100,00		0,00
48105/12022000034008/Adjunto proyecto de la Asocia	G76719434	ASOC. STOP-FA ATAXIA DE FRIEDREICH	3.284,00		0,00
48114/12022000023433/Mungia Udala eta Mungia Atlet	G95016226	A.D. MUNGIA ATLETISMO TALDEA	7.000,00		0,00
48101/12022000034570/A.D. MUNGIA ATLETISMO TALDEA.	G95016226	A.D. MUNGIA ATLETISMO TALDEA	6.393,25		0,00
48116/12022000029712/Mungia Udala eta Mungia Racin	G95253092	ASOC. MUNGIA RACING ELKARTEA	1.000,00		0,00
48111/12022000002910/ERRO HARRI HAR lelopean, 2022	G95300174	IBILALDIA ELKARTEA	150,00		0,00
48120/12022000008291/(80%) SUBVENCION PARA EL PROG	G95578613	ASOC. AZKEN ZARATA MUNGIA ROCK ELKARTEA	3.280,00		0,00
48137/12022000013467/Diru Laguntza Zuzena (20/2021	G95666350	ASOC. MARWA DE MUJERES ARABES EN MUNGIA	100,00		0,00
48137/12022000028163/MARWA DIRU LAGUNTZA ZUZENA (8	G95666350	ASOC. MARWA DE MUJERES ARABES EN MUNGIA	480,00		0,00
48130/12022000032609/BENINEN GAUZATUKO DEN PROIEKT	G95766911	ASOC. AMIGOS DE LA FUNDACION VIDA PARA TODOS	3.800,00		0,00
48130/12022000010048/%20aren ordainketa.- SUBVENCION	G95766911	ASOC. AMIGOS DE LA FUNDACION VIDA PARA TODOS	3.600,00		0,00
48130/12022000017332/%80aren ordainketa.- SUBVENCION	G95766911	ASOC. AMIGOS DE LA FUNDACION VIDA PARA TODOS	15.200,00		0,00
48101/12022000006055/asignación grupo municipal, f	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12022000008854/asignación grupo municipal, m	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	595,50		0,00
48101/12022000016914/asignación grupo municipal, j	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	595,50		0,00
48101/12022000014261/asignación grupo municipal, m	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	595,50		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48101/12022000032953/asignación grupo municipal, d	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	604,44		0,00
48101/12022000011072/asignación grupo municipal, a	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	595,50		0,00
48101/12022000030421/asignación grupo municipal, n	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	595,50		0,00
48101/12022000025242/asignación grupo municipal, a	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	595,50		0,00
48101/12022000027169/asignación grupo municipal, o	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	595,50		0,00
48101/12022000021008/asignación grupo municipal, j	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	595,50		0,00
48101/12022000002342/asignación grupo municipal, e	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12022000034548/CLUB DEPORTIVO BITXIAK DE MUN	G95806501	CLUB DEPORTIVO BITXIAK DE MUNGIA	1.879,96		0,00
48101/12022000034574/TALLU MENDIZALE KIROL KLUBA.-	G95832663	TALLU MENDIZALE KIROL KLUBA	2.852,39		0,00
48102/12022000030873/Mungia Udala eta Tallu Mendiz	G95832663	TALLU MENDIZALE KIROL KLUBA	3.300,00		0,00
48101/12022000034549/MSK HOCKEY MUNGIA K.E.- 2022K	G95892790	MSK HOCKEY MUNGIA K.E.	2.034,23		0,00
48101/12022000025240/asignación grupo municipal, a	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.786,50		0,00
48101/12022000016909/asignación grupo municipal, j	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.786,50		0,00
48101/12022000002340/asignación grupo municipal, e	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12022000027167/asignación grupo municipal, o	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.786,50		0,00
48101/12022000021006/asignación grupo municipal, j	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.786,50		0,00
48101/12022000008851/asignación grupo municipal, m	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.786,50		0,00
48101/12022000032951/asignación grupo municipal, d	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.813,32		0,00
48101/12022000014259/asignación grupo municipal, m	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.786,50		0,00
48101/12022000011069/asignación grupo municipal, a	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.786,50		0,00
48101/12022000030419/asignación grupo municipal, n	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.786,50		0,00
48101/12022000006053/asignación grupo municipal, f	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12022000032952/asignación grupo municipal, d	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.208,88		0,00
48101/12022000025241/asignación grupo municipal, a	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.191,00		0,00
48101/12022000011070/asignación grupo municipal, a	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.191,00		0,00
48101/12022000006054/asignación grupo municipal, f	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12022000021007/asignación grupo municipal, j	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.191,00		0,00
48101/12022000014260/asignación grupo municipal, m	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.191,00		0,00
48101/12022000002341/asignación grupo municipal, e	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12022000016910/asignación grupo municipal, j	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.191,00		0,00
48101/12022000030420/asignación grupo municipal, n	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.191,00		0,00
48101/12022000008853/asignación grupo municipal, m	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.191,00		0,00
48101/12022000027168/asignación grupo municipal, o	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.191,00		0,00
48101/12022000025244/asignación grupo municipal, a	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	397,00		0,00
48101/12022000027171/asignación grupo municipal, o	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	397,00		0,00
48101/12022000021010/asignación grupo municipal, j	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	397,00		0,00
48101/12022000002344/asignación grupo municipal, e	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12022000008856/asignación grupo municipal, m	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	397,00		0,00
48101/12022000011074/asignación grupo municipal, a	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	397,00		0,00
48101/12022000006057/asignación grupo municipal, f	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12022000032955/asignación grupo municipal, d	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	402,96		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48101/12022000030423/asignación grupo municipal, n	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	397,00		0,00
48101/12022000014263/asignación grupo municipal, m	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	397,00		0,00
48101/12022000016913/asignación grupo municipal, j	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	397,00		0,00
47101/12022000032850/J10717379-MUNGIBONOA 2022.- s	J10717379	LIDIA VALLEJOS SANDOVAL-MIRIAM BEATRIZ PINTO LOPEZ	565,00		0,00
47101/12022000032493/J16905291-MUNGIBONOA 2022.- s	J16905291	NAIARA ZUAZO BILBAO-NAIARA LANDALUCE QUINTANA, S.C.	1.020,00		0,00
47101/12022000033141/0306898572-MUNGIBONOA 2022.-	J16907255	IRAIDE BILBAO OCHOA-JOSU FERNANDEZ ROBLES S.C.	30,00		0,00
47101/12022000032454/J95458212-MUNGIBONOA 2022.- s	J95458212	LAURA SANCHEZ RAMOS-MIREN EDURNE SANCHEZ RAMOS S. C.	1.020,00		0,00
47101/12022000032791/B95959276-MUNGIBONOA 2022.- s	J95933180	LEIRE BILBAO ALTONAGA -IZARO BILBAO ALTONAGA	1.020,00		0,00
48122/12022000011192/Ayuda municipal de urgencia s	MP5749567	BOULAICH*KASMI,ILIAS	1.500,00		0,00
42201/12022000034009/%45 - 2021eko Enplegu Planare	P4801300G	AYUNTAMIENTO DE ARRIETA	1.784,27		0,00
42201/12022000016300/%45 - 2020ko Enplegu Planaren	P4801300G	AYUNTAMIENTO DE ARRIETA	2.080,32		0,00
42201/12022000024179/%55 - 2021eko Enplegu Planare	P4801300G	AYUNTAMIENTO DE ARRIETA	2.180,78		0,00
42202/12022000016302/%45 - 2020ko Enplegu Planaren	P4801600J	AYUNTAMIENTO DE BAKIO	10.141,54		0,00
42202/12022000034010/%45 - 2021eko Enplegu Planare	P4801600J	AYUNTAMIENTO DE BAKIO	10.856,14		0,00
42202/12022000024175/%55 - 2021eko Enplegu Planare	P4801600J	AYUNTAMIENTO DE BAKIO	14.571,56		0,00
42203/12022000034014/%45 - 2021eko Enplegu Planare	P4804300D	AYUNTAMIENTO DE FRUIZ	973,24		0,00
42203/12022000024177/%55 - 2021eko Enplegu Planare	P4804300D	AYUNTAMIENTO DE FRUIZ	1.189,51		0,00
42203/12022000016304/%45 - 2020ko Enplegu Planaren	P4804300D	AYUNTAMIENTO DE FRUIZ	1.235,19		0,00
42204/12022000024173/%55 - 2021eko Enplegu Planare	P4804600G	AYUNTAMIENTO DE GAMIZ-FIKA	4.857,19		0,00
42204/12022000016308/%45 - 2020ko Enplegu Planaren	P4804600G	AYUNTAMIENTO DE GAMIZ-FIKA	3.705,57		0,00
42204/12022000034012/%45 - 2021eko Enplegu Planare	P4804600G	AYUNTAMIENTO DE GAMIZ-FIKA	3.974,06		0,00
42205/12022000016309/%45 - 2020ko Enplegu Planaren	P4804800C	AYUNTAMIENTO DE GATIKA	2.818,38		0,00
42205/12022000034013/%45 - 2021eko Enplegu Planare	P4804800C	AYUNTAMIENTO DE GATIKA	3.473,86		0,00
42205/12022000024178/%55 - 2021eko Enplegu Planare	P4804800C	AYUNTAMIENTO DE GATIKA	6.875,00		0,00
42206/12022000024172/%55 - 2021eko Enplegu Planare	P4806300B	AYUNTAMIENTO DE LAUKIZ	4.758,06		0,00
42206/12022000034016/%45 - 2021eko Enplegu Planare	P4806300B	AYUNTAMIENTO DE LAUKIZ	3.892,96		0,00
42206/12022000016310/%45 - 2020ko Enplegu Planaren	P4806300B	AYUNTAMIENTO DE LAUKIZ	3.640,55		0,00
42207/12022000024174/%55 - 2021eko Enplegu Planare	P4807200C	AYUNTAMIENTO DE MARURI-JATABE	3.865,92		0,00
42207/12022000016311/%45 - 2020ko Enplegu Planaren	P4807200C	AYUNTAMIENTO DE MARURI-JATABE	2.600,40		0,00
42207/12022000034015/%45 - 2021eko Enplegu Planare	P4807200C	AYUNTAMIENTO DE MARURI-JATABE	3.163,03		0,00
42208/12022000024176/%55 - 2021eko Enplegu Planare	P4807500F	AYUNTAMIENTO DE MEÑAKA	1.982,52		0,00
42208/12022000016312/%45 - 2020ko Enplegu Planaren	P4807500F	AYUNTAMIENTO DE MEÑAKA	1.235,19		0,00
42208/12022000034011/%45 - 2021eko Enplegu Planare	P4807500F	AYUNTAMIENTO DE MEÑAKA	1.622,07		0,00
42102/12022000032636/FACTURAS AÑO 2022, DE LA MANC	P9808003I	MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES	119.834,78		0,00
42102/12022000011171/2022ko urt.-ots-martxoari dag	P9808003I	MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES	152.560,22		0,00
42102/12022000011170/2021eko abenduari dagokiona -	P9808003I	MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES	77.510,31		0,00
42102/12022000027187/FACTURAS AÑO 2022 (HIRUGARREN	P9808003I	MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES	152.620,74		0,00
42102/12022000021679/FACTURAS AÑO 2022, DE LA MANC	P9808003I	MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES	182.577,28		0,00
48101/12022000009997/%20 2021 urterako diru-lagunt	Q2866001G	MUNGIALDEKO GURUTZE GORRIA	3.780,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48101/12022000029990/%80 2022 urterako diru-lagunt	Q2866001G	MUNGIALDEKO GURUTZE GORRIA	15.920,00		0,00
48124/12022000010001/%20 2021 urterako diru-lagunt	R4800309I	CARITAS DIOCESANA DE BILBAO	700,00		0,00
48124/12022000026176/%80 2022 urterako diru-lagunt	R4800309I	CARITAS DIOCESANA DE BILBAO	3.360,00		0,00
48110/12022000004173/2022ko bagilaren 5ean egingo	V95246104	EHIGE EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTE	150,00		0,00
48122/12022000030406/Ayuda municipal de urgencia s	WV4065256	EL ALLALI,SARA	1.300,00		0,00
47101/12022000034530/X4105133R-MUNGIBONOA 2022.- s	X4105133R	BARBOSA*DA SILVA,JEANE	1.020,00		0,00
47101/12022000032848/X5799263C-MUNGIBONOA 2022.- s	X5799263C	MA,GELIN	1.020,00		0,00
47101/12022000032494/AJ3526892-MUNGIBONOA 2022.- s	X5808138V	BEVILACQUA,SALVATORE	1.020,00		0,00
47101/12022000032852/Y0548511K-MUNGIBONOA 2022.- s	Y0548511K	TIBBAI,AHMED	850,00		0,00
47101/12022000032851/Y1366348R-MUNGIBONOA 2022.- s	Y1366348R	SOBAI*EL IDRISSE,MOHAMED	420,00		0,00
47101/12022000032476/Y2402387M-MUNGIBONOA 2022.- s	Y2402387M	LMCHOINI,ISMAIL	1.020,00		0,00
48122/12022000017507/Ayuda municipal de urgencia s	Y5231191Q	SALMOUN,YOUSSEF	1.500,00		0,00
47101/12022000034123/Y7116011D-MUNGIBONOA 2022.- s	Y7116011D	CLARAMUNT,ALICIA MARCELA	1.020,00		0,00
47101/12022000032474/Y8861621B-MUNGIBONOA 2022.- s	Y8861621B	QUIÑONEZ*MORENO,ELVIS JEOVANI	1.020,00		0,00
		TOTAL	2.052.559,37		0,00

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	TOTAL
TOTAL		

ENTE TITULAR		CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL									

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
410	20049	Acreeedores por IVA	1.655,86	0,00	13.165,70	14.821,56	12.960,69	1.860,87
TOTAL CUENTA 410			1.655,86	0,00	13.165,70	14.821,56	12.960,69	1.860,87
41901	20190	Cuotas func. a ELKARKIDETZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41901			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41902	20200	Otros acreedores no presupuestarios por subv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41902			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41903	20201	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41903			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41904	20203	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41904			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41905	20208	Ingresos recaudados de dietética	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41905			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41906	20204	Subv. no aplicadas emergencia social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 41906			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41907	20205	Subv. no aplicada urgencia social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41907			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41908	20206	Subv. no aplicada ayuda a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41908			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41909	20207	Subv. no aplicadas mantto unidades base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41909			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41912	20052	Otras Retenciones al Personal Igualatorio	9.374,21	0,00	32.186,14	41.560,35	38.788,99	2.771,36
TOTAL CUENTA 41912			9.374,21	0,00	32.186,14	41.560,35	38.788,99	2.771,36
41913	20013	COBROS DUPLICADOS	0,00	0,00	11.611,19	11.611,19	0,00	11.611,19
TOTAL CUENTA 41913			0,00	0,00	11.611,19	11.611,19	0,00	11.611,19
41915	20090	Anticipos por provisión de fondos	70.621,95	0,00	380,00	71.001,95	0,00	71.001,95
TOTAL CUENTA 41915			70.621,95	0,00	380,00	71.001,95	0,00	71.001,95
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	0,00	0,00	38.854,49	38.854,49	38.854,49	0,00
TOTAL CUENTA 4750			0,00	0,00	38.854,49	38.854,49	38.854,49	0,00
4755	20001	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	292.679,95	0,00	1.102.026,24	1.394.706,19	1.074.015,23	320.690,96

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 4755			292.679,95	0,00	1.102.026,24	1.394.706,19	1.074.015,23	320.690,96
4760	20030	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	28.592,31	0,00	351.143,59	379.735,90	345.856,81	33.879,09
TOTAL CUENTA 4760			28.592,31	0,00	351.143,59	379.735,90	345.856,81	33.879,09
4770	91001	Hacienda Pública IVA Repercutido	2,32	0,00	96.301,99	96.304,31	96.304,31	0,00
TOTAL CUENTA 4770			2,32	0,00	96.301,99	96.304,31	96.304,31	0,00
550901	30901	REPARCELACION SECTOR INDUSTRIAL SI 2 TROBIKA	120.952,32	0,00	0,00	120.952,32	0,00	120.952,32
TOTAL CUENTA 550901			120.952,32	0,00	0,00	120.952,32	0,00	120.952,32
550903	30903	REPARCELACION UE-29 GARRAKETA	11.977,00	0,00	0,00	11.977,00	0,00	11.977,00
TOTAL CUENTA 550903			11.977,00	0,00	0,00	11.977,00	0,00	11.977,00
550953	30953	Urbaniz. SI-3 Belako, URBZ BLK, Urbaniz. G.ANTIC.	334.557,33	0,00	0,00	334.557,33	0,00	334.557,33
TOTAL CUENTA 550953			334.557,33	0,00	0,00	334.557,33	0,00	334.557,33
550954	30954	Urbaniz. SI-3 Belako, URBZ BLK, Urbaniz. F-1 URB	3.418.842,32	0,00	0,00	3.418.842,32	0,00	3.418.842,32
TOTAL CUENTA 550954			3.418.842,32	0,00	0,00	3.418.842,32	0,00	3.418.842,32
550955	30955	Urbaniz. SI-3 Belako, URBZ BLK, Urbaniz. F-2 URB	3.439.454,79	0,00	0,00	3.439.454,79	0,00	3.439.454,79
TOTAL CUENTA 550955			3.439.454,79	0,00	0,00	3.439.454,79	0,00	3.439.454,79
550956	30956	Urbaniz. SI-3 Belako, URBZ BLK, Urbaniz. F-3 URB	3.439.454,78	0,00	0,00	3.439.454,78	0,00	3.439.454,78

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 550956			3.439.454,78	0,00	0,00	3.439.454,78	0,00	3.439.454,78
550957	30957	Urbaniz. SI-3 Belako, URBZ BLK, Enlaces EXPROPIACI	167.457,38	0,00	0,00	167.457,38	0,00	167.457,38
TOTAL CUENTA 550957			167.457,38	0,00	0,00	167.457,38	0,00	167.457,38
550958	30958	Urbaniz. SI-3 Belako, URBZ BLK, Enlaces OBRA	763.372,09	0,00	0,00	763.372,09	0,00	763.372,09
TOTAL CUENTA 550958			763.372,09	0,00	0,00	763.372,09	0,00	763.372,09
550971	30971	Urbaniz.SI-3 Belako URB.LSN Enlace EXPROPIACIONES	223.186,60	0,00	0,00	223.186,60	0,00	223.186,60
TOTAL CUENTA 550971			223.186,60	0,00	0,00	223.186,60	0,00	223.186,60
5600	20080	Fianzas de Ejecución de Obras	1.092.980,47	0,00	562.520,37	1.655.500,84	298.655,02	1.356.845,82
TOTAL CUENTA 5600			1.092.980,47	0,00	562.520,37	1.655.500,84	298.655,02	1.356.845,82
5601	20081	Fianzas provisionales	51.661,17	0,00	33.340,71	85.001,88	9.163,87	75.838,01
TOTAL CUENTA 5601			51.661,17	0,00	33.340,71	85.001,88	9.163,87	75.838,01
5602	20083	Otras fianzas varias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5602			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5603	20084	OTRAS FIANZAS RECIBIDAS	1.819,60	0,00	0,00	1.819,60	0,00	1.819,60
TOTAL CUENTA 5603			1.819,60	0,00	0,00	1.819,60	0,00	1.819,60
5604	20085	Fianzas recibidas carnet polideportivo	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	858,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 5604			858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	858,00
5610	20050	Otras Retenciones al Personal	13.087,16	0,00	96.559,68	109.646,84	95.888,54	13.758,30
TOTAL CUENTA 5610			13.087,16	0,00	96.559,68	109.646,84	95.888,54	13.758,30
5611	20060	Retenciones Judiciales y otras	0,00	0,00	1.015,76	1.015,76	1.015,76	0,00
TOTAL CUENTA 5611			0,00	0,00	1.015,76	1.015,76	1.015,76	0,00
5616	20063	Otras retenciones Muface (recaudación)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5616			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5617	20074	Otras retenciones Muface (dchos. pasivos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5617			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5618	20062	Otras retenciones Mugeju (asist. sanitaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5618			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	20073	Otras retenciones Mugeju (dchos. pasivos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5619			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.482.587,61	0,00	2.339.105,86	15.821.693,47	2.011.503,71	13.810.189,76

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
55500	20209	REPARCELACION SECTOR INDSUTRIAL SI-1 ZABALONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55551	40001	Pagos Pendientes de Aplicación	19.457,13	0,00	22.040,67	41.497,80	17.397,99	24.099,81
TOTAL CUENTA 55551			19.457,13	0,00	22.040,67	41.497,80	17.397,99	24.099,81
55552	40002	Pagos Pendientes de Aplicación CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55552			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	10581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5581			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	10585	Libramientos para provisiones de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5585			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			19.457,13	0,00	22.040,67	41.497,80	17.397,99	24.099,81

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
00 / 2412 / 43301	SOCIEDADES PUBLICAS DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	8.382,81	0,00	8.382,81
00 / 4591 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-38,18	0,00	-38,18
00 / 9121 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-903,70	0,00	-903,70
00 / 9121 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-2.766,06	0,00	-2.766,06
00 / 9121 / 22602	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	180,00	0,00	180,00	-2.355,43	0,00	-2.355,43
00 / 9121 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00
00 / 9121 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.182,83	0,00	-1.182,83
00 / 9121 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.171,00	0,00	6.171,00	4.658,00	0,00	4.658,00
00 / 9121 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	20.629,58	0,00	20.629,58
00 / 9122 / 23102	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS	0,01	0,00	0,01	-2.705,99	0,00	-2.705,99
00 / 9122 / 41902	TRANSFERENCIA A ASOCIACION DE MUNICIPIOS EUDEL	0,00	0,00	0,00	494,94	0,00	494,94
00 / 9253 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.808,71	0,00	-1.808,71
01 / 2316 / 48001	TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01 / 3112 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	4.307,86	0,00	4.307,86
01 / 9201 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01 / 9201 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	18.758,42	0,00	18.758,42
01 / 9201 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	44.904,00	0,00	44.904,00	-5.566,00	0,00	-5.566,00
01 / 9241 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02 / 1321 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	43.194,11	0,00	43.194,11
02 / 1321 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-22.274,03	0,00	-22.274,03
02 / 1321 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-65.682,19	0,00	-65.682,19
02 / 1321 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.544,24	0,00	12.544,24	-23.207,46	0,00	-23.207,46
02 / 1321 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	260,15	0,00	260,15
02 / 1321 / 21301	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.605,70	0,00	2.605,70	-1.483,22	0,00	-1.483,22
02 / 1321 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	1.277,16	0,00	1.277,16
02 / 1321 / 22105	VESTUARIO	465,37	0,00	465,37	4.353,75	0,00	4.353,75
02 / 1321 / 22113	MATERIAL DE SE ALIZACION	278,44	0,00	278,44	-1.217,30	0,00	-1.217,30
02 / 1321 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61
02 / 1321 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	2.337,20	0,00	2.337,20
02 / 1321 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	31.686,86	0,00	31.686,86
02 / 1321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	220,70	0,00	220,70	-2.012,60	0,00	-2.012,60
02 / 1321 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	-197,90	0,00	-197,90
02 / 1321 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-2.378,03	0,00	-2.378,03

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 1321 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-1.530,10	0,00	-1.530,10
02 / 1351 / 21301	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.736,13	0,00	2.736,13
02 / 1351 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	612,45	0,00	612,45
02 / 1351 / 22105	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.912,27	0,00	1.912,27
02 / 1351 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.184,18	0,00	1.184,18
02 / 1351 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	455,98	0,00	455,98
02 / 1351 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-308,04	0,00	-308,04
02 / 1511 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	564,24	0,00	564,24
02 / 1511 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-11.420,44	0,00	-11.420,44
02 / 1511 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.934,03	-17.934,03
02 / 1511 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.777,22	-61.777,22
02 / 1511 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-29.141,47	0,00	-29.141,47
02 / 1511 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	1.792,63	0,00	1.792,63
02 / 1511 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	239,11	0,00	239,11
02 / 1511 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	174,92	0,00	174,92
02 / 1512 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	14.404,27	0,00	14.404,27
02 / 1512 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	579,30	0,00	579,30
02 / 1512 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.079,78	15.079,78
02 / 1512 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.018,42	35.018,42
02 / 1512 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.039,88	0,00	17.039,88
02 / 1512 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-3.938,22	0,00	-3.938,22
02 / 1515 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	8.769,58	0,00	8.769,58
02 / 1515 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-35.872,12	0,00	-35.872,12
02 / 1515 / 13101	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	50.642,89	0,00	50.642,89
02 / 1515 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.580,37	0,00	8.580,37
02 / 1515 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
02 / 1515 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	-171,02	0,00	-171,02
02 / 1641 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
02 / 1701 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	17.500,58	0,00	17.500,58
02 / 1701 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	23.361,13	0,00	23.361,13
02 / 1701 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	14.017,40	0,00	14.017,40
02 / 1701 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02 / 2301 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	1.722,32	0,00	1.722,32
02 / 2301 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-2.726,05	0,00	-2.726,05
02 / 2301 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.642,39	0,00	1.642,39
02 / 2301 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
02 / 2411 / 13101	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	23.878,30	0,00	23.878,30
02 / 2411 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.320,90	-59.320,90
02 / 3121 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	-187,67	0,00	-187,67
02 / 3231 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,86	-353,86

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
	UTILLAJE						
02 / 3232 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	1.350,63	0,00	1.350,63
02 / 3232 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-2.237,47	0,00	-2.237,47
02 / 3232 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-467,04	0,00	-467,04
02 / 3232 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-545,06	-545,06
02 / 3232 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02 / 3233 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,95	-609,95
02 / 3233 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.149,14	-2.149,14
02 / 3261 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	43,59	0,00	43,59
02 / 3263 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	135,37	135,37
02 / 3263 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02 / 3321 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-21.196,80	0,00	-21.196,80
02 / 3321 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-76.578,65	0,00	-76.578,65
02 / 3321 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-9.126,60	0,00	-9.126,60
02 / 3321 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	207,20	0,00	207,20
02 / 3321 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	320,37	0,00	320,37
02 / 3321 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	136,36	0,00	136,36
02 / 3321 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	1.477,57	0,00	1.477,57
02 / 33301 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,82	-310,82
02 / 33302 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.826,63	-10.826,63
02 / 33302 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	1.818,45	0,00	1.818,45
02 / 33303 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,55	-63,55
02 / 33303 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	203,67	0,00	203,67
02 / 33305 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.505,94	-11.505,94
02 / 33305 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.002,04	-34.002,04
02 / 33305 / 13101	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	98.007,16	0,00	98.007,16
02 / 33305 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.659,81	0,00	17.659,81
02 / 33305 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.176,17	-3.176,17
02 / 33306 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,93	-209,93
02 / 33401 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-139.742,63	0,00	-139.742,63
02 / 33401 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-290.660,89	0,00	-290.660,89
02 / 33401 / 13101	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	141.597,37	141.597,37
02 / 33401 / 13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PER.LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	218.574,37	218.574,37
02 / 33401 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	13.081,77	0,00	13.081,77
02 / 33401 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 33401 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	-185,00	0,00	-185,00
02 / 33402 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-21.941,93	0,00	-21.941,93
02 / 33402 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-39.464,91	0,00	-39.464,91
02 / 33402 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-6.637,84	0,00	-6.637,84
02 / 33406 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-422,29	0,00	-422,29
02 / 3351 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	5.741,96	0,00	5.741,96
02 / 3351 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-1.309,32	0,00	-1.309,32
02 / 3351 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	753,29	0,00	753,29
02 / 3351 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	412,56	0,00	412,56
02 / 3351 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02 / 3352 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	-5.016,99	0,00	-5.016,99
02 / 3352 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-10.151,18	0,00	-10.151,18
02 / 3352 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-25.042,35	0,00	-25.042,35
02 / 3352 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-69.697,04	0,00	-69.697,04
02 / 3352 / 13101	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	86.625,86	0,00	86.625,86
02 / 3352 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	16.873,53	0,00	16.873,53
02 / 3352 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	703,60	0,00	703,60
02 / 3352 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	282,92	0,00	282,92
02 / 3373 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	203,60	0,00	203,60
02 / 3373 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-302,80	-302,80
02 / 3373 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	415,84	0,00	415,84
02 / 3373 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	456,83	0,00	456,83
02 / 3401 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60
02 / 3401 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	-167,65	0,00	-167,65
02 / 3401 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	404,85	0,00	404,85
02 / 3421 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-636,82	-636,82
02 / 3422 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-593,50	-593,50
02 / 3422 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
02 / 3423 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,30	-36,30
02 / 3424 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-173,88	-173,88
02 / 4391 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02 / 4412 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	47,96	0,00	47,96
02 / 9121 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02 / 9121 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	1.733,28	0,00	1.733,28
02 / 9121 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 9121 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.430,56	0,00	23.430,56	-14.909,23	0,00	-14.909,23
02 / 9121 / 62301	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.483,40	-28.483,40
02 / 9122 / 10001	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES, ALTO	0,00	0,00	0,00	-5.108,92	0,00	-5.108,92
02 / 9122 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	20.426,84	0,00	20.426,84
02 / 9122 / 16206	SEGURO DE ACCIDENTES DE ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	7.927,38	0,00	7.927,38
02 / 9122 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00	80,40
02 / 9200 / 12103	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIOS PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	-11.858,04	0,00	-11.858,04
02 / 9200 / 16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	0,00	0,00	0,00	-2.565,86	0,00	-2.565,86
02 / 9200 / 16103	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	101.436,48	0,00	101.436,48
02 / 9200 / 16205	SEGUROS VIDA Y ACCIDENTE DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	2.034,74	0,00	2.034,74
02 / 9200 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	213,44	0,00	213,44
02 / 9200 / 22202	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	0,00	14.039,11	0,00	14.039,11
02 / 9200 / 22710	SERVICIOS POSTALES	0,00	0,00	0,00	245,17	0,00	245,17
02 / 9200 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	5.886,65	0,00	5.886,65	-5.677,19	0,00	-5.677,19
02 / 9200 / 62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.011,91	0,00	26.011,91	72.783,21	0,00	72.783,21
02 / 9200 / 64401	APLICACIONES INFORMATICAS	23.607,10	0,00	23.607,10	37.273,29	0,00	37.273,29
02 / 9200 / 64401	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	29.027,90	0,00	29.027,90
02 / 9201 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	-27.848,20	0,00	-27.848,20
02 / 9201 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-76.931,61	0,00	-76.931,61
02 / 9201 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,22	1.674,22
02 / 9201 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.474,31	-2.474,31
02 / 9201 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	18.531,99	0,00	18.531,99
02 / 9201 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	1.337,20	0,00	1.337,20
02 / 9201 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	172,97	0,00	172,97
02 / 9201 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02 / 9202 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	64.352,91	0,00	64.352,91
02 / 9202 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	101.132,23	0,00	101.132,23
02 / 9202 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-9.772,46	0,00	-9.772,46
02 / 9202 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-55.424,01	0,00	-55.424,01
02 / 9202 / 13101	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	29.442,39	29.442,39
02 / 9202 / 13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PER.LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	62.989,30	62.989,30
02 / 9202 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	77.112,95	0,00	77.112,95
02 / 9202 / 16201	FORMACION	3.951,75	0,00	3.951,75	9.762,23	0,00	9.762,23
02 / 9202 / 20501	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,38	-145,38
02 / 9202 / 21501	REPARACION EQUIPO PARA PROCESO DE INFORMACION	12.854,22	0,00	12.854,22	84.227,32	0,00	84.227,32
02 / 9202 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,98	0,00	100,98	-8.165,40	0,00	-8.165,40
02 / 9202 / 22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	868,35	0,00	868,35
02 / 9202 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	14.461,55	0,00	14.461,55
02 / 9202 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	917,16	0,00	917,16
02 / 9202 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	10.931,01	0,00	10.931,01
02 / 9202 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-7.758,91	0,00	-7.758,91

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 9202 / 22604	GASTOS JURIDICOS	1.911,80	0,00	1.911,80	-14.705,52	0,00	-14.705,52
02 / 9202 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.246,10	0,00	-1.246,10
02 / 9202 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	-819,00	0,00	-819,00
02 / 9202 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	361,03	0,00	361,03	-33.387,47	0,00	-33.387,47
02 / 9202 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-1.185,16	0,00	-1.185,16
02 / 9203 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	3.756,72	0,00	3.756,72
02 / 9203 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-6.282,60	0,00	-6.282,60
02 / 9203 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	602,36	0,00	602,36
02 / 9203 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	74,87	0,00	74,87
02 / 9203 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
02 / 9203 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02 / 9204 / 16005	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	15.996,88	0,00	15.996,88
02 / 9205 / 16005	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	13.434,59	0,00	13.434,59
02 / 9206 / 16005	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	-5.763,70	0,00	-5.763,70
02 / 9209 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-10.393,43	0,00	-10.393,43
02 / 9209 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-56.338,91	0,00	-56.338,91
02 / 9209 / 13101	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.031,43	17.031,43
02 / 9209 / 13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PER.LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	33.548,58	33.548,58
02 / 9209 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-1.797,89	0,00	-1.797,89
02 / 9209 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60
02 / 9209 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
02 / 9209 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	4.093,96	0,00	4.093,96
02 / 9209 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	546,21	0,00	546,21
02 / 9251 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	3.026,80	0,00	3.026,80
02 / 9251 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-16.620,88	0,00	-16.620,88
02 / 9251 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.599,84	0,00	3.599,84
02 / 9251 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	463,24	0,00	463,24
02 / 9252 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	153,60	0,00	153,60
02 / 9252 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-514,70	-514,70
02 / 9252 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	905,60	0,00	905,60
02 / 9252 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	1.188,71	0,00	1.188,71
02 / 9252 / 22202	COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	0,00	858,14	0,00	858,14
02 / 9252 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	646,38	0,00	646,38	-146,38	0,00	-146,38
02 / 9252 / 62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-5.030,41	0,00	-5.030,41
02 / 9310 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	1.639,27	0,00	1.639,27
02 / 9310 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	-107,77	0,00	-107,77
02 / 9310 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02 / 9311 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	5.219,91	0,00	5.219,91
02 / 9311 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-10.435,09	0,00	-10.435,09

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 9311 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	1.682,59	0,00	1.682,59
02 / 9311 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-2.382,22	0,00	-2.382,22
02 / 9311 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.148,67	0,00	1.148,67
02 / 9311 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02 / 9312 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	-8.678,56	0,00	-8.678,56
02 / 9312 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-44.944,75	0,00	-44.944,75
02 / 9312 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-9.468,82	0,00	-9.468,82
02 / 9321 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	227,40	0,00	227,40
02 / 9321 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	181,56	0,00	181,56
02 / 93301 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	425,44	0,00	425,44
02 / 93301 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.242,10	-4.242,10
02 / 93301 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	2.475,42	0,00	2.475,42
02 / 93321 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-975,82	-975,82
03 / 9203 / 22604	GASTOS JURIDICOS	881,75	0,00	881,75	-4.393,96	0,00	-4.393,96
03 / 9203 / 22607	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	0,00	0,00	0,00	-277,89	0,00	-277,89
04 / 3351 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.317,59	0,00	1.317,59	6.439,27	0,00	6.439,27
04 / 3351 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	9.298,87	0,00	9.298,87
04 / 3351 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	20.693,15	0,00	20.693,15
04 / 3351 / 48001	TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	395,07	395,07
11 / 9311 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	-4.085,96	0,00	-4.085,96
12 / 1321 / 22402	SEGURO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	7,33
12 / 1351 / 22402	SEGURO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-11,16	0,00	-11,16
12 / 1351 / 22409	SEGURO DE OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-677,98	0,00	-677,98
12 / 1361 / 22502	TRIBUTOS DEL TERRITORIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	461,36	0,00	461,36
12 / 1512 / 22402	SEGURO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	451,27	0,00	451,27
12 / 1515 / 22402	SEGURO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-78,86	0,00	-78,86
12 / 1601 / 22709	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE ENTIDAD MUNICI	0,00	0,00	0,00	-165,83	0,00	-165,83
12 / 16211 / 22709	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE ENTIDAD MUNICI	0,00	0,00	0,00	2.328,56	0,00	2.328,56
12 / 2213 / 82302	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	7.479,76	0,00	7.479,76
12 / 2301 / 22402	SEGURO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	127,93	0,00	127,93
12 / 33402 / 20101	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 / 9122 / 23101	DIETAS A CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.938,08	24.938,08
12 / 9122 / 48101	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,39	4.432,39
12 / 9200 / 22401	SEGURO DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	-347,65	0,00	-347,65
12 / 9200 / 22404	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	7.124,46	0,00	7.124,46	-7.492,03	0,00	-7.492,03
12 / 9200 / 22610	FRANQUICIA DE SEGUROS Y OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	1.251.095,83	0,00	1.251.095,83
12 / 9202 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	4.746,71	0,00	4.746,71
12 / 9254 / 22402	SEGURO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
12 / 9310 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-1.091,28	0,00	-1.091,28
12 / 9310 / 22607	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 / 9310 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 / 9312 / 36101	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	231,34	0,00	231,34
12 / 9321 / 22709	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE ENTIDAD MUNICI	0,00	0,00	0,00	14.561,28	0,00	14.561,28
12 / 9321 / 36901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	36.339,13	0,00	36.339,13
12 / 93321 / 22608	GASTOS DE COMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	685,11	0,00	685,11
12 / 93321 / 48101	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
21 / 1511 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	484,00	0,00	484,00	2.240,05	0,00	2.240,05
21 / 1511 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.769,00	0,00	10.769,00	-9.142,20	0,00	-9.142,20
21 / 1511 / 64301	INVESTIGACIONES,ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	116.087,40	0,00	116.087,40
22 / 1331 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	3.697,64	0,00	3.697,64
22 / 1331 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	128,22	0,00	128,22
22 / 1331 / 22199	OTROS SUMINISTROS	45,38	0,00	45,38	-2.648,91	0,00	-2.648,91
22 / 1351 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	474,10	0,00	474,10
22 / 1351 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
22 / 1511 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-419,79	0,00	-419,79
22 / 1511 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	33.910,63	0,00	33.910,63	-33.910,63	0,00	-33.910,63
22 / 1512 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-4.650,00	0,00	-4.650,00
22 / 1512 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.746,68	0,00	11.746,68	-25.910,38	0,00	-25.910,38
22 / 1512 / 64301	INVESTIGACIONES,ESTUDIOS Y PROYECTOS	4.380,20	0,00	4.380,20	24.142,30	0,00	24.142,30
22 / 1515 / 20201	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-3.242,25	0,00	-3.242,25
22 / 1515 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-889,01	0,00	-889,01
22 / 1515 / 21301	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.088,78	0,00	1.088,78
22 / 1515 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	-2.834,59	0,00	-2.834,59
22 / 1515 / 22105	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.065,50	0,00	1.065,50
22 / 1515 / 22111	UTILES Y HERRAMIENTAS	50,44	0,00	50,44	-1.126,23	0,00	-1.126,23
22 / 1515 / 22199	OTROS SUMINISTROS	58,16	0,00	58,16	-3.201,82	0,00	-3.201,82
22 / 1515 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22 / 1515 / 62301	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.542,57	-68.542,57
22 / 1531 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-13.960,00	0,00	-13.960,00
22 / 1532 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-12.162,85	0,00	-12.162,85
22 / 1532 / 22503	TRIBUTOS AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,57	-96,57
22 / 1532 / 60126	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	40.685,69	0,00	40.685,69
22 / 1532 / 60126	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	346.391,47	0,00	346.391,47	-48.110,59	0,00	-48.110,59
22 / 1533 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	3.729,00	0,00	3.729,00	33.520,01	0,00	33.520,01
22 / 1533 / 47101	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS, PYMES Y AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.456,00	22.456,00
22 / 1533 / 60101	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	119.377,13	0,00	119.377,13
22 / 1533 / 60102	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	334.631,90	0,00	334.631,90	28.160,54	0,00	28.160,54

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
22 / 1533 / 60128	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	87.884,38	0,00	87.884,38
22 / 1533 / 61202	Olaldeko zubiaren barriztapen lanak	11.253,00	0,00	11.253,00	263.868,55	0,00	263.868,55
22 / 1533 / 77101	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
22 / 1601 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	437,50	0,00	437,50	-2.753,70	0,00	-2.753,70
22 / 1601 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-12.121,36	0,00	-12.121,36
22 / 1601 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	570,54	0,00	570,54
22 / 1601 / 60101	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
22 / 1601 / 60115	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
22 / 1611 / 22102	AGUA	0,00	0,00	0,00	-18.123,68	0,00	-18.123,68
22 / 1611 / 60101	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	1.406.965,74	0,00	1.406.965,74
22 / 16211 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22 / 16211 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22 / 16211 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	61.826,74	0,00	61.826,74
22 / 1623 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	11.413,52	0,00	11.413,52
22 / 16312 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22 / 1641 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	143,32	0,00	143,32
22 / 1641 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
22 / 1641 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
22 / 1641 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22 / 1641 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	1.083,65	0,00	1.083,65
22 / 1641 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06
22 / 1642 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22 / 1643 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	946,73	0,00	946,73
22 / 1643 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.343,13	-8.343,13
22 / 1644 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	999,99
22 / 1644 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22 / 1644 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.343,13	-8.343,13
22 / 1651 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	13.900,59	0,00	13.900,59
22 / 1651 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	144.073,64	0,00	144.073,64
22 / 1651 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-26.684,09	0,00	-26.684,09
22 / 1651 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	15.004,00	0,00	15.004,00	-8.770,80	0,00	-8.770,80
22 / 1651 / 60116	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22 / 1651 / 60116	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	7.721,92	0,00	7.721,92
22 / 1701 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
22 / 1701 / 65000	GASTOS EN INVERSIONES GETIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.720,50	-49.720,50
22 / 1711 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.421,21	0,00	2.421,21	-45.800,51	0,00	-45.800,51
22 / 1711 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-12.864,81	0,00	-12.864,81
22 / 1711 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
22 / 1711 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	-80.353,60	0,00	-80.353,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
	POR						
22 / 23151 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
22 / 23151 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.866,24	0,00	1.866,24
22 / 23151 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	470,77	0,00	470,77
22 / 23151 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	-0,14
22 / 3111 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-7.460,37	0,00	-7.460,37
22 / 3113 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22 / 3113 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11
22 / 3113 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	10,90
22 / 3121 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22 / 3121 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	2.207,30	0,00	2.207,30
22 / 3121 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
22 / 3231 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	85,52	85,52	0,00	-19.276,75	-19.276,75
22 / 3231 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.177,84	0,00	1.177,84
22 / 3231 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	3.926,69	0,00	3.926,69
22 / 3231 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	515,12	0,00	515,12
22 / 3231 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	-3.999,86	0,00	-3.999,86
22 / 3232 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
22 / 3232 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.458,85	0,00	4.458,85	7.134,38	0,00	7.134,38
22 / 3232 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.273,01	0,00	2.273,01
22 / 3232 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	19.516,81	0,00	19.516,81
22 / 3232 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	6.998,56	0,00	6.998,56
22 / 3232 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
22 / 3232 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
22 / 3233 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-114,42	0,00	-114,42
22 / 3233 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.506,51	0,00	2.506,51
22 / 3233 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	5.916,07	0,00	5.916,07
22 / 3233 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22 / 3233 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
22 / 3233 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50
22 / 3233 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.512,51	-1.512,51
22 / 3261 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	206,43	0,00	206,43
22 / 3261 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
22 / 3261 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-217,55	0,00	-217,55
22 / 3261 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	5.843,62	0,00	5.843,62
22 / 3261 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22 / 3261 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
22 / 3262 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	2.697,47	0,00	2.697,47

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
22 / 3262 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	2.248,22	0,00	2.248,22
22 / 3263 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	569,04	0,00	569,04
22 / 3263 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,33	-180,33
22 / 3263 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	6.098,78	0,00	6.098,78
22 / 3263 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	401,58	0,00	401,58
22 / 33301 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	735,10	0,00	735,10
22 / 33301 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-829,79	0,00	-829,79
22 / 33301 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	5.059,08	0,00	5.059,08
22 / 33301 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	2.666,18	0,00	2.666,18
22 / 33301 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	285.909,05	0,00	285.909,05
22 / 33302 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-1.192,16	0,00	-1.192,16
22 / 33302 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.691,18	-1.691,18
22 / 33302 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	21.096,98	0,00	21.096,98
22 / 33302 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	-4.357,76	0,00	-4.357,76
22 / 33302 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.912,83	0,00	38.912,83	-9.680,00	0,00	-9.680,00
22 / 33302 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
22 / 33303 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
22 / 33305 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	20.477,09	0,00	20.477,09
22 / 33305 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.435,51	-6.435,51
22 / 33305 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	11.433,84	0,00	11.433,84
22 / 33305 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	8.839,89	0,00	8.839,89
22 / 33402 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22 / 33406 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-7.736,20	0,00	-7.736,20
22 / 33406 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.726,80	0,00	9.726,80	-11.074,97	0,00	-11.074,97
22 / 33406 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
22 / 33406 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	3.979,99	3.979,99	0,00	749.298,00	749.298,00
22 / 33406 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	482.790,00	0,00	482.790,00	-482.790,00	0,00	-482.790,00
22 / 3371 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-33,76	0,00	-33,76
22 / 3371 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
22 / 3372 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22 / 3372 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	702,34	0,00	702,34
22 / 3373 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-597,98	-597,98
22 / 3373 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	959,99	0,00	959,99
22 / 3421 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	176,77	0,00	176,77
22 / 3421 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	30.909,55	0,00	30.909,55
22 / 3421 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	41.164,09	0,00	41.164,09
22 / 3421 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	3.148,17	0,00	3.148,17
22 / 3421 / 62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	458.987,19	0,00	458.987,19	12.934,35	0,00	12.934,35
22 / 3421 / 62203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.546,18	-20.546,18

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
22 / 3422 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	72.473,72	0,00	72.473,72
22 / 3422 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	125.054,45	0,00	125.054,45
22 / 3423 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-132,18	0,00	-132,18
22 / 3423 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	3.469,86	0,00	3.469,86
22 / 3423 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	3.157,94	0,00	3.157,94
22 / 3423 / 60101	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
22 / 3425 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
22 / 3425 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	1.382,26	0,00	1.382,26
22 / 3425 / 22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
22 / 3425 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22 / 3425 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
22 / 3426 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	2.466,84	0,00	2.466,84
22 / 3426 / 60101	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	18.713,38	18.713,38
22 / 3428 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61
22 / 3428 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.158,00	-48.158,00
22 / 3429 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00
22 / 3429 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.938,77	-25.938,77
22 / 4141 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22 / 4312 / 21401	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22 / 4312 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22 / 4312 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-4.350,88	0,00	-4.350,88
22 / 4590 / 60101	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	133.693,51	0,00	133.693,51
22 / 4591 / 21401	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	9.240,81	0,00	9.240,81
22 / 4591 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	9.758,00	0,00	9.758,00
22 / 4591 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	247.295,55	0,00	247.295,55
22 / 4591 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	5.850,35	0,00	5.850,35	50.336,94	0,00	50.336,94
22 / 4591 / 62502	MOBILIARIO Y ENSERES	18.140,32	0,00	18.140,32	-18.140,32	0,00	-18.140,32
22 / 9209 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07
22 / 9252 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22 / 9252 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-894,02	0,00	-894,02
22 / 9252 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	1.762,29	0,00	1.762,29
22 / 9252 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
22 / 9254 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22 / 9254 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22 / 9254 / 21301	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
22 / 9254 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	339,73	0,00	339,73
22 / 93301 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01	0,00	0,01	-434,53	0,00	-434,53
22 / 93301 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	436,87	0,00	436,87
22 / 93301 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	14.175,53	0,00	14.175,53
22 / 93301 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-12.372,19	0,00	-12.372,19
22 / 93301 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	304,39	0,00	304,39

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
22 / 93301 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	-3.410,25	0,00	-3.410,25
22 / 93302 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22 / 93302 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	838,76	0,00	838,76
22 / 93302 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03
22 / 93303 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.789.438,04	0,00	2.789.438,04	75.273,86	0,00	75.273,86
22 / 93316 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	1.298,16	0,00	1.298,16
22 / 93321 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-1.829,94	0,00	-1.829,94
22 / 93321 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-2.245,86	0,00	-2.245,86
22 / 93321 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
22 / 93321 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	11.768,46	0,00	11.768,46	-8.768,46	0,00	-8.768,46
23 / 1701 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.396,85	0,00	-1.396,85
23 / 1701 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.100,00	0,00	12.100,00	24.393,08	0,00	24.393,08
23 / 1702 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	641,19	0,00	641,19	31.947,74	0,00	31.947,74
23 / 1702 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
23 / 1702 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	8.648,90	0,00	8.648,90
30 / 2301 / 21301	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-168,74	0,00	-168,74
30 / 2301 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	-136,92	0,00	-136,92
30 / 2301 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.566,56	0,00	13.566,56	-14.886,66	0,00	-14.886,66
30 / 2301 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50
30 / 2301 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.958,80	0,00	10.958,80	-7.616,98	0,00	-7.616,98
30 / 2301 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	600,00	0,00	600,00	27.367,74	0,00	27.367,74
30 / 2311 / 42102	APORTACION AL CONSORCIO DE BIENESTAR SOCIAL DE MUN	0,00	0,00	0,00	74.896,67	0,00	74.896,67
30 / 2312 / 48101	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30 / 2312 / 48105	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00	821,00
30 / 2312 / 48122	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
30 / 2312 / 48123	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00
30 / 2312 / 48124	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
30 / 2312 / 48128	A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00
30 / 2312 / 48130	A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
30 / 2312 / 48131	A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
30 / 2314 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
30 / 2314 / 48122	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,78	5.610,78
30 / 23153 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
30 / 2319 / 48125	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00
30 / 2319 / 48130	A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00
30 / 2319 / 48131	A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
30 / 2319 / 48133	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
30 / 2319 / 48134	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
30 / 2319 / 48135	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
30 / 2319 / 48137	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
30 / 3120 / 48101	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
30 / 3231 / 22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-346,66	0,00	-346,66

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
30 / 3231 / 22110	MENAJE DOMESTICO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
30 / 3231 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
30 / 3231 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	-645,15	0,00	-645,15
30 / 3263 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
30 / 33404 / 48120	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00
30 / 3373 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,62	2.561,62
30 / 3373 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
30 / 3373 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
30 / 3373 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
30 / 93321 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
30 / 93321 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,06	0,06	0,00	14,40	14,40
42 / 3232 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-5.014,40	0,00	-5.014,40
42 / 3401 / 20101	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
42 / 3401 / 22108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
42 / 3401 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	837,38	0,00	837,38	5.212,62	0,00	5.212,62
42 / 3401 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.557,76	0,00	1.557,76	-7.710,66	0,00	-7.710,66
42 / 3401 / 22717	TRABJ.EMPR.EXT.SERVICIOS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	49.215,08	0,00	49.215,08
42 / 3411 / 22199	OTROS SUMINISTROS	524,98	0,00	524,98	-3.796,62	0,00	-3.796,62
42 / 3411 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	870,41	0,00	870,41	-12.783,33	0,00	-12.783,33
42 / 3411 / 48101	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13.802,68	0,00	13.802,68	0,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48103	TRANSF. A INSTITUCIONES..., CONVENIOS CON ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
42 / 3411 / 48113	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
42 / 3411 / 48115	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
42 / 3411 / 48118	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
42 / 3411 / 48119	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
42 / 3421 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.840,00	0,00	4.840,00	21.072,32	0,00	21.072,32
42 / 3421 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.070,27	0,00	15.070,27	-22.148,87	0,00	-22.148,87
42 / 3421 / 21401	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,42	0,00	500,42	2.499,58	0,00	2.499,58
42 / 3421 / 22199	OTROS SUMINISTROS	1.025,10	0,00	1.025,10	-16.373,78	0,00	-16.373,78
42 / 3421 / 22601	CANONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42 / 3421 / 22713	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS JARDINERIA	0,00	0,00	0,00	-7.708,50	0,00	-7.708,50
42 / 3421 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	14.720,00	0,00	14.720,00	29.055,28	0,00	29.055,28
42 / 3422 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
42 / 3422 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	378,09	0,00	378,09
42 / 3422 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
42 / 3422 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
42 / 3422 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
42 / 3423 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
42 / 3423 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.659,30	0,00	7.659,30	-16.649,44	0,00	-16.649,44
42 / 3423 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,01	0,00	0,01	-800,12	0,00	-800,12
42 / 3423 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-749,50	0,00	-749,50
42 / 3423 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
42 / 3424 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-2.387,86	0,00	-2.387,86
42 / 3426 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42 / 3426 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.106,75	0,00	1.106,75
42 / 3427 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42 / 3427 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	8.176,03	0,00	8.176,03
42 / 3428 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.177,37	-9.177,37
42 / 3428 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.979,85	0,00	1.979,85
42 / 3429 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-227,61	0,00	-227,61
43 / 33302 / 20201	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
43 / 33302 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	596,78	0,00	596,78	5.558,57	0,00	5.558,57
43 / 33302 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	407,56	0,00	407,56
43 / 33302 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	449,68	0,00	449,68	772,51	0,00	772,51
43 / 33302 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
43 / 33302 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	7.065,01	0,00	7.065,01	20.390,41	0,00	20.390,41
43 / 33302 / 62302	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
43 / 33306 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.842,43	0,00	1.842,43	-2.845,25	0,00	-2.845,25
43 / 33306 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
43 / 33306 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.502,82	0,00	1.502,82	998,66	0,00	998,66
43 / 33307 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
43 / 33402 / 22601	CANONES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
43 / 33402 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.611,76	0,00	15.611,76	13.586,10	0,00	13.586,10
43 / 33402 / 22718	TRABJ.EMPR.EXT.SERVICIOS CULTURALES	0,00	0,00	0,00	29.590,04	0,00	29.590,04
43 / 33402 / 48001	TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	4.259,26	0,00	4.259,26
43 / 33402 / 48103	TRANSF. A INSTITUCIONES..., CONVENIOS CON ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
43 / 33402 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-2.932,62	0,00	-2.932,62
43 / 33404 / 48101	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
43 / 3381 / 22609	FESTEJOS	0,00	3.261,61	3.261,61	0,00	-45.843,89	-45.843,89
43 / 3382 / 22609	FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	42.819,56	42.819,56
43 / 3383 / 22609	FESTEJOS	0,00	7.375,50	7.375,50	0,00	14.005,93	14.005,93
43 / 9209 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	701,13	0,00	701,13
43 / 93321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	91,99	0,00	91,99
44 / 3352 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	19,62	0,00	19,62	-84,73	0,00	-84,73
44 / 3352 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	261,22	0,00	261,22

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
44 / 3352 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	150,04	0,00	150,04	349,96	0,00	349,96
44 / 3352 / 48001	TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	561,03	0,00	561,03
45 / 33401 / 21901	REPARACIONES OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	3.425,86	0,00	3.425,86
45 / 33401 / 22199	OTROS SUMINISTROS	387,35	0,00	387,35	2.527,65	0,00	2.527,65
45 / 33401 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
45 / 33401 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	4.629,76	0,00	4.629,76
45 / 33401 / 48101	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
45 / 33401 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	0,02	0,00	0,02	-1.413,06	0,00	-1.413,06
46 / 3321 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	587,32	0,00	587,32
46 / 3321 / 22605	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.050,00	0,00	1.050,00	-2.428,00	0,00	-2.428,00
46 / 3321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	374,59	0,00	374,59
46 / 3321 / 62801	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	207,51	0,00	207,51	340,28	0,00	340,28
46 / 33305 / 21401	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
46 / 33305 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30,20	0,00	30,20	-6.306,55	0,00	-6.306,55
46 / 33305 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.193,56	0,00	2.193,56
46 / 33406 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00
50 / 2411 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	24.500,00	0,00	24.500,00	53.544,72	0,00	53.544,72
50 / 2411 / 42201	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES DE BI	0,00	0,00	0,00	0,00	296,05	296,05
50 / 2411 / 42202	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,59	-714,59
50 / 2411 / 42203	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	261,95	261,95
50 / 2411 / 42204	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-268,49	-268,49
50 / 2411 / 42205	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,18	2.076,18
50 / 2411 / 42206	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,41	-252,41
50 / 2411 / 42207	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-562,63	-562,63
50 / 2411 / 42208	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-386,88	-386,88
50 / 3262 / 20101	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	3.731,42	3.731,42	0,00	-9.296,64	-9.296,64
50 / 3262 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
50 / 33406 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	3.649,10	0,00	3.649,10
50 / 33406 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	5.187,37	0,00	5.187,37
50 / 4141 / 48101	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-752,39	-752,39
50 / 4311 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.534,00	0,00	6.534,00	4.703,62	0,00	4.703,62
50 / 4321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	96,80	0,00	96,80	574,17	0,00	574,17
50 / 4321 / 48101	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
50 / 4331 / 47101	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS, PYMES Y AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	8.730,00
TOTAL		4.930.159,94	118.434,10	5.048.594,04	5.868.346,61	942.667,97	6.811.014,58

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11202	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBA	0,00	0,00	85,55	85,55	0,00	85,55	0,00
11301	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.168,35	0,00	8.500,51	9.668,86	0,00	8.855,09	813,77
11401	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERR	0,00	0,00	8.955,03	8.955,03	0,00	8.955,03	0,00
28201	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	543,71	0,00	10.186,54	10.730,25	0,00	10.186,54	543,71
31002	TASA POR TRAMITACION DE EXPEDIENTES EN MATERIA URB	970,72	0,00	0,00	970,72	0,00	0,00	970,72
31004	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	4,40	0,00	176,03	180,43	0,00	176,03	4,40
31005	TASA POR RECOGIDA Y ELIMINACION DE BASURAS Y R.S.U	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00
31101	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	14,54	0,00	0,00	14,54	0,00	0,00	14,54
31201	TASAS POR OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	2.516,78	2.516,78	0,00	2.516,78	0,00
32111	TASA MERCADILLO AMBULANTE - SEMANAL	0,00	0,00	1.368,90	1.368,90	0,00	1.368,90	0,00
32201	TASA ENTRADA VEHÍCULOS P/ ACERAS Y VADOS	39,57	0,00	0,00	39,57	0,00	0,00	39,57
34001	EUSKALTEGI	0,00	0,00	232,78	232,78	0,00	232,78	0,00
34020	CURSILLOS HABITUALES, KIROLDEGIA	0,00	0,00	84,40	84,40	0,00	84,40	0,00
34040	CUOTAS ABONADOS, KIROLDEGIA	164,00	0,00	3.176,45	3.340,45	0,00	3.340,45	0,00
39201	RECARGOS DE APREMIO	0,00	0,00	138,40	138,40	0,00	138,40	0,00
39301	INTERESES DE DEMORA	1,94	0,00	8,68	10,62	0,00	8,68	1,94
39901	RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	3.701,90	3.701,90	0,00	3.701,90	0,00
39902	INDEMNIZACION DE SEGUROS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
39903	CURSILLOS VARIOS (AUE)	0,00	0,00	63,87	63,87	0,00	63,87	0,00
39909	RECARGO FORAL	0,00	0,00	7,69	7,69	0,00	7,69	0,00
41010	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS MUSIKA ESKOLA	0,00	0,00	7.668,97	7.668,97	0,00	7.668,97	0,00
42002	PARTICIPACION EN TRIBUTOS NO CONCERTADOS	1,05	0,00	2.678,12	2.679,17	1,05	2.678,12	0,00
42099	DIPUTACION FORAL OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	2.002,73	2.002,73	0,00	2.002,73	0,00
54001	RENTAS DE LOCALES MUNICIPALES VARIOS	0,00	0,00	249,18	249,18	0,00	249,18	0,00
TOTAL		2.908,28	0,00	52.425,51	55.333,79	1,05	52.344,09	2.988,65

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2014				
2014 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	186,87	0,00	186,87
	Total 2014	186,87	0,00	186,87
2015				
2015 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	186,87	0,00	186,87
	Total 2015	186,87	0,00	186,87
2016				
2016 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	186,87	0,00	186,87
	Total 2016	186,87	0,00	186,87
2017				
2017 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	186,87	0,00	186,87
	Total 2017	186,87	0,00	186,87
2018				
2018 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	190,23	0,00	190,23
2018 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	10.011,12	0,00	10.011,12
	Total 2018	10.201,35	0,00	10.201,35
2019				
2019 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	194,04	0,00	194,04
2019 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	3.206,15	0,00	3.206,15
	Total 2019	3.400,19	0,00	3.400,19
2020				
2020 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	206,13	0,00	206,13
	Total 2020	206,13	0,00	206,13
2021				
2021 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	195,20	0,00	195,20
2021 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	1.196,35	0,00	1.196,35
2021 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	89.403,48	0,00	89.403,48
2021 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	399,05	0,00	399,05
2021 34001	Cuotas Euskaltegi	1.362,27	0,00	1.362,27
2021 34002	Cuotas Musika Eskola	278,95	0,00	278,95
2021 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	75,22	0,00	75,22
2021 39101	Multas de circulación	650,00	0,00	650,00
2021 55001	Concesiones Administrativas	3.200,00	0,00	3.200,00
	Total 2021	96.760,52	0,00	96.760,52
TOTAL		111.315,67	0,00	111.315,67

		COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCEIVOS
Total						

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS \ MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS \ TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,00	0,00	0,00

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

Periodo: 2022

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11) = (1)+(3)+(7)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (10)=(2)+(5)+(9)-(6)
TOTAL											0,00	0,00



IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
TOTAL				

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS \ TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC.	0,00	0,00	0,00
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
	NIF	DENOMINACIÓN						

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2022	2021
1. Aportación patrimonial dineraria	0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	0,00	0,00
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2022	2021
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)	0,00	0,00
1. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
1.1 Ingresos	0,00	0,00
1.2 Gastos	0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes	0,00	0,00
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
3. Otros	0,00	0,00
3.1 Ingresos	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Otros	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
Total						

AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
TOTAL			

MUNGIA UDALA

Pasivos Financieros, resumen por categorías

Periodo: 2022

CATEGORIAS \ CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL		
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS				
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.279,19	1.568.900,77	2.526.279,19	1.568.900,77
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.279,19	1.568.900,77	2.526.279,19	1.568.900,77

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
TOTAL		100,00

MUNGIA UDALA

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES

Periodo: 2022

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-107.550,75	0,00	-107.550,75
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-107.550,75	0,00	-107.550,75
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+ d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	-107.550,75	0,00	-107.550,75

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
TOTAL		0,00				0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11202	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBA	2.921.837,40	85,55	2.921.751,85
11301	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.280.034,20	8.855,09	1.271.179,11
11401	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERR	199.528,05	8.955,03	190.573,02
13001	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS ACTIVIDADES	905.105,35	0,00	905.105,35
28201	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	1.028.782,05	10.186,54	1.018.595,51
30001	VENTAS SEGUN CONVENIO DE A.NO DESECHABLE PAPEL CAR	29.757,85	0,00	29.757,85
31001	RECOGIDA DOMICIL.BASURAS y R.S.U.	1.243.599,10	0,00	1.243.599,10
31002	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	141.790,11	0,00	141.790,11
31003	TASA DE CEMENTERIOS	17.019,01	0,00	17.019,01
31004	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	11.005,81	176,03	10.829,78
31005	TASA POR RECOGIDA DE VEHICULOS	3.300,25	23,00	3.277,25
31008	TASA P/CELEBRACION BODAS TKE	2.487,30	0,00	2.487,30
31009	TASA POR RECOGIDA DE ANIMALES DOMESTICOS	5.853,72	0,00	5.853,72
31101	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	17.446,74	0,00	17.446,74
31105	TASAS P/OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO FERIA GANADO	500,60	0,00	500,60
31201	TASAS POR OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANISTICAS	219.778,48	2.516,78	217.261,70
32103	TASA VALLAS, ANDAMIOS. CONTENEDORES	22.688,62	0,00	22.688,62
32104	TASA MYS, TYM, TER y CAJEROS	17.592,21	0,00	17.592,21
32105	TASA PUESTOS, BARRACAS	7.941,04	0,00	7.941,04
32108	TASA OCUPACIÓN SUELO - TELEFONIA	66.471,23	0,00	66.471,23
32109	TASA OCUPACIÓN SUELO - ENERGÍA ELÉCTRICA	194.174,39	0,00	194.174,39
32110	TASA OCUPACIÓN SUELO - GAS	38.440,91	0,00	38.440,91
32111	TASA MERCADILLO AMBULANTE - SEMANAL	36.128,20	1.368,90	34.759,30
32112	TASA USO CAMINOS TITULARIDAD MUNICIPAL	4.125,92	0,00	4.125,92
32201	TASA ENTRADA VEHÍCULOS P/ ACERAS Y VADOS	31.108,10	0,00	31.108,10
34001	EUSKALTEGI	32.559,82	232,78	32.327,04
34002	MUSIKA ESKOLA	280.913,62	0,00	280.913,62
34020	CURSILLOS HABITUALES, KIROLDEGIA	229.994,24	84,40	229.909,84
34021	CURSILLOS NO HABITUALES, KIROLDEGIA	2.785,05	0,00	2.785,05
34022	ENTRADAS, KIROLDEGIA	34.144,10	0,00	34.144,10
34027	RESERVAS LEGARDA FUTBOL ZELAIA	46,60	0,00	46,60
34028	RESERVAS PISTA POLIVALENTE, KIROLDEGIA	1.152,99	0,00	1.152,99
34029	RESERVAS, UDAL FRONTOIA	1.768,85	0,00	1.768,85
34030	RESERVAS SQUASH, KIROLDEGIA	251,35	0,00	251,35
34032	RESERVAS TENIS, KIROLDEGIA	246,10	0,00	246,10
34033	RESERVAS PADEL, KIROLDEGIA	22.922,05	0,00	22.922,05
34034	ILUMINACION PADEL, KIROLDEGIA	295,50	0,00	295,50
34040	CUOTAS ABONADOS, KIROLDEGIA	315.497,50	3.340,45	312.157,05

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34042	TARJETAS NO ABONADO, KIROLDEGIA	2.119,00	0,00	2.119,00
34051	Precio Publico Urigüen Haurtzaindegia	13.646,66	0,00	13.646,66
38002	REINTEGROS DE PAGOS INDEBIDOS	17.391,53	0,00	17.391,53
39101	MULTAS DE CIRCULACION	77.587,94	0,00	77.587,94
39103	MULTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES	5.305,61	0,00	5.305,61
39201	RECARGOS DE APREMIO	37.818,79	138,40	37.680,39
39301	INTERESES DE DEMORA	13.150,57	8,68	13.141,89
39302	COSTAS Y GASTOS	1.756,00	0,00	1.756,00
39901	RECURSOS EVENTUALES	19.285,51	3.701,90	15.583,61
39902	INDEMNIZACION DE SEGUROS	5.002,26	0,00	5.002,26
39903	CURSILLOS VARIOS	16.149,69	63,87	16.085,82
39907	Otros Ingresos, Ejecución de Avaes	5.029,54	0,00	5.029,54
39909	RECARGO FORAL	0,00	7,69	-7,69
39950	VENTA DE LIBROS (AUE)	160,50	0,00	160,50
39952	VENTA DE ENTRADAS (AUE)	28.711,00	0,00	28.711,00
39955	VENTA MATERIAL DEPORTIVO KIROLDEGIA	62,10	0,00	62,10
39956	ALQUILER MATERIAL DEPORTIVO KIROLDEGIA	61,90	0,00	61,90
40102	TRANSFERENCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	261,01	0,00	261,01
41002	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS JUZGADO DE PAZ	7.250,00	0,00	7.250,00
41004	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS MEDIO AMBIENTE	7.044,32	0,00	7.044,32
41006	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS EDUCACION	336.026,96	0,00	336.026,96
41010	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS MUSIKA ESKOLA	403.884,30	7.668,97	396.215,33
41011	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES LIBURUTEGI	3.644,00	0,00	3.644,00
41012	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS ARTES ESCENICAS	15.452,00	0,00	15.452,00
41013	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS UDALAGUNTZA	18.270,70	0,00	18.270,70
41099	GOB.VAS. TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS	191,37	0,00	191,37
41103	IVAP LANGILEENTZAKO PRESTAKUNTZA	5.550,05	0,00	5.550,05
41200	Entes Públicos LANBIDE	188.621,28	0,00	188.621,28
41201	HABE EUSKALTEGI	160.286,00	0,00	160.286,00
42001	PARTICIPACION EN TRIBUTOS CONCERTADOS UDALKUTXA	13.560.992,00	0,00	13.560.992,00
42002	PARTICIPACION EN TRIBUTOS NO CONCERTADOS	18.857,05	2.678,12	16.178,93
42004	D.F.B. PR. PARTICIPACION CIUDADANA Y SOCIAL	8.144,50	0,00	8.144,50
42011	D.F.B. ACTUACIONES CULTURALES	15.191,63	0,00	15.191,63
42014	D.F.B. POLITICAS DE JUVENTUD	77.032,00	0,00	77.032,00
42015	D.F.B. SOSTENIBILIDAD	76.869,30	0,00	76.869,30
42099	DIPUTACION FORAL OTRAS TRANSFERENCIAS	31.507,09	2.002,73	29.504,36
42201	AYUNTAMIENTOS MUNGIALDEA	18.120,61	0,00	18.120,61
54001	RENTAS DE LOCALES MUNICIPALES VARIOS	27.833,01	249,18	27.583,83
55001	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	46.909,84	0,00	46.909,84
56001	INTERESES CTAS CORRIENTES BANCARIAS	543,35	0,00	543,35
65101	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	10.805,52	0,00	10.805,52
71010	SUBV. G.V. BIBLIOTECA	11.813,00	0,00	11.813,00
71012	SUBV. G.V. UDALANGUNTZA	344.088,15	0,00	344.088,15
72098	OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUT. FORAL. D.F.B. HERRIAK EGITEN funtsak	850.000,00	0,00	850.000,00
83302	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS (CONSUMO)	2.551,19	0,00	2.551,19

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL	25.860.053,24	52.344,09	25.807.709,15

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Resultado Presupuestario Ejercicio Corriente
a) Operaciones corrientes	25.154.884,20	24.790.337,63	364.546,57
b) Operaciones de capital	1.216.706,67	4.156.483,42	-2.939.776,75
c) Activos financieros	17.520,24	17.520,24	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (1 = a+b+c+d)	26.389.111,11	28.964.341,29	-2.575.230,18

Conceptos	Anulación, cancelación o rectificación de derechos reconocidos	Anulación o rectificación de obligaciones reconocidas	Resultado presupuestario ejercicios cerrados
a) Operaciones corrientes	-107.550,75	0,00	-107.550,75
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
2. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (2 = a+b+c+d)	-107.550,75	0,00	-107.550,75

Ajustes		
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales		8.972.780,96
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio		828.743,22
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio		-405.463,34
3.TOTAL AJUSTES (3=a+b-c)		9.396.060,84
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+2+3)		6.713.279,91

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
TOTAL				

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL						0,00	0,00	

	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	27.941.798,61	22.348.273,07
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	6.810.289,74	6.024.070,37
2. Transferencia y subvenciones recibidas	16.146.747,50	12.068.718,95
3. Ventas y prestaciones de servicios	3.154.528,77	2.804.652,61
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros cobros	1.830.232,60	1.450.831,14
B) Pagos:	27.168.992,97	20.403.339,60
7. Gastos de personal	7.611.295,34	7.208.188,42
8. Transferencias y subvenciones concedidas	2.193.331,69	2.348.035,28
9. Aprovisionamientos	15.054.718,01	8.802.378,31
10. Otros gastos de gestión	120.516,34	113.420,99
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	2.189.131,59	1.931.316,60
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	772.805,64	1.944.933,47
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	35.115,17	166.824,02
1. Venta de inversiones reales	24.149,94	158.814,54
2. Venta de activos financieros	10.965,23	8.009,48
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	3.505.338,57	2.440.843,24
5. Compra de inversiones reales	3.487.818,33	2.422.812,88
6. Compra de activos financieros	17.520,24	18.030,36
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-3.470.223,40	-2.274.019,22
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devoluciónm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	672.032,51	663.676,87
J) Pagos pendientes de aplicación	24.099,81	19.457,13
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	647.932,70	644.219,74
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	-2.049.485,06	315.133,99
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	28.375.725,24	28.060.591,25
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	26.326.240,18	28.375.725,24

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL						0,00		0,00

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/ NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS
TOTAL					

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		26.326.240,18		28.375.725,24
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		15.969.273,42		15.856.542,37
430	- (+) del Presupuesto corriente	581.401,96		695.590,27	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	3.893.629,05		3.720.429,18	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.494.242,41		11.440.522,92	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		16.395.596,19		15.653.282,23
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.507.264,71		2.092.552,90	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	78.141,72		78.141,72	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	13.810.189,76		13.482.587,61	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-28.745,80		-25.032,84
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	52.845,61		44.489,97	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.099,81		19.457,13	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		25.871.171,61		28.553.952,54
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.485.546,10		3.236.877,95
	III. Exceso de financiación afectada		1.419.740,19		1.492.504,62
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		20.965.885,32		23.824.569,97

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Importe	OBSERVACIONES
TOTAL			

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTIAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS
TOTAL							

EPÍGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

GASTOS		EJERCICIO: 2022			EJERCICIO: 2021			INGRESOS	EJERCICIO: 2022	EJERCICIO: 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
1112	GRUPOS POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1321	Policia Municipal	1.995.471,00	206.427,98	2.201.898,98	1.850.354,74	255.444,62	2.105.799,36			
1331	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	9.345,67	966,79	10.312,46	19.683,43	2.717,33	22.400,76			
1351	Protección Civil	5.225,04	540,52	5.765,56	3.833,02	529,15	4.362,17			
1361	Servicio extinción de incendios	738,64	76,41	815,05	1.256,44	173,45	1.429,89			
1511	Urbanismo, planeamiento y gestión	247.087,87	25.560,81	272.648,68	231.660,40	31.981,11	263.641,51			
1512	Disciplina urbanística, inspección y admón.	589.112,49	60.942,65	650.055,14	577.651,26	79.745,74	657.397,00			
1515	Brigada de Obras	449.094,13	46.458,00	495.552,13	412.108,50	56.892,28	469.000,78			
1531	Acceso a los núcleos de población	33.960,00	3.513,10	37.473,10	20.543,46	2.836,06	23.379,52			
1532	Pavimentación de vías públicas	32.259,42	3.337,18	35.596,60	17.231,64	2.378,86	19.610,50			
1533	Urbanización e infraestructuras de espacios urbano	15.294,99	1.582,24	16.877,23	303.299,67	41.871,04	345.170,71			
1601	Alcantarillado y aguas residuales	35.742,85	3.697,54	39.440,39	16.270,03	2.246,11	18.516,14			
1611	Abastecimiento de aguas	63.123,68	6.530,03	69.653,71	10.114,28	1.396,29	11.510,57			
16211	Recogida de basuras	453.844,70	46.949,44	500.794,14	445.280,47	61.471,73	506.752,20			
16215	Recogida de aceite doméstico	4.620,00	477,93	5.097,93	4.620,00	637,80	5.257,80			
16217	Recogida de orgánico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1623	Tratamiento de residuos	488.586,48	50.543,41	539.129,89	472.854,70	65.278,40	538.133,10			
16311	Limpieza vías públicas	1.998.000,00	206.689,60	2.204.689,60	1.998.000,00	275.827,30	2.273.827,30			
16312	Limpieza de pintadas y carteles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1641	Cementerio de Markaida	3.746,84	387,60	4.134,44	2.755,89	380,46	3.136,35			
1642	Cementerio de Berteiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1643	Cementerio de Laukariz	53,27	5,51	58,78	0,00	0,00	0,00			
1644	Cementerio de Larrauri	0,01	0,00	0,01	752,14	103,83	855,97			
1651	Alumbrado público	380.547,83	39.367,01	419.914,84	318.792,47	44.009,84	362.802,31			

GASTOS		EJERCICIO: 2022			EJERCICIO: 2021			INGRESOS	EJERCICIO: 2022	EJERCICIO: 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
1701	Medio ambiente	162.145,95	16.773,71	178.919,66	146.312,62	20.198,71	166.511,33			
1702	Agenda 21	38.662,17	3.999,53	42.661,70	33.582,58	4.636,13	38.218,71			
1711	Parques y jardines	406.985,70	42.101,96	449.087,66	314.437,33	43.408,61	357.845,94			
22111	Asistencia médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22112	Asistencia farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22113	Asistencia odontológica y óptica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2212	Seguros de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2213	Prestaciones a empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2301	Acción social	173.421,56	17.940,16	191.361,72	156.323,94	21.580,79	177.904,73			
2311	Mancomunidad Mungialdea Servicios Sociales	685.103,33	70.872,74	755.976,07	748.128,54	103.280,42	851.408,96			
2312	Inserción social	26.112,00	2.701,24	28.813,24	17.740,00	2.449,04	20.189,04			
2314	Ayudas a desempleados, jubilados y pensionistas	4.389,22	454,06	4.843,28	2.700,00	372,74	3.072,74			
23150	Personas Mayores	59.500,00	6.155,17	65.655,17	62.000,00	8.559,21	70.559,21			
23151	Nagusien txokoa	22.237,16	2.300,40	24.537,56	0,00	0,00	0,00			
23152	Estancias en residencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23153	Residencia San José Etxe-Alai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2316	Juventud	0,00	0,00	0,00	2.625,00	362,39	2.987,39			
2317	COVID-19	0,00	0,00	0,00	248.912,27	34.362,76	283.275,03			
2319	Cooperación al desarrollo - ayuda al 3er. mundo	49.375,51	5.107,81	54.483,32	43.599,51	6.018,99	49.618,50			
2411	Fomento del empleo	346.840,81	35.880,07	382.720,88	268.438,68	37.058,42	305.497,10			
2412	Mungialdeko Behargintza, SL	773.617,19	80.029,34	853.646,53	740.057,28	102.166,17	842.223,45			
3111	Densificación y desratización	22.460,37	2.323,49	24.783,86	21.332,31	2.944,96	24.277,27			
3112	Servicio de recogida de animales	40.692,14	4.209,53	44.901,67	0,00	0,00	0,00			
3113	Aseos públicos	15.263,53	1.578,99	16.842,52	0,00	0,00	0,00			
3120	Hospitales, servicios asistenciales y centros de s	19.700,00	2.037,93	21.737,93	18.900,00	2.609,18	21.509,18			
3121	Base de ambulancias Osakidetza	5.114,63	529,10	5.643,73	2.264,47	312,61	2.577,08			
3130	CONSORCIO DE BIENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3231	Uriguen Haurtzaindegia	138.008,56	14.276,74	152.285,30	45.206,81	6.240,88	51.447,69			
3232	Legarda ikastetxea	419.430,55	43.389,35	462.819,90	182.754,92	25.229,63	207.984,55			
3233	Laukariz ikastetxea	153.537,11	15.883,14	169.420,25	32.458,56	4.480,96	36.939,52			

GASTOS		EJERCICIO: 2022			EJERCICIO: 2021			INGRESOS	EJERCICIO: 2022	EJERCICIO: 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
3261	Educación permanente de adultos - EPA	12.442,15	1.287,12	13.729,27	3.455,84	477,08	3.932,92			
3262	Centro de iniciación profesional - CIP	36.969,53	3.824,43	40.793,96	28.779,17	3.973,01	32.752,18			
3263	Ikasgune	7.154,36	740,11	7.894,47	3.165,31	436,98	3.602,29			
3321	Bibliotecas públicas	195.068,88	20.179,53	215.248,41	166.089,99	22.929,01	189.019,00			
33301	Agirre Jauregia	23.543,99	2.435,58	25.979,57	14.687,66	2.027,66	16.715,32			
33302	Olalde aretoa	147.848,30	15.294,65	163.142,95	143.954,88	19.873,22	163.828,10			
33303	Katetxe	709,88	73,44	783,32	646,06	89,19	735,25			
33305	Torrebillera - TKE	94.606,55	9.786,88	104.393,43	107.346,83	14.819,41	122.166,24			
33306	Video-Cine	5.411,27	559,79	5.971,06	3.431,87	473,78	3.905,65			
33307	Sala Exposiciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33401	Musika Eskola	895.541,04	92.642,15	988.183,19	834.136,36	115.153,94	949.290,30			
33402	Actividades de dinamización cultural	563.496,98	58.292,77	621.789,75	458.898,29	63.351,69	522.249,98			
33404	Grupos culturales	3.280,00	339,31	3.619,31	0,00	0,00	0,00			
33405	Taller de dibujo y pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33406	Olentzeroren etxea - actividad museística	122.911,12	12.714,94	135.626,06	103.026,26	14.222,95	117.249,21			
3351	Euskera	195.673,71	20.242,10	215.915,81	159.266,36	21.986,99	181.253,35			
3352	Euskaltegi	213.861,81	22.123,63	235.985,44	209.472,14	28.917,99	238.390,13			
3371	Edificio Andra Mari	1.574,04	162,83	1.736,87	0,00	0,00	0,00			
3372	Centro social de Larrauri	632,82	65,46	698,28	681,06	94,02	775,08			
3373	Gaztegune	9.182,90	949,95	10.132,85	1.416,23	195,51	1.611,74			
3381	Fiestas de San Pedro	331.350,31	34.277,61	365.627,92	49.992,65	6.901,57	56.894,22			
3382	Fiestas de San Antontxu	34.180,44	3.535,91	37.716,35	4.400,00	607,43	5.007,43			
3383	Fiestas de barrios	61.268,57	6.338,13	67.606,70	1.471,79	203,18	1.674,97			
3384	Navidad	25.500,00	2.637,93	28.137,93	25.500,00	3.520,32	29.020,32			
3401	Kiroldegia - Administración General	1.067.629,52	110.444,40	1.178.073,92	1.050.728,17	145.054,81	1.195.782,98			
3411	Acividades deportivas	202.561,88	20.954,67	223.516,55	139.950,35	19.320,38	159.270,73			
3421	Kiroldegia - edificio	219.339,87	22.690,32	242.030,19	219.032,84	30.237,86	249.270,70			
3422	Campo de futbol - Legarda futbol zelaia	10.215,41	1.056,77	11.272,18	35.715,09	4.930,53	40.645,62			
3423	Atxurizubi rugby zelaia	26.240,06	2.714,49	28.954,55	16.720,84	2.308,34	19.029,18			
3424	Udal frontoia	3.061,74	316,73	3.378,47	5.699,10	786,77	6.485,87			
3425	Edificio deportivo polivalente - ferial	1.937,42	200,42	2.137,84	1.456,86	201,12	1.657,98			
3426	Larreta futbol zelaia	7.156,41	740,32	7.896,73	8.108,55	1.119,40	9.227,95			
3427	Larreta frontoiak	4.823,97	499,03	5.323,00	269,98	37,27	307,25			
3428	Lauaxeta skate pistak	10.323,91	1.067,99	11.391,90	3.624,57	500,38	4.124,95			
3429	Resto instalaciones deportivas	2.227,61	230,44	2.458,05	4.347,20	600,14	4.947,34			

GASTOS		EJERCICIO: 2022			EJERCICIO: 2021			INGRESOS	EJERCICIO: 2022	EJERCICIO: 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
4141	Asociación Jata Ondo - agrupación Jata Ondo	9.952,39	1.029,56	10.981,95	5.425,60	749,01	6.174,61			
4311	Ferías	8.762,38	906,45	9.668,83	2.904,00	400,90	3.304,90			
4312	Mercados, abastos y lonjas	9.350,88	967,33	10.318,21	8.437,33	1.164,79	9.602,12			
4321	Turismo	21.055,53	2.178,16	23.233,69	4.494,17	620,43	5.114,60			
4331	Promoción consumo local	91.270,00	9.441,72	100.711,72	0,00	0,00	0,00			
4340	CASERIO LANDETXO GOIKOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4391	Regulación comercial	0,00	0,00	0,00	103,24	14,25	117,49			
4412	Otro transporte de viajeros	452,04	46,76	498,80	497,24	68,64	565,88			
44221	LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4591	Mobiliario urbano	2.039,37	210,97	2.250,34	10.902,25	1.505,07	12.407,32			
9121	Alcaldía	155.524,83	16.088,77	171.613,60	166.145,70	22.936,70	189.082,40			
9122	Grupos políticos	515.255,09	53.302,24	568.557,33	487.498,00	67.299,93	554.797,93			
9200	Servicios generales Udala	5.626.400,02	582.041,21	6.208.441,23	159.154,42	21.971,54	181.125,96			
9201	Secretaría	316.974,80	32.790,49	349.765,29	277.065,30	38.249,34	315.314,64			
9202	Recursos generales	863.278,50	89.304,65	952.583,15	831.203,69	114.749,08	945.952,77			
9203	Asesoría jurídica	167.273,44	17.304,14	184.577,58	163.176,35	22.526,77	185.703,12			
9204	Serv. Generales(asist.medica)	19.003,12	1.965,84	20.968,96	23.473,10	3.240,50	26.713,60			
9205	Serv. Generales(asist.farmace)	1.565,41	161,94	1.727,35	697,19	96,25	793,44			
9206	Serv. Generales(asist.odontoloptica)	20.763,70	2.147,97	22.911,67	14.074,13	1.942,96	16.017,09			
9209	Servicios generales Cultura	705.450,32	72.977,60	778.427,92	248.198,58	34.264,24	282.462,82			
9210	Servicios generales Asiunerako Udal Erakundea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9221	Coordinación Asiune Udal Erakundea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9241	Procesos electorales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9251	Harrera bulegoa	201.337,01	20.827,96	222.164,97	183.208,89	25.292,30	208.501,19			
9252	Juzgado de paz	18.704,62	1.934,96	20.639,58	2.861,34	395,01	3.256,35			
9253	Bodas T.K.E.	2.308,71	238,83	2.547,54	3.068,94	423,67	3.492,61			
9254	Otros servicios comunitarios	409,27	42,34	451,61	138,70	19,15	157,85			
9310	Administración Servicios Económicos	10.085,78	1.043,36	11.129,14	15.791,36	2.180,02	17.971,38			
9311	Intervención	353.507,21	36.569,70	390.076,91	271.108,94	37.427,05	308.535,99			
9312	Económico-fiananciero	335.339,71	34.690,30	370.030,01	346.356,55	47.815,11	394.171,66			

GASTOS		EJERCICIO: 2022			EJERCICIO: 2021			INGRESOS	EJERCICIO: 2022	EJERCICIO: 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
9321	Recaudación	79.290,63	8.202,48	87.493,11	69.625,75	9.611,95	79.237,70			
9322	Inspección de tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
93301	Udaletxe - Casa Consistorial	293.838,41	30.397,07	324.235,48	57.390,00	7.922,79	65.312,79			
93302	Pabellón de Obras Elorugoitia 16b	17.952,31	1.857,13	19.809,44	4.867,01	671,90	5.538,91			
93316	Viviendas Errementari kalea	831,84	86,05	917,89	1.534,80	211,88	1.746,68			
93317	Parking Matxin enparantza	0,00	0,00	0,00	2.400,00	331,32	2.731,32			
93319	SI-3 Belako	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
93321	Resto Locales	36.181,46	3.742,91	39.924,37	74.860,67	10.334,64	85.195,31			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	25.491.761,57	21.326.330,94
								INGRESOS FINANCIEROS	862.356,35	8.389,04
								OTROS INGRESOS	17.392,58	8.686,56
TOTAL		24.790.337,63	2.564.516,95	27.354.854,58	17.036.972,90	2.351.983,12	19.388.956,02	TOTAL	26.371.510,50	21.343.406,54

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De suministro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestión de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración del sector público y sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70502	VALORES PERCIBIDOS COBRO DE FIANZAS DEFINITIVAS	6.069.868,60	0,00	880.135,71	6.950.004,31	485.789,49	6.464.214,82
TOTAL		6.069.868,60	0,00	880.135,71	6.950.004,31	485.789,49	6.464.214,82

1. INDICADORES DE EFICACIA
A) NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
-----------------------------	-------------

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
-----------------------------	----------------------

D) NÚM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NÚM DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NÚM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
-----------------------------	---	--	--	---	-----------------------------

2) INDICADORES DE EFICIENCIA
A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	--	-----------------------

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN "X" (1)	PRECIO MEDIO DE PRODUCCIÓN (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---	--------------------------------	-----------------------

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	380,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.651,29	8.651,29
90000000850000005578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000810000005579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010111720000057001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010002070000057002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010003510000057003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010004160000057004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010005400000057005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	-260,00
00010051290000057051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010052730000057052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00
20950055652055001002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,15	-660,15
20950055652055026116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004.077,76	-3.004.077,76
20950055603070558843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.430,51	-947.430,51
30350032110320900020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30350418974180034387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875.964,85	-4.875.964,85
01821296030010149995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20950055609105703193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.541,98	-1.025.541,98
21001914630200034654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.197,07	-136.197,07
01821296010411554572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.129,69	-799.129,69
21001914641414420923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00495066002016135045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30350032116017279916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00495066072416140022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000890000057222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00495066002095107345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30080246022643247022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30080246052643293323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00814309430000048109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.335,21	-83.335,21
00814309430001039811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	-10.500.000,00
30080246082737490231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.916,95	-306.916,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
00751166160660000173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00751166150630000542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00495066032816139989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30089254522661841128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00814309480001055106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30080246034691442422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.512,50	-2.599.512,50
20950055602055027288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.399,80	-115.399,80
20950055663830429757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.887,77	-718.887,77
20950055603830855144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.408,00	-126.408,00
20950055632055025266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20950055669213680706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.317.208,89	-26.317.208,89

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
100	Patrimonio.	0,00	102.746.249,32	0,00	0,00	0,00	102.746.249,32
120	Resultados de ejercicios anteriores.	7.676.560,20	0,00	111.315,67	422.674,72	7.365.201,15	0,00
129	Resultados del ejercicio.	0,00	418.909,80	418.909,80	0,00	0,00	0,00
130	Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta.	0,00	60.196,86	0,00	0,00	0,00	60.196,86
200	Inversión en investigación.	1.020.172,52	0,00	0,00	0,00	1.020.172,52	0,00
203	Propiedad industrial e intelectual.	95.689,47	0,00	37.631,00	0,00	133.320,47	0,00
206	Aplicaciones informáticas.	147.227,58	0,00	83.901,36	0,00	231.128,94	0,00
209	Otro inmovilizado intangible.	911.435,10	0,00	0,00	0,00	911.435,10	0,00
2100	Solares sin edificar	2.263.721,80	0,00	0,00	0,00	2.263.721,80	0,00
2101	Fincas rusticas	1.243.618,34	0,00	0,00	0,00	1.243.618,34	0,00
2102	Parcelas	9.271.075,77	0,00	0,00	0,00	9.271.075,77	0,00
2109	Otros bienes naturales	1.197.682,18	0,00	0,00	0,00	1.197.682,18	0,00
2110	Construcciones Industriales	165.179,47	0,00	0,00	0,00	165.179,47	0,00
2111	Construcciones Administrativas	9.777.110,30	0,00	52.635,00	0,00	9.829.745,30	0,00
2112	Construcciones Comerciales	3.078.482,44	0,00	0,00	0,00	3.078.482,44	0,00
2113	Construcciones Deportivas y culturales	14.710.202,30	0,00	2.146.164,78	0,00	16.856.367,08	0,00
2114	Construcciones: Educativos	10.712.861,86	0,00	548.286,33	0,00	11.261.148,19	0,00
2115	Construcciones: Sanitarias	1.276.882,61	0,00	0,00	0,00	1.276.882,61	0,00
2117	Construcción de Viviendas	980.185,89	0,00	0,00	0,00	980.185,89	0,00
2118	Construcciones Históricas	2.196.010,06	0,00	0,00	0,00	2.196.010,06	0,00
2119	Otras construcciones	10.207.325,23	0,00	253.238,14	0,00	10.460.563,37	0,00
2121	Infraestructuras. Viales	26.514.598,33	0,00	0,00	0,00	26.514.598,33	0,00
2122	Infraestructuras. Red Agua Potable	3.641.059,89	0,00	1.028,50	0,00	3.642.088,39	0,00
2123	Infraestructuras. Red Saneamiento	2.391.333,79	0,00	0,00	0,00	2.391.333,79	0,00
2124	Infraestructuras. Red Iluminación	1.939.046,16	0,00	0,00	0,00	1.939.046,16	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	319.176,64	0,00	43.483,40	0,00	362.660,04	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	738.109,64	0,00	0,00	0,00	738.109,64	0,00
2160	Mobiliario	1.972.979,04	0,00	23.712,25	0,00	1.996.691,29	0,00
2161	Equipos de oficina	180.447,03	0,00	0,00	0,00	180.447,03	0,00
2162	Muebles Histórico-Artísticos	78.281,83	0,00	0,00	0,00	78.281,83	0,00
2169	Otros Enseres	1.739.836,31	0,00	57.899,37	0,00	1.797.735,68	0,00
217	Equipos para procesos de información.	2.686.812,20	0,00	32.715,29	0,00	2.719.527,49	0,00
218	Elementos de transporte.	578.506,88	0,00	68.542,57	0,00	647.049,45	0,00
2191	Inmov. Mate. propio pediente clasificación definit	51.150,07	0,00	49.720,50	0,00	100.870,57	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	168.994,00	0,00	0,00	0,00	168.994,00	0,00
2321	Viales	1.253.464,36	0,00	596.946,13	0,00	1.850.410,49	0,00
2324	Red Iluminación	0,00	0,00	160.578,80	0,00	160.578,80	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso.	180.768,34	0,00	0,00	0,00	180.768,34	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	987.627,77	0,00	0,00	0,00	987.627,77	0,00
270	Fianzas constituidas a largo plazo.	33.044,90	0,00	120,00	0,00	33.164,90	0,00
2800	Amortización acumulada de inversión en investigación.	0,00	1.016.850,34	0,00	415,27	0,00	1.017.265,61
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.	0,00	10.223,56	0,00	13.332,05	0,00	23.555,61
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	0,00	80.502,14	0,00	16.240,11	0,00	96.742,25
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.	0,00	823.286,68	0,00	1.602,70	0,00	824.889,38
2811	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	19.487.206,62	0,00	1.118.316,22	0,00	20.605.522,84
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.	0,00	14.721.447,51	0,00	845.584,56	0,00	15.567.032,07
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00	300.412,24	0,00	45.998,24	0,00	346.410,48
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	0,00	682.190,70	0,00	15.800,18	0,00	697.990,88
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	4.111.925,78	0,00	189.229,08	0,00	4.301.154,86
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	0,00	2.648.767,72	0,00	41.700,18	0,00	2.690.467,90
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	527.834,98	0,00	27.630,21	0,00	555.465,19
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	0,00	51.150,07	0,00	0,00	0,00	51.150,07
4000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	23.263.407,38	24.725.908,10	0,00	1.462.500,72
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	17.520,24	17.520,24	0,00	0,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	3.176.148,96	4.220.912,95	0,00	1.044.763,99
4010	Operaciones de gestión.	0,00	1.762.200,25	1.716.454,00	0,00	0,00	45.746,25
4013	Otras deudas.	0,00	408.494,37	376.098,90	0,00	0,00	32.395,47
410	Acreedores por IVA soportado.	0,00	1.655,86	12.960,69	13.165,70	0,00	1.860,87
4180	Operaciones de gestión.	0,00	2.908,28	52.345,14	52.425,51	0,00	2.988,65
41912	Acreedores por Igualatorio	0,00	9.374,21	38.788,99	32.186,14	0,00	2.771,36
41913	COBROS DUPLICADOS	0,00	0,00	0,00	11.611,19	0,00	11.611,19
41915	Anticipos por provisión de fondos	0,00	70.621,95	-70.621,95	-70.241,95	0,00	71.001,95
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	26.415.493,59	25.846.153,18	569.340,41	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	28.869,11	13.900,06	14.969,05	0,00
4310	Operaciones de gestión.	3.165.244,61	0,00	3.764,92	393.081,19	2.775.928,34	0,00
4313	Otras inversiones financieras.	1.250.774,84	0,00	0,00	21.758,46	1.229.016,38	0,00
43300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	2.907,50	0,00	2.907,50
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	52.344,09	0,00	52.344,09
43400	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	111.315,67	0,00	111.315,67
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	52.344,09	0,00	52.344,09	0,00
440	Deudores por IVA repercutido.	48.111,33	0,00	8.873,06	9.047,51	47.936,88	0,00
44901	Deudores no Presup.Pagos duplicados o excesivos	0,00	10.520,41	7.414,19	-3.106,22	0,00	0,00
44902	Anticipos de remuneración al personal	0,00	781,56	54,73	50,69	0,00	777,52
44904	Formalización Deudores No Presupuestarios	0,00	0,00	87.481,27	0,00	87.481,27	0,00
44905	Deudores por Anticipos por provisión de fondos	20.838,99	0,00	0,00	0,00	20.838,99	0,00
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA.	49.761,96	0,00	8.887,24	53.119,02	5.530,18	0,00
4720	IVA soportado.	0,00	0,00	13.165,70	13.165,70	0,00	0,00
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.	0,00	0,00	38.854,49	38.854,49	0,00	0,00
4755	HACIENDA PUBL., I.R.P.F. trabajo, Acreed. otros Co	0,00	292.679,95	1.074.015,23	1.102.026,24	0,00	320.690,96
4760	Seguridad Social.	0,00	28.592,31	345.856,81	351.143,59	0,00	33.879,09
4770	IVA repercutido.	0,00	2,32	96.304,31	96.301,99	0,00	0,00
4900	Operaciones de gestión.	0,00	3.236.877,95	3.236.877,95	2.409.672,35	0,00	2.409.672,35
4903	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	0,00	1.075.873,75	0,00	1.075.873,75
54290	EJECUCIONES URBANISTICAS SI 2 TROBIKA	12.131,68	0,00	0,00	0,00	12.131,68	0,00
54291	PROYECTO URBANIZACION UNIDAD EJECUCION U 33 GAMIZ	7.240,93	0,00	0,00	0,00	7.240,93	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
544	Créditos a corto plazo al personal.	0,00	0,00	17.520,24	17.520,24	0,00	0,00
550901	REPARCELACION SECTOR INDUSTRIAL SI 2 TROBIKA	0,00	120.952,32	-120.952,32	-120.952,32	0,00	120.952,32
550902	REPARCELACIÓN SECTOR INDUSTRIAL SI-3 BELAKO	12.048,77	0,00	0,00	0,00	12.048,77	0,00
550903	REPARCELACION UE-29 GARRAKETA	0,00	11.977,00	-11.977,00	-11.977,00	0,00	11.977,00
550952	Urbaniz. SI-3 Belako, URBZ BLK, Urbaniz. INDEM	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
550953	Urbaniz. SI-3 Belako, URBZ BLK, Urbaniz. G.ANTIC.	0,00	334.557,33	-334.557,33	-334.557,33	0,00	334.557,33
550954	Urbaniz. SI-3 Belako, URBZ BLK, Urbaniz. F-1 URB	0,00	3.418.842,32	-3.418.842,32	-3.418.842,32	0,00	3.418.842,32
550955	Urbaniz. SI-3 Belako, URBZ BLK, Urbaniz. F-2 URB	0,00	3.439.454,79	-3.439.454,79	-3.439.454,79	0,00	3.439.454,79
550956	Urbaniz. SI-3 Belako, URBZ BLK, Urbaniz. F-3 URB	0,00	3.439.454,78	-3.439.454,78	-3.439.454,78	0,00	3.439.454,78
550957	Urbaniz. SI-3 Belako, URBZ BLK, Enlaces EXPROPIACI	0,00	167.457,38	-167.457,38	-167.457,38	0,00	167.457,38
550958	Urbaniz. SI-3 Belako, URBZ BLK, Enlaces OBRA	0,00	763.372,09	-763.372,09	-763.372,09	0,00	763.372,09
550959	Urbaniz.SI-3 Belako URBZ BLK. Urbaniz. URB	11.017.198,09	0,00	0,00	0,00	11.017.198,09	0,00
550962	Urbaniz.SI-3 Belako, Enlace Oeste, OBRA	18.893,02	0,00	0,00	0,00	18.893,02	0,00
550971	Urbaniz.SI-3 Belako URB.LSN Enlace EXPROPIACIONES	0,00	223.186,60	-223.186,60	-223.186,60	0,00	223.186,60
550975	Urbaniz.SI-3 Belako URB.LSN Enlace OBRA	206.464,06	0,00	0,00	0,00	206.464,06	0,00
550993	Urbaniz. SI-3 Belako, URBN BLK G.Anticipados	45.463,74	0,00	0,00	0,00	45.463,74	0,00
55412	Ingresos pendientes aplicación de cuentas operaati	0,00	1.172,54	0,00	0,00	0,00	1.172,54
55413	Ingresos pendientes aplicación de cuentas restring	0,00	43.317,43	295,65	8.651,29	0,00	51.673,07
55551	Pagos pendientes de aplicación	19.457,13	0,00	22.040,67	17.397,99	24.099,81	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	19.422.040,09	19.422.040,09	0,00	0,00
5570	Formalización	0,00	0,00	9.608,09	9.608,09	0,00	0,00
5574	Formalización (Caja Compensación Gestion Tributaria)	0,00	0,00	1.364,31	1.364,31	0,00	0,00
5576	Formalización Nomina	0,00	0,00	5.873.471,27	5.873.471,27	0,00	0,00
5578	Formalización DFB	0,00	0,00	308.774,30	308.774,30	0,00	0,00
5600	Fianzas de ejecución de obras	0,00	1.092.980,47	298.655,02	562.520,37	0,00	1.356.845,82
5601	Fianzas provisionales	0,00	51.661,17	9.163,87	33.340,71	0,00	75.838,01
5603	OTRAS FIANZAS RECIBIDAS	0,00	1.819,60	0,00	0,00	0,00	1.819,60
5604	Fianzas recibidas carnet polideportivo	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00
5610	Otras retenciones al personal Elkarkidetza	0,00	13.087,16	95.888,54	96.559,68	0,00	13.758,30
5611	Otras retenciones al personal Ret.Judiciales y otras	0,00	0,00	1.015,76	1.015,76	0,00	0,00
57004	004 CAJA B. OBRAS	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
57051	051 CAJA AGIRRE JAUREGIA	90,41	0,00	0,00	60,41	30,00	0,00
57052	052 CAJA POLIDEPORTIVO	659,05	0,00	30.029,65	30.028,55	660,15	0,00
57101	021 BILBAO BIZKAIA KUTXA (B.B.K.)	2.381.265,04	0,00	24.070.673,18	23.447.860,46	3.004.077,76	0,00
57102	022 B.B.K. AVAL METALICO	662.706,69	0,00	595.707,02	310.983,20	947.430,51	0,00
57109	031 CAJA LABORAL EUSKADIKO KUTXA	13.105.525,45	0,00	434.400,24	8.663.960,84	4.875.964,85	0,00
57112	061 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA MUNGIA	653.970,41	0,00	375.960,83	4.389,26	1.025.541,98	0,00
57114	029 B.B.K. SI-3 BELAKO	136.629,40	0,00	0,00	432,33	136.197,07	0,00
57115	071 LA CAIXA CAJA DE AHORROS Y PENSIONES	430.491,34	0,00	368.638,42	0,07	799.129,69	0,00
57118	081 BANCO SANTANDER	903.752,13	0,00	184.756,31	2.020,50	1.086.487,94	0,00
57125	092 CAJA RURAL DE NAVARRA	1.514.089,75	0,00	1.175.693,69	2.606.448,23	83.335,21	0,00
57126	093 BANCO SABADELL IPF	4.500.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
57127	094 BANCO SABADELL	2.876.784,49	0,00	3.435.725,69	6.005.593,23	306.916,95	0,00
57128	095 CAJA RURAL DE NAVARRA IPF	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
57135	CAJA RURAL DE NAVARRA IPF 2022	0,00	0,00	2.600.000,00	487,50	2.599.512,50	0,00
57151	KUTXABANK (Astiune 201)	37.245,70	0,00	308.641,72	230.487,62	115.399,80	0,00
57152	KUTXABANK (Astiune 211)	79.948,20	0,00	2.296.146,03	1.657.206,46	718.887,77	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
57153	KUTXABANK (Astiune 212)	92.307,18	0,00	34.556,69	455,87	126.408,00	0,00
6211	Arrendam.Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	33.165,22	0,00	33.165,22	0,00
6212	Arrendam.Maquinaria instalaciones y utillaje	0,00	0,00	5.242,25	0,00	5.242,25	0,00
6214	Arrendam.Mobiliario y enseres	0,00	0,00	26.945,76	0,00	26.945,76	0,00
6215	Arrendam.Equipos para proceso de información	0,00	0,00	14.725,70	0,00	14.725,70	0,00
6220	Repar.y conserv.Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	137.728,31	0,00	137.728,31	0,00
6221	Repar.y conserv.Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	115.694,68	0,00	115.694,68	0,00
6222	Repar.conserv.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	216.846,93	0,00	216.846,93	0,00
6223	Repar.y conserv.Material de transporte	0,00	0,00	15.021,35	0,00	15.021,35	0,00
6224	Repar.y conserv.Mobiliario y enseres	0,00	0,00	759,19	0,00	759,19	0,00
6225	Repar.conserv.Equip.para el proceso de información	0,00	0,00	14.139,13	0,00	14.139,13	0,00
6239	Otros servicios profesionales independientes	0,00	0,00	51.305,93	0,00	51.305,93	0,00
6251	Primas de seguros de edificios y locales	0,00	0,00	25.347,65	0,00	25.347,65	0,00
6252	Primas de seguros de vehículos	0,00	0,00	9.626,49	0,00	9.626,49	0,00
6259	Primas de seguros de otros riesgos	0,00	0,00	5.384.438,91	0,00	5.384.438,91	0,00
626	Servicios bancarios y similares.	0,00	0,00	51.360,85	0,00	51.360,85	0,00
6271	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	9.175,43	0,00	9.175,43	0,00
6272	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	132.320,46	0,00	132.320,46	0,00
6281	Energía eléctrica	0,00	0,00	566.716,54	0,00	566.716,54	0,00
6282	Agua	0,00	0,00	63.123,68	0,00	63.123,68	0,00
6283	Gas	0,00	0,00	135.656,07	0,00	135.656,07	0,00
6284	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	36.248,98	0,00	36.248,98	0,00
6285	Vestuario	0,00	0,00	14.703,11	0,00	14.703,11	0,00
6289	Otros suministros	0,00	0,00	124.687,95	0,00	124.687,95	0,00
6291	Comunicaciones	0,00	0,00	91.630,89	0,00	91.630,89	0,00
6299	Otros servicios	0,00	0,00	7.652.964,52	0,00	7.652.964,52	0,00
6312	Tributos del Territorio Histórico	0,00	0,00	738,64	0,00	738,64	0,00
6313	Tributos Autonómicos	0,00	0,00	96,57	0,00	96,57	0,00
6400	Sueldos y salarios de Altos cargos	0,00	0,00	298.358,43	0,00	298.358,43	0,00
6402	Funcionarios	0,00	0,00	3.706.243,08	0,00	3.706.243,08	0,00
6403	Personal laboral	0,00	0,00	1.868.671,22	0,00	1.868.671,22	0,00
6410	Dietas, locomoción y traslados	0,00	0,00	21.676,49	0,00	21.676,49	0,00
6419	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	97.461,92	0,00	97.461,92	0,00
6421	Seguridad social	0,00	0,00	1.554.904,41	0,00	1.554.904,41	0,00
6432	Elkarkidetza	0,00	0,00	90.565,86	0,00	90.565,86	0,00
6444	Primas de Seguros de vida y accid.del personal	0,00	0,00	57.437,88	0,00	57.437,88	0,00
6445	Formación	0,00	0,00	6.286,02	0,00	6.286,02	0,00
6446	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	41.332,23	0,00	41.332,23	0,00
65012	Transferencias corrientes al T.H.	0,00	0,00	794.055,70	0,00	794.055,70	0,00
65013	Transferencias corrientes al Municipio	0,00	0,00	773.617,19	0,00	773.617,19	0,00
65017	Transferencias corrientes a empresas privadas	0,00	0,00	93.814,00	0,00	93.814,00	0,00
65018	Transferencias corrientes a fami. e Inst.sin lucro	0,00	0,00	391.072,48	0,00	391.072,48	0,00
6699	Otros gastos financieros	0,00	0,00	64.429,53	0,00	64.429,53	0,00
6800	Amortización de inversión en investigación	0,00	0,00	415,27	0,00	415,27	0,00
6803	Amortización de propiedad industrial e intelectual.	0,00	0,00	13.332,05	0,00	13.332,05	0,00
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	16.240,11	0,00	16.240,11	0,00
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible.	0,00	0,00	1.602,70	0,00	1.602,70	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
6811	Amortización de construcciones.	0,00	0,00	1.118.316,22	0,00	1.118.316,22	0,00
6812	Amortización de infraestructuras.	0,00	0,00	845.584,56	0,00	845.584,56	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	45.998,24	0,00	45.998,24	0,00
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	0,00	0,00	15.800,18	0,00	15.800,18	0,00
6816	Amortización de mobiliario.	0,00	0,00	189.229,08	0,00	189.229,08	0,00
6817	Amortización de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	41.700,18	0,00	41.700,18	0,00
6818	Amortización de elementos de transporte.	0,00	0,00	27.630,21	0,00	27.630,21	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	3.485.546,10	0,00	3.485.546,10	0,00
704	Ventas de envases y embalajes.	0,00	0,00	0,00	29.757,85	0,00	29.757,85
7242	I.B.I. de naturaleza urbana	0,00	0,00	85,55	2.921.837,40	0,00	2.921.751,85
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	0,00	0,00	9.621,83	1.369.119,47	0,00	1.359.497,64
726	Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.	0,00	0,00	8.955,03	312.357,30	0,00	303.402,27
727	Impuesto sobre actividades económicas.	0,00	0,00	0,00	905.105,35	0,00	905.105,35
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	0,00	0,00	10.298,14	1.232.459,21	0,00	1.222.161,07
7401	Tasas por servicios generales	0,00	0,00	199,03	1.429.303,16	0,00	1.429.104,13
7402	Tasas actividades económicas	0,00	0,00	2.438,34	440.351,43	0,00	437.913,09
7403	Tasas propiedad inmobiliaria	0,00	0,00	2.595,22	281.969,19	0,00	279.373,97
7404	Precios púb. prest. serv. servicios caract. gral.	0,00	0,00	3.905,33	992.873,85	0,00	988.968,52
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	0,00	0,00	0,00	49.225,17	0,00	49.225,17
7461	Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración.	0,00	0,00	0,00	10.805,52	0,00	10.805,52
75010	Transferencias corrientes del Estado	0,00	0,00	0,00	261,01	0,00	261,01
75011	Transferencias corrientes de la C.A.P.V.	0,00	0,00	7.668,97	1.159.775,94	0,00	1.152.106,97
75012	Transferencias corrientes del T.H.	0,00	0,00	4.680,85	14.119.126,76	0,00	14.114.445,91
7511	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	18.120,61	0,00	18.120,61
75511	Transferencias de capital de la C.A.P.V.	0,00	0,00	0,00	11.813,00	0,00	11.813,00
75512	Transferencias de capital del T.H.	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
7691	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	543,35	0,00	543,35
775	Reintegros.	0,00	0,00	0,00	17.391,53	0,00	17.391,53
776	Ingresos por arrendamientos.	0,00	0,00	249,18	27.833,01	0,00	27.583,83
7772	Multas	0,00	0,00	115,00	110.280,61	0,00	110.165,61
7773	Recargo de apremio	0,00	0,00	138,40	37.818,79	0,00	37.680,39
7774	Intereses de demora	0,00	0,00	8,68	13.150,57	0,00	13.141,89
7777	Otros ingresos de gestión. Costas y Gastos	0,00	0,00	0,00	1.756,00	0,00	1.756,00
7778	Otros ingresos de gestión. Ejecucion de avales	0,00	0,00	0,00	5.029,54	0,00	5.029,54
7779	Otros ingresos de gestión	0,00	0,00	4.373,46	78.776,84	0,00	74.403,38
778	Ingresos excepcionales.	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	0,00	3.236.877,95	0,00	3.236.877,95
TOTAL		166.636.014,72	166.636.014,72	151.386.766,14	151.386.766,14	199.296.803,10	199.296.803,10

Balance de Situación Abreviado (con detalle de cuentas)

Periodo 01-01-2022 a 31-12-2022

Empresa: MUNGIALDEKO BEHARGINTZA SL | B95170650

1/2

DESCRIPCION DE LA CUENTA	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE		
I. Inmovilizado intangible		
II. Inmovilizado material		
216 Mobiliario	13.266,17 €	13.266,17 €
217 Equipos para procesos de información	18.975,17 €	18.975,17 €
281 Amortización acumulada del inmovilizado material	-32.241,34 €	-32.241,34 €
III. Inversiones inmobiliarias		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
V. Inversiones financieras a largo plazo		
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	333.148,81 €	390.794,26 €
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	104.454,59 €	137.134,05 €
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios		
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
3. Otros deudores	104.454,59 €	137.134,05 €
470 Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	104.454,59 €	137.134,05 €
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Inversiones financieras a corto plazo		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	228.694,22 €	253.660,21 €
570 Caja, euros	269,14 €	32,57 €
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	228.425,08 €	253.627,64 €
TOTAL ACTIVO (A + B)	333.148,81 €	390.794,26 €
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	3.200,00 €	3.200,00 €
A-1) Fondos Propios	3.200,00 €	3.200,00 €
I. Capital	3.200,00 €	3.200,00 €
1. Capital escriturado	3.200,00 €	3.200,00 €
100 Capital social	3.200,00 €	3.200,00 €
2. (Capital no exigido)		
II. Prima de emisión		
III. Reservas		
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
V. Resultados de ejercicios anteriores		
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio		
VIII. (Dividendo a cuenta)		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambios de valor		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a largo plazo		
II. Deudas a largo plazo		
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		

DESCRIPCION DE LA CUENTA		Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE		329.948,81 €	387.594,26 €
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo			
III. Deudas a corto plazo		245.842,01 €	326.086,78 €
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a corto plazo		245.842,01 €	326.086,78 €
522	Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y	109.692,65 €	169.907,04 €
551	Cuenta corriente con socios y administradores	74.639,31 €	94.669,69 €
555	Partidas pendientes de aplicación	61.510,05 €	61.510,05 €
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		84.106,80 €	61.507,48 €
1. Proveedores			
2. Otros acreedores		84.106,80 €	61.507,48 €
410	Acreedores por prestaciones de servicios	55.736,86 €	33.203,50 €
465	Remuneraciones pendientes de pago	0,00 €	0,00 €
4751	Hacienda Publica Retenciones precticadas	0,00 €	0,00 €
4755	H.P. RETENCIONES PRACTICADAS	16.750,08 €	16.036,94 €
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	11.619,86 €	12.267,04 €
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B +C)		333.148,81 €	390.794,26 €

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviado (con detalle de cuentas)

Periodo 01-01-2022 a 31-12-2022



Empresa: MUNGIALDEKO BEHARGINTZA SL | B95170650

1/1

DESCRIPCION DE LA CUENTA	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
1. Importe neto de la cifra de negocios.		
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por las empresas para su activo.		
4. Aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	1.010.840,35 €	954.671,95 €
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	1.010.840,35 €	954.671,95 €
6. Gastos de personal.	-479.183,90 €	-475.909,65 €
640 Sueldos y salarios	-364.373,63 €	-361.522,31 €
642 Seguridad social a cargo de la empresa	-114.810,27 €	-114.387,34 €
7. Otros gastos de explotación.	-531.656,45 €	-478.760,28 €
621 Arrendamientos y cánones	-740,52 €	-744,40 €
622 Reparaciones y conservación	-4.632,07 €	-5.781,95 €
623 Servicios de profesionales independientes	-450.711,61 €	-420.385,39 €
624 Transportes	-9.845,00 €	-7.815,50 €
625 Primas de seguros	-4.323,39 €	-4.279,71 €
626 Servicios bancarios y similares	-550,01 €	-632,48 €
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-139,90 €	-55,82 €
628 Suministros	-5.113,67 €	-4.350,69 €
629 Otros servicios	-55.600,28 €	-34.714,34 €
8. Amortización del inmovilizado.		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		
10. Exceso de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
13. Otros resultados		
14. Ingresos financieros.		
15. Gastos Financieros		-2,02 €
669 Otros gastos financieros		-2,02 €
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
20. Impuestos sobre beneficios.		
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		2,02 €
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		-2,02 €
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)		

MUNGIALDEKO BEHARGINTZA SOZietatearen 2022 Urteko Likidazioa

2022ko Ekitaldiaren Amaierako Emaita Ekonomikoari Buruzko Txostena, Mungia Udalaren Urteko Ekarpenera Orokorrari Dagokionez

Mungialdeko Behargintza SLU-n (Mungia Enplegu eta Toki Garapenerako Agentzia) garatzen diren ekintzetatik eratorritako urteko gastuei aurre egiteko, Mungia Udalak 398.190,23 €-ko ekarpenera egitea onartu du (diru-laguntza itzulgarria). Zenbateko hori, banku-transferentzia bidez ordaindu da.

Urteko ekarpenera orokorraren helburua: langileen gastuak, erakundearen mantentze orokorreko gastuak, hasieran aurrekontuan aurreikusitako programa/proiektuak gauzatzeko gastuak, hasieran aurreikusi gabeko (urtean zehar sortzen direnak) ekintza eta gauzatutako programen kostuak, beste administrazio batzuek diruz lagundutako programa edo proiektuak (osorik edo zati batean) sor dezaketen defizita estaltzeko eta abar.

2022/12/31an Urteko kontabilitate-itxiera eginda: 551.0 "Urteko ekarpenera kontuak" (Mungia Udalarena), 18.819,96 €-ko saldo positiboa du. Urte horretarako hasierako aurrekontuan jasotako gastu-partidak hasieran aurreikusitakora asko hurbildu diren arren, sarrerako partidetan (beste administrazio batzuetatik lortutakoak) aurreikusitakoa baino diru-sarrera handiagoak lortu dira eta ondorioz, Mungia Udalaren urteko ekarpenera partidak jasan beharreko zenbatekoa murriztu egin da.

Diru-laguntzei buruz dagoen araudia kontuan hartuta (Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 3/2003 Lege Orokorra-2003/11/18ko BOE, 42. Artikulua eta urte bereko uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua), behar bezala justifikatu ez diren zenbatekoak itzuli egin behar direla ezartzen da eta beraz, 18.819,96 € (hamazortzi mila zortziehun eta hemeretzi euro eta laurogeita hamasei zentimo) itzuli beharko lirateke.

Administrazio Kontseiluko kideak 2023ko martxoaren 23ko Ohiko Batzar Orokorrean bildu dira. Gai-zerrendako 2 puntuan: "2022ko aurrekontua ixtea, kudeaketa-txostena eta emaitzaren aplikazio proposamena", erakundearen beharrak kontuan hartuta soberakinaren zenbatekoa 2023ko aurrekontuari gehitzea ERABAKI DUTE.

Ekintza hauek egitea aurreikusten da:

- 1.- Bulegoetako leihoak konpontzea (aurrekontua jaso barik)
- 2.- Enplegua Sustatzeko Tokiko Ekintzetarako Laguntzen duen Lanbideren programaren barruan egindako kontratazioaren kostuari aurre egitea. Programa horren bidez, administrari bat kontratatu da, eta horren zenbatekoa Mungiako Udaletik Mungialdeko Behargintzara transferitu behar zen. Aurrekontua: 16.180,59 €

2022ko soberakina 18.819,96 eurokoa dela eta proposatutako ekintzen baturak segur aski aipatutako zenbatekoa gaindituko duela kontuan hartuta:

Bazkide Bakarra den Mungiako Udalari eskatzen zaio 2023ko aurrekontuan adierazitako soberakina gehitzeko dagozkion doikuntzak egin ditzala.

Mungian, 2023ko martxoaren 27an

**NAGORE
TORRE
URETA**

Firmado
digitalmente por
NAGORE TORRE
URETA
Fecha: 2023.03.27
13:33:17 +02'00'

LIQUIDACIÓN ANUAL MUNGIALDEKO BEHARGINTZA S.L.U. (2022)

INFORME SOBRE EL RESULTADO ECONÓMICO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2022 CON RESPECTO A LA APORTACIÓN ANUAL GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MUNGIA

Para hacer frente a los gastos anuales derivados de las acciones que se desarrollan en Mungialdeko Behargintza S.L.U. (Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Mungia), el Ayuntamiento de Mungia aprueba realizar una Aportación anual (con carácter de Subvención Reintegrable) por un importe de 398.190,23€

El citado importe fue satisfecho mediante transferencia bancaria.

Finalidad de la aportación anual general: Cubrir los costes derivados del gasto de personal, gastos de mantenimiento general de la entidad, gastos de la ejecución de los diferentes programas/proyectos contemplados inicialmente en el presupuesto, costes de acciones y programas ejecutados no contemplados inicialmente (que surgen a lo largo del ejercicio), déficit que puedan generar programas o proyectos subvencionados por otras administraciones (total o parcialmente)...

Realizado el cierre contable del año con fecha 31/12/2022: La cuenta contable 551.0 Aportación Anual Mungia Udala refleja un saldo positivo de: 18.819,96€. Aunque las diferentes partidas de gasto contempladas en presupuesto inicial para ese año se han aproximado mucho a lo inicialmente previsto, en las partidas de ingreso (por otras administraciones) la entidad ha logrado unos ingresos superiores a los previstos.

Esto ha supuesto una disminución de importe a soportar por la partida de Aportación anual del Ayuntamiento de Mungia.

Atendiendo a la reglamentación existente en materia de Subvenciones (Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General sobre Subvenciones –BOE 18/11/2003 en su artículo 42 y al RD 887/2006 de 21 de julio del mismo año), por el que se establece que las cantidades que no hayan sido debidamente justificadas tienen la obligación de ser Reintegradas, **Inicialmente procedería la devolución de 18.819,96€ € (dieciocho mil ochocientos diecinueve euros y noventa y seis céntimos).**

Reunidos los miembros del Consejo de Administración en Junta General Ordinaria con fecha 23 de marzo de 2023, en el punto 2 de la Orden del día "Cierre del presupuesto de 2022, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultado", considerando las necesidades de la entidad, ACUERDAN que el importe de Remanente sea añadido al Presupuesto para el año 2023.

Inicialmente se prevé realizar las siguientes acciones:

- 1.- Arreglo de las ventanas de los locales (pendiente de recibir presupuesto)
- 2.- Hacer frente al coste de la contratación realizada dentro del programa de Lanbide de Ayudas para las Acciones Locales de Promoción de empleo, por el que se ha contratado un Administrativo y cuya cuantía debía ser transferida desde el Ayuntamiento de Mungia a Mungialdeko Behargintza. Coste estimado: 16.180,59€

Teniendo en cuenta que el Remanente de 2022 asciende a 18.819,96 € y la suma de las acciones propuestas seguramente superarán el citado importe:

Mediante la presente, se SOLICITA al Socio Único-Ayuntamiento de Mungia que se realicen los ajustes correspondientes para añadir el Remanente indicado al presupuesto correspondiente al año 2023.

En Mungia a 27 de marzo de 2023

**NAGORE
TORRE
URETA**

Firmado
digitalmente por
NAGORE TORRE
URETA
Fecha: 2023.03.27
14:15:08 +02'00'

MUNGIALDEKO BEHARGINTZA S.L. (Sdad. Unipersonal)
MEMORIA ABREVIADA 2022

1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

MUNGIALDEKO BEHARGINTZA S.L., se formaliza mediante escritura de Constitución de Sociedad Limitada en Julio de 2001 ante el Notario de Mungia D. José Luis Figuerola Santos con el número 1182 de su protocolo, se inscribe en el Registro Mercantil de Vizcaya con fecha 30 de agosto de 2001, Tomo 4081, Libro 0, Folio 64, Sección 8, Hoja BI-31866, Inscripción 1.

1.1.- Socios

Con fecha 21 de diciembre de 2005, se formaliza ante Notario la Compra-Venta de la totalidad de las 3.200 participaciones de Mungialdeko Behargintza S.L. por parte del Ayuntamiento de Mungia con C.I.F. P 4808000 F y domiciliado en c/ Trobika nº 1 de Mungia.

1.2.- Capital Social

El capital social de la mercantil es de TRES MIL DOSCIENTOS EUROS (QUINIENTAS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y CINCO PESETAS), dividido en TRES MIL DOSCIENTAS participaciones sociales de UN EURO de valor cada una de ellas y se suscriben por parte de los diferentes socios de la siguiente forma:

1.- AYUNTAMIENTO DE MUNGIA, TRES MIL DOSCIENTAS participaciones sociales.

1.3.- Objeto Social

La mercantil tiene como Objeto Social la promoción del empleo en todos sus términos, mediante la creación, aplicación y seguimiento de políticas y programas de autoempleo, fomento a la creación de empresas, incentivos a la contratación laboral, apoyo a sectores laboralmente sub-presentados y que, en general, redunden en el apoyo a la inserción laboral de las personas, sea por cuenta propia o por cuenta ajena, logrando el acceso de las mismas a los programas públicos o privados de ayudas, subvenciones e incentivos de filosofía laboral; tutorización de ideas y proyectos empresariales, financiación total o parcial de dichos proyectos, estudios de viabilidad de los mismos, colaboración en la tramitación y gestión administrativa, tributaria, notarial, registral y jurídica de los proyectos empresariales tutelados que así lo requieran; seguimiento, tutela y consultoría de las posibles nuevas empresas así creadas; desarrollo, seguimiento, aplicación y control de programas de formación y capacitación laboral; captación de proyectos empresariales; realización de cursos y seminarios específicos sobre las materias realizadas.

Para el desarrollo del Objeto Social tendrá la Sociedad plena capacidad jurídica pudiendo por consiguiente realizar actos y formalizar contratos de cualquier naturaleza civil o mercantil, incluso negocios de adquisición o disposición de bienes de cualquier clase o naturaleza.

Las actividades integrantes en el objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad de modo indirecto, mediante la participación de otras sociedades.

Las presentes cuentas anuales abreviadas se presentan en euros, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

A) Imagen fiel

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad, y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y las modificaciones aplicadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010 y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se haya aplicado disposiciones legales en materia contable.

La Sociedad al no rebasar los parámetros establecidos en la legislación en vigor, presenta las cuentas anuales según el modelo abreviado. Toda referencia en esta memoria a cualquiera de los estados y documentos contables que integran las citadas cuentas anuales ha de entenderse realizada al modelo abreviado de los mismos.

Estas cuentas anuales abreviadas, que han sido formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad, se encuentran pendientes de aprobación por la Junta General de Accionistas de la Sociedad, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Por su parte, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021 fueron aprobadas por la Junta General el 22 de junio de 2022.

B) Efectos de la primera aplicación de la modificación del PGC 2021

Durante el ejercicio anual 2021 entraron en vigor nuevas normas contables que han sido tenidas en cuenta en la elaboración de las presentes cuentas anuales abreviadas, y que no han supuesto un cambio de políticas contables para la Sociedad.

Estos son los principales impactos de los cambios por primera aplicación de las modificaciones de las normas contables del Plan General Contable 2007 de aplicación obligatoria en el ejercicio que comenzó el 1 de enero de 2022:

Norma 9ª Instrumentos financieros y coberturas contables

No ha habido un impacto significativo en la clasificación y valoración de los Instrumentos Financieros, ni en el patrimonio neto como consecuencia de los nuevos criterios:

- La conciliación a 1 de enero de 2022 de cada clase de activos y pasivos financieros en el que se contempla la categoría de valoración inicial y el importe en libros determinado de acuerdo con la anterior normativa, así como la nueva categoría de valoración y el importe en libros determinados de acuerdo con los nuevos criterios:

Pasivo a corto plazo	Saldo a 1 de enero de 2022	Reclasificado a:
		Pasivos financieros a coste amortizado
Reclasificado de:		
Débitos y partidas a pagar	359.290,28€	359.290,28€

C) Principios contables

Para la elaboración de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2022 se ha seguido el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, especialmente, se han seguido las normas de registro y valoración descritas en la Nota 4. El Consejo de Administración ha formulado estas cuentas anuales abreviadas teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse en la elaboración de estas cuentas anuales abreviadas. Asimismo, no se han aplicado principios contables no obligatorios.

D) Aspectos críticos de la valoración, estimación de la incertidumbre y estimaciones realizadas

La Sociedad ha elaborado las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2022 bajo el principio de empresa en funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación actual del COVID-19, así como sus posibles efectos en la economía en general y en la empresa en particular, no existiendo riesgo de continuidad en su actividad.

En las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022, se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por el Consejo de Administración para valorar alguno de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales abreviadas sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.

E) Comparación de la información

Las cuentas anuales abreviadas presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas de balance abreviado y de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada además de las cifras del ejercicio 2022, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria abreviada referida al ejercicio 2022 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2021.

F) Agrupación de partidas y elementos recogidos en varias partidas

Las cuentas anuales abreviadas no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias.

G) Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2022, no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

H) Corrección de errores

En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales abreviadas del ejercicio anterior.

I) Importancia relativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria abreviada sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2022.

3.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

El resultado de la Sociedad ha sido de cero euros (cero euros también en 2021), como consecuencia de que los gastos incurridos por la misma han sido financiados con las subvenciones recibidas del Ayuntamiento de Mungia y de otras Entidades o Instituciones.

Las subvenciones obtenidas van destinadas a los distintos proyectos que se llevan a cabo desde Mungialdeko Behargintza (que a pesar de su condición de Sociedad Limitada, no tiene ánimo de lucro ya que no se cobran los servicios que se prestan desde la entidad, siendo todos ellos gratuitos).

La cantidad aportada como anualidad por el Ayuntamiento de Mungia se destina a cubrir todos los gastos derivados del mantenimiento de la Sociedad, a los gastos de proyectos que se desarrollan y que no tienen una subvención externa, a cubrir los déficits que por falta de cumplimiento se puedan generar en los proyectos subvencionados por otras entidades y a cubrir el % de gasto de personal que no se adjudica a otras subvenciones.

Al cierre del ejercicio no existe beneficio ni pérdida, esto es debido a que las subvenciones solicitadas para desarrollar diversos programas o proyectos tienen el carácter de REINTEGRABLES, por lo que una vez finalizados los programas, las cantidades que no se hayan gastado por algún motivo serán devueltas a los diversos organismos o administraciones que las han otorgado, viendo minorado el importe inicialmente concedido.

El Ayuntamiento de Mungia (socio único) mediante el Órgano de Administración de la Sociedad, decidirá una vez presentadas las cuentas anuales abreviadas a los miembros del Consejo, sobre el remanente o déficit generado durante el ejercicio en la aportación anual que realiza.

Al cierre del ejercicio 2022, la cuenta contable 551.0 Cuenta Ayuntamiento, refleja un saldo de: 18.819,96€. A propuesta de la Presidenta/Consejera Delegado Dña. Nagore Torre Ureta y de acuerdo con el Interventor del Ayuntamiento de Mungia, este importe queda en la Sociedad para sumarse al presupuesto aprobado para el año 2023. Se destinará principalmente a:

- La renovación y arreglo de las ventanas. Gasto no contemplado en las partidas del presupuesto para el año 2023
- Otros ajustes derivados de la ejecución de programas.

Este punto deberá ser refrendado por el Socio Único reunido en Junta General tras formular las cuentas anuales abreviadas.

El Consejo de Administración es consciente de la necesidad de disposición presupuestaria para hacer frente a los diferentes Programas en los que se participa, por ello tiene habilitada la cuenta 555.0 Pendientes de Aplicación con resultado de

61.510,05€. Esta necesidad viene dada de la tipología de modo de pago que tienen las diferentes Administraciones en relación con las subvenciones que otorgan, todas ellas tienen un % que pagan una vez finalizado el Programa (con todo el gasto ejecutado).

3.1.- Comparación de la cuenta 551.0 cuenta ayuntamiento a 31 de diciembre

31/12/2022	31/12/2021	Diferencia
18.819,96€	56.152,43€	-37.332,47€

Como puede verse por el saldo de la cuenta de aportaciones del socio único Ayuntamiento de Mungia, el resultado entre lo inicialmente presupuestado y el resultado final es bastante ajustado.

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

A continuación, se resumen las normas de registro y valoración más significativas que se han aplicado en la preparación de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2022:

A) Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material son valorados inicialmente por su precio de adquisición o su coste de producción y posteriormente se valoran a su valor de coste neto de su correspondiente amortización acumulada y de las eventuales pérdidas por deterioro que hayan experimentado.

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado material son incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad, o alargamiento de su vida útil, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.

Los gastos de mantenimiento, conservación y reparación que no mejoran la utilización ni prolongan la vida útil de los activos, se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

El Consejo de Administración de la Sociedad considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos, por lo que en el ejercicio 2022 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro en el inmovilizado material.

B) Instrumentos financieros

La Sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto, la presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros:

- a) Activos financieros:
 - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
 - Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
 - Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.
- b) Pasivos financieros:
 - Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
 - Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.
- c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas o participaciones en el capital social.

Activos financieros

Clasificación y valoración-

Los activos financieros que posee la Sociedad se corresponden con las siguientes categorías:

Activos financieros a coste amortizado: Un activo financiero se incluye en esta categoría, incluso cuando esté admitido a negociación en un mercado organizado, si la empresa mantiene la inversión con el objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. Los flujos de efectivo contractuales que son únicamente cobros de principal e interés sobre el importe del principal pendiente son inherentes a un acuerdo que tiene la naturaleza de préstamo ordinario o común, sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado. Con carácter general, se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales (aquellos activos financieros que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa con cobro aplazado), y los créditos por operaciones no comerciales aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de

cuantía determinada o determinable, que proceden de operaciones de préstamo o crédito concedidos por la empresa). Es decir, dentro de esta categoría estarían los préstamos y cuentas a cobrar, así como aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.

- Valoración inicial: Inicialmente se valoran por su valor razonable, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

- Valoración posterior: se hace a coste amortizado y los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se modifican debido a las dificultades financieras del emisor, la empresa analizará si procede contabilizar una pérdida por deterioro de valor.

- Deterioro: La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero incluido en esta categoría, o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los procedentes de la ejecución de las garantías reales y personales, que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se

reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del activo que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes-

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

Pasivos financieros

Clasificación y valoración-

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se incluyen en alguna de las siguientes categorías:

Pasivos Financieros a coste amortizado: Dentro de esta categoría se clasifican todos los pasivos financieros excepto cuando deben valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y los débitos por operaciones no comerciales.

Los préstamos participativos que tengan las características de un préstamo ordinario o común también se incluirán en esta categoría sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado.

- **Valoración inicial:** Inicialmente se valoran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que le sean directamente atribuibles. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se pueden valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
- **Valoración posterior:** se hace a coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

Baja de pasivos financieros-

La empresa dará de baja un pasivo financiero, o parte del mismo, cuando la obligación se haya extinguido; es decir, cuando haya sido satisfecha, cancelada o haya expirado.

Fianzas entregadas y recibidas-

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.

En las fianzas entregadas o recibidas por arrendamientos operativos o por prestación de servicios, la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se considera como un pago o cobro anticipado por el arrendamiento o prestación del servicio, que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada durante el periodo del arrendamiento o durante el periodo en el que se presta el servicio, de acuerdo con la norma sobre ingresos por ventas y prestación de servicios.

Al estimar el valor razonable de las fianzas, se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido durante el cual no se pueda devolver su importe, sin tomar en consideración el comportamiento estadístico de devolución.

Cuando la fianza sea a corto plazo, no es necesario realizar el descuento de flujos de efectivo si su efecto no es significativo.

Valor razonable-

El valor razonable es el precio que se recibe por la venta de un activo o se paga para transferir o cancelar un pasivo mediante una transacción ordenada entre participantes en el mercado en la fecha de valoración. El valor razonable se determina sin practicar ninguna deducción por los costes de transacción en que pudiera incurrirse, por causa de enajenación o disposición de otros medios. No tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción forzada, urgente o como consecuencia de una situación de la liquidación involuntaria.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.

C) Impuestos sobre beneficios

El Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio 2022 se liquida según la Norma Foral, 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como, en su caso, las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.

D) Ingresos y gastos

Aspectos comunes-

La empresa reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de su actividad cuando se produce la transferencia del control de los bienes o servicios comprometidos con los clientes. En ese momento, la empresa valorará el ingreso por el importe que refleja la contraprestación a la que espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios.

No se reconocen ingresos en las permutas de elementos homogéneos como las permutas de productos terminados, o mercaderías intercambiables entre dos empresas con el objetivo de ser más eficaces en su labor comercial de entregar el producto a sus respectivos clientes.

Los gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Reconocimiento-

La empresa reconoce los ingresos derivados de un contrato cuando (o a medida que) se produce la transferencia al cliente del control sobre los bienes o servicios comprometidos (es decir, la o las obligaciones a cumplir).

El control de un bien o servicio (un activo) hace referencia a la capacidad para decidir plenamente sobre el uso de ese elemento patrimonial y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes. El control incluye la capacidad de impedir que otras entidades decidan sobre el uso del activo y obtengan sus beneficios.

Para cada obligación a cumplir (entrega de bienes o prestación de servicios) que se identifica, la empresa determina al comienzo del contrato si el compromiso asumido se cumplirá a lo largo del tiempo o en un momento determinado.

Los ingresos derivados de los compromisos (con carácter general, de prestaciones de servicios o venta de bienes) que se cumplen a lo largo del tiempo se reconocen en función del grado de avance o progreso hacia el cumplimiento completo de las obligaciones contractuales siempre que la empresa dispone de información fiable para realizar la medición del grado de avance.

La empresa revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso a reconocer, a medida que cumple con el compromiso asumido. La necesidad de tales revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación no pueda ser estimado con fiabilidad.

Cuando, a una fecha determinada, la empresa no es capaz de medir razonablemente el grado de cumplimiento de la obligación (por ejemplo, en las primeras etapas de un contrato), aunque espera recuperar los costes incurridos para satisfacer dicho compromiso, solo se reconocen ingresos y la correspondiente contraprestación en un importe equivalente a los costes incurridos hasta esa fecha.

En el caso de las obligaciones contractuales que se cumplen en un momento determinado, los ingresos derivados de su ejecución se reconocen en tal fecha. Hasta que no se produzca esta circunstancia, los costes incurridos en la producción o fabricación del producto (bienes o servicios) se contabilizan como existencias.

Cuando existan dudas relativas al cobro del derecho de crédito previamente reconocido como ingresos por venta o prestación de servicios, la pérdida por deterioro se registrará como un gasto por corrección de valor por deterioro y no como un menor ingreso.

Valoración-

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la contrapartida, recibida o que se espere recibir, derivada de la misma, que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para los activos a transferir al cliente, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la empresa pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

No forman parte de los ingresos los impuestos que gravan las operaciones de entrega de bienes y prestación de servicios que la empresa debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros.

La empresa toma en cuenta en la valoración del ingreso la mejor estimación de la contraprestación variable si es altamente probable que no se produzca una reversión significativa del importe del ingreso reconocido cuando posteriormente se resuelva la incertidumbre asociada a la citada contraprestación.

E) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan, con carácter general, como ingresos reconocidos directamente en patrimonio neto cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial de las mismas y se han cumplido las condiciones para su concesión o no existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas, y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada como ingresos de forma correlacionada con los gastos derivados de las mismas.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las de carácter no monetario por el valor razonable del activo recibido.

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se realiza atendiendo a su finalidad.

Las subvenciones de capital se imputan al resultado del ejercicio en proporción a la amortización correspondiente a los activos financiados con las mismas o en su caso, cuando se produzca la enajenación, baja o corrección valorativa por deterioro de los mismos.

Las subvenciones concedidas para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficits de explotación se imputan como ingresos del ejercicio en que se conceden, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios.

Las subvenciones que se conceden para financiar gastos específicos se imputan a ingresos en el ejercicio que se devengan los gastos financiados.

F) Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. En las cuentas anuales abreviadas adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza.

G) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.

La actividad de la Sociedad, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo.

H) Transacciones con partes vinculadas

A efectos de presentación de las cuentas anuales abreviadas, se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se halle bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, se han considerado como saldos con empresas del grupo, aquellos mantenidos con el Ayuntamiento de Mungia, socio único de la Sociedad, y con las entidades públicas y privadas pertenecientes a su ámbito de influencia.

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado.

I) Clasificación de saldos entre corriente y no corriente

En el balance abreviado adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Los corrientes comprenden aquellos saldos que la Sociedad espera vender, consumir, desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación. Aquellos otros que no correspondan con esta clasificación se consideran no corrientes.

5.- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

La composición de este epígrafe de los balances abreviados al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es la siguiente:

	31/12/2022	31/12/2021
KUTXABANK	228.425,08€	253.627,64€
CAJA	269,14€	32,57€
TOTAL	228.694,22€	253.660,21 €

Las cuentas corrientes son de libre disposición y están remuneradas a tipos de mercado.

Durante los ejercicios 2022 y 2021, las cuentas corrientes de la Sociedad no han devengado ingresos financieros.

6.- PASIVOS FINANCIEROS

6.1.- Categorías de pasivos financieros

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases al 31 de diciembre es la siguiente:

Categorías	Corriente		Total	
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022
Pasivos financieros a coste amortizado	359.290,28€	301.578,87€	359.290,28€	301.578,87€
Total	359.290,28€	301.578,87€	359.290,28€	301.578,87€

El Consejo de Administración considera que el importe en libros de los pasivos financieros se aproxima a su valor razonable.

Durante los ejercicios 2022 y 2021 no se han producido importes significativos de pérdidas o ganancias netas procedentes de las distintas categorías de pasivos financieros, ni gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

6.2.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Al cierre del ejercicio quedan pendientes de pago las siguientes cantidades correspondientes a gasto realizado durante el ejercicio:

31/12/2022		
HP -IRPF		16.750,08
SEG. SOCIAL DICIEMBRE		11.619,86
GESLARE	Servicio tutorización autoempleo	2.178,00
CANON	Fotocopias	100,99
PREVENOR	Prevención riesgos	99,22
BATERATZE	Gastos FPB diciembre	23.706,20
CENTRO CUALIFICACION Y EMPLEO	Curso CP Limpieza	12.000,00
ENRIQUE MUSATADI	Carteles Gabonetako azoka, diseño	157,30
GERTUKO	Bizkaia Orekan-webinar	2.904,00
RICARDO FERNANDEZ	Bizkaia Orekan- lunch	242,00
ICSA	2ª Fase estabilización	2.420,00
BISOFT	Wasap anual	207,29
ROTUR KOPY	material oficina	72,30
EZ ESAN INORI	Lunch Gala comercio	706,64
SERVIRREINER	Servicio agua	6,79
HAIZE	Carteles	274,67
BASER COMERCIALIZADORA GAS	Gas	461,46
APEI 2022 (10 EMPRENEDORES)	Subv. APEI	10.200,00
	TOTAL DEUDAS CONTRAIDAS	84.106,80

6.3.- Deudas

La Sociedad no tiene contraídas deudas que no se refieran al ejercicio normal de su actividad.

Al cierre el ejercicio no tiene contraída NINGUNA DEUDA con Entidad de crédito, banco, etc... por lo que su Pasivo Financiero es 0,00€.

7.- OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS

7.1.- Saldos con partes vinculadas

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, el detalle de los saldos con partes vinculadas es como sigue:

Cuenta a cobrar	31/12/2021	31/12/2021
Ayto de Mungia, deudor por subvenciones	0,00€	0,00€
TOTAL	0,00€	0,00€

Cuenta a pagar	31/12/2021	31/12/2021
Ayto de Mungia (deudas transformables en subvenciones)	74.639,31€	94.669,69€
Ayto de Mungia (partidas pendientes de aplicación)	61.510,05€	61.510,05€
TOTAL	136.149,36€	156.179,74€

7.2.- Operaciones con partes vinculadas

El Ayuntamiento de Mungia (socio único) realiza una aportación de 398.190,23€ destinados a cubrir los gastos generales derivados del mantenimiento de la Sociedad, actuaciones que se desarrollen que no estén financiados por otras administraciones o entidades, déficit que puedan generar los programas en los que se participa (bien porque requieran una parte de financiación por parte de la Sociedad o bien porque durante su ejecución se haya generado un déficit) y el déficit de los gastos de personal no cubiertos mediante otras subvenciones.

A este importe, se añade el Remanente de 56.152,43 existente en la cuenta 551 Aportaciones de Mungia Udala al cierre del ejercicio 2021.

Además, durante el año 2022 el Ayuntamiento de Mungia aprueba otras aportaciones para desarrollar programas concretos. Las aportaciones realizadas en estos conceptos se destinarán únicamente al desarrollo de las mismas, siendo objeto de reintegro las cantidades que una vez finalizado el programa no hayan sido objeto de gasto.

7.2.1. Cuadro del total de las subvenciones recibidas en el ejercicio 2022 desde el Ayuntamiento de Mungia:

Programa	Total subv. aprobada	Importe recibido en 2022	Pendiente recibir a 31/12/2022
Formación Profesional Básica	336.026,96	336.026,96	0,00
Udal Gaztedi 2022	39.400,00	39.400,00	0,00
Aportación anual	398.190,23	398.190,23	0,00

Debido a que los proyectos para los que se solicita financiación/subvención a las distintas administraciones, pueden finalizar en el mismo año o al año siguiente, se sigue el principio contable de contabilizar como ingreso en las cuentas 740 las cantidades por las que se ha efectuado el gasto, quedando pendientes en las cuentas 522/551 los importes pendientes de ejecutar al finalizar el año.

Así mismo, algunas de estas partidas quedan pendientes de recibir al cierre del ejercicio, ya que se perciben una vez finalizado y justificado el gasto realizado.

7.2.2. Cuadro del total de las subvenciones recibidas en el ejercicio 2021 desde el Ayuntamiento de Mungia:

Programa	Total subv. aprobada	Importe recibido en 2021	Pendiente recibir a 31/12/2021
Udal Gaztedi (pdte de 2020) Gasto realizado en 2020	0,00	30.984,79	0,00
Udal Gaztedi 2020	10.960,00	10.960,00	0,00
Formación Profesional Básica	329.693,82	329.693,82	0,00
Gaztedi Mungialdea 2021	27.773,42	27.773,42	0,00
Aportación anual	371.670,04	371.670,04	0,00

8.- INFORMACIÓN SOBRE LOS DIVERSOS INGRESOS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2022. TANTO DE APORTACIONES REALIZADAS POR EL SOCIO ÚNICO COMO LAS OBTENIDAS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EN LOS QUE PARTICIPA LA SOCIEDAD

La Sociedad recibe subvenciones/aportaciones de su socio único, el Ayuntamiento de Mungia, y que se detallan en la Nota 7.2 anterior.

8.1.- Programas finalizados durante el año 2022, cuya financiación fue aprobada el año anterior:

-Programa Formación Profesional Básica, cuyo receptor es el Ayuntamiento de Mungia y este a su vez lo transfiere a Mungialdeko Behargintza (mediante una

encomienda de gestión) para desarrollar el programa de formación, Iniciado en septiembre de 2021 y finalizado en junio de 2022.

-Plan de Empleo Comarcal 2021 se contrata 1 persona ligada a este programa, la duración de los contratos es de 6 meses: diciembre de 2021 a junio de 2022. El coste de este programa se salda con una parte de la partida pendiente de ejecutar en 2021 en la cuenta 551.0

-Gaztedi Mungialdea 2021, iniciado en 2021 y finalizado en marzo de 2022.

-Lanbide-Centro colaborador en Orientación: Se inicia este programa en octubre de 2021 y se aprueba por 2 años. Finalizará en octubre de 2023.

-Lanbide-Centro de Empleo: Se inicia este programa en diciembre de 2021 y se da por finalizado en diciembre de 2022.

-En el año 2016 se inicia el PROGRAMA HAZILAN (Financiado al 50% a través del Fondo Social Europeo y 50% a través de financiación del Ayuntamiento de Mungia), este programa se desarrollará a lo largo de 5 años con un presupuesto global inicial de 198.879,05€. Durante el ejercicio del 2017, se amplía el presupuesto global del programa hasta los 237.911,00€. Se da por finalizado en 2022. Quedan varias partidas pendientes de Ingreso ya que están realizándose por parte de Gobierno Vasco las Auditorias de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.

8.2.- Programas con subvención aprobada en 2022 que finalizarán en 2023 (o años posteriores):

-Programa Formación Profesional Básica, cuyo receptor es el Ayuntamiento de Mungia y este a su vez lo transfiere a Mungialdeko Behargintza para desarrollar el programa de formación, Iniciado en septiembre de 2022 y con finalización en agosto de 2023.

-Udal Gaztedi 2022-2023. Mediante Convenio firmado entre los ayuntamientos de la comarca y Diputación Foral de Bizkaia. El convenio se firma para acciones a realizar durante 2 años. Inicia en abril 2022 y finalizará en marzo de 2024.

8.3.- Tabla Resumen de las aportaciones/subvenciones recibidas desde otras Administraciones en 2022:

Como hemos indicado anteriormente, la Sociedad obtiene financiación para cubrir parcial o totalmente gastos derivados de los costes de personal y gastos generales a través de su participación en diferentes proyectos o programas.

La situación de las subvenciones solicitadas por la Sociedad al cierre del ejercicio 2022 es la siguiente:

ENTIDAD	Pendiente recibir años anteriores	Subvención concedida 2022	Recibido en 2022	Pendiente de recibir a 31/12/2022	Minorizado
DFB- Fomento del Autoempleo 2021	20.250,00	---	20.250,00	---	---
DFB- Fomento del Autoempleo 2022	---	45.000,00	22.500,00	22.500,00	---
DFB- Anual 2021	12.410,35	---	12.410,35	---	---
DFB- Anual 2022	---	54.128,05	32.476,83	21.651,22	---
DFB- Lanberri 2019 Sección I	4.473,70	---	3.723,70	---	750,00
DFB- Competitividad 2022	---	29.413,42	22.060,05	7.353,37	---
DFB- Competitividad 2021	---	4.536,92	4.536,92	---	---
GV-LANBIDE, Orientación 2021-2023	34.000,00	---	21.250,00	12.750,00	---
GV-LANBIDE, Centro de Empleo 2019-2021	22.000,00	---	22.000	---	---
GV-LANBIDE, Centro de Empleo 2021-2022	44.000,00	---	17.600,00	26.400,00	---
GV-LANBIDE, APEA-APEI 2021	---	10.150,00	10.150,00	---	---
GV-LANBIDE, APEA-APEI 2022	---	13.800,00	---	13.800,00	---
INNOBASQUE	---	700,00	700,00	---	---
GARAPEN (FSE-HAZILAN)	---	---	---	---	---

La situación de las subvenciones solicitadas por la Sociedad al cierre del ejercicio 2021 fue la siguiente:

ENTIDAD	Pendiente recibir años anteriores	Subvención concedida 2021	Recibido en 2021	Pendiente de recibir a 31/12/2021	Minorizado
DFB- Fomento del Autoempleo 2021	---	40.500,00	20.250,00	20.250,00	---
DFB- Fomento del Autoempleo 2020	9.994,47	---	9.994,46	---	---
DFB- Anual 2021	---	53.958,05	41.547,70	12.410,35	---
DFB- Anual 2020	7.856,76	---	7.856,76	---	---
DFB- Lanberri 2019 Sección I	4.473,70	---	---	4.473,70	SIN LIQUIDAR
DFB- Lanberri 2019 Sección II	432,00	---	72,00	---	360,00
DFB- Competitividad 2021	---	13.610,76	13.610,76	---	---
DFB- Competitividad 2020	4.611,87	---	2.504,70	---	2.107,17
GV-LANBIDE, Orientación 2019-2021	10.625,00	---	10.625,00	---	---
GV-LANBIDE, Orientación 2021-2023	---	42.500,00	8.500,00	34.000,00	---
GV-LANBIDE, Centro de Empleo 2019-2021	22.000,00	---	---	22.000,00	SIN LIQUIDAR
GV-LANBIDE, Centro de Empleo 2021-2022	---	44.000,00	---	44.000,00	---
GV-LANBIDE, APEA-APEI 2019	7.700,00	---	7.700,00	---	---
GV-LANBIDE, APEA-APEI 2020	---	22.225,00	22.225,00	---	---
GV-LANBIDE, Gazte Enplegua	17.575,00	---	17.575,00	---	---
INNOBASQUE	---	1.000,00	1.000,00	---	---
GARAPEN (FSE-HAZILAN)	---	48.116,57	48.116,57	---	---

9.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

La composición del epígrafe “Otros gastos de explotación” de las cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021, es la siguiente:

	31/12/2022	31/12/2021
Arrendamientos y cánones	740,52€	744,40€
Reparaciones y conservación	4.632,07€	5.781,95€
Servicios de profesionales independientes	450.711,61€	420.385,39€
Transportes	9.845,00€	7.815,50€
Primas de seguros	4.323,39€	4.279,71€
Servicios bancarios y similares	550,01€	632,48€
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	139,90€	55,82€
Suministros	5.113,67€	4.350,69€
Otros servicios	55.600,28€	34.714,34€
TOTAL	531.656,45€	478.760,28€

10.-PERSONAL

El gasto de personal que se adjunta, incluye el coste en salarios y seguros sociales de TODO el personal habido en la Sociedad durante el año 2022, incluido el personal cuyo coste viene financiado a través de los diferentes programas en los que se participa.

10.1.- Desglose del Gasto de Personal

La composición del epígrafe “Gastos de personal de las cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021, es la siguiente:

	31/12/2022	31/12/2021
Sueldos y salarios	364.373,63€	362.522,31€
Seguridad social a cargo de la empresa	114.810,27€	114.387,34€
TOTAL	479.183,90€	475.909,65€

- El incremento es debido a la subida salarial correspondiente al año en curso.

10.2.- Información sobre el nº de personas empleadas en 2022 y 2021

Tipo contrato 2022	Hombres	mujeres
Indefinidos	2	2
Temporales estructura	0	2
Temporales programas	0	6

Tipo contrato 2021	Hombres	mujeres
Indefinidos	2	2
Temporales estructura	0	2
Temporales programas	0	6

11.-SITUACIÓN FISCAL

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, los saldos con las Administraciones Públicas presentan el siguiente detalle:

ACTIVO	31/12/2022	31/12/2021
Hacienda Pública, deudora por subvenciones	104.454,59€	137.134,05€
TOTAL	104.454,59€	137.134,05€

PASIVO	31/12/2022	31/12/2021
Hacienda Publica Retenciones practicadas	16.750,08€	16.036,94€
Organismos de la Seguridad Social, acreedores	11.619,86€	12.267,04€
TOTAL	28.369,94€	28.303,98€

La cuenta a pagar a la Hacienda Pública por retenciones practicadas a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, corresponde a las realizadas durante el último trimestre del ejercicio.

La deuda pendiente con los Organismos de la Seguridad Social recoge, básicamente, la cuota correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2022.

La Sociedad se encuentra al corriente de los pagos dentro de los plazos reglamentarios tanto en las liquidaciones de impuestos, irpf, como en los pagos correspondientes a la Seguridad Social.

La Sociedad no realiza liquidaciones de IVA.

12.-APLAZAMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

La información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se presenta en el siguiente cuadro:

Concepto	Días	
	2022	2021
Periodo medio de pago a proveedores	6,10	4,30

13.-INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, esta no tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la compañía. Por este motivo, no se incluyen los desgloses específicos en esta memoria abreviada.

14.-INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

La Sociedad durante los ejercicios 2022 y 2021 no ha dispuesto de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

16045841Y
ARANTZA
PINUAGA (R:
B95170650)

Firmado digitalmente
por 16045841Y
ARANTZA PINUAGA
(R: B95170650)
Fecha: 2023.03.27
14:02:20 +02'00'

Balance de Situación

Empresa 02153 - MUNGIA BEHARREAN S.A

Página

1

Fecha listado

04/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

A C T I V O		2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.078,54
VI. Activos por Impuesto diferido		4.078,54
4745000000	CRÉD. PÉRDIDAS A COMPEN. EJER.	4.078,54
B) ACTIVO CORRIENTE		1.304.864,77
I. Existencias		1.273.247,20
3300000000	PRODUCTOS EN CURSO A	20.622,16
3301000000	OBRA EN CURSO 77 VPO LARRABIZK	1.252.625,04
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		415,53
3. Otros deudores		415,53
4700000000	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	342,03
4720000000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	73,50
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		31.202,04
5720000000	KUTXABANK	31.202,04
TOTAL ACTIVO		1.308.943,31

Balance de Situación

Empresa 02153 - MUNGIA BEHARREAN S.A

Página

2

Fecha listado

04/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

P A S I V O		2022
A) PATRIMONIO NETO		1.308.828,28
A-1) Fondos propios		999.261,53
I. Capital		984.427,77
1. Capital escriturado		984.427,77
1000000000	CAPITAL SOCIAL	984.427,77
V. Resultados de ejercicios anteriores		-15.166,24
1210000000	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-15.166,24
VI. Otras aportaciones de socios		30.000,00
1180000000	APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI	30.000,00
VII. Resultado del ejercicio		
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		309.566,75
1300000000	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	309.566,75
C) PASIVO CORRIENTE		115,03
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		115,03
2. Otros acreedores		115,03
4100000012	FIDESLAN CONSULTORES, S.L.	115,03
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.308.943,31

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 02153 - MUNGIA BEHARREAN S.A

Página

1

Fecha listado

04/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2022

7. Otros gastos de explotación -1.628,97

6230000000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. -1.628,97

9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin. 2.140,29

7460000000 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ. 2.140,29

12. Otros resultados -511,32

6780000000 GASTOS EXCEPCIONALES -511,32

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

Titularren eta saldoaren ziurtagiria
Certificado de titulares y saldo

ZENTROA = CENTRO
5520 - GARIBAI OPERATIVA ESPECIALIZADA Y GESTIÓ
AINARA IPIÑAZAR MIRANDA

ADIERAZTEN DUT:

HAGO CONSTAR:

Erakunde honetan dauden datuak aztertu ondoren, zehaztutako datari ondorengo datuak dagozkiola.

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

DATA = FECHA			BIC/SWIFT
31-12-2022			BASKES2BXXX
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA	
IBAN ES77 2095 0055 6091 0997 1232 CUENTA DE AHORRO	31.202,04	EUR	
TITULARRA = TITULAR			IFZ = NIF
MUNGIA BEHARREAN S.A.			A95583381

Eta hau honela ager dadin beharrezko diren ondorioetarako, honako egiaztatzea egiten dut ondorengo herri eta datan.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

DONOSTIA / SAN SEBASTIAN, 2023ko Otsailaren 15 = 15 de Febrero de 2023
--

Kutxabank, S.A., IFK = CIF: A95653077, Gran Vía, 30-32, Bilbao - www.kutxabank.com - Merk. Erreg. = Reg. Merc.: T: 5226, L: O, F, I, O = H.B.I.-58729, J: 1ª



GAIA: 2022ko abenduaren 31ako saldoen kontziliazioa

TXOSTENA

Nlk, Nagore Vergelek, Mungiako Udaleko diruzainak, martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 5. artikuluan Gaikuntza Izaerako Toki Administrazioako funtzionarioen Araubide Juridiko Nazionalen xedatutakoaren arabera, honako txosten hau egiten dut.

Kontabilitateko saldoen eta bankuko kontuetako saldoen artean ondorengo diferentziak daude:

Laboral Kutxa (kontu zk. ES25.3035.0032.11.0320900020)

Kontabilitate saldoa.....	4.875.964,85 €
Kontuko saldoa.....	<u>4.875.971,57 €</u>
Diferentzia.....	6,72 €

Diferentzia 2023ko urtarrilaren 2an formalizatuko da bankuko saldoan. Arrazoiak: bankuak abenduak 30eko balio data duen 6,72 €-ko mugimendua urtarrilaren 2an erregistratu du. Beraz, bankuak aipatutako mugimendu hori kontutan hartu du abenduaren 31ko saldoa adierazteko.

Diruzaintzako saldoa bat dator kontabilizatutakoarekin, hau da: 4.875.964,85 €.

Laboral Kutxa (kontu zk. ES36.3035.0032.15.0320051070, iragankorra)

Kontabilitate saldoa.....	0€
Kontuko saldoa.....	<u>318,96€</u>
Diferentzia.....	318,96 €

Kontu hau "iragankor" deitutako kontu bat da. Hau da, bertan ordainagirien sarrerak erregistratzen dira eta gero kontu korrante orokorrera transferitzen dira. Kontua ez dago kontabilitateko programan sartuta. Beraz, kontabilitateko programan sortzea gomendatzen da, behintzat, abenduaren 31an saldoa izanez gero, saldo hori kontabilizatzeko.

Bestalde, bankuko ziurtagiriak saldoa 318,96 € dela adierazten du eta **Diruzaintzan 325,68 €-ko saldoa** hartu dugu kontutan. Beraz, -6,72 €-ko diferentzia dago. Arrazoiak: bankuak abenduak 30eko balio data duen -6,72 €-ko mugimendua urtarrilaren 2an erregistratu duelako. Beraz, bankuak aipatutako mugimendu hori kontutan hartu du abenduaren 31ko saldoa adierazteko.

Banco Sabadell (kontu zk. ES36.0081.4309.48.0001055106 iragankorra)

Kontabilitate saldoa.....	0€
Kontuko saldoa.....	<u>0,01 €</u>
Diferentzia.....	0,01 €

Kontu hau ere iragankorra da. Ez dago kontabilitateko programan sartuta. Beraz, kontabilitateko programan sortzea gomendatzen da. Diruzaintzan, aldiz, bai izan dugu kontutan saldo hori.



Aurreko guztia kontutan izanik, Udaletxeko funts likidoak ondorengoak direla adierazten dut:

Diruzaintzan 26.326.565,87 € (kontabilitatean baino 325,69 € gehiago)

Mungian, 2023ko otsailaren 28an

Diruzaina

NAGORE
VERGEL
TALEGON

Firmado
digitalmente por
NAGORE VERGEL
TALEGON
Fecha: 2023.02.28
10:13:02 +01'00'

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	25.860.053,24	Corriente	26.478.226,18
Cerrado	414.839,65	Cerrado	2.092.552,90
Reintegro de Pago	21.149,60	Devoluciones de Ingreso	52.344,09
Suma	26.296.042,49	Suma	28.623.123,17
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	22.040,67
Movimientos Internos de Tesorería	19.422.040,09	Movimientos Internos de Tesorería	19.422.040,09
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	2.213.432,09	Otras Operaciones No Presupuestarias	1.922.827,09
Suma	21.635.472,18	Suma	21.366.907,85
Total Cobros	47.931.514,67	Total Pagos	49.990.031,02
Existencias iniciales	28.375.725,24	Existencias Finales	26.317.208,89
TOTAL	76.307.239,91	TOTAL	76.307.239,91

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	1.009,46	30.029,65	30.088,96	950,15
Bancos y cuentas operativas	28.374.715,78	42.189.674,12	44.239.099,87	26.325.290,03
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	5.875.412,38	5.884.443,67	-9.031,29
TOTAL	28.375.725,24	48.095.116,15	50.153.632,50	26.317.208,89

NAGORE
VERGEL
TALEGON

Firmado
digitalmente por
NAGORE VERGEL
TALEGON
Fecha: 2023.02.16
15:24:31 +01'00'

BANKU SALDOAK 2022/12/31

Kutxabank 2095-0055-65-2055001002	3.004.077,76 €
Kutxabank 2095-0055-65-2055026116	947.430,51 €
Kutxabank 2095-0055-60-9105703193	136.197,07 €
Kutxabank 2095-0055-60-2055027288	115.399,80 €
Kutxabank 2095-0055-66-3830429757	718.887,77 €
Kutxabank 2095-0055-60-3830855144	126.408,00 €
Laboral Kutxa 3035-0032-11-0320900020	4.875.964,85 €
Laboral Kutxa (transitoria)3035-0032-15-0320051070	325,68 €
BBVA 0182-1296-03-0010149995	1.025.541,98 €
BBVA (transitoria) 0182-1296-01-0711500660	0,00 €
La Caixa 2100-1914-63-0200034654	799.129,69 €
Banco Santander 0049-5066-00-2016135045	1.086.487,94 €
Caja Rural Navarra 3008-0246-05-2643293323	83.335,21 €
Caja Rural Navarra (transitoria) 3008-9254 52-2661841128	0,00 €
Caja Rural Navarra 3008-0246-03-4691442422 I.P.F.	2.599.512,50 €
Banco Sabadell Guipuzcoano 0081-4309-43-0001039811	306.916,95 €
Banco Sabadell Guipuzcoano (transitoria) 0081-4309-48-0001055106	0,01 €
Banco Sabadell Guipuzcoano 0081-4309-43-0000048109 I.P.F.	10.500.000,00 €

TOTAL..... 26.325.615,72 €

Mungian, 2023ko otsailaren 28an

Diruzaina**NAGORE
VERGEL
TALEGON**Firmado digitalmente
por NAGORE VERGEL
TALEGON
Fecha: 2023.02.28
09:59:37 +01'00'



MUNGIA
UDALA

KUTXAKO SALDOAK 2022/12/31AN

Caja Brigada de Obras	260,00 €
Caja Polideportivo	660,15 €
Caja Biblioteca	30,00 €
TOTAL.....	950,15 €

Mungian, 2023ko otsailaren 28an

Diruzaina

NAGORE
VERGEL
TALEGON

Firmado
digitalmente por
NAGORE VERGEL
TALEGON
Fecha: 2023.02.28
10:03:31 +01'00'

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		Exis. Finales
						Cobros	Pagos	
5570	Formalización	5570	Formalización		0,00	9.228,09	9.608,09	-380,00
5574	Formalización	5574	Formalización (Caja Compensación Gestion Tributaria)		0,00	1.364,31	1.364,31	0,00
5576	Formalización	5576	Formalización Nómina		0,00	5.864.819,98	5.873.471,27	-8.651,29
5578	Banco	5578	Formalización DFB	ES2890000000850000005578	0,00	308.774,30	308.774,30	0,00
57004	Caja	57004	004 CAJA B. OBRAS	ES5800010004160000057004	260,00	0,00	0,00	260,00
57051	Caja	57051	051 CAJA AGIRRE JAUREGIA	ES0800010051290000057051	90,41	0,00	60,41	30,00
57052	Caja	57052	052 CAJA POLIDEPORTIVO	ES7400010052730000057052	659,05	30.029,65	30.028,55	660,15
57101	Banco	57201	021 BILBAO BIZKAIA KUTXA (B.B.K.)	ES6820950055652055001002	2.381.265,04	24.070.673,18	23.447.860,46	3.004.077,76
57102	Banco	57202	022 B.B.K. AVAL METALICO	ES2020950055652055026116	662.706,69	595.707,02	310.983,20	947.430,51
57109	Banco	57209	031 CAJA LABORAL EUSKADIKO KUTXA	ES2530350032110320900020	13.105.525,45	434.400,24	8.663.960,84	4.875.964,85
57112	Banco	57212	061 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA MUNGIA	ES5501821296030010149995	653.970,41	375.960,83	4.389,26	1.025.541,98
57114	Banco	57214	029 B.B.K. SI-3 BELAKO	ES6320950055609105703193	136.629,40	0,00	432,33	136.197,07
57115	Banco	57215	071 LA CAIXA CAJA DE AHORROS Y PENSIONES	ES1421001914630200034654	430.491,34	368.638,42	0,07	799.129,69
57118	Banco	57218	081 BANCO SANTANDER	ES9800495066002016135045	903.752,13	184.756,31	2.020,50	1.086.487,94
57125	Banco	57225	092 CAJA RURAL DE NAVARRA	ES6830080246052643293323	1.514.089,75	1.175.693,69	2.606.448,23	83.335,21
57126	Banco	57226	093 BANCO SABADELL IPF	ES6800814309430000048109	4.500.000,00	6.000.000,00	0,00	10.500.000,00
57127	Banco	57227	094 BANCO SABADELL	ES9100814309430001039811	2.876.784,49	3.435.725,69	6.005.593,23	306.916,95
57128	Banco	57228	095 CAJA RURAL DE NAVARRA IPF	ES8630080246082737490231	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
57135	Banco	57235	CAJA RURAL DE NAVARRA IPF 2022	ES5130080246034691442422	0,00	2.600.000,00	487,50	2.599.512,50
57151	Banco	57251	KUTXABANK (Astiune 201)	ES1720950055602055027288	37.245,70	308.641,72	230.487,62	115.399,80
57152	Banco	57252	KUTXABANK - RECIBOS RECAUDACION	ES9120950055663830429757	79.948,20	2.296.146,03	1.657.206,46	718.887,77
57153	Banco	57253	KUTXABANK (Astiune 212)	ES0820950055603830855144	92.307,18	34.556,69	455,87	126.408,00

Total	28.375.725,24	48.095.116,15	50.153.632,50	26.317.208,89
-------	---------------	---------------	---------------	---------------

16 de Febrero del 2023

El/La Tesorero/a

NAGORE
VERGEL
TALEGON

Firmado digitalmente por
NAGORE VERGEL
TALEGON
Fecha: 2023.02.16
15:23:04 +01'00'

Certificado

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

CERTIFICA:

Que **Ayuntamiento de Mungia** con NIF/CIF **P-4808000-F** era titular a fecha de **31/12/2022** de la/s siguiente/s cuenta/s y posición/es:

CUENTAS BANCARIAS			
Producto	Nº Cuenta	Saldo	Apoderados
Cuenta Corriente	0320051070	318,96€	3
Cuenta Corriente	0320900020	4.875.971,57€	3

Y para que conste a todos los efectos, expido el presente certificado, en **Mungia** a 12 de enero de 2023.

Firma y sello,



12:47:33



CUENTA GESTIÓN TESORERÍA
ES25 3035 0032 11 0320900020

4.939.285,81 €

MOVIMIENTOS

Fechas: 30 Dic 2022 - 2 Ene 2023 Tipo: Todos Categoría: Todos

Fecha	Cat.	Concepto	Importe	Saldo
02/01/2023 Valor 01/01/2023		MANTENIMIENTO C.L.NET EMPRESAS	-30,00 €	4.875.941,57 €
02/01/2023 Valor 30/12/2022		LIQUID.MOD.COBRO 2 - 30-12-2022	6,72 €	4.875.971,57 €
30/12/2022 Valor 29/12/2022		LIQUID.MOD.COBRO 2 - 29-12-2022	6.768,84 €	4.875.964,85 €

12:47:33

**CUENTA CORRIENTE ESPECIAL**

ES36 3035 0032 15 0320051070

1.741,07 €**MOVIMIENTOS****Fechas:** 30 Dic 2022 - 2 Ene 2023**Tipo:** Todos**Categoría:** Todos

Fecha	Cat.	Concepto	Importe	Saldo
02/01/2023		RECIBO 0050000-000010311485	1.742,71 €	3.483,85 €
02/01/2023		RECIBO 0440000-000010311578	266,88 €	1.741,14 €
02/01/2023		RECIBO 0200000-000010311306	1.155,30 €	1.474,26 €
02/01/2023 Valor 30/12/2022		LIQUID.MOD.COBRO 2 - 30-12-2022	-6,72 €	318,96 €
30/12/2022		RECIBO 0030000-000010502936	6,72 €	325,68 €
30/12/2022 Valor 29/12/2022		LIQUID.MOD.COBRO 2 - 29-12-2022	-6.768,84 €	318,96 €

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2022, la cuenta número ES36 0081 4309 4800 0105 5106, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MUNGUÍA, con número de identificación P4808000F, presenta un saldo acreedor de 0,01 EUR (CERO CON UN EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. NAGORE VERGEL TALEGON, se expide el presente en Alicante el día 11 de Enero de 2023.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



Titularren eta saldoaren ziurtagiria

Certificado de titulares y saldo

BULEGOA = OFICINA
0010 - DEUSTU
AINARA IPIÑAZAR MIRANDA

ADIERAZTEN DUT:

Erakunde honetan dauden datuak aztertu ondoren, zehaztutako datari ondorengo datuak dagozkiola.

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

DATA = FECHA	BIC/SWIFT
31-12-2022	BASKES2BXXX
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO
IBAN ES68 2095 0055 6520 5500 1002 CUENTAS DIVERSAS	3.004.077,76
MONETA = TIPO MONEDA	EUR
TITULARRA = TITULAR	IFZ = NIF
AYUNTAMIENTO DE MUNGIA	P4808000F

DATA = FECHA	BIC/SWIFT
31-12-2022	BASKES2BXXX
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO
IBAN ES20 2095 0055 6520 5502 6116 CUENTAS DIVERSAS	947.430,51
MONETA = TIPO MONEDA	EUR
TITULARRA = TITULAR	IFZ = NIF
AYUNTAMIENTO DE MUNGIA	P4808000F

DATA = FECHA	BIC/SWIFT
31-12-2022	BASKES2BXXX
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO
IBAN ES17 2095 0055 6020 5502 7288 CUENTAS DIVERSAS	115.399,80
MONETA = TIPO MONEDA	EUR
TITULARRA = TITULAR	IFZ = NIF
AYUNTAMIENTO DE MUNGIA	P4808000F

DATA = FECHA	BIC/SWIFT
31-12-2022	BASKES2BXXX
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO
IBAN ES91 2095 0055 6638 3042 9757 CUENTAS DIVERSAS	718.887,77
MONETA = TIPO MONEDA	EUR
TITULARRA = TITULAR	IFZ = NIF
AYUNTAMIENTO DE MUNGIA	P4808000F

DATA = FECHA	BIC/SWIFT
31-12-2022	BASKES2BXXX
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO
IBAN ES08 2095 0055 6038 3085 5144 CUENTAS DIVERSAS	126.408,00
MONETA = TIPO MONEDA	EUR
TITULARRA = TITULAR	IFZ = NIF
AYUNTAMIENTO DE MUNGIA	P4808000F

DATA = FECHA	BIC/SWIFT
31-12-2022	BASKES2BXXX
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO
IBAN ES63 2095 0055 6091 0570 3193 CUENTA DE AHORRO	136.197,07
MONETA = TIPO MONEDA	EUR
TITULARRA = TITULAR	IFZ = NIF
AYUNTAMIENTO DE MUNGIA	P4808000F

Cliente: P4808000F - AYUNTAMIENTO DE MUNGIA

Pamplona, 20 de Enero 2023

De acuerdo a su petición, adjunto les remitimos la información solicitada, 31 de Diciembre de 2022

Cuentas / Plazos

Producto	Relación	Nº Acuerdo	Saldo	Saldo Irregular
Cuenta Corriente	Titular	2643293323	83.335,21 €	0,00 €
Cuenta Corriente	Titular	2661841128	0,00 €	0,00 €
Cuenta Corriente	Titular	4691442422	2.599.512,50 €	0,00 €
Plazo	Titular	2737490231	0,00 €	0,00 €
Plazo	Titular	2831991639	0,00 €	0,00 €
Plazo	Titular	3106364833	0,00 €	0,00 €

Financiación (Préstamos / Créditos / Leasing)

El cliente no cuenta con productos de esta tipología

Resto Financiaciones

El cliente no cuenta con productos de esta tipología

Inversión

El cliente no cuenta con productos de esta tipología

**IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
CUENTAS Y DEPÓSITOS****DATOS PROVISIONALES AL 31/12/2022**

Fecha de envío: 11-01-2023

Le comunicamos la información fiscal que obra en nuestro poder para su declaración de impuestos. Los importes han sido calculados en función al porcentaje de su participación en cada cuenta.

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE MUNGUIA

N.I.F.: P4808000F

Hoja: 1

Número de Cuenta	0049 5066 00 2016135045
Moneda	EUR
Número de Titulares - (%)	1 - 100,00%
Clase de cuenta	Cuentas vista/ahorro -
Saldo medio 4º trimestre	1.078.417,14
Saldo a fin de año	1.086.487,94

Los importes que figuran en las cuentas en moneda han sido calculados según cotización del último día del ejercicio.



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO MUNGIA** con N.I.F. **P4808000F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES5501821296030010149995: 1.025.541,98 EUR (UNO MILLON VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON NOVENTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en BILBAO, 11 de enero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.



OFICINA 08686
CENTRO INSTITUCIONES NORTE
C. ASTARLOA, 7 - GV LOPEZ DE HARO, 23 P4
48008 BILBAO
Tel. 944487200

1 de enero de 2023

AYUNTAMIENTO DE MUNGIA

08686/05

08686

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MUNGIA con CIF número P4808000F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES14 2100 1914 6302 0003 4654 abierta en la oficina 1914, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +799.129,69 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2022, la cuenta número ES91 0081 4309 4300 0103 9811, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MUNGUÍA, con número de identificación P4808000F, presenta un saldo acreedor de 306.916,95 EUR (TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON NOVENTA Y CINCO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. NAGORE VERGEL TALEGON, se expide el presente en Alicante el día 11 de Enero de 2023.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.





Olga Carriedo Martínez, en calidad de Apoderada de BANCO SABADELL S.A., oficina de Mungia,

CERTIFICA:

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2022:

La cuenta de depósito a plazo fijo número: 0081 4309 4800 0007 4208 a nombre del titular: AYUNTAMIENTO DE MUNGUÍA, con número de identificación: P4808000F, presentaba un saldo acreedor de 10.500.000,- EUR (DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS).

Y para que así conste , se expide el presente certificado en Mungia a 12-01-2023.

Banco Sabadell SA

p.p.

